

An die Stadt Zug  
z.Hd. Herr Karl Kobelt  
Stadtpräsident  
Stadthaus  
Gubelstrasse 22  
6301 Zug

Zug, 12. Dezember 2019

EINGANG 16. DEZ. 2019		
Departement	Antr./Erl.	z.Z.
Präsident KV	✓	
Finanz		✓
Bildung		
Bau		
SUE		
Kanzlei		
Dienst-/Stabstelle CO		✓

### **Erneuerung der Leistungsvereinbarung 2021-2023**

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident  
Lieber Karl

Zwischen der Stadt Zug (Auftraggeberin) und der Theater- und Musikgesellschaft Zug (Auftragnehmerin) besteht eine Leistungsvereinbarung. Diese trat per 1. Januar 2018 für 3 Jahre bis zum 31. Dezember 2020 in Kraft. Wir möchten hiermit das neue Beitragsgesuch für die Periode 2021 – 2023 einreichen, damit es dem Grossen Gemeinderat termingerecht vorgelegt werden kann.

Gleichzeitig möchten wir in den Prozess der Verlängerung der Leistungsvereinbarung eintreten und ersuchen Sie im Namen des Vorstands der Theater- und Musikgesellschaft Zug um einen Besprechungstermin, um die Verlängerung und allfällige Anpassungen der Vereinbarung gemeinsam zu diskutieren.

Die Theater- und Musikgesellschaft Zug konnte dank des Beitrags von Seiten der Stadt Zug in den vergangenen Jahren ein kontinuierliches und qualitativ hochstehendes Vielsparten-Programm für verschiedenste Publikumsschichten anbieten. Um die heutigen Bedürfnisse der Bevölkerung und des Kunstschaffens der Stadt Zug noch besser aufgreifen zu können, soll in den kommenden Jahren das Angebot in Kulturvermittlung, Eigen- und Koproduktionen deutlich erweitert werden.

Bei der Erarbeitung von Eigen- und Koproduktionen können kulturvermittelnde Angebote sinnvoll in Bezug zum Programm der Theater- und Musikgesellschaft Zug gesetzt werden. Entstehen künstlerische Werke mindestens teilweise vor Ort ist zudem eine grössere Identifikation des Publikums möglich. Der Einbezug des Zuger Kunstschaffens ist in jedem Fall wünschenswert: Sei es durch Koproduktionen der Theater- und Musikgesellschaft Zug mit KünstlerInnen vor Ort oder die Einladung von auswärtigen mitunter internationalen Gästen, die beispielsweise in Form von Residenzen mit der lokalen Szene und Bevölkerung vor Ort arbeiten. Mit diesen Produktionen können wiederum Gastspiele ausserhalb Zugs stattfinden und das kreative Potential Zugs auch über die Grenzen der Region wahrgenommen werden.

**Theater- und  
Musikgesellschaft Zug**  
*Kultur seit 1808*

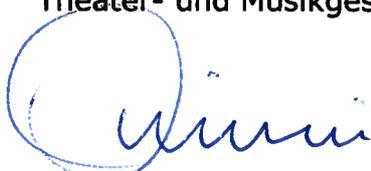
Für Kulturvermittlung, Eigen- und Koproduktionen werden mehr finanzielle Ressourcen benötigt als für ein bisheriges, nahezu reines Gastspielprogramm. Wir stellen daher den Antrag auf die Erneuerung der Leistungsvereinbarung mit folgenden Änderungen der städtischen Beiträge für die kommenden Jahre:

2021 500'000.—CHF (Erhöhung um 88'000.—CHF im Vergleich zum Vorjahr)  
2022 500'000.—CHF  
2023 500'000.—CHF

Weitere Ausführungen und eine Planungsrechnung senden wir in den Unterlagen zum Beitragsgesuch an die Kulturbeauftragte der Stadt Zug.

Wir würden uns sehr freuen, wenn die Stadt Zug mit grosszügiger Unterstützung weiterhin sicherstellt, dass sich die Zuger Bevölkerung an einem professionellen und kulturell hoch stehenden Vielspartenprogramm der Theater- und Musikgesellschaft Zug erfreuen kann, das sich nun noch mehr an den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung orientieren soll und in das sie sich überdies selbst einbringen kann.

