

Erfolgsrechnung Periode 01.01.11 - 31.12.11	Burg Zug 6300 Zug	18.03.2012 1
--	----------------------	-----------------

**BETRIEBSERTRAG****DIENSTLEISTUNGSRTRAG**

3000	Ertrag Eintritte Burg	23940.50
3002	Ertrag Führungen	4920.00
3005	Ertrag Veranstaltungen Dritte	7741.90
3006	Ertrag Veranstaltungen eigene	1322.50
3008	Ertrag Bildung/Vermittlung (KGT, Works, Führ)	22790.25
3050	Übriger Ertrag (Kaffeekasse, Parking, Museumspass)	5876.75

**TOTAL DIENSTLEISTUNGSRTRAG**

66591.90

**HANDELSERTRAG**

3200	Verkauf Bücher, Karten, Bastelbögen	1635.90
3201	Verkauf eigene Publikationen	115.00
3202	Verkauf Geschenkartikel	2832.70
3250	Übriger Verkauf	339.60

**TOTAL HANDELSERTRAG**

4923.20

**BEITRÄGE ÖFFENTLICHE HAND UND DRITTER**

3400	Beitrag Kanton Zug	680000.00
3401	Beitrag Einwohnergemeinde Zug	340000.00
3402	Beitrag Korporationsgemeinde Zug	80000.00
3403	Beitrag Bürgergemeinde Zug	40000.00
3410	Beitrag Gemeinde Baar	43000.00
3411	Beitrag Gemeinde Cham	29000.00
3412	Beitrag Gemeinde Hünenberg	17100.00
3413	Beitrag Gemeinde Menzingen	8722.00
3414	Beitrag Gemeinde Neuheim	3800.00
3415	Beitrag Gemeinde Oberägeri	10000.00
3416	Beitrag Gemeinde Unterägeri	15668.00
3417	Beitrag Gemeinde Risch	17314.00
3418	Beitrag Gemeinde Steinhausen	17432.00
3419	Beitrag Gemeinde Walchwil	6926.00
3420	Bundesbeiträge	0.00
3425	Beitrag des Vereins Freunde Burg Zug	1500.00
3450	Beiträge Dritter (WWZ Energie, Anton-Bieler Stif.)	5620.00
3461	Beiträge für Sonderausstellung M+E	43000.00
3462	Beiträge für Sonderausstellung Zug ist Schmuck	200000.00
3463	Beiträge für Neue Dauerausstellung	200000.00
3464	Beiträge für Sonderausstellung Excalibur	4000.00

**TOTAL BEITRÄGE ÖFFENTLICHE HAND UND DRITTER**

1763082.00

**TOTAL BETRIEBSERTRAG**

1834597.10

**AUFWAND FÜR MAT., WAREN & DRITTELEIST.**

**HANDELSWARENAUFWAND**

4200	Einkauf Bücher, Karten, Bastelbögen	1558.81
4201	Einkauf Geschenkartikel	1667.45
4210	Übriger Einkauf (Kaffee für Café, Museumspass)	2228.90

**TOTAL HANDELSWARENAUFWAND**

5455.16

**AUFWAND FÜR AUSSTELLUNGEN**

4400	Ankauf Sachgütterarchiv	797.80-
4401	Konservierung u. Unterhalt Sachgütterarchiv (Trsp.)	10531.10
4402	Restaurierung Sachgütterarchiv (inkl. extern)	3972.35
4410	Aufwand Unterhalt permanente Ausstellung	248.80
4415	Aufwand Bildung/Vermittlung (Einkäufe, Honorare)	10833.50
4416	Aufwand Veranstaltungen Dritte (Einkäufe Catering)	671.85
4417	Aufwand Veranstaltungen eigene (Advent, Kunstr.)	14683.65
4426	Sonderausstellung Styling im Barock	4828.70
4428	Sonderausstellung M+E	142538.46
4429	Projekt neue Dauerausstellung	200000.00
4431	Sonderausstellung Zug ist Schmuck	200000.00
4432	Sonderausstellung Excalibur	4122.30

**TOTAL AUFWAND FÜR AUSSTELLUNGEN**

591632.91

**TOTAL AUFWAND FÜR MAT., WAREN, DIENSTL.**

597088.07

**PERSONALAUFWAND**

**LÖHNE**

5000	Löhne Hauptamtliches Personal	754866.90
5001	Löhne Empfang, Aufsicht, Reinigung (Stundenlöhne)	140661.75
5003	Löhne Bildung u. Vermittlung (Praktik., Führ.extern)	12250.00
5004	Löhne Zivildienstleistende (ohne AHV)	10637.50
5008	Löhne Projektmitarbeiter	12314.00-
5009	Löhne für Projektaufgaben (inkl. Praktik.)	300.00

