

Bezeichnung Saldo Total

Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen

Handelserlöse

Handelserlöse			
3200	Verkauf Publikationen inkl. Versand	2'310.75	
3202	Verkauf div. Shopartikel	4'000.45	
3205	Verkauf Cafeteria (Essen u. Getränke)	11'386.00	
3250	übr. Verkaufserlöse inkl. Versandkosten	50.00	
3320	Verkaufserlöse "in Kommission"	1'702.75	
	Total Handelserlöse		19'449.95

Total Handelserlöse 19'449.95

Dienstleistungserlöse

Dienstleistungserlös			
3100	Ertrag Eintritte inkl. Museumspass	46'194.40	
3102	Ertrag Führungen	9'011.00	
3103	Ertrag Kindergeburtstag	8'620.00	
3104	Ertrag Workshop	2'989.00	
3105	Ertrag Events/Catering/ Vorträge	3'304.50	
3109	Ertrag Dienstleistung/ Events/Catering	4'015.00	
3150	übriger Ertrag	4'110.10	
	Total Dienstleistungserlös		78'244.00

Total Dienstleistungserlöse 78'244.00

Beiträge öff. Hand und Dritte

Beiträge öff. Hand			
Stiftungsbeteiligte			
3400	Beitrag Kanton Zug	680'000.00	
3401	Beitrag Einwohnergemeinde Zug	340'000.00	
3402	Beitrag Korporation Zug	80'000.00	
3403	Beitrag Bürgergemeinde Zug	40'000.00	
3404	Beiträge Miete Depot Choller Kanton/Stadt	187'182.00	
	Total Beiträge öff. Hand Stiftungsbeteiligte		1'327'182.00

Bezeichnung	Saldo	Total
Beiträge öff. Hand		
Gemeinden		
3410 Beitrag Gemeinde Baar	43'000.00	
3411 Beitrag Gemeinde Cham	29'000.00	
3412 Beitrag Gemeinde Hünenberg	17'100.00	
3413 Beitrag Gemeinde Menzingen	8'722.00	
3414 Beitrag Gemeinde Neuheim	3'800.00	
3415 Beitrag Gemeinde Oberägeri	10'000.00	
3416 Beitrag Gemeinde Unterägeri	15'668.00	
3417 Beitrag Gemeinde Risch/Rotkreuz	17'314.00	
3418 Beitrag Gemeinde Steinhausen	17'432.00	
3419 Beitrag Gemeinde Walchwil	1'500.00	
Total Beiträge öff. Hand Gemeinden		163'536.00
übrige Beiträge		
3430 Beitrag übr. öff. Hand	1'000.00	
3450 Beiträge Dritter	5'404.30	
Total übrige Beiträge		6'404.30
Total Beiträge öff. Hand und Dritte		1'497'122.30
Beiträge für zweckgebundene Fonds		
Beiträge zweckgebundene Fonds		
346-F17 Beiträge Anders.Wo.	0.00	
346-F19 Beiträge Inventarisierung Industriekultur	0.00	
346-F22 Beiträge gezeichnet	6'009.99	
346-F23 Beiträge Ernstfall	161'447.50	
Total Beiträge zweckgebundene Fonds		167'457.49
Total Beiträge für zweckgebundene Fonds		167'457.49
Total Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen		1'762'273.74

Bezeichnung Saldo Total

Material-, Waren- und Dienstleistungsaufwand

Dienstleistungsaufwand

4100	Aufwand Kindergeburtstag	2'273.20	
4101	Aufwand Events/Catering	880.05	
4102	Aufwand Führungen/Workshops	491.00	
	Total Dienstleistungsaufwand		3'644.25

Handelswaren- und Materialaufwand

4200	Ankauf Publikationen	1'109.30	
4201	Ankauf Shopartikel	1'991.99	
4205	Einkauf Waren Cafeteria (Verbrauchsmaterial)	4'755.24	
4210	übrige Ankäufe (inkl. Museumspass)	165.90	
	Total Handelswaren- und Materialaufwand		8'022.43

