

Verein Gewürzmühle Zug

Finanzierungsplan

	Budget 2025	2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
ERTRÄGE	281'500.00	334'302.92	346'600.00	418'100.00	426'100.00	431'100.00	433'100.00
Einnahmen	281'500.00	334'302.92	346'600.00	418'100.00	426'100.00	431'100.00	433'100.00
Förderbeiträge	215'500.00	194'639.48	226'000.00	301'500.00	307'500.00	312'500.00	312'500.00
Förderbeiträge Stadt Zug	90'000.00	90'000.00	90'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
Förderbeiträge Kanton Zug	90'000.00	95'000.00	90'000.00	110'000.00	115'000.00	120'000.00	120'000.00
Projektförderungen (Gemeinden und Stadt Zug)	0.00	2'700.00	8'000.00	8'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
Übrige Beiträge (Stiftungen, Mitglieder, Gönner, Kollekte)	35'500.00	6'939.48	38'000.00	63'500.00	63'500.00	63'500.00	63'500.00
Vermietungen	57'000.00	92'663.44	90'600.00	96'600.00	98'600.00	98'600.00	100'600.00
Mieteinnahmen Veranstaltungsräume	23'000.00	26'121.84	30'000.00	36'000.00	38'000.00	38'000.00	40'000.00
Mieteinnahmen Bistro	6'000.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00
Mieteinnahmen Ateliers	22'000.00	34'921.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
Mieteinnahmen Lagerräume	0.00	8'639.60	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
Mieteinnahmen Nebenkosten	6'000.00	10'825.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Mieteinnahmen Diverses (ab 2026 in Pos. 13)	0.00	5'556.00					
Eigenleistungen	9'000.00	47'000.00	30'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Eigenleistungen Vorstand (940 Std. à CHF 50.00)	9'000.00	47'000.00	30'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
AUFWENDUNGEN	86'000.00	94'318.25	96'500.00	126'500.00	124'500.00	120'500.00	121'500.00
Aufwand für erbrachte Dienstleistungen	86'000.00	94'318.25	96'500.00	126'500.00	124'500.00	120'500.00	121'500.00
Raumkosten	38'000.00	37'083.25	37'500.00	37'500.00	37'500.00	37'500.00	37'500.00
Mietzins Immobilie (Stadt Zug)	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Nebenkosten Immobilie	18'000.00	17'083.25	17'500.00	17'500.00	17'500.00	17'500.00	17'500.00
Betriebskosten / Unterhalt	32'000.00	39'574.15	39'000.00	52'000.00	50'000.00	46'000.00	47'000.00
Betriebskosten	0.00	1'087.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reinigung	12'000.00	5'533.45	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	13'000.00
Umgebungsarbeiten	0.00	6'538.55	7'000.00	8'000.00	8'000.00	9'000.00	9'000.00
Instandhaltung / Ausstattung Räume (URE)	20'000.00	26'414.30	20'000.00	32'000.00	30'000.00	25'000.00	25'000.00
Eigene Veranstaltungen	16'000.00	17'660.85	20'000.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00
Veranstaltungsaufwand	16'000.00	17'660.85	20'000.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00
PERSONALAUFWAND	137'800.00	145'757.60	168'000.00	205'800.00	214'400.00	222'100.00	225'700.00
Personalaufwand Dienstleistung	137'800.00	145'757.60	168'000.00	205'800.00	214'400.00	222'100.00	225'700.00
Lohnaufwand Dienstleistung	128'800.00	98'757.60	138'000.00	185'800.00	194'400.00	202'100.00	205'700.00
Lohnaufwand	102'000.00	85'280.20	120'000.00	160'500.00	168'200.00	174'800.00	178'000.00
Sozialversicherungsaufwand	26'800.00	12'837.20	18'000.00	24'300.00	25'200.00	26'300.00	26'700.00

