

GGR-Vorlage 2592: TMGZ Wiederkehrender Beitrag 2021 - 2023 (Korrektur Seite 4)

3. Finanzielle Lage

Finanzielle Planung

	2019/2020 (Budget)	2020/2021 (Planung)	2021/2022 (Planung)	2022/2023 (Planung)	2023/2024 (Planung)
Kulturaufwand regulär	CHF 990'000.00	CHF 1'000'000.00	CHF 1'100'000.00	CHF 1'250'000.00	CHF 1'250'000.00
Investition in Kulturangebot	-	CHF 180'000.00	CHF 200'000.00	CHF 50'000.00	CHF 50'000.00
Personal, Administration	CHF 790'000.00	CHF 800'000.00	CHF 850'000.00	CHF 850'000.00	CHF 850'000.00
Summe Aufwand	CHF 1'780'000.00	CHF 1'980'00.00	CHF 2'150'000.00	CHF 2'150'000.00	CHF 2'150'000.00
Kulturertrag	CHF 475'000.00	CHF 500'000.00	CHF 600'000.00	CHF 650'000.00	CHF 650'000.00
Drittmittelertrag	CHF 358'000.00	CHF 400'000.00	CHF 450'000.00	CHF 500'000.00	CHF 500'000.00
Fondsveränderung	CHF 60'000.00	CHF 100'000.00	CHF 50'000.00	-	-
Subvention Stadt Zug	CHF 412'000.00	**CHF 456'000.00	CHF 500'000.00	CHF 500'000.00	CHF 500'000.00
Subvention Kanton Zug	CHF 450'000.00	**CHF 475'000.00	CHF 500'000.00	CHF 500'000.00	CHF 500'000.00
Summe Einnahmen	CHF 1'755'000.00	CHF 1'931'000.00	CHF 2'100'000.00	CHF 2'150'000.00	CHF 2'150'000.00
Erfolg	CHF -25'000.00	CHF -49'000.00	CHF -50'000.00	0	0

**Kommentar Präsident TMGZ: "Der Grund (für die Differenzen 2020/2021) liegt in den unterschiedlichen Geschäftsjahren. Das Geschäftsjahr der TMGZ läuft vom 1. Juli bis 30. Juni, die Subvention der Stadt Zug wird aber auf das Kalenderjahr ausgerichtet. Somit können im Geschäftsjahr 2020/2021 nur 50% der gewünschten Subvention ausgewiesen werden."

=> Eine potenzielle Erhöhung um $\text{CHF } 88'000.00 : 2 = \text{CHF } 44'000.00 + \text{CHF } 412'000.00 = \text{CHF } 456'000.00$

16. Juli 2020

Ersteller: Abteilung Kultur Stadt Zug