

Budget 2024 - 2027

	Budget		Budget		Budget		Budget		
	2024		2025		2026		2027		
	CHF		CHF		CHF		CHF		
Beitrag Stadt Zug	180'000		180'000		180'000		180'000		
Beitrag Stadt Zug für Taubenwartung	4'600		4'600		4'600		4'600		
Mitgliederbeiträge	10'000		10'000		10'000		10'000		
Kasseli, Barspenden, Führungen	14'000		14'000		14'000		14'000		
Verkauf Tiere, Nistkasten	2'500		2'500		2'500		2'500		
Betriebsertrag	211'100	100%	211'100	100%	211'100	100%	211'100	100%	
Einkauf Tiere	0		0		0		0		wird durch den Fonds finanziert
Unterhalt Tiere	-18'988		-19'178		-19'370		-19'563		jährliche Teuerung von 1 %
Unterhalt Voliären und Gehege	-3'500		-3'500		-3'500		-3'500		unregelmässig anfallende Kosten, Durchschnitt der letzten 10 Jahre 3'500 / Jahr
Total Unterhalt Tiere und Voliären	-22'488	-11%	-22'678	-11%	-22'870	-11%	-23'063	-11%	
Gehälter Tierpfleger	-148'645		-150'132		-151'633		-153'150	100%	jährlicher Teuerungsausgleich von 1 %, Erhöhung des Stundenlohns für Aushilfen ab 2024
Sozialabgaben / übr. Personalaufwand	-34'188		-34'530		-34'876		-35'224	23%	um 5 % auf CHF 27.80 (inkl. 8.33 % Ferienzuschlag)
Total Personalaufwand	-182'834	-87%	-184'662	-87%	-186'509	-88%	-188'374	-89%	
Versicherungen	-590		-620		-630		-640		Voliere: indexiert, Turm: nicht indexiert
Verwaltungsaufwand	-3'000		-3'000		-3'000		-3'000		
Bankspesen	-280		-280		-280		-280		
Total Verwaltungsaufwand	-3'870	-2%	-3'900	-2%	-3'910	-2%	-3'920	-2%	
Betriebsergebnis vor Abschreibungen	1'908	1%	-140	0%	-2'188	-1%	-4'257	-2%	
Abschreibungen	-2'500		-2'500		-2'500		-2'500		abhängig von notwendigen Investitionen, wenn möglich Entnahme aus Fonds
Finanzertrag	0		0		0		0		
Abschreibungen	-2'500	-1%	-2'500	-1%	-2'500	-1%	-2'500	-1%	
Rückstellung Ersatz Tiere	0		0		0		0		
a.o. Aufwand und Ertrag	0		0		0		0		
Fondsergebnis	0		0		0		0		
a.o. Ertrag (unerwartete Spenden)	0		0		0		0		
Ergebnis	-592	0%	-2'640	-1%	-4'688	-2%	-6'757	-3%	
Stellenprozente	2.1		2.1		2.1		2.1		unverändert