

Erfolgsrechnung 2017 bis 2021, Budget 2022, Finanzplanung 2023 bis 2026, Stand 28.03.2023

ERTRAG (CHF)		2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Einnahmen/ Tickets/ Mitgliederbeiträge xx						
Beiträge Öffentliche Hand		539'500	540'000	537'500	541'000	546'000
	Kanton Zug	230'000	230'000	230'000	230'000	230'000
	Stadt Zug ¹	230'000	230'000	230'000	230'000	230'000
	Baar	45'000	45'000	45'000	45'000	50'000
	Oberägeri	2'000	2'000	0	2'000	2'000
	Cham	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
	Hünenberg	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
	Steinhausen	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
	Walchwil	1'000	0	1'000	1'000	1'000
	Neuheim	0	1'500	0	1'500	1'500
	Risch	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
	Unterägeri	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
	Menzingen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Einnahmen Gastronomie		317'860	343'542	245'578	58'228	248'916
Einnahmen Veranstaltungen		249'081	238'114	219'734	39'419	225'174
Einnahmen Proberäume		52'300	52'400	50'000	52'000	52'800
Mitgliederbeiträge		2'280	2'430	3'630	1'890	4'140
Gönner/ Spenden/Sponsoring/Stiftung		280	1'000	3'360	34'540	20'740
Auflösung Reserven						
Übertrag Veranstaltungsbudget						
ausserordentliche Erträge öffentliche		0	0	0	11'512	28'703
TOTAL ERTRAG		1'161'301	1'177'486	1'059'802	738'589	1'126'474

Zeile 21: Hinweis: a.o. Jubiläumsbeiträge (2020/2021/2022), Veranstaltungssponsoring fliessen teilweise direkt in die Veransta

AUFWAND		2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Personalaufwand		357'245	359'071	363'059	372'034	405'895
Betriebsaufwand		178'526	176'721	200'665	174'091	188'252
Aufwand Veranstaltungen/Projekte		453'975	444'380	384'422	122'877	345'577
Aufwand Kommunikation		56'891	44'869	17'357	52'763	58'106
Wareneinkauf Bar		105'201	114'069	79'516	28'476	89'038
Investitionen		32'019	28'101	19'433	11'649	15'086
Aufwendungen Vorstand/Versammlungen		1'660	708	3'139	1'048	383
Finanzaufwand						
TOTAL AUFWAND		1'185'518	1'167'919	1'067'592	762'938	1'102'337
Ausserord. Aufwand						
Ausserord. Ertrag		3'450	677	241	475	505
Rückstellungen ¹¹						
Jahresergebnis		-27'666	10'244	-8'030	-24'824	23'632

Eigenleistungen Vorstand	11000	11000	11'000	11000	11000
---------------------------------	-------	-------	--------	-------	-------

* nicht einberechnet sind Auswirkungen der aktuellen Teuerungsentwicklung und Prognosen.

2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
546'000	598'000	661'000	661'000	661'000	661'000
230'000	260'000	290'000	290'000	290'000	290'000
230'000	245'000	260'000	260'000	260'000	260'000
50'000	52'000	55'000	55'000	55'000	55'000
2'000	3'000	4'000	4'000	4'000	4'000
7'000	7'000	10'000	10'000	10'000	10'000
5'000	5'000	10'000	10'000	10'000	10'000
14'000	16'000	18'000	18'000	18'000	18'000
1'000	1'500	2'000	2'000	2'000	2'000
1'500	1'750	3'000	3'000	3'000	3'000
2'500	2'750	3'000	3'000	3'000	3'000
2'000	3'000	4'000	4'000	4'000	4'000
1'000	1'000	2'000	2'000	2'000	2'000
300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
250'000	250'000	255'000	255'000	255'000	255'000
53'000	53'000	53'000	53'000	53'000	53'000
6'000	7'500	10'000	10'000	10'000	10'000
3'000	7'500	15'000	15'000	15'000	15'000
30'000	30'000	20'000	20'000	20'000	20'000
10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
1'198'000	1'256'000	1'324'000	1'324'000	1'324'000	1'324'000

ltungen.

2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
400'000	458'000	526'000	526'000	526'000	526'000
198'000	197'000	197'000	197'000	197'000	197'000
449'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000
40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
1'198'000	1'256'000	1'324'000	1'324'000	1'324'000	1'324'000
0	0	0	0	0	0

11000	11000	11000	11000	11000	11000
-------	-------	-------	-------	-------	-------