

Bezeichnung

Erfolgsrechnung in CHF

**Betriebsertrag**

**Umsätze Casino**

3000	Bruttoertrag Räume	862'325.02
3010	Bruttoertrag Technik & Sonst.	249'602.00
3020	Bruttoertrag Personal	653'155.00
3030	Ertrag Weiterverrechnung Fremdleistungen	30'971.50
3040	Eintrittsgebühren (10%)	7'292.00
3090	Spezial Rabatte	-12'578.70
<b>Total Umsätze Casino</b>		<b>1'790'766.82</b>

**Umsätze Kartenverkauf**

3100	Verkaufsgebühren	46'508.13
3110	Systemgebühren	15'918.80
3120	Vorstellungskasse	8'132.70
3130	Internetaufschaltung	2'302.60
3140	Bearbeitungsgebühren	520.00
3150	Diverse Dienstleistungen	6'861.50
3170	TMGZ Jahrespauschale	4'642.55
3190	Weiterverrechnete Kommissi. Kreditkarten	18'142.42
<b>Total Umsätze Kartenverkauf</b>		<b>103'028.70</b>

**Mietertrag**

Mietertrag		
3200	Miete Restaurant	160'000.00
3210	Nebenkosten Restaurant	45'000.00
3220	Umsatzpachtzins Gastronomie	10'047.80
Total Mietertrag		215'047.80
<b>Total Mietertrag</b>		<b>215'047.80</b>

**Betriebsbeitrag Stadt Zug**

3600	Betriebsbeitrag Stadt	700'000.00
3690	Weiterverrechnung an Stadt	65'942.50
<b>Total Betriebsbeitrag Stadt Zug</b>		<b>765'942.50</b>

**Ertragsminderungen**

3900	Debitorenverluste	0.00
<b>Total Ertragsminderungen</b>		<b>0.00</b>

**Total Betriebsertrag** **2'874'785.82**

## Direkter Betriebsaufwand

### Direkter Aufwand Casino

Vergünstigungen gem. Leistung sauftrag Stadt Zug		
4000	Vergünstigungen Räume	639'554.57
4010	Vergünstigungen Technik und Sonstiges	58'709.05
4020	Vergünstigungen Personal	153'320.75
Total Vergünstigungen gem. Leistungsauftrag Stadt Zug		851'584.37

Verrechenbare Drittleistungen		
4050	Fremdleistungen für Anlässe	25'860.53
Total Verrechenbare Drittleistungen		25'860.53

**Total Direkter Aufwand Casino** **877'444.90**

### Dir. Aufwand Kartenverkauf

4100	Systemgebühren Ticketprogramm	14'558.67
4110	URE Ticketprogramm, Webshop	0.00
4120	Kommissionen Verkauf Tickets durch Dritte	0.00
4130	Kommissionen Kreditkarten	12'684.94
4140	URE Kreditkarten-Terminal	1'414.70
4150	URE Hard- und Software KV	2'366.97
4180	Bank-/PC-Kontospesen KV	116.01
<b>Total Dir. Aufwand Kartenverkauf</b>		<b>31'141.29</b>

**Total Direkter Betriebsaufwand** **908'586.19**

**Bruttoergebnis 1** **1'966'199.63**

## Personalaufwand

### Personalaufwand

Lohnaufwand		
5200	Monatslöhne Betrieb	748'388.60
5210	Stundenlöhne Betrieb	138'928.40
5220	Löhne Kartenverkauf	99'585.75
5250	Temporärpersonal	3'131.25
5255	Lohnabzug KAE	-3'649.45
5280	Abgrenzung Überzeit-/Ferien- Guthaben	4'000.00
5290	Leistungen EO/KTG	-3'353.75
5295	Verrechnung Löhne	0.00
Total Lohnaufwand		987'030.80

Sozialversicherungsaufwand		
5300	AHV//ALV//FAK-Beiträge	77'273.75
5310	BVG-Beiträge	104'232.70
5320	Unfall- und KTG-Beiträge	28'427.10
Total Sozialversicherungsaufwand		209'933.55

Übriger Personalaufwand		
5400	Spesenentschädigungen	338.75
5410	Weiterbildung	8'522.90
5420	Personalrekrutierung	515.35
5430	Übrige Personalkosten	4'183.90
5440	Arbeitskleidung	4'198.40
5450	Miete Mitarbeiterparkplätze	4'020.95
5460	Betriebsklima	2'206.00
Total Übriger Personalaufwand		23'986.25

