

Budget eCH 2023

Antrag zuhanden Generalversammlung vom 3. Mai 2023

| | Total Budget 22 | Rechnung 22 | Total Budget 23 | KST Verein | KST Standardisierung | KST LV E-Gov Schweiz | Bemerkung zum Budget 2023 |
|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|---|
| ERTRAG | | | | | | | |
| Mitgliederbeiträge | 440'000 | 440'700 | 450'000 | 450'000 | | | gemäss Liste leicht steigend / AM |
| Beitrag eGov | 250'000 | 226'880 | 250'000 | | | 250'000 | Ergebnisneutral |
| Verluste aus Forderungen | | | | | | | |
| Total Ertrag | 690'000 | 667'580 | 700'000 | 450'000 | | 250'000 | |
| AUFWAND | | | | | | | |
| Geschäftsstelle "Verein" | 120'720 | 122'916 | 120'720 | 120'720 | | | |
| Anlässe / Ausstellungen | 15'000 | | 15'000 | 15'000 | | | |
| Budgetierung und Reporting | 8'000 | | 8'000 | 8'000 | | | |
| Führung Geschäftsstelle | 14'000 | | 14'000 | 14'000 | | | |
| Generalversammlung und Jahresbericht | 18'000 | | 18'000 | 18'000 | | | |
| Mitgliederadministration- und gewinnung | 12'000 | | 12'000 | 12'000 | | | |
| GS-Sekretariat Grundpauschale | 9'720 | | 9'720 | 9'720 | | | |
| Unterstützung Vorstand | 44'000 | | 44'000 | 44'000 | | | |
| Geschäftsstelle "Standardisierung" | 134'000 | 163'249 | 147'000 | | 147'000 | | |
| Sitzungen EA | 16'000 | | 16'000 | | 16'000 | | |
| Begleitung Fachgruppenleiter | 14'000 | | 14'000 | | 14'000 | | |
| Kommunikation | 36'000 | | 36'000 | | 36'000 | | Bewirtschaftung Social Media, Umsetzung Jahresschwerpunkt |
| Fachgruppenmeeting | 6'000 | | 6'000 | | 6'000 | | |
| Operative Standardisierungen / allg. Arbeiten | 62'000 | | 75'000 | | 75'000 | | Stärkung Koordination mit Projekten und DVS |
| Buchhaltung | 12'000 | 12'011 | 12'000 | 12'000 | | | |
| Geschäftsstelle "LV E-Government" | 25'000 | 27'636 | 25'000 | | | 25'000 | |
| Übersetzungen | 40'000 | 28'067 | 35'000 | | 35'000 | | |
| Homepage, web-Hosting, Wartung | 11'500 | 19'150 | 11'500 | | 11'500 | | |
| Internetpräsenz/Kommunikationsoffensive | 20'000 | 3'808 | 14'000 | 14'000 | | | Externe Kosten, neu mit Videos vor Ort budgetiert. Beitrag Hackathon DTI, Grafiker, Artikel |
| Präsenz Westschweiz | 10'000 | 0 | 5'000 | 5'000 | | | |
| Veranstaltungen / Anlässe | 5'000 | 6'438 | 5'000 | | 5'000 | | |
| Projekte Vorstand | 20'000 | 0 | 20'000 | | 20'000 | | Reserve |
| Kommunikation / Alliance Manager | 40'000 | 34'973 | 40'000 | | 40'000 | | Betrag für AM gemäss Disk. Vorstand |
| Pflege und Verankerung Standards (M1) | 125'000 | 125'361 | 125'000 | | | 125'000 | |
| Unterstützung Fachgruppen (M2) | 80'000 | 122'000 | 80'000 | | | 80'000 | |
| Potentialanalysen (M3) | 20'000 | 14'679 | 20'000 | | | 20'000 | |
| Stärkung Standardisierung | 80'000 | 67'961 | 80'000 | | 80'000 | | |
| Sonstiger Aufwand | 8'800 | 7'645 | 4'800 | 4'800 | | | |

Budget eCH 2023

Antrag zuhanden Generalversammlung vom 3. Mai 2023

| | Total Budget 22 | Rechnung 22 | Total Budget 23 | KST Verein | KST Standardisierung | KST LV E-Gov Schweiz | Bemerkung zum Budget 2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| BETRIEBSAUFWAND | | | | | | | |
| Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien, Porti | 2'000 | 310 | 1'000 | 1'000 | | | |
| Beiträge, Geschenke, Spesen | 6'000 | 2'968 | 6'000 | 6'000 | | | |
| Externer Aufwand GV | 8'000 | 6'092 | 8'000 | 8'000 | | | Attraktivierung Lokalität |
| Aufwand Revisionsstelle | | 4'000 | 4'000 | 4'000 | | | |
| TOTAL AUFWAND (inkl. MwSt.) | 768'020 | 769'263 | 764'020 | 175'520 | 338'500 | 250'000 | |
| ausserordentlicher Ertrag | | | | | | | |
| GESAMTERGEBNIS | -78'020 | -101'684 | -64'020 | 274'480 | -338'500 | 0 | |