

KONFERENZ KANTONALER ENERGIEDIREKTOREN

Jahresrechnung 2004

- Kontenplan
- Bilanz per 31.12.2004
Erfolgsrechnung vom 01.01.2004
bis 31.12.2004

Kontenplan

Standard

Bezeichnung		Shortcut	ISO	Inaktiv	MWST-Code	Fix
AKTIVEN						
10	Vermögenswerte					
102	Banken					
102	<u>Banken Sekretariat</u>					
1020	GKB CK 183.935.700 (Sekretariat)	1020	CHF			
1021	GKB CK 183.935.702 (ad hoc Agr.)	1021	CHF			
1022	GKB CA 183.935.700 (Sparkonto)	1022	CHF			
103	<u>Banken Departemente</u>					
1030	GKB CK 183.935.701 (Weiterb. Projekte)	1030	CHF			
1031	GKB CK 183.935.703 (Weiterb. Lehrmittel)	1031	CHF			
1032	GKB CK 183.935.707 (GS+E/Nachdiplom)	1032	CHF			
1033	GKB CK 183.935.708 (Weiterb. FH)	1033	CHF			
1034	GKB CK 183.935.704 (Harmonisierung)	1034	CHF			
1035	GKB CK 183.935.711 (Begleitmassnahmen)	1035	CHF			
1036	GKB CK 183.935.705 (Evaluation)	1036	CHF			
1037	GKB CK 183.935.709 (öff. Hand/Forum)	1037	CHF			
102	<i>Total Banken</i>					
110	Forderungen					
1170	Guthaben Verrechnungssteuer	1170	CHF			
110	<i>Total Forderungen</i>					
1	Total AKTIVEN					

Kontenplan
Standard

Bezeichnung		Shortcut	ISO	Inaktiv	MWST-Code	Fix
PASSIVEN						
20	Fremdkapital kurzfristig					
230	Passive Rechnungsabgrenzung					
2300	Passive Rechnungsabgrenzung	2300	CHF			
28	Eigenkapital EnDK					
280	Eigenkapital EnDK					
2800	Eigenkapital EnDK	2800	CHF			
2	Total PASSIVEN					

Kontenplan

Standard

Bezeichnung		Shortcut	ISO	Inaktiv	MWST-Code	Fix
ERFOLGSRECHNUNG						
3	Einnahmen					
30	Einnahmen Beiträge					
3000	Jahresbeiträge Kantone	3000	CHF			
3100	Projektbeiträge Bund	3100	CHF			
32	Einnahmen Diverse					
3200	Zinserträge	3200	CHF			
3	Total Einnahmen					
5	Ausgaben Sekretariat / Allgemein					
50	Ausgaben Sekretariat / Allgemein					
5000	Honorar Sekretär inkl. MWSt	5000	CHF			
5100	Sekretariatsspesen Allgemein	5100	CHF			
5200	Beitrag Kosten der GV	5200	CHF			
5300	Spezialprojekte	5300	CHF			
5400	Bankspesen/-porti	5400	CHF			
5	Total Ausgaben Sekretariat / Allgemein					
6	Ausgaben Departemente					
60	Dep. "Weiterbildung/Fachhochschulen"					
6000	Ausgaben Führungsgruppe Bau + Energie	6000	CHF			
6010	Ausgaben Ergänzungshefte Berufsschulen	6010	CHF			
6020	Ausgaben GS + E / Nachdiplom	6020	CHF			
6030	Ausgaben Weiterbildung / Fachhochschulen	6030	CHF			
6040	Ausgaben Bildungsstätten	6040	CHF			
61	Departement Gebäude					
6100	Ausgaben Harmonisierung	6100	CHF			
62	Departement Begleitmassnahmen					
6200	Ausgaben "Begleitmassnahmen"	6200	CHF			
63	Departement Erfolgskontrolle					
6300	Ausgaben Evaluation	6300	CHF			
64	Departement Vorbildfunktion					
6400	Ausgaben öffentliche Hand / Forum	6400	CHF			
6	Total Ausgaben Departemente					
9	Abschluss					
90	Vermögensveränderung					
2999	Abklärungskonto	2999	CHF			
9000	Vermögensveränderung	9000	CHF			
9	Total Abschluss					
3	Total ERFOLGSRECHNUNG					

