

## Arbeitsplan - Budget 2007

zu Handen der Mitgliederversammlung vom 22. Mai 2007

Finanzierung	gesichert	offen	Total
<b>Öffentliche Hand: Bund, BFE, WTT-KTI, Seco-Regionalpolitik, Seco/Osec</b>	276'500.-	21'000.-	297'500.-
<b>Kantone Energie</b>	318'000.-	96'000.-	414'000.-
<b>Kantone Wirtschaft</b>	70'000.-	0.-	70'000.-
<b>Mitglieder, Sponsoren, Private, zweckgebundene Projekte</b>	155'000.-	85'000.-	240'000.-
<b>Total Einnahmen</b>	<b>819'500.-</b>	<b>202'000.-</b>	<b>1'021'500.-</b>
	80%		

Budget	Einnahmen	Ausgaben	Deckung
<b>1 Forschung &amp; Entwicklung</b>	30'000.-	30'000.-	100%
1.1 Einbringen Schweizer Unternehmen in EU Forschungsprojekte		10'000.-	
1.2 Recherchen, Screening IRC-Datenbank, Transfer		10'000.-	
1.3 Projektentwicklung mit KMU		10'000.-	
<b>2 Wissen- &amp; Technologietransfer</b>	550'000.-	550'000.-	100%
2.1 <b>TEVE Espace</b> - Schweiz, Arbeitsgruppen (KL, HLWD, neue)		180'000.-	
2.11 <b>TEVE - CCSO</b> , Westschweiz		30'000.-	
2.12 <b>TEVE ZH</b> , Kanton Zürich, Stadt Zürich, TG, SG		80'000.-	
2.13 <b>TEVE NW-CH, Konzept AG</b>		70'000.-	
2.2 <b>Jahrestagung 2007, Mitgliederwerbung</b>		30'000.-	
2.3 <b>Wissensmanagement</b> , Ausbau, Screening Profile		10'000.-	
2.4 <b>Finanzvermittlung</b> , Businessangel, Venture Capital		10'000.-	
2.5 <b>Energie-Apéros 2007</b> Espace Mittelland		140'000.-	
<b>4 Weiterbildung</b>	70'000.-	80'000.-	88%
4.1 Kurse Komfortlüftung		30'000.-	
4.2 Kurse Hochleistungs-Wärmedämmung		50'000.-	
4.3 neue Kurse		0.-	
<b>5 Exportförderung</b>	70'000.-	90'000.-	78%
5.1 Promotion EU-Länder, weitere Länder		0.-	
5.11 Messe POLEKO, Polen Gemeinschaftsstand 2007		80'000.-	
5.5 Weiterentwicklung Exportförderung		10'000.-	
<b>6 Kommunikation / Networking</b>	55'000.-	80'000.-	69%
6.1 News-Letter d/f		80'000.-	
6.2 Artikel		0.-	
6.3 Web		0.-	
6.4 Messeauftritt Hochleistungswärmedämmung / F&E		0.-	
<b>7 Rahmenbedingungen</b>	0.-	0.-	-
7.2 Rahmenbedingungen Gebäude / Umsetzung, ev. Events		0.-	
7.3 Event Markt EU mit Osec/SBH's		0.-	
<b>8 Geschäftsstelle, Sekretariat</b>	5'000.-	20'000.-	25%
8.1 Geschäftsstelle		10'000.-	
8.2 Produkte-Entwicklung		5'000.-	
8.3 Mittelbeschaffung		5'000.-	
<b>Pool</b>	70'000.-		
<b>Total Ausgaben</b>	<b>850'000.-</b>	<b>850'000.-</b>	<b>850'000.-</b>