

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
<b>Aktiven</b>				
	<b>Umlaufvermögen</b>			
	Kasse	10'583.45		16'413.25
	Kasse EUR	1'762.37		3'069.98
	ZKB IGGZ 00-711.904-06	189'319.12		285'382.83
	ZKB Betriebsk. 00-719.139-01	44'863.43		38'494.23
	ZKB Verantst 77-107.466-02	18'850.68		29'086.73
	Forderungen sumup	1'253.40		346.00
	Debitoren	6'290.45		6'549.15
	nicht fällige MWST	356.64		309.73
	AHV/ALV/IV/EO	0.00		3'513.25
	Basler UVG Vers.	3'175.30		2'167.60
	Basler KTG Vers.	1'346.95		2'417.95
	Trans. Aktiven	210'025.98		45'817.26
	Vorräte	10'330.00		6'808.45
	<b>Total Umlaufvermögen</b>		<b>498'157.77</b>	<b>440'376.41</b>
	<b>Anlagevermögen</b>			
	Installationen/Einrichtungen	42'600.00		48'000.00
	Mobiliar	1'900.00		3'000.00
	Büromaschinen/EDV	200.00		500.00
	<b>Total Anlagevermögen</b>		<b>44'700.00</b>	<b>51'500.00</b>
<b>Total Aktiven</b>			<b>542'857.77</b>	<b>491'876.41</b>
<b>Passiven</b>				
	<b>Fremdkapital</b>			
	Kreditoren	12'317.03		9'382.29
	Reservationsgebühren MuFu	500.00		0.00
	Durchlaufkonto Lohn Aushilfen	97.50		1'562.50
	AHV/ALV/IV/EO	75.55		0.00
	Nest BVG	2'684.40		2'341.00
	Suisa	3'195.94		2'333.73
	Quellensteuer	8'355.53		638.11
	Transitorische Passiven	126'173.90		88'130.49
	<b>Total Fremdkapital</b>		<b>153'399.85</b>	<b>104'388.12</b>
	<b>Eigenkapital</b>			
	Investitionsfonds	175'000.00		175'000.00
	Kulturfonds	150'000.00		140'000.00
	Gewinn- und Verlustvortrag	72'488.29		62'244.51
	<b>Total Eigenkapital</b>		<b>397'488.29</b>	<b>377'244.51</b>
	<b>VERLUST</b>		<b>-8'030.37</b>	<b>10'243.78</b>
<b>Total Passiven</b>			<b>542'857.77</b>	<b>491'876.41</b>

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
<b>Variable Posten</b>				
<b>DB 1 Gastronomie</b>				
	Umsatz Barbetrieb	245'577.98		343'542.07
	Wareneinkauf Barbetrieb	-79'515.99		-114'069.12
	<b>Total DB 1 Gastronomie</b>		<b>166'061.99</b>	<b>229'472.95</b>
<b>DB 1 Veranstaltungen</b>				
	Eintritte Veranstaltungen	178'201.18		178'935.00
	Ausgleichszahlungen von Partnern	11'247.19		9'950.65
	Einnahmen Garderobe	11'845.82		11'811.90
	Uebriger Ertrag (inkl. Spesen)	18'439.79		37'416.35
	Gagen	-89'612.94		-77'757.15
	Security	-24'823.01		-32'014.57
	Ton-/Lichttechnik	-1'550.00		-200.00
	Honorare Agenturen	-15'207.33		-14'201.51
	Werbung Veranstaltung	-16'754.68		-12'308.53
	Catering	-14'140.75		-23'811.55
	Dekoration	0.00		-567.05
	Gerätemieten Veranstaltung	-3'308.49		-868.00
	Steuern, Abgaben Events	-16'067.03		-13'996.15
	Transport-/Übernachtungsspesen	-10'525.60		-4'469.00
	Reinigung Veranstaltungen	-20'942.60		-22'706.95
	Div. Aufwand Veranstaltungen	-1'367.53		-7'873.64
	Ausgleichszahlungen an Partner	-61'700.83		-104'380.40
	Bildung Kulturfonds	-10'000.00		-35'000.00
	Aushilfe ohne AHV	-8'912.75		-22'590.00
	Aushilfen mit AHV	-85'699.50		-65'710.90
	Soziallasten Aushilfen	-11'060.25		-8'115.45
	Be-/Entlastung Personalkosten (Umlage)	7'251.00		2'190.65
	<b>Total DB 1 Veranstaltungen</b>		<b>-164'688.31</b>	<b>-206'266.30</b>
<b>Deckungsbeitrag 1</b>			<b>1'373.68</b>	<b>23'206.65</b>

