

OLTNER KABARETTTAGE

| FESTIVAL Finanzen 2009/2010 | | | | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Rechnung 2009 | | Vergleich Budget 2009 | | Budget 2010 | |
| Erträge | | | | | | |
| Sponsoren und Defizitgarantien | 140'500 | 56'500 | 141'000 | | 145'500 | 61'500 |
| Sponsoren | | 84'000 | | 57'000 | | 84'000 |
| Defizitgarantien | | | | 84'000 | | |
| Ertrag Festival | 140'987 | | 135'000 | | 140'000 | |
| Ticketverkauf total | | 140'987 | | 135'000 | | 140'000 |
| Uebrige Ertraege | 18'152 | | 15'600 | | 18'100 | |
| Merchandising | | 343 | | 1'500 | | 400 |
| Zinserträge | | 212 | | 0 | | 200 |
| Verkauf Inserate Programmheft | | 14'000 | | 12'000 | | 14'000 |
| Garderobe | | 320 | | 300 | | 500 |
| Nebenspielorte Barbetrieb | | 3'277 | | 1'800 | | 3'000 |
| T O T A L : ERTRAG | 299'639 | 299'639 | 291'600 | 291'600 | 303'600 | 303'600 |
| Aufwand | | | | | | |
| FESTIVAL Verwaltung und Organisation | | | | | | |
| Verwaltung (Büromat., Drucks.Porti, Tel., Internet, Versich. etc.) | 13'980 | | 30'000 | 30'000 | 19'500 | |
| Porti | | 842 | | | | 1'000 |
| Telefon, Fax | | 2'342 | | | | 2'400 |
| Internet/Ticketing | | 3'880 | | | | 2'000 |
| Büromaterial, Drucksachen | | 4'211 | | | | 10'000 |
| Unterhalt /Miete Mobilien | | 900 | | | | 2'000 |
| Versicherungsprämien | | 175 | | | | 300 |
| Allg. Aufwand Verwaltung | | 1'630 | | | | 1'800 |
| Organisation und Personal | 86'108 | | 80'000 | | 76'000 | |
| Entschäd. Vorstand Leitung | | 16'000 | | 22'000 | | 12'000 |
| Entschäd. Umsetzung | | 20'641 | | 13'000 | | 20'000 |
| Sozialversicherungen | | 13'026 | | 12'000 | | 7'000 |
| GS Sekretariat Lohnkosten | | 22'188 | | 25'000 | | 22'000 |
| Personalaufwand zusätzl.Helfer | | 14'253 | | 8'000 | | 15'000 |
| FESTIVAL-Anlass | | | | | | |
| Werbung/Presse | 31'047 | | 35'200 | | 37'100 | |
| Programmhefte/Plakate inkl.Grafiker | | 20'404 | | 17'000 | | 20'500 |
| Aufwand Tickets | | 1'076 | | 1'200 | | 1'200 |
| Sponsorenanlass | | 3'400 | | 3'500 | | 3'400 |
| Werbemittel (Inserate, Kinowerbung etc.) | | 4'919 | | 11'000 | | 10'000 |
| Homepage_Gestaltung/Unterhalt | | | | 2'000 | | |
| Publi/Presseberichte | | 1'248 | | 500 | | 2'000 |
| Künstler | 94'087 | | 70'500 | | 110'300 | |
| Künstler_Gagen | | 66'587 | | 58'500 | | 85'000 |
| Künstler_Spesen | | 6'192 | | | | 5'000 |
| Uebrigere Aufwand Künstler, SUIZA | | 1'362 | | | | 2'500 |
| Programmkommission Reise und Eintritte | | 11'225 | | 12'000 | | 9'000 |
| Theaterstudio Ticketeinkauf | | 8'721 | | | | 8'800 |
| Preisverleihung | 12'166 | | 12'500 | | 12'500 | |
| Preisgelder | | 10'000 | | 10'000 | | 10'000 |
| Preisverf. Skulptur/Laudatio | | 2'166 | | 2'500 | | 2'500 |
| Infrastruktur Lokalitäten | 57'331 | | 50'000 | | 61'100 | |
| STADTTHEATER Miete, Technik | | 37'282 | | 45'000 | | 39'000 |
| STADTTURM Technik | | 600 | | | | 600 |
| SCHUETZI Miete, Technik | | 11'018 | | | | 13'000 |
| Brunch Kosten Catering | | 4'900 | | 4'500 | | 5'000 |
| Einkauf Bar, Catering | | 1'654 | | 500 | | 1'500 |
| Infrastruktur Anschaff. (Deko, Fahnen etc.) | | 1'877 | | | | 2'000 |
| Projekte | 13'293 | | 20'000 | 20'000 | 4'000 | |
| Projekt Ausstellung ab 2010 | | | | | | 3'000 |
| Projekt Archivierung ab 2010 | | | | | | 1'000 |
| Projekt Beflagung 2009 | | 4'911 | | | | |
| Projekt graf. Neugestaltung 2009 | | 8'382 | | | | |
| Archivierung | | | | | | |
| Video-/Tonaufnahmen | 7'379 | 5'051 | 7'400 | 6'000 | 7'100 | 5'100 |
| Fotos | | 1'500 | | | | 1'500 |
| Anschaffungen Medien | | 828 | | 1'400 | | 500 |
| Allgemeiner Aufwand | | | | | | |
| Geschäftsstelle | 16'273 | | 20'000 | | 22'500 | |
| Geschäftsstelle Froburgstrasse (neu) | | | | | | 15'000 |
| Geschäftsstelle Baslerstrasse | | 16'273 | | 17'500 | | 4'000 |
| Zügeln Geschäftsstelle | | | | | | 2'500 |
| Geschäftsstelle Einrichtung + Rep.Aufwand | | | | | | 1'000 |
| Abschreibungen | 8'690 | | | 2'500 | 0 | |
| Abschreibungen | | 8'690 | | | | 0 |
| T O T A L : AUFWAND | 340'354 | 340'354 | 325'600 | 325'600 | 350'100 | 350'100 |
| TOTAL: ERTRAG | 299'639 | 299'639 | 291'600 | 291'600 | 303'600 | 303'600 |
| Reinverlust | -40'715 | -40'715 | -34'000 | -34'000 | -46'500 | -46'500 |

