

7. Arbeitsplan und Budget 2008

zu Händen der Mitgliederversammlung vom 22.4.2008

Finanzierung	gesichert	offen	Total
Öffentliche Hand: Bund, BFE, WTT-KTI, Seco-Regionalpolitik, Seco/Osec	144'000.-	377'000.-	521'000.-
Kantone Energie	262'000.-	366'000.-	628'000.-
Kantone Wirtschaft	40'000.-	70'000.-	110'000.-
Mitglieder, Sponsoren, Private, zweckgebundene Projekte	0.-	286'000.-	286'000.-
Total Einnahmen	446'000.-	1'099'000.-	1'545'000.-
	29%		

Budget	Einnahmen	Ausgaben	Deckung
1 Forschung & Entwicklung	110'000.-	70'000.-	157%
1.1 Einbringen Schweizer Unternehmen in EU Forschungsprojekte		20'000.-	
1.2 Recherchen, Screening IRC-Datenbank, Transfer		30'000.-	
1.3 Projektentwicklung mit KMU		20'000.-	
2 Wissen- & Technologietransfer	640'000.-	660'000.-	97%
2.3 Wissensmanagement, Screening, Profile, Web		20'000.-	
2 TEVE Schweiz		50'000.-	
2.1 TEVE Espace		60'000.-	
2.11 TEVE - CCSO, Westschweiz		30'000.-	
2.12 TEVE ZH, Kanton Zürich, Stadt Zürich		80'000.-	
2.13 TEVE NW-CH, Aargau, BS, BL		70'000.-	
2.14 TEVE TG/SH, ev. SG		100'000.-	
2.2 TEVE Arbeitsgruppen KL, VIP, KF, WT, weitere		60'000.-	
2.2 Jahrestagung 2008, Mitgliederwerbung		40'000.-	
2.4 Finanzvermittlung, Businessangel, Venture Capital		10'000.-	
2.5 Energie-Apéros 2008 Espace Mittelland		140'000.-	
4 Weiterbildung	220'000.-	420'000.-	52%
4.1 Kurs Komfortlüftung		60'000.-	
4.2 Kurs Hochleistungs-Wärmedämmung		60'000.-	
4.3 Kurs Solararchitektur		80'000.-	
4.4 Kurs Kompaktfassade		80'000.-	
4.5 Kurs Immobilienwirtschaft		80'000.-	
4.9 neue Kurse aufbauen (EWG, ...)		60'000.-	
5 Exportförderung	220'000.-	220'000.-	100%
5.1 Polen: Poleko 2008 Gemeinschaftsstand		100'000.-	
5.2 Rumänien: Businesstour		50'000.-	
5.3 Lobbying Erweiterungsbeitrag, Projekte initiieren, Umsetzen		40'000.-	
5.4 Betreuung, Inputs weitere Messen		10'000.-	
5.9 Weiterentwicklung Exportförderung		20'000.-	
6 Kommunikation / Networking	250'000.-	320'000.-	78%
6.1 News-Letter d/f		100'000.-	
6.2 Homepage: Deklaration KL-Geräte, Energie-Grundlagen		20'000.-	
6.3 Messeauftritt Komfortlüftung		40'000.-	
6.4 111 x Energie (Grafik, Basisdaten)		80'000.-	
6.5 Messeauftritt Hochleistungswärmedämmung HLWD/VIP		40'000.-	
6.6. Plattform Sanieren/Modernisieren		80'000.-	
7 Rahmenbedingungen	10'000.-	0.-	
7.1 Rahmenbedingungen Gebäude / Umsetzung, ev. Events			
7.2 Rahmbedingungen Aus- und Weiterbildung			
7.3 Rahmenbedingungen Tech-Transfer			
8 Geschäftsstelle, Sekretariat	0.-	60'000.-	0%
8.1 Geschäftsstelle		30'000.-	
8.2 Produkte-Entwicklung		20'000.-	
8.3 Mittelbeschaffung		10'000.-	
Pool	90'000.-		
Total Ausgaben	1'540'000.-	1'750'000.-	1'750'000.-