

ANHANG 1
BETRIEBSRECHNUNGEN
2016 BIS 2018

Betriebsrechnung 2016

Budget 2017

Aufwand	<i>Budget 2016</i>	<i>Betriebsrech. 2016</i>	<i>Budget 2017</i>
Personalaufwand	860 000	1 126 107	1 180 200
Textilbibliothek	36 000	22 271	36 000
Sammlung: Konservierung + Ausstellung 1. + 2. OG	100 000	324 442	765 000
Sonderausstellung	100 000	100 000	100 000
Sonderprojekte	236 000	17 999	—
Iklé Frischknecht Stiftung	20 000		120 000
Gebäudeunterhalt, Raumkosten, Versicherungen	117 000	121 714	111 000
Gebäude Miete	500 000	500 000	500 000
Amortisation Gebäudeinvestitionen	50 000	50 000	50 000
Administration und PR	65 000	133 390	91 000
Werbung/Mitgliedschaften/übriger Aufwand	15 000	20 144	15 000
externe Buchführung FIBU + Lohn/Revision	23 000	19 978	35 000
Total Ausgaben	2 122 000	2 436 045	3 003 200
Ertrag	<i>Budget 2016</i>	<i>Betriebsrech. 2016</i>	<i>Budget 2017</i>
Wiederkehrende Beiträge (Stadt, Kanton, IHK ...)	906 500	929 310	946 500
Erläss Gebäudemiete IHK	500 000	500 000	500 000
Verein Freunde des Textilmuseums	80 000	79 000	81 000
Entnahme Arbeitgeber-Betragsreserve BVG	25 000	25 000	25 000
Auflösung Rückstellungen Sonderausstellungen	—	0	450 000
Drittmittel	75 000	359 937	498 500
Sonderprojekte (Spitzen & Gewebe)	271 000	171 000	240 000
Museumseintritte / Führungen / Provisionen	180 000	220 997	180 000
Verkäufe Shop / Cafeteria	40 000	80 173	40 000
übrige Einnahmen	44 000	70 859	43 000
Total Einnahmen	2 121 500	2 436 276	3 004 000
Vorschlag/Rückschlag (-)	-500	231	800

Betriebsrechnung 2017

Budget 2018

Aufwand	<i>Budget 2017</i>	<i>Betriebsrech. 2017</i>	<i>Budget 2018</i>
Personalaufwand	1 180 200	1 241 606	1 204 000
Textilbibliothek	36 000	19 019	24 000
Sammlung: Konservierung + Ausstellung 1. + 2. OG	765 000	116 084	247 000
Sonderausstellung	100 000	100 000	100 000
Sonderprojekte	—	12 647	20 000
Iklé Frischknecht Stiftung	120 000	—	—
Gebäudeunterhalt, Raumkosten, Versicherungen	111 000	84 006	111 000
Gebäude Miete	500 000	500 000	500 000
Amortisation Gebäudeinvestitionen	50 000	50 000	50 000
Administration und PR, Werbung	106 000	173 072	128 700
Externe Buchführung FIBU + Lohn/Revision	35 000	26 230	20 000
Übriger Aufwand	—	16 512	—
Total Ausgaben	3 003 200	2 339 176	2 405 200
Ertrag	<i>Budget 2017</i>	<i>Betriebsrech. 2017</i>	<i>Budget 2018</i>
Wiederkehrende Beiträge (Stadt, Kanton, IHK ...)	946 500	946 500	1 246 500
Erläss Gebäudemiete IHK	500 000	500 000	500 000
Verein Freunde des Textilmuseums	81 000	74 430	81 000
Entnahme Arbeitgeber-Betragsreserve BVG	25 000	25 000	25 000
Sponsoren	498 500	277 290	173 000
Auflösung Rückstellungen Sonderausstellungen	450 000	—	—
Sonderprojekte (Spitzen & Gewebe)	240 000	100 000	116 000
Museumseintritte / Führungen / Provisionen	180 000	258 555	180 000
Verkäufe Shop / Cafeteria	40 000	94 278	40 000
Übrige Einnahmen	43 000	63 823	44 500
Total Einnahmen	3 004 000	2 339 876	2 406 000
Vorschlag/Rückschlag (-)	800	700	800

Die Betriebsrechnung 2017 entspricht dem Budget 2017, wobei zu bedenken ist, dass 450 000 CHF für die Auflösung der Rückstellung gemäss Wunsch der Revisionsstelle in der Betriebsrechnung nicht als Ertrag berücksichtigt wurde, sondern als Aufwandsminderung. Zudem fallen die 120 000 CHF der Iklé Frischknecht Stiftung erst 2018 an. Zuletzt wurden 100 000 CHF für eine PR Dienstleistung als ideale, nicht quantifizierbare Leistung nicht aufgeführt.

Betriebsrechnung 2018

Budget 2019

Aufwand	<i>Budget</i> 2018	<i>Betriebsrg.</i> 2018	Budget 2019
Personalaufwand	1'204'000	1'128'249	1'060'250
Textilbibliothek	24'000	19'715	32'000
Sammlung: Konservierung + Ausstellung 1.+2.OG	247'500	398'845	847'650
Sonderausstellung	100'000	100'000	100'000
Sonderprojekte	20'000	2'000	20'000
Gebäudeunterhalt, Raumkosten, Versicherungen	111'000	95'221	102'000
Gebäude Miete	500'000	500'000	500'000
Amortisation Gebäudeinvestitionen	50'000	50'000	50'000
Administration und PR, Werbung, Publikationen	128'700	292'870	160'720
Externe Buchführung FIBU + Lohn / Revision	20'000	40'597	40'000
Übriger Aufwand		9'083	12'600
Total Ausgaben	2'405'200	2'636'580	2'925'220
Ertrag			
Wiederkehrende Beiträge (Stadt, Kanton, IHK ...)	1'246'500	1'056'500	1'206'500
Erlass Gebäudemiete IHK bzw. Stiftung Textilmuseum	500'000	500'000	500'000
Verein Freunde des Textilmuseums	81'000	60'770	58'000
Entnahme Arbeitgeber-Beitragsreserve BVG	25'000	25'000	25'000
Kulturförderung	173'000	603'243	812'000
Auflösung Rückstellungen Sonderausstellungen			
Sonderprojekte (Spitzen & Gewebe)	116'000	—	—
Museumseintritte / Führungen / Provisionen	180'000	216'502	200'000
Verkäufe Shop / Cafeteria	40'000	105'125	80'000
Übrige Einnahmen	44'500	70'066	44'500
Total Einnahmen	2'406'000	2'637'206	2'926'000
Vorschlag/Rückschlag (-)	800	626	780