

Ertrag	Gemäss Jahresrechnung			2024	Budget					%	Schätzung Veränderung Budget
	2021	2022	2023		2025	2026	2027	2028	2029		
<b>Beiträge öffentliche Hand</b>	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
<b>Partnerbeiträge und DL öffentliche Hand</b>	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%	
Marketingenertrag	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
<b>Total Ertrag</b>	<b>892'024</b>	<b>1'273'929</b>	<b>1'504'717</b>	<b>1'404'641</b>	<b>1'462'650</b>	<b>1'502'650</b>	<b>1'502'650</b>	<b>1'502'650</b>	<b>1'502'650</b>	<b>100.0%</b>	<b>40'000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>%</b>	<b>2027-2029</b>
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
<b>Total Aufwand</b>	<b>895'230</b>	<b>1'285'861</b>	<b>1'502'311</b>	<b>1'417'712</b>	<b>1'462'500</b>	<b>1'502'500</b>	<b>1'502'500</b>	<b>1'502'500</b>	<b>1'502'500</b>	<b>100.0%</b>	<b>40'000</b>
<b>Gewinn (-Verlust)</b>	<b>-3'206</b>	<b>-11'932</b>	<b>2'406</b>	<b>-13'071</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		<b>0</b>

**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.