

Jahresprogramm und Budget 2009

Finanzierung, Stand März 2009

gesichert
offen
Plan
Öffentliche Hand: Bund, BFE, WTT-KTI

598'000.-

100'000.-

698'000.-

Kantone Energie

258'000.-

373'000.-

631'000.-

Kantone Wirtschaft

95'000.-

0.-

95'000.-

Teilnehmer

294'800.-

110'500.-

405'300.-

Sponsoren

128'000

10'000.-

138'000.-

Mitglieder

50'000

0.-

50'000.-

Total Einnahmen

1'423'800.-

593'500.-

2'017'300.-
GESICHERT

71%

Arbeitsplan/Budget 2009

Budget 2009

Einnahmen Plan

Ausgaben Plan

Gewinn/Verlust

Einnahmen sicher

Ausgaben sicher

Gewinn/Verlust

F&E/EU/TEVE
Fr. 1'276'800 Fr. 969'236 Fr. 307'564 Fr. 931'800 Fr. 699'636 Fr. 232'164

210 TEVE Allgemein/Schweiz

Fr. 665'000 Fr. 35'750 Fr. 629'250 Fr. 400'000 Fr. 35'750 Fr. 364'250

211 TEVE Espace

Fr. 60'000 Fr. 64'400 Fr. -4'400 Fr. 60'000 Fr. 64'400 Fr. -4'400

212 TEVE ZH, Kanton Zürich, Stadt Zürich

Fr. 40'000 Fr. 76'000 Fr. -36'000 Fr. 40'000 Fr. 76'000 Fr. -36'000

213 TEVE - CCSO, Westschweiz

Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. -

214 TEVE NW-CH, Aargau, BS, BL

Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. -

224 Jahrestagung 2008, Mitgliederwerbung

Fr. 74'800 Fr. 118'496 Fr. -43'696 Fr. 74'800 Fr. 118'496 Fr. -43'696

230 Knowledge-Base-Tool/Web

Fr. - Fr. 20'000 Fr. - Fr. - Fr. 20'000 Fr. -20'000

231 AG KL

Fr. - Fr. 17'880 Fr. - Fr. - Fr. 17'880 Fr. -17'880

232 AG HLWD

Fr. - Fr. 17'880 Fr. - Fr. - Fr. 17'880 Fr. -17'880

234 AG WT

Fr. - Fr. 17'880 Fr. - Fr. - Fr. 17'880 Fr. -17'880

	235	Energy California / CH	Fr.	-	Fr.	-		Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-	
	236	AG Plus-Energie	Fr.	-	Fr.	12'880	Fr.	-12'880	Fr.	-	Fr.	12'880	Fr.	-12'880
		Neu AG	Fr.	-	Fr.	17'880		Fr.	-	Fr.	17'880	Fr.	-17'880	
	240	Deklaration KL	Fr.	28'000	Fr.	23'000		Fr.	28'000	Fr.	23'000	Fr.	5'000	
	255	Apéros 08/09	Fr.	193'200	Fr.	181'090		Fr.	193'200	Fr.	181'090	Fr.	12'110	
	262	Sonderschau HLWD	Fr.	60'400	Fr.	39'700		Fr.	60'400	Fr.	39'700	Fr.	20'700	
	263	Sonderschau KL	Fr.	60'400	Fr.	41'800		Fr.	60'400	Fr.	41'800	Fr.	18'600	
	264	BE E. Unter/Clusterday	Fr.	15'000	Fr.	15'000		Fr.	15'000	Fr.	15'000	Fr.	-	
	26x	neue Sonderschauen	Fr.	80'000	Fr.	44'000	Fr.	36'000	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
	4	Weiterbildung	Fr.	364'500	Fr.	324'835	Fr.	39'665	Fr.	209'000	Fr.	258'235	Fr.	-49'235
	400	Allgemein	Fr.	30'000	Fr.	28'220	Fr.	1'780	Fr.	-	Fr.	66'995	Fr.	-66'995
	414	Kurs KL	Fr.	67'600	Fr.	66'995	Fr.	605	Fr.	67'600	Fr.	79'760	Fr.	-12'160
	417	Kurs HLWD	Fr.	67'000	Fr.	79'760	Fr.	-12'760	Fr.	67'000	Fr.	80'160	Fr.	-13'160
	440	SVIT	Fr.	74'400	Fr.	80'160	Fr.	-5'760	Fr.	74'400	Fr.	3'100	Fr.	71'300
	441	Kurs Maler und Gipser	Fr.	33'500	Fr.	5'100	Fr.	28'400	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
	4.9	Neue Kurse	Fr.	92'000	Fr.	64'600	Fr.	27'400	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
	5	Export, Standort	Fr.	198'000	Fr.	129'190	Fr.	68'810	Fr.	133'000	Fr.	129'190	Fr.	3'810
	500	Allgemein	Fr.	98'000	Fr.	13'690	Fr.	84'310	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
	515	Polen: Poleko 2009 Gemeinschaftsstand	Fr.	100'000	Fr.	115'500	Fr.	-15'500	Fr.	33'000	Fr.	13'690	Fr.	19'310
	542	Rumänien	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	100'000	Fr.	115'500	Fr.	-15'500
	6	Kommunikation	Fr.	128'000	Fr.	77'200	Fr.	50'800	Fr.	100'000	Fr.	77'200	Fr.	22'800
	600	Allgemein	Fr.	88'000	Fr.	10'000	Fr.	78'000	Fr.	-	Fr.	10'000	Fr.	-10'000
	610	Newsletter, auch F	Fr.	40'000	Fr.	67'200	Fr.	-27'200	Fr.	60'000	Fr.	67'200	Fr.	-7'200
	7	Rahmenbedingungen	Fr.	-	Fr.	4'500	Fr.	-4'500	Fr.	-	Fr.	4'500	Fr.	-4'500
	7.1	Allgemein	Fr.	-	Fr.	4'500	Fr.	-4'500	Fr.	-	Fr.	4'500	Fr.	-4'500
	8	Geschäftsstelle	Fr.	-	Fr.	91'130	Fr.	-91'130	Fr.	-	Fr.	91'130	Fr.	-91'130
	810	Geschäftsstelle	Fr.	-	Fr.	86'630	Fr.	-86'630	Fr.	-	Fr.	86'630	Fr.	-86'630
	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
	9	Pool	Fr.	50'000	Fr.	-	Fr.	50'000	Fr.	50'000	Fr.	-	Fr.	50'000
	Total Einnahmen/Ausgaben		Fr.	2'017'300	Fr.	1'596'091	Fr.	421'209	Fr.	1'423'800	Fr.	1'259'891	Fr.	163'909