

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
<b>Aktiven</b>				
	<b>Umlaufvermögen</b>			
	Kasse	24'847.65		26'601.60
	Kasse EUR	1'386.50		778.35
	ZKB IGGZ 00-711.904-06	250'662.41		140'308.76
	ZKB Betriebsk. 00-719.139-01	20'522.48		119'863.56
	ZKB Verantst 77-107.466-02	44'008.28		44'745.93
	Debitoren	2'305.20		6'933.20
	nicht fällige MWST	1'763.45		372.05
	Verrechnungssteuer	0.00		26.80
	AHV/ALV/IV/EO	455.35		4'035.35
	Basler UVG Vers.	2'877.00		3'613.65
	Basler KTG Vers.	2'442.25		2'818.65
	Trans. Aktiven	49'414.78		64'515.43
	Vorräte	11'356.55		7'562.50
	<b>Total Umlaufvermögen</b>		<b>412'041.90</b>	<b>422'175.83</b>
	<b>Anlagevermögen</b>			
	Installationen/Einrichtungen	71'800.00		69'600.00
	Mobiliar	3'800.00		5'400.00
	<b>Total Anlagevermögen</b>		<b>75'600.00</b>	<b>75'000.00</b>
<b>Total Aktiven</b>			<b>487'641.90</b>	<b>497'175.83</b>
<b>Passiven</b>				
	<b>Fremdkapital</b>			
	Kreditoren	24'332.80		39'896.00
	Abrechnung Partnerveranstalter	52.80		0.00
	Durchlaufkonto Lohn	2'097.00		1'800.00
	Durchlaufkonto Lohn Aushilfen	1'000.00		350.00
	Nest BVG	2'484.00		2'585.60
	Suisa	4'730.45		4'680.25
	Quellensteuer	1'993.45		3'021.95
	Transitorische Passiven	98'540.40		89'361.95
	<b>Total Fremdkapital</b>		<b>135'230.90</b>	<b>141'695.75</b>
	<b>Eigenkapital</b>			
	Investitionsfonds	182'500.00		230'000.00
	Kulturfonds	80'000.00		55'000.00
	Gewinn- und Verlustvortrag	70'480.08		72'002.47
	<b>Total Eigenkapital</b>		<b>332'980.08</b>	<b>357'002.47</b>
	<b>GEWINN</b>		<b>19'430.92</b>	<b>-1'522.39</b>
<b>Total Passiven</b>			<b>487'641.90</b>	<b>497'175.83</b>

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
<b>Variable Posten</b>				
<b>DB 1 Gastronomie</b>				
	Umsatz Barbetrieb	337'489.80		283'164.20
	Wareneinkauf Barbetrieb	-107'194.73		-97'504.45
	<b>Total DB 1 Gastronomie</b>		<b>230'295.07</b>	<b>185'659.75</b>
<b>DB 1 Veranstaltungen</b>				
	Eintritte Veranstaltungen	209'546.05		190'611.80
	Ausgleichszahlungen von Partnern	14'594.75		15'793.45
	Einnahmen Garderobe	12'701.90		11'586.45
	Veranstaltungssponsoring	0.00		16'000.00
	Uebrigter Ertrag (inkl. Spesen)	16'051.68		19'990.65
	Gagen	-104'369.15		-162'210.90
	Security	-24'999.40		-25'891.50
	Ton-/Lichttechnik	-1'400.00		0.00
	Honorare Agenturen	-16'781.65		-13'480.01
	Werbung Veranstaltung	-20'164.35		-27'243.35
	Catering	-36'320.05		-30'750.25
	Dekoration	0.00		-251.00
	Gerätemieten Veranstaltung	-46.66		-1'468.76
	Steuern, Abgaben Events	-16'009.35		-21'545.60
	Transport-/Übernachtungsspesen	-13'584.30		-24'109.65
	Reinigung Veranstaltungen	-20'700.00		-18'500.00
	Div. Aufwand Veranstaltungen	-6'771.20		-7'625.20
	Ausgleichszahlungen an Partner	-90'780.75		-50'878.85
	Bildung Kulturfonds	-25'000.00		0.00
	Aushilfe ohne AHV	-19'237.50		-18'520.00
	Aushilfen mit AHV	-54'256.90		-46'960.25
	Soziallasten Aushilfen	-6'571.60		-6'082.65
	Entlastung Personalkosten DBI (Umlage)	5'860.25		13'342.80
	<b>Total DB 1 Veranstaltungen</b>		<b>-198'238.23</b>	<b>-188'192.82</b>
<b>Deckungsbeitrag 1</b>			<b>32'056.84</b>	<b>-2'533.07</b>

