

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
<b>Aktiven</b>				
	<b>Umlaufvermögen</b>			
	Kasse	16'413.25		25'261.00
	Kasse EUR	3'069.98		1'005.30
	ZKB IGGZ 00-711.904-06	285'382.83		264'147.21
	ZKB Betriebsk. 00-719.139-01	38'494.23		30'466.63
	ZKB Veranst 77-107.466-02	29'086.73		21'977.08
	Forderungen sumup	346.00		0.00
	Debitoren	6'549.15		1'844.05
	nicht fällige MWST	309.73		1'880.57
	AHV/ALV/IV/EO	3'513.25		4'018.95
	Basler UVG Vers.	2'167.60		2'294.60
	Basler KTG Vers.	2'417.95		2'471.75
	Trans. Aktiven	45'817.26		56'288.68
	Vorräte	6'808.45		8'831.55
	<b>Total Umlaufvermögen</b>		<b>440'376.41</b>	<b>420'487.37</b>
	<b>Anlagevermögen</b>			
	Installationen/Einrichtungen	48'000.00		57'100.00
	Mobiliar	3'000.00		4'300.00
	Büromaschinen/EDV	500.00		800.00
	<b>Total Anlagevermögen</b>		<b>51'500.00</b>	<b>62'200.00</b>
<b>Total Aktiven</b>			<b>491'876.41</b>	<b>482'687.37</b>
<b>Passiven</b>				
	<b>Fremdkapital</b>			
	Kreditoren	9'382.29		29'993.51
	Durchlaufkonto Lohn	0.00		4'200.00
	Durchlaufkonto Lohn Aushilfen	1'562.50		0.00
	Nest BVG	2'341.00		2'654.00
	Suisa	2'333.73		2'057.50
	Quellensteuer	638.11		2'223.10
	Transitorische Passiven	88'130.49		99'314.75
	<b>Total Fremdkapital</b>		<b>104'388.12</b>	<b>140'442.86</b>
	<b>Eigenkapital</b>			
	Investitionsfonds	175'000.00		175'000.00
	Kulturfonds	140'000.00		105'000.00
	Gewinn- und Verlustvortrag	62'244.51		89'911.00
	<b>Total Eigenkapital</b>		<b>377'244.51</b>	<b>369'911.00</b>
	<b>GEWINN</b>		<b>10'243.78</b>	<b>-27'666.49</b>
<b>Total Passiven</b>			<b>491'876.41</b>	<b>482'687.37</b>

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
<b>Variable Posten</b>				
<b>DB 1 Gastronomie</b>				
	Umsatz Barbetrieb	343'542.07		317'859.76
	Wareneinkauf Barbetrieb	-114'069.12		-105'201.36
	<b>Total DB 1 Gastronomie</b>		<b>229'472.95</b>	<b>212'658.40</b>
<b>DB 1 Veranstaltungen</b>				
	Eintritte Veranstaltungen	178'935.00		195'197.05
	Ausgleichszahlungen von Partnern	9'950.65		10'841.60
	Einnahmen Garderobe	11'811.90		11'075.21
	Uebrigter Ertrag (inkl. Spesen)	37'416.35		31'967.58
	Gagen	-77'757.15		-91'423.95
	Security	-32'014.57		-30'874.75
	Ton-/Lichttechnik	-200.00		-2'910.00
	Honorare Agenturen	-14'201.51		-15'953.60
	Werbung Veranstaltung	-12'308.53		-18'054.35
	Catering	-23'811.55		-28'388.40
	Dekoration	-567.05		0.00
	Gerätemieten Veranstaltung	-868.00		-464.39
	Steuern, Abgaben Events	-13'996.15		-11'356.90
	Transport-/Übernachtungsspesen	-4'469.00		-3'770.00
	Reinigung Veranstaltungen	-22'706.95		-19'310.00
	Div. Aufwand Veranstaltungen	-7'873.64		-6'003.60
	Ausgleichszahlungen an Partner	-104'380.40		-89'403.35
	Bildung Kulturfonds	-35'000.00		-25'000.00
	Aushilfe ohne AHV	-22'590.00		-27'217.50
	Aushilfen mit AHV	-65'710.90		-46'374.20
	Soziallasten Aushilfen	-8'115.45		-4'595.30
	Be-/Entlastung Personalkosten (Umlage)	2'190.65		-32'874.30
	<b>Total DB 1 Veranstaltungen</b>		<b>-206'266.30</b>	<b>-204'893.15</b>
<b>Deckungsbeitrag 1</b>			<b>23'206.65</b>	<b>7'765.25</b>

