

# GGR Vorlage: Theater- und Musikgesellschaft Zug 2024 bis 2027



# TMGZ 2024 bis 2027

## Auftrag

- Ein hochstehendes Theater- und Musikprogramm aus allen Sparten für die ganze Bevölkerung
- Förderung des regionalen Theater- und Musikschaflens
- Kultureller Begegnungsort für die kulturinteressierte Bevölkerung

# TMGZ 2024 bis 2027

## Facts und Figures: Anzahl Veranstaltungen und Besuchende

	Saison 18/19	Saison 19/20	Saison 20/21*	Saison 21/22	Saison 22/23
<b>Publikum Total:</b>	20'818	11'975	3'661	14'615	18'097
<b>Veranstaltungen Total:</b>	<b>89</b>	<b>84</b>	<b>ca. 20</b> durchgeführt (86 programmiert)	<b>68 durchgeführt</b> (74 programmiert)	<b>91</b>

Quelle: TMGZ

# TMGZ 2024 bis 2027

## Facts und Figures: Stellenprozenzte

Funktion	2022/2023	2023/2024 bis 2026/2027	Differenz
Geschäftsführende Intendanz	85%	70%	-15%
Kommunikation und Marketing	95%	95%	
Künstlerisches Betriebsbüro KBB	100%	100%	
Vermittlung*	10%	80%	70%
Presse- & Öffentlichkeitsarbeit**	5%	30%	25%
Praktikum	80%	80%	
<b>Total Stellenprozenzte</b>	<b>375%</b>	<b>455%</b>	<b>80%</b>

\* neue Vermittlungsstelle ab 1. Januar 2023 bis Juni 2023 von 20%

\*\* neu geschaffene Stelle Presse- & Öffentlichkeitsarbeit ab 1. Januar 2023 bis Juni 2023 von 10%

# TMGZ 2024 bis 2027

## Facts und Figures: Finanzzahlen Ertrag / Aufwand / Ergebnis

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023 Budget
<b>Gesamtertrag aus Tabelle 4</b>	1'604'462.00	1'329'131.00	2'030'300.00	1'962'418.00
<b>Gesamtaufwand aus Tabelle 4</b>	1'643'523.00	1'306'338.00	2'064'123.00	2'021'197.00
<b>Ergebnis</b>	-39'061.00	22'793.00	-33'823.00	-58'779.00

	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
<b>Gesamtertrag aus Tabelle 5</b>	2'173'000.00	2'243'000.00	2'253'000.00	2'248'000.00
<b>Gesamtaufwand aus Tabelle 5</b>	2'170'000.00	2'250'000.00	2'250'000.00	2'250'000.00
	3'000.000	-7'000.00	3'000.00	-2'000.00

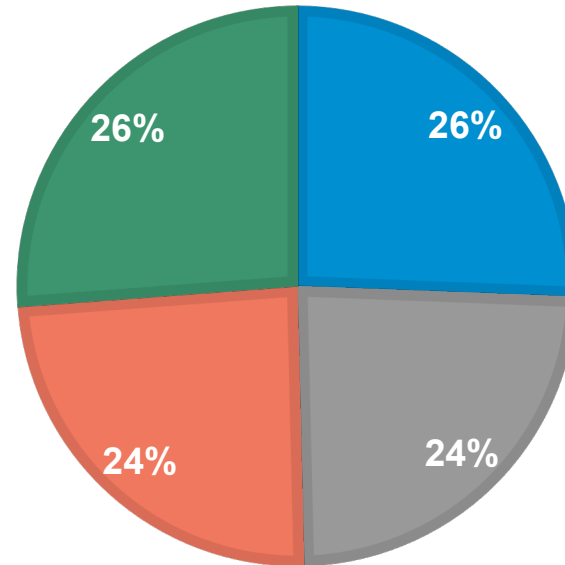
Jahre	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
<b>Eigenkapital VJ</b>	CHF 1'570'465.00	CHF 1'536'220.00	CHF 1'841'394.00	CHF 1'663'631.00
<b>Entwicklung in % zu Vorjahr</b>		-2%	20%	-10%

# TMGZ 2024 bis 2027

## Facts und Figures: Aufstellung Ertrag Saison 2022/2023 in Prozent

### SAISON 2022/23

■ Eigenfinanzierung ■ Drittmittel ■ Stadt Zug ■ Kanton Zug ■ Gemeinden



Eigenfinanzierung: 26 %

Drittmittel: 24 %

Stadt Zug: 24 %

Kanton Zug: 26 %

Gemeinden: 0%

# TMGZ 2024 bis 2027

## Facts und Figures: Ziele

- Neue Vermittlungsstelle von insgesamt 80%
- Ausbau des Vermittlungsangebots und partizipativen Angebote für alle
- Aufbau von neuem Publikum
- Aufbau kostenloser Schulvorstellungen für die Stadtschulen
- Verstärkung der Eigen- und Co-Produktionen
- Ausbau der Zusammenarbeit und Förderung der lokalen Kulturschaffenden und Kulturvereinen

TMGZ 2024 bis 2027

## Facts und Figures: Ausbau Stellenprozente

### **Ausbau Stellenprozente**

- Aufbau eines neuen Vermittlungsprogramms und Erweiterung neuer Zielgruppen  
-> **neue Stelle im Bereich Vermittlung**
- Stärkung der Kommunikation für mehr Ausstrahlung:  
-> **neue Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

# TMGZ 2024 bis 2027

## Facts und Figures: Finanzplanung Aufstellung Beiträge 2024

<u>Mehraufwand: (ab 2024)</u>		<u>CHF 220'582</u>
Städtischer Beitrag:	+	38'000
Kantonaler Beitrag:	+	50'000
Gemeindebeiträge:		0
Kulturertrag:	+	41'082
Beiträge Dritte:	+	91'500

# TMGZ 2024 bis 2027

## Facts und Figures: Entwicklung Städtischer Beitrag nach Subventionsperiode

Subventionsperiode	2009 - 2012	2013 - 2016	2017 - 2020	2021 - 2023	2024 - 2027
	CHF 484'018	CHF 412'000	CHF 412'000	CHF 462'000	CHF 500'000
Entwicklung in % zum Vorjahr		<b>-15%</b>	<b>0%</b>	<b>12%</b>	<b>8%</b>

TMGZ 2024 bis 2027

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit

