

KGK Budget 2025 und Finanzplan 2026 - 2028

Ausgaben / Aufwand	KGK	KGK	KGK	KGK	KGK	KGK	KGK		
	Kontoplan	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz 2024 Budget - Rechnung	Budget 2025	2026	2027	2028
		in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF
Kommunikation	4000	35'371.40	38'000	34'636.86	3'363.14	37'000	37'000	37'000	37'000
Website	4010	3'766.35	5'000	3'103.25	1'896.75	5'000	5'000	5'000	5'000
Lobbying / Public Relation	4020	2'845.00	3'000	1'314.21	1'685.79	2'000	2'000	2'000	2'000
Veranstaltungen / Präsentationen	4030	28'760.05	30'000	30'219.40	-219.40	30'000	30'000	30'000	30'000
Geschäftsstelle	4100	959'271.87	1'008'000	984'994.06	23'005.94	1'163'500	1'173'500	1'183'500	1'193'500
Personalkosten	4110	863'764.35	910'000	885'011.25	24'988.75	1'055'000	1'065'000	1'075'000	1'085'000
Weiterbildung	4120	10'827.45	12'000	890.00	11'110.00	12'000	12'000	12'000	12'000
Spesen	4130	19'579.60	19'500	26'512.19	-7'012.19	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	33'600.47	35'000	41'080.62	-6'080.62	40'000	40'000	40'000	40'000
Administration	4200	78'357.95	69'000	35'576.99	33'423.01	49'000	34'000	34'000	34'000
Mandat Administration	4210	3'500.00	3'500	3'500.00	0.00	3'500	3'500	3'500	3'500
Personalgewinnung	4220	0.00	1'000	2'886.30	-1'886.30	1'000	1'000	1'000	1'000
Übersetzungen	4230	60'952.15	50'000	19'266.69	30'733.31	30'000	15'000	15'000	15'000
Bank Spesen	4240	250.00	500	92.00	408.00	500	500	500	500
Spesen Vorstand und Mitglieder	4250	13'655.80	13'000	9'832.00	3'168.00	13'000	13'000	13'000	13'000
Übriger Aufwand	4260	0.00	1'000	0.00	1'000.00	1'000	1'000	1'000	1'000
Mitgliederbeiträge an Organisationen	4300	7'077.00	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	1'077.00	1'000	1'081.00	-81.00	1'000	1'000	1'000	1'000
Themenfeld Organisation	4400	0.00	2'000	1'500.00	500.00	2'000	2'000	2'000	2'000
Projekte	4410	0.00	2'000	1'500.00	500.00	2'000	2'000	2'000	2'000
Themenfeld Geokoordination	4500	0.00	5'000	0.00	5'000.00	5'000	5'000	5'000	5'000
Projekte	4510	0.00	5'000	0.00	5'000.00	5'000	5'000	5'000	5'000
Themenfeld Georeferenzdaten	4600	3'700.00	5'000	0.00	5'000.00	35'000	20'000	5'000	5'000
Projekte	4610	3'700.00	5'000	0.00	5'000.00	35'000	20'000	5'000	5'000
Themenfeld Geoinfrastruktur	4700	130'214.60	122'000	88'039.21	33'960.79	207'000	122'000	122'000	207'000
Projekte	4710	5'385.00	2'000	0.00	2'000.00	2'000	2'000	2'000	2'000
geobasisdaten.ch	4720	17'798.50	0	0.00	0.00	0	0	0	0
geodienste.ch	4730	107'031.10	120'000	88'039.21	31'960.79	205'000	120'000	120'000	205'000
Themenfeld Geofutur	4800	36'865.90	50'000	66'970.20	-16'970.20	50'000	50'000	50'000	50'000
Projekte	4810	36'865.90	50'000	66'970.20	-16'970.20	50'000	50'000	50'000	50'000
Gesamtaufwand	--	1'250'858.72	1'306'000	1'218'798.32	87'201.68	1'555'500	1'450'500	1'445'500	1'540'500
Einnahmen / Ertrag	KGK	KGK	KGK	KGK	KGK	KGK	KGK		
	Kontoplan	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz 2024 Budget - Rechnung	Budget 2025	2026	2027	2028
		in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF
Einnahmen / Ertrag	--	1'286'366.60	1'331'000	1'314'407.01	16'592.99	1'493'500	1'478'500	1'478'500	1'478'500
Leistungsauftrag der BPUK	3000	599'999.99	600'000	599'999.99	-0.01	600'000	600'000	600'000	600'000
Mitgliederbeiträge	3100	111'000.01	111'000	111'000.00	0.00	111'000	111'000	111'000	111'000
Ertrag aus Veranstaltungen	3200	24'575.00	25'000	23'095.00	-1'905.00	22'500	22'500	22'500	22'500
Übrige Entgelte	3300	134'268.00	130'000	127'045.00	-2'955.00	125'000	125'000	125'000	125'000
Einnahmen aus Projekten	3400	74'706.94	105'000	86'115.54	-18'884.46	95'000	80'000	80'000	80'000
Leistungsvereinbarung swisstopo	3500	341'771.85	360'000	367'144.07	7'144.07	540'000	540'000	540'000	540'000
Zinserträge	3600	44.81	0	7.41	7.41	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	--	1'286'366.60	1'331'000	1'314'407.01	-16'592.99	1'493'500	1'478'500	1'478'500	1'478'500
Gewinn (+) / Verlust (-)	--	35'507.88	25'000	95'608.69	70'608.69	-62'000	28'000	33'000	-62'000
Eigenkapital	--	475'886.71		571'495.40					