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
<b>Fixe Kosten Betrieb</b>				
	<b>Gebäudemiete</b>			
	Baurechtszins	-70'880.00		-70'880.00
	Einnahmen Proberäume	52'400.00		52'300.00
	Mietnebenkosten	-15'086.15		-14'954.90
	Gebäudeunterhalt	-1'813.11		-5'095.26
	Strom, Gas, Wasser, Abwasser	-29'064.17		-28'506.18
	<b>Total Gebäudemiete</b>		<b>-64'443.43</b>	<b>-67'136.34</b>
	<b>Unterhalt Inventar</b>			
	Unterhalt Inventar	-21'965.66		-22'814.97
	<b>Total Unterhalt Inventar</b>		<b>-21'965.66</b>	<b>-22'814.97</b>
	<b>Reinigung</b>			
	Reinigung, Entsorgung	-3'956.65		-2'943.78
	<b>Total Miete Nebenkosten</b>		<b>-3'956.65</b>	<b>-2'943.78</b>
	<b>Verwaltung Administration</b>			
	Büro- und Verwaltungsaufwand	-4'670.55		-3'685.54
	Buchhaltungs- und Rechtskosten	-13'699.39		-14'231.58
	<b>Total Verwaltung Administration</b>		<b>-18'369.94</b>	<b>-17'917.12</b>
	<b>Allgemeine Werbekosten</b>			
	Allgemeine Werbekosten	-44'869.03		-56'890.97
	<b>Total Allgemeine Werbekosten</b>		<b>-44'869.03</b>	<b>-56'890.97</b>
	<b>Sonstiges</b>			
	Sachversicherungen	-3'640.00		-3'640.00
	Bewilligungen, Gebühren	-1'746.81		-1'649.40
	Sonstiger Aufwand	-9'651.66		-9'479.84
	Bankspesen	-546.85		-644.83
	<b>Total Sonstiges</b>		<b>-15'585.32</b>	<b>-15'414.07</b>
	<b>Total Fixe Kosten Betrieb</b>		<b>-169'190.03</b>	<b>-183'117.25</b>
	<b>Deckungsbeitrag 2a</b>		<b>-145'983.38</b>	<b>-175'352.00</b>

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
<b>Personalkosten</b>				
	<b>Monatslöhne</b>			
	Bruttolöhne Festangestellte	-301'847.20		-331'319.10
	AHV/ALV/IV/EO Monatslöhne	-25'870.40		-27'345.20
	UVG Monatslöhne	-5'959.90		-6'456.95
	KTG Monatslöhne	-3'818.00		-3'927.75
	BVG Monatslöhne	-7'423.65		-7'888.80
	Be-/Entlastung Personalkosten (Umlage)	-2'190.65		32'874.30
	Übriger Personalaufwand / Leistungen Dritter	-11'960.94		-13'181.48
	<b>Total Personalkosten</b>		<b>-359'070.74</b>	<b>-357'244.98</b>
	<b>Deckungsbeitrag 2b</b>		<b>-505'054.12</b>	<b>-532'596.98</b>
<b>Ausgaben Trägerschaft</b>				
	Vereinsadministration	-708.02		-1'660.47
	<b>Total Ausgaben Trägerschaft</b>		<b>-708.02</b>	<b>-1'660.47</b>
<b>Einnahmen Trägerschaft</b>				
	Betriebsbeiträge Stadt Zug	230'000.00		230'000.00
	Betriebsbeiträge Kanton Zug	230'000.00		230'000.00
	Betriebsbeiträge Gemeinden	80'000.00		79'500.00
	Mitgliederbeiträge	2'430.00		2'280.00
	Gönner/Sponsoren/Spenden	1'000.00		280.00
	<b>Total Einnahmen Trägerschaft</b>		<b>543'430.00</b>	<b>542'060.00</b>
	<b>Deckungsbeitrag 3</b>		<b>37'667.86</b>	<b>7'802.55</b>
<b>Investitionen</b>				
	Umbau/Investitionen	-4'616.70		-4'162.00
	Abschreibung Installationen	-21'884.20		-24'565.62
	Abschreibung Mobiliar	-1'300.00		-2'692.35
	Abschreibung EDV	-300.00		-599.00
	<b>Total Investitionen</b>		<b>-28'100.90</b>	<b>-32'018.97</b>
<b>ausserordentliches Ergebnis</b>				
	a.o. Erfolg	676.82		-3'450.07
	<b>Total ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>676.82</b>	<b>-3'450.07</b>
	<b>GEWINN</b>		<b>10'243.78</b>	<b>-27'666.49</b>