

Betriebsbudget	IST 2022	Budget 2023	Budget 2024
Stand 24.3.2023 ac/sr	CHF	CHF	CHF
<b>ERTRAG</b>	<b>733'570.07</b>	<b>730'000.00</b>	<b>667'000.00</b>
Betrieblicher Ertrag	<b>606'954.41</b>	<b>694'000.00</b>	<b>636'000.00</b>
Eintritte (Ticketverkauf)	100'217.61	119'500.00	100'000.00
Foyer	7'150.80	2'000.00	2'000.00
Gastronomie	35'303.90	27'000.00	35'000.00
Vermietung	9'852.10	15'000.00	15'000.00
Werbung	300.00	5'000.00	2'000.00
Beiträge	454'130.00	525'500.00	482'000.00
Erlösminderungen	<b>-8'235.76</b>	<b>-4'000.00</b>	<b>-9'000.00</b>
Erlösminderungen	-8'235.76	-4'000.00	-9'000.00
Defizit	<b>134'851.42</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>
Defizit	134'851.42	40'000.00	40'000.00
<b>AUFWAND</b>	<b>733'570.07</b>	<b>730'000.00</b>	<b>667'000.00</b>
<b>BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>257'592.29</b>	<b>197'000.00</b>	<b>175'500.00</b>
Veranstaltungsaufwand	<b>158'152.42</b>	<b>122'000.00</b>	<b>100'000.00</b>
Film	24'904.16	20'000.00	24'000.00
Darstellende Künste	57'561.33	37'000.00	26'500.00
Konzerte/Musik	41'704.02	25'000.00	20'000.00
Lesungen/Diskursive Formate	15'124.31	20'000.00	14'000.00
Junges Theater	8'043.85	10'000.00	10'000.00
Eigen-/Koproduktionen	8'145.70	5'000.00	3'000.00
Spezialprojekte (partizipativ)/Spezialanlässe	2'669.05	5'000.00	2'500.00
Foyer	0.00	<b>5'000.00</b>	<b>1'000.00</b>
Kunstaussstellungen	0.00	5'000.00	1'000.00
Gastronomie	<b>20'930.53</b>	<b>15'000.00</b>	<b>21'000.00</b>
Einkauf Gastrobedarf	20'930.53	15'000.00	21'000.00
Vermietungen (div. Aufwände)	374.25	<b>2'000.00</b>	0.00
Projektaufwand	<b>78'135.09</b>	<b>53'000.00</b>	<b>53'500.00</b>
<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>267'916.59</b>	<b>310'300.00</b>	<b>291'060.00</b>
Personalaufwand	<b>267'916.59</b>	<b>310'300.00</b>	<b>291'060.00</b>
Lohnaufwand	198'893.85	212'400.00	212'180.00
Sozialversicherungsaufwand Festangestellte	30'563.29	33'900.00	35'600.00
Sozialversicherungsaufwand Helfende/AD-Gastro	1'999.95	4'000.00	2'000.00
übriger Personalaufwand/Spesen	36'459.50	60'000.00	41'280.00
<b>ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>208'061.19</b>	<b>222'200.00</b>	<b>200'440.00</b>
Raumaufwand	99'061.35	100'000.00	101'500.00
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE)	21'673.87	23'200.00	22'800.00
Verwaltungs- und Informatikaufwand	23'639.99	33'500.00	26'790.00
Marketing	59'761.93	65'000.00	49'100.00
Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'689.30	0.00	0.00
Finanzaufwand und Finanzertrag	234.75	500.00	250.00
<b>AUSSERORDENTLICHER AUFWAND UND ERTRAG</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
AUSSERORDENTLICHER AUFWAND UND ERTRAG	0.00	500.00	0.00