

Gegenüberstellung Budgets und Erfolgsrechnungen Zuger Sinfonietta 2022-2030

WICHTIG: Auf das Geschäftsjahr 2024/2025 hin gab es eine Umstellung des Kontenplans. Die Posten sind gemäss aktuellem Kontenplan erfasst, zur Vergleichbarkeit wurden Präzisierungen in Bezug auf den alten Kontenplan ergänzt.

Jahr der jährlichen Beiträge der Stadt Zug	Geschäftsjahr	2021/2022		2022/2023		2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	2028	2029	2030
		Budget	Abschluss	Budget	Abschluss	Budget	Abschluss	Budget	Abschluss	Budget	Prognose	Budget	Budget	Budget	Budget
Konzerteinnahmen		156'200	176'619	233'725	239'903	219'538	222'043	326'446	288'259	280'165	253'505	419'650	357'655	442'151	446'680
Aboverkauf		62'000	52'001	55'125	53'491	69'288	71'129	81'596	69'544	73'125	74'908	86'900	95'805	135'951	150'330
Chamer Klassik Abo			52'001		53'491		56'787	62'486	51'740	51'840	53'540	55'720	59'700	80'844	87'063
Zuger Klassik Abo (ab 2023/2024)							14'342	19'110	17'804	21'285	21'368	21'630	23'690	32'188	36'050
Aegerer Klassik Abo (ab 2026/2027)												9'550	12'415	22'920	27'218
Einzelkartenverkauf (inkl. Kollekte; vormals "Ticketverkauf")		17'300	12'018	20'600	20'276	25'750	22'056	69'850	44'732	61'040	39'198	121'150	61'850	89'200	79'350
Abo-Konzerte Cham		15'800	8'916	10'600	10'871	10'000	4'725	10'000	2'222	10'000	3'810	10'000	11'200	15'500	17'500
Abo-Konzerte Zug (ab 2023/2024)						10'000	11'158	10'000	6'000	10'000	8'120	10'000	11'200	15'500	17'500
Abo-Konzerte Unterägeri (ab 2026/2027)												5'000	5'600	9'300	10'500
Kollekte Lunch-Konzerte Zug		1'500	2'075	2'000	3'763	3'000	3'392	2'000	4'713	3'750	4'249	4'500	5'250	5'250	5'250
Weitere Konzerte (inkl. Kollekte und Musikvermittlungsk.)			1'027	8'000	5'642	2'750	2'780	47'850	31'797	37'290	23'019	91'650	28'600	43'650	28'600
Engagements		76'900	112'600	158'000	166'136	124'500	128'858	175'000	173'982	146'000	139'400	211'600	200'000	217'000	217'000
davon für das Zuger Klassik Abo (ab 2023/2024)							80'000	80'000	80'000	84'000	84'000	84'000	88'000	105'000	105'000
Öffentliche Beiträge		242'000	242'000	280'000	280'000	272'000	292'650	317'250	306'850	350'000	350'125	410'900	425'900	467'600	487'600
Subventionen Kanton Zug		130'000	140'000	150'000	150'000	150'000	170'000	190'000	190'000	210'000	210'000	230'000	250'000	270'000	290'000
Subventionen Stadt Zug		45'000	45'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	80'000	80'000	80'000	80'000
Subventionen Gemeinde Cham		45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	60'000	60'000	60'000	60'000	70'000	70'000
Subventionen Gemeinde Risch		6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
Subventionen Gd. Steinhausen		6'000	6'000	6'000	6'000	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
Subventionen weitere Gemeinden											5'125	23'400	23'400	35'100	35'100
Gemeinde Unterägeri											4'000	18'400	18'400	27'600	27'600
Gemeinde Oberägeri											1'125	3'000	3'000	4'500	4'500
Gemeinde Menzingen											1'000	1'000	1'000	1'500	1'500
Weitere Gemeinden											1'000	1'000	1'000	1'500	1'500
Projektbeiträge öffentliche Hand		10'000	0	13'000	13'000	9'500	10'150	14'750	4'350	12'500	7'500	10'000	5'000	5'000	5'000
Stiftungen		45'000	25'000	84'500	86'500	93'000	83'000	68'000	64'500	85'500	85'000	105'500	107'000	136'500	133'500
Sponsoring		94'800	83'300	98'300	98'300	99'000	96'500	98'500	88'000	95'500	87'000	110'000	135'000	137'500	140'000
Gönnerkreis		20'000	20'170	20'000	19'050	20'000	17'641	20'000	18'300	20'000	17'750	20'000	21'000	22'000	23'000
Übriger Ertrag (vormals "Diverses")		15'000	12'025	2'000	0	0	82	0	4'033	0	0	1'200	1'700	2'200	2'700
