

Zuger Kunstgesellschaft

Finanzplan 2018-2021

Grundannahmen für die Finanzplanung:

- Die **Stiftung der Freunde** hatte in den letzten Jahren jeweils Einnahmen von ca. CHF 60'000 p.a.. Gemäss Stiftungsurkunde werden diese Mittel für "Ausbau und Förderung des Zuger Kunsthauses" eingesetzt, insbesondere für den Unterhalt der Liegenschaft. Wir nehmen an, dass wir als ZKG weiterhin **weder Miet- noch Unterhaltskosten** in nennenswertem Umfang aufbringen müssen.
- Die **Ausstellungsbudgets** variieren sehr von Jahr zu Jahr; in den letzten Jahren zwischen ca. CHF 200'000 und CHF 1,2 Mio. Wir haben noch keine vollständige Ausstellungsplanung bis 2021. Weil wir die Ausstellungen aber in aller Regel vollumfänglich über Sponsoren- & Gönnerbeiträge finanzieren, können wir für die Finanzplanung **die Ausstellungen ausser Acht lassen**.
- Wir gehen bei der Planung davon aus, dass die bei Kanton, Stadt und übrigen Gemeinden beantragte **moderate Erhöhung der Betriebsbeiträge** für 2018-21 **genehmigt wird**.

in CHF	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Betriebsbeitrag								
Betriebsbeitrag Verwaltung & Sammlung								
Betriebsbeiträge öffentliche Hand	1'066'198	1'067'898	1'066'000	1'067'898	1'122'898	1'122'898	1'122'898	1'122'898
Mitgliederbeiträge	71'725	77'845	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000
Diverse Erträge (Spenden, Verkäufe etc.)	26'955	29'723	16'400	12'900	14'100	14'100	14'100	14'100
Total Betriebsbeitrag Verwaltung & Sammlung	1'164'878	1'175'466	1'154'400	1'152'798	1'208'998	1'208'998	1'208'998	1'208'998
Ausstellungen								
Sponsoren- & Gönnerbeiträge (zugesichert)	167'935	1'150'495	479'000	142'000	0	0	0	0
Sponsoren- & Gönnerbeiträge (offen)	0	0	0 ¹⁾	133'000	0	0	0	0
Diverse Erträge (inkl. Eintritte)	20'836	33'501	27'300	21'000	0	0	0	0
Total Ausstellungen	188'771	1'183'996	506'300	296'000	0	0	0	0
Kunstvermittlung								
Beiträge Kunstvermittlung	158'293	158'673	158'000	158'673	158'673	158'673	158'673	158'673
Spenden und diverse Beiträge, Kunstvermittlung	13'718	16'648	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
Total Kunstvermittlung	172'011	175'321	164'000	164'673	164'673	164'673	164'673	164'673
Total Betriebsbeitrag	1'525'661	2'534'782	1'824'700	1'613'471	1'373'671	1'373'671	1'373'671	1'373'671
Betriebsaufwand								
Betriebsaufwand Verwaltung & Sammlung								
Personalaufwand	831'617	835'615	806'500	775'000 ²⁾	840'000	840'000	840'000	840'000
Unterhalts- und Betriebskosten, IT	193'694	209'211	213'150	231'950	249'350	229'350	229'350	229'350
Sonstiger Betriebsaufwand	142'119	131'350	144'350	147'450	160'450	160'450	160'450	160'450
Total Betriebsaufwand Verwaltung & Sammlung	1'167'429	1'176'176	1'164'000	1'154'400	1'249'800	1'229'800	1'229'800	1'229'800
Ausstellungen								
Werkherstellung, Einrichtung, Transporte, Vers.	91'253	618'144	425'100	120'200	0	0	0	0
Werbung, Drucksachen	63'422	204'104	122'850	106'900	0	0	0	0
Publikationen	0	128'461	15'000	30'000	0	0	0	0
Diverse Aufwendungen	30'711	239'540	29'000	43'600	0	0	0	0
Total Ausstellungen	185'386	1'190'249	591'950	300'700	0	0	0	0
Aufwand Kunstvermittlung	172'011	175'648	167'050	168'250	171'750	171'750	171'750	171'750
Total Betriebsaufwand	1'524'827	2'542'073	1'923'000	1'623'350	1'421'550	1'401'550	1'401'550	1'401'550
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	834	-7'290	-98'300¹⁾	-9'879	-47'879	-27'879	-27'879	-27'879

Fussnoten

- 1) Das Budget 2016 zeigt ein hohes Defizit. Die Rechnung wird ungefähr ausgeglichen sein. Das Defizit liegt daran, dass wir bis 2016 jeweils nur definitiv zugesicherte Sponsoren- & Gönnerbeiträge budgetiert haben. Regelmässig wurden später weitere Beiträge zugesagt. Ab Budget 2017 bugetieren wir gemäss der gängigen Praxis, wonach die spezifischen Aufwendungen für Ausstellungen weitestgehend aus solchen Beiträgen finanziert werden können.
- 2) Im Budget 2017 fällt der Personalaufwand um rund CHF 32'000 tiefer aus als sonst. Das liegt daran, dass im Sommer 2017 wegen dringender Unterhaltsarbeiten eine Ausstellung weniger stattfindet und das Kunsthaus für ca. 3 Monate geschlossen bleibt.

25.1.2017