

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
Aktiven				
	Umlaufvermögen			
	Kasse	25'261.00		24'847.65
	Kasse EUR	1'005.30		1'386.50
	ZKB IGGZ 00-711.904-06	264'147.21		250'662.41
	ZKB Betriebsk. 00-719.139-01	30'466.63		20'522.48
	ZKB Verantst 77-107.466-02	21'977.08		44'008.28
	Debitoren	1'844.05		2'305.20
	nicht fällige MWST	1'880.57		1'763.45
	AHV/ALV/IV/EO	4'018.95		455.35
	Basler UVG Vers.	2'294.60		2'877.00
	Basler KTG Vers.	2'471.75		2'442.25
	Trans. Aktiven	56'288.68		49'414.78
	Vorräte	8'831.55		11'356.55
	Total Umlaufvermögen		420'487.37	412'041.90
	Anlagevermögen			
	Installationen/Einrichtungen	57'100.00		71'800.00
	Mobiliar	4'300.00		3'800.00
	Büromaschinen/EDV	800.00		0.00
	Total Anlagevermögen		62'200.00	75'600.00
Total Aktiven			482'687.37	487'641.90
Passiven				
	Fremdkapital			
	Kreditoren	29'993.51		24'332.80
	Abrechnung Partnerveranstalter	0.00		52.80
	Durchlaufkonto Lohn	4'200.00		2'097.00
	Durchlaufkonto Lohn Aushilfen	0.00		1'000.00
	Nest BVG	2'654.00		2'484.00
	Suisa	2'057.50		4'730.45
	Quellensteuer	2'223.10		1'993.45
	Transitorische Passiven	99'314.75		98'540.40
	Total Fremdkapital		140'442.86	135'230.90
	Eigenkapital			
	Investitionsfonds	175'000.00		182'500.00
	Kulturfonds	105'000.00		80'000.00
	Gewinn- und Verlustvortrag	89'911.00		70'480.08
	Total Eigenkapital		369'911.00	332'980.08
	VERLUST		-27'666.49	19'430.92
Total Passiven			482'687.37	487'641.90

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
Variable Posten				
DB 1 Gastronomie				
	Umsatz Barbetrieb	317'859.76		337'489.80
	Wareneinkauf Barbetrieb	-105'201.36		-107'194.73
	Total DB 1 Gastronomie		212'658.40	230'295.07
DB 1 Veranstaltungen				
	Eintritte Veranstaltungen	195'197.05		209'546.05
	Ausgleichszahlungen von Partnern	10'841.60		14'594.75
	Einnahmen Garderobe	11'075.21		12'701.90
	Uebrigter Ertrag (inkl. Spesen)	31'967.58		16'051.68
	Gagen	-91'423.95		-104'369.15
	Security	-30'874.75		-24'999.40
	Ton-/Lichttechnik	-2'910.00		-1'400.00
	Honorare Agenturen	-15'953.60		-16'781.65
	Werbung Veranstaltung	-18'054.35		-20'164.35
	Catering	-28'388.40		-36'320.05
	Gerätemieten Veranstaltung	-464.39		-46.66
	Steuern, Abgaben Events	-11'356.90		-16'009.35
	Transport-/Übernachtungsspesen	-3'770.00		-13'584.30
	Reinigung Veranstaltungen	-19'310.00		-20'700.00
	Div. Aufwand Veranstaltungen	-6'003.60		-6'771.20
	Ausgleichszahlungen an Partner	-89'403.35		-90'780.75
	Bildung Kulturfonds	-25'000.00		-25'000.00
	Aushilfe ohne AHV	-27'217.50		-19'237.50
	Aushilfen mit AHV	-46'374.20		-54'256.90
	Soziallasten Aushilfen	-4'595.30		-6'571.60
	Be-/Entlastung Personalkosten (Umlage)	-32'874.30		5'860.25
	Total DB 1 Veranstaltungen		-204'893.15	-198'238.23
Deckungsbeitrag 1			7'765.25	32'056.84

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
Fixe Kosten Betrieb				
	Gebäudemiete			
	Baurechtszins	-70'880.00		-70'880.00
	Einnahmen Proberäume	52'300.00		52'800.00
	Mietnebenkosten	-14'954.90		-15'000.00
	Gebäudeunterhalt	-5'095.26		-3'557.00
	Strom, Gas, Wasser, Abwasser	-28'506.18		-29'538.20
	Total Gebäudemiete		-67'136.34	-66'175.20
	Unterhalt Inventar			
	Unterhalt Inventar	-22'814.97		-27'586.57
	Total Unterhalt Inventar		-22'814.97	-27'586.57
	Reinigung			
	Reinigung, Entsorgung	-2'943.78		-1'794.85
	Total Miete Nebenkosten		-2'943.78	-1'794.85
	Verwaltung Administration			
	Büro- und Verwaltungsaufwand	-3'685.54		-4'498.25
	Buchhaltungs- und Rechtskosten	-14'231.58		-13'716.30
	Total Verwaltung Administration		-17'917.12	-18'214.55
	Allgemeine Werbekosten			
	Allgemeine Werbekosten	-56'890.97		-37'956.05
	Total Allgemeine Werbekosten		-56'890.97	-37'956.05
	Sonstiges			
	Sachversicherungen	-3'640.00		-3'320.00
	Bewilligungen, Gebühren	-1'649.40		-1'606.00
	Sonstiger Aufwand	-9'479.84		-9'892.40
	Bankspesen	-644.83		-586.10
	Total Sonstiges		-15'414.07	-15'404.50
	Total Fixe Kosten Betrieb		-183'117.25	-167'131.72
	Deckungsbeitrag 2a		-175'352.00	-135'074.88

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr	
Personalkosten					
Monatslöhne					
	Bruttolöhne Festangestellte	-331'319.10		-294'981.90	
	AHV/ALV/IV/EO Monatslöhne	-27'345.20		-23'726.50	
	UVG Monatslöhne	-6'456.95		-5'673.35	
	KTG Monatslöhne	-3'927.75		-3'333.05	
	BVG Monatslöhne	-7'888.80		-7'184.15	
	Be-/Entlastung Personalkosten (Umlage)	32'874.30		-5'860.25	
	Übriger Personalaufwand / Leistungen Dritter	-13'181.48		-13'885.20	
Total Personalkosten			-357'244.98		-354'644.40
Deckungsbeitrag 2b			-532'596.98		-489'719.28
Ausgaben Trägerschaft					
	Vereinsadministration	-1'660.47		-1'309.40	
Total Ausgaben Trägerschaft			-1'660.47		-1'309.40
Einnahmen Trägerschaft					
	Betriebsbeiträge Stadt Zug	230'000.00		230'000.00	
	Betriebsbeiträge Kanton Zug	230'000.00		230'000.00	
	Betriebsbeiträge Gemeinden	79'500.00		80'000.00	
	Mitgliederbeiträge	2'280.00		1'950.00	
	Gönner/Sponsoren/Spenden	280.00		230.00	
Total Einnahmen Trägerschaft			542'060.00		542'180.00
Deckungsbeitrag 3			7'802.55		51'151.32
Investitionen					
	Umbau/Investitionen	-4'162.00		0.00	
	Abschreibung Installationen	-24'565.62		-30'404.40	
	Abschreibung Mobiliar	-2'692.35		-1'600.00	
	Abschreibung EDV	-599.00		0.00	
Total Investitionen			-32'018.97		-32'004.40
ausserordentliches Ergebnis					
	a.o. Erfolg	-3'450.07		284.00	
Total ausserordentliches Ergebnis			-3'450.07		284.00
VERLUST			-27'666.49		19'430.92