

Betriebsbudget

Stand 21.07.2021/uh/ac

Betriebsbudget		Budget 2021	Budget 2022
		CHF	CHF
3	ERTRAG	444'000.00	597'000.00
30	Betrieblicher Ertrag	444'000.00	597'000.00
300	Eintritte (Ticketverkauf)	26'000.00	110'350.00
306	Foyer	0.00	0.00
307	Gastronomie	7'800.00	24'500.00
308	Vermietung	22'000.00	17'500.00
309	Werbung	5'000.00	6'000.00
310	Beiträge	250'000.00	307'500.00
380	Erlösminderungen	-1'800.00	-3'850.00
390	Defizit	135'000.00	135'000.00
	AUFWAND	444'000.00	597'000.00
4	BETRIEBSAUFWAND	70'000.00	151'850.00
40	Veranstaltungsaufwand	70'000.00	146'850.00
400	Film	12'000.00	25'000.00
401	Darstellende Künste	40'000.00	34'000.00
402	Konzerte/Musik	-	25'000.00
403	Lesungen/Diskursive Formate	-	11'000.00
404	Junges Theater	-	11'000.00
405	Eigen-/Koproduktionen	-	10'000.00
406	Spezialprojekte (partizipativ)/Spezialanlässe	10'000.00	10'000.00
416	Foyer	1'000.00	5'000.00
417	Gastronomie	7'000.00	13'850.00
418	Vermietungen (div. Aufwände)	0.00	2'000.00
44	Projektaufwand	0.00	5'000.00
440	Neue Projekte	-	5'000.00
5	PERSONALAUFWAND	226'000.00	255'790.00
50	Personalaufwand	226'000.00	255'790.00
500	Lohnaufwand	125'000.00	134'800.00
570	Sozialversicherungsaufwand Festangestellte	20'400.00	22'000.00
571	Sozialversicherungsaufwand Helfende/AD-Gastro	3'000.00	3'750.00
580	übriger Personalaufwand/Spesen	77'600.00	95'240.00
6	ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	147'400.00	187'700.00
60	Raumaufwand	67'450.00	100'450.00
61	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE)	23'200.00	23'200.00
65	Verwaltungs- und Informatikaufwand	27'300.00	27'600.00
650	Verwaltungsaufwand	24'300.00	24'600.00
658	Informatikaufwand	3'000.00	3'000.00
66	Marketing	28'000.00	35'000.00
660	Kommunikation, Werbung	28'000.00	35'000.00
68	Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	0.00
69	Finanzaufwand und Finanzertrag	1'450.00	1'450.00
8	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND UND ERTRAG	600.00	1'660.00