**TOTAL LÖHNE**

906402.15

**SOZIALVERSICHERUNGSAUFWAND**

5700	AHV, IV, EO, ALV-Beiträge	58021.65
5701	FAK	12832.30
5702	Berufliche Vorsorge (BVG)	88020.45
5703	Unfallversicherung	10175.20
5704	Krankentaggeldversicherung	8724.00

**TOTAL SOZIALVERSICHERUNGSAUFWAND**

177773.60

**ÜBRIGER PERSONALAUFWAND**

5801	Aus- & Weiterbildung	6610.50
5802	Spesenentschädigungen inkl. Reisespesen	7957.15
5821	Aufwand Stiftung (SR-Honorare)	29000.00
5830	Leistungen von Sozial- und Unfallversicherungen	1535.10-
5840	Arbeitnehmeranteil UV-Prämien	5107.85-

**TOTAL ÜBRIGER PERSONALAUFWAND** 36924.70

**TOTAL PERSONALAUFWAND**

1121100.45

**SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND**

**UNTERHALT, REP.(U+R), ERSATZ**

6100	Büromobilier	1690.80
6110	Büromaschinen	3491.03
6120	Übr. techn. Geräte (inkl. Verbrauchsmat.)	3125.55
6130	EDV (Hard- u. Software, Lizenzen, Wartung)	16157.83
6140	Einr. und Installationen Burg Zug	22803.40
6141	Einr. und Installationen Büro/Archiv	1298.80

**TOTAL UNTERHALT, REP., ERSATZ** 48567.41

**VERSICHERUNGEN, ABGABEN, GEBÜHREN**

6300	Sachversicherungen	14607.00
6310	Betriebshaftpflicht & Garantie	294.00
6320	Transportversicherungen	300.00
6360	Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	200.00

**TOTAL VERSICHERUNGEN & GEBÜHREN** 15401.00

**VERWALTUNGSAUFWAND**

6500	Büromaterial (inkl. Drucksachen, Fotokopien)	5445.77
6503	Bibliothek (Fachliteratur und Zeitschriften)	2489.36
6510	Telefon, Email	7015.55
6511	Porti, Kurier	911.80
6520	Mitgliedschaften	2493.93
6530	Buchführungs- & Beratungs- & Rechtsaufwand	20297.30
6541	Strategieseminar Team/Stiftungsrat	3950.65
6550	Sonstiger Verwaltungsaufwand(Verpfl.,Gesch.intern)	8747.86

**TOTAL VERWALTUNGSAUFWAND** 51352.22

**WERBEAUFWAND (ALLG.)**

6600	Werbung (Drucksachen, Inserate, Homepage,Schauf.)	20739.46
6621	Marketing/PR (inkl. Beratung, Outsourcing)	25455.30
6645	Repräsentationsspesen(Burgdeko,Essen,Gesch.extern)	2432.45

**TOTAL WERBEAUFWAND (ALLG.)** 48627.21

Erfolgsrechnung	Burg Zug	18.03.2012
Periode 01.01.11 - 31.12.11	6300 Zug	4

**ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND**

6700	Sonstiger Betriebsaufwand Burg	266.90
------	--------------------------------	--------

<b>TOTAL ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>266.90</b>
--------------------------------------	---------------

**FINANZERFOLG**

6800	Bankzinsaufwand und -spesen	557.68
6810	Bankzinsertrag	889.95-

<b>TOTAL FINANZERFOLG</b>	<b>332.27-</b>
---------------------------	----------------

<b>TOTAL SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>163882.47</b>
--	------------------

**BETRIEBLICHE NEBENERFOLGE****LIEGENSCHAFTSERFOLG BURG**

7500	Liegenschaftsertrag (Kt. Anteil 50% am Unterhalt)	91241.07
7510	Aufwand Strom und Wasser	19471.95-
7511	Aufwand Heizung	20921.50-
7512	Aufwand Reinigung/Entsorgung	2006.70-
7513	Aufwand Ersatzmaterial	5573.50-
7520	Aufwand Umgebung	2303.05-

<b>LIEGENSCHAFTSERFOLG BURG</b>	<b>40964.37</b>
---------------------------------	-----------------

<b>TOTAL BETRIEBLICHE NEBENERFOLGE</b>	<b>40964.37</b>
--	-----------------

**A.O. & BETRIEBSFREMDER ERFOLG****BETRIEBSFREMDER ERFOLG**

8700	Sonstiger betriebsfremder Ertrag	590.30
------	----------------------------------	--------

<b>TOTAL BETRIEBSFREMDER ERFOLG</b>	<b>590.30</b>
-------------------------------------	---------------

<b>TOTAL A.O. &amp; BETR.FREMDER ERFOLG</b>	<b>590.30</b>
---	---------------

	1882070.99	1876151.77
Verlust		5919.22
	1882070.99	1882070.99