

Betriebsbudget	IST 2024	Budget 2025	Budget 2026
Stand: 11.03.2025 ac/ehr	CHF	CHF	CHF
<b>ERTRAG</b>	<b>679'300.87</b>	<b>700'000.00</b>	<b>670'000.00</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>647'620.45</b>	<b>669'000.00</b>	<b>639'000.00</b>
Eintritte (Ticketverkauf)	91'129.55	100'000.00	100'000.00
Foyer	0.00	0.00	0.00
Gastronomie	38'440.90	40'000.00	40'000.00
Vermietung	36'115.00	20'000.00	20'000.00
Werbung	2'760.00	2'000.00	2'000.00
Beiträge	479'175.00	507'000.00	477'000.00
<b>Erlösminderungen</b>	<b>-7'365.09</b>	<b>-9'000.00</b>	<b>-9'000.00</b>
Erlösminderungen	-7'365.09	-9'000.00	-9'000.00
<b>Defizit</b>	<b>39'045.51</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>
Defizit	39'045.51	40'000.00	40'000.00
<b>AUFWAND</b>	<b>679'300.87</b>	<b>700'000.00</b>	<b>670'000.00</b>
<b>BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>204'438.68</b>	<b>209'000.00</b>	<b>181'000.00</b>
<b>Veranstaltungsaufwand</b>	<b>97'455.80</b>	<b>124'000.00</b>	<b>100'000.00</b>
Film	27'950.52	30'000.00	28'000.00
Darstellende Künste	32'118.70	28'000.00	27'000.00
Konzerte/Musik	22'051.66	20'000.00	18'000.00
Lesungen/Diskursive Formate	4'943.65	12'000.00	12'000.00
Junges Theater	8'951.77	10'000.00	10'000.00
Eigen-/Koproduktionen	961.55	13'000.00	3'000.00
Spezialprojekte (partizipativ)/Spezialanlässe	477.95	11'000.00	2'000.00
<b>Foyer</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Kunstaussstellungen	0.00	0.00	0.00
<b>Gastronomie</b>	<b>20'599.88</b>	<b>24'000.00</b>	<b>23'000.00</b>
Einkauf Gastrobedarf	20'599.88	24'000.00	23'000.00
<b>Vermietungen (div. Aufwände)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Projektaufwand</b>	<b>86'383.00</b>	<b>61'000.00</b>	<b>58'000.00</b>
<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>250'119.75</b>	<b>278'400.00</b>	<b>278'400.00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>250'119.75</b>	<b>278'400.00</b>	<b>278'400.00</b>
Lohnaufwand	187'100.00	205'020.00	205'020.00
Sozialversicherungsaufwand Festangestellte	30'145.35	30'770.00	30'770.00
Sozialversicherungsaufwand Helfende/AD-Gastro	1'127.10	1'330.00	1'330.00
übriger Personalaufwand/Spesen	31'747.30	41'280.00	41'280.00
<b>ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>223'685.39</b>	<b>212'505.00</b>	<b>210'505.00</b>
Raumaufwand	99'691.60	102'000.00	102'000.00
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE)	36'242.55	23'015.00	23'015.00
Verwaltungs- und Informatikaufwand	32'481.00	30'510.00	28'510.00
Marketing	48'869.51	56'980.00	56'980.00
Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'160.00	0.00	0.00
Finanzaufwand und Finanzertrag	240.73	0.00	0.00
<b>AUSSERORDENTLICHER AUFWAND UND ERTRAG</b>	<b>1'057.05</b>	<b>95.00</b>	<b>95.00</b>