

**Bilanz und Erfolgsrechnung**

**Konten**

| Konto | Beschreibung                                  | Saldo<br>CHF      | Budget<br>CHF     | Diff.Budget<br>CHF |
|-------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
|       | <b>BILANZ</b>                                 |                   |                   |                    |
|       | <b>AKTIVEN</b>                                |                   |                   |                    |
|       | <b>Umlaufvermögen</b>                         |                   |                   |                    |
| 1000  | Kasse   | 800.00            |                   | 800.00             |
| 1010  | PostFinance                                   | 57'376.70         |                   | 57'376.70          |
| 1100  | Forderungen aus Leistungen (Debitoren)        | 9'767.75          |                   | 9'767.75           |
| 1109  | Delkredere                                    |                   |                   |                    |
| 1176  | Verrechnungssteuerguthaben                    |                   |                   |                    |
| 1190  | Sonstige kurzfristige Forderungen             |                   |                   |                    |
| 1200  | Vorräte                                       |                   |                   |                    |
| 1300  | Aktive Rechnungsabgrenzungen                  | 338.75            |                   | 338.75             |
|       | <b>Umlaufvermögen</b>                         | <b>68'283.20</b>  |                   | <b>68'283.20</b>   |
|       | <b>Anlagevermögen</b>                         |                   |                   |                    |
| 1500  | Mobile  |                   |                   |                    |
| 1510  | Technisches Mobiliar                          |                   |                   |                    |
|       | <b>Anlagevermögen</b>                         |                   |                   |                    |
|       | <b>TOTAL AKTIVEN</b>                          | <b>68'283.20</b>  |                   | <b>68'283.20</b>   |
|       | <b>PASSIVEN</b>                               |                   |                   |                    |
|       | <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>             |                   |                   |                    |
| 2000  | Verbindlichkeiten aus Leistungen (Kreditoren) | -3'045.03         |                   | -3'045.03          |
| 2100  | Kreditor Quellensteuern                       | -77.15            |                   | -77.15             |
| 2140  | Contact Improvisations - & Jamgruppe          |                   |                   |                    |
| 2210  | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten       |                   |                   |                    |
| 2300  | Passive Rechnungsabgrenzungen                 | -8'666.65         |                   | -8'666.65          |
|       | <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>             | <b>-11'788.83</b> |                   | <b>-11'788.83</b>  |
|       | <b>Langfristiges Fremdkapital</b>             |                   |                   |                    |
| 2600  | Rückstellungen                                | -15'000.00        |                   | -15'000.00         |
|       | <b>Langfristiges Fremdkapital</b>             | <b>-15'000.00</b> |                   | <b>-15'000.00</b>  |
|       | <b>Eigenkapital</b>                           |                   |                   |                    |
| 2850  | Vereinsvermögen                               |                   |                   |                    |
| 2851  | Gewinnvortrag oder Verlustvortrag             | -37'931.04        |                   | -37'931.04         |
|       | <b>Jahresgewinn oder Jahresverlust</b>        | <b>-3'563.33</b>  | <b>-15'000.00</b> | <b>11'436.67</b>   |
|       | <b>Eigenkapital</b>                           | <b>-41'494.37</b> | <b>-15'000.00</b> | <b>-26'494.37</b>  |
|       | <b>TOTAL PASSIVEN</b>                         | <b>-68'283.20</b> | <b>-15'000.00</b> | <b>-53'283.20</b>  |

