

Betriebsbudget

Stand: 04.03.2026 ac/bb

	IST 2025	Budget 2026	Budget 2027
	CHF	CHF	CHF
ERTRAG	644'474.73	670'000.00	650'000.00
Betrieblicher Ertrag	614'063.56	639'000.00	619'000.00
Eintritte (Ticketverkauf)	109'894.11	100'000.00	100'000.00
Foyer	0.00	0.00	0.00
Sonstiger Ertrag	15'552.75	0.00	0.00
Gastronomie	41'472.70	40'000.00	36'500.00
Vermietung	27'565.00	20'000.00	35'000.00
Werbung	1'382.00	2'000.00	2'000.00
Beiträge	418'197.00	477'000.00	445'500.00
Erlösminderungen	-8'942.03	-9'000.00	-9'000.00
Erlösminderungen	-8'942.03	-9'000.00	-9'000.00
Defizit	39'353.20	40'000.00	40'000.00
Defizit	39'353.20	40'000.00	40'000.00
AUFWAND	644'474.73	670'000.00	650'000.00
BETRIEBSAUFWAND	188'883.97	181'000.00	175'500.00
Veranstaltungsaufwand	111'146.59	100'000.00	105'500.00
Film	32'205.30	28'000.00	28'000.00
Darstellende Künste	37'799.73	27'000.00	28'000.00
Konzerte/Musik	18'499.32	18'000.00	18'000.00
Lesungen/Diskursive Formate	6'067.05	12'000.00	11'000.00
Junges Theater	8'322.33	10'000.00	10'000.00
Eigen-/Koproduktionen	3'563.31	3'000.00	10'500.00
Spezialprojekte (partizipativ)/Spezialanlässe	4'689.55	2'000.00	0.00
Foyer	0.00	0.00	1'000.00
Kunstaustellungen	0.00	0.00	1'000.00
Gastronomie	16'978.80	23'000.00	19'000.00
Einkauf Gastrobedarf	16'978.80	23'000.00	19'000.00
Vermietungen (div. Aufwände)	0.00	0.00	1'000.00
Projektaufwand	60'758.58	58'000.00	49'000.00
PERSONALAUFWAND	269'668.40	278'400.00	276'490.00
Personalaufwand	269'668.40	278'400.00	276'490.00
Lohnaufwand	198'780.00	205'020.00	198'780.00
Sozialversicherungsaufwand Festangestellte	36'633.50	30'770.00	36'520.00
Sozialversicherungsaufwand Helfende/AD-Gastro	827.90	1'330.00	1'410.00
übriger Personalaufwand/Spesen	33'427.00	41'280.00	39'780.00
ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	185'922.36	210'505.00	198'010.00
Raumaufwand	99'337.95	102'000.00	102'300.00
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE)	-6'406.80	23'015.00	18'431.00
Verwaltungs- und Informatikaufwand	31'208.91	28'510.00	27'580.00
Marketing	51'973.87	56'980.00	49'699.00
Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'735.55	0.00	0.00
Finanzaufwand und Finanzertrag	72.88	0.00	0.00
AUSSERORDENTLICHER AUFWAND UND ERTRAG	0.00	95.00	0.00