

KONSOLIDIERTE BILANZ PER 31. DEZEMBER 2005

AKTIVEN	31.12.2005	31.12.2004
	CHF	CHF
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel	275'713.79	384'289.52
Geld in Transit	16'719.80	-
Forderungen	387'750.18	364'390.00
Warenvorräte	93'842.50	101'877.34
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	12'273.60	21'957.40
Total Umlaufvermögen	786'299.87	872'514.26
Anlagevermögen		
Kleininventar Restauration	118'320.90	-
Ticket Verkaufssystem	p.m.	20'420.00
EDV-Infrastruktur	12'700.00	22'700.00
Immaterielles Nutzungsrecht	1.00	1.00
Fahrzeug	1.00	1.00
Total Anlagevermögen	131'022.90	43'122.00
TOTAL	917'322.77	915'636.26
PASSIVEN		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Verbindlichkeiten	770'798.82	892'232.99
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	171'560.88	123'468.20
Rückstellung IT-Kosten Ticket Verkaufssystem	34'000.00	44'000.00
Ausserordentliche Rückstellungen	25'000.00	220'000.00
Rücklage Rückkaufspflichtung Anlagevermögen	118'000.00	-
Total kurzfristiges Fremdkapital	1'119'359.70	1'279'701.19
Langfristiges Fremdkapital		
Rückstellung besondere Risiken	52'000.00	52'000.00
Rückstellung Debitoren	5'000.00	5'000.00
Total langfristiges Fremdkapital	57'000.00	57'000.00
Eigenkapital		
Immaterielles Nutzungsrecht	1.00	1.00
Fonds Erneuerung und Reserven	160'000.00	160'000.00
Vortrag des Vorjahres	-581'064.93	-61'514.68
Jahresgewinn/-verlust	162'027.00	-519'551.25
Total Eigenkapital	-259'036.93	-421'064.93

TOTAL

917'322.77

915'636.26

1./

STIFTUNG THEATER-CASINO ZUG, ZUG

Vorabdruck

KONSOLIDIERTE BETRIEBSRECHNUNG 2005

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
	CHF	CHF
Erträge		
Erlös aus Mieten	377'969.58	90'735.81
Benutzungspauschale TMGZ	150'000.00	150'000.00
Erlös aus Dienstleistungen	455'233.56	442'065.88
Erlös aus Restauration	3'145'599.90	3'154'388.98
Subventionen	872'636.00	822'636.00
Periodenfremder Erfolg	116'820.90	17'506.00
Betrieblicher Gesamtertrag	<u>5'118'259.94</u>	<u>4'677'332.67</u>
Betriebliche Aufwände		
Personalaufwand	-2'633'345.30	-2'782'582.52
Warenaufwand	-889'950.56	-829'307.47
Unterhaltsaufwand	-224'282.00	-243'157.27
Verwaltungsaufwand	-364'384.99	-343'282.80
Übriger Betriebsaufwand	-694'697.56	-691'003.66
Abschreibungen	-28'920.00	-82'934.50
Projektkosten Corporate Identity	-	-
Auflösung / Rückstellung Projekte	-	-
Betriebsergebnis vor Zinsen und a.o. Aufwand	<u>282'679.53</u>	<u>-294'935.55</u>
Finanzerfolg		
Finanzertrag		349.25
Finanzaufwand	-2'652.53	-4'964.95
Ordentliches Ergebnis	<u>280'027.00</u>	<u>-299'551.25</u>
Ausserordentlicher Aufwand		
Ausserordentlicher Aufwand	-118'000.00	-220'000.00
Konsolidierter Jahresgewinn bzw. (-)verlust	<u>162'027.00</u>	<u>-519'551.25</u>