TOTAL ERTRAG		573'000	559'114	718'525	723'751	703'538	711'916	830'196	769'942	831'165	793'380	1'067'250	1'048'255	1'207'951	1'233'480
Orchester		224'929	270'948	304'208	306'219	248'469	248'474	342'619	345'232	334'084	324'897	459'227	411'937	485'888	507'017
Dirigenten		32'000	41'138	42'000	54'039	53'386	51'460	69'210	70'395	62'500	63'619	87'000	76'750	83'750	83'750
Chefdirigent (einzeln in Buchhaltung erfasst ab 2024/2025)							38'858	63'800	52'783	34'000	34'671	53'500	49'250	56'250	56'250
Gastdirigent (einzeln in Buchhaltung erfasst ab 2024/2025)							12'602	5'410	17'612	28'500	28'948	33'500	27'500	27'500	27'500
Solisten		29'000	21'021	49'900	52'945	23'750	19'634	40'250	35'587	37'790	34'746	65'650	41'500	51'000	51'000
Musikvermittlung (neu als einzelner Posten in der Buchhaltung ab 2024/2025)							5'750	35'325	27'149	43'000	43'202	47'500	64'500	66'500	66'500
Management (vormals "Verwaltung")		129'120	114'747	124'320	115'414	150'522	136'557	145'350	141'838	142'200	142'443	162'350	193'400	205'000	209'000
Sozialleistungen Arbeitgeber (vormals "Sozialleistungen")		28'523	38'781	35'456	29'650	41'223	36'446	46'349	39'659	45'808	44'401	57'764	55'442	66'963	69'248
Sonstiger Personalaufwand										746					
Total Personalaufwand (vormals "Total Personalkosten")		443'571	486'635	555'884	558'266	517'350	498'321	679'103	659'861	666'128	653'308	879'491	843'529	959'101	986'515
Konzertorganisation		23'125	10'237	32'173	21'730	25'300	21'536	51'785	40'618	50'891	37'901	48'434	43'464	50'003	50'003
Raumaufwand		26'720	20'472	25'220	29'196	27'840	29'196	29'178	28'473	29'440	28'247	38'328	38'328	45'258	45'258
Marketing (vormals "Werbeaufwand - Marketing")		78'130	70'450	67'413	52'814	94'729	89'453	79'245	67'933	95'550	92'968	116'700	95'700	117'100	117'100
SUISA (ab 2024/2025 in "Konzertorganisation")		4'000	7'000	5'375	6'402	9'800	3'000								
Verw.- und Informatikaufwand		27'200	31'497	20'800	18'654	27'500	25'303	23'809	26'403	28'048	27'085	29'758	31'313	33'885	34'983
Allgemeine Aufwände (einzeln in Buchhaltung erfasst ab 2024/2025)							14'100	16'624	17'780	18'318	16'600	16'850	17'100	17'350	
Anlässe (einzeln in Buchhaltung erfasst ab 2024/2025)							6'250	7'277	7'250	5'750	8'750	8'750	8'750	8'750	
Sachversicherungen, Abgaben (einzeln in Buchhaltung erfasst ab 2024/2025)							3'359	2'283	2'918	2'918	4'308	5'613	7'935	8'783	
Energie- und Entsorgungsaufwand (einzeln in Buchhaltung erfasst ab 2024/2025)							100	219	100	100	100	100	100	100	100
Total sonstiger Betriebsaufwand (vormals "Total Sachkosten")		159'175	139'656	150'981	128'796	185'169	168'488	184'017	163'427	203'929	186'201	233'220	208'805	246'246	247'344
TOTAL AUFWAND (vormals "TOTAL BETRIEBSAUFWAND")		602'746	626'291	706'865	687'062	702'519	666'809	863'120	823'288	870'057	839'509	1'112'711	1'052'334	1'205'347	1'233'859
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen		-29'746	-67'177	11'660	36'691	1'019	45'107	-32'924	-53'345	-38'892	-46'129	-45'461	-4'079	2'604	-379
Abschreibungen		-1'000	-3'394				-940		-728	-1'091	-1'091				
Finanzaufwand/-ertrag		-500	-407	-500	-155	-500	-159	1'500	205	500	-300	500	500	500	500
Periodenfremder Aufwand			-7'874		-5'772		-31'816		-5'376		-10'354				
Periodenfremder Ertrag		52'481	96'124	11'800	5'801	9'150	4'872	40'000	30'002	40'000	40'000	40'000	0	0	0
Ausserordentlicher Aufwand		-5'000		-71'500	-7'324	-74'176	-72'407	-23'000	-28'647		-660				
Ausserordentlicher Ertrag			19'413	57'200	11'478	67'200	64'790	13'000	22'663						
Betriebsfremder Aufwand/Ertrag					33										
GEWINN/VERLUST		16'235	36'685	8'660	40'752	2'693	9'447	-1'424	-35'226	517	-18'534	-4'961	-3'579	3'104	121

