

Erläuterung zur finanziellen Situation für Antrag Leistungsvereinbarung Stadt Zug 22.7.2025, D.K.

	Gemäss Jahresrechnung				Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	%	Schätzung Veränderung Budget
Ertrag	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2027-2029
Beiträge öffentliche Hand	368'000	568'000	568'000	568'000	568'000	588'000	588'000	588'000	588'000	39.1%	20'000
Kanton Zug	278'000	378'000	378'000	378'000	378'000	378'000	378'000	378'000	378'000	25.2%	0
Stadt Zug	90'000	190'000	190'000	190'000	190'000	210'000	210'000	210'000	210'000	14.0%	20'000
Partnerbeiträge und DL öffentliche Hand	235'342	337'364	503'046	428'760	406'150	411'150	411'150	411'150	411'150	27.4%	5'000
Ertrag Kanton für ZH Tourismus	46'425	46'425	46'425	46'253	46'150	46'150	46'150	46'150	46'150	3.1%	
Ertrag für 1. August - Stadt und Marketing	33'540	40'669	54'048	0	0	0	0	0	0	0.0%	
Beherbergungsabgaben *	155'376	250'270	402'572	382'506	360'000	365'000	365'000	365'000	365'000	24.3%	
Marketingertrag	34'666	20'319	72'953	78'831	111'000	116'000	116'000	116'000	116'000	7.7%	5'000
Dienstleistungsertrag	254'015	348'246	360'719	329'051	377'500	387'500	387'500	387'500	387'500	25.8%	10'000
Total Ertrag	892'024	1'273'929	1'504'717	1'404'641	1'462'650	1'502'650	1'502'650	1'502'650	1'502'650	100.0%	40'000
Aufwand	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	%	2027-2029
Aufwand öffentliche Hand - Stadt 1. August	35'592	40'056	55'805	0	0	0	0	0	0	0.0%	0
Marketingaufwand	281'848	280'327	276'496	206'146	267'000	282'000	282'000	282'000	282'000	18.8%	15'000
Dienstleistungsaufwand	142'115	178'607	184'208	194'221	174'000	184'000	184'000	184'000	184'000	12.2%	10'000
Personalaufwand	453'071	619'133	803'119	813'239	839'000	849'000	849'000	849'000	849'000	56.5%	10'000
sonstiger Betriebsaufwand	152'161	151'948	169'443	169'762	167'500	172'500	172'500	172'500	172'500	11.5%	5'000
Abschreibungen und betriebsfremder Erfolg	-169'557	15'789	13'240	34'344	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	1.0%	0
Total Aufwand	895'230	1'285'861	1'502'311	1'417'712	1'462'500	1'502'500	1'502'500	1'502'500	1'502'500	100.0%	40'000
Gewinn (-Verlust)	-3'206	-11'932	2'406	-13'071	150	150	150	150	150		0

Bemerkungen

- *Eine Erhöhung der Beherbergungsabgabe ist im vorliegenden Budget noch nicht enthalten, da die gesetzliche Grundlage derzeit noch nicht vorliegt. Aus der Beilage 5 wird ersichtlich, mit welchen Einnahmen z Diese werden für die Gästekarte verwendet. Der Aufwand für die Gästekarte Zug Card ist ebenfalls der Beilage zu entnehmen.
- Die Leistungsvereinbarung mit dem Kanton läuft bis 2027. Sie wird alle drei Jahre verlängert

Antrag

Wir beantragen eine Erhöhung des jährlichen Beitrags Leistungsvereinbarung um CHF 20'000.-. Dies vor allem, um die höheren Kosten Personal zu decken und damit mehr durch Zug Tourismus zu bearbeiten.