Freundliche Grüsse  
Theater- und Musikgesellschaft Zug



Johannes Stöckli  
Präsident



Andreas Okle  
Vorstand (Finanzen)



Katrin Kolo  
Intendantin

Beilagen: *(Jacqueline Falk)*

- Ausrichtung der Programmierung der TMGZ ab der Saison 2020/21 inkl. finanzieller Planung
- Kennzahlen 2018-2019 mit Statistik
- Jahresrechnung 2018-2019
- Budget 2019-2020

Einwohnergemeinde der Stadt Zug  
Frau Jacqueline Falk  
Kulturbeauftragte  
Postfach 1258  
6301 Zug

Zug, 13. Dezember 2019

### **Erneuerung der Leistungsvereinbarung 2021-2023**

Sehr geehrte Kulturbeauftragte der Stadt Zug  
Liebe Jacqueline

die Theater- und Musikgesellschaft Zug hat beim Stadtpräsidenten ein Gesuch zur Erneuerung der Leistungsvereinbarung für die Jahre 2021-2023 eingereicht. Das Gesuchsschreiben und die diesbezüglichen Unterlagen übermitteln wir Ihnen anbei.

Für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen in unsere Institution danken wir ganz herzlich.

Freundliche Grüsse



Katrin Kolo  
Intendantin

#### **Beilagen**

- Kopie des Gesuchsschreiben an den Stadtpräsidenten
- Ausrichtung der Programmierung der TMGZ ab der Saison 2020/21 inkl. finanzieller Planung
- Kennzahlen 2018-2019 mit Statistik
- Jahresrechnung 2018-2019
- Budget 2019-2020

## **Ausrichtung der Programmierung der TMGZ ab der Saison 2020/21**

### **Ausgangslage**

Neben einem hochstehendem Mehrsparten Gastspiel-Programm werden von der TMGZ eigene Formate wie Casino Style, Keynote Jazz oder English Stand-up Comedy entwickelt. Vor Ort finden in der Regel keine Probenprozesse statt. Der Einbezug lokaler Kunstschaffender ist selten. Ko-Produktionen finden statt, meist ohne in die Gestaltung des künstlerischen Prozesses eingebunden zu sein. Die Kulturvermittlung erfolgt sehr reduziert in Form von Einführungen, Künstlergesprächen oder Workshops und vereinzelt Schulvorstellungen.

### **Ziel**

Das künstlerische Programm der TMGZ soll sich weiterhin in seiner auch international kompetitiven Qualität durch Exklusivität auszeichnen. Eine kulturelle auch internationale Ausstrahlung flankiert das Image Zugs als internationaler Wirtschaftsstandort in geeigneter Weise.

Gleichzeitig und neu spielt das Thema «Inklusion» in einem weit ausgelegten Verständnis eine wichtige Rolle für die Programmierung. Hiermit ist die Ansprache und das Schaffen ausreichender Möglichkeiten der kulturellen Teilhabe für alle Interessierte der Region Zug und darüber hinaus gemeint. Zum anderen auch der gezielte Einbezug von regionalen Kunstschaffenden verschiedenster Sparten und der Bevölkerung Zugs in die professionelle künstlerische Produktion.

### **Umsetzung**

Die Programmgestaltung soll durch gezielte Angebote weiter angereichert werden. Die Ausweitung des bisherigen Angebots um Kulturvermittlung und Eigen-/Koproduktion sind verknüpft und wird – im Sinne einer nachhaltigen Programmgestaltung – gleichzeitig angestrebt.

Für die Durchführung der Angebote wird die Kooperation mit anderen in der lokalen Kultur bereits diesbezüglich aktive Personen und Organisationen geprüft und begrüsst.

## Beispiele

### Öffnung des Hauses und seines Programms (Kulturvermittlung)

- «Tag der offenen Tür» Programm im gesamten Gebäudekomplex des TCZ (vgl. Lampenfieber)
- «Hinter den Kulissen», zielgruppenspezifische Führungen (Schüler, Ex-Pats, Firmen,..)
- «Workshops» z.b. für Schulen, Fremdsprachige, Eltern mit Kleinkindern,..
- «TMGZ ausser Haus» Auszüge des TMGZ Programms z.b. in Schulen, Altersheimen
- «Publikumsservices» wie Einführungen, Nachgespräche, Kinderbetreuung

### Eigenproduktion

- «Wintermärchen» Weihnachtsproduktion für alle Generationen und Sprachkulturen  
Professionelle multidisziplinäre Bühnenproduktion (z.B. Musical/Oper/Tanztheater) wird speziell für und in Zug entwickelt und jedes Jahr um die Weihnachtszeit aufgeführt, wobei sich einige der szenischen Details (z.B. Kostümteile, Bühnenbildelemente, einzelne Lieder, Tänze, Solo-Einlagen, ...) sowie die Zusammensetzung der Mitwirkenden jedes Jahr verändern können. So hält die Produktion immer wieder Neues und Überraschendes bereit, auf das das Publikum sich mit Neugier freuen kann. In die Erarbeitung werden gezielt verschiedene Bevölkerungsgruppen, lokale Kunstschaaffende und professionelle Gäste einbezogen.

