

| CHF | 2016/2017 Planung | 2017/2018 Planung | 2018/2019 Planung | 2019/2020 Planung | 2020/2021 Planung |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL KULTURERTRAG | 534`922 | 875`135 | 763`377 | 967`740 | 887`740 |
| TOTAL KULTURAUFWAND | -981`289 | -1`241`303 | -1`107`772 | -1`367`183 | -1`207`183 |
| ERGEBNIS KULTURBETRIEB | -446`367 | -366`168 | -344`395 | -399`443 | -319`443 |
| Personalaufwand | | | | | |
| Lohnaufwand | -325`764 | -340`230 | -339`772 | -343`003 | -343`003 |
| Sozialversicherungskosten | -49`842 | -52`055 | -51`985 | -52`479 | -52`479 |
| Übriger Personalaufwand | -19`296 | -19`296 | -19`392 | -19`489 | -19`587 |
| Arbeitsleistungen Dritter | -5`025 | -5`025 | -5`050 | -5`075 | -5`101 |
| Total Personalaufwand | -399`927 | -416`607 | -416`200 | -420`047 | -420`170 |
| Administrativer Aufwand | | | | | |
| Raumaufwand | -37`989 | -37`989 | -38`179 | -38`370 | -38`562 |
| Unterhalt ITC und Einrichtungen | -20`261 | -20`261 | -20`362 | -20`464 | -20`566 |
| Versicherungsaufwand | -1`910 | -1`910 | -1`919 | -1`929 | -1`938 |
| Verwaltungsaufwand | -71`616 | -71`616 | -71`974 | -72`334 | -72`696 |
| Werbung + PR | -262`808 | -262`808 | -264`122 | -265`442 | -266`769 |
| Verwaltungsaufwand Verrechnung | 6`000 | 6`000 | 6`000 | 4`000 | 8`000 |
| Total administrativer Aufwand | -788`510 | -805`190 | -806`756 | -814`586 | -812`701 |
| Betriebserfolg | -1`234`878 | -1`171`357 | -1`151`151 | -1`214`029 | -1`132`145 |
| Finanzaufwand | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Finanzertrag (Betrieb) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Fundraisingertrag | 1`340`350 | 1`276`650 | 1`290`950 | 1`260`250 | 1`257`500 |
| Fundraisingaufwand | -116`971 | -115`500 | -115`500 | -115`500 | -115`500 |
| Erfolg vor Fondsveränderungen | -11`499 | -10`207 | 24`299 | -69`279 | 9`855 |
| Fondsveränderungen, a.o. A/E | 10`000 | 0 | -20`000 | 40`000 | 0 |
| Erfolg | -1`499 | -10`207 | 4`299 | -29`279 | 9`855 |