

<b>Betriebsbudget 2021-22 angepasst</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2021_LV_GR</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2022_LV_GR + 2 Projekte</b>
Stand 11.11.2021/uh/ac		CHF	CHF	CHF	CHF
<b>3</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>444'000.00</b>	<b>517'000.00</b>	<b>597'000.00</b>	<b>802'000.00</b>
30	Betrieblicher Ertrag	444'000.00	517'000.00	597'000.00	802'000.00
300	Eintritte (Ticketverkauf)	26'000.00	19'000.00	110'350.00	113'850.00
306	Foyer	0.00	0.00	0.00	6'000.00
307	Gastronomie	7'800.00	7'800.00	24'500.00	24'500.00
308	Vermietung	22'000.00	22'000.00	17'500.00	21'000.00
309	Werbung	5'000.00	5'000.00	6'000.00	10'000.00
310	Beiträge	250'000.00	330'000.00	307'500.00	495'500.00
380	Erlösminderungen	-1'800.00	-1'800.00	-3'850.00	-3'850.00
390	Defizit	135'000.00	135'000.00	135'000.00	135'000.00
	<b>AUFWAND</b>	<b>444'000.00</b>	<b>517'000.00</b>	<b>597'000.00</b>	<b>802'000.00</b>
4	<b>BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>70'000.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>151'850.00</b>	<b>277'650.00</b>
40	Veranstaltungsaufwand	70'000.00	94'000.00	146'850.00	137'650.00
400	Film	12'000.00	12'000.00	25'000.00	25'000.00
401	Darstellende Künste	40'000.00	40'000.00	34'000.00	34'000.00
402	Konzerte/Musik	-	-	25'000.00	25'000.00
403	Lesungen/Diskursive Formate	-	-	11'000.00	14'000.00
404	Junges Theater	-	2'000.00	11'000.00	14'000.00
405	Eigen-/Koproduktionen	-	10'000.00	10'000.00	5'000.00
406	Spezialprojekte (partizipativ)/Spezialanlässe	10'000.00	20'000.00	10'000.00	5'000.00
416	Foyer	1'000.00	10'000.00	5'000.00	5'000.00
417	Gastronomie	7'000.00	7'000.00	13'850.00	8'650.00
418	Vermietungen (div. Aufwände)	0.00	0.00	2'000.00	2'000.00
44	Projektaufwand	0.00	0.00	5'000.00	140'000.00
440	Neue Projekte	-	-	5'000.00	140'000.00
4406	Planetary Upgrade Piazza_Jules Spinatsch	-	-	-	67'000.00
4407	Davos is(s)t bunt	-	-	-	73'000.00
5	<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>226'000.00</b>	<b>243'600.00</b>	<b>255'790.00</b>	<b>299'500.00</b>
50	Personalaufwand	226'000.00	243'600.00	255'790.00	299'500.00
500	Lohnaufwand	125'000.00	130'000.00	134'800.00	196'500.00
570	Sozialversicherungsaufwand Festangestellte	20'400.00	23'000.00	22'000.00	35'000.00
571	Sozialversicherungsaufwand Helfende/AD-Gastro	3'000.00	4'000.00	3'750.00	4'000.00
580	übriger Personalaufwand/Spesen	77'600.00	86'600.00	95'240.00	64'000.00
6	<b>UBRIGER BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>147'400.00</b>	<b>178'800.00</b>	<b>187'700.00</b>	<b>223'200.00</b>
60	Raumaufwand	67'450.00	67'450.00	100'450.00	100'450.00
61	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE)	23'200.00	32'800.00	23'200.00	23'200.00
65	Verwaltungs- und Informatikaufwand	27'300.00	37'100.00	27'600.00	43'100.00
650	Verwaltungsaufwand	24'300.00	31'100.00	24'600.00	37'100.00
658	Informatikaufwand	3'000.00	6'000.00	3'000.00	6'000.00
66	Marketing	28'000.00	40'000.00	35'000.00	55'000.00
660	Werbung	28'000.00	40'000.00	35'000.00	55'000.00
68	Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	0.00	0.00	0.00
69	Finanzaufwand und Finanzertrag	1'450.00	1'450.00	1'450.00	1'450.00
8	<b>AUSSERORDENTLICHER AUFWAND UND ERTRAG</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>1'660.00</b>	<b>1'650.00</b>