

| Betriebsbudget | IST 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stand 24.3.2023 ac/sr | CHF | CHF | CHF |
| ERTRAG | 733'570.07 | 730'000.00 | 667'000.00 |
| Betrieblicher Ertrag | 606'954.41 | 694'000.00 | 636'000.00 |
| 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 | -8'235.76 | -4'000.00 | -9'000.00 |
| Erlösminderungen | -8'235.76 | -4'000.00 | -9'000.00 |
| Defizit | 134'851.42 | 40'000.00 | 40'000.00 |
| Defizit | 134'851.42 | 40'000.00 | 40'000.00 |
| AUFWAND | 733'570.07 | 730'000.00 | 667'000.00 |
| BETRIEBSAUFWAND | 257'592.29 | 197'000.00 | 175'500.00 |
| Veranstaltungsaufwand | 158'152.42 | 122'000.00 | 100'000.00 |
| 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 | 5'000.00 | 1'000.00 |
| Kunstaussstellungen | 0.00 | 5'000.00 | 1'000.00 |
| Gastronomie | 20'930.53 | 15'000.00 | 21'000.00 |
| Einkauf Gastrobedarf | 20'930.53 | 15'000.00 | 21'000.00 |
| Vermietungen (div. Aufwände) | 374.25 | 2'000.00 | 0.00 |
| Projektaufwand | 78'135.09 | 53'000.00 | 53'500.00 |
| PERSONALAUFWAND | 267'916.59 | 310'300.00 | 291'060.00 |
| Personalaufwand | 267'916.59 | 310'300.00 | 291'060.00 |
| 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 |
| ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | 208'061.19 | 222'200.00 | 200'440.00 |
| 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 |
| AUSSERORDENTLICHER AUFWAND UND ERTRAG | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| AUSSERORDENTLICHER AUFWAND UND ERTRAG | 0.00 | 500.00 | 0.00 |