Kommissionsaufwand

4320	Aufwand "in Kommission"	1'159.60	
	Total Kommissionsaufwand		1'159.60

Unterhaltsaufwand (intern)

4400	Ankauf Sammlungsobjekte	1'013.00	
4400.0	Ankauf Samml.Objekte (Fonds)	2'900.00	
4401	Kons./Rest. Unterhalt Sachgüterarchiv	8'836.32	
4404	Aufwand Sammlung und Dokumentation	4'738.31	
4404.0	Aufwand Samml und Dok (Fond)	4'007.94	
4410	Aufwand Unterhalt Ausstellungen	11'159.13	
4410.0	Aufwand Unterh.Ausst. (Fonds)	0.00	
4415	Aufwand B+V inkl. Einkäufe/Honorare	5'798.40	
	Total Unterhaltsaufwand (intern)		38'453.10

Aufwand zweckgeb. Fonds

453-F17	Aufwand Anders.Wo.	0.00	
453-F19	Aufwand zweckgeb. Fonds Industriekultur	0.00	

Bezeichnung	Saldo	Total
453-F22 Aufwand zweckgeb. Fonds Gezeichnet	6'801.33	
453-F23 Aufwand zweckgeb. Fonds Ernstfall Ausstellung	117'501.87	
453-F23IAufwand zweckgeb. Fonds Ernstfall Marketing/Drucks.	47'566.76	
453-F23IAufwand zweckgeb. Fonds Ernstfall Vernissage	5'286.00	
453-F23IAufwand zweckgeb. Fonds Ernstfall B&V	4'074.07	
Total Aufwand zweckgeb. Fonds		181'230.03
Total Material-, Waren- und Dienstleistungsaufwand		232'509.41
Bruttoergebnis nach Material-und Warenaufwand		1'529'764.33

Personalaufwand

Personalaufwand

Lohnaufwand

5000 Lohn hauptamtliches	849'812.45	
5000X Zuweisung an Liegenschafts- abrechnung	-169'015.30	
5001 Lohn Empfang, Aufsicht, Catering	137'744.03	
5001.0 Stundenlöhne Vormonat provisorisch	0.00	
5001X Zuweisung an Projekt	-828.25	
5002 Lohn Reinigung Liegenschaft	17'838.77	
5002X Zuweisung an Liegenschafts- abrechnung	-1'988.37	
5003 Lohn B+V	31'175.00	
5004 Lohn Familienzulagen	3'960.60	
5005 Lohn temp. Personal, Prakti- kum, Spezialeinsätze	17'197.35	
5005.0 Löhne temp. Personal	0.00	
5005X Zuweisung an Projekt	-17'197.35	
5010 Aufwand Stiftung (SR-Honorare)	29'343.20	
5100 Leistungen v. Sozial- und Unfallversicherungen	-3'576.30	
Total Lohnaufwand		894'465.83

Total Personalaufwand

894'465.83

Bezeichnung Saldo Total

Sozialversicherungsaufwand

Sozialversicherungsaufwand			
5700 AHV, IV, EO, ALV	81'488.40		
5710 FAK	0.00		
5720 Berufliche Vorsorge	105'008.80		
5730 Unfallversicherung	4'939.80		
5740 Krankentaggeldversicherung	5'350.55		
Total Sozialversicherungsaufwand			196'787.55

Total Sozialversicherungsaufwand 196'787.55

übriger Personalaufwand

übriger Personalaufwand			
5800 Personalbeschaffung	104.15		
5850 Spesen inkl. Reisespesen	2'148.99		
5880 Sonstiger Personalaufwand	4'664.03		
5890 Aus- und Weiterbildung	3'590.40		
Total übriger Personalaufwand			10'507.57