2./

STIFTUNG THEATER-CASINO ZUG, ZUG

Vorabdruck

Bilanz per 31. Dezember 2005

Aktiven	31.12.2005	31.12.2004
	CHF	CHF
Betrieb		
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel	108'381.13	162'814.86
Forderungen	99'907.45	178'152.75
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	773.60	407.80
Total Umlaufvermögen	209'062.18	341'375.41
Anlagevermögen		
Ticket Verkaufssystem	p.m.	20'420.00
EDV-Infrastruktur	12'700.00	21'200.00
Immaterielles Nutzungsrecht	1.00	1.00
Total Anlagevermögen	12'701.00	41'621.00
Total Aktiven Betrieb	221'763.18	382'996.41

STIFTUNG THEATER-CASINO ZUG, ZUG

Vorabdruck

Bilanz per 31. Dezember 2005

Aktiven	<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>
	CHF	CHF
Restauration		
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel	167'332.66	221'474.66
Geld in Transit	16'719.80	-
Forderungen	287'842.73	201'553.80
Warenvorräte	93'842.50	101'877.34
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	11'500.00	21'549.60
Anlagevermögen		
Anlagevermögen	118'320.90	1'500.00
Fahrzeug	1.00	1.00
Total Aktiven Restauration	<u>695'559.59</u>	<u>547'956.40</u>
Total Aktiven	<u><u>917'322.77</u></u>	<u><u>930'952.81</u></u>

STIFTUNG THEATER-CASINO ZUG, ZUG

Vorabdruck

Bilanz per 31. Dezember 2005

Passiven	31.12.2005	31.12.2004
	CHF	CHF
Betrieb		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Verbindlichkeiten	575'485.86	628'078.64
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	77'028.30	73'968.20
Rückstellung IT-Kosten Ticket Verkaufssystem	34'000.00	44'000.00
Ausserordentliche Rückstellungen	25'000.00	220'000.00
Total kurzfristiges Fremdkapital	711'514.16	966'046.84
Langfristiges Fremdkapital		
Rückstellung besondere Risiken	52'000.00	52'000.00
Rückstellung dubiose Debitoren	5'000.00	5'000.00
Total langfristiges Fremdkapital	57'000.00	57'000.00
Kapital		
Immaterielles Nutzungsrecht	1.00	1.00
Vortrag des Vorjahres	-640'050.43	-59'216.18
Jahresgewinn, bzw. (-) verlust	93'298.45	-580'835.25
Total Kapital	-546'750.98	-640'050.43
Total Passiven Betrieb	221'763.18	382'996.41

STIFTUNG THEATER-CASINO ZUG, ZUG

Bilanz per 31. Dezember 2005

Vorabdruck

Passiven	31.12.2005	31.12.2004
	CHF	CHF
Restauration		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Verbindlichkeiten	195'312.96	279'470.90
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	94'532.58	49'500.00
Rücklage Rückkaufsverpflichtung Anlagevermögen	118'000.00	-
Total Fremdkapital	407'845.54	328'970.90
Kapital		
Fonds Erneuerung und Reserven	160'000.00	160'000.00
Vortrag des Vorjahres	58'985.50	-2'298.50
Jahresgewinn	68'728.55	61'284.00
Total Kapital	287'714.05	218'985.50
Total Passiven Restauration	695'559.59	547'956.40
Total Passiven	917'322.77	930'952.81

STIFTUNG THEATER-CASINO ZUG, ZUG

Vorabdruck

TEIL-BETRIEBSRECHNUNG BETRIEB

(Betrieb Periode 1.1.05-31.12.05)