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr	
Fixe Kosten Betrieb					
Gebäudemiete					
	Baurechtszins	-70'880.00		-70'880.00	
	Einnahmen Proberäume	50'000.00		52'400.00	
	Mietnebenkosten	-16'075.00		-15'086.15	
	Gebäudeunterhalt	-7'891.58		-1'813.11	
	Strom, Gas, Wasser, Abwasser	-30'799.20		-29'064.17	
Total Gebäudemiete			-75'645.78		-64'443.43
Unterhalt Inventar					
	Unterhalt Inventar	-32'647.18		-21'965.66	
Total Unterhalt Inventar			-32'647.18		-21'965.66
Reinigung					
	Reinigung, Entsorgung	-6'067.61		-3'956.65	
Total Miete Nebenkosten			-6'067.61		-3'956.65
Verwaltung Administration					
	Büro- und Verwaltungsaufwand	-3'396.69		-4'670.55	
	Buchhaltungs- und Rechtskosten	-13'252.97		-13'699.39	
Total Verwaltung Administration			-16'649.66		-18'369.94
Allgemeine Werbekosten					
	Allgemeine Werbekosten	-17'356.92		-44'869.03	
Total Allgemeine Werbekosten			-17'356.92		-44'869.03
Sonstiges					
	Sachversicherungen	-3'640.00		-3'640.00	
	Bewilligungen, Gebühren	-2'609.70		-1'746.81	
	Sonstiger Aufwand	-12'227.39		-9'651.66	
	Bankspesen	-1'178.09		-546.85	
Total Sonstiges			-19'655.18		-15'585.32
Total Fixe Kosten Betrieb			-168'022.33		-169'190.03
Deckungsbeitrag 2a			-166'648.65		-145'983.38

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
<b>Personalkosten</b>				
	<b>Monatslöhne</b>			
	Bruttolöhne Festangestellte	-331'732.85		-301'847.20
	Entschädigungen Versicherungen	31'656.60		0.00
	AHV/ALV/IV/EO Monatslöhne	-24'725.50		-25'870.40
	UVG Monatslöhne	-6'135.80		-5'959.90
	KTG Monatslöhne	-3'908.55		-3'818.00
	BVG Monatslöhne	-7'881.80		-7'423.65
	Be-/Entlastung Personalkosten (Umlage)	-7'251.00		-2'190.65
	Übriger Personalaufwand / Leistungen Dritter	-13'079.72		-11'960.94
	<b>Total Personalkosten</b>		<b>-363'058.62</b>	<b>-359'070.74</b>
	<b>Deckungsbeitrag 2b</b>		<b>-529'707.27</b>	<b>-505'054.12</b>
	<b>Ausgaben Trägerschaft</b>			
	Vereinsadministration	-3'138.85		-708.02
	<b>Total Ausgaben Trägerschaft</b>		<b>-3'138.85</b>	<b>-708.02</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	77'500.00		80'000.00
	Mitgliederbeiträge	3'630.00		2'430.00
	Gönner/Sponsoren/Spenden	3'360.00		1'000.00
	<b>Total Einnahmen Trägerschaft</b>		<b>544'490.00</b>	<b>543'430.00</b>
	<b>Deckungsbeitrag 3</b>		<b>11'643.88</b>	<b>37'667.86</b>
	<b>Investitionen</b>			
	Umbau/Investitionen	0.00		-4'616.70
	Abschreibung Installationen	-18'033.48		-21'884.20
	Abschreibung Mobiliar	-1'100.00		-1'300.00
	Abschreibung EDV	-300.00		-300.00
	<b>Total Investitionen</b>		<b>-19'433.48</b>	<b>-28'100.90</b>
	<b>ausserordentliches Ergebnis</b>			
	a.o. Erfolg	-240.77		676.82
	<b>Total ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>-240.77</b>	<b>676.82</b>
	<b>VERLUST</b>		<b>-8'030.37</b>	<b>10'243.78</b>