

Budget eCH 2022

Verabschiedet durch den Vorstand am 9.03.22 zuhänden GV

	Budget 21	Rechnung 21	Budget 22	KST Verein	KST Standardisierung	KST LV DVS	Kurz-Kommentar
ERTRAG							
Mitgliederbeiträge	420'000	426'400	440'000	440'000			leichter Anstieg inkl. Effekt "Alliance Manager"
Beitrag eGov	250'000	221'819	250'000			250'000	gemäss Leistungsvereinbarung mit DVS
Verluste aus Forderungen							
Total Ertrag	670'000	648'219	690'000	440'000		250'000	
AUFWAND							
Geschäftsstelle "Verein"	111'720	125'861	120'700	120'700			
Anlässe / Ausstellungen	12'000	12'695	15'000	15'000			Mehraufwand: Jubiläumsjahr 20 Jahre eCH
Budgetierung und Reporting	8'000	6'543	8'000	8'000			
Führung Geschäftsstelle	14'000	27'517	14'000	14'000			
Generalversammlung und Jahresbericht	16'000	17'746	18'000	18'000			Mehraufwand mit hybrider Form
Mitgliederadministration- und gewinnung	14'000	7'176	12'000	12'000			
GS-Sekretariat Grundpauschale	9'720	9'693	9'700	9'700			
Unterstützung Vorstand	38'000	44'491	44'000	44'000			neu inkl. Ressort Strategie / generell zunehmend
Geschäftsstelle "Standardisierung"	126'000	124'897	134'000		134'000		
Sitzungen EA	16'000	13'013	16'000		16'000		
Begleitung Fachgruppenleiter	14'000	17'245	14'000		14'000		
Kommunikation, Newsletter	28'000	27'245	36'000		36'000		neu inkl. Social Media
Fachgruppenmeeting	6'000	4'216	6'000		6'000		
Operative Standardisierungen / allg. Arbeiten	62'000	63'177	62'000		62'000		
Buchhaltung	12'000	13'735	12'000	12'000			
Geschäftsstelle "LV E-Government"	25'000	32'325	25'000			25'000	
Übersetzungen	40'000	23'741	40'000		40'000		
Homepage, web-Hosting, Wartung	11'500	15'257	11'500		11'500		
Internetpräsenz/Kommunikationsoffensive	20'000	10'143	20'000	20'000			20 Jahre eCH und erste Massnahmen Website
Präsenz Westschweiz	10'000	0	10'000	10'000			
Veranstaltungen / Anlässe	5'000	5'529	5'000		5'000		
Projekte Vorstand	20'000	13'546	20'000		20'000		Handlungsreserve Vorstand
Stärkung Standardisierung			80'000		80'000		Nutzung Eigenkapital des Vereins
Kommunikation / Alliance Manager	30'000	25'787	40'000		40'000		
Pflege und Verankerung Standards (M1)	125'000	56'604	125'000			125'000	
Unterstützung Fachgruppen (M2)	80'000	105'204	80'000			80'000	
Potentialanalysen (M3)	20'000	27'686	20'000			20'000	
Sonstiger Aufwand	4'000	5'724	8'800	8'800			neu inkl. externe Revision

Budget eCH 2022

Verabschiedet durch den Vorstand am 9.03.22 zuhänden GV

	Budget 21	Rechnung 21	Budget 22	KST Verein	KST Standardisierung	KST LV DVS	Kurz-Kommentar
BETRIEBSAUFWAND							
Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien, Porti	2'000	1'650	2'000	2'000			
Beiträge, Geschenke, Spesen	3'000	2'069	6'000	6'000			Jubiläumsanlass
Externer Aufwand GV	8'000	6'162	8'000	8'000			
TOTAL AUFWAND (inkl. MwSt.)	653'220	595'918	768'000	187'500	330'500	250'000	
ausserordentlicher Ertrag		-2'165					
GESAMTERGEBNIS	16'780	50'136	-78'000	252'500	-330'500	0	