

Jahresprogramm und Budget 2011

Finanzierung, Stand			gesichert	offen				Plan
Öffentliche Hand: Bund, BFE, WTT-KTI, OSEC			777'500.-	155'000.-				932'500.-
Kantone Energie			208'000.-	41'000.-				249'000.-
Kantone Wirtschaft			95'000.-	0.-				95'000.-
Teilnehmer			389'300.-	0.-				389'300.-
Sponsoren			304'400.-	0.-				304'400.-
Mitglieder			70'000.-	0.-				70'000.-
Total Einnahmen			1'844'200.-	196'000.-				2'040'200.-
GESICHERT			90%					
Anteil Private			41%	0%				
Budget 2011			Einnahmen Plan	Ausgaben Plan	Gewinn/Verlust	Einnahmen sicher	Ausgaben sicher	Gewinn/Verlust
2	F&E/ELTEVE		Fr. 943'400	Fr. 900'540	Fr. 42'860	Fr. 868'400	Fr. 900'540	Fr. -32'140
	200	WTT	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -
	200	Screening	Fr. 25'000	Fr. 9'560	Fr. 15'440	Fr. 25'000	Fr. 9'560	Fr. 15'440
	201	KoKo TEVE	Fr. 20'000	Fr. 11'856	Fr. 8'144	Fr. 20'000	Fr. 11'856	Fr. 8'144
	210	TEVE CH Innogruppen, Coaching, Match Making	Fr. 365'000	Fr. 139'984	Fr. 225'016	Fr. 365'000	Fr. 139'984	Fr. 225'016
	211	TEVE Espace	Fr. 40'000	Fr. 45'000	Fr. -5'000	Fr. 40'000	Fr. 45'000	Fr. -5'000
	212	TEVE ZH, Kanton Zürich, Stadt Zürich	Fr. 20'000	Fr. 38'304	Fr. -18'304	Fr. 20'000	Fr. 38'304	Fr. -18'304
	213	TEVE Westschweiz	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -
	214	TEVE NW-CH, Aargau, BS, BL	Fr. -	Fr. 15'960	Fr. -15'960	Fr. -	Fr. 15'960	Fr. -15'960
	224	Jahrestagung 2010, Mitgliederwerbung	Fr. 74'400	Fr. 100'460	Fr. -26'060	Fr. 64'400	Fr. 100'460	Fr. -36'060
	230	Web energie-cluster.ch energie-plattform.ch	Fr. -	Fr. 23'040	Fr. -23'040	Fr. -	Fr. 23'040	Fr. -23'040
	231	AG KL	Fr. 19'000	Fr. 30'000	Fr. -11'000	Fr. 4'000	Fr. 30'000	Fr. -26'000
	232	AG HLWD	Fr. 4'000	Fr. 30'000	Fr. -26'000	Fr. 4'000	Fr. 30'000	Fr. -26'000
	234	AG WT	Fr. 4'000	Fr. 30'000	Fr. -26'000	Fr. 4'000	Fr. 30'000	Fr. -26'000
	236	AG Plusenergie Haus	Fr. 24'000	Fr. 30'000	Fr. -6'000	Fr. 24'000	Fr. 30'000	Fr. -6'000
	239	AG Metering	Fr. 24'000	Fr. 30'000	Fr. -6'000	Fr. 24'000	Fr. 30'000	Fr. -6'000

