

Budget 2012/2013

CHF	2012/13 Budget	2011/12 Budget VJ	2011/12 Hochrechnung	2010/11 IST	Abweichung Budget VJ	Abweichung Hochrechnung	Abweichung IST Vorjahr
TOTAL KULTURERTRAG	730'685	794'578	900'142	927'618	-63'894	-169'457	-196'934
TOTAL KULTURAUFWAND	-1'342'151	-1'443'211	-1'397'228	-1'208'039	101'060	55'077	-134'112
ERGEBNIS KULTURBETRIEB	-611'466	-648'633	-497'086	-280'421	37'167	-114'380	-331'046
Personalaufwand							
Lohnaufwand	-290'908	-266'701	-277'082	-288'425	-24'206	-13'826	-2'483
Sozialversicherungskosten	-53'563	-48'404	-43'197	-47'813	-5'160	-10'366	-5'750
Übriger Personalaufwand	-19'200	-19'200	-22'150	-21'400	0	2'950	2'200
Arbeitsleistungen Dritter	-12'000	-8'400	-12'180	-1'700	-3'600	180	-10'300
Total Personalaufwand	-375'671	-342'705	-354'609	-359'338	-32'966	-21'062	-16'333
Administrativer Aufwand							
Raumaufwand	-37'800	-37'800	-37'203	-37'000	0	-597	-800
Unterhalt ITC und Einrichtungen	-14'300	-14'300	-14'288	-32'274	0	-12	17'974
Versicherungsaufwand	-2'000	-2'000	-1'648	-2'471	0	-352	471
Verwaltungsaufwand	-68'500	-74'100	-73'239	-83'803	5'600	4'739	15'303
Werbung + PR	-257'500	-256'500	-228'506	-327'881	-1'000	-28'994	70'381
Total administrativer Aufwand	-755'771	-727'405	-709'493	-842'767	-28'366	-46'278	86'996
Betriebserfolg	-1'367'237	-1'376'038	-1'206'579	-1'123'188	8'801	-160'658	-244'050
Finanzaufwand	-20	-20	0	-2'661	0	-20	2'641
Finanzertrag (Betrieb)	200	200	2'264	7'650	0	-2'064	-7'450
Fundraisingertrag	1'326'968	1'283'518	1'272'128	1'318'310	43'450	54'840	8'658
Fundraisingaufwand	-40'400	-40'400	-78'239	-111'386	0	37'839	70'986
Erfolg vor Fondsveränderungen	-80'489	-132'740	-10'426	88'725	52'251	-70'063	-169'215
Fondsveränderungen, a.o. A/E	35'000	35'000	35'000	-55'000	0	0	90'000
Erfolg	-45'489	-97'740	24'574	33'725	52'251	-70'063	-79'215