

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
Aktiven				
	Umlaufvermögen			
	Kasse	11'666.85		10'583.45
	Kasse EUR	1'783.97		1'762.37
	ZKB IGGZ 00-711.904-06	68'067.81		189'319.12
	ZKB Betriebsk. 00-719.139-01	55'050.33		44'863.43
	ZKB Verantst 77-107.466-02	5'394.83		18'850.68
	Forderungen sumup	145.80		1'253.40
	Debitoren	324.65		6'290.45
	nicht fällige MWST	0.00		356.64
	Basler UVG Vers.	2'708.70		3'175.30
	Basler KTG Vers.	1'675.55		1'346.95
	Trans. Aktiven	240'243.67		210'025.98
	Vorräte	7'890.45		10'330.00
	Total Umlaufvermögen		394'952.61	498'157.77
	Anlagevermögen			
	Installationen/Einrichtungen	30'500.00		42'600.00
	Mobiliar	0.00		1'900.00
	Büromaschinen/EDV	1'300.00		200.00
	Total Anlagevermögen		31'800.00	44'700.00
Total Aktiven			426'752.61	542'857.77
Passiven				
	Fremdkapital			
	Kreditoren	15'551.22		12'317.03
	Reservationsgebühren MuFu	1'500.00		500.00
	Durchlaufkonto Lohn	6'510.00		0.00
	Durchlaufkonto Lohn Aushilfen	1'412.25		97.50
	AHV/ALV/IV/EO	4'328.85		75.55
	Nest BVG	3'572.80		2'684.40
	Quellensteuer Personal	102.60		0.00
	Suisa	521.82		3'195.94
	Quellensteuer	6.24		8'355.53
	nicht fällige MWST	613.61		0.00
	Transitorische Passiven	42'999.20		126'173.90
	Total Fremdkapital		77'118.59	153'399.85
	Eigenkapital			
	Investitionsfonds	170'000.00		175'000.00
	Kulturfonds	140'000.00		150'000.00
	Gewinn- und Verlustvortrag	64'457.92		72'488.29
	Total Eigenkapital		374'457.92	397'488.29
	VERLUST		-24'823.90	-8'030.37
Total Passiven			426'752.61	542'857.77

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
Variable Posten				
DB 1 Gastronomie				
	Umsatz Barbetrieb	58'228.11		245'577.98
	Wareneinkauf Barbetrieb	-28'475.55		-79'515.99
	Total DB 1 Gastronomie		29'752.56	166'061.99
DB 1 Veranstaltungen				
	Eintritte Veranstaltungen	20'145.00		178'201.18
	Ausgleichszahlungen von Partnern	820.75		11'247.19
	Einnahmen Garderobe	183.85		11'845.82
	Veranstaltungssponsoring	484.65		0.00
	Uebrigter Ertrag (inkl. Spesen)	7'784.62		18'439.79
	Auflösung Kulturfonds	10'000.00		0.00
	Gagen	-37'860.95		-89'612.94
	Security	-1'015.60		-24'823.01
	Ton-/Lichttechnik	-400.00		-1'550.00
	Honorare Agenturen	-2'235.25		-15'207.33
	Werbung Veranstaltung	-21'151.58		-16'754.68
	Catering	-6'402.25		-14'140.75
	Dekoration	-312.05		0.00
	Gerätemieten Veranstaltung	0.00		-3'308.49
	Steuern, Abgaben Events	-4'401.49		-16'067.03
	Transport-/Übernachtungsspesen	-520.00		-10'525.60
	Reinigung Veranstaltungen	-7'014.20		-20'942.60
	Div. Aufwand Veranstaltungen	-697.95		-1'367.53
	Ausgleichszahlungen an Partner	-6'647.35		-61'700.83
	Bildung Kulturfonds	0.00		-10'000.00
	Aushilfe ohne AHV	-1'659.90		-8'912.75
	Aushilfen mit AHV	-64'675.15		-85'699.50
	Aushilfen mit AHV Barpersonal	-4'835.45		
	Soziallasten Aushilfen	-9'443.55		-11'060.25
	Be-/Entlastung Personalkosten (Umlage)	46'395.80		7'251.00
	Total DB 1 Veranstaltungen		-83'458.05	-164'688.31
Deckungsbeitrag 1			-53'705.49	1'373.68