**Bilanz und Erfolgsrechnung**

**Konten**

| Konto | Beschreibung                                  | Saldo<br>CHF       | Budget<br>CHF      | Diff.Budget<br>CHF |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|       | <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                        |                    |                    |                    |
|       | <b>ERTRAG</b>                                 |                    |                    |                    |
|       | <b>Mitgliederbeiträge (3000 Umsätze)</b>      |                    |                    |                    |
| 3000  | Mitgliederbeiträge                            | -5'333.12          | -5'000.00          | -333.12            |
|       | <b>Mitgliederbeiträge</b>                     | <b>-5'333.12</b>   | <b>-5'000.00</b>   | <b>-333.12</b>     |
|       | <b>Erhaltene Zuwendungen</b>                  |                    |                    |                    |
| 3100  | Subventionen Stadt Winterthur                 | -110'000.00        | -110'000.00        |                    |
| 3101  | Beitrag Fachstelle Kultur Kanton Zürich       | -50'000.00         | -50'000.00         |                    |
| 3102  | Unterstützungsbeiträge Stiftungen ect.        | -47'870.00         | -40'000.00         | -7'870.00          |
| 3103  | Gönner/Spenden                                | -100.00            | -100.00            |                    |
|       | <b>Erhaltene Zuwendungen</b>                  | <b>-207'970.00</b> | <b>-200'100.00</b> | <b>-7'870.00</b>   |
|       | <b>Erlöse aus Aktivitäten und Leistungen</b>  |                    |                    |                    |
| 3300  | TFW Tickets                                   | -9'536.35          | -8'000.00          | -1'536.35          |
| 3301  | TFW Bar                                       | -2'702.56          | -2'000.00          | -702.56            |
| 3302  | TFW Workshop                                  | -1'080.00          | -1'400.00          | 320.00             |
| 3310  | Workshops und Veranstaltungen übrigen         |                    |                    |                    |
| 3311  | Profitraining                                 | -6'539.78          | -5'000.00          | -1'539.78          |
| 3320  | Vermietungen TOaG                             | -7'668.00          | -3'000.00          | -4'668.00          |
| 3321  | Vermietung Tanzteppich TOaG                   | -300.00            |                    | -300.00            |
|       | <b>Erlöse aus Aktivitäten und Leistungen</b>  | <b>-27'826.69</b>  | <b>-19'400.00</b>  | <b>-8'426.69</b>   |
|       | <b>Übrige Erlöse</b>                          |                    |                    |                    |
| 3600  | Übriger Ertrag                                |                    |                    |                    |
| 3610  | Eigenleistung als tiw Kapital                 |                    | -21'500.00         | 21'500.00          |
|       | <b>Übrige Erlöse</b>                          |                    | <b>-21'500.00</b>  | <b>21'500.00</b>   |
|       | <b>TOTAL ERTRAG</b>                           | <b>-241'129.81</b> | <b>-246'000.00</b> | <b>4'870.19</b>    |
|       | <b>AUFWAND</b>                                |                    |                    |                    |
|       | <b>Aufwand für Aktivitäten und Leistungen</b> |                    |                    |                    |
| 4300  | TFW Honorare / Gagen Vorstellungen            | 46'507.33          | 47'000.00          | -492.67            |
| 4301  | TFW Materialkosten Technik / Transportweg     | 8'894.84           | 2'000.00           | 6'894.84           |
| 4302  | TFW Honorare Technik                          | 13'422.15          | 15'000.00          | -1'577.85          |
| 4303  | TFW Werbung und Inserate                      | 10'101.86          | 11'000.00          | -898.14            |
| 4304  | TFW Druckkosten                               | 4'314.75           | 4'000.00           | 314.75             |
| 4305  | TFW Per Diem / Verpflegung                    | 1'350.00           | 2'200.00           | -850.00            |
| 4306  | TFW Catering                                  | 2'009.15           | 2'000.00           | 9.15               |
| 4307  | TFW Reisespesen Künstler:innen                | 4'612.73           | 7'000.00           | -2'387.27          |
| 4308  | TFW Übernachtungen                            | 5'402.00           | 5'500.00           | -98.00             |
| 4309  | TFW Bar Aufwand                               | 778.75             | 1'000.00           | -221.25            |

