

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
Aktiven				
	Umlaufvermögen			
	Kasse	8'252.20		15'399.00
	Kasse EUR	1'545.71		1'480.90
	ZKB IGGZ 00-711.904-06	318'414.08		353'780.48
	ZKB Betriebsk. 00-719.139-01	47'316.89		43'372.33
	ZKB Verantst 77-107.466-02	13'875.23		19'589.38
	Debitoren	3'804.05		8'477.95
	Debitoren SumUp	995.00		0.00
	Debitoren Twint	217.00		0.00
	nicht fällige MWST	414.03		0.00
	AHV/ALV/IV/EO	7'266.75		787.40
	Basler UVG Vers.	4'382.90		3'219.30
	Basler KTG Vers.	3'101.30		1'776.20
	Trans. Aktiven	28'515.65		41'568.25
	Vorräte	11'468.80		11'725.75
	Total Umlaufvermögen		449'569.59	501'176.94
	Anlagevermögen			
	Installationen/Einrichtungen	67'640.00		34'500.00
	Büromaschinen/EDV	1'330.00		800.00
	Total Anlagevermögen		68'970.00	35'300.00
Total Aktiven			518'539.59	536'476.94
Passiven				
	Fremdkapital			
	Kreditoren	17'110.82		17'084.05
	Abrechnung Partnerveranstalter	1'459.60		4'421.75
	Anteil Ticekts 4Water	30.00		0.00
	Durchlaufkonto Lohn	1'489.40		4'071.30
	Durchlaufkonto Lohn Aushilfen	0.00		1'671.00
	Nest BVG	3'438.00		3'676.60
	Quellensteuer Personal	0.00		29.10
	Suisa	3'495.38		4'016.16
	Quellensteuer	148.12		134.82
	nicht fällige MWST	0.00		122.91
	Transitorische Passiven	127'894.52		127'983.31
	Total Fremdkapital		155'065.84	163'211.00
	Eigenkapital			
	Investitionsfonds	170'000.00		170'000.00
	Kulturfonds	140'000.00		140'000.00
	Gewinn- und Verlustvortrag	63'265.94		39'634.02
	Total Eigenkapital		373'265.94	349'634.02
	VERLUST		-9'792.19	23'631.92
Total Passiven			518'539.59	536'476.94

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
Variable Posten				
DB 1 Gastronomie				
	Umsatz Barbetrieb	298'587.87		248'916.36
	Wareneinkauf Barbetrieb	-103'241.89		-89'037.50
	Total DB 1 Gastronomie		195'345.98	159'878.86
DB 1 Veranstaltungen				
	Eintritte Veranstaltungen	204'605.80		137'935.70
	Ausgleichszahlungen von Partnern	12'595.01		32'379.11
	Einnahmen Garderobe	8'783.41		12'211.73
	Veranstaltungssponsoring	0.00		7'000.00
	Uebrigter Etrag (inkl. Spesen)	39'332.10		35'647.72
	Auflösung Kulturfonds	0.00		0.00
	Gagen	-77'235.95		-96'519.30
	Security	-27'748.99		-22'470.86
	Ton-/Lichttechnik	-12'538.39		-3'007.89
	Honorare Agenturen	-12'269.04		-19'616.99
	Werbung Veranstaltung	-23'927.00		-30'573.70
	Catering	-18'746.14		-16'826.49
	Dekoration	-257.00		-560.30
	Gerätemieten Veranstaltung	-1'157.89		-384.47
	Steuern, Abgaben Events	-8'676.87		-14'900.42
	Transport-/Übernachtungsspesen	-5'867.05		-4'793.50
	Reinigung Veranstaltungen	-33'817.23		-21'006.65
	Div. Aufwand Veranstaltungen	-1'897.75		-3'976.15
	Ausgleichszahlungen an Partner	-90'812.39		-41'450.85
	Bildung Kulturfonds	0.00		0.00
	Aushilfe ohne AHV	-13'555.00		-9'150.20
	Aushilfen mit AHV	-27'513.65		-48'604.55
	Aushilfen mit AHV Barpersonal	-35'272.40		-27'203.80
	Soziallasten Aushilfen	-7'179.70		-10'299.55
	Entlastung Personalkosten DBI (Umlage)	5'882.00		25'768.45
	Total DB 1 Veranstaltungen		-127'274.12	-120'402.96
Deckungsbeitrag 1			68'071.86	39'475.90