Total übriger Personalaufwand 10'507.57

Total Personalaufwand 1'101'760.95

Bruttoergebnis nach Personalaufwand 428'003.38

Übriger betr. Aufwand

Raumaufwand

6000 Miete Depot Choller	187'182.00		
Total Raumaufwand			187'182.00

**Unterhalt, Reparaturen,
Ersatz mob. Sachanlagen**

6100 U+E Büromobiliar	1'540.11		
6110 U+E Büromaschinen	1'811.28		
6120 U+E übr. technischen Geräte (inkl. Verbrauchsmaterial)	229.40		
6130 U+E EDV, Hard- und Software, Lizenzen, Wartung	43'438.22		
6130.0 U+E EDV Rückstellung	7'000.00		
6140 Einr. und Installationen	1'075.10		
Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz mob. Sachanlagen			55'094.11

Bezeichnung Saldo Total

**Sachversich., Abgaben,
Gebühren, Bewilligungen**

6300	Versicherungskosten	15'627.50	
6360	Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	768.35	
	Total Sachversich., Abgaben, Gebühren, Bewilligungen		16'395.85

**Verwalt.- und
Informatikaufwand**

Verwaltungsaufwand			
6500	Büromaterial, Drucksachen	3'613.91	
6503	Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek)	1'060.65	
6510	Telekommunikation (exkl. Billag), inkl. Host./Domaine	8'058.25	
6511	Porti, Kurier und Versandspesen	206.30	
6520	Mitgliedschaften (inkl. Mobility)	8'903.12	
6530	Buchführungs-/ Beratungsaufwand	8'326.05	
6550	sonstiger Verwaltungsaufwand	1'200.00	
	Total Verwaltungsaufwand		31'368.28
	Total Verwalt.- und Informatikaufwand		31'368.28

Werbeaufwand

6600	allg. PR-/Marketingkosten inkl. Entw. Homepage	19'093.31	
6600.0	allg. PR-/Marketingkosten Rückstellung	0.00	
6610	Drucksachen/Flyer/Grafik/ Layout/Lektor	9'617.78	
6621	Öffentlichkeitsarbeit	0.00	
6645	Repräsentationskosten	652.00	
	Total Werbeaufwand		29'363.09

**Sonstiger betrieblicher
Aufwand**

Bezeichnung	Saldo	Total
Sonstiger betrieblicher Aufwand		
6700 sonstiger Aufwand	37.38	
Total Sonstiger betrieblicher Aufwand		37.38
Total Sonstiger betrieblicher Aufwand		37.38
Total Übriger betr. Aufwand		319'440.71
Bruttoergebnis nach übr. betr.Aufwand		108'562.67
betr. Nebenerfolge		
Finanzerfolg		
Finanzerfolg		
6800 Finanzaufwand/Spesen	140.80	
Total Finanzerfolg		140.80
Total Finanzerfolg		140.80
Erträge aus Finanzanlagen		
Kursdifferenzen		
7420 Aufwand Kursdifferenzen	10.80	
Total Kursdifferenzen		10.80
Total Erträge aus Finanzanlagen		10.80
Liegenschaftserfolg		
Etrag betr. Liegenschaft		
7500 Liegenschaftsertrag	101'656.90	
Total Etrag betr. Liegenschaft		101'656.90
Aufwand betr. Liegenschaft		
7510 Liegenschaftsaufwand	22'410.73	
7511 Aufwand Heizung	13'357.03	
7512 Aufwand Reinigung/ Entsorgung	2'504.99	
7513 Aufwand Ersatzmaterial	893.50	

Bezeichnung	Saldo	Total
7514 Aufwand Reparaturen	0.00	
7515 Aufwand Betriebssicherheit inkl. Alarmanlage/Toröffnung	300.00	
7519 Personalaufwand Liegenschaft	171'003.67	
7520 Aufwand Umgebung	195.75	
Total Aufwand betr. Liegenschaft		210'665.67
Total Liegenschaftserfolg		109'008.77
Total betr. Nebenerfolge		109'160.37
 ausserordentlicher Erfolg		
 Ausserordentl. und betriebs- fremder Erfolg, Steuern		
8000 ausserord. Ertrag	1'816.75	
8010 ausserord. Aufwand	0.00	
Total Ausserordentl. und betriebs- fremder Erfolg, Steuern		1'816.75
 Total ausserordentlicher Erfolg		-1'816.75
 Totaler Aufwand		1'761'054.69
 Gewinn		1'219.05