

GGR Vorlage:
"Stiftung Theater Casino 2024 bis 2027"



Casino 2024 bis 2027

Facts und Figures: Gästezahlen und Veranstaltungen

	2019	
	Gäste/Monat	Anzahl Veranstaltungen
Januar	3'749	20
Februar	1'715	15
März	5'274	35
April	3'046	18
Mai	6'379	39
Juni	8'289	39
Juli	2'073	12
August	1'381	12
September	4'828	36
Oktober	4'627	24
November	5'735	35
Dezember	6'515	30
Total	53'611	315

2022	
Gäste/Monat	Anzahl Veranstaltungen
2'034	20
300	5
2'014	22
2'685	19
5'488	45
4'015	26
3'834	17
2'560	27
4'724	32
3'337	21
7'385	38
5'405	20
43'781	292

Quelle: Stiftung Theater Casino

Theater Casino 2024 bis 2027

Facts und Figures: Besuchende und Anlässe

Gästezahlen 2019

Aufteilung nach Tarifart Anzahl Gäste	in Prozent	Anzahl Veranstaltungen	
TMGZ	17'674	33.00	102
Zuger Vereine / Politik / Stadt Zug	14'353	27.00	75
Kanton Zug	5'932	11.00	23
Kommerzielle	15'652	29.00	115
Total	53'611	100.00	315

Gästezahlen 2022

Anzahl Gäste	in Prozent	Anzahl Veranstaltungen
12'990	30.00	94
11'851	27.00	77
6'402	15.00	27
12'538	29.00	94
43'781	100.00	292

Quelle: Stiftung Theater Casino

Theater Casino 2024 bis 2027

Facts und Figures: Stellenprozenzte

Tabelle 1: Stellenprozenzte der Festangestellten für die Saison 2022/2023 und 2023/24 bis 2026/2027

Funktion	2022/2023	2023/2024 bis 2026/2027	Erhöhung der Stellenprozenzte
Geschäftsführende Intendanz	15 %	30 %	15 %
Betriebsleitung und Leitung Kartenverkauf	80 %	80 %	
Verantwortliche Vermietung	100 %	100 %	
Assistenz Vermietung und Kartenverkauf	70 %	100 %	30 %
Stellvertretende Leitung Kartenverkauf	80 %	80 %	
Buchhaltung	30 %	30 %	
Technische Leitung	100 %	100 %	
Veranstaltungstechnik	100 %	100 %	
Veranstaltungstechnik ab 2023/2024	-	100 %	100 %
Veranstaltungstechnik	80 %	80 %	
Leitung Haustechnik	100 %	100 %	
Haustechnik	100 %	100 %	
Kommunikation	0 %	15 %	15 %
Total Stellenprozenzte	855 %	1015%	160%

Quelle: STCZ

Theater Casino 2024 bis 2027

Facts und Figures: Finanzzahlen Ertrag / Aufwand / Ergebnis

Aktuelle Jahre

	2019	2020	2021	2022 bis Mitte 23
Gesamtertrag aus Tabelle 2	2'554'528	1'646'069	2'076'736	3'801'763
Gesamtaufwand aus Tabelle 3	2'579'431	1'796'657	2'071'309	3'735'250
Gesamtergebnis	-24'903	-150'588	5'427	66'513

	2019	2020	2021	2022 bis Mitte 23
EK Eigenkapital VJ	566'735			
EK neues Jahr	541'832	391'244	396'671	463'184
Entwicklung in % zu Vorjahr		-28%	1%	17%

Planjahre

2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
3'197'300	3'265'500	3'263'400	3'257'400	3'254'000
3'235'050	3'367'650	3'423'650	3'295'250	3'294'000
-37'750	-111'150	-160'250	-37'850	-40'000

2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
425'434	314'284	154'034	116'184	76'184
-8%	-26%	-51%	-25%	-34%

Quelle: Stiftung Theater Casino

Theater Casino 2024 bis 2027

Facts und Figures: Finanzzahlen, Ergebnis / Eigenkapital / Energie

Aktuelle Jahre				
	2019	2020	2021	2022 bis Mitte 23
Energiebeitrag CHF 90'000				
Eigenkapital mit Energiebeitrag von CHF 90'000	541'832	391'244	396'671	463'184
Entwicklung in % zu Vorjahr		-28%	1%	17%
Zielgrösse EK in Richtung 25% vom Aufwand	800'000	800'000	800'000	800'000

Planjahre				
2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
90'000	90'000	90'000		
515'434	494'284	424'034	386'184	346'184
11%	-4%	-14%	-9%	-10%
808'000	842'000	855'000	823'000	823'000

Quelle: Stiftung Theater Casino

Casino 2024 bis 2027

Facts und Figures: Städtischer Beitrag nach Subventionsperiode

Subventionsperiode	2009 - 2012	2013 - 2016	2017 - 2020	2021 - 2023	2024 - 2027
	CHF 822'636	CHF 622'602	CHF 622'602	CHF 700'000	CHF 844'000
Entwicklung in % zum Vorjahr		-24%	0%	12%	12%

Quelle: Abteilung Kultur

Theater Casino 2024 bis 2027

Facts und Figures: Stromkosten

Aktuelle Jahre

	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 2018-2022
Theater Casino	52'720	84'599	64'970	60'003	75'913	67'641
Küche	34'099	35'027	28'849	31'710	41'967	34'330
Restaurant	2'473	2'118	1'705	1'822	2'039	2'031
Total	89'292	121'744	95'524	93'535	119'919	104'003
Entwicklung in % zu Vorjahr		36%	-22%	-2%	26%	11%

Planjahre

2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
260'000	260'000	260'000	120'000	120'000
260'000	260'000	260'000	120'000	120'000
150%	0%	0%	-54%	0%

Quelle: Stiftung Theater Casino

Besten Dank für ihre Aufmerksamkeit