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
Fixe Kosten Betrieb				
	Gebäudemiete			
	Baurechtszins	-70'880.00		-70'880.00
	Einnahmen Proberäume	52'800.00		52'800.00
	Mietnebenkosten	-16'326.30		-16'326.30
	Gebäudeunterhalt	-13'279.10		-2'969.44
	Strom, Gas, Wasser, Abwasser	-32'187.32		-28'834.47
	Total Gebäudemiete		-79'872.72	-66'210.21
	Unterhalt Inventar			
	Unterhalt Inventar	-18'452.46		-17'555.34
	Total Unterhalt Inventar		-18'452.46	-17'555.34
	Reinigung			
	Reinigung, Entsorgung	-3'564.95		-11'130.07
	Total Miete Nebenkosten		-3'564.95	-11'130.07
	Verwaltung Administration			
	Büro- und Verwaltungsaufwand	-4'483.79		-4'609.96
	Buchhaltungs- und Rechtskosten	-18'961.71		-16'043.81
	Total Verwaltung Administration		-23'445.50	-20'653.77
	Allgemeine Werbekosten			
	Allgemeine Werbekosten	-51'128.35		-58'106.30
	Total Allgemeine Werbekosten		-51'128.35	-58'106.30
	Sonstiges			
	Sachversicherungen	-3'640.00		-3'575.30
	Bewilligungen, Gebühren	-2'148.53		-1'250.00
	Sonstiger Aufwand	-15'696.61		-11'842.50
	Zinbsen	21.40		0.00
	Bankspesen	-4'242.87		-3'234.51
	Total Sonstiges		-25'706.61	-19'902.31
	Total Fixe Kosten Betrieb		-202'170.59	-193'558.00
	Deckungsbeitrag 2a		-134'098.73	-154'082.10

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
Personalkosten				
Monatslöhne				
	Bruttolöhne Festangestellte	-238'836.85		-261'933.20
	Bruttolöhne Festangestellte Bar	-99'933.25		-95'948.80
	Entschädigungen Versicherungen	0.00		35'197.40
	AHV/ALV/IV/EO Monatslöhne	-27'492.50		-29'420.05
	UVG Monatslöhne	-5'902.55		-6'680.20
	KTG Monatslöhne	-3'432.15		-3'295.20
	BVG Monatslöhne	-10'591.05		-11'031.40
	Be-/Entlastung Personalkosten (Umlage)	-5'882.00		-25'768.45
	Übriger Personalaufwand / Leistungen Dritter	-6'200.91		-7'015.01
Total Personalkosten			-398'271.26	-405'894.91
Deckungsbeitrag 2b			-532'369.99	-559'977.01
Ausgaben Trägerschaft				
	Vereinsadministration	-57.00		-383.21
Total Ausgaben Trägerschaft			-57.00	-383.21
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		86'000.00
	Mitgliederbeiträge	4'860.00		4'140.00
	Gönner/Sponsoren/Spenden	80.00		20'740.00
Total Einnahmen Trägerschaft			550'940.00	570'880.00
Deckungsbeitrag 3			18'513.01	10'519.78
Investitionen				
	Abschreibung Installationen	-24'917.27		-14'586.06
	Abschreibung EDV	-689.03		-500.00
Total Investitionen			-25'606.30	-15'086.06
ausserordentliches Ergebnis				
	a.o. Beiträge öffentlich	0.00		28'703.20
	a.o. Erfolg	-2'698.90		-314.25
	Projekte (Kulturverm.Nachwuchsf)	0.00		-190.75
Total ausserordentliches Ergebnis			-2'698.90	28'198.20
VERLUST			-9'792.19	23'631.92