### Ko-Produktion

- «TanzFestival» Zu einem Schwerpunkt Thema werden sowohl Gastspiele eingeladen als auch das Schaffen eigener Inhalte zusammen mit Kunstschaaffenden der Region unterstützt. Das Programm umfasst neben Aufführungen diverse Vermittlungsformate wie Podiumsgespräche, Workshops, Residenzen
- «Artist-in-Residence» Professionelle Kunstschaaffende werden eingeladen in Zug an einem eigenen Werk zu arbeiten und dabei die lokale Bevölkerung und/oder Kunstschaaffende einzubeziehen. (Zwischen-) Ergebnisse werden im TCZ gezeigt.

## Finanzielle Planung

Zahlen gerundet in CHF (ohne Teuerung)	19/20 (Budget)	20/21 (Planung)	21/22 (Planung)	22/23 (Planung)	23/24 (Planung)
Kulturaufwand regulär	990'000	1'000'000	1'100'000	1'250'000	1'250'000
Investition in Kulturangebot	-	180'000	200'000	50'000	50'000
<i>Kulturvermittlung</i>		30'000	20'000	5'000	5'000
<i>Eigenproduktion</i>		75'000	150'000	40'000	40'000
<i>Koproduktion</i>		75'000	30'000	5'000	5'000
Personal & Administration	790'000	800'000	850'000	850'000	850'000
<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1'780'000</b>	<b>1'980'000</b>	<b>2'150'000</b>	<b>2'150'000</b>	<b>2'150'000</b>
Kulturertrag	475'000	500'000	600'000	650'000	650'000
Drittmittelertrag	358'000	400'000	450'000	500'000	500'000
Fondsveränderung	60'000	100'000	50'000	-	-
Subvention Stadt Zug	412'000	456'000	500'000	500'000	500'000
Subvention Kanton Zug	450'000	475'000	500'000	500'000	500'000
<b>SUMME EINNAHMEN</b>	<b>1'755'000</b>	<b>1'931'000</b>	<b>2'100'000</b>	<b>2'150'000</b>	<b>2'150'000</b>
<b>ERFOLG</b>	<b>-25'000</b>	<b>-49'000</b>	<b>-50'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Fazit

Bei der Erarbeitung von Eigen- und Koproduktionen können kulturvermittelnde Angebote sinnvoll in Bezug zum Programm der TMGZ gesetzt werden. Entstehen künstlerische Werke mindestens teilweise vor Ort ist zudem eine grössere Identifikation des Publikums möglich. Der Einbezug des Zuger Kunstschauspiels ist in jedem Fall wünschenswert: Sei es durch Koproduktionen der TMGZ mit KünstlerInnen vor Ort oder die Einladung von auswärtigen mitunter internationalen Gästen, die beispielsweise in Form von Residenzen mit der lokalen Szene und Bevölkerung vor Ort arbeiten. Mit diesen Produktionen können wiederum Gastspiele ausserhalb Zugs stattfinden und das kreative Potential Zugs auch über die Grenzen der Region wahrgenommen werden.

Bei der Erweiterung des Angebots der TMGZ in Kulturvermittlung. Ko- und Eigenproduktionen geht es um Angebote, die verschiedensten Zielgruppen künstlerische und theatrale Erfahrungen ermöglichen und welche dazu beitragen, das künstlerische Schaffen in der Region Zug zu stärken und weiterzuentwickeln.

Für Kulturvermittlung, Eigen- und Koproduktionen werden mehr finanzielle Ressourcen benötigt als für ein bisheriges, nahezu reines Gastspielprogramm.

Für den Aufbau werden zunächst über die erhöhten Betriebskosten hinaus Investitionen in die Erarbeitung der notwendigen Strukturen benötigt. Nach 1- 2 Jahren sollten diese Früchte tragen und sich der Mehrbedarf auf die in einem das erhöhte Angebot spiegelnden höheren Betriebskostenniveaus beschränken und ebenso zu einem erhöhten Kulturertrag wie Drittmittelertrag führen.