**Bilanz und Erfolgsrechnung**

**Konten**

| Konto | Beschreibung   | Saldo<br>CHF      | Budget<br>CHF     | Diff.Budget<br>CHF |
|-------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 4310  | TFW Gebühren Plakataushang / amtliche Bewilligungen                          | 385.00            | 700.00            | -315.00            |
| 4311  | TFW Honorar Intensivworkshop   | 1'500.00          | 2'000.00          | -500.00            |
| 4314  | TFW Foto- und Videodokumentation   | 7'000.00          | 5'000.00          | 2'000.00           |
| 4410  | Honorar Veranstaltungen/Projekte (KKR, Museumschaffen, Kulturnacht ect.)     | 3'400.00          | 1'000.00          | 2'400.00           |
| 4415  | Honorar Profitraining Fremdleistung  | 4'200.00          | 4'000.00          | 200.00             |
| 4416  | Honorar Projektleitung (Vorstand und Team)                                   | 2'537.00          | 2'500.00          | 37.00              |
|       | <b>Aufwand für Aktivitäten und Leistungen</b>                                | <b>116'415.56</b> | <b>111'900.00</b> | <b>4'515.56</b>    |
|       | <b>Personalaufwand</b>   |                   |                   |                    |
| 5000  | Löhne tiw Geschäftsstelle und TFW Co-Leitung                                 | 15'660.00         | 16'000.00         | -340.00            |
| 5001  | Löhne Administration und Buchhaltung   | 26'134.80         | 23'000.00         | 3'134.80           |
| 5002  | Löhne TFW Co-Leitung   | 11'184.00         | 12'000.00         | -816.00            |
| 5003  | Löhne / Gagen an Künstler:innen TFW  | 6'000.00          | 5'000.00          | 1'000.00           |
| 5010  | Löhne Projektleitung (Vorstand und Team)                                     | 18'523.50         | 8'000.00          | 10'523.50          |
| 5011  | Löhne Veranstaltungen/Projekte (KKR, Museumschaffen, Kulturnacht ect.)       | 2'100.00          | 5'000.00          | -2'900.00          |
| 5012  | Löhne Profitraining  | 5'850.00          | 6'000.00          | -150.00            |
| 5020  | Löhne Workshops  |                   |                   |                    |
| 5099  | Versicherungstaggelder   |                   |                   |                    |
| 5700  | AHV/IV/EO  | 6'125.31          | 5'500.00          | 625.31             |
| 5720  | BVG  | 1'435.69          | 1'000.00          | 435.69             |
| 5730  | Krankentaggeld   | 875.20            | 800.00            | 75.20              |
| 5740  | Unfallversicherung   | 584.10            | 400.00            | 184.10             |
| 5800  | Übriger Personalaufwand (Gutschein Migros/Coop)                              |                   | 200.00            | -200.00            |
| 5810  | Reisespesen Profitraining  | 707.20            | 1'200.00          | -492.80            |
| 5811  | Reisespesen Veranstaltungen/Projekte (KKR, Museumschaffen, Kulturnacht ect.) | 219.95            | 500.00            | -280.05            |
|       | <b>Personalaufwand</b>   | <b>95'399.75</b>  | <b>84'600.00</b>  | <b>10'799.75</b>   |
|       | <b>Übriger und admin. Vereinsaufwand</b>                                     |                   |                   |                    |
| 6000  | Raumaufwand (Miete)  | 22'293.40         | 22'000.00         | 293.40             |
| 6001  | Untermiete AHA   | -17'160.00        | -17'100.00        | -60.00             |
| 6010  | Unterhalt Räumlichkeiten (Putzdienst) 150.- ans aha Miete                    | 2'656.05          | 1'800.00          | 856.05             |
| 6100  | Unterhalt und Reparaturen, Anschaffungen                                     | 334.55            | 7'500.00          | -7'165.45          |
| 6300  | Gebäude- und Haftpflichtversicherung   | 695.80            | 700.00            | -4.20              |
| 6301  | Gebühren und Abgaben   | 40.00             | 100.00            | -60.00             |
| 6302  | SUISA / SSA  | 6'387.72          | 2'000.00          | 4'387.72           |
| 6400  | Energie- und Entsorgungsaufwand  |                   |                   |                    |
| 6500  | Büromaterial, Drucksachen  | 477.40            | 200.00            | 277.40             |
| 6510  | Telefon, Internet, diverse Programme   | 736.36            | 350.00            | 386.36             |
| 6513  | Porto  | 120.00            | 200.00            | -80.00             |
| 6520  | Verbandsbeiträge   | 1'920.00          | 1'500.00          | 420.00             |
| 6530  | Buchführungs- und Revisionsaufwand   | 594.55            | 500.00            | 94.55              |
| 6540  | Spesen Vorstand und Mitgliederversammlungen                                  | 229.25            | 500.00            | -270.75            |

**Bilanz und Erfolgsrechnung**

**Konten**

| Konto | Beschreibung                                    | Saldo<br>CHF      | Budget<br>CHF     | Diff.Budget<br>CHF |
|-------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6600  | Werbe- und Marketingaufwand Grafik              | 5'936.15          | 13'500.00         | -7'563.85          |
| 6610  | Druckkosten divers                              | 72.95             | 150.00            | -77.05             |
| 6611  | Spesen Kontoführung PostFinance                 | 179.04            | 150.00            | 29.04              |
| 6612  | Dankesgeschenke                                 | 237.95            | 200.00            | 37.95              |
|       | <b>Übriger und admin. Vereinsaufwand</b>        | <b>25'751.17</b>  | <b>34'250.00</b>  | <b>-8'498.83</b>   |
|       | <b>Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>    |                   |                   |                    |
| 6800  | Abschreibungen und Wertberichtigungen           |                   |                   |                    |
|       | <b>Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>    |                   |                   |                    |
|       | <b>Finanzergebnis</b>                           |                   |                   |                    |
| 6900  | Zinsaufwand                                     |                   |                   |                    |
| 6940  | Spesen und Gebühren Bankspesen                  |                   | 250.00            | -250.00            |
| 6950  | Vermögenserträge (Zinserträge und Dividenden)   |                   |                   |                    |
|       | <b>Finanzergebnis</b>                           |                   | <b>250.00</b>     | <b>-250.00</b>     |
|       | <b>Direkte Steuern</b>                          |                   |                   |                    |
| 8900  | Direkte Steuern                                 |                   |                   |                    |
|       | <b>Direkte Steuern</b>                          |                   |                   |                    |
|       | <b>TOTAL AUFWAND</b>                            | <b>237'566.48</b> | <b>231'000.00</b> | <b>6'566.48</b>    |
|       | <b>Verlust(+)/Gewinn(-) der Erfolgsrechnung</b> | <b>-3'563.33</b>  | <b>-15'000.00</b> | <b>11'436.67</b>   |
|       | Differenz muss Null sein (leere Zelle)          |                   | -15'000.00        | 15'000.00          |