

	Budget 2021/22	Abrechnung 2021/22	Budget 2023/24
Figura Theaterfestival			
1-5 Ertrag			
1.1. Billettverkauf	60'000.00	49'946.94	60'000.00
1.2. Workshops	3'000.00	990.00	3'000.00
1.3. Inserate	4'000.00	3'590.00	4'000.00
1.4. Beteiligungen/Koproduktionen/diverse Einnahmen	-	-	12'600.00
<i>Direkte Leistungserbringung</i>	<i>67'000.00</i>	<i>54'526.94</i>	
2.1. Sponsoring / Werbepartnerschaften	46'500.00	47'305.36	45'500.00
<i>Ertrag Sponsoring / Werbepartnerschaften</i>	<i>46'500.00</i>	<i>47'305.36</i>	
3.1. Eigenleistungen (ehrenamtliche Arbeit)	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3.2. Verein Figura Theaterfestival	14'000.00	11'690.00	12'000.00
3.3. Diverse Beiträge und übriger Ertrag (Zinsertrag/Gönnerbeiträge)	1'000.00	4'273.63	1'000.00
<i>Eigene Beiträge</i>	<i>40'000.00</i>	<i>40'963.63</i>	
4.1. Kulturstiftungen, Institutionen Festival	25'000.00	39'021.55	67'000.00
4.2. Factory	20'000.00	0.00	20'000.00
4.3. Auflösung Rückstellungen Figura 2022	117'500.00	117'500.00	-
4.4. Auflösung Rückstellungen figurati 2021 / figurati 2023		78'700.00	50'000.00
<i>Private Beiträge</i>	<i>162'500.00</i>	<i>235'221.55</i>	
5.1. Stadt Baden	310'000.00	310'000.00	310'000.00
5.2. Standortmarketing Baden	4'000.00	3'000.00	3'000.00
5.3. Kt. Aargau, Swisslos, inkl. Beitrag Transform.projekt inklusive Website	287'500.00	287'500.00	340'000.00
5.3.1. Kt. Aargau Beitrag Transformationsprojekt inklusive Website	0.00	36'824.00	-
5.3.2. Kt. Aargau Kuratorium Beitrag an Vorstellung	0.00	800.00	-
5.4. Gemeinde Wettingen	16'000.00	10'000.00	10'000.00
5.5. Gemeinden Region	3'000.00	5'900.00	4'900.00
<i>Öffentliche Beiträge</i>	<i>620'500.00</i>	<i>654'024.00</i>	
Total Ertrag	936'500.00	1'032'041.48	968'000.00
6-12 Aufwand			
6-10 Direkter Leistungsaufwand			
6.1. Gagen / Tantiemen	90'000.00	114'115.66	100'000.00
6.2. Schweizer Schaufenster, Gagen und Reisekosten	10'000.00	5'204.80	5'500.00
6.3. Aargauer Förderpreis Grünschnabel	27'000.00	27'716.18	27'000.00
6.4. Kooperationen	2'000.00	1'297.90	2'500.00
<i>Gagen / Programm</i>	<i>129'000.00</i>	<i>148'334.54</i>	
7.1. Reisespesen Künstler:innen	36'000.00	48'141.24	46'500.00
7.2. Unterkunft Künstler*innen / Gäste	36'000.00	42'983.23	40'000.00

