

Erfolgsrechnung	Burg Zug	18.03.2012
Periode 01.01.11 - 31.12.11	6300 Zug	1

BETRIEBSERTRAG**DIENSTLEISTUNGSTRAG**

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 DIENSTLEISTUNGSTRAG	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 & DRITTLEIST.

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 Sachgüterarchiv	797.80-
4401	Konservierung u. Unterhalt Sachgüterarchiv (Trsp.)	10531.10
4402	Restaurierung Sachgüterarchiv (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, Kunsth.)	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

SOZIALVERSICHERUNGS-AUFWAND

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 SOZIALVERSICHERUNGS-AUFWAND 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	Büromobiliar	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

ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND

6700 Sonstiger Betriebsaufwand Burg 266.90

TOTAL ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND 266.90

FINANZERFOLG

6800 Bankzinsaufwand und -spesen 557.68

6810 Bankzinsertrag 889.95-

TOTAL FINANZERFOLG 332.27-

TOTAL SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND 163882.47

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-

LIEGENSCHAFTSERFOLG BURG 40964.37

TOTAL BETRIEBLICHE NEBENERFOLGE 40964.37

A.O. & BETRIEBSFREMDER ERFOLG

BETRIEBSFREMDER ERFOLG

8700 Sonstiger betriebsfremder Ertrag 590.30

TOTAL BETRIEBSFREMDER ERFOLG 590.30

TOTAL A.O. & BETR.FREMDER ERFOLG 590.30

	1882070.99	1876151.77
Verlust		5919.22
Total	1882070.99	1882070.99