

Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen

Betriebsertrag

Subventionen		
3200 Subventionen öffentliche Hand	43'500.00	39'500.00
3201 Subvention Inventarisierung	0.00	0.00
Total Subventionen	43'500.00	39'500.00

Total Betriebsertrag 43'500.00 39'500.00

Übriger Ertrag

Übriger Betriebsertrag		
3602 Spenden allg.	15'534.85	7'000.00
3603 Mitgliederbeiträge	13'580.00	13'000.00
3604 Führungen/Eintritte	8'054.95	6'000.00
3610 Museum-Shop	1'336.50	1'000.00
3611 Museum-Café	1'662.50	700.00
3612 Catering	6'380.00	5'000.00
3613 Projekte	5'888.95	5'000.00
3614 Holocaust Ausstellung	19'269.70	0.00
3619 übriger Betriebsertrag	593.50	1'000.00
3620 a.o. Betriebsertrag	0.00	1'000.00
Total Übriger Betriebsertrag	72'300.95	39'700.00

Total Übriger Ertrag 72'300.95 39'700.00

Eigenleistungen und Eigenverbrauch

Eigenverbr. an Handelswaren		
3720 Eigenverbrauch Artikel X	0.00	0.00
Total Eigenverbr. an Handelswaren	0.00	0.00

**Total Eigenleistungen und
Eigenverbrauch 0.00 0.00**

**Total Betriebsertrag aus Lieferungen
und Leistungen 115'800.95 79'200.00**

Allgemeiner Betriebsaufwand

Aufwand

Aufwand

4010	Einkauf Museum-Shop	1'327.27	600.00
4011	Einkauf Museum-Café	465.30	400.00
4012	Einkauf Catering	2'281.45	3'000.00
4013	Aufwand Projekte	23'646.55	10'000.00
4014	Holocaust Ausstellung	22'082.60	0.00
4019	Übriger Betriebsaufwand	1'853.95	1'000.00
4020	A.o. Betriebsaufwand	2'305.45	1'000.00
	Total Aufwand	53'962.57	16'000.00

Aufwand

Schliessanlagen

4200	Einkauf Schliessanlagen	0.00	0.00
4201	Einkauf Ersatzteile/Kleinmat.	0.00	0.00
	Total Aufwand	0.00	0.00

Schliessanlagen

Total Aufwand 53'962.57 16'000.00

Aufwand für Drittleistungen

Aufwand für Drittleistungen

Schliessanlagen

4400	Fremdarbeiten allgemein	0.00	0.00
	Total Aufwand für Drittleistungen	0.00	0.00

Schliessanlagen

Total Aufwand für Drittleistungen 0.00 0.00

Total Allgemeiner Betriebsaufwand 53'962.57 16'000.00

Personalaufwand

Personalaufwand

Lohnaufwand

5200	Museumsbetreuung	33'457.85	25'000.00
5201	Inventarisierung	0.00	1'000.00

Bezeichnung	Erfolgsrechnung	%	Hauptbudget (100.00)%
5203 Provisionen	0.00		0.00
5205 Leistungen von Sozialversich.	0.00		0.00
5210 Durchlaufkonto Löhne	0.00		0.00
Total Lohnaufwand	33'457.85		26'000.00
Sozialversicherungsaufwand			
5270 AHV/IV/EO/ALV/UVG-Beiträge	2'395.25		0.00
5271 FAK-Beiträge	0.00		0.00
5272 Berufliche Vorsorge	0.00		0.00
5273 Unfalltaggeldversicherung	0.00		0.00
5274 Krankentaggeldversicherung	0.00		0.00
5276 Uebrige Sozialbeiträge	0.00		0.00
5279 Quellensteuer	0.00		0.00
Total Sozialversicherungsaufwand	2'395.25		0.00
Übriger Personalaufwand Handel			
5280 Personalbeschaffung	0.00		0.00
5282 Spesenentschädigungen	6'964.15		6'500.00
5283 Fort- und Weiterbildung	240.00		1'000.00
Total Übriger Personalaufwand Handel	7'204.15		7'500.00
Total Personalaufwand	43'057.25		33'500.00
Total Personalaufwand	43'057.25		33'500.00
Betriebsaufwand			
Raumaufwand			
Mietzinsen			
6000 Mietzinsen	12'500.00		12'500.00
Total Mietzinsen	12'500.00		12'500.00
Total Raumaufwand	12'500.00		12'500.00
Unterhalt, Rep., Ersatz (URE)			
Unterhalt, Rep., Ersatz (URE)			
6100 Hauptgeb.Rem.Spsych.Umgeb.	5'087.10		5'000.00
6102 Mühle	183.85		500.00
6103 Alarmanlagen	1'911.95		3'500.00
Total Unterhalt, Rep., Ersatz (URE)	7'182.90		9'000.00