	Betriebsrechnung <u>2005</u> CHF	Betriebsrechnung <u>2004</u> CHF
Ertrag		
Saalmieten netto	110'074.61	35'435.66
Miete Restaurant	206'752.10	211'763.00
Mieten Immobilien (Schaukästen/Wohnungen)	10'218.40	8'953.25
Mieten Mobilien	50'924.47	46'346.90
Dienstleistungen & Aushilfen	294'666.42	309'008.93
Finanzertrag	444.15	349.25
Ertrag Billett Service Zug	160'122.99	133'056.95
Betriebsertrag Stadt	382'636.00	382'636.00
Rückvergütungen Stadt	490'000.00	440'000.00
Benutzungspauschale TMGZ	150'000.00	150'000.00
Total Ertrag Betrieb	1'855'839.14	1'717'549.94
Aufwand		
Personalkosten	891'159.90	996'289.05
Personalkosten Billett Service Zug	122'497.55	149'139.35
Liegenschaftsaufwand	139'770.27	164'967.30
U & R Techn. Einrichtungen & Mobilien	15'214.13	12'162.22
Versicherungen	4'647.10	5'633.00
Büro Betrieb	15'941.24	36'371.27
Verwaltung	230'861.90	248'602.70
EDV-Aufwand	36'275.00	26'435.78
Info und Werbung	17'195.40	68'086.71
Dienst- und Dritteleistungen	23'730.40	21'678.70
Beratung/Expertisen	35'733.95	37'146.45
MWST nicht berechnete Vorsteuern	22'523.35	28'548.85
Kosten Management-Vertrag	-	47'880.10
Veränderung Delkredere	603.09	1'727.31
Aufwand Billett Service Zug		
U & R Techn. Einrichtungen & Mobilien	360.05	2'855.85
Bürokosten	39'198.30	44'151.45
EDV-Kosten	117'366.65	94'108.55
Info und Werbung	717.25	7'161.60
Aufwand Fehlbetrag BSZ	18'412.58	
Finanzaufwand	1'412.58	3'604.45
Abschreibungen	28'920.00	27'711.50
Direktabschreibung EDV-Projekt	-	54'123.00
Ausserordentlicher Aufwand	-	220'000.00
Total Aufwand Betrieb	1'762'540.69	2'298'385.19
Erfolg Betrieb	93'298.45	-580'835.25

STIFTUNG THEATER-CASINO ZUG, ZUG

Vorabdruck

TEIL-BETRIEBSRECHNUNG RESTAURATION

(Restauration Periode 1.1.05-31.12.05)

	Betriebsrechnung <u>2005</u> CHF	Betriebsrechnung <u>2004</u> CHF
Ertrag		
Betriebsertrag	3'145'599.90	3'154'388.98
Periodenfremder Erfolg	-	17'506.00
Erfolg aus Verkauf Anlagevermögen	116'820.90	-
Total Ertrag Restauration	<u>3'262'420.80</u>	<u>3'171'894.98</u>
Aufwand		
Warenaufwand	889'950.56	829'307.47
Personalkosten	1'619'687.85	1'637'154.12
Übriger Betriebsaufwand	286'564.54	317'835.03
Unterhaltsaufwand	69'297.60	63'171.90
Mietzinsaufwand	208'951.75	213'881.96
Zinsen und Spesen	1'239.95	1'360.50
Management-Gestion	-	46'800.00
Abschreibungen	-	1'100.00
Bildung Rücklage Rückkaufsverpflichtung Anlagevermögen	118'000.00	-
Total Aufwand Restauration	<u>3'193'692.25</u>	<u>3'110'610.98</u>
Erfolg Restauration	<u>68'728.55</u>	<u>61'284.00</u>

STIFTUNG THEATER-CASINO ZUG, ZUG

Vorabdruck

GESAMT-BETRIEBSRECHNUNG

(Periode 1.1.05-31.12.05)

	Jahresrechnung 2005	Jahresrechnung 2004
Ertrag		
<i>Betrieb</i>	1'855'839.14	1'717'549.94
<i>Restauration</i>	<u>3'262'420.80</u>	<u>3'171'894.98</u>
Total Ertrag	5'118'259.94	4'889'444.92
	<hr/>	<hr/>
Aufwand		
<i>Betrieb</i>	1'762'540.69	2'298'385.19
<i>Restauration</i>	<u>3'193'692.25</u>	<u>3'110'610.98</u>
Total Aufwand	4'956'232.94	5'408'996.17
	<hr/>	<hr/>
JAHRESGEWINN bzw. (-) verlust	162'027.00	-519'551.25
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>