

BEILAGE NR. 5

Budget 2017 und Finanzierungsplan 2018-2021

Stand: 18.04.2017

	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bemerkungen
BETRIEBSERTRAG						
Dienstleistungsertrag	Fr. 43'300	Fr. 50'000	Fr. 50'000	Fr. 50'000	Fr. 50'000	
Handelsertrag	Fr. 8'200	Fr. 9'000	Fr. 9'000	Fr. 9'000	Fr. 9'000	
Beiträge öffentliche Hand	Fr. 1'489'218	Fr. 1'489'218	Fr. 1'489'218	Fr. 1'489'218	Fr. 1'489'218	
Beiträge Dritter	Fr. 16'400	Fr. 16'400	Fr. 16'400	Fr. 16'400	Fr. 16'400	
Zweckgeb. Mittel für Erneuerung Stadtmodell		Fr. 50'000				
Zweckgeb. Mittel für Konservierung Fahnensammlung			Fr. 53'000			Kons. Fahnensammlung
Zweckgeb. Mittel für Projekt Datenbankmigration				Fr. 30'000		
Zweckgeb. Mittel für Sonderausstellungen	Fr. 326'300	Fr. 65'000	Fr. 325'000	Fr. 390'000	Fr. 65'000	2018/2021: Kurzausst. / 2020: Sonder- & Kurzausst.
TOTAL BETRIEBSERTRAG	Fr. 1'883'418	Fr. 1'679'618	Fr. 1'942'618	Fr. 1'984'618	Fr. 1'629'618	
BETRIEBSAUFWAND						
Dienstleistungsaufwand	Fr. 6'800	Fr. 6'800	Fr. 6'800	Fr. 6'800	Fr. 6'800	
Material- und Handelswarenaufwand	Fr. 5'600	Fr. 5'600	Fr. 5'600	Fr. 5'600	Fr. 5'600	
Aufwand Sammlung & Dokumentation	Fr. 16'000	Fr. 16'000	Fr. 16'000	Fr. 16'000	Fr. 16'000	
Aufwand Konservierung/Restaurierung	Fr. 6'250	Fr. 7'000	Fr. 62'000	Fr. 7'000	Fr. 7'000	2019: Kons. Fahnensammlung
Aufwand Unterhalt Ausstellungen	Fr. 24'000	Fr. 74'000	Fr. 24'000	Fr. 24'000	Fr. 24'000	2018: Stadtmodell
Aufwand Bildung & Vermittlung	Fr. 9'750	Fr. 10'000	Fr. 10'000	Fr. 10'000	Fr. 10'000	
Aufwand zweckg. Fonds Sonderausstellungen	Fr. 326'300	Fr. 65'000	Fr. 325'000	Fr. 390'000	Fr. 65'000	
TOTAL BETRIEBSAUFWAND	Fr. 394'700	Fr. 184'400	Fr. 449'400	Fr. 459'400	Fr. 134'400	
PERSONALAUFWAND						
Löhne	Fr. 988'950	Fr. 995'000	Fr. 995'000	Fr. 995'000	Fr. 995'000	
Sozialversicherungsaufwand	Fr. 195'500	Fr. 200'000	Fr. 200'000	Fr. 200'000	Fr. 200'000	
Übriger Personalaufwand	Fr. 12'000	Fr. 12'000	Fr. 12'000	Fr. 12'000	Fr. 12'000	
TOTAL PERSONALAUFWAND	Fr. 1'196'450	Fr. 1'207'000	Fr. 1'207'000	Fr. 1'207'000	Fr. 1'207'000	
SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND						
Raumaufwand (Miete Depot Choller)	Fr. 187'182	Fr. 187'182	Fr. 187'182	Fr. 187'182	Fr. 187'182	
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz mobile Sachanlagen	Fr. 52'750	Fr. 53'500	Fr. 53'000	Fr. 83'000	Fr. 58'000	2020: Datenbank/2021: Servererneuerung
Versicherungen, Abgaben, Gebühren	Fr. 14'600	Fr. 14'600	Fr. 14'600	Fr. 14'600	Fr. 14'600	
Verwaltungsaufwand	Fr. 36'560	Fr. 35'000	Fr. 35'000	Fr. 35'000	Fr. 35'000	
Werbe- & Marketingaufwand	Fr. 62'500	Fr. 60'000	Fr. 60'000	Fr. 60'000	Fr. 60'000	
Übriger Betriebsaufwand	Fr. 200	Fr. 200	Fr. 200	Fr. 200	Fr. 200	
Finanzerfolg	Fr. 400	Fr. 400	Fr. 400	Fr. 400	Fr. 400	
TOTAL SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND	Fr. 354'192	Fr. 350'882	Fr. 350'382	Fr. 380'382	Fr. 355'382	
BETRIEBLICHE NEBENERFOLGE						
Liegenschaftsertrag (Kantonsbeitrag Unterhalt Burg)	-Fr. 108'000	-Fr. 105'000	-Fr. 105'000	-Fr. 105'000	-Fr. 105'000	
Aufwand Strom, Wasser, Heizung, Reinigung/Entsorgung, Ersatz/Reparaturen, Betriebssicherheit, Umgebung	Fr. 46'030	Fr. 46'000	Fr. 46'000	Fr. 46'000	Fr. 46'000	
TOTAL BETRIEBLICHE NEBENERFOLGE	-Fr. 61'970	-Fr. 59'000	-Fr. 59'000	-Fr. 59'000	-Fr. 59'000	
TOTAL GEWINN/VERLUST	Fr. 46	-Fr. 3'664	-Fr. 5'164	-Fr. 3'164	-Fr. 8'164	