**Total Personalaufwand** **1'220'950.60**

**Total Personalaufwand** **1'220'950.60**

**Bruttoergebnis 2** **745'249.03**

## Sonstiger Betriebsaufwand

### Raumkosten

URE Liegenschaft		
6000	URE Liegenschaft	2'410.00
Total URE Liegenschaft		2'410.00

Heizung		
6030	Heizung Grundpreis	0.00
6035	Heizung Arbeitspreis	61'908.90
Total Heizung		61'908.90

Strom und Wasser		
6050	Strom	111'344.60
6055	Wasser	14'602.05
Total Strom und Wasser		125'946.65

Reinigung und Entsorgung		
6070	URE Reinigungsmaschinen	2'325.00
6071	Verbrauchsmaterial Reinigung	11'372.75
6072	Handtuchservice WC	4'851.50
6073	Verbrauchsmaterial WC	4'300.95
6075	Kehrichtabfuhrgebühren und Entsorgung	5'462.30
Total Reinigung und Entsorgung		28'312.50

**Total Raumkosten** **218'578.05**

**Unterhalt, Rep., Ersatz (URE)**

URE Bühne

6100	URE Bühne	125'305.19
6105	Erneuerung Bühne	26'123.60
6110	Verbrauchsmaterial Bühne	16'920.10
Total URE Bühne		168'348.89

URE Säle und Räume

6150	URE Säle und Räume	12'105.46
6155	Erneuerung Mobiliar Säle und Räume	0.00
Total URE Säle und Räume		12'105.46

URE Räume Administration

6180	URE Räume Administration	2'318.20
6185	Erneuerung Mobiliar & Büro- maschinen Räume Admin.	0.00
Total URE Räume Administration		2'318.20

**Total Unterhalt, Rep., Ersatz (URE)** **182'772.55**

**Sachversicherungen, Abgaben & Gebühren**

6300	Haftpflichtversicherung	3'202.50
6310	Kunstversicherung	1'105.35
6320	Geschäftsversicherung	223.50
6350	Radio- und Fernsehgebühren	1'236.60
<b>Total Sachversicherungen, Abgaben &amp; Gebühren</b>		<b>5'767.95</b>

**Verwalt.- und Informatikaufw.**

6500	Büromaterial	4'081.03
6505	Drucksachen, Zeitschriften	4'004.22
6510	Kommunikation	3'379.30
6515	Porto	823.60
6520	Verbandsbeiträge	1'879.80
6530	Buchführungshonorar	-1'098.00
6535	Unternehmensberatung	2'859.35
6540	Revision	5'402.50
6570	URE Hardware	4'547.35
6575	URE Software	12'291.55
6580	IT Lizenzen und Cloudlösung	12'320.75
6585	Hosting und WLAN	7'237.00
6590	Stiftungsrat und -aufsicht	-6'116.20
<b>Total Verwalt.- und Informatikaufw.</b>		<b>51'612.25</b>

**Werbeaufwand**

6600	Webseite	0.00
6610	Marketing	1'747.75
6640	Repräsentationsspesen	737.65
<b>Total Werbeaufwand</b>		<b>2'485.40</b>

**Übriger Betriebsaufwand**

6700	Betriebssicherheit/Bewachung	0.00
6710	MWST Vorsteuernkürzung	19'313.43
6790	Übriger Betriebsaufwand	0.00
<b>Total Übriger Betriebsaufwand</b>		<b>19'313.43</b>

**Betriebsergebnis 1 (vor Abschreibungen) 264'719.40**

**Betriebsergebnis 2 (vor Finanzerfolg) 264'719.40**

**Finanzerfolg**

## Finanzaufwand

6900	Bank- / PC-Spesen	495.36
Total Finanzaufwand		495.36

## Finanzertrag

6990	Kreditoren Skontoabzüge	90.75
Total Finanzertrag		90.75

**Total Finanzerfolg 404.61**

**Total Sonstiger Betriebsaufwand 480'934.24**

**Betriebsergebnis 3 ( Unternehmensgewinn) 264'314.79**

**Unternehmensgewinn 264'314.79**

**Gewinn 264'314.79**