

Titel	Konto-Nr.	Bezeichnung	Saldo	Total
Aktiven				
Umlaufvermögen				
	1000	Kasse Barbetrieb	0.00	
	1001	Kasse Veranstaltungen	6,832.15	
	1020	ZKB IGGZ 00-711.904-06	381,137.55	
	1021	ZKB Betriebsk. 00-719.139-01	17,684.65	
	1022	ZKB Veransth 77-107.466-02	852.00	
	1090	Durchlaufkonto IGGZ	0.00	
	1095	Durchlaufkonto Allgemein	0.00	
	1100	Debitoren	0.00	
	1170	Vorsteuer Material	0.00	
	1171	Vorsteuer Invest./Übr. Betr.Au	0.00	
	1140	Verrechnungssteuer	69.25	
	2100	Durchlaufkonto Lohn	532.60	
	2110	AHV//ALV//IV//EO	9,776.60	
	2120	Winterthur UVG Vers.	1,556.50	
	2130	Winterthur KTG Vers.	701.90	
	1300	Trans. Aktiven	332.80	
	1150	Vorräte	1,304.60	
	Total Umlaufvermögen			420,780.60
TOTAL Aktiven				420,780.60
Passiven				
Fremdkapital				
	2000	Kreditoren	67,463.45	
	2001	Partnerveranstalter	2,064.50	
	2300	Transitorische Passiven	89,105.00	
	2400	Rückstellungen	262,000.00	
	Total Fremdkapital			420,632.95
Eigenkapital				
	2990	Gewinn- und Verlustvortrag	21.28	
	Total Eigenkapital			21.28
GEWINN				126.37
TOTAL Passiven				420,780.60

Titel	Konto-Nr.	Bezeichnung	Saldo	Total
Variable Posten				
DB 1 Gastronomie				
<i>Total Bar</i>				
	3200	Umsatz Barbetrieb	168,364.60	
	4200	Wareneinkauf Barbetrieb	-58,945.83	
	5230	Aushilfe Barbetrieb	-20,486.50	
	5240	Soziallasten Barbetrieb	-1,376.40	
				87,555.87
<i>Total Bistro</i>				
	3210	Umsatz Bistro	8,649.70	
	4210	Wareneinkauf Bistro	-4,931.05	
	5231	Aushilfe Bistro	-3,540.10	
	5241	Soziallasten Bistro	-41.15	
				137.40
Total DB 1 Gastronomie				87,693.27
DB 1 Veranstaltungen				
	3500	Eintritte Veranstaltungen	105,340.40	
	3501	Defizitbeiträge Partner	-1,319.00	
	3515	Einnahmen Garderobe	7,725.35	
	3550	Veranstaltungssponsoring	4,000.00	
	3607	Uebriger Ertrag (inkl. Spesen)	5,455.05	
	4400	Gagen	-73,466.20	
	4410	Security	-23,612.80	
	4420	Ton-/Lichttechnik	-634.55	
	4430	Honorare Agenturen	-4,056.10	
	5233	Lohnkosten Aushilfe Kasse	-6,296.70	
	5235	Lohnkosten Aushilfe Garderobe	-4,487.10	
	5236	Lohnkosten Aushilfe Veranstaltung	-450.00	
	5232	Lohnkosten Aushilfe Technik	-5,473.05	
	5249	Soziallasten AushilfenVeranstaltung	-993.85	
	4610	Werbung Veranstaltung	-11,917.45	
	4620	Catering	-9,007.30	
	4630	Dekoration	-329.75	
	4650	Gerätemieten Veranstaltung	-24,212.90	
	4660	Steuern, Abgaben Events	-7,823.35	
	4670	Transport-/Übernachtungsspesen	-12,477.75	
	4690	Div. Aufwand Veranstaltungen	-22,962.80	
Total DB 1 Veranstaltungen				-86,999.85
DB 1 Proberäume				
	3900	Mieteinnahmen Proberäume	20,550.00	
Total DB 1 Proberäume				20,550.00
Deckungsbeitrag 1				21,243.42

Titel	Konto-Nr.	Bezeichnung	Saldo	Total
Fixe Kosten Betrieb				
Gebäudemiete				
	6000	Miete	-67,940.00	
Total Gebäudemiete				-67,940.00
Unterhalt Inventar				
	6100	Unterhalt Inventar	-12,161.80	
Total Unterhalt Inventar				-12,161.80
Miete Nebenkosten				
	6010	Mietnebenkosten	-6,099.40	
	6400	Strom, Wasser	-11,393.10	
Total Miete Nebenkosten				-17,492.50
Gebäudeunterhalt				
	6020	Gebäudeunterhalt	-4,096.50	
Total Gebäudeunterhalt				-4,096.50
Reinigung				
	6450	Reinigung, Entsorgung	-13,016.05	
Total Reinigung				-13,016.05
Verwaltung Administration				
	6500	Büro- und Verwaltungsaufwand	-7,420.55	
Total Verwaltung Administration				-7,420.55
Allgemeine Werbekosten				
	6600	Allgemeine Werbekosten	-19,526.40	
Total Allgemeine Werbekosten				-19,526.40
Fahrzeuge				
	6200	Fahrzeuge Personentransporte	-671.25	
Total Fahrzeuge				-671.25
Sonstiges				
	6300	Sachversicherungen	-2,240.00	
	6550	Bewilligungen, Gebühren	-300.00	
	6700	Sonstiger Aufwand	-7,631.95	
	6810	Bankzinsen	152.70	
	6840	Bankspesen	-303.40	
Total Sonstiges				-10,322.65
Buchhaltung Betrieb				
	6530	Buchhaltungs- und Rechtskosten	-12,000.00	
Total Buchhaltung Betrieb				-12,000.00
Investitionen				
	8900	Umbau/Investitionen	-501.15	
Total Investitionen				-501.15

Titel	Konto-Nr.	Bezeichnung	Saldo	Total
TOTAL Fixe Kosten Betrieb				-165,148.85
Deckungsbeitrag 2a				-143,905.43
Personalkosten				
Monatslöhne				
	5200	Löhne Festangestellte	-226,598.10	
	5210	AHV/ALV/IV/EO Monatslöhne	-18,760.75	
	5211	UVG Monatslöhne	-3,674.80	
	5212	KTG Monatslöhne	-2,093.85	
	5215	BVG Monatslöhne	-7,261.60	
	5280	Übriger Personalaufwand	-45,392.25	
TOTAL Personalkosten				-303,781.35
Deckungsbeitrag 2b				-447,686.78
Ausgaben Trägerschaft				
	7000	Vereinsadministration	-909.30	
TOTAL Ausgaben Trägerschaft				-909.30
Einnahmen Trägerschaft				
	8100	Betriebsbeiträge Stadt Zug	190,000.00	
	8200	Betriebsbeiträge Kanton Zug	160,000.00	
	8300	Betriebsbeiträge Gemeinden	79,550.00	
	8400	Ausserord. Beiträge Öffentlich	10,000.00	
	8500	Mitgliederbeiträge	2,080.00	
	8600	Gönner/Sponsoren/Spenden	7,560.00	
TOTAL Einnahmen Trägerschaft				449,190.00
Deckungsbeitrag 3				593.92
Ausserordentliches Ergebnis				
	7900	a.o. Aufwand/Ertrag	-467.55	
TOTAL ausserordentliches Ergebnis				-467.55
Deckungsbeitrag 4				126.37
GEWINN				126.37