

Budget eCH 2017

Verabschiedet vom Vorstand am 29.11.2016, ergänzt an der Sitzung vom 8.3.2017

	Total Budget 16	Rechnung 2016	Total Budget 17	KST Verein	KST Standardisierung	KST LV E-Gov Schweiz
ERTRAG						
Mitgliederbeiträge	397'000	401'750	410'000	410'000		
Beitrag eGov	125'000	105'197	145'000			145'000
Zinserträge Post	100	0	0	0		
Total Ertrag	522'100	506'947	555'000	410'000		145'000
AUFWAND						
Geschäftsstelle "Verein"	114'720	86'313	97'720	97'720		
Budgetierung und Reporting	8'000		8'000	8'000		
Generalversammlung und Jahresbericht	9'500		11'000	11'000		
Unterstützung Vorstand	30'000		28'000	28'000		
Führung Geschäftsstelle	22'500		22'000	22'000		
Anlässe / Ausstellungen	5'000		5'000	5'000		
Mitgliederadministration- und gewinnung	20'000		14'000	14'000		
GS-Sekretariat Grundpauschale	9'720		9'720	9'720		
Detaillkonzept Kommunikation	10'000		0			
Geschäftsstelle "Standardisierung"	107'500	64'837	123'500	0	123'500	
Sitzungen EA	18'500		18'500		18'500	
Operative Standardisierungen / allg. Arbeiten	65'000		65'000		65'000	
Fachgruppenmeeting	6'000		6'000		6'000	
Begleitung Fachgruppenleiter	14'000		14'000		14'000	
Kommunikation, Newsletter	4'000		20'000		20'000	
Buchhaltung	8'000	9'040	10'000	10'000		
Geschäftsstelle "LV E-Government"	15'000	21'084	20'000			20'000
Übersetzungen	60'000	29'556	50'000		50'000	
Beratungen / Dienstleistungen Dritter	5'000		26'000		26'000	
Homepage, web-Hosting, Wartung	38'700	34'344	8'700	8'700		
Internetpräsenz/Kommunikationsoffensive			50'000	50'000		
Veranstaltungen / Anlässe	0		5'000		5'000	
e-Government Symposium	5'000	0	0			
Projekte Vorstand	20'000	0	10'000		10'000	
Konzept Umsetzung Strategie / eGov	20'000	17'134	0			
Kommunikation	25'000	31'847	10'000		10'000	
Grundauftrag SL 2 E-Government Schweiz			75'000			75'000
Verankerung eCH Standards E-Government Schweiz	85'000	66'979	50'000			50'000
Sonstiger Aufwand	2'980	3'779	4'000	4'000		
BETRIEBSAUFWAND						
Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien, Porti	5'000	1'135	3'000	3'000		

Budget eCH 2017

Verabschiedet vom Vorstand am 29.11.2016, ergänzt an der Sitzung vom 8.3.2017

	Total Budget 16	Rechnung 2016	Total Budget 17	KST Verein	KST Standardisierung	KST LV E-Gov Schweiz
Beiträge, Geschenke, Spesen	3'000	2'743	3'000	3'000		
Externer Aufwand GV	4'000	0	4'000	4'000		
TOTAL AUFWAND (inkl. MwSt.)	518'900	368'791	549'920	180'420	224'500	145'000
AUSSERORDENTLICHER ERTRAG		4'800				
GESAMTERGEBNIS	3'200	142'956	5'080	229'580	-224'500	0