Theater- und  
Musikgesellschaft Zug  
Kultur seit 1808

## 2018/2019 Zusammenfassung

Vertraulich

Ergebnis	2018/2019 CHF	Budget 2018/19 CHF	2017/2018 CHF	Abweichung Budget CHF	Abweichung Vorjahr CHF
Kulturtrag Netto	713'818	701'560	763'979	12'258	-50'161
Kultur- und Betriebsaufwand	-1'904'673	-2'052'659	-1'872'283	147'986	-32'390
Vereinsaufwand	-101'908	-106'054	-119'878	4'146	17'970
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-1'292'763</b>	<b>-1'457'153</b>	<b>-1'228'182</b>	<b>164'390</b>	<b>-64'581</b>
Ergebnis Fundraising	1'209'322	1'273'300	1'247'724	-63'978	-38'402
Finanzserfolg	-3'886	0	297	-3'886	-4'183
Fondsveränderungen	60'000	125'000	0	-65'000	60'000
Projektaufwand	0	0	0	0	0
Projektertrag	0	0	0	0	0
<b>Erfolg</b>	<b>-27'327</b>	<b>-58'853</b>	<b>19'839</b>	<b>31'526</b>	<b>-47'166</b>
<b>Eigenkapital</b>					
Gesamtkapital	1'570'465		1'558'203		12'261
Rückstellungen	345'000		405'000		-60'000
Risikoausgleichsfonds	700'000		700'000		0
Eigenkapital	59'157		86'484		-27'327

Kulturbetrieb	Veranstaltungen	Nebenver- anstaltungen	Besucher Veranstaltungen	Besucher Neben-VA	Auslastung	Gesamttotal VA Besucher (>96% Auslastung)
<b>2018/19</b>	<b>83</b>	<b>11</b>	<b>19'059</b>	<b>1'759</b>	<b>63.75%</b>	<b>94 20'818</b>
2017/18	85	10	16'380	5'328	67.86%	95 21'708
2016/17	64	9	8'127	568	69.80%	73 8'695
2015/16	74	14	17'918	1'462	66.15%	88 19'380
2014/15	72	14	17'045	1'300	69.40%	86 18'345
2013/14	70	12	18'815	1'440	65.30%	82 20'255
<b>Mitgliederstatistik</b>	<b>Einzelmitglieder</b>	<b>Paarmitglieder</b>	<b>Einzelgönner</b>	<b>Paargönner</b>	<b>Firmengönner</b>	<b>Frel-/Ehrenmitglieder</b>
<b>2018/19</b>	<b>205</b>	<b>426</b>	<b>13</b>	<b>62</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
2017/18	196	393	12	61	17	17
2016/17	218	460	11	60	18	18
2015/16	227	483	11	62	20	18
2014/15	239	512	1	71	17	
2013/14	250	560		75	15	

**Theater- und  
Musikgesellschaft Zug**  
*Kultur seit 1808*

## **Jahresrechnung 2018/2019**

# Theater- und Musikgesellschaft Zug

*Kultur seit 1808*

Bilanz	Anhang	30.06.2019 CHF	30.06.2018 CHF
<b>Aktiven</b>			
<b>Umlaufvermögen</b>			
Flüssige Mittel	2.1	<u>1'105'687</u>	<u>1'087'221</u>
Mieterdepot		<u>7'558</u>	<u>7'557</u>
Forderungen Kulturbetrieb		<u>145'205</u>	<u>104'660</u>
Forderungen Übrige		<u>1'697</u>	<u>27'193</u>
Aktive Rechnungsabgrenzungen	2.2	<u>308'488</u>	<u>328'521</u>
<b>Total Umlaufvermögen</b>		<b>1'568'635</b>	<b>1'555'153</b>
<b>Anlagevermögen</b>			
Mobiliar und Informatik		<u>1'830</u>	<u>3'050</u>
<b>Total Anlagevermögen</b>		<b>1'830</b>	<b>3'050</b>
<b>TOTAL Aktiven</b>		<b>1'570'465</b>	<b>1'558'203</b>
<b>Passiven</b>			
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten		<u>141'474</u>	<u>44'383</u>
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungen		<u>2'325</u>	<u>608</u>
Nicht eingelöste Gutscheine		<u>3'583</u>	<u>1'375</u>
Passive Rechnungsabgrenzungen	2.3	<u>318'926</u>	<u>320'354</u>
<b>Total kurzfristiges Fremdkapital</b>		<b>466'308</b>	<b>366'720</b>
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>			
Rückstellungen	2.4	<u>345'000</u>	<u>405'000</u>
Fondskapital	2.5	<u>700'000</u>	<u>700'000</u>
<b>Total langfristiges Fremdkapital</b>		<b>1'045'000</b>	<b>1'105'000</b>
<b>Eigenkapital</b>			
Vereinskapital		<u>81'899</u>	<u>81'899</u>
Gewinn- /Verlustvortrag		<u>4'585</u>	<u>-15'254</u>
Jahresergebnis		<u>-27'327</u>	<u>19'839</u>
<b>Total Eigenkapital</b>		<b>59'157</b>	<b>86'484</b>
<b>TOTAL Passiven</b>		<b>1'570'465</b>	<b>1'558'203</b>

