

Konto-Nr. Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich 31.08.2023
Aktiven			
Umlaufvermögen			
1000 Kasse	12'752.25		8'252.20
1002 Kasse EUR	1'781.23		1'545.71
1020 ZKB IGGZ 00-711.904-06	48'822.99		318'414.08
1021 ZKB Betriebsk. 00-719.139-01	43'413.29		47'316.89
1022 ZKB Verantst 77-107.466-02	4'918.78		13'875.23
1100 Debitoren	8'625.59		3'804.05
1101 Debitoren SumUp	2'742.00		995.00
1102 Debitoren Twint	0.00		217.00
1170 Vorsteuer Material	0.00		414.03
2110 AHV/ALV/IV/EO	0.00		7'266.75
2120 Basler UVG Vers.	2'129.35		4'382.90
2130 Basler KTG Vers.	1'561.20		3'101.30
1300 Trans. Aktiven	90'042.93		28'515.65
1150 Vorräte	13'250.95		11'468.80
Total Umlaufvermögen		230'040.56	449'569.59
Anlagevermögen			
1500 Installationen/Einrichtungen	49'370.00		67'640.00
1520 Büromaschinen/EDV	1'840.00		1'330.00
Total Anlagevermögen		51'210.00	68'970.00
TOTAL Aktiven		281'250.56	518'539.59
Passiven			
Fremdkapital			
2000 Kreditoren	26'397.39		17'110.82
2001 Abrechnung Partnerveranstalter	4'415.55		1'459.60
2003 Anteil Tickets 4Water	6.00		30.00
2100 Durchlaufkonto Lohn	0.00		1'489.40
2101 Durchlaufkonto Lohn Aushilfen	2'028.00		0.00
2110 AHV/ALV/IV/EO	5'641.00		0.00
2140 Nest BVG	5'320.40		3'438.00
2149 Quellensteuer Personal	98.45		0.00
2190 Suisa	2'849.99		3'495.38
2191 Quellensteuer	2'157.77		148.12
2300 Transitorische Passiven	56'082.13		127'894.52
Total Fremdkapital		104'996.68	155'065.84
Eigenkapital			
2900 Investitionsfonds	110'000.00		170'000.00
2910 Kulturfonds	60'000.00		140'000.00
2990 Gewinnvortrag	53'473.75		63'265.94
Total Eigenkapital		223'473.75	373'265.94
VERLUST		-47'219.87	-9'792.19
TOTAL Passiven		281'250.56	518'539.59

Erfolgsrechnung 01.09.2023 - 31.08.2024
Kulturzentrum

Konto- Nr.	Bezeichnung	Saldo	Total 01.09.2023 - 31.08.2024	%	Vergleich 01.09.2022 - 31.08.2023	%	Budget p/Rata 31.08.2024
Variable Posten							
DB1 Gastronomie							
3200	Umsatz Barbetrieb	268'810.50		100.0%	298'587.87	100.0%	
4200	Wareneinkauf Barbetrieb	-97'948.17		-36.4%	-103'241.89	-34.6%	
Total DB1 Gastronomie			170'862.33	63.6%	195'345.98	65.4%	0.00
DB1 Veranstaltungen							
3500	Eintritte Veranstaltungen	182'110.05			204'605.80		
3501	Ausgleichszahlungen von Partnern	6'687.15			12'595.01		
3515	Einnahmen Garderobe	8'899.94		100.0%	8'783.41	100.0%	
3607	Uebrigter Ertrag (inkl. Spesen)	33'697.18			39'332.10		
3900	Auflösung Kulturfonds	80'000.00			0.00		
4400	Gagen	-118'543.50		-38.1%	-77'235.95	-29.1%	
4410	Security	-25'392.80		-8.2%	-27'748.99	-10.5%	
4420	Ton-/Lichttechnik	-27'793.50		-8.9%	-12'538.39	-4.7%	
4430	Honorare Agenturen	-10'978.31		-3.5%	-12'269.04	-4.6%	
4610	Werbung Veranstaltung	-29'636.43		-9.5%	-23'927.00	-9.0%	
4620	Catering	-18'918.33		-6.1%	-18'746.14	-7.1%	
4630	Dekoration	-1'816.44		-0.6%	-257.00	-0.1%	
4650	Gerätemieten Veranstaltung	-11'934.16		-3.8%	-1'157.89	-0.4%	
4660	Steuern, Abgaben Events	-14'434.16		-4.6%	-8'676.87	-3.3%	
4670	Transport-/Übernachtungsspesen	-6'224.08		-2.0%	-5'867.05	-2.2%	
4680	Reinigung Veranstaltungen	-25'887.12		-8.3%	-33'817.23	-12.7%	
4690	Div. Aufwand Veranstaltungen	-11'578.14		-3.7%	-1'897.75	-0.7%	
4700	Ausgleichszahlungen an Partner	-20'835.88		-6.7%	-90'812.39	-34.2%	
5236	Aushilfe ohne AHV	-13'684.25			-13'555.00		
5238	Aushilfen mit AHV	-29'436.80			-27'513.65		
5239	Aushilfen mit AHV Barpersonal	-51'267.10			-35'272.40		
5249	Soziallasten Aushilfen	-9'367.50		-30.0%	-7'179.70	-29.3%	
5250	Entlastung Personalkosten DBI (Umlage)	10'420.80			5'882.00		
Total DB1 Veranstaltungen			-105'913.38	-34.0%	-127'274.12	-48.0%	0.00
Deckungsbeitrag 1			64'948.95		68'071.86		0.00

