

vom 1. Januar bis 31. Dezember (in CHF)	Rechnung 2011	Budget 2012	Rechnung 2012	Budget 2013
Betriebsertrag				
Betriebsbeiträge öffentliche Hand	1'045'000.00	1'045'000	1'045'000.00	1'070'000
Mitgliederbeiträge	83'320.00	85'000	80'565.00	85'000
Spenden und diverse Beiträge	10'141.50	11'000	10'443.00	11'000
Verkaufserlöse	25'288.80	18'000	17'764.20	18'000
Diverse Erlöse	2'725.35	2'000	4'058.10	2'000
Beiträge Kunstvermittlung	157'250.00	157'000	157'250.00	157'000
Total Betriebsertrag	1'323'725.65	1'318'000	1'315'080.30	1'343'000
Betriebsaufwand				
Personalaufwand	836'586.38	856'500	866'412.59	911'600
Unterhalts- und Betriebskosten / Miete	145'917.88	149'500	138'101.00	149'500
Betriebskosten <Kunsthau Zug mobil>	1'596.85	2'000	93.95	2'000
Bewachung / Sicherheit	5'959.00	7'500	6'448.35	7'500
Restaurierung / Archivierung / Rahmen	5'418.10	5'000	11'968.38	11'000
Abschreibungen	14'991.65	13'500	12'472.35	14'200
Versicherungen (exkl. Ausstellungen)	36'630.80	37'000	36'630.80	37'000
Büro- und Verwaltungskosten	42'449.38	47'500	40'831.37	47'500
Werbung allgemein	33'782.27	19'000	15'057.95	19'000
Reise- und Repräsentationsspesen	3'783.14	6'000	4'274.80	6'000
Bibliothek / Zeitungen / Zeitschriften	2'398.03	3'500	3'239.58	3'500
Karten / Bücher / CD zum Verkauf	5'371.65	5'500	5'524.99	6'000
Diverser Betriebsaufwand / -Ertrag	2'092.07	5'000	1'917.78	4'350
Beitrag an Ausstellungen aus Betrieb	32'000.00	32'000	32'000.00	32'000
Aufwand Kunstvermittlung	157'111.92	155'100	156'851.72	157'000
Total Betriebsaufwand	1'326'089.12	1'344'600	1'331'825.61	1'408'150
Betriebserfolg	-2'363.47	-26'600	-16'745.31	-65'150
Ausstellungen / Veranstaltungen				
Mehrertrag (+) / Mehraufwand (-)	-13'129.55	-90'800	4'059.71	-60'100
Erfolg vor Rückstellungen und sonstigem Ertrag	-15'493.02	-117'400	-12'685.60	-125'250
Sonstiger Ertrag	15'764.04	2'000	12'335.86	2'000
Bildung (-) / Auflösung (+) von Rückstellung für künftigen Mehraufwand bei gleichbleibenden Betriebsbeiträgen der öffentlichen Hand				
	12'000.00	23'700	10'000.00	33'300
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	12'271.02	-91'700	9'650.26	-89'950