

Betriebsbudget	IST 2023	Budget 2024	Budget 2025
Stand 25.03.2024 ac/ehr	CHF	CHF	CHF
<b>ERTRAG</b>	<b>708'455.85</b>	<b>667'000.00</b>	<b>700'000.00</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>676'744.59</b>	<b>636'000.00</b>	<b>669'000.00</b>
Eintritte (Ticketverkauf)	91'901.50	100'000.00	100'000.00
Foyer	200.00	2'000.00	0.00
Gastronomie	48'335.29	35'000.00	40'000.00
Vermietung	20'084.25	15'000.00	20'000.00
Werbung	989.00	2'000.00	2'000.00
Beiträge	515'234.55	482'000.00	507'000.00
<b>Erlösminderungen</b>	<b>-7'510.11</b>	<b>-9'000.00</b>	<b>-9'000.00</b>
Erlösminderungen	-7'510.11	-9'000.00	-9'000.00
<b>Defizit</b>	<b>39'221.37</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>
Defizit	39'221.37	40'000.00	40'000.00
<b>AUFWAND</b>	<b>708'455.85</b>	<b>667'000.00</b>	<b>700'000.00</b>
<b>BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>197'818.51</b>	<b>175'500.00</b>	<b>209'000.00</b>
<b>Veranstaltungsaufwand</b>	<b>107'716.80</b>	<b>100'000.00</b>	<b>124'000.00</b>
Film	27'250.19	24'000.00	30'000.00
Darstellende Künste	35'749.75	26'500.00	28'000.00
Konzerte/Musik	30'092.20	20'000.00	20'000.00
Lesungen/Diskursive Formate	6'192.90	14'000.00	12'000.00
Junges Theater	5'665.41	10'000.00	10'000.00
Eigen-/Koproduktionen	1'827.65	3'000.00	13'000.00
Spezialprojekte (partizipativ)/Spezialanlässe	938.70	2'500.00	11'000.00
<b>Foyer</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>
Kunstaussstellungen	0.00	1'000.00	0.00
<b>Gastronomie</b>	<b>21'169.06</b>	<b>21'000.00</b>	<b>24'000.00</b>
Einkauf Gastrobedarf	21'169.06	21'000.00	24'000.00
<b>Vermietungen (div. Aufwände)</b>	<b>1'579.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Projektaufwand</b>	<b>67'352.90</b>	<b>53'500.00</b>	<b>61'000.00</b>
<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>289'998.40</b>	<b>291'060.00</b>	<b>278'400.00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>289'998.40</b>	<b>291'060.00</b>	<b>278'400.00</b>
Lohnaufwand	224'814.85	212'180.00	205'020.00
Sozialversicherungsaufwand Festangestellte	32'466.05	35'600.00	30'770.00
Sozialversicherungsaufwand Helfende/AD-Gastro	1'386.60	2'000.00	1'330.00
übriger Personalaufwand/Spesen	31'330.90	41'280.00	41'280.00
<b>ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>220'638.94</b>	<b>200'440.00</b>	<b>212'505.00</b>
Raumaufwand	101'823.50	101'500.00	102'000.00
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE)	23'300.65	22'800.00	23'015.00
Verwaltungs- und Informatikaufwand	21'943.18	26'790.00	30'510.00
Marketing	59'059.16	49'100.00	56'980.00
Abschreibungen und Wertberichtigungen	14'400.10	0.00	0.00
Finanzaufwand und Finanzertrag	112.35	250.00	0.00
<b>AUSSERORDENTLICHER AUFWAND UND ERTRAG</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95.00</b>