

Betriebsbudget

Stand 09.06.22/sr/ac		IST 2021	Budget 2022	Budget 2023
		CHF	CHF	CHF
3	ERTRAG	506'821.34	802'000.00	730'000.00
30	Betrieblicher Ertrag	372'519.31	667'000.00	690'000.00
300	Eintritte (Ticketverkauf)	31'224.85	113'850.00	119'500.00
306	Foyer	0.00	6'000.00	2'000.00
307	Gastronomie	9'367.30	24'500.00	27'000.00
308	Vermietung	22'615.00	21'000.00	15'000.00
309	Werbung	1'870.00	10'000.00	5'000.00
310	Beiträge	310'358.95	495'500.00	525'500.00
380	Erlösminderungen	-2'916.79	-3'850.00	-4'000.00
39	Defizit	134'302.03	135'000.00	40'000.00
390	Defizit	134'302.03	135'000.00	40'000.00
	AUFWAND	506'821.34	802'000.00	730'000.00
4	BETRIEBSAUFWAND	134'936.22	277'650.00	197'000.00
40	Veranstaltungsaufwand	75'750.97	137'650.00	144'000.00
400	Film	16'751.43	25'000.00	20'000.00
401	Darstellende Künste	4'269.50	34'000.00	37'000.00
402	Konzerte/Musik	0.00	25'000.00	25'000.00
403	Lesungen/Diskursive Formate	0.00	14'000.00	20'000.00
404	Junges Theater	1'500.00	14'000.00	10'000.00
405	Eigen-/Koproduktionen	41'264.99	5'000.00	5'000.00
406	Spezialprojekte (partizipativ)/Spezialanlässe	4'882.57	5'000.00	5'000.00
416	Foyer	0.00	5'000.00	5'000.00
417	Gastronomie	5'778.88	8'650.00	15'000.00
418	Vermietungen (div. Aufwände)	1'303.60	2'000.00	2'000.00
44	Projektaufwand	59'185.25	140'000.00	53'000.00
5	PERSONALAUFWAND	207'303.05	299'500.00	310'300.00
50	Personalaufwand	207'303.05	299'500.00	310'300.00
500	Lohnaufwand	131'605.99	196'500.00	212'400.00
570	Sozialversicherungsaufwand Festangestellte	19'999.83	35'000.00	33'900.00
571	Sozialversicherungsaufwand Helfende/AD-Gastro	275.43	4'000.00	4'000.00
580	übriger Personalaufwand/Spesen	55'421.80	64'000.00	60'000.00
6	ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	164'582.07	223'200.00	222'200.00
60	Raumaufwand	65'918.25	100'450.00	100'000.00
61	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE)	27'310.32	23'200.00	23'200.00
65	Verwaltungs- und Informatikaufwand	23'275.85	43'100.00	33'500.00
66	Marketing	34'379.58	55'000.00	65'000.00
68	Abschreibungen und Wertberichtigungen	13'591.12	0.00	0.00
69	Finanzaufwand und Finanzertrag	106.95	1'450.00	500.00
8	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND UND ERTRAG	0.00	1'650.00	500.00