7.3.	Verpflegung Künstler:innen / Personal	20'000.00	24'707.90	23'000.00
7.4.	Spesen	2'500.00	2'152.75	2'000.00
7.5.	Workshop / Podien	3'000.00	301.80	3'000.00
7.6.	Rückstellungen figurati! 2023	0.00	50'000.00	
	<i>Aufwand Künstler:innen</i>	<i>97'500.00</i>	<i>168'286.92</i>	
8.1.	Löhne Technik	31'000.00	12'670.00	19'600.00
8.2.	Honorar technische Leitung_Honorare Technik	16'000.00	53'457.90	34'500.00
8.3.	Löhne Produktion	30'000.00	19'123.50	23'800.00
8.4.	Honorare Produktion	25'740.00	24'822.35	30'000.00
8.5.	Löhne Factory	21'000.00	0.00	21'000.00
8.6.	Visionierungskosten / Reisespesen Programmgruppe	30'000.00	28'585.55	32'000.00
8.7.	Sozialleistungen und -Versicherungen	6'290.00	4'388.80	3'460.00
8.8.	Reisespesen Technik			500.00
8.9.	Eigenleistungen (ehrenamtliche Arbeit)	25'000.00	25'000.00	25'000.00
	<i>Personalaufwand und Spesen Festival</i>	<i>185'030.00</i>	<i>168'048.10</i>	
9.1.	Raummieten	30'000.00	48'641.25	42'000.00
9.2.	Technik Material/Transporte	28'000.00	30'006.11	30'000.00
9.3.	Ticketing / Provisionen Billettverkauf	5'000.00	4'124.70	3'500.00
9.4.	Kultur inklusiv / Nachhaltigkeit	3'000.00	3'050.00	3'000.00
9.5.	Produktionskosten_Übrige direkte Sachkosten	700.00	719.18	500.00
	<i>Sachaufwand Festival</i>	<i>66'700.00</i>	<i>86'541.24</i>	
10.1.	Festivaleröffnung	6'500.00	1'769.60	3'500.00
10.2.	Grafik	11'000.00	12'500.00	12'500.00
10.3.	Druckkosten	20'000.00	17'264.40	18'000.00
10.4.	Inserate, Print- und elektronische Medien	4'000.00	3'309.49	3'500.00
10.5.	Plakataushang	14'000.00	11'471.70	11'500.00
10.6.	Dokumentation / Foto / Video	2'500.00	3'744.65	2'500.00
10.7.	Andere Werbeträger, Transparente	16'000.00	14'839.60	15'000.00
10.8.	Übersetzungen / Gebärdensprache / Korrektur	18'000.00	11'369.95	11'000.00
10.9.	Internet-Auftritt	9'000.00	1'809.35	2'000.00
10.10.	Transformations-Projekt inklusive Website	0.00	30'231.35	0.00
	<i>Werbung</i>	<i>101'000.00</i>	<i>108'310.09</i>	
11	Lohnkosten Festangestellte			
11.1.	Künstlerische Leitung	109'200.00	109'200.00	109'200.00
11.2.	Produktionsleitung	109'200.00	109'200.00	109'200.00
11.3.	Produktionsassistenz	17'500.00	20'320.75	32'700.00
11.4.	Sozialleistungen und -Versicherungen	47'530.00	47'528.10	50'540.00
11.5.	Weiterbildung ganzes Team	4'000.00	1'000.00	4'000.00
11.6.	Lohnrückstellungen	10'000.00	10'000.00	10'000.00

	<i>Personalaufwand Festangestellte</i>	297'430.00	297'248.85	
12	Sachaufwand Verwaltung			
12.1.	Büromiete / Nebenkosten / Geräte / Unterhalt	18'100.00	19'365.20	18'500.00
12.2.	Vorstand / Verein / GV	12'280.00	9'197.40	11'200.00
12.3.	Buchhaltung / Revision	2'500.00	2'749.15	1'500.00
12.4.	Übriger Verwaltungsaufwand	24'960.00	21'502.41	21'300.00
12.5.	Rückstellungen Infrastruktur	2'000.00	2'000.00	2'000.00
	<i>Sachaufwand Verwaltung</i>	59'840.00	54'814.16	
	Total Aufwand	936'500.00	1'031'583.90	968'000.00
	Total Ertrag	936'500.00	1'032'041.48	968'000.00
	Gewinn / Verlust	0.00	457.58	0.00

zuhanden Mitgliederversammlung vom 24.04.2023/IHO