

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
<b>Aktiven</b>				
	<b>Umlaufvermögen</b>			
	Kasse	26'601.60		19'182.00
	Kasse EUR	778.35		4'546.60
	ZKB IGGZ 00-711.904-06	140'308.76		210'911.96
	ZKB Betriebsk. 00-719.139-01	119'863.56		204'352.90
	ZKB Verantst 77-107.466-02	44'745.93		3'077.93
	Debitoren	6'933.20		12'620.55
	nicht fällige MWST	372.05		1'511.45
	Verrechnungssteuer	26.80		26.80
	AHV/ALV/IV/EO	4'035.35		3'117.75
	Basler UVG Vers.	3'613.65		3'422.80
	Basler KTG Vers.	2'818.65		2'725.35
	Trans. Aktiven	64'515.43		62'681.93
	Vorräte	7'562.50		9'986.80
	<b>Total Umlaufvermögen</b>		<b>422'175.83</b>	<b>538'164.82</b>
	<b>Anlagevermögen</b>			
	Installationen/Einrichtungen	69'600.00		88'800.00
	Mobiliar	5'400.00		11'600.00
	<b>Total Anlagevermögen</b>		<b>75'000.00</b>	<b>100'400.00</b>
<b>Total Aktiven</b>			<b>497'175.83</b>	<b>638'564.82</b>
<b>Passiven</b>				
	<b>Fremdkapital</b>			
	Kreditoren	39'896.00		15'556.80
	Durchlaufkonto Lohn	1'800.00		0.00
	Durchlaufkonto Lohn Aushilfen	350.00		0.00
	Nest BVG	2'585.60		2'537.80
	Suisa	4'680.25		2'887.40
	Quellensteuer	3'021.95		5'568.70
	Transitorische Passiven	89'361.95		90'511.65
	<b>Total Fremdkapital</b>		<b>141'695.75</b>	<b>117'062.35</b>
	<b>Eigenkapital</b>			
	Investitionsfonds	230'000.00		394'500.00
	Kulturfonds	55'000.00		55'000.00
	Gewinn- und Verlustvortrag	72'002.47		77'689.10
	<b>Total Eigenkapital</b>		<b>357'002.47</b>	<b>527'189.10</b>
	<b>VERLUST</b>		<b>-1'522.39</b>	<b>-5'686.63</b>
<b>Total Passiven</b>			<b>497'175.83</b>	<b>638'564.82</b>

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
<b>Variable Posten</b>				
<b>DB 1 Gastronomie</b>				
	Umsatz Barbetrieb	283'164.20		220'633.40
	Wareneinkauf Barbetrieb	-97'504.45		-79'620.20
	<b>Total DB 1 Gastronomie</b>		<b>185'659.75</b>	<b>141'013.20</b>
<b>DB 1 Veranstaltungen</b>				
	Eintritte Veranstaltungen	190'611.80		117'677.80
	Ausgleichszahlungen von Partnern	15'793.45		22'633.90
	Einnahmen Garderobe	11'586.45		6'553.40
	Veranstaltungssponsoring	16'000.00		3'193.40
	Uebrigter Ertrag (inkl. Spesen)	19'990.65		19'284.30
	Auflösung Kulturfonds	0.00		25'000.00
	Gagen	-162'210.90		-142'198.15
	Security	-25'891.50		-28'025.80
	Honorare Agenturen	-13'480.01		-15'221.00
	Werbung Veranstaltung	-27'243.35		-24'982.95
	Catering	-30'750.25		-26'635.60
	Dekoration	-251.00		-648.15
	Gerätemieten Veranstaltung	-1'468.76		-250.56
	Steuern, Abgaben Events	-21'545.60		-10'314.79
	Transport-/Übernachtungsspesen	-24'109.65		-12'763.30
	Reinigung Veranstaltungen	-18'500.00		-18'054.95
	Div. Aufwand Veranstaltungen	-7'625.20		-7'683.95
	Ausgleichszahlungen an Partner	-50'878.85		-36'212.30
	Aushilfe ohne AHV	-18'520.00		-17'820.00
	Aushilfen mit AHV	-46'960.25		-33'328.00
	Soziallasten Aushilfen	-6'082.65		-5'206.25
	Entlastung Personalkosten DBI (Umlage)	13'342.80		0.00
	<b>Total DB 1 Veranstaltungen</b>		<b>-188'192.82</b>	<b>-185'002.95</b>
<b>Deckungsbeitrag 1</b>			<b>-2'533.07</b>	<b>-43'989.75</b>

