

Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen

Handelserlöse

Handelserlöse			
3200	Verkauf Publikationen inkl. Versand	2'310.75	1'092.60
3202	Verkauf div. Shopartikel	4'000.45	2'911.05
3205	Verkauf Cafeteria (Essen u. Getränke)	11'386.00	6'306.85
3250	übr. Verkaufserlöse inkl. Versandkosten	50.00	0.00
3320	Verkaufserlöse "in Kommission"	1'702.75	1'122.50
Total Handelserlöse		19'449.95	11'433.00
Total Handelserlöse		19'449.95	11'433.00

Dienstleistungserlöse

Dienstleistungserlös			
3100	Ertrag Eintritte inkl. Museumspass	46'194.40	38'115.40
3102	Ertrag Führungen	9'011.00	4'404.00
3103	Ertrag Kindergeburtstag	8'620.00	9'825.00
3104	Ertrag Workshop	2'989.00	2'520.00
3105	Ertrag Events/Catering/ Vorträge	3'304.50	3'799.70
3109	Ertrag Dienstleistung/ Events/Catering	4'015.00	2'979.00
3150	übriger Ertrag	4'110.10	1'100.00
Total Dienstleistungserlös		78'244.00	62'743.10
Total Dienstleistungserlöse		78'244.00	62'743.10

Beiträge öff. Hand und Dritte

Beiträge öff. Hand Stiftungsbeteiligte			
3400	Beitrag Kanton Zug	680'000.00	710'000.00
3401	Beitrag Einwohnergemeinde Zug	340'000.00	360'000.00
3402	Beitrag Korporation Zug	80'000.00	80'000.00
3403	Beitrag Bürgergemeinde Zug	40'000.00	40'000.00
3404	Beiträge Miete Depot Choller Kanton/Stadt	187'182.00	187'182.00
Total Beiträge öff. Hand Stiftungsbeteiligte		1'327'182.00	1'377'182.00

Beiträge öff. Hand

Gemeinden

3410	Beitrag Gemeinde Baar	43'000.00	43'000.00
3411	Beitrag Gemeinde Cham	29'000.00	29'000.00
3412	Beitrag Gemeinde Hünenberg	17'100.00	17'100.00
3413	Beitrag Gemeinde Menzingen	8'722.00	8'722.00
3414	Beitrag Gemeinde Neuheim	3'800.00	3'800.00
3415	Beitrag Gemeinde Oberägeri	10'000.00	10'000.00
3416	Beitrag Gemeinde Unterägeri	15'668.00	15'668.00
3417	Beitrag Gemeinde Risch/Rotkreuz	17'314.00	17'314.00
3418	Beitrag Gemeinde Steinhausen	17'432.00	17'432.00
3419	Beitrag Gemeinde Walchwil	1'500.00	0.00
	Total Beiträge öff. Hand Gemeinden	163'536.00	162'036.00

übrige Beiträge

3430	Beitrag übr. öff. Hand	1'000.00	4'000.00
3450	Beiträge Dritter	5'404.30	18'423.55
	Total übrige Beiträge	6'404.30	22'423.55

Total Beiträge öff. Hand und Dritte **1'497'122.30** **1'561'641.55**

**Beiträge für zweckgebundene
Fonds**

Beiträge zweckgebundene Fonds

346-F17	Beiträge Anders.Wo.	0.00	10'982.00
346-F19	Beiträge Inventarisierung Industriekultur	0.00	0.00
346-F22	Beiträge gezeichnet	6'009.99	0.00
346-F23	Beiträge Ernstfall	161'447.50	0.00
	Total Beiträge zweckgebundene Fonds	167'457.49	10'982.00

**Total Beiträge für zweckgebundene
Fonds** **167'457.49** **10'982.00**

**Total Betrieblicher Ertrag aus
Lieferungen und Leistungen** **1'762'273.74** **1'646'799.65**

Material-, Waren- und Dienstleistungsaufwand

Dienstleistungsaufwand

4100	Aufwand Kindergeburtstag	2'273.20	2'120.55
4101	Aufwand Events/Catering	880.05	1'001.25
4102	Aufwand Führungen/Workshops	491.00	505.95
Total Dienstleistungsaufwand		3'644.25	3'627.75

Handelswaren- und Materialaufwand

4200	Ankauf Publikationen	1'109.30	791.25
4201	Ankauf Shopartikel	1'991.99	1'852.50
4205	Einkauf Waren Cafeteria (Verbrauchsmaterial)	4'755.24	3'070.55
4210	übrige Ankäufe (inkl. Museumspass)	165.90	86.30
Total Handelswaren- und Materialaufwand		8'022.43	5'800.60

