

Budget eCH 2024

Entwurf zuhanden GV vom 2. Mai 2024

	Budget 23	Rechnung 2023	Total Budget 24	KST Verein	KST Standardisierung	KST LV DVS
ERTRAG						
Mitgliederbeiträge	450'000	449'200	450'000	450'000		
Beitrag eGov	250'000	192'317	30'000			30'000
Verluste aus Forderungen						
Total Ertrag	700'000	641'517	480'000	450'000		30'000
AUFWAND						
Geschäftsstelle "Verein"	120'720	130'105	125'720	125'720		
Anlässe / Ausstellungen	15'000		14'000	14'000		
Budgetierung und Reporting	8'000		8'000	8'000		
Führung Geschäftsstelle	14'000		20'000	20'000		
Generalversammlung und Jahresbericht	18'000		18'000	18'000		
Mitgliederadministration- und gewinnung	12'000		16'000	16'000		
GS-Sekretariat Grundpauschale	9'720		9'720	9'720		
Unterstützung Vorstand	44'000		40'000	40'000		
Geschäftsstelle "Standardisierung"	147'000	173'423	155'000		155'000	
Sitzungen EA	16'000		16'000		16'000	
Begleitung Fachgruppenleiter	14'000		28'000		28'000	
Kommunikation	36'000		30'000		30'000	
Fachgruppenmeeting	6'000		6'000		6'000	
Operative Standardisierungen / allg. Arbeiten	75'000		75'000		75'000	
Buchhaltung	12'000	9'652	12'000	12'000		
Geschäftsstelle "LV E-Government"	25'000	35'862	30'000			30'000
Übersetzungen	35'000	28'691	35'000		35'000	
Homepage, web-Hosting, Wartung	11'500	2'496	3'000	3'000		
Internetpräsenz/Kommunikationsoffensive	14'000	10'594	14'000	14'000		
Präsenz Westschweiz	5'000	0	5'000	5'000		
Veranstaltungen / Anlässe	5'000	11'665	10'000		10'000	
Projekte Vorstand	20'000	0	20'000		20'000	
Kommunikation / Alliance Manager	40'000	24'017	40'000		40'000	
Pflege und Verankerung Standards (M1)	125'000	59'893	0			
Unterstützung Fachgruppen (M2)	80'000	96'561	0			
Potentialanalysen (M3)	20'000	0	0			
Stärkung Standardisierung	80'000	55'559	60'000		60'000	
Sonstiger Aufwand	4'800	3'061	4'800	4'800		

Budget eCH 2024

Entwurf zuhanden GV vom 2. Mai 2024

	Budget 23	Rechnung 2023	Total Budget 24	KST Verein	KST Standardisierung	KST LV DVS
BETRIEBSAUFWAND						
Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien, Porti	1'000	616	1'000	1'000		
Beiträge, Geschenke, Spesen	6'000	3'176	4'000	4'000		
Externer Aufwand GV	8'000	9'160	8'000	8'000		
Aufwand Revisionsstelle	4'000	3'247	4'000	4'000		
TOTAL AUFWAND (inkl. MwSt.)	764'020	657'778	531'520	181'520	320'000	30'000
ausserordentlicher Ertrag		4'408				
GESAMTERGEBNIS	-64'020	-11'853	-51'520	268'480	-320'000	0