

Titel	Konto-Nr.	Bezeichnung	Saldo	Total
Aktiven				
Umlaufvermögen				
	1000	Kasse	2'894.05	
	1020	ZKB IGGZ 00-711.904-06	405'636.65	
	1021	ZKB Betriebsk. 00-719.139-01	262'813.26	
	1022	ZKB Veranst 77-107.466-02	11'900.40	
	1090	Durchlaufkonto IGGZ	0.00	
	1100	Debitoren	1'280.00	
	1170	Vorsteuer Material	0.00	
	1171	Vorsteuer Invest./Übr.Betr.Au	0.00	
	1140	Verrechnungssteuer	243.15	
	2110	AHV/ALV/IV/EO	7'275.95	
	2140	BVG	3'219.15	
	1300	Trans. Aktiven	1'700.00	
		Total Umlaufvermögen		696'962.61
TOTAL Aktiven				696'962.61
Passiven				
Fremdkapital				
	2000	Kreditoren	9'971.70	
	2100	Durchlaufkonto Lohn	5'788.15	
	2120	Winterthur UVG Vers.	1'140.70	
	2130	Winterthur KTG Vers.	763.60	
	2300	Trans. Passiven	4'836.10	
	2400	Rückstellungen	30'000.00	
		Total Fremdkapital		52'500.25
Eigenkapital				
	2900	Investitionsfonds	630'000.00	
	2990	Gewinn- und Verlustvortrag	-13.41	
		Total Eigenkapital		629'986.59
		GEWINN		14'475.77
TOTAL Passiven				696'962.61

Titel	Konto-Nr.	Bezeichnung	Saldo	Total
Variable Posten				
DB 1 Events/Gastronomie				
	3200	Umsatz Barbetrieb	33'844.20	
	4200	Wareneinkauf Barbetrieb	-24'514.75	
	3500	Eintritte Veranstaltungen	21'014.00	
	3515	Einnahmen Garderobe	1'425.55	
	4400	Gagen	-27'180.55	
	4410	Security	-6'250.75	
	4430	Honorare Agenturen	-6'492.50	
	4610	Werbung Veranstaltung	-5'341.35	
	4620	Catering	-3'952.20	
	4630	Dekoration	-2'015.40	
	4650	Gerätemieten Veranstaltung	-12'773.63	
	4660	Steuer, Abgaben Events	3'212.00	
	4670	Transport-/Übernachtungsspesen	-2'074.05	
	4690	Div. Aufwand Veranstaltungen	-14'717.50	
	5230	Aushilfe Barbetrieb	-3'331.60	
	5234	Lohnkosten Aushilfen Werbung/Admin	-2'343.75	
	5236	Lohnkosten Aushilfen Veranstaltungen	-4'335.00	
	5249	Soziallasten Aushilfen Veranstaltungen	-467.35	
Total DB 1 Events/Gastronomie				-56'294.63
DB 1 Proberäume				
	3900	Mieteinnahmen Proberäume	935.00	
Total DB 1 Proberäume				935.00
Deckungsbeitrag 1				-55'359.63
Fixe Kosten Betrieb				
	6000	Miete	-77'480.00	
	6100	Unterhalt Inventar	-3'243.30	
	6500	Büro- und Verwaltungsaufwand	-890.85	
	6550	Bewilligungen, Gebühren	-100.00	
	6700	Sonstiger Aufwand	-1'604.00	
	6810	Bankzinsen	292.65	
	6840	Bankspesen	-194.20	
	6530	Buchhaltungs- und Rechtskosten	-4'280.00	
	8900	Umbau/Investitionen	-305'180.00	
TOTAL Fixe Kosten Betrieb				-392'679.70
Deckungsbeitrag 2a				-448'039.33

Titel	Konto-Nr.	Bezeichnung	Saldo	Total
Personalkosten				
Monatslöhne				
	5200	Bruttolöhne	-29'828.35	
	5210	AHV/ALV/IV/EO Monatslöhne	-2'312.60	
	5211	UVG Monatslöhne	-1'214.65	
	5212	KTG Monatslöhne	-600.85	
	5215	BVG Monatslöhne	-531.85	
	5280	Übriger Personalaufwand	-2'709.25	
TOTAL Personalkosten				-37'197.55
Deckungsbeitrag 2b				-485'236.88
Ausgaben Trägerschaft				
	7000	Vereinsadministration	-14'914.45	
TOTAL Ausgaben Trägerschaft				-14'914.45
Einnahmen Trägerschaft				
	8100	Betriebsbeiträge Stadt Zug	210'000.00	
	8200	Betriebsbeiträge Kanton Zug	195'000.00	
	8300	Betriebsbeiträge Gemeinden	45'000.00	
	8500	Mitgliederbeiträge	2'240.00	
	8600	Gönner/Sponsoren/Spenden	14'919.70	
TOTAL Einnahmen Trägerschaft				467'159.70
Deckungsbeitrag 3				-32'991.63
Ausserordentliches Ergebnis				
	7900	a.o. Aufwand/Ertrag	47'467.40	
TOTAL ausserordentliches Ergebnis				47'467.40
Deckungsbeitrag 4				14'475.77
GEWINN				14'475.77