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
<b>Fixe Kosten Betrieb</b>				
	<b>Gebäudemiete</b>			
	Baurechtszins	-70'880.00		-70'880.00
	Miete Parkplätze	0.00		-1'620.00
	Einnahmen Proberäume	52'800.00		52'800.00
	Mietnebenkosten	-14'666.65		-15'595.45
	Gebäudeunterhalt	-5'949.25		-6'985.00
	Strom, Gas, Wasser, Abwasser	-27'938.45		-28'269.70
	<b>Total Gebäudemiete</b>		<b>-66'634.35</b>	<b>-70'550.15</b>
	<b>Unterhalt Inventar</b>			
	Unterhalt Inventar	-17'438.47		-16'684.08
	<b>Total Unterhalt Inventar</b>		<b>-17'438.47</b>	<b>-16'684.08</b>
	<b>Reinigung</b>			
	Reinigung, Entsorgung	-4'752.70		-8'093.75
	<b>Total Miete Nebenkosten</b>		<b>-4'752.70</b>	<b>-8'093.75</b>
	<b>Verwaltung Administration</b>			
	Büro- und Verwaltungsaufwand	-4'407.60		-4'109.35
	Buchhaltungs- und Rechtskosten	-13'858.15		-14'095.10
	<b>Total Verwaltung Administration</b>		<b>-18'265.75</b>	<b>-18'204.45</b>
	<b>Allgemeine Werbekosten</b>			
	Allgemeine Werbekosten	-32'032.95		-33'257.25
	<b>Total Allgemeine Werbekosten</b>		<b>-32'032.95</b>	<b>-33'257.25</b>
	<b>Sonstiges</b>			
	Sachversicherungen	-3'320.00		-3'320.00
	Bewilligungen, Gebühren	-1'397.50		-1'296.65
	Sonstiger Aufwand	-9'957.60		-8'711.93
	Bankzinsen	0.00		32.30
	Bankspesen	-465.30		22.03
	<b>Total Sonstiges</b>		<b>-15'140.40</b>	<b>-13'274.25</b>
<b>Total Fixe Kosten Betrieb</b>			<b>-154'264.62</b>	<b>-160'063.93</b>
<b>Deckungsbeitrag 2a</b>			<b>-156'797.69</b>	<b>-204'053.68</b>

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr	
Personalkosten					
	Monatslöhne				
	Bruttolöhne Festangestellte	-298'538.60		-293'425.25	
	AHV/ALV/IV/EO Monatslöhne	-23'578.85		-24'693.05	
	UVG Monatslöhne	-5'609.00		-5'709.50	
	KTG Monatslöhne	-3'309.45		-3'138.45	
	BVG Monatslöhne	-7'824.50		-6'999.35	
	Belastung Personalkosten aus DBI	-13'342.80		0.00	
	Übriger Personalaufwand / Leistungen Dritter	-10'713.75		-1'782.20	
Total Personalkosten			-362'916.95		-335'747.80
Deckungsbeitrag 2b			-519'714.64		-539'801.48
Ausgaben Trägerschaft					
	Vereinsadministration	-2'697.05		-1'961.81	
Total Ausgaben Trägerschaft			-2'697.05		-1'961.81
Einnahmen Trägerschaft					
	Betriebsbeiträge Stadt Zug	230'000.00		230'000.00	
	Betriebsbeiträge Kanton Zug	230'000.00		230'000.00	
	Betriebsbeiträge Gemeinden	82'000.00		82'500.00	
	Mitgliederbeiträge	2'500.00		2'730.00	
	Gönner/Sponsoren/Spenden	490.00		625.00	
Total Einnahmen Trägerschaft			544'990.00		545'855.00
Deckungsbeitrag 3			22'578.31		4'091.71
Investitionen					
	Umbau/Investitionen	-4'839.80		-1'552.75	
	Abschreibung Installationen	-38'302.65		-29'950.94	
	Abschreibung Mobiliar	-6'200.00		-3'247.50	
	Auflösung Investitionsfonds	25'000.00		25'000.00	
Total Investitionen			-24'342.45		-9'751.19
ausserordentliches Ergebnis					
	a.o. Erfolg	241.75		-27.15	
Total ausserordentliches Ergebnis			241.75		-27.15
VERLUST			-1'522.39		-5'686.63