BILANZ per 31.12.2004
Vergleich Jahr/Vorjahr

Geschäftsjahr: 2004

Datum 24.01.2005

Seite 1

Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr
A AKTIVEN		
10 Vermögenswerte		
1020 GKB CK 183.935.700 (Sekretariat)	411,935.43	494,336.98
1021 GKB CK 183.935.702 (ad hoc Agr.)	4,283.20	4,293.60
1022 GKB CA 183.935.700 (Sparkonto)	16,166.10	16,089.75
102 Total Banken Sekretariat	432,384.73	514,720.33
1030 GKB CK 183.935.701 (Weiterb. Projekte)	67,578.80	74,288.55
1031 GKB CK 183.935.703 (Weiterb. Lehrmittel)	197,150.75	7,668.15
1033 GKB CK 183.935.708 (Weiterb. FH)	71,511.72	113,961.02
103 Total Dep. Weiterbildung/Fachhochschule	336,241.27	195,917.72
1034 GKB CK 183.935.704 (Harmonisierung)	44,017.65	12,949.70
103 Total Departement Gebäude	44,017.65	12,949.70
1035 GKB CK 183.935.711 (Begleitmassnahmen)	2,672.19	823.50
103 Total Departement Begleitmassnahmen	2,672.19	823.50
1036 GKB CK 183.935.705 (Evaluation)	92,018.75	29,950.25
103 Total Departement Erfolgskontrolle	92,018.75	29,950.25
1037 GKB CK 183.935.709 (öff. Hand/Forum)	6,777.45	5,020.40
103 Total Departement Vorbildfunktion	6,777.45	5,020.40
103 Total Banken Departemente	481,727.31	244,661.57
102 Total Banken	914,112.04	759,381.90
1170 Guthaben Verrechnungssteuer	397.50	415.55
110 Total Forderungen	397.50	415.55
10 Total Vermögenswerte	914,509.54	759,797.45
A Total AKTIVEN	914,509.54	759,797.45

BILANZ per 31.12.2004
Vergleich Jahr/Vorjahr

Geschäftsjahr: 2004

Datum 24.01.2005

Seite 2

Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr
B PASSIVEN		
20 Fremdkapital kurzfristig		
2300 Passive Rechnungsabgrenzung	1,934.30 H	19,651.65 H
230 Total Passive Rechnungsabgrenzung	1,934.30 H	19,651.65 H
20 Total Fremdkapital kurzfristig	1,934.30 H	19,651.65 H
28 Eigenkapital EnDK		
2800 Eigenkapital EnDK	912,575.24 H	740,145.80 H
280 Total Eigenkapital EnDK	912,575.24 H	740,145.80 H
28 Total Eigenkapital EnDK	912,575.24 H	740,145.80 H
B Total PASSIVEN	914,509.54 H	759,797.45 H

ERFOLGSRECHNUNG 01.01.2004 - 31.12.2004

Vergleich Jahr/Vorjahr

Geschäftsjahr: 2004

Datum 24.01.2005

Seite 3

Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	
C	ERFOLGSRECHNUNG		
3	Einnahmen		
3000	Jahresbeiträge Kantone	428,821.00	470,322.00
3100	Projektbeiträge Bund	58,665.90	105,000.00
30	Total Einnahmen Beiträge	487,486.90	575,322.00
3200	Zinserträge	976.50	902.25
32	Total Einnahmen Diverse	976.50	902.25
3	Total Einnahmen	488,463.40	576,224.25
5	Ausgaben Sekretariat / Allgemein		
5000	Honorar Sekretär inkl. MWSt	-80,700.00	-80,700.00
5100	Sekretariatsspesen Allgemein	-14,002.90	-15,656.75
5200	Beitrag Kosten der GV	-2,000.00	-2,000.00
5400	Bankspesen/-porti	-320.21	-177.55
5	Total Ausgaben Sekretariat / Allgemein	-97,023.11	-98,534.30
6	Ausgaben Departemente		
6010	Ausgaben Ergänzungshefte Berufsschulen	-20,656.80	-62,965.25
6030	Ausgaben Weiterbildung / Fachhochschulen	-62,553.85	-50,914.55
6040	Ausgaben Bildungsstätten	-6,778.80	0.00
60	Total Dep. "Weiterbildung/Fachhochschul	-89,989.45	-113,879.80
6100	Ausgaben Harmonisierung	-8,947.30	-44,934.30
61	Total Departement Gebäude	-8,947.30	-44,934.30
6200	Ausgaben "Begleitmassnahmen"	-81,811.55	-34,175.80
62	Total Departement Begleitmassnahmen	-81,811.55	-34,175.80
6300	Ausgaben Evaluation	0.00	-30,810.40
63	Total Departement Erfolgskontrolle	0.00	-30,810.40
6400	Ausgaben öffentliche Hand / Forum	-38,262.55	-60,000.00
64	Total Departement Vorbildfunktion	-38,262.55	-60,000.00

ERFOLGSRECHNUNG 01.01.2004 - 31.12.2004

Vergleich Jahr/Vorjahr

Geschäftsjahr: 2004

Datum 24.01.2005

Seite 4

Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr
6 Total Ausgaben Departemente	-219,010.85	-283,800.30
9 Abschluss		
9000 Vermögensveränderung	-172,429.44	-193,889.65
90 Total Vermögensveränderung	-172,429.44	-193,889.65
9 Total Abschluss	-172,429.44	-193,889.65
C Total ERFOLGSRECHNUNG	0.00	0.00