

**Finanzierungsvorschlag Fachstelle Arbeit u. Beruf (BAB) Kanton Graubünden (EKUD) 2017 - 2019**

Rubriken	Budget 2016 EBG genehmigt	Budget- vorschlag 2017	Budget- vorschlag 2018	Budget- vorschlag 2019
<b>Kosten</b>				
<b>Personal</b>	<b>117'625</b>	<b>103'700</b>	<b>102'400</b>	<b>89'400</b>
<b>Löhne (BST)</b>	<b>81'940</b>	<b>81'800</b>	<b>81'800</b>	<b>71'900</b>
A. Simeon, lic.iur., eidg.FA Sozialversicherungsfachfrau, Mediatorin und Stellenleiterin BAB(35%)	44'550	44'500	44'500	44'500
C. Räber, eidg. FA Führungsfachfrau und geschäftsführende Präsidentin fg (20%)	18'760	18'700	18'700	14'000
M. Rohner, S.Schneider Kaufm. Angestellte, Sekretariat, Buchhaltung Geschäftsstelle(25%)	18'630	18'600	18'600	13'400
<b>Sozialabgaben (BST)</b>	<b>20'485</b>	<b>20'100</b>	<b>20'100</b>	<b>17'000</b>
<b>Mandate (BST)</b>	<b>13'400</b>	<b>0</b>		
Vorstandsleistung un- und entgeltlich	13'400			
<b>Weiterbildung (BST)</b>	<b>1'800</b>	<b>1'800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
A. Simeon, lic.iur.,	1'500	1'500	500	500
C. Räber,	300	300		
<b>Infrastruktur und Produktionskosten</b>	<b>26'300</b>	<b>24'300</b>	<b>17'600</b>	<b>15'600</b>
<b>Räumlichkeiten</b>	<b>9'600</b>	<b>8'600</b>	<b>8'600</b>	<b>8'600</b>
Miete inkl. Nebenkosten, Reinigung, Unterhalt	8'600	8'600	8'600	8'600
A. Simeon Eigenleistung Infrastruktur (2)	1'000			
<b>Mobilien und Ausrüstung</b>	<b>3'500</b>	<b>2'500</b>	<b>2'000</b>	<b>1'500</b>
Internet, Telefon Computerhard-Software	2'500	2'500	2'000	1'500
A. Simeon Eigenleistung EDV (3)	1'000			
<b>Büro und Verwaltungskosten (4)</b>	<b>3'500</b>	<b>3'500</b>	<b>2'000</b>	<b>1'500</b>
Kommunikation/Porti/Büromaterial	3'500	3'500	2'000	1'500
<b>Werbung (5)</b>	<b>9'700</b>	<b>9'700</b>	<b>5'000</b>	<b>4'000</b>
Mitgliederkommunikation/Generalversammlung	4'200	4'200	2'000	1'500
Gleichstellungsförderung, Netzwerk	3'000	3'000	2'000	1'500
Prospekte, Flyer, Drucksachen, Give Aways	2'500	2'500	1'000	1'000
<b>Total Kosten</b>	<b>143'925</b>	<b>128'000</b>	<b>120'000</b>	<b>105'000</b>
<b>Einnahmen</b>				
<b>Beiträge und Spenden</b>	<b>2'325</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>
Fundraising/Spenden	2'325	2'000	2'000	2'000
<b>Bundesverwaltung</b>	<b>100'000</b>	<b>75'000</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>
EBG	100'000	75'000	50'000	-
<b>Kanton</b>	<b>25'000</b>	<b>33'000</b>	<b>50'000</b>	<b>85'000</b>
<b>EKUD</b>	<b>25'000</b>	<b>33'000</b>	<b>50'000</b>	<b>85'000</b>
<b>Einnahmen (BST)</b>	<b>9'600</b>	<b>18'000</b>	<b>18'000</b>	<b>18'000</b>
Klientengelder ab 2017 120 Fälle 150.- bisher 80.-	9'600	18'000	18'000	18'000
<b>Eigenleistungen</b>	<b>7'000</b>	<b>0</b>		
Vorstand siehe separate Darstellung (1)	5'000			
Eigenleistung A. Simeon (2) + (3)	2'000			
<b>Total Einnahmen</b>	<b>143'925</b>	<b>128'000</b>	<b>120'000</b>	<b>105'000</b>
<b>Total Kosten</b>	<b>143'925</b>	<b>128'000</b>	<b>120'000</b>	<b>105'000</b>
<b>Total Einnahmen</b>	<b>143'925</b>	<b>128'000</b>	<b>120'000</b>	<b>105'000</b>
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Klienteneinnahmen: 2016 120 Fälle à 80.- // 2017 120 Fälle à 150.-