

**Bilanz per 31.12.2023 (CHF)**

---

**31.12.2023**

---

| Aktiven |  |                   |
|---------|--|-------------------|
| 1000    | Kasse Betrieb                              | 6'930.95          |
| 1020    | acervis - CH82 0690 0016 0001 2650 3       | 182'989.80        |
| 1100    | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 7'520.00          |
| 1301    | Aktive Rechnungsabgrenzung                 | 5'078.89          |
|         | <b>Umlaufvermögen</b>                      | <b>202'519.64</b> |
| 1510    | Mobilier und Einrichtungen                 | 660.00            |
| 1521    | EDV-Anlagen                                | 400.00            |
|         | <b>Anlagevermögen</b>                      | <b>1'060.00</b>   |
|         | <b>Total Aktiven</b>                       | <b>203'579.64</b> |

## Passiven

|      |   |                   |
|------|---|-------------------|
| 2000 | Verbindlichkeiten Material- /Warenaufwand | 5'435.40          |
| 2030 | Erhaltene Anzahlungen von Dritten         | 170.00            |
| 2301 | Passive Rechnungsabgrenzung               | 7'942.15          |
| 2320 | Rückstellung Lohn                         | 10'000.00         |
| 2330 | Rückstellung SozAbgaben SVA/PK            | 20'256.85         |
| 2370 | Rückstellung geplante Produktion          | 70'000.00         |
| 2380 | Rückstellung Infrastruktur                | 22'000.00         |
| 2390 | Rückstellung Transformationsprojekt       | 15'000.00         |
|      | <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>         | <b>150'804.40</b> |
| 2801 | Eigenkapital                              | 30'225.81         |
| 2803 | Reserven (Sponsoren)                      | 13'000.00         |
|      | Nicht verbuchter Erfolg                   | 9'549.43          |
|      | <b>Eigenkapital</b>                       | <b>52'775.24</b>  |
|      | <b>Total Passiven</b>                     | <b>203'579.64</b> |

## Erfolgsrechnung 01.01.2023 - 31.12.2023 (CHF)

|   | 01.01.2023         |
|---|--------------------|
|   | - 31.12.2023       |
| Mitglieder-Beiträge                                 | 50'200.00          |
| Erlös Barbetrieb Mühlensteg                         | 9'409.15           |
| Erlös "KUNST"                                       | 14'785.47          |
| Erlös "Beteiligt euch, - es geht um eure Erde!"     | 25'805.10          |
| Erlös "Ruck-zuck fröhlich"                          | 945.00             |
| Erlös Sylvesteranlass                               | 6'081.39           |
| Pflichtmandat                                       | 9'644.67           |
| Ertrag Produktionen                                 | 1'650.00           |
| Von Ochs und Esel, Stall und Stern                  | 7'096.35           |
| Erlös Gastspiele                                    | 7'970.71           |
| Erlös Vermietung                                    | 10'242.50          |
| Erlös Gutscheine                                    | 735.00             |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                         | <b>144'565.34</b>  |
| <br>  |                    |
| Aufwand Allgemein                                   | -2'637.10          |
| Aufwand Barbetrieb Theater                          | -4'626.10          |
| Aufwand "KUNST"                                     | -1'046.90          |
| Aufwand "Beteiligt euch, - es geht um eure Erde!"   | -2'341.65          |
| Aufwand Sylvesteranlass                             | -372.15            |
| Aufwand Pflichtmandat                               | -127.60            |
| Aufwand Produktionen                                | -459.75            |
| Aufwand Lesungen                                    | -127.00            |
| Handelswarenaufwand                                 | -333.90            |
| <b>Handelswarenaufwand</b>                          | <b>-333.90</b>     |
| <b>Aufwand für Material, Handel, Dienstleistung</b> | <b>-12'072.15</b>  |
| <br>  |                    |
| <b>Bruttoergebnis 1 (Bruttogewinn)</b>              | <b>132'493.19</b>  |
| <br>  |                    |
| Lohnaufwand   | -101'829.50        |
| <b>Personalaufwand</b>                              | <b>-132'885.30</b> |
| <br>  |                    |
| Sozialversicherungsaufwand                          | -62'259.70         |
| <b>Sozialversicherungsaufwand</b>                   | <b>-62'259.70</b>  |
| <br>  |                    |
| <b>Personalaufwand</b>                              | <b>-195'145.00</b> |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Bruttoergebnis 2</b>                                      | <b>-62'651.81</b>  |
| Fremdmiete Geschäftslokaltäten                               | -22'734.10         |
| <b>Raumaufwand</b>   | <b>-22'734.10</b>  |
| URE Maschinen und Einrichtungen                              | -12'920.19         |
| <b>Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE), Leasing</b>         | <b>-12'920.19</b>  |
| Sachversicherungen   | -202.20            |
| Abgaben, Gebühren, Bewilligungen                             | -831.90            |
| <b>Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen</b>  | <b>-1'034.10</b>   |
| Energie- und Entsorgungsaufwand                              | -2'513.62          |
| <b>Energie- und Entsorgungsaufwand</b>                       | <b>-2'513.62</b>   |
| Verwaltungsaufwand   | -31'857.49         |
| Informatikaufwand  | -15.00             |
| <b>Verwaltungs- und Informatikaufwand</b>                    | <b>-31'872.49</b>  |
| Werbeinserate, elektronische Medien                          | -43'416.60         |
| Reisespesen, Kundenbetreuung                                 | -474.95            |
| <b>Werbeaufwand</b>  | <b>-56'754.40</b>  |
| <b>Betriebsergebnis vor Zinsen und Abschreibung (EBITDA)</b> | <b>-190'480.71</b> |
| WB Anlagevermögen  | -190.34            |
| <b>Abschreibung / WB Anlagevermögen</b>                      | <b>-190.34</b>     |
| <b>Betriebsergebnis vor Zinsen (EBIT)</b>                    | <b>-190'671.05</b> |
| Finanzaufwand  | -0.02              |
| <b>Finanzaufwand und Finanzertrag</b>                        | <b>-0.02</b>       |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                                 | <b>-128'019.26</b> |
| <b>Betriebsfremder Aufwand und betriebsfremder Ertrag</b>    | <b>200'220.50</b>  |
| <b>Unternehmensergebnis vor Steuern</b>                      | <b>9'549.43</b>    |
| <b>Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag</b>                   | <b>200'220.50</b>  |
| <b>Nicht verbuchter Erfolg</b>                               | <b>9'549.43</b>    |