Erfolgsrechnung 01.09.2023 - 31.08.2024
Kulturzentrum

Konto- Nr.	Bezeichnung	Saldo	Total 01.09.2023 - 31.08.2024	%	Vergleich 01.09.2022 - 31.08.2023	%	Budget p/Rata 31.08.2024
Fixe Kosten Betrieb							
Gebäudemiete							
6000	Baurechtszins	-70'880.00			-70'880.00		-70'880.00
6009	Einnahmen Proberäume	52'800.00			52'800.00		52'800.00
6010	Mietnebenkosten	-18'734.50			-16'326.30		-18'000.00
6020	Gebäudeunterhalt	-14'386.23			-13'279.10		-5'000.00
6400	Strom, Gas, Wasser, Abwasser	-34'047.19			-32'187.32		-32'000.00
Total Gebäudemiete			-85'247.92		-79'872.72		-73'080.00
Unterhalt Inventar							
6100	Unterhalt Inventar	-14'407.31			-18'452.46		-20'000.00
6100	Unterhalt Bar	-17'566.13			0.00		0.00
6105	Unterhalt Haus	-9'520.00			0.00		0.00
Total Unterhalt Inventar			-41'493.44		-18'452.46		-20'000.00
Reinigung							
6450	Reinigung	-14'117.65			-3'564.95		-5'000.00
Total Reinigung			-14'117.65		-3'564.95		-5'000.00
Verwaltung Administration							
6500	Büro- und Verwaltungsaufwand	-7'624.44			-4'483.79		-4'500.00
6530	Buchhaltungs- und Rechtskosten	-22'856.28			-18'961.71		-18'000.00
Total Verwaltung Administration			-30'480.72		-23'445.50		-22'500.00
Allgemeinde Werbekosten							
6600	Allgemeine Werbekosten	-69'040.02			-51'128.35		-40'000.00
Total Allgemeinde Werbekosten			-69'040.02		-51'128.35		-40'000.00
Sonstiges							
6300	Sachversicherungen	-3'640.00			-3'640.00		
6550	Bewilligungen, Gebühren	-2'640.00			-2'148.53		
6700	Sonstiger Aufwand	-16'697.66			-15'696.61		
6810	Bankzinseb	0.00			21.40		
6840	Bankspesen	-4'223.82			-4'242.87		
Total Sonstiges			-27'201.48		-25'706.61		-20'000.00
TOTAL Fixe Kosten Betrieb			-267'581.23		-202'170.59		-180'580.00
Deckungsbeitrag 2a			-202'632.28		-134'098.73		-180'580.00
Personalaufwand							
5200	Bruttolöhne Festangestellte	-307'718.75			-238'836.85		
5201	Bruttolöhne Festangestellte Bar	-105'036.95			-99'933.25		
5210	AHV/ALV/IV/EO Monatslöhne	-33'782.15			-27'492.50		
5211	UVG Monatslöhne	-6'957.85			-5'902.55		
5212	KTG Monatslöhne	-3'793.20			-3'432.15		
5215	BVG Monatslöhne	-14'247.90			-10'591.05		
5260	Belastung Personalkosten aus DBI (Umlage)	-10'420.80			-5'882.00		
5280	Übriger Personalaufw/Leistungen Dritter	-12'294.95			-6'200.91		
Total Personalaufwand			-494'252.55		-398'271.26		-430'700.00
Deckungsbeitrag 2b			-696'884.83		-532'369.99		-611'280.00

