

KGK Budget 2024 und Finanzplan 2025 - 2027

Ausgaben / Aufwand	KGK	KGK	KGK	KGK	KGK	KGK	KGK		
	Kontoplan	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz 2023 Budget - Rechnung	Budget 2024	2025	2026	2027
		in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF
Kommunikation	4000	49'974.45	38'000	35'371.40	2'628.60	38'000	38'000	38'000	38'000
Website	4010	4'700.50	3'000	3'766.35	-766.35	5'000	5'000	5'000	5'000
Lobbying / Public Relation	4020	2'397.30	5'000	2'845.00	2'155.00	3'000	3'000	3'000	3'000
Veranstaltungen / Präsentationen	4030	42'876.65	30'000	28'760.05	1'239.95	30'000	30'000	30'000	30'000
Geschäftsstelle	4100	937'998.49	999'500	959'271.87	40'228.13	1'008'000	1'018'000	1'028'000	1'038'000
Personalkosten	4110	844'528.48	900'000	863'764.35	36'235.65	910'000	920'000	930'000	940'000
Weiterbildung	4120	2'670.00	14'000	10'827.45	3'172.55	12'000	12'000	12'000	12'000
Spesen	4130	15'458.56	19'500	19'579.60	-79.60	19'500	19'500	19'500	19'500
Räumlichkeiten	4140	31'500.00	36'000	31'500.00	4'500.00	31'500	31'500	31'500	31'500
technische Büroinfrastruktur (EDV, Telekom, Lizenzen)	4150	43'841.45	30'000	33'600.47	-3'600.47	35'000	35'000	35'000	35'000
Administration	4200	62'481.16	71'000	78'357.95	-7'357.95	69'000	59'000	44'000	44'000
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	0.00	1'000.00	1'000	1'000	1'000	1'000
Übersetzungen	4230	47'100.14	50'000	60'952.15	-10'952.15	50'000	40'000	25'000	25'000
Bank Spesen	4240	1'030.02	500	250.00	250.00	500	500	500	500
Spesen Vorstand und Mitglieder	4250	10'851.00	15'000	13'655.80	1'344.20	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	9'077.00	9'000	7'077.00	1'923.00	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	4'500.00	4'500	2'500.00	2'000.00	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	1'077.00	-77.00	1'000	1'000	1'000	1'000
Themenfeld Organisation	4400	3'852.45	2'000	0.00	2'000.00	2'000	2'000	2'000	2'000
Projekte	4410	3'852.45	2'000	0.00	2'000.00	2'000	2'000	2'000	2'000
Themenfeld Geokoordination	4500	4'685.00	15'000	0.00	15'000.00	5'000	5'000	5'000	5'000
Projekte	4510	4'685.00	15'000	0.00	15'000.00	5'000	5'000	5'000	5'000
Themenfeld Georeferenzdaten	4600	0.00	5'000	3'700.00	1'300.00	5'000	5'000	5'000	5'000
Projekte	4610	0.00	5'000	3'700.00	1'300.00	5'000	5'000	5'000	5'000
Themenfeld Geoinfrastruktur	4700	213'422.96	159'000	130'214.60	28'785.40	122'000	207'000	122'000	122'000
Projekte	4710	4'575.82	2'000	5'385.00	-3'385.00	2'000	2'000	2'000	2'000
geobasisdaten.ch	4720	15'859.90	17'000	17'798.50	-798.50	0	0	0	0
geodienste.ch	4730	192'987.24	140'000	107'031.10	32'968.90	120'000	205'000	120'000	120'000
Themenfeld Geofutur	4800	9'435.80	50'000	36'865.90	13'134.10	50'000	50'000	50'000	50'000
Projekte	4810	9'435.80	50'000	36'865.90	13'134.10	50'000	50'000	50'000	50'000
Gesamtaufwand	--	1'290'927.31	1'348'500	1'250'858.72	97'641.28	1'306'000	1'391'000	1'301'000	1'311'000

Einnahmen / Ertrag	KGK	KGK	KGK	KGK	KGK	KGK	KGK		
	Kontoplan	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz 2023 Budget - Rechnung	Budget 2024	2025	2026	2027
		in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF
Einnahmen / Ertrag	--	1'343'957.01	1'371'000	1'286'366.60	84'633.40	1'331'000	1'321'000	1'306'000	1'306'000
Leistungauftrag 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	111'000.01	0.01	111'000	111'000	111'000	111'000
Ertrag aus Veranstaltungen	3200	21'205.00	25'000	24'575.00	-425.00	25'000	25'000	25'000	25'000
Übrige Entgelte	3300	155'805.00	145'000	134'268.00	-10'732.00	130'000	130'000	130'000	130'000
Einnahmen aus Projekten	3400	135'488.27	130'000	74'706.94	-55'293.06	105'000	95'000	80'000	80'000
Leistungsvereinbarung swisstopo	3500	320'407.59	360'000	341'771.85	-18'228.15	360'000	360'000	360'000	360'000
Zinserträge	3600	51.15	0	44.81	44.81	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	--	1'343'957.01	1'371'000	1'286'366.60	-84'633.40	1'331'000	1'321'000	1'306'000	1'306'000
Gewinn (+) / Verlust (-)	--	53'029.70	22'500	35'507.88	13'007.88	25'000	-70'000	5'000	-5'000
Eigenkapital	--	440'378.83		475'886.71					