

Budget eCH 2025

Entwurf zuhanden GV vom 8. Mai 2025

| | Budget 24 | Rechnung 24 | Abweichung RG-BUD 2024 | Budget 25 | KST Verein | KST Standardisierung | KST LV E-Gov Schweiz |
|---|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| ERTRAG | | | | | | | |
| Mitgliederbeiträge | 450'000 | 471'200 | 21'200 | 478'000 | 478'000 | | |
| Beitrag eGov | 30'000 | 65'241 | 35'241 | | | | 40'000 |
| Verluste aus Forderungen | | | | | | | |
| Total Ertrag | 480'000 | 536'441 | 56'441 | 518'000 | 478'000 | | 40'000 |
| AUFWAND | | | | | | | |
| Geschäftsstelle "Verein" | 125'720 | 142'322 | 16'602 | 125'720 | 125'720 | | |
| Anlässe / Ausstellungen | 14'000 | 20'880 | 6'880 | 14'000 | 14'000 | | |
| Budgetierung und Reporting | 8'000 | 4'978 | -3'022 | 8'000 | 8'000 | | |
| Führung Geschäftsstelle | 20'000 | 24'373 | 4'373 | 20'000 | 20'000 | | |
| Generalversammlung und Jahresbericht | 18'000 | 15'167 | -2'833 | 18'000 | 18'000 | | |
| Mitgliederadministration- und gewinnung | 16'000 | 27'938 | 11'938 | 16'000 | 16'000 | | |
| GS-Sekretariat Grundpauschale | 9'720 | 9'729 | 9 | 9'720 | 9'720 | | |
| Unterstützung Vorstand | 40'000 | 39'257 | -743 | 40'000 | 40'000 | | |
| Geschäftsstelle "Standardisierung" | 155'000 | 174'282 | 19'282 | 176'000 | | 176'000 | |
| Sitzungen EA | 16'000 | 14'893 | -1'107 | 16'000 | | 16'000 | |
| Begleitung Fachgruppenleiter | 28'000 | 24'891 | -3'109 | 24'000 | | 24'000 | |
| Administration Fachgruppen | | | 0 | 10'000 | | 10'000 | |
| Kommunikation | 30'000 | 26'285 | -3'715 | 30'000 | | 30'000 | |
| Fachgruppenmeeting | 6'000 | 12'058 | 6'058 | 6'000 | | 6'000 | |
| Operative Standardisierungen / allg. Arbeiten | 75'000 | 96'155 | 21'155 | 90'000 | | 90'000 | |
| Buchhaltung | 12'000 | 9'502 | -2'498 | 12'000 | 12'000 | | |
| Geschäftsstelle "LV E-Government" | 30'000 | 39'811 | 9'811 | 40'000 | | | 40'000 |
| Übersetzungen | 35'000 | 29'058 | -5'942 | 35'000 | | 35'000 | |
| Homepage, web-Hosting, Wartung | 3'000 | 4'841 | 1'841 | 4'000 | 4'000 | | |
| Internetpräsenz/Kommunikationsoffensive | 14'000 | 9'095 | -4'905 | 14'000 | 14'000 | | |
| Präsenz Westschweiz | 5'000 | 0 | -5'000 | 5'000 | 5'000 | | |
| Veranstaltungen / Anlässe | 10'000 | 14'604 | 4'604 | 10'000 | | 10'000 | |
| Projekte Vorstand | 20'000 | 0 | -20'000 | 10'000 | | 10'000 | |
| Fachgruppen-Coaching | | | 0 | 10'000 | | 10'000 | |
| Kommunikation / Alliance Manager | 40'000 | 24'766 | -15'234 | 30'000 | | 30'000 | |
| Pflege und Verankerung Standardisierung | | 13'654 | 13'654 | 0 | | | |
| Unterstützung Fachgruppen | | 11'776 | 11'776 | 0 | | | |
| Potenzialanalysen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Stärkung Standardisierung | 60'000 | 14'885 | -45'115 | 60'000 | | 60'000 | |
| Sonstiger Aufwand | 4'800 | 2'799 | -2'001 | 4'800 | 4'800 | | |
| BETRIEBSAUFWAND | | | | | | | |
| Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien, Porti | 1'000 | 228 | -772 | 500 | 500 | | |
| Beiträge, Geschenke, Spesen | 4'000 | 995 | -3'005 | 4'000 | 4'000 | | |
| Externer Aufwand GV | 8'000 | 9'853 | 1'853 | 10'000 | 10'000 | | |
| Aufwand Revisionsstelle | 4'000 | 3'840 | -160 | 4'000 | 4'000 | | |
| TOTAL AUFWAND (inkl. MwSt.) | 531'520 | 506'311 | -25'209 | 555'020 | 184'020 | 331'000 | 40'000 |
| ausserordentlicher Ertrag | | -100 | -100 | | | | |
| GESAMTERGEBNIS | -51'520 | 30'030 | 81'550 | -37'020 | 293'980 | -331'000 | 0 |