

Museum Burg Zug

BEILAGE NR. 6 (aktualisierte Version)

Budget 2020 und Finanzplan 2021-2023

Stand: 15.01.2019

| | Ist 2018 | Forecast 2019 | Budget 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Bemerkungen |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| BETRIEBSERTRAG | | | | | | | |
| Dienstleistungsertrag | 62'743.10 | 68'000.00 | 61'500.00 | 57'000.00 | 57'000.00 | 57'000.00 | 2018-2020 hohe Erträge dank mehr Ausst. und Spezialanlässen |
| Handelsertrag | 11'433.00 | 22'000.00 | 19'700.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | 2018-2020 hohe Erträge dank mehr Ausst. und Spezialanlässen |
| Beiträge öffentliche Hand | 1'490'218.00 | 1'491'718.00 | 1'497'144.00 | 1'497'144.00 | 1'497'144.00 | 1'497'144.00 | |
| ao. Beiträge öff. Hand | 53'000.00 | | | | | | Ankauf Sammlung Luthiger; Startbeitrag Mitgliedschaft Schweizer Schlösser |
| Beiträge Dritter | 18'423.55 | 5'377.45 | 5'300.00 | 5'300.00 | 5'300.00 | 5'300.00 | |
| Zweckgeb. Mittel für Sonderausstellungen | 10'982.00 | 167'457.49 | 90'000.00 | 200'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | 2018: Kurzausst. Restbetrag; 2019: zwei Ausst.; 2020: Kurzausst. |
| TOTAL BETRIEBSERTRAG | 1'646'799.65 | 1'754'552.94 | 1'673'644.00 | 1'771'444.00 | 1'671'444.00 | 1'671'444.00 | |
| BETRIEBS-/MUSEUMSAUFWAND | | | | | | | |
| Dienstleistungsaufwand | 3'627.74 | 2'400.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | |
| Material- und Handelswarenaufwand | 6'693.83 | 9'700.00 | 8'900.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | |
| Ankauf Sammlungsobjekte | 75'944.65 | 6'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | Anstehende Projekte siehe Beilage |
| Aufwand Konservierung/Restaurierung | 5'102.67 | 9'300.00 | 4'300.00 | 4'300.00 | 4'300.00 | 4'300.00 | |
| Aufwand Sammlung & Dokumentation | 1'643.84 | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| Aufwand Unterhalt Ausstellungen inkl. Rückstellungen | 7'688.65 | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | |
| Rückstellungen für zweckgeb. Fonds | 15'000.00 | 4'000.00 | | | | | 2018: RST für Aufwand Reparatur Stadtmodell; 2019: RST für tech. Neugeräte DA |
| Aufwand Bildung & Vermittlung | 6'282.01 | 6'000.00 | 9'400.00 | 9'400.00 | 9'400.00 | 9'400.00 | |
| Aufwand zweckg. Fonds Sonderausstellungen | 17'052.71 | 175'000.00 | 95'000.00 | 200'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | |
| TOTAL BETRIEBSAUFWAND | 139'036.10 | 218'400.00 | 132'600.00 | 234'700.00 | 134'700.00 | 134'700.00 | |
| PERSONALAUFWAND | | | | | | | |
| Löhne Museum | 865'476.40 | 889'700.00 | 902'850.00 | 905'000.00 | 908'000.00 | 911'000.00 | ohne Löhne zG kant. Liegenschaft |
| Sozialversicherungsaufwand | 196'430.05 | 196'000.00 | 196'750.00 | 197'000.00 | 197'000.00 | 197'000.00 | |
| Übriger Personalaufwand | 10'577.06 | 11'500.00 | 11'500.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | |
| TOTAL PERSONALAUFWAND | 1'072'483.51 | 1'097'200.00 | 1'111'100.00 | 1'114'000.00 | 1'117'000.00 | 1'120'000.00 | |
| SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND | | | | | | | |
| Raumaufwand (Miete Depot Choller) | 187'182.00 | 187'182.00 | 187'182.00 | 187'182.00 | 187'182.00 | 187'182.00 | |
| Unterhalt, Reparaturen, Ersatz mobile Sachanlagen | 46'861.68 | 59'700.00 | 64'691.00 | 42'619.00 | 41'320.00 | 46'140.00 | 2019: Migration Datenbank; 2020: Migration IT; ab 2023 höhere Betriebskosten Mplus |
| <i>Auflösung RST für IT-Projekte</i> | | | -31'000.00 | | | | |
| Versicherungen, Abgaben, Gebühren | 17'672.96 | 16'400.00 | 16'350.00 | 16'350.00 | 16'350.00 | 16'350.00 | |
| Verwaltungsaufwand inkl. Telekommunikation/WWZ | 40'355.56 | 31'500.00 | 37'500.00 | 37'500.00 | 40'000.00 | 37'500.00 | ab 2020: WWZ Glasfaser; 2022: Nachdruck CI-Drucksachen; inkl. Revisionskosten |
| Werbe- & Marketingaufwand | 43'846.52 | 29'500.00 | 38'650.00 | 39'000.00 | 39'000.00 | 39'000.00 | |
| Übriger Betriebsaufwand | 129.44 | 30.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| Finanzerfolg | 85.20 | 140.00 | | | | | |
| TOTAL SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND | 336'133.36 | 324'452.00 | 313'573.00 | 322'851.00 | 324'052.00 | 326'372.00 | |
| BETRIEBLICHE NEBENERFOLGE | | | | | | | |
| Liegenschaftsertrag | -109'998.55 | -105'000.00 | -105'000.00 | -105'000.00 | -105'000.00 | -105'000.00 | Kantonsbeitrag 50% an Unterhalt & Personalaufwand zG kant. Liegenschaft |
| Aufwand Strom, Wasser, Heizung | 34'976.35 | 35'000.00 | 40'000.00 | 40'000.00 | 40'000.00 | 40'000.00 | |
| Aufwand Reinigung/Entsorgung, Ersatz/Reparaturen, Betriebssicherheit, Umgebung | 5'817.79 | 4'000.00 | 5'300.00 | 5'300.00 | 5'300.00 | 5'300.00 | ab 2020: Mehraufwand Entsorgung/Räumung Lager im Kspital für Provisorium 2024 |
| Personalaufwand Liegenschaft | 174'108.80 | 182'000.00 | 182'000.00 | 182'000.00 | 183'000.00 | 183'000.00 | |
| TOTAL BETRIEBLICHE NEBENERFOLGE | 104'904.39 | 116'000.00 | 122'300.00 | 122'300.00 | 123'300.00 | 123'300.00 | |
| ausserordentlicher Aufwand und Erfolg | -6'392.85 | | | | | | |
| TOTAL GEWINN/VERLUST | 635.14 | -1'499.06 | -5'929.00 | -22'407.00 | -27'608.00 | -32'928.00 | |