Erfolgsrechnung 01.09.2023 - 31.08.2024
Kulturzentrum

Konto- Nr.	Bezeichnung	Saldo	Total 01.09.2023 - 31.08.2024	%	Vergleich 01.09.2022 - 31.08.2023	%	Budget p/Rata 31.08.2024
Ausgaben Trägerschaft							
7000	Vereinsadministration	-142.30			-57.00		-20.00
	Total Ausgaben Trägerschaft		-142.30		-57.00		-20.00
Einnahmen Trägerschaft							
8100	Betriebsbeiträge Stadt Zug	250'000.00			230'000.00		250'000.00
8200	Betriebsbeiträge Kanton Zug	270'000.00			230'000.00		270'000.00
8300	Betriebsbeiträge Gemeinden	86'000.00			86'000.00		86'000.00
8500	Mitgliederbeiträge	4'410.00			4'860.00		3'000.00
8600	Gönner/Sponsoren/Spenden	120.00			80.00		5'000.00
	Total Einnahmen Trägerschaft		610'530.00		550'940.00		614'000.00
Deckungsbeitrag 3			-86'497.13		18'513.01		2'700.00
Investitionen							
6920	Abschreibung Installationen	-18'270.00			-24'917.27		
6921	Abschreibung Mobiliar	0.00			0.00		
6922	Abschreibung EDV	-1'105.69			-689.03		
6990	Auflösung Investitionsfonds	60'000.00			0.00		
	Total Investitionen		40'624.31		-25'606.30		-18'900.00
ausserordentliches Ergebnis							
7900	a.o. Erfolg	-1'347.05			-2'698.90		0.00
	Total ausserordentliches Ergebnis		-1'347.05		-2'698.90		-6'000.00
VERLUST			-47'219.87		-9'792.19		-22'200.00

Erfolgsrechnung 01.09.2023 - 31.08.2024
**n Galvanik
6300 Zug**

Konto- Nr.	Bezeichnung	Saldo	Total 01.09.2023 - 31.08.2024	Jahres-budget 31.08.2024
Variable Posten				
DB1 Gastronomie				
3200	Umsatz Barbetrieb	268'810.50		
4200	Wareneinkauf Barbetrieb	-97'948.17		
Total DB1 Gastronomie			170'862.33	0.00
DB1 Veranstaltungen				
3500	Eintritte Veranstaltungen	182'110.05		
3501	Ausgleichszahlungen von Partnern	6'687.15		
3515	Einnahmen Garderobe	8'899.94		
3607	Uebrigter Ertrag (inkl. Spesen)	33'697.18		
3900	Auflösung Kulturfonds	80'000.00		
4400	Gagen	-118'543.50		
4410	Security	-25'392.80		
4420	Ton-/Lichttechnik	-27'793.50		
4430	Honorare Agenturen	-10'978.31		
4610	Werbung Veranstaltung	-29'636.43		
4620	Catering	-18'918.33		
4630	Dekoration	-1'816.44		
4650	Gerätemieten Veranstaltung	-11'934.16		
4660	Steuern, Abgaben Events	-14'434.16		
4670	Transport-/Übernachtungsspesen	-6'224.08		
4680	Reinigung Veranstaltungen	-25'887.12		
4690	Div. Aufwand Veranstaltungen	-11'578.14		
4700	Ausgleichszahlungen an Partner	-20'835.88		
5236	Aushilfe ohne AHV	-13'684.25		
5238	Aushilfen mit AHV	-29'436.80		
5239	Aushilfen mit AHV Barpersonal	-51'267.10		
5249	Soziallasten Aushilfen	-9'367.50		
5250	Entlastung Personalkosten DBI (Umlage)	10'420.80		
Total DB1 Veranstaltungen			-105'913.38	0.00
Deckungsbeitrag 1			64'948.95	0.00

