

Titel	Konto-Nr.	Bezeichnung	Saldo	Total
Aktiven				
Umlaufvermögen				
	1000	Kasse	4'359.45	
	1020	ZKB IGGZ 00-711.904-06	286'807.63	
	1021	ZKB Betriebsk. 00-719.139-01	291'109.06	
	1022	ZKB Veranst 77-107.466-02	6'473.95	
	1023	ZKB Baukonto 77-162.796-03	180'000.00	
	1095	Durchlaufkonto Allgemein	-437.90	
	1170	Vorsteuer Material	379.00	
	1171	Vorsteuer Invest./Übr.Betr.Au	1'478.45	
	1140	Verrechnungssteuer	72.10	
	2110	AHV/ALV/IV/EO	1'212.60	
	1300	Trans. Aktiven	184'433.33	
		Total Umlaufvermögen		955'887.67
Anlagevermögen				
	1500	Installationen/Einrichtungen	2'500.00	
	1510	Mobilier	4'500.00	
	1520	Büromaschinen/EDV	4'600.00	
		Total Anlagevermögen		11'600.00
TOTAL Aktiven				967'487.67
Passiven				
Fremdkapital				
	2000	Kreditoren	14'502.79	
	2100	Durchlaufkonto Lohn	4'575.05	
	2120	Winterthur UVG Vers.	467.80	
	2130	Winterthur KTG Vers.	1'105.75	
	2140	BVG	3'380.80	
	2200	MWST Umsatzsteuer	2'227.80	
	2300	Trans. Passiven	62'582.15	
		Total Fremdkapital		88'842.14
Eigenkapital				
	2900	Investitionsfonds	692'200.00	
	2910	Kulturfonds	80'000.00	
	2990	Gewinn- und Verlustvortrag	14'462.36	
		Total Eigenkapital		786'662.36
GEWINN				91'983.17
TOTAL Passiven				967'487.67

Titel	Konto-Nr.	Bezeichnung	Saldo	Total
Variable Posten				
DB 1 Events/Gastronomie				
	3200	Umsatz Barbetrieb	32'739.65	
	4200	Wareneinkauf Barbetrieb	-15'338.00	
	3607	Übriger Ertrag	6.20	
	4400	Gagen	-7'725.00	
	4430	Honorare Agenturen	-1'365.00	
	4620	Catering	-1'218.15	
	4660	Steuer, Abgaben Events	-288.00	
	4670	Transport-/Übernachtungsspesen	-1'789.90	
	4690	Div. Aufwand Veranstaltungen	-1'620.00	
	5230	Aushilfe Barbetrieb	-4'252.05	
	5234	Lohnkosten Aushilfen Werbung/Admin	-80.00	
	5249	Soziallasten Aushilfen Veranstaltungen	-402.80	
	Total DB 1 Events/Gastronomie			-1'333.05
Deckungsbeitrag 1				-1'333.05
Fixe Kosten Betrieb				
	6000	Miete	-53'573.33	
	6009	Einnahmen Proberäume	7'800.00	
	6100	Unterhalt Inventar	-266.65	
	6500	Büro- und Verwaltungsaufwand	-3'199.20	
	6530	Buchhaltungs- und Rechtskosten	-3'240.00	
	6600	Allgemeine Werbekosten	-2'205.75	
	6700	Sonstiger Aufwand	-722.10	
	6810	Bankzinsen	206.31	
	6840	Bankspesen	-30.65	
	8900	Umbau/Investitionen	-160'020.37	
	6920	Abschreibung Sachanlagen	-11.30	
TOTAL Fixe Kosten Betrieb				-215'263.04
Deckungsbeitrag 2a				-216'596.09

Titel	Konto-Nr.	Bezeichnung	Saldo	Total
Personalkosten				
Monatslöhne				
	5200	Bruttolöhne	-62'983.90	
	5210	AHV/ALV/IV/EO Monatslöhne	-4'903.10	
	5211	UVG Monatslöhne	-22.45	
	5212	KTG Monatslöhne	-496.80	
	5215	BVG Monatslöhne	-2'101.70	
	5280	Übriger Personalaufwand	-619.85	
TOTAL Personalkosten				-71'127.80
Deckungsbeitrag 2b				-287'723.89
Ausgaben Trägerschaft				
	7000	Vereinsadministration	-5'251.75	
TOTAL Ausgaben Trägerschaft				-5'251.75
Einnahmen Trägerschaft				
	8100	Betriebsbeiträge Stadt Zug	153'333.33	
	8200	Betriebsbeiträge Kanton Zug	153'333.33	
	8300	Betriebsbeiträge Gemeinden	51'000.00	
	8500	Mitgliederbeiträge	1'080.00	
	8600	Gönner/Sponsoren/Spenden	3'450.00	
TOTAL Einnahmen Trägerschaft				362'196.66
Deckungsbeitrag 3				69'221.02
Ausserordentliches Ergebnis				
	7900	a.o. Aufwand/Ertrag	22'762.15	
TOTAL ausserordentliches Ergebnis				22'762.15
Deckungsbeitrag 4				91'983.17
GEWINN				91'983.17