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
Fixe Kosten Betrieb				
	Gebäudemiete			
	Baurechtszins	-70'880.00		-70'880.00
	Einnahmen Proberäume	52'000.00		50'000.00
	Mietnebenkosten	-16'569.60		-16'075.00
	Gebäudeunterhalt	-771.03		-7'891.58
	Strom, Gas, Wasser, Abwasser	-25'518.52		-30'799.20
	Total Gebäudemiete		-61'739.15	-75'645.78
	Unterhalt Inventar			
	Unterhalt Inventar	-19'310.93		-32'647.18
	Total Unterhalt Inventar		-19'310.93	-32'647.18
	Reinigung			
	Reinigung, Entsorgung	-6'828.67		-6'067.61
	Total Miete Nebenkosten		-6'828.67	-6'067.61
	Verwaltung Administration			
	Büro- und Verwaltungsaufwand	-5'005.38		-3'396.69
	Buchhaltungs- und Rechtskosten	-12'640.79		-13'252.97
	Total Verwaltung Administration		-17'646.17	-16'649.66
	Allgemeine Werbekosten			
	Allgemeine Werbekosten	-52'763.38		-17'356.92
	Total Allgemeine Werbekosten		-52'763.38	-17'356.92
	Sonstiges			
	Sachversicherungen	-3'642.80		-3'640.00
	Bewilligungen, Gebühren	-1'272.63		-2'609.70
	Sonstiger Aufwand	-10'811.83		-12'227.39
	Bankspesen	-839.12		-1'178.09
	Total Sonstiges		-16'566.38	-19'655.18
	Total Fixe Kosten Betrieb		-174'854.68	-168'022.33
	Deckungsbeitrag 2a		-228'560.17	-166'648.65

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
Personalkosten				
	Monatslöhne			
	Bruttolöhne Festangestellte	-259'278.55		-331'732.85
	Bruttolöhne Festangestellte Bar	-91'170.95		
	Entschädigungen Versicherungen	82'337.45		31'656.60
	AHV/ALV/IV/EO Monatslöhne	-29'765.65		-24'725.50
	UVG Monatslöhne	-6'517.25		-6'135.80
	KTG Monatslöhne	-1'886.40		-3'908.55
	BVG Monatslöhne	-9'830.00		-7'881.80
	Be-/Entlastung Personalkosten (Umlage)	-46'395.80		-7'251.00
	Übriger Personalaufwand / Leistungen Dritter	-9'526.63		-13'079.72
	Total Personalkosten		-372'033.78	-363'058.62
	Deckungsbeitrag 2b		-600'593.95	-529'707.27
Ausgaben Trägerschaft				
	Vereinsadministration	-1'047.85		-3'138.85
	Total Ausgaben Trägerschaft		-1'047.85	-3'138.85
Einnahmen Trägerschaft				
	Betriebsbeiträge Stadt Zug	230'000.00		230'000.00
	Betriebsbeiträge Kanton Zug	230'000.00		230'000.00
	Betriebsbeiträge Gemeinden	81'000.00		77'500.00
	a.o. Beiträge öffentlich	11'512.00		0.00
	Mitgliederbeiträge	1'890.00		3'630.00
	Gönner/Sponsoren/Spenden	34'540.00		3'360.00
	Total Einnahmen Trägerschaft		588'942.00	544'490.00
	Deckungsbeitrag 3		-12'699.80	11'643.88
Investitionen				
	Abschreibung Installationen	-14'044.29		-18'033.48
	Abschreibung Mobiliar	-1'900.00		-1'100.00
	Abschreibung EDV	-704.46		-300.00
	Auflösung Investitionsfonds	5'000.00		0.00
	Total Investitionen		-11'648.75	-19'433.48
ausserordentliches Ergebnis				
	a.o. Erfolg	-475.35		-240.77
	Total ausserordentliches Ergebnis		-475.35	-240.77
	VERLUST		-24'823.90	-8'030.37