	239	AG Metering	Fr.	24'000	Fr.	30'000	Fr.	-6'000	Fr.	24'000	Fr.	30'000	Fr.	-6'000
	235	AG Prozesse	Fr.	15'000	Fr.	30'000	Fr.	-15'000	Fr.	15'000	Fr.	30'000	Fr.	-15'000
		AG LED	Fr.	15'000	Fr.	30'000	Fr.	-15'000	Fr.	15'000	Fr.	30'000	Fr.	-15'000
	240	Deklaration KL	Fr.	9'000	Fr.	16'580	Fr.	-7'580	Fr.	9'000	Fr.	16'580	Fr.	-7'580
	241	Deklaration HLWD	Fr.	22'000	Fr.	36'540	Fr.	-14'540	Fr.	22'000	Fr.	36'540	Fr.	-14'540
	255	Apéros 08/09	Fr.	213'000	Fr.	238'256	Fr.	-25'256	Fr.	213'000	Fr.	238'256	Fr.	-25'256
	270	Studie/Strategie/Plusenergiehaus	Fr.	50'000	Fr.	15'000	Fr.	35'000	Fr.	-	Fr.	15'000	Fr.	-15'000
4 Weiterbildung			Fr.	434'800	Fr.	372'476	Fr.	62'324	Fr.	343'800	Fr.	372'476	Fr.	-28'676
	400	Allgemein	Fr.	10'000	Fr.	2'500	Fr.	7'500	Fr.	10'000	Fr.	2'500	Fr.	7'500
	414	Kurs KL	Fr.	70'800	Fr.	81'500	Fr.	-10'700	Fr.	70'800	Fr.	81'500	Fr.	-10'700
	417	Kurs HLWD	Fr.	94'600	Fr.	94'410	Fr.	190	Fr.	94'600	Fr.	94'410	Fr.	190
	440	SVIT	Fr.	61'800	Fr.	69'868	Fr.	-8'068	Fr.	61'800	Fr.	69'868	Fr.	-8'068
	430	Kurs Minergie-A/Plusenergiehaus	Fr.	78'400	Fr.	61'968	Fr.	16'432	Fr.	58'400	Fr.	61'968	Fr.	-3'568
		Kurs EEM	Fr.	79'200	Fr.	60'550	Fr.	18'650	Fr.	48'200	Fr.	60'550	Fr.	-12'350
	4.9	Neue Kurse	Fr.	40'000	Fr.	1'680	Fr.	38'320	Fr.	-	Fr.	1'680	Fr.	-1'680
5 Export, Standort			Fr.	474'200	Fr.	464'600	Fr.	9'600	Fr.	464'200	Fr.	464'600	Fr.	-400
	500	Allgemein	Fr.	20'000	Fr.	3'000	Fr.	17'000	Fr.	20'000	Fr.	3'000	Fr.	17'000
	510	Event CleanTech Polen	Fr.	35'000	Fr.	40'340	Fr.	-5'340	Fr.	35'000	Fr.	40'340	Fr.	-5'340
	515	Polen: Poleko Gemeinschaftsstand	Fr.	130'400	Fr.	127'500	Fr.	2'900	Fr.	130'400	Fr.	127'500	Fr.	2'900
	521	Energy Hannover-Messse	Fr.	118'400	Fr.	122'080	Fr.	-3'680	Fr.	118'400	Fr.	122'080	Fr.	-3'680
	541	Energiesparmesse Wels	Fr.	85'800	Fr.	88'200	Fr.	-2'400	Fr.	85'800	Fr.	88'200	Fr.	-2'400
	550	WTT-Expo Karlsruhe	Fr.	55'500	Fr.	53'920	Fr.	1'580	Fr.	45'500	Fr.	53'920	Fr.	-8'420
	560	Trinationales Netzwerk	Fr.	29'100	Fr.	29'560	Fr.	-460	Fr.	29'100	Fr.	29'560	Fr.	-460
6 Kommunikation			Fr.	50'000	Fr.	55'230	Fr.	-5'230	Fr.	30'000	Fr.	55'230	Fr.	-25'230
	600	Allgemein	Fr.	-	Fr.	15'760	Fr.	-15'760	Fr.	-	Fr.	15'760	Fr.	-15'760
	610	Newsletter, auch F	Fr.	50'000	Fr.	39'470	Fr.	10'530	Fr.	30'000	Fr.	39'470	Fr.	-9'470
7 Rahmenbedingungen			Fr.	-	Fr.	3'000	Fr.	-3'000	Fr.	-	Fr.	3'000	Fr.	-3'000
	7.1	Allgemein	Fr.	-	Fr.	3'000	Fr.	-3'000	Fr.	-	Fr.	3'000	Fr.	-3'000
8 Geschäftsstelle			Fr.	10'000	Fr.	50'180	Fr.	-40'180	Fr.	10'000	Fr.	50'180	Fr.	-40'180
	810	Geschäftsstelle	Fr.	10'000	Fr.	43'400	Fr.	-33'400	Fr.	10'000	Fr.	43'400	Fr.	-33'400
	830	Begleitgruppe	Fr.	-	Fr.	1'000	Fr.	-1'000	Fr.	-	Fr.	1'000	Fr.	-1'000
	840	Vorstand	Fr.	-	Fr.	5'780	Fr.	-5'780	Fr.	-	Fr.	5'780	Fr.	-5'780
9 Reservefonds			Fr.	127'800	Fr.	-	Fr.	127'800	Fr.	127'800	Fr.	-	Fr.	127'800
	900	Sponsoren	Fr.	57'700	Fr.	-	Fr.	57'700	Fr.	57'700	Fr.	-	Fr.	-
	820	Mitglieder	Fr.	70'000	Fr.	-	Fr.	70'000	Fr.	70'000	Fr.	-	Fr.	-
Total Einnahmen/Ausgaben			Fr.	2'040'200	Fr.	1'846'026	Fr.	194'174	Fr.	1'844'200	Fr.	1'846'026	Fr.	-1'826