

## Jahresprogramm und Budget 2010

Finanzierung, Stand Februar 2010	gesichert	offen	Plan
Öffentliche Hand: Bund, BFE, WTT-KTI	628'000.-	10'000.-	638'000.-
<b>Kantone Energie</b>	134'000.-	221'500.-	355'500.-
<b>Kantone Wirtschaft</b>	75'000.-	30'000.-	105'000.-
<b>Teilnehmer</b>	438'300.-	0.-	438'300.-
<b>Sponsoren</b>	194'900	0.-	194'900.-
<b>Mitglieder</b>	70'000	0.-	70'000.-
<b>Total Einnahmen</b>	<b>1'540'200.-</b>	<b>261'500.-</b>	<b>1'801'700.-</b>
<b>GESICHTERT</b>	85%		
<b>Anteil Private</b>	41%	0%	

Budget 2010		Einnahmen Plan	Ausgaben Plan	Gewinn/Verlust	Einnahmen sicher	Ausgaben sicher	Gewinn/Verlust
<b>2 F&amp;E/EU/TEVE</b>		<b>Fr. 911'500</b>	<b>Fr. 893'928</b>	<b>Fr. 17'572</b>	<b>Fr. 766'000</b>	<b>Fr. 893'928</b>	<b>Fr. -127'928</b>
200	WTT	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -
200	Screening	Fr. 20'000	Fr. 6'080	Fr. 13'920	Fr. 10'000	Fr. 6'080	Fr. 3'920
201	KoKo TEVE	Fr. 20'000	Fr. 26'144	Fr. -6'144	Fr. 20'000	Fr. 26'144	Fr. -6'144
210	TEVE CH/Innogruppen, Coaching, Match Making	Fr. 325'000	Fr. 287'290	Fr. 37'710	Fr. 290'000	Fr. 287'290	Fr. 2'710
211	TEVE Espace	Fr. 45'000	Fr. -	Fr. 45'000	Fr. 37'500	Fr. -	Fr. 37'500
212	TEVE ZH, Kanton Zürich, Stadt Zürich	Fr. 24'000	Fr. -	Fr. 24'000	Fr. -	Fr. -	Fr. -

213	TEVE Westschweiz	Fr.	10'500	Fr.	-	Fr.	10'500	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
214	TEVE NW-CH, Aargau, BS, BL	Fr.	12'000	Fr.	-	Fr.	12'000	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
224	Jahrestagung 2010, Mitgliederwerbung	Fr.	58'500	Fr.	92'870	Fr.	-34'370	Fr.	58'500	Fr.	92'870	Fr.	-34'370
230	Web energie-cluster.ch/ energie-plattform.ch	Fr.	-	Fr.	46'080	Fr.	-46'080	Fr.	-	Fr.	46'080	Fr.	-46'080
231	AG KL	Fr.	12'500	Fr.	26'280	Fr.	-13'780	Fr.	10'000	Fr.	26'280	Fr.	-16'280
232	AG HLWD	Fr.	12'500	Fr.	26'280	Fr.	-13'780	Fr.	10'000	Fr.	26'280	Fr.	-16'280
234	AG WT	Fr.	20'000	Fr.	26'280	Fr.	-6'280	Fr.	10'000	Fr.	26'280	Fr.	-16'280
236	AG Plusenergie Haus	Fr.	20'000	Fr.	26'280	Fr.	-6'280	Fr.	7'500	Fr.	26'280	Fr.	-18'780
	AG Meetering	Fr.	20'000	Fr.	26'280	Fr.	-6'280	Fr.	7'500	Fr.	26'280	Fr.	-18'780
	AG Prozesse	Fr.	20'000	Fr.	-	Fr.	20'000	Fr.	7'500	Fr.	-	Fr.	7'500
240	Deklaration KL	Fr.	26'500	Fr.	36'612	Fr.	-10'112	Fr.	26'500	Fr.	36'612	Fr.	-10'112
241	Deklaration HLWD	Fr.	48'000	Fr.	65'868	Fr.	-17'868	Fr.	54'000	Fr.	65'868	Fr.	-11'868
255	Apéros 08/09	Fr.	217'000	Fr.	201'584	Fr.	15'416	Fr.	217'000	Fr.	201'584	Fr.	15'416
	Repic	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
	Kälteforum	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
270	Studie/Strategie/ Plusenergiehaus	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
26x	neue Sonderschauen	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
<b>4</b>	<b>Weiterbildung</b>	<b>Fr.</b>	<b>241'200</b>	<b>Fr.</b>	<b>242'806</b>	<b>Fr.</b>	<b>-1'606</b>	<b>Fr.</b>	<b>241'200</b>	<b>Fr.</b>	<b>242'806</b>	<b>Fr.</b>	<b>-1'606</b>
400	Allgemein	Fr.	-	Fr.	3'500	Fr.	-3'500	Fr.	-	Fr.	3'500	Fr.	-3'500
414	Kurs KL	Fr.	74'000	Fr.	67'760	Fr.	6'240	Fr.	74'000	Fr.	67'760	Fr.	6'240
417	Kurs HLWD	Fr.	92'400	Fr.	95'746	Fr.	-3'346	Fr.	92'400	Fr.	95'746	Fr.	-3'346
440	SVIT	Fr.	74'800	Fr.	75'800	Fr.	-1'000	Fr.	74'800	Fr.	75'800	Fr.	-1'000
4.9	Neue Kurse	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
<b>5</b>	<b>Export, Standort</b>	<b>Fr.</b>	<b>441'200</b>	<b>Fr.</b>	<b>437'668</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'000</b>	<b>Fr.</b>	<b>431'200</b>	<b>Fr.</b>	<b>437'668</b>	<b>Fr.</b>	<b>-6'468</b>
500	Allgemein	Fr.	10'000	Fr.	5'900	Fr.	4'100	Fr.	-	Fr.	5'900	Fr.	-5'900
510	Event CleanTech Polen	Fr.	69'700	Fr.	68'764			Fr.	69'700	Fr.	68'764	Fr.	936
515	Polen: Poleko Gemeinschaftsstand	Fr.	114'000	Fr.	114'100	Fr.	-100	Fr.	114'000	Fr.	114'100	Fr.	-100
520	Hannover	Fr.	126'500	Fr.	127'904			Fr.	126'500	Fr.	127'904	Fr.	-1'404
532	Wels	Fr.	121'000	Fr.	121'000			Fr.	121'000	Fr.	121'000	Fr.	-