Kommentare

-Allgemein: Alle Beträge in CHF. // Für 2025/2026 steht anstelle des noch nicht vorhandenen Abschlusses die aktuelle Prognose, für alle weiteren Jahre sind lediglich die Budgetzahlen aufgeführt. // Kleine Rundungsdifferenzen werden nicht kommentiert.

-Zu Aboverkauf - Zuger Klassik Abo: Die effektiven Einnahmen aus dem Zuger Klassik Abo sind meist mehr doppelt so hoch, da die andere Hälfte an den Kooperationspartner Theater Casino Zug geht (die Bearbeitungsgebühren für die Abo-Bewirtschaftung bleiben aktuell ganz bei der Zuger Sinfonietta).

-Zu Einzelkartenverkauf - Abo-Konzerte Zug: Die effektiven Einzelticketeinnahmen aus den Konzerten des Zuger Klassik Abos sind doppelt so hoch, da die andere Hälfte an den Kooperationspartner Theater Casino Zug geht.

-Zu Einzelkartenverkauf - Weitere Konzerte: inkl. Tickets für "Weihnachtszauber" (2024/2025) und "Karneval der Tiere" (2025/2026; CHF 4'716) von Stadtzuger Schulklassen, die von der Stadt Zug übernommen wurden.

-Zu Engagements: Neben des genannten Fixbeitrags als Engagement für die Konzerte des Zuger Klassik Abos, fallen hierunter Beiträge von Drittveranstaltern, welche die Zuger Sinfonietta engagieren.

-Zu Projektbeiträge öffentliche Hand: Abschluss 2022/2023:

CHF 10'000 von Gemeinde Risch für Schulklassen- und Familienkonzerte sowie CHF 3'000 von Gemeinde Steinhausen für Schulklassenkonzert

Abschluss 2023/2024: CHF 9'150 von Gemeinde Risch für Schulklassen- und Familienkonzerte sowie CHF 1'000 von Gemeinde Unterägeri für Musig-Döösli

Abschluss 2024/2025: CHF 3'600 von Gemeinde Baar für "Weihnachtszauber" sowie CHF 750 von Gemeinde Hünenberg für Musig-Döösli

Prognose 2025/2026: CHF 7'500 von Gemeinde Baar für Schulklassenkonzerte

Budget 2026/2027: Gelder u.a. von Gemeinden mit am "Weihnachtszauber" mitmachenden Kindern

-Zu Übriger Ertrag: Unter den übrigen Ertrag fallen primär Inserate, Erträge aus Provisionen für CD-Verkäufe von Solist*innen und Provisionen aus Merchandising

-Zu Periodenfremder Ertrag: Abschluss 2021/2022: CHF 84'124 (von CHF 96'124) von Kanton Zug für Corona-Ausfallsentschädigungen // Abschluss 2022/2023: CHF 4'258 von Kanton Zug für Corona-Ausfallsentschädigungen

-Zu Ausserordentlicher Ertrag: Abschluss 2023/2024: CHF 57'200 von Kanton Zug für Transformationsprojekt

