

Beilage 5

Generalversammlung eCH
vom 16. April 2015

Vereinsrechnung 2015

Erläuterungen zum Budget 2015

Als geplantes **Ergebnis der Vereinsrechnung 2015** legt der Vorstand der Generalversammlung einen Abschluss mit einer deutlichen Gewinnsteigerung auf CHF 60'100 vor (zum Vergleich: budgetierter Gewinn für 2014 bei CHF 15'080 resp. ev. effektives Ergebnis für 2014 bei CHF 46'087.05)
Hinweis zur Darstellung: Für die Vereinsrechnung 2015 wird die Aufwandstruktur neu nach den drei Kostenstellen „Geschäftsstelle“, „Standardisierung“ resp. „Leistungen Dritte“ gliedert und kann damit mit dem laufenden Reporting für die finanzielle Führung des Vereins besser abgestimmt werden.

Beim **Ertrag** entsprechen die eingesetzten Mitgliederbeiträge einem zurückhaltend festgesetzten Annahmewert zum erwarteten Zahlungseingang. Allfällig nicht eingehende Mitgliederbeiträge werden in der vorliegenden Darstellung vom gesamten Brutto-Ertrag aus Mitgliederbeiträgen saldiert.

Bei der Kostenstelle „**Geschäftsstelle**“ wird mit einer moderaten Entwicklung der gesamten Ausgaben gerechnet. Dabei verzichtet der Vorstand auf die bisherig integrale Dienstleistung der Geschäftsstelle zur Vorbereitung der Generalversammlung und erwartet auch bei Reporting einen reduzierten Leistungsumfang.

Bei der Kostenstelle „**Standardisierung**“ resultieren gegenüber früheren Jahren deutlich tiefere Gesamtausgaben, weil die operativen Abläufe zur Traktandierung und Beschlussfassung des Expertenausschusses – aufgrund verschiedener Optimierungen – nun bedeutend effizienter abgewickelt werden können. Für das Geschäftsjahr 2015 sind die Aufwendungen für die Standardisierung so budgetiert, dass wiederum 40 Standardisierungen abgewickelt werden können. Durch eine bereits 2014 erfolgte Datenbereinigung, die aufgrund der früher Jahr erfolgten „Alfresco Anpassungen“ nun möglich wurde, können nun durch den Expertenausschuss die notwendigen Überprüfungen von Standards erfolgen, wie sie im eCH-Standard 0003 vorgegeben sind. Dagegen wir auf weitere Datenbereinigungen verzichtet.

In die Kostenstelle „**Leistungen Dritte**“ wurden für die Vereinsrechnung 2015 erstmals 2 Positionen aufgenommen, um die geplanten Vorstandsprojekte zur Strategieumsetzung inkl. die entsprechende Kommunikation abzuwickeln. Für Übersetzungen wird neu ein deutlich höherer Betrag eingesetzt, um die früher sich jeweils abzeichnenden Engpässe vermeiden zu können.

Anhang:

- Budget 2015

Stand: 13. März 2015 / Oechslin

Budget 2015

		CHF
ERTRAG		
Mitgliederbeiträge	400'000	
Zinserträge Post	100	
TOTAL ERTRAG		400'100
 AUFWAND		
Kostenstelle „Geschäftsstelle“		
Budgetierung	5'000	
Generalversammlung	5'000	
Vorstandssitzungen	25'000	
Führung Geschäftsstelle, Koord. FiBu	12'000	
Jahresbericht	3'000	
Reporting	6'000	
Revision	1'000	
Allgemeine Korrespondenz	8'500	
Anlässe / Ausstellungen	5'000	
Mitgliedergewinnung	2'700	
Mitgliederadministration	16'000	
Roadmap	8'000	
Buchhaltung	6'500	
Total Kst. „Geschäftsstelle“		103'700
 Kostenstelle „Standardisierung“		
Sitzungen EA	16'000	
GS-Sekretariat Grundpauschale	9'720	
Operative Standardisierung	30'000	
Überprüfung der Aktualität der Standards	4'000	
Addenda	1'000	
Allgemeine Arbeiten	15'000	
Fachgruppenmeeting	6'000	
Begleitung Fachgruppenleiter	16'000	
Mitarbeit Leiter GS op. Standardisierung	12'000	
Homepage nachführen	8'500	
Kommunikation, Newsletter	3'000	
Datenbereinigung	0	
Total Kst. „Standardisierung“		121'220
 Kostenstelle „Leistungen Dritte“		
Projekte Vorstand / Strategieumsetzung	10'000	
Kommunikation	20'000	
Übersetzungen	60'000	
e-Government Symposium	5'000	
web-Hosting, Wartung	8'700	
übrige Konti „Leistungen Dritte“	11'380	
Total Kst. „Leistungen Dritte“		115'080
TOTAL AUFWAND (inkl. MwSt.)		340'000
 Gewinn - prognostiziert		 60'100