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
<b>Fixe Kosten Betrieb</b>				
	<b>Gebäudemiete</b>			
	Baurechtszins	-70'880.00		-70'880.00
	Einnahmen Proberäume	52'800.00		52'800.00
	Mietnebenkosten	-15'000.00		-14'666.65
	Gebäudeunterhalt	-3'557.00		-5'949.25
	Strom, Gas, Wasser, Abwasser	-29'538.20		-27'938.45
	<b>Total Gebäudemiete</b>		<b>-66'175.20</b>	<b>-66'634.35</b>
	<b>Unterhalt Inventar</b>			
	Unterhalt Inventar	-27'586.57		-17'438.47
	<b>Total Unterhalt Inventar</b>		<b>-27'586.57</b>	<b>-17'438.47</b>
	<b>Reinigung</b>			
	Reinigung, Entsorgung	-1'794.85		-4'752.70
	<b>Total Miete Nebenkosten</b>		<b>-1'794.85</b>	<b>-4'752.70</b>
	<b>Verwaltung Administration</b>			
	Büro- und Verwaltungsaufwand	-4'498.25		-4'407.60
	Buchhaltungs- und Rechtskosten	-13'716.30		-13'858.15
	<b>Total Verwaltung Administration</b>		<b>-18'214.55</b>	<b>-18'265.75</b>
	<b>Allgemeine Werbekosten</b>			
	Allgemeine Werbekosten	-37'956.05		-32'032.95
	<b>Total Allgemeine Werbekosten</b>		<b>-37'956.05</b>	<b>-32'032.95</b>
	<b>Sonstiges</b>			
	Sachversicherungen	-3'320.00		-3'320.00
	Bewilligungen, Gebühren	-1'606.00		-1'397.50
	Sonstiger Aufwand	-9'892.40		-9'957.60
	Bankspesen	-586.10		-465.30
	<b>Total Sonstiges</b>		<b>-15'404.50</b>	<b>-15'140.40</b>
	<b>Total Fixe Kosten Betrieb</b>		<b>-167'131.72</b>	<b>-154'264.62</b>
	<b>Deckungsbeitrag 2a</b>		<b>-135'074.88</b>	<b>-156'797.69</b>

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
<b>Personalkosten</b>				
	<b>Monatslöhne</b>			
	Bruttolöhne Festangestellte	-294'981.90		-298'538.60
	AHV/ALV/IV/EO Monatslöhne	-23'726.50		-23'578.85
	UVG Monatslöhne	-5'673.35		-5'609.00
	KTG Monatslöhne	-3'333.05		-3'309.45
	BVG Monatslöhne	-7'184.15		-7'824.50
	Belastung Personalkosten aus DBI	-5'860.25		-13'342.80
	Übriger Personalaufwand / Leistungen Dritter	-13'885.20		-10'713.75
	<b>Total Personalkosten</b>		<b>-354'644.40</b>	<b>-362'916.95</b>
	<b>Deckungsbeitrag 2b</b>		<b>-489'719.28</b>	<b>-519'714.64</b>
<b>Ausgaben Trägerschaft</b>				
	Vereinsadministration	-1'309.40		-2'697.05
	<b>Total Ausgaben Trägerschaft</b>		<b>-1'309.40</b>	<b>-2'697.05</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		82'000.00
	Mitgliederbeiträge	1'950.00		2'500.00
	Gönner/Sponsoren/Spenden	230.00		490.00
	<b>Total Einnahmen Trägerschaft</b>		<b>542'180.00</b>	<b>544'990.00</b>
	<b>Deckungsbeitrag 3</b>		<b>51'151.32</b>	<b>22'578.31</b>
<b>Investitionen</b>				
	Umbau/Investitionen	0.00		-4'839.80
	Abschreibung Installationen	-30'404.40		-38'302.65
	Abschreibung Mobiliar	-1'600.00		-6'200.00
	Auflösung Investitionsfonds	0.00		25'000.00
	<b>Total Investitionen</b>		<b>-32'004.40</b>	<b>-24'342.45</b>
<b>ausserordentliches Ergebnis</b>				
	a.o. Erfolg	284.00		241.75
	<b>Total ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>284.00</b>	<b>241.75</b>
	<b>GEWINN</b>		<b>19'430.92</b>	<b>-1'522.39</b>