

Budget 2016/2017

CHF

KULTURERTRAG
KULTURAUFWAND
ERGEBNIS KULTURBETRIEB

Personalaufwand

Lohnaufwand
Sozialversicherungskosten
Übriger Personalaufwand
Arbeitsleistungen Dritter
Total Personalaufwand

Administrativer Aufwand

Raumaufwand
Unterhalt ITC und Einrichtungen
Versicherungsaufwand
Verwaltungsaufwand
Werbung + PR
Abschreibungen
Total administrativer Aufwand

Total Betriebsaufwand

Betriebserfolg

Finanzaufwand
Finanzertrag (Betrieb)
Fundraisingsertrag
Fundraisingaufwand

Erfolg vor Fonds und Projekte

Fondsveränderungen, a.o. A/E
Projektaufwand
Projektertrag

Erfolg

15.12.2016

2016/17 Budget	2015/16 Hochrechnung	2015/16 Budget	2014/15 IST	Abweichung Hochrechnung	Abweichung Budget VJ	Abweichung IST Vorjahr
241' 048	662' 408	633' 495	808' 449	-421' 360	-392' 447	-567' 401
-604' 924	-1' 083' 088	-1' 077' 232	-1' 176' 335	478' 164	472' 308	571' 411
-363' 876	-420' 680	-443' 737	-367' 886	56' 804	79' 861	4' 010
-325' 155	-309' 269	-331' 543	-328' 678	-15' 886	6' 388	3' 524
-51' 729	-49' 538	-53' 349	-53' 400	-2' 192	1' 619	1' 671
-24' 000	-24' 251	-19' 200	-28' 937	251	-4' 800	4' 937
-4' 800	-15' 600	-5' 000		10' 800	200	-4' 800
-405' 684	-398' 658	-409' 091	-411' 948	-7' 026	3' 407	6' 264
-37' 800	-36' 784	-37' 800	-37' 192	-1' 016	0	-608
-18' 800	-15' 183	-20' 160	-15' 662	-3' 617	1' 360	-3' 138
-2' 000	-1' 475	-1' 900	-1' 838	-525	-100	-162
-74' 300	-71' 734	-71' 260	-81' 340	-2' 566	-3' 040	7' 040
-280' 500	-250' 930	-261' 500	-246' 847	-29' 570	-19' 000	-33' 653
-6' 000	-3' 930	-4' 800	-9' 281	-2' 070	-1' 200	3' 281
-419' 400	-380' 035	-397' 240	-392' 160	-39' 365	-22' 160	-27' 240
-825' 084	-778' 693	-806' 511	-804' 108	-46' 391	-18' 573	-20' 976
-1' 188' 960	-1' 199' 373	-1' 250' 248	-1' 171' 994	10' 413	61' 288	-16' 966
-20	-2' 764	-20	-6' 131	2' 744	0	6' 111
0	1' 745	20	4' 135	-1' 745	-20	-4' 135
1' 340' 100	1' 340' 612	1' 363' 250	1' 328' 748	-512	-23' 150	11' 352
-40' 400	-97' 058	-105' 900	-130' 738	56' 658	65' 500	90' 338
110' 720	43' 162	7' 101	24' 020	67' 558	103' 619	86' 700
0	-10' 000	-10' 000	-20' 000	10' 000	10' 000	20' 000
-453' 764				-453' 764	-453' 764	-453' 764
342' 600				342' 600	342' 600	342' 600
-444	33' 162	-2' 899	4' 020	-33' 606	2' 455	-4' 464

	2016/17 Budget	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13
Mitgliederbeiträge	67'000	66'096	66'980	76'720	75'820
Gönnerbeiträge	69'100	63'230	69'800	66'000	65'525
Donatoren- und Sponsorenbeiträge	342'000	322'000	329'968	297'093	282'000
Subventionen: Stadt Zug	412'000	412'000	412'000	437'009	466'905
Subventionen: Kanton Zug	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000
Total	1'340'100	1'313'326	1'328'748	1'326'822	1'340'250