# Theater- und Musikgesellschaft Zug

*Kultur seit 1808*

Erfolgsrechnung	Anhang	2018/2019 CHF	2017/2018 CHF
<b>KULTURERTRAG</b>			
Kartenverkauf und übrige Erlöse		879'787	850'945
Projektsponsoring		0	31'000
<b>KULTURERTRAG BRUTTO</b>	<b>2.6</b>	<b>879'787</b>	<b>881'945</b>
Erlösminderungen		-165'969	-117'966
<b>KULTURERTRAG NETTO</b>		<b>713'818</b>	<b>763'979</b>
<b>KULTUR- UND BETRIEBSAUFWAND</b>			
Honorare, Saal, Technik und Personal	<b>2.7</b>	-1'018'109	-1'012'611
Gebühren, Abgaben		-139'283	-140'292
Diverser Kulturaufwand		-33'195	-36'197
Personalaufwand		-440'622	-417'406
Werbung + PR	<b>2.8</b>	-273'464	-265'777
<b>TOTAL KULTUR- UND BETRIEBSAUFWAND</b>		<b>-1'904'673</b>	<b>-1'872'283</b>
 <b>ERGEBNIS KULTURBETRIEB</b>		 <b>-1'190'855</b>	 <b>-1'108'304</b>
Raumaufwand und Unterhalt		-56'890	-67'036
Verwaltungsaufwand		-43'798	-50'809
Abschreibungen		-1'220	-2'033
<b>TOTAL VEREINSAUFWAND</b>		<b>-101'908</b>	<b>-119'878</b>
 <b>BETRIEBSERFOLG</b>		 <b>-1'292'763</b>	 <b>-1'228'182</b>
Finanzaufwand		-5'420	-3'463
Finanzertrag		1'534	3'761
Fundraisingertrag	<b>2.9</b>	1'306'550	1'325'300
Aufwand Mitglieder und Gönner		-97'228	-77'576
Fondsveränderungen	<b>2.4</b>	60'000	0
 <b>ERGEBNIS</b>		 <b>-27'327</b>	 <b>19'839</b>

# Theater- und Musikgesellschaft Zug

## *Kultur seit 1808*

### Anhang (In CHF)

#### 1 Grundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Bestimmungen des Schweizer Rechnungslegungsrechtes (32. Titel des Obligationenrechtes) erstellt. Die wesentlichen angewandten Bewertungsgrundsätze, welche nicht vom Gesetz vorgeschrieben sind, sind nachfolgend beschrieben.

##### 1.1 Forderungen Kulturbetrieb

Die Forderungen aus Kulturbetrieb sowie die übrigen kurzfristigen Forderungen werden zu Nominalwerten ausgewiesen, abzüglich betriebswirtschaftlich notwendigen individuellen Einzelwertberichtigungen.

##### 1.2 Sachanlagen

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten bilanziert und degressiv abgeschrieben. Die vorgenommenen Abschreibungen auf den Sachanlagen basieren auf folgenden Abschreibungssätzen:

Mobiliar und Informatik	40%	degressiv
-------------------------	-----	-----------

##### 1.3 Rückstellungen

Rückstellungen werden für besondere Veranstaltungen und zur Entwicklung neuer Veranstaltungsformate gebildet. Die Verwendung erfolgt auf Basis von Budgetvorgaben sowie gemäss Vorstandsbeschluss.

