

KGK Budget 2026 und Finanzplan 2027 - 2029

Ausgaben / Aufwand	KGK	KGK	KGK		KGK	KGK	KGK		
	Kontoplan	Rechnung 2024	Budget 2025	Rechnung 2025	Differenz 2025 Budget - Rechnung	Budget 2026	2027	2028	2029
		in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF
Kommunikation	4000	34'636.86	37'000	34'664.50	2'335.50	37'000	37'000	37'000	37'000
Website	4010	3'103.25	5'000	2'411.20	2'588.80	5'000	5'000	5'000	5'000
Lobbying / Public Relation	4020	1'314.21	2'000	0.00	2'000.00	2'000	2'000	2'000	2'000
Veranstaltungen / Präsentationen	4030	30'219.40	30'000	32'253.30	-2'253.30	30'000	30'000	30'000	30'000
Geschäftsstelle	4100	984'994.06	1'163'500	1'179'338.65	-15'838.65	1'198'500	1'198'500	1'208'500	1'218'500
Personalkosten	4110	885'011.25	1'055'000	1'068'441.90	-13'441.90	1'080'000	1'090'000	1'100'000	1'110'000
Weiterbildung	4120	890.00	12'000	13'494.49	-1'494.49	12'000	12'000	12'000	12'000
Spesen	4130	26'512.19	25'000	25'685.61	-685.61	25'000	25'000	25'000	25'000
Räumlichkeiten	4140	31'500.00	31'500	31'500.00	0.00	31'500	31'500	31'500	31'500
technische Büroinfrastruktur (EDV, Telekom, Lizenzen)	4150	41'080.62	40'000	40'216.65	-216.65	50'000	40'000	40'000	40'000
Administration	4200	35'576.99	49'000	42'419.63	6'580.37	34'000	34'000	34'000	34'000
Mandat Administration	4210	3'500.00	3'500	3'000.00	500.00	3'500	3'500	3'500	3'500
Personalgewinnung	4220	2'886.30	1'000	0.00	1'000.00	1'000	1'000	1'000	1'000
Übersetzungen	4230	19'266.69	30'000	27'064.73	2'935.27	15'000	15'000	15'000	15'000
Bank Spesen	4240	92.00	500	116.00	384.00	500	500	500	500
Spesen Vorstand und Mitglieder	4250	9'832.00	13'000	11'288.95	1'711.05	13'000	13'000	13'000	13'000
Übriger Aufwand	4260	0.00	1'000	949.95	50.05	1'000	1'000	1'000	1'000
Mitgliederbeiträge an Organisationen	4300	7'081.00	7'000	7'081.00	-81.00	7'000	7'000	7'000	7'000
Mitgliederbeitrag SOGI	4310	1'000.00	1'000	1'000.00	0.00	1'000	1'000	1'000	1'000
Mitgliederbeitrag Geowebforum	4320	2'000.00	2'000	2'000.00	0.00	2'000	2'000	2'000	2'000
Mitgliederbeitrag TVG-CH	4330	2'500.00	2'500	2'500.00	0.00	2'500	2'500	2'500	2'500
Mitgliederbeitrag eCH	4340	500.00	500	500.00	0.00	500	500	500	500
Mitgliederbeitrag GeoSummit	4350	1'081.00	1'000	1'081.00	-81.00	1'000	1'000	1'000	1'000
Themenfeld Organisation	4400	1'500.00	2'000	1'500.00	500.00	0	0	0	0
Projekte	4410	1'500.00	2'000	1'500.00	500.00	0	0	0	0
Themenfeld Geokoordination	4500	0.00	5'000	0.00	5'000.00	0	0	0	0
Projekte	4510	0.00	5'000	0.00	5'000.00	0	0	0	0
Themenfeld Georeferenzdaten	4600	0.00	35'000	23'003.10	11'996.90	0	0	0	0
Projekte	4610	0.00	35'000	23'003.10	11'996.90	0	0	0	0
Themenfeld Geoinfrastruktur	4700	88'039.21	207'000	144'049.56	62'950.44	142'500	142'500	142'500	142'500
Projekte	4710	0.00	2'000	0.00	2'000.00	0	0	0	0
geobasisdaten.ch	4720	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
geodienste.ch	4730	88'039.21	205'000	144'049.56	60'950.44	142'500	142'500	142'500	142'500
Themenfeld Geofutur	4800	0.00	50'000	32'754.30	17'245.70	95'000	50'000	50'000	50'000
Projekte	4810	66'970.20	50'000	32'754.30	17'245.70	45'000	0	0	0
Raum für kollektive Innovation	4820					50'000	50'000	50'000	50'000
Gesamtaufwand	--	1'151'828.12	1'555'500	1'464'810.74	90'689.26	1'514'000	1'469'000	1'479'000	1'489'000
Einnahmen / Ertrag	KGK	KGK	KGK		KGK	KGK	KGK		
	Kontoplan	Rechnung 2024	Budget 2025	Rechnung 2025	Differenz 2024 Budget - Rechnung	Budget 2026	2027	2028	2029
		in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF
Einnahmen / Ertrag	--	1'314'407.01	1'493'500	1'416'805.66	76'694.34	1'468'500	1'468'500	1'468'500	1'468'500
Leistungsauftrag der BPUK	3000	599'999.99	600'000	599'999.99	-0.01	600'000	600'000	600'000	600'000
Mitgliederbeiträge	3100	111'000.00	111'000	111'000.01	0.01	111'000	111'000	111'000	111'000
Ertrag aus Veranstaltungen	3200	23'095.00	22'500	28'000.00	5'500.00	22'500	22'500	22'500	22'500
Übrige Entgelte	3300	127'045.00	125'000	99'925.00	-25'075.00	70'000	70'000	70'000	70'000
Einnahmen aus Projekten	3400	86'115.54	95'000	52'356.66	-42'643.34	125'000	125'000	125'000	125'000
Leistungsvereinbarung swisstopo	3500	367'144.07	540'000	525'524.00	-14'476.00	540'000	540'000	540'000	540'000
Zinserträge	3600	7.41	0	0.00	0.00	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	--	1'314'407.01	1'493'500	1'416'805.66	-76'694.34	1'468'500	1'468'500	1'468'500	1'468'500
Gewinn (+) / Verlust (-)	--	162'578.89	-62'000	-48'005.08	13'994.92	-45'500	-500	-10'500	-20'500
Eigenkapital	--	475'886.71		427'881.63					