

KGK Budget 2022 und Finanzplan 2023 - 2025

Ausgaben / Aufwand	KGK	KGK	KGK		KGK	KGK	KGK		
	Kontoplan	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz 2021 Budget - Rechnung	Budget 2022	2023	2024	2025
		in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF
Kommunikation	4000	0.00	38'000	28'346.90	9'653.10	38'000	38'000	38'000	38'000
Website	4010	0.00	3'000	4'079.00	-1'079.00	3'000	3'000	3'000	3'000
Lobbying / Public Relation	4020	0.00	5'000	4'375.70	624.30	5'000	5'000	5'000	5'000
Veranstaltungen / Präsentationen	4030	0.00	30'000	19'892.20	10'107.80	30'000	30'000	30'000	30'000
Geschäftsstelle	4100	0.00	886'000	722'668.57	163'331.43	1'006'500	1'026'500	1'031'500	1'036'500
Personalkosten	4110	0.00	790'000	638'925.65	151'074.35	900'000	920'000	925'000	930'000
Weiterbildung	4120	0.00	18'000	7'111.20	10'888.80	21'000	21'000	21'000	21'000
Spesen	4130	0.00	18'000	9'977.10	8'022.90	19'500	19'500	19'500	19'500
Räumlichkeiten	4140	0.00	30'000	31'500.00	-1'500.00	36'000	36'000	36'000	36'000
technische Büroinfrastruktur (EDV, Telekom, Lizenzen)	4150	0.00	30'000	35'154.62	-5'154.62	30'000	30'000	30'000	30'000
Administration	4200	0.00	51'000	70'025.81	-19'025.81	70'500	70'500	45'500	45'500
Mandat Administration	4210	0.00	3'000	3'500.00	-500.00	2'500	2'500	2'500	2'500
Personalgewinnung	4220	0.00	1'000	1'917.05	-917.05	1'000	1'000	1'000	1'000
Übersetzungen	4230	0.00	25'000	56'204.71	-31'204.71	50'000	50'000	25'000	25'000
Bank Spesen	4240	0.00	500	644.05	-144.05	500	500	500	500
Spesen Vorstand und Mitglieder	4250	0.00	20'000	7'760.00	12'240.00	15'000	15'000	15'000	15'000
Übriger Aufwand	4260	0.00	1'500	0.00	1'500.00	1'500	1'500	1'500	1'500
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	10'000	7'725.35	2'274.65	5'000	5'000	5'000	5'000
Projekte	4410	0.00	10'000	7'725.35	2'274.65	5'000	5'000	5'000	5'000
Themenfeld Geokoordination	4500	0.00	15'000	23'828.70	-8'828.70	10'000	30'000	10'000	10'000
Projekte	4510	0.00	15'000	23'828.70	-8'828.70	10'000	30'000	10'000	10'000
Themenfeld Georeferenzdaten	4600	0.00	0	0.00	0.00	5'000	5'000	5'000	5'000
Projekte	4610	0.00	0	0.00	0.00	5'000	5'000	5'000	5'000
Themenfeld Geoinfrastruktur	4700	0.00	215'000	281'571.16	-66'571.16	205'000	165'000	165'000	205'000
Projekte	4710		8'000	4'684.95	3'315.05	8'000	8'000	8'000	8'000
geobasisdaten.ch	4720	0.00	17'000	12'883.07	4'116.93	17'000	17'000	17'000	17'000
geodienste.ch	4730	0.00	190'000	264'003.14	-74'003.14	180'000	140'000	140'000	180'000
Themenfeld Geofuture	4800	0.00	0	0.00	0.00	40'000	30'000	20'000	20'000
Projekte	4810	0.00	0	0.00	0.00	40'000	30'000	20'000	20'000
Gesamtaufwand	--	0.00	1'224'000	1'143'243.49	80'756.51	1'389'000	1'379'000	1'329'000	1'374'000
Einnahmen / Ertrag	KGK	KGK	KGK		KGK	KGK	KGK		
	Kontoplan	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz 2021 Budget - Rechnung	Budget 2022	2023	2024	2025
		in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF
Einnahmen / Ertrag	--	0.00	1'232'000	1'123'805.18	108'194.82	1'409'000	1'389'000	1'364'000	1'364'000
Leistungsauftrag der BPUK	3000	0.00	600'000	600'000.01	0.01	600'000	600'000	600'000	600'000
Mitgliederbeiträge	3100	0.00	111'000	110'999.98	-0.02	111'000	111'000	111'000	111'000
Ertrag aus Veranstaltungen	3200	0.00	26'000	14'700.00	-11'300.00	28'000	28'000	28'000	28'000
Übrige Entgelte	3300	0.00	145'000	124'236.00	-20'764.00	185'000	185'000	185'000	185'000
Einnahmen aus Projekten	3400	0.00	100'000	123'845.85	23'845.85	125'000	105'000	80'000	80'000
Leistungsvereinbarung swisstopo	3500	0.00	250'000	150'000.00	-100'000.00	360'000	360'000	360'000	360'000
Zinserträge	3600	0.00	0	23.34	23.34	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	--	0.00	1'232'000	1'123'805.18	-108'194.82	1'409'000	1'389'000	1'364'000	1'364'000
Gewinn (+) / Verlust (-)	--	0.00	8'000	-19'438	-27'438.31	20'000	10'000	35'000	-10'000
Eigenkapital	--	406'787.44		387'349.13					