

Museum Burg Zug

Erfolgsrechnungen 2020-2025 Budget 2026 Finanzplan 2027-2030										
22.05.2026_keb										
	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Bemerkung zu 2025	Budget 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bemerkungen
BETRIEBSERTRAG										
Dienstleistungsertrag	74'028.45	79'259.11	82'674.00		72'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00	
Handelsertrag	16'121.30	27'233.05	22'298.45		17'900.00	17'900.00	25'000.00	17'900.00	25'000.00	
Beiträge öffentliche Hand										
davon Kanton Zug	1'102'547.50	980'000.00	980'000.00		980'000.00	1'125'333.00	1'133'333.00	1'133'333.00	1'080'000.00	
davon Stadt Zug	576'283.75	515'000.00	515'000.00		515'000.00	587'667.00	591'667.00	591'667.00	565'000.00	
davon Korporation Zug	80'000.00	100'000.00	100'000.00		100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	
davon Bürgergemeinde Zug	40'000.00	50'000.00	50'000.00		50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	
davon Gemeinden Kt. Zug										
Oberägeri	10'000.00	10'000.00	13'086.00		13'086.00	13'086.00	13'086.00	13'086.00	13'086.00	
Unterägeri	15'668.00	15'668.00	18'566.00		18'566.00	18'566.00	18'566.00	18'566.00	18'566.00	
Menzingen	8'722.00	8'722.00	9'318.00		9'318.00	9'318.00	9'318.00	9'318.00	9'318.00	
Baar Einwohnerg.	43'000.00	43'000.00	49'946.00		49'946.00	49'946.00	49'946.00	49'946.00	49'946.00	
Cham	29'000.00	29'000.00	29'000.00		29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00	
Hünenberg	17'100.00	17'100.00	17'100.00		17'100.00	17'100.00	17'100.00	17'100.00	17'100.00	
Risch	17'314.00	17'314.00	22'898.00		22'898.00	22'898.00	22'898.00	22'898.00	22'898.00	
Neuheim	3'800.00	3'800.00	4'908.00		4'908.00	4'908.00	4'908.00	4'908.00	4'908.00	
Steinhausen	17'432.00	17'432.00	20'676.00		20'676.00	20'676.00	20'676.00	20'676.00	20'676.00	
Walchwil	7'900.00	8'020.00	8'010.00		8'010.00	8'010.00	8'010.00	8'010.00	8'010.00	
Depot Choller Beitrag Stadt	62'394.00	62'394.00	62'394.00		62'394.00	62'394.00	62'394.00	62'394.00	62'394.00	
Depot Choller Beitrag Kanton	124'788.00	124'788.00	124'788.00		124'788.00	124'788.00	124'788.00	124'788.00	124'788.00	
ao. Beiträge öff. Hand			200.00		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Beiträge Dritter	5'001.05	3'146.10	3'724.15							
Zwischensumme	2'251'100.05	2'111'876.26	2'134'586.60		2'115'790.00	2'333'590.00	2'352'690.00	2'345'590.00	2'272'690.00	
Zweckgeb. Mittel für Wechseiausstellungen		0.00								Nicht rechnungswirksam, da Zuweisung an zweckg. Fonds (s.u.)
TOTAL BETRIEBSERTRAG	2'251'100.05	2'111'876.26	2'134'586.60		2'115'790.00	2'333'590.00	2'352'690.00	2'345'590.00	2'272'690.00	
BETRIEBS-/MUSEUMSAUFWAND										
Dienstleistungsaufwand	5'794.72	7'575.43	12'786.21		7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	
Material- und Handelswarenaufwand	10'298.33	25'239.05	18'018.80		21'800.00	10'000.00	21'800.00	10'000.00	21'800.00	
Ankauf Sammlungsobjekte	1'313.20	1'352.40	2'789.80		3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	
Aufwand Konservierung/Restaurierung	4'320.73	4'879.81	5'258.39		5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	
Aufwand Sammlung & Dokumentation	23'929.43	16'573.39	37'221.86		25'000.00	73'788.00	32'388.00	33'788.00	24'088.00	einmalig: + 35'000 für Lagerung/Inventarisierung einmalig: + 12'000 für Entsorgung in Zusammenhang mit Umzug nach Steinhausen
Zuweisung bzw. Belastung zweckgeb. Sammlungsfonds										
Aufwand Unterhalt Dauerausstellungen inkl. Rückstellungen	24'614.41	40'274.41	30'879.99		25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	Jährlich: +10'000 Unterhalt Dauerausstellung
Zuweisung bzw. Belastung zweckgeb. Ausstellungsfonds										
Aufwand Bildung & Vermittlung	10'815.86	9'469.90	14'507.87		11'000.00	22'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	einmalig: + 11'000 für Handling Collection
Aufwand Sonderausstellungen										
Aufwand Wechseiausstellungen (Anteil Stadt Zug)	25'000.00	25'000.00	25'000.00		25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	
Aufwand Projekt Neugestaltung Besucherbereich	14'916.04									
TOTAL BETRIEBSAUFWAND	141'373.50	130'364.39	146'462.92		123'300.00	171'288.00	130'688.00	120'288.00	122'388.00	
PERSONALAUFWAND										
Löhne Museum	1'270'907.89	1'350'939.07	1'316'888.01	inklusive CHF 60'200 KTG W. Bersorger!	1'392'320.00	1'512'320.00	1'502'320.00	1'502'320.00	1'502'320.00	Jährlich: + 20'000 Besucherdienst, + 60'000 Sammlung, +30'000 Co-Direktion
Löhne Partnerprojekte						20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	Jährlich: +20'000 Partnerprojekte
Sozialversicherungsaufwand	256'359.27	275'866.65	269'675.80		297'500.00	297'500.00	297'500.00	297'500.00	297'500.00	
Übriger Personalaufwand	17'005.94	15'364.38	16'849.67		20'900.00	30'900.00	30'900.00	30'900.00	30'900.00	Jährlich: +10'000 Weiterbildung Personal
Zuweisungen Löhne kant. Liegenschaft	-207'472.35	-179'629.70	-211'751.94		-215'000.00	-215'000.00	-215'000.00	-215'000.00	-215'000.00	