Kommissionsaufwand

4320	Aufwand "in Kommission"	1'159.60	893.25
Total Kommissionsaufwand		1'159.60	893.25

Unterhaltsaufwand (intern)

4400	Ankauf Sammlungsobjekte	1'013.00	80'281.60
4400.0	Ankauf Samml.Objekte (Fonds)	2'900.00	-4'336.95
4401	Kons./Rest. Unterhalt Sachgüterarchiv	8'836.32	5'102.65
4404	Aufwand Sammlung und Dokumentation	4'738.31	1'643.85
4404.0	Aufwand Samml und Dok (Fond)	4'007.94	0.00
4410	Aufwand Unterhalt Ausstellungen	11'159.13	5'688.65
4410.0	Aufwand Unterh.Ausst. (Fonds)	0.00	17'000.00
4415	Aufwand B+V inkl. Einkäufe/Honorare	5'798.40	6'282.00
Total Unterhaltsaufwand (intern)		38'453.10	111'661.80

Aufwand zweckgeb. Fonds

453-F17 Aufwand Anders.Wo.	0.00	17'052.70
453-F19 Aufwand zweckgeb. Fonds Industriekultur	0.00	0.00
453-F22 Aufwand zweckgeb. Fonds Gezeichnet	6'801.33	0.00
453-F23 Aufwand zweckgeb. Fonds Ernstfall Ausstellung	117'501.87	0.00
453-F23I Aufwand zweckgeb. Fonds Ernstfall Marketing/Drucks.	47'566.76	0.00
453-F23II Aufwand zweckgeb. Fonds Ernstfall Vernissage	5'286.00	0.00
453-F23III Aufwand zweckgeb. Fonds Ernstfall B&V	4'074.07	0.00
Total Aufwand zweckgeb. Fonds	181'230.03	17'052.70

**Total Material-, Waren- und
Dienstleistungsaufwand**

232'509.41 **139'036.10**

**Bruttoergebnis nach Material-
und Warenaufwand**

1'529'764.33 **1'507'763.55**

Personalaufwand

Personalaufwand

Lohnaufwand

5000 Lohn hauptamtliches	849'812.45	845'298.55
5000X Zuweisung an Liegenschafts- abrechnung	-169'015.30	-175'456.75
5001 Lohn Empfang, Aufsicht, Catering	137'744.03	146'257.90
5001.0 Stundenlöhne Vormonat provisorisch	0.00	-15'300.00
5001X Zuweisung an Projekt	-828.25	-1'749.80
5002 Lohn Reinigung Liegenschaft	17'838.77	16'933.05
5002X Zuweisung an Liegenschafts- abrechnung	-1'988.37	-2'927.05
5003 Lohn B+V	31'175.00	31'920.00
5004 Lohn Familienzulagen	3'960.60	3'630.55
5005 Lohn temp. Personal, Prakti- kum, Spezialeinsätze	17'197.35	17'802.05
5005.0 Löhne temp. Personal	0.00	-14'356.80
5005X Zuweisung an Projekt	-17'197.35	2'198.10
5010 Aufwand Stiftung (SR-Honorare)	29'343.20	27'593.65
5100 Leistungen v. Sozial- und Unfallversicherungen	-3'576.30	-16'367.05
Total Lohnaufwand	894'465.83	865'476.40

Total Personalaufwand

894'465.83 **865'476.40**

Bezeichnung

Erfolgsrechnung 01.01.2018 bis 31.12.2018

Sozialversicherungsaufwand

Sozialversicherungsaufwand		
5700 AHV, IV, EO, ALV	81'488.40	82'934.45
5710 FAK	0.00	0.00
5720 Berufliche Vorsorge	105'008.80	103'678.50
5730 Unfallversicherung	4'939.80	4'780.30
5740 Krankentaggeldversicherung	5'350.55	5'036.80
Total Sozialversicherungsaufwand	196'787.55	196'430.05
Total Sozialversicherungsaufwand	196'787.55	196'430.05

übriger Personalaufwand

übriger Personalaufwand		
5800 Personalbeschaffung	104.15	0.00
5850 Spesen inkl. Reisespesen	2'148.99	1'706.30
5880 Sonstiger Personalaufwand	4'664.03	6'135.75
5890 Aus- und Weiterbildung	3'590.40	2'735.00
Total übriger Personalaufwand	10'507.57	10'577.05
Total übriger Personalaufwand	10'507.57	10'577.05

Total Personalaufwand	1'101'760.95	1'072'483.50
------------------------------	---------------------	---------------------

Bruttoergebnis nach Personalaufwand	428'003.38	435'280.05
--	-------------------	-------------------