##### 1.4 Fonds

Zur Sicherstellung des laufenden Betriebes und der vertraglichen Verpflichtungen wird für unvorhergesehene Risiken ein Fonds gebildet, welcher im Risikofall gemäss Vorstandsbeschluss verwendet werden kann.

#### 2 Angaben zu Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen

##### 2.1 Flüssige Mittel

	30.06.2019	30.06.2018
Kasse	508	104
Bank, Post	1'105'179	1'087'118
	<u>1'105'687</u>	<u>1'087'221</u>

# Theater- und Musikgesellschaft Zug

*Kultur seit 1808*

## Anhang (In CHF)

### 2.2 Aktive Rechnungsabgrenzungen

Versicherungen	840	818
Werbung + PR	27'100	37'051
Künstlerhonorare	0	2'862
Kulturertrag	31'943	9'552
Subventionenbeitrag zweites Halbjahr Kt. Zug	225'000	225'000
Personalsuche	4'308	0
Miete	9'000	9'000
Diverse	10'297	44'239
	<b>308'488</b>	<b>328'521</b>

### 2.3 Passive Rechnungsabgrenzungen

	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2018</b>
Donatoren und Sponsoren	50'000	40'000
Mitglieder- und Gönnerbeiträge	115'610	116'500
Projekte *)	20'000	64'000
Personalaufwand	35'677	53'900
Abgaben und Gebühren	23'800	20'710
Künstlerhonorar	37'685	0
Technik und Personal	0	19'234
Diverse	36'154	6'010
	<b>318'926</b>	<b>320'354</b>

\*) Eine nicht mehr benötigte Projektrückstellung wurde im aktuellen Geschäftsjahr im Umfang von CHF 44'000 aufgelöst.

### 2.4 Rückstellungen

	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2018</b>
Rückstellung für Sanierung/Erneuerung	85'000	85'000
Rückstellungen für besondere Veranstaltungen *)	190'000	250'000
Rückstellungen für besondere Verpflichtungen	70'000	70'000
	<b>345'000</b>	<b>405'000</b>

\*) Im aktuellen Geschäftsjahr waren zwei besondere Veranstaltungen programmiert, für welche im Rahmen der Budgetvorgaben CHF 60'000 aufgelöst wurden.

### 2.5 Fonds (CHF)

Risikoausgleichsfonds	700'000	700'000
-----------------------	---------	---------

# Theater- und Musikgesellschaft Zug

## *Kultur seit 1808*

### Anhang (in CHF)

	<b>2018/2019</b>	<b>2017/2018</b>
<b>2.6 Kulturertrag</b>		
Kartenverkauf	878'996	765'598
TMGZ unterwegs	0	36'912
Übrige Erlöse und Einnahmen	791	48'435
Total Kartenverkauf, übrige Erlöse	<u>879'787</u>	<u>850'945</u>
Projektsponsoring	0	31'000
	<b>879'787</b>	<b>881'945</b>
<b>2.7 Kulturaufwand</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2017/2018</b>
Honorare und Spesen	-750'597	-659'993
Saalmiete, Technik und Personal	-230'626	-273'794
Miete Instrumente	-25'851	-18'328
Licht, Audio, Video und Mobiliar	-4'015	-53'859
Garderobe, Eintrittskontrollen, Betreuung	-7'020	-6'637
	<u>-1'018'109</u>	<u>-1'012'611</u>
<b>2.8 Werbung und PR</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2017/2018</b>
Werbung und PR	250'659	240'820
Porti und Versandspesen	22'806	24'956
	<u>273'464</u>	<u>265'776</u>
<b>2.9 Fundraisingertrag</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2017/2018</b>
Mitgliederbeiträge	58'650	60'500
Gönnerbeiträge	56'900	60'800
Donatoren	329'000	342'000
Subvenient Stadt Zug	412'000	412'000
Subvenient Kanton Zug	450'000	450'000
	<u>1'306'550</u>	<u>1'325'300</u>
<b>2.10 Verbindlichkeiten gegenüber Vororsorgeeinrichtungen</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2017/2018</b>
	12'192	0

# Theater- und Musikgesellschaft Zug

## *Kultur seit 1808*

### Anhang (in CHF)

### 3 Weitere Angaben

#### 3.1 Anzahl Vollzeitstellen

Die Anzahl der Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt lag im Berichtsjahr sowie im Vorjahr nicht über 10.