Museum Burg Zug

TOTAL PERSONALAUFWAND	1'336'800.75	1'462'540.40	1'391'661.54		1'495'720.00	1'645'720.00	1'635'720.00	1'635'720.00	1'635'720.00	
SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND										
Raumaufwand (Miete Depot Choller)	187'182.00	187'182.00	187'182.00		187'182.00	187'182.00	187'182.00	187'182.00	187'182.00	
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz mobile Sachanlagen	47'611.47	53'943.84	39'369.42	keine Drucker-Kosten, tiefere PC Kosten vom Kanton	49'600.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	
Zuweisung bzw. Auflösung RST IT-Projekte & Ausstellungsfonds										
Versicherungen, Abgaben, Gebühren	16'113.55	14'092.95	16'212.20		18'800.00	18'800.00	18'800.00	18'800.00	18'800.00	
Verwaltungsaufwand	25'552.12	26'812.95	30'115.28		31'950.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	
Werbe- & Marketingaufwand	65'577.74	61'190.26	81'487.45		73'300.00	73'300.00	70'000.00	73'300.00	73'300.00	
Übriger Betriebsaufwand	3.85	0.14	28.18							
Finanzerfolg	658.76	-98.81	739.75		1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	
TOTAL SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND	342'699.49	343'123.33	355'134.28		362'332.00	345'782.00	342'482.00	345'782.00	345'782.00	
BETRIEBLICHE NEBENERFOLGE										
Liegenschaftsertrag	-133'779.80	-149'824.05	-144'393.14		-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00	
Aufwand Strom, Wasser, Heizung	48'274.05	78'357.60	66'711.75		73'000.00	73'000.00	73'000.00	73'000.00	73'000.00	
Aufwand Reinigung/Entsorgung, Ersatz/Reparaturen, Betriebssicherheit, Umgebung	14'362.20	12'724.18	11'701.38		17'800.00	17'800.00	17'800.00	17'800.00	17'800.00	
Aufwand Aussenwirkung/Visibilität		8'064.90	17'226.09		18'000.00	10'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	
Aufwand Inklusion					0.00	5'000.00	80'000.00	80'000.00	5'000.00	Aufwand für Projekt "Inklusion in der Burg Zug"
Personalaufwand Liegenschaft	207'472.35	179'629.70	211'751.94		215'000.00	215'000.00	215'000.00	215'000.00	215'000.00	
TOTAL BETRIEBLICHE NEBENERFOLGE	136'328.80	128'952.33	162'998.02		173'800.00	170'800.00	243'800.00	243'800.00	168'800.00	
ausserordentlicher Aufwand und Erfolg										
TOTAL GEWINN/VERLUST	293'897.51	46'895.81	78'329.84		-39'362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FONDS										
Fonds Sammlung und Konservierung (KST 270-F18)	18'949.34	18'949.34	10'582.94							zweckgebunden
Fonds Inventarisierung Industriekultur (KST 270-F19)	19'380.63	0.00	0.00							zweckgebunden
Fonds Ausstellungen (KST 270-F20)	18'801.56	15'380.46	11'625.11							zweckgebunden
Fonds Ankaufskredit Sammlung (KST 270-F21)	3'001.03	3'001.03	328.08							zweckgebunden
Fonds Wechsausstellung 2020/2021	0.00	0.00	0.00							zweckgebunden
Fonds Transformationsgsprojekt	0.00	0.00	0.00							zweckgebunden
Fonds Projekt Kloster Maria Opferung (KST-270-F28)	18'527.81	0.00	0.00							zweckgebunden
Fonds Visibilität	0.00	0.00	0.00							zweckgebunden
Fonds WA Braun.Vieh.Zucht.	0.00	0.00	0.00							zweckgebunden
Fonds Wechsausstellung alles in Ordnung (KST 270-F29)	718.11	20.70	20.70							zweckgebunden
Fonds Wechsausstellung Mittelalter (KST 270-F33)	0.00	178'650.71	68'312.60							zweckgebunden
Fonds Infrastruktur (KST 270-F34)	0.00	2'311.15	3'510.73							zweckgebunden
TOTAL FONDS & EDV	79'378.48	218'313.39	94'380.16							
EIGENKAPITAL										
Stiftungskapital, ursprünglich CHF 300'000.00	383'107.84	346'895.81								
TOTAL RÜCKSTELLUNGEN LANGFRISTIG										