Erfolgsrechnung 01.09.2023 - 31.08.2024
**n Galvanik
6300 Zug**

Konto- Nr.	Bezeichnung	Saldo	Total 01.09.2023 - 31.08.2024	Jahres-budget 31.08.2024
Fixe Kosten Betrieb				
Gebäudemiete				
6000	Baurechtszins	-70'880.00		-70'880.00
6009	Einnahmen Proberäume	52'800.00		52'800.00
6010	Mietnebenkosten	-18'734.50		-18'000.00
6020	Gebäudeunterhalt	-14'386.23		-5'000.00
6400	Strom, Gas, Wasser, Abwasser	-34'047.19		-32'000.00
Total Gebäudemiete			-85'247.92	-73'080.00
Unterhalt Inventar				
6100	Unterhalt Inventar	-14'407.31		-20'000.00
6100	Unterhalt Bar	-17'566.13		0.00
6105	Unterhalt Haus	-9'520.00		0.00
Total Unterhalt Inventar			-41'493.44	-20'000.00
Reinigung				
6450	Reinigung	-14'117.65		-5'000.00
Total Reinigung			-14'117.65	-5'000.00
Verwaltung Administration				
6500	Büro- und Verwaltungsaufwand	-7'624.44		-4'500.00
6530	Buchhaltungs- und Rechtskosten	-22'856.28		-18'000.00
Total Verwaltung Administration			-30'480.72	-22'500.00
Allgemeinde Werbekosten				
6600	Allgemeine Werbekosten	-69'040.02		-40'000.00
Total Allgemeinde Werbekosten			-69'040.02	-40'000.00
Sonstiges				
6300	Sachversicherungen	-3'640.00		
6550	Bewilligungen, Gebühren	-2'640.00		
6700	Sonstiger Aufwand	-16'697.66		
6810	Bankzinseb	0.00		
6840	Bankspesen	-4'223.82		
Total Sonstiges			-27'201.48	-20'000.00
TOTAL Fixe Kosten Betrieb			-267'581.23	-180'580.00
Deckungsbeitrag 2a			-202'632.28	-180'580.00
Personalaufwand				
5200	Bruttolöhne Festangestellte	-307'718.75		
5201	Bruttolöhne Festangestellte Bar	-105'036.95		
5210	AHV/ALV/IV/EO Monatslöhne	-33'782.15		
5211	UVG Monatslöhne	-6'957.85		
5212	KTG Monatslöhne	-3'793.20		
5215	BVG Monatslöhne	-14'247.90		
5260	Belastung Personalkosten aus DBI (Umlage)	-10'420.80		
5280	Übriger Personalaufw/Leistungen Dritter	-12'294.95		
Total Personalaufwand			-494'252.55	-430'700.00
Deckungsbeitrag 2b			-696'884.83	-611'280.00

Erfolgsrechnung 01.09.2023 - 31.08.2024
**n Galvanik
6300 Zug**

Konto- Nr.	Bezeichnung	Saldo	Total 01.09.2023 - 31.08.2024	Jahres-budget 31.08.2024
Ausgaben Trägerschaft				
7000	Vereinsadministration	-142.30		-20.00
Total Ausgaben Trägerschaft			-142.30	-20.00
Einnahmen Trägerschaft				
8100	Betriebsbeiträge Stadt Zug	250'000.00		250'000.00
8200	Betriebsbeiträge Kanton Zug	270'000.00		270'000.00
8300	Betriebsbeiträge Gemeinden	86'000.00		86'000.00
8500	Mitgliederbeiträge	4'410.00		3'000.00
8600	Gönner/Sponsoren/Spenden	120.00		5'000.00
Total Einnahmen Trägerschaft			610'530.00	614'000.00
Deckungsbeitrag 3			-86'497.13	2'700.00
Investitionen				
6920	Abschreibung Installationen	-18'270.00		
6921	Abschreibung Mobiliar	0.00		
6922	Abschreibung EDV	-1'105.69		
6990	Auflösung Investitionsfonds	60'000.00		
Total Investitionen			40'624.31	-18'900.00
ausserordentliches Ergebnis				
7900	a.o. Erfolg	-1'347.05		0.00
Total ausserordentliches Ergebnis			-1'347.05	-6'000.00
VERLUST			-47'219.87	-22'200.00