



Forecast 2020 - 2023

in TCHF

	IST 2019	Budget 2020	Forecast		
			2021	2022	2023
Mitgliederbeitrag Gönner	11'495	12'070	12'673	13'307	13'972
Beiträge öffentliche Hand	464'500	464'500	464'500	464'500	464'500
Sponsoring	8'643	5'000	5'000	5'000	5'000
Eventertrag (1)	764'883	630'000	720'000	720'000	720'000
Übriger Ertrag	13'845	11'000	13'000	13'000	13'000
Nettoerlös aus Lieferungen & Leistungen	1'263'366	1'122'570	1'215'173	1'215'807	1'216'472
Personalaufwand	-397'265	-360'000	-425'000	-428'000	-430'000
Aufwand für Veranstaltungen	-435'018	-390'000	-380'000	-380'000	-380'000
Raumaufwand (2)	-164'018	-165'000	-200'000	-200'000	-200'000
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	-11'724	-14'000	-16'000	-17'000	-18'000
Sachversicherungen, Abgaben und Gebühren	-3'510	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
Verwaltungs- und Beratungsaufwand	-41'792	-42'000	-42'000	-42'000	-42'000
Werbeaufwand	-18'786	-16'000	-20'000	-20'000	-20'000
Total übriger betrieblicher Aufwand	-674'849	-630'500	-661'500	-662'500	-663'500
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	191'253	132'070	128'673	125'307	122'972
Abschreibungen auf Positionen des Anlagevermögens	-71'629	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	119'624	72'070	68'673	65'307	62'972
Finanzertrag	23'403	19'000	23'000	23'000	23'000
Finanzaufwand	-554	-500	-500	-500	-500
Betriebliches Ergebnis	142'473	90'570	91'173	87'807	85'472
Subventionsbeiträge Investition	155'000	0	0	0	0
Bildung/Auflösung von Rückstellungen (3)	-295'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg	500	0	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	2'973	10'570	11'173	7'807	5'472

Erläuterungen:

- (1) 2020: Reduktion Eventertrag aufgrund Corona / 2021-2023: Rückgang aufgrund zunehmendem Druck konkurrenzierender Eventhallen Zug
 (2) 2021 - 2023: Erhöhung aufgrund erwarteter Mieterhöhung Seitens Choller AG
 (3) 2020 - 2023: Bildung Rückstellungen für Event mit nationaler Ausstrahlung oder Investition in immobile Sachanlagen