

KGK Budget 2023 und Finanzplan 2024 - 2026

Ausgaben / Aufwand	KGK	KGK	KGK		KGK	KGK	KGK		
	Kontoplan	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz 2022 Budget - Rechnung	Budget 2023	2024	2025	2026
		in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF
Kommunikation	4000	0.00	38'000	49'974.45	-11'974.45	38'000	38'000	38'000	38'000
Website	4010	0.00	3'000	4'700.50	-1'700.50	3'000	3'000	3'000	3'000
Lobbying / Public Relation	4020	0.00	5'000	2'397.30	2'602.70	5'000	5'000	5'000	5'000
Veranstaltungen / Präsentationen	4030	0.00	30'000	42'876.65	-12'876.65	30'000	30'000	30'000	30'000
Geschäftsstelle	4100	0.00	1'006'500	937'998.49	68'501.51	999'500	1'014'500	1'029'500	1'044'500
Personalkosten	4110	0.00	900'000	844'528.48	55'471.52	900'000	915'000	930'000	945'000
Weiterbildung	4120	0.00	21'000	2'670.00	18'330.00	14'000	14'000	14'000	14'000
Spesen	4130	0.00	19'500	15'458.56	4'041.44	19'500	19'500	19'500	19'500
Räumlichkeiten	4140	0.00	36'000	31'500.00	4'500.00	36'000	36'000	36'000	36'000
technische Büroinfrastruktur (EDV, Telekom, Lizenzen)	4150	0.00	30'000	43'841.45	-13'841.45	30'000	30'000	30'000	30'000
Administration	4200	0.00	70'500	62'481.16	8'018.84	71'000	46'000	46'000	46'000
Mandat Administration	4210	0.00	2'500	3'500.00	-1'000.00	3'500	3'500	3'500	3'500
Personalgewinnung	4220	0.00	1'000	0.00	1'000.00	1'000	1'000	1'000	1'000
Übersetzungen	4230	0.00	50'000	47'100.14	2'899.86	50'000	25'000	25'000	25'000
Bank Spesen	4240	0.00	500	1'030.02	-530.02	500	500	500	500
Spesen Vorstand und Mitglieder	4250	0.00	15'000	10'851.00	4'149.00	15'000	15'000	15'000	15'000
Übriger Aufwand	4260	0.00	1'500	0.00	1'500.00	1'000	1'000	1'000	1'000
Mitgliederbeiträge an Organisationen	4300	0.00	9'000	9'077.00	-77.00	9'000	9'000	9'000	9'000
Mitgliederbeitrag SOGI	4310	0.00	1'000	1'000.00	0.00	1'000	1'000	1'000	1'000
Mitgliederbeitrag Geowebforum	4320	0.00	2'000	2'000.00	0.00	2'000	2'000	2'000	2'000
Mitgliederbeitrag TVG-CH	4330	0.00	4'500	4'500.00	0.00	4'500	4'500	4'500	4'500
Mitgliederbeitrag eCH	4340	0.00	500	500.00	0.00	500	500	500	500
Mitgliederbeitrag GeoSummit	4350	0.00	1'000	1'077.00	-77.00	1'000	1'000	1'000	1'000
Themenfeld Organisation	4400	0.00	5'000	3'852.45	1'147.55	2'000	2'000	2'000	2'000
Projekte	4410	0.00	5'000	3'852.45	1'147.55	2'000	2'000	2'000	2'000
Themenfeld Geokoordination	4500	0.00	10'000	4'685.00	5'315.00	15'000	20'000	20'000	10'000
Projekte	4510	0.00	10'000	4'685.00	5'315.00	15'000	20'000	20'000	10'000
Themenfeld Georeferenzdaten	4600	0.00	5'000	0.00	5'000.00	5'000	5'000	5'000	5'000
Projekte	4610	0.00	5'000	0.00	5'000.00	5'000	5'000	5'000	5'000
Themenfeld Geoinfrastruktur	4700	0.00	205'000	213'422.96	-8'422.96	159'000	144'000	219'000	139'000
Projekte	4710		8'000	4'575.82	3'424.18	2'000	2'000	2'000	2'000
geobasisdaten.ch	4720	0.00	17'000	15'859.90	1'140.10	17'000	17'000	17'000	17'000
geodienste.ch	4730	0.00	180'000	192'987.24	-12'987.24	140'000	125'000	200'000	120'000
Themenfeld Geofuture	4800	0.00	40'000	9'435.80	30'564.20	50'000	50'000	50'000	50'000
Projekte	4810	0.00	40'000	9'435.80	30'564.20	50'000	50'000	50'000	50'000
Gesamtaufwand	--	0.00	1'389'000	1'290'927.31	98'072.69	1'348'500	1'328'500	1'418'500	1'343'500
Einnahmen / Ertrag	KGK	KGK	KGK		KGK	KGK	KGK		
	Kontoplan	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Differenz 2022 Budget - Rechnung	Budget 2023	2024	2025	2026
		in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF
Einnahmen / Ertrag	--	0.00	1'409'000	1'343'957.01	65'042.99	1'371'000	1'346'000	1'346'000	1'346'000
Leistungauftrag der BPUK	3000	0.00	600'000	599'999.99	-0.01	600'000	600'000	600'000	600'000
Mitgliederbeiträge	3100	0.00	111'000	111'000.01	0.01	111'000	111'000	111'000	111'000
Ertrag aus Veranstaltungen	3200	0.00	28'000	21'205.00	-6'795.00	25'000	25'000	25'000	25'000
Übrige Entgelte	3300	0.00	185'000	155'805.00	-29'195.00	145'000	145'000	145'000	145'000
Einnahmen aus Projekten	3400	0.00	125'000	135'488.27	10'488.27	130'000	105'000	105'000	105'000
Leistungsvereinbarung swisstopo	3500	0.00	360'000	320'407.59	-39'592.41	360'000	360'000	360'000	360'000
Zinserträge	3600	0.00	0	51.15	51.15	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	--	0.00	1'409'000	1'343'957.01	-65'042.99	1'371'000	1'346'000	1'346'000	1'346'000
Gewinn (+) / Verlust (-)	--	0.00	20'000	53'029.70	33'029.70	22'500	17'500	-72'500	2'500
Eigenkapital	--	387'349.13		440'378.83					