Bezeichnung **Erfolgsrechnung** **%** **Hauptbudget (100.00)%**

Einrichtungen und Neuanschaffungen

6104	Backofen	549.25	0.00
6160	Einrichtungen	5'024.54	5'000.00

Total Einrichtungen und Neuanschaffungen		5'573.79	5'000.00
--	--	----------	----------

Total Unterhalt, Rep., Ersatz (URE)		12'756.69	14'000.00
--	--	------------------	------------------

Sachversich., Abgaben, Gebühren, Bewilligungen

Sachversicherungen

6300	Versicherungsprämien	3'698.30	4'000.00
Total Sachversicherungen		3'698.30	4'000.00

Abgaben, Gebühren, Bewilligung

6360	Abgaben und Gebühren	160.00	500.00
Total Abgaben, Gebühren, Bewilligung		160.00	500.00

Total Sachversich., Abgaben, Gebühren, Bewilligungen		3'858.30	4'500.00
---	--	-----------------	-----------------

Energie- und Entsorgungsaufwand

Energieaufwand

6400	Heizung und Beleuchtung	11'276.75	11'000.00
Total Energieaufwand		11'276.75	11'000.00

Total Energie- und Entsorgungsaufwand		11'276.75	11'000.00
--	--	------------------	------------------

Verwalt.- und Informatikaufw.

Verwaltungsaufwand

6500	Büromaterial	599.10	500.00
6513	Porti, Telefon und Gebühren	1'393.75	1'500.00
6520	Beiträge und Zeitungen	845.00	700.00
6530	Buchführungs-/Beratungsaufw.	137.30	300.00
Total Verwaltungsaufwand		2'975.15	3'000.00

Bezeichnung	Erfolgsrechnung	%	Hauptbudget (100.00)%
Informatikaufwand			
6570 Informatik Lizenz, Wartung, Ersatzb.	2'210.17		2'500.00
Total Informatikaufwand	2'210.17		2'500.00
Total Verwalt.- und Informatikaufw.	5'185.32		5'500.00
Werbeaufwand			
Werbeinserate, elektronische Medien			
6600 Inserate, Werbung	1'618.40		1'000.00
Total Werbeinserate, elektronische Medien	1'618.40		1'000.00
Total Werbeaufwand	1'618.40		1'000.00
Finanzerfolg			
Finanzaufwand			
6800 Inserate, Werbung	0.00		0.00
6840 Bank-Spesen	195.25		0.00
Total Finanzaufwand	195.25		0.00
Finanzertrag			
6850 Zinsertrag	11.01		0.00
Total Finanzertrag	11.01		0.00
Total Finanzerfolg	184.24		0.00
Abschreibungen			
Abschreibungen auf mob. Sachanlagen			
6920 Abschreibung Maschinen	0.00		0.00
6921 Abschreibung Mobiliar, Einricht., EDV	-1.00		0.00
Total Abschreibungen auf mob. Sachanlagen	-1.00		0.00
Total Abschreibungen	-1.00		0.00
Total Betriebsaufwand	47'378.70		48'500.00

	Erfolgsrechnung	%	Hauptbudget (100.00)%
Betriebliche Nebenerfolge			
Total Aufwand	144'398.52		98'000.00
Unternehmensverlust	-28'597.57		-18'800.00
Abschluss			
Erfolgsrechnung			
9000 Jahresgewinn/-verlust	0.00		0.00
Total Erfolgsrechnung	0.00		0.00
Total Abschluss	0.00		0.00
Verlust	-28'597.57		-18'800.00