

# Kulturhaus Flawil

Budget & Finanzierungsplan\_Aufbau und Betrieb Kulturhaus

Stand: 11.Juli 2023

| Aufwand   | Phase 1: Vorbereitung und Eröffnung, Start Betrieb 2026 | Phase 2: Weiterentwicklung Betrieb 2027 | Phase 3: Etablierung Betrieb 2028 | Gesamt                | in%         |
|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Initialaufwand (einmalig)</b>  |   |   |                                   |                       |             |
| Betriebskonzept (pauschal)  | CHF 4'200.00  |   |                                   |                       |             |
| Kommunikation (Website, Erscheinungsbild, Grafik, Umsetzung analog und digital) | CHF 19'000.00   |   |                                   |                       |             |
| Anpassungen Buchungssystem Gemeinde Flawil                                      | CHF 5'000.00  |   |                                   |                       |             |
| Eröffnungsanlass  | CHF 20'000.00   |   |                                   |                       |             |
| Partizipationsprozesse  | CHF 15'000.00   |   |                                   |                       |             |
| <b>Total Initialaufwand</b>   | <b>CHF 63'200.00</b>                                    |   |                                   |                       |             |
| <b>Betriebsaufwand</b>  |   |   |                                   |                       |             |
| <b>1. Personalaufwand</b>   |   |   |                                   |                       |             |
| Kulturvermittlerin 30% (Basis 90.000 CHF/Jahr bei 100% inkl. Lohnnebenkosten)   | CHF 27'000.00   | CHF 27'000.00                           | CHF 27'000.00                     | CHF 81'000.00         | 22%         |
| Lohn Hauswart 20% (Basis 80.000 CHF/Jahr bei 100% inkl. Lohnnebenkosten)        | CHF 16'000.00   | CHF 16'000.00                           | CHF 16'000.00                     | CHF 48'000.00         | 13%         |
| Sitzungsgelder und Spesen Begleitgruppe   | CHF 5'000.00  | CHF 5'000.00                            | CHF 6'000.00                      | CHF 16'000.00         | 4%          |
| Weiterbildungen   | CHF -   | CHF 2'000.00                            | CHF 2'000.00                      | CHF 4'000.00          | 1%          |
| übriger Personalaufwand   | CHF 1'000.00  | CHF 1'000.00                            | CHF 1'000.00                      | CHF 3'000.00          | 1%          |
| <b>2. Infrastruktur</b>   |   |   |                                   |                       |             |
| Instandhaltung Technik (Licht, Sound, Bestuhlung, Infrastruktur)                | CHF 5'000.00  | CHF 5'000.00                            | CHF 10'000.00                     | CHF 20'000.00         | 5%          |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Abwasser, Reinigung, Entsorgung)                   | CHF 25'000.00   | CHF 25'000.00                           | CHF 25'000.00                     | CHF 75'000.00         | 20%         |
| Anpassungen Buchungssystem  | CHF 5'000.00  | CHF -                                   | CHF -                             | CHF 5'000.00          | 1%          |
| <b>3. Verwaltungsaufwand</b>  |   |   |                                   |                       |             |
| Telefon, Internet, Büromaterial   | CHF 5'000.00  | CHF 5'000.00                            | CHF 5'000.00                      | CHF 15'000.00         | 4%          |
| Betriebsversicherungen  | CHF 1'000.00  | CHF 1'000.00                            | CHF 1'000.00                      | CHF 3'000.00          | 1%          |
| <b>4. Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit/Marketing</b>                         |   |   |                                   |                       |             |
| Webhosting  | CHF 500.00  | CHF 500.00                              | CHF 500.00                        | CHF 1'500.00          | 0%          |
| Grafik  | CHF 2'500.00  | CHF 2'000.00                            | CHF 2'000.00                      | CHF 6'500.00          | 2%          |
| Druckkosten   | CHF 5'000.00  | CHF 5'000.00                            | CHF 5'000.00                      | CHF 15'000.00         | 4%          |
| Fotografie/Video/Dokumentation  | CHF 5'000.00  | CHF 2'000.00                            | CHF 2'000.00                      | CHF 9'000.00          | 2%          |
| Social Media  | CHF 500.00  | CHF 500.00                              | CHF 500.00                        | CHF 1'500.00          | 0%          |
| <b>5. Urheberrechte und Gebühren</b>  |   |   |                                   |                       |             |
|   | CHF 500.00  | CHF 500.00                              | CHF 500.00                        | CHF 1'500.00          | 0%          |
| <b>Total Betriebsaufwand</b>  | <b>CHF 167'200.00</b>                                   | <b>CHF 97'500.00</b>                    | <b>CHF 103'500.00</b>             | <b>CHF 368'200.00</b> | <b>87%</b>  |
| <b>Projektaufwand</b>   | <b>CHF 10'000.00</b>                                    | <b>CHF 10'000.00</b>                    | <b>CHF 15'000.00</b>              | <b>CHF 35'000.00</b>  | <b>64%</b>  |
| Evaluation  | CHF 3'000.00  | CHF 5'500.00                            | CHF 2'000.00                      | CHF 10'500.00         | 19%         |
| Unvorhergesehenes/Reserve   | CHF 3'000.00  | CHF 3'000.00                            | CHF 3'000.00                      | CHF 9'000.00          | 17%         |
| <b>Total Projektaufwand/Evaluation/Reserve</b>                                  | <b>CHF 16'000.00</b>                                    | <b>CHF 18'500.00</b>                    | <b>CHF 20'000.00</b>              | <b>CHF 54'500.00</b>  | <b>13%</b>  |
| <b>Total Aufwand</b>  | <b>CHF 183'200.00</b>                                   | <b>CHF 116'000.00</b>                   | <b>CHF 123'500.00</b>             | <b>CHF 422'700.00</b> | <b>100%</b> |

