

Titel	Bezeichnung	Saldo		
Aktiven				
	Umlaufvermögen			
	Kasse	19'182.00	22'370.20	
	Kasse EUR	4'546.60	165.70	
	ZKB IGGZ 00-711.904-06	210'911.96	182'487.54	
	ZKB Betriebsk. 00-719.139-01	204'352.90	326'273.83	
	ZKB Verantst 77-107.466-02	3'077.93	33'310.28	
	Debitoren	12'620.55	8'598.05	
	nicht fällige MWST	1'511.45	522.45	
	Verrechnungssteuer	26.80	323.15	
	AHV/ALV/IV/EO	3'117.75	393.80	
	Winterthur UVG Vers.	3'422.80	3'613.80	
	Winterthur KTG Vers.	2'725.35	2'269.65	
	Trans. Aktiven	62'681.93	69'865.73	
	Vorräte	9'968.80	7'658.80	
	Total Umlaufvermögen	538'146.82		657'852.98
	Anlagevermögen			
	Installationen/Einrichtungen	88'800.00	114'000.00	
	Mobiliar	11'600.00	11'800.00	
	Total Anlagevermögen	100'400.00		125'800.00
Total Aktiven		638'546.82		783'652.98
Passiven				
	Fremdkapital			
	Kreditoren	15'556.80	6'537.00	
	Durchlaufkonto Lohn	0.00	1'250.00	
	Durchlaufkonto Lohn Aushilfen	0.00	1'509.00	
	BVG	2'537.80	1'948.80	
	Suisa	2'887.40	8'117.78	
	Quellensteuer	5'568.70	3'866.40	
	Transitorische Passiven	90'511.65	135'734.90	
	Total Fremdkapital	117'062.35		158'963.88
	Eigenkapital			
	Investitionsfonds	394'500.00	467'000.00	
	Kulturfonds	55'000.00	80'000.00	
	Gewinn- und Verlustvortrag	77'689.10	77'620.61	
	Total Eigenkapital	527'189.10		624'620.61
	VERLUST	-5'686.63		68.49
Total Passiven		638'564.82		783'652.98

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
Variable Posten				
DB 1 Gastronomie				
	Umsatz Barbetrieb	220'633.40		269'814.50
	Wareneinkauf Barbetrieb	-79'620.20		-86'490.79
	Total DB 1 Gastronomie		141'013.20	183'323.71
DB 1 Veranstaltungen				
	Eintritte Veranstaltungen	117'677.80		127'444.60
	Ausgleichszahlungen von Partnern	22'633.90		28'477.43
	Einnahmen Garderobe	6'553.40		7'490.40
	Veranstaltungssponsoring	3'193.40		0.00
	Uebrigter Ertrag (inkl. Spesen)	19'284.30		17'011.35
	Auflösung Kulturfonds	25'000.00		0.00
	Gagen	-142'198.15		-96'108.70
	Security	-28'025.80		-34'408.80
	Honorare Agenturen	-15'221.00		-10'126.10
	Werbung Veranstaltung	-24'982.95		-18'492.90
	Catering	-26'635.60		-31'572.35
	Dekoration	-648.15		0.00
	Gerätemieten Veranstaltung	-250.56		-2'394.63
	Steuern, Abgaben Events	-10'314.79		-10'857.43
	Transport-/Übernachtungsspesen	-12'763.30		-15'869.85
	Reinigung Veranstaltungen	-18'054.95		0.00
	Div. Aufwand Veranstaltungen	-7'683.95		-29'035.35
	Ausgleichszahlungen an Partner	-36'212.30		-51'104.25
	Aushilfe ohne AHV	-17'820.00		-12'838.75
	Aushilfen mit AHV	-33'328.00		-33'942.10
	Soziallasten Aushilfen	-5'206.25		-3'349.75
	Total DB 1 Veranstaltungen		-185'002.95	-169'677.18
Deckungsbeitrag 1			-43'989.75	13'646.53

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
Fixe Kosten Betrieb				
	Gebäudemiete			
	Baurechtszins	-70'880.00		-70'880.00
	Miete Parkplätze	-1'620.00		-2'340.00
	Einnahmen Proberäume	52'800.00		52'800.00
	Mietnebenkosten	-15'595.45		-36'520.20
	Gebäudeunterhalt	-6'985.00		-3'181.75
	Strom, Gas, Wasser, Abwasser	-28'269.70		-27'402.25
	Total Gebäudemiete		-70'550.15	-87'524.20
	Unterhalt Inventar			
	Unterhalt Inventar	-16'684.08		-15'907.44
	Total Unterhalt Inventar		-16'684.08	-15'907.44
	Reinigung			
	Reinigung, Entsorgung	-8'093.75		-3'336.50
	Total Miete Nebenkosten		-8'093.75	-3'336.50
	Verwaltung Administration			
	Büro- und Verwaltungsaufwand	-4'109.35		-4'345.75
	Buchhaltungs- und Rechtskosten	-14'095.10		-13'944.00
	Total Verwaltung Administration		-18'204.45	-18'289.75
	Allgemeine Werbekosten			
	Allgemeine Werbekosten	-33'257.25		-27'506.35
	Total Allgemeine Werbekosten		-33'257.25	-27'506.35
	Sonstiges			
	Sachversicherungen	-3'320.00		-3'320.00
	Bewilligungen, Gebühren	-1'296.65		-1'377.05
	Sonstiger Aufwand	-8'711.93		-8'270.65
	Bankzinsen	32.30		90.00
	Bankspesen	22.03		-131.35
	Total Sonstiges		-13'274.25	-13'009.05
Total Fixe Kosten Betrieb			-160'063.93	-165'573.29
Deckungsbeitrag 2a			-204'053.68	-151'926.76

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
Personalkosten				
	Monatslöhne			
	Bruttolöhne Festangestellte	-293'425.25		-283'305.30
	AHV/ALV/IV/EO Monatslöhne	-24'693.05		-21'413.70
	UVG Monatslöhne	-5'709.50		-5'517.10
	KTG Monatslöhne	-3'138.45		-2'791.20
	BVG Monatslöhne	-6'999.35		-5'846.40
	Übriger Personalaufwand	-1'782.20		-5'317.65
Total Personalkosten			-335'747.80	-324'191.35
Deckungsbeitrag 2b			-539'801.48	-476'118.11
Ausgaben Trägerschaft				
	Vereinsadministration	-1'961.81		-2'002.50
Total Ausgaben Trägerschaft			-1'961.81	-2'002.50
Einnahmen Trägerschaft				
	Betriebsbeiträge Stadt Zug	230'000.00		230'000.00
	Betriebsbeiträge Kanton Zug	230'000.00		230'000.00
	Betriebsbeiträge Gemeinden	82'500.00		82'500.00
	Mitgliederbeiträge	2'730.00		2'640.00
	Gönner/Sponsoren/Spenden	625.00		918.65
Total Einnahmen Trägerschaft			545'855.00	546'058.65
Deckungsbeitrag 3			4'091.71	67'938.04
Investitionen				
	Umbau/Investitionen	-1'552.75		-3'938.85
	Abschreibung Installationen	-29'950.94		-53'900.80
	Abschreibung Mobiliar	-3'247.50		-7'600.00
	Abschreibung EDV	0.00		-2'300.00
	Auflösung Investitionsfonds	25'000.00		0.00
Total Investitionen			-9'751.19	-67'739.65
ausserordentliches Ergebnis				
	a.o. Erfolg	-27.15		-129.90
Total ausserordentliches Ergebnis			-27.15	-129.90
VERLUST			-5'686.63	68.49