

Budget 2006 - Stiftung Theater Casino Zug

Beilage 4

Ohne tmgz Ausgleichszahlungen

Umsatz Casino Betrieb	Fr.	%
Nettoumsatz aus Vermietung Säle, Mobiliar, Personal & Eintritte	257'230	100.0%
Nettoumsatz	257'230	17.2%
Ertrag Dienstleistungen & übriger Mietertrag	257'230	17.2%
Betriebsbeitrag Stadt	822'636	55.0%
Benutzungspauschale von tmgz	0	0.0%
Beitrag an tmgz (-) für Kulturprogramm	0	0.0%
Nebenertrag Betriebsbeiträge	416'000	27.8%
./. Ertragsminderungen	287	0.0%
Total Umsatz / Erträge	1'495'579	100.0%
Personalaufwand	855'389	57.2%
Brutto-Ergebnis 1	640'190	42.8%
übriger Personalaufwand	32'000	2.1%
Raumaufwand	91'800	6.1%
Unterhalt, Rep., Ersatz (URE) Leasingaufw. mob. Sachanlagen	53'600	3.6%
Fahrzeug- und Transportaufwand	3'000	0.2%
Sachversich., Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	7'200	0.5%
Verwalt.- und Informatikaufw.	229'100	15.3%
Werbeaufwand	90'200	6.0%
Übriger Betriebsaufwand	40'800	2.7%
Betriebsergebnis 2 (vor Finanzerfolg)	92'490	6.2%
Finanzerfolg	5'800	0.4%
Betriebsergebnis 3 (Cash-Flow)	86'690	5.8%
Abschreibungen	16'000	1.1%
Betriebsergebnis III (Gewinn)	70'690	4.7%