Übriger betr. Aufwand

Raumaufwand

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

Unterhalt, Reparaturen, Ersatz mob. Sachanlagen

6100 U+E Büromobiliar	1'540.11	0.00
6110 U+E Büromaschinen	1'811.28	2'482.35
6120 U+E übr. technischen Geräte (inkl. Verbrauchsmaterial)	229.40	1'491.30
6130 U+E EDV, Hard- und Software, Lizenzen, Wartung	43'438.22	36'570.95
6130.0 U+E EDV Rückstellung	7'000.00	6'000.00

Bezeichnung	Erfolgsrechnung	01.01.2018 bis 31.12.2018
6140 Einr. und Installationen	1'075.10	317.10
Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz mob. Sachanlagen	55'094.11	46'861.70
Sachversich., Abgaben, Gebühren, Bewilligungen		
6300 Versicherungskosten	15'627.50	17'127.40
6360 Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	768.35	545.55
Total Sachversich., Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	16'395.85	17'672.95
Verwalt.- und Informatikaufwand		
Verwaltungsaufwand		
6500 Büromaterial, Drucksachen	3'613.91	2'767.35
6503 Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek)	1'060.65	716.55
6510 Telekommunikation (exkl. Billag), inkl. Host./Domaine	8'058.25	8'776.25
6511 Porti, Kurier und Versandspesen	206.30	307.00
6520 Mitgliedschaften (inkl. Mobility)	8'903.12	12'576.50
6530 Buchführungs-/ Beratungsaufwand	8'326.05	14'011.90
6550 sonstiger Verwaltungsaufwand	1'200.00	1'200.00
Total Verwaltungsaufwand	31'368.28	40'355.55
Total Verwalt.- und Informatikaufwand	31'368.28	40'355.55
Werbeaufwand		
6600 allg. PR-/Marketingkosten inkl. Entw. Homepage	19'093.31	15'420.00
6600.0 allg. PR-/Marketingkosten Rückstellung	0.00	3'400.00
6610 Drucksachen/Flyer/Grafik/ Layout/Lektor	9'617.78	5'462.70
6621 Öffentlichkeitsarbeit	0.00	19'000.00
6645 Repräsentationskosten	652.00	563.85
Total Werbeaufwand	29'363.09	43'846.55

Sonstiger betrieblicher Aufwand

Sonstiger betrieblicher Aufwand

6700 sonstiger Aufwand	37.38	129.45
Total Sonstiger betrieblicher Aufwand	37.38	129.45

Total Sonstiger betrieblicher Aufwand 37.38 129.45

Total Übriger betr. Aufwand 319'440.71 336'048.20

Bruttoergebnis nach übr. betr. Aufwand 108'562.67 99'231.85

betr. Nebenerfolge

Finanzerfolg

Finanzerfolg

6800 Finanzaufwand/Spesen	140.80	88.80
Total Finanzerfolg	140.80	88.80

Total Finanzerfolg 140.80 88.80

Erträge aus Finanzanlagen

Kursdifferenzen

7420 Aufwand Kursdifferenzen	10.80	-3.60
Total Kursdifferenzen	10.80	-3.60

Total Erträge aus Finanzanlagen 10.80 -3.60

Liegenschaftserfolg

Etrag betr. Liegenschaft

7500 Liegenschaftsertrag	101'656.90	109'998.55
Total Etrag betr. Liegenschaft	101'656.90	109'998.55

Bezeichnung	Erfolgsrechnung	01.01.2018 bis 31.12.2018
Aufwand betr. Liegenschaft		
7510 Liegenschaftsaufwand	22'410.73	21'259.30
7511 Aufwand Heizung	13'357.03	13'717.05
7512 Aufwand Reinigung/ Entsorgung	2'504.99	4'252.10
7513 Aufwand Ersatzmaterial	893.50	899.20
7514 Aufwand Reparaturen	0.00	110.00
7515 Aufwand Betriebssicherheit inkl. Alarmanlage/Toröffnung	300.00	300.00
7519 Personalaufwand Liegenschaft	171'003.67	174'108.80
7520 Aufwand Umgebung	195.75	256.50
Total Aufwand betr. Liegenschaft	210'665.67	214'902.95
Total Liegenschaftserfolg	109'008.77	104'904.40
Total betr. Nebenerfolge	109'160.37	104'989.60
ausserordentlicher Erfolg		
Ausserordentl. und betriebs- fremder Erfolg, Steuern		
8000 ausserord. Ertrag	1'816.75	11'618.80
8010 ausserord. Aufwand	0.00	5'225.95
Total Ausserordentl. und betriebs- fremder Erfolg, Steuern	1'816.75	6'392.85
Total ausserordentlicher Erfolg	-1'816.75	-6'392.85
Totaler Aufwand	1'761'054.69	1'646'164.50
Gewinn	1'219.05	635.15