#### 3.2 Name, Sitz und Zweck

Unter dem Namen Theater- und Musikgesellschaft Zug (tmgz) besteht mit Sitz und Gerichtsstand Zug ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB.

Der Verein bezweckt die Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens in der Stadt und Region Zug. Ihre Tätigkeiten umfasst insbesondere die regelmässige Durchführung von kulturellen Veranstaltungen nach Massgabe des ihr von der Stadt Zug erteilten Leistungsauftrages.

#### 3.3 Vorstand

Johannes Stöckli	Präsident
Heini Schmid	Vizepräsident
Remo Hegglin	Projekte
Simone Huber	Mitglieder
Yezza Mehira	Expats
Christina Michel	Gönner
Andreas Okle	Finanzen und Sponsoren

#### 3.4 Geschäftsführung und Intendanz

Samuel Steinemann

#### 3.5 Revisionsstelle

BRAG Buchhaltungs und Revisions AG, Bundesstrasse 3, 6302 Zug

# Budget 2019/2020

Vorstand 3.06.2019

Theater- und  
Musikgesellschaft Zug  
Kultur seit 1808

CHF	2019/20 Budget	2018/19 Budget	2018/19 Hochrechnung	2017/18 IST	Abweichung Budget VJ	Abweichung Hochrechnung
KULTURERTRAG	474'275	701'560	702'203	763'979	-227'285	-227'928
KULTURAUFWAND	-992'096	-1'339'955	-1'239'598	-1'189'100	347'859	247'502
<b>ERGEBNIS KULTURBETRIEB</b>	<b>-517'821</b>	<b>-638'395</b>	<b>-537'395</b>	<b>-425'121</b>	<b>120'574</b>	<b>19'574</b>
Selbstfinanzierungsgrad	48%	52%	57%	64%		
<b>Personalaufwand</b>						
Lohnaufwand	-328'110	-360'318	-327'063	-329'664	32'208	-1'047
Sozialversicherungskosten	-55'428	-58'337	-48'893	-58'890	2'908	-6'535
Übriger Personalaufwand	-35'150	-25'150	-34'026	-28'853	-10'000	-1'124
Arbeitsleistungen Dritter	-2'400	-2'400	-1'600	0	0	-800
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>-421'089</b>	<b>-446'205</b>	<b>-411'582</b>	<b>-417'407</b>	<b>25'116</b>	<b>-9'507</b>
<b>Administrativer Aufwand</b>						
Raumaufwand	-37'800	-37'800	-37'753	-36'684	0	-47
Unterhalt ITC und Einrichtungen	-23'804	-23'804	-20'734	-29'293	0	-3'070
Versicherungsaufwand	-2'000	-2'000	-1'327	-1'059	0	-673
Verwaltungsaufwand	-35'100	-35'100	-57'025	-75'765	0	21'925
Werbung + PR	-266'500	-266'500	-276'773	-240'821	0	10'273
Abschreibungen	-3'908	-7'350	-2'447	-2'033	3'442	-1'461
<b>Total administrativer Aufwand</b>	<b>-369'112</b>	<b>-372'554</b>	<b>-396'059</b>	<b>-385'655</b>	<b>3'442</b>	<b>26'947</b>
<b>Total Betriebsaufwand</b>	<b>-790'201</b>	<b>-818'759</b>	<b>-807'641</b>	<b>-803'062</b>	<b>28'558</b>	<b>17'440</b>
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-1'308'022</b>	<b>-1'457'153</b>	<b>-1'345'036</b>	<b>-1'228'183</b>	<b>149'131</b>	<b>37'014</b>
Finanzaufwand	0	0	-4'590	-3'463	0	4'590
Finanzertrag (Betrieb)	0	0	1'162	3'761	0	-1'162
Fundraisingertrag	1'310'400	1'313'700	1'274'550	1'325'300	-3'300	35'850
Fundraisingaufwand	-87'400	-40'400	-72'209	-77'576	-47'000	-15'191
<b>Erfolg vor Fonds und Projekte</b>	<b>-85'022</b>	<b>-183'853</b>	<b>-146'123</b>	<b>19'839</b>	<b>98'831</b>	<b>61'101</b>
Fondsveränderungen, a.o. A/E	60'000	125'000	125'000		-65'000	-65'000
<b>Erfolg</b>	<b>-25'022</b>	<b>-58'853</b>	<b>-21'123</b>	<b>19'839</b>	<b>33'831</b>	<b>-3'899</b>