

**Stiftung Theater Casino Zug, Finanzplanung für die Jahre 2022\* - 2027/28**

Nur gültig vorbehaltlich der Zustimmung des Stiftungsrats an der Sitzung vom 22.März 2023 / Beschluss: Finanzplanung abgenommen

Anpassungen Finanzplan 2023/24-2027/28 nach Eingabe Stadt und Abnahme Stiftungsrat STCZ:  
1. Aufgelaufener Teuerungsausgleich 2021-2023 CHF 75'000 ab 23/24 gestrichen (gemäss Abt. Kultur)  
2. Anpassung Mieterlös Gastronomie CHF -45'000 / Jahr (gemäss Verhandlungsergebnis)  
Anschlussvertrag ab 2024 mit Kulturcatering AG / 02.05.2023

Ertrag	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget*	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018**	2019	2020	2021	1.1.2022 - 30.6.2023	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Erlös aus Veranstaltungen		1'621'290	788'747	1'086'890	2'106'300	2'038'000	2'029'000	2'028'000	2'022'000	2'020'000
Cash		818'205	304'608	535'106	1'096'300	1'103'000	1'099'000	1'093'000	1'090'000	1'080'000
Non cash Räume		588'216	386'529	425'141	730'000	680'000	680'000	680'000	680'000	680'000
Non cash Technik und Sonstiges		53'272	32'473	46'674	64'000	70'000	70'000	70'000	70'000	75'000
Non cash Personal		78'783	57'862	71'913	131'000	160'000	160'000	160'000	160'000	160'000
Non cash Fremdleistungen für Anlässe		82'814	7'275	8'058	85'000	25'000	20'000	25'000	22'000	25'000
Erlös aus Miete Restaurant, Bar & Lounge		193'200	45'000	145'000	399'463	256'000	260'000	260'000	260'000	260'000
Erlös aus Dienstleistungen, Kartenverkauf		117'437	69'720	64'846	160'000	96'300	97'500	96'400	96'400	95'000
Beitrag Stadt Zug		622'602	622'602	700'000	1'050'000	772'000	844'000	844'000	844'000	844'000
Beitrag Stadt Zug an Wartungskosten Veranstaltungstechnik nach Sanierung 2017 (2020-22 auch Beiträge aus dem Corona-Fonds)		0	120'000	80'000	86'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
<b>Betrieblicher Gesamtertrag</b>		<b>2'554'528</b>	<b>1'646'069</b>	<b>2'076'736</b>	<b>3'801'763</b>	<b>3'197'300</b>	<b>3'265'500</b>	<b>3'263'400</b>	<b>3'257'400</b>	<b>3'254'000</b>
<b>Aufwand</b>										
Direkter Aufwand Veranstaltungen/Subventionen		803'084	484'139	551'785	1'010'000	935'000	930'000	935'000	932'000	940'000
Rückerstattung Räume		588'216	386'529	425'141	730'000	680'000	680'000	680'000	680'000	680'000
Rückerstattung Technik und Sonstiges		53'272	32'473	46'674	64'000	70'000	70'000	70'000	70'000	75'000
Rückerstattung Personal		78'783	57'862	71'913	131'000	160'000	160'000	160'000	160'000	160'000
Rückerstattung Fremdleistungen für Anlässe		82'814	7'275	8'058	85'000	25'000	20'000	25'000	22'000	25'000
Direkter Aufwand Dienstleistungen, Kartenverkauf		38'654	31'791	31'199	42'150	35'100	36'600	35'600	37'600	36'000
Personalaufwand		1'212'145	953'072	836'672	1'756'500	1'399'700	1'405'700	1'411'700	1'412'200	1'415'000
Raumaufwand, Energie ***		269'325	181'325	152'889	443'000	387'500	381'500	386'500	392'500	390'000
Unterhalt, Rep., Ersatz		150'400	48'792	390'257	323'000	302'500	458'000	493'500	363'500	360'000
Verwaltungsaufwand (Gebühren, Verw. u. Informatikaufw., übr. Betriebsaufwand)		62'326	53'570	75'267	120'100	132'750	120'350	118'850	116'950	110'000
Uebrigter Betriebsaufwand, Werbung		40'804	43'967	33'241	40'500	42'500	44'500	42'500	40'500	43'000
Verschiedenes (MWST-Nachzahlung)		2'694	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Betrieblicher Gesamtaufwand</b>		<b>2'579'431</b>	<b>1'796'657</b>	<b>2'071'309</b>	<b>3'735'250</b>	<b>3'235'050</b>	<b>3'376'650</b>	<b>3'423'650</b>	<b>3'295'250</b>	<b>3'294'000</b>
<b>Betriebsergebnis 2</b>		<b>-24'903</b>	<b>-150'588</b>	<b>5'427</b>	<b>66'513</b>	<b>-37'750</b>	<b>-111'150</b>	<b>-160'250</b>	<b>-37'850</b>	<b>-40'000</b>
<b>Finanzerfolg / a.o. Erfolg</b>										
Finanzerfolg		68	32	45	100	50	50	50	100	100
a.o. Erfolg		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Unternehmensgewinn</b>		<b>-24'835</b>	<b>-150'556</b>	<b>5'472</b>	<b>66'613</b>	<b>-37'700</b>	<b>-111'100</b>	<b>-160'200</b>	<b>-37'750</b>	<b>-39'900</b>
<b>Eigenkapital Entwicklung</b>										
Eigenkapital Anfang Geschäftsjahr		566'735	541'900	391'344	396'816	463'430	425'730	314'630	154'430	116'680
Gewinn/Verlust im betreffenden Jahr		-24'835	-150'556	5'472	66'613	-37'700	-111'100	-160'200	-37'750	-39'900

\* Infolge Kooperationsvereinbarung der Stiftung mit der TMGZ passt die Stiftung das Rechnungsjahr der Kultursaison an. Für einmal dauert das Rechnungsjahr vom 1.1.2022 - 30.6.2023. Anschliessend jeweils vom 1.7. - 30.6.

\*\* 2018 nach altem Kontenplan, keine Aufschlüsselung an neuen Kontenplan per 2019

\*\*\* Neuer Stromvertrag mit WWZ erhöht Kosten um Faktor 2.7 / neue PV-Anlage: Es liegen noch keine Erfahrungswerte vor