Bilanz per 31. Dezember 2020

Aktiven	31.12.2020
Flüssige Mittel	250'527.28
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	6'194.90
Wertberichtigungen	0.00
Übrige Kurzfristige Forderungen	0.00
gegenüber Dritten	0.00
gegenüber der öffentlichen Hand	109'418.70
Guthaben Verrechnungssteuer	0.00
Vorräte Handelswaren	1.00
Nicht fakturierte Dienstleistungen	0.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	21'388.55
Total Umlaufvermögen	387'530.43
Sachanlagen	1.00
Mobile Sachanlagen (inkl. Sachgüterarchiv)	1.00
Total Anlagevermögen	387'531.43
TOTAL AKTIVEN	
Passiven	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen gegenüber Dritten	79'067.34
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber kantonaler	53'281.93
Finanzverwaltung (Löhne)	
Passive Rechnungsabgrenzung	2'500.00
Total kurzfristige Verbindlichkeiten	134'849.27
Reserve aus Leistungsvereinbarung	0.00
Rückstellungen	15'000.00
Total langfristige Verbindlichkeiten	15'000.00
Zweckgebundene Fonds	
Fonds Projekt Dokumentation und Konservierung	35'658.34
Fonds Projekt Industriekultur	19'380.63
Fonds Ausstellungsfonds	42'613.07
Fonds Sammlungsfonds	1.03
Fonds Wechselausstellung Schnee war gestern	4'591.18
Fonds Visibilität	0.00
Fonds Wechselausstellung Braun Vieh Zucht	0.00
Fonds Transformationsprojekt	0.00
Fonds Kloster Maria Opferung	0.00
Fonds Sammelausstellung Sammlung/Alles in Ordnung	0.00

Fonds Sammelausstellung Mittelalter	0.00
Fonds Infrastruktur	0.00
Total Fondskapital (zweckgebundene Fonds)	102'244.25
Einbezahltes nominelles Stiftungskapital	300'000.00
Verlustvortrag	-149'481.91
Jahresgewinn (Ertragsüberschuss)	-15'080.18
Total Organisationskapital	135'437.91
TOTAL PASSIVEN	387'531.43

31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
627'669.78	432'263.50	477'563.45	520'377.13	520'336.61
0.00	926.00	1'597.70	2'773.30	12'173.80
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
493'478.20	0.00	0.00	0.00	220.00
0.00	0.00	0.00	487.65	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24'642.55	141'151.20	282'684.25	203'622.20	211'946.69
1'155'791.53	576'341.70	761'846.40	727'261.28	744'678.10
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1'155'792.53	576'342.70	761'847.40	727'262.28	744'679.10
97'710.30	96'733.30	157'537.84	69'391.93	82'065.10
117'786.06	127'014.18	139'323.24	35'281.08	77'083.77
3'451.20	3'840.10	2'500.00	2'500.00	5'130.00
218'947.56	227'587.58	299'361.08	107'173.01	164'278.87
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24'438.74	22'860.24	18'949.34	18'949.34	22'811.64
19'380.63	19'380.63	19'380.63	0.00	0.00
38'650.86	30'805.20	18'801.56	15'380.46	17'380.46
3'001.03	3'001.03	3'001.03	3'001.03	328.08
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11'870.75	0.00	0.00	0.00	0.00
106'039.91	-433.79	0.00	0.00	0.00
179'909.37	2'563.36	0.00	0.00	0.00
437'404.95	79'571.92	18'527.81	0.00	0.00
0.00	101'807.20	718.11	20.70	20.70

0.00	0.00	0.00	178'650.71	70'105.20
0.00	0.00	0.00	2'311.15	3'510.73
820'696.24	259'555.79	79'378.48	218'313.39	114'156.81
300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
-164'562.09	-183'851.27	-210'789.67	54'880.07	87'913.58
-19'289.18	-26'949.40	293'897.51	46'895.81	78'329.84
116'148.73	89'199.33	383'107.84	401'775.88	466'243.42
1'155'792.53	576'342.70	761'847.40	727'262.28	744'679.10