542	Rumänien	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
<b>6</b>	<b>Kommunikation</b>	<b>Fr.</b>	<b>50'000</b>	<b>Fr.</b>	<b>60'230</b>	<b>Fr.</b>	<b>-10'230</b>	<b>Fr.</b>	<b>20'000</b>	<b>Fr.</b>	<b>60'230</b>	<b>Fr.</b>	<b>-40'230</b>
600	Allgemein	Fr.	50'000	Fr.	20'760	Fr.	29'240	Fr.	20'000	Fr.	20'760	Fr.	-760
610	Newsletter, auch F	Fr.	-	Fr.	39'470	Fr.	-39'470	Fr.	-	Fr.	39'470	Fr.	-39'470
<b>7</b>	<b>Rahmenbedingungen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'000</b>	<b>Fr.</b>	<b>-3'000</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'000</b>	<b>Fr.</b>	<b>-3'000</b>
7.1	Allgemein	Fr.	-	Fr.	3'000	Fr.	-3'000	Fr.	-	Fr.	3'000	Fr.	-3'000
<b>8</b>	<b>Geschäftsstelle</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>	<b>Fr.</b>	<b>47'900</b>	<b>Fr.</b>	<b>-47'900</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>	<b>Fr.</b>	<b>47'900</b>	<b>Fr.</b>	<b>-47'900</b>
810	Geschäftsstelle	Fr.	-	Fr.	43'400	Fr.	-43'400	Fr.	-	Fr.	43'400	Fr.	-43'400
830	Begleitgruppe	Fr.	-	Fr.	1'000	Fr.	-1'000	Fr.	-	Fr.	1'000	Fr.	-1'000
840	Vorstand	Fr.	-	Fr.	3'500	Fr.	-3'500	Fr.	-	Fr.	3'500	Fr.	-3'500
<b>9</b>	<b>Pool</b>	<b>Fr.</b>	<b>157'800</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>	<b>Fr.</b>	<b>157'800</b>	<b>Fr.</b>	<b>157'800</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>	<b>Fr.</b>	<b>157'800</b>
<b>Total Einnahmen/Ausgaben</b>		<b>Fr.</b>	<b>1'801'700</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'685'532</b>	<b>Fr.</b>	<b>116'636</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'616'200</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'685'532</b>	<b>Fr.</b>	<b>-69'332</b>