



57. KAGEB Generalversammlung vom 31. März 2020

Traktandum 4

	Budgets 2020 und 2021	2019 (Erfolgsrechnung)	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag							
Mitgliederbeiträge KAGEB		40	100	100	100	100	
Mitfinanzierungsbeitrag RKZ/FO		43'700	43'700	43'700	43'700	43'700	
Arbeitsleistung Geschäftsstelle*		84'690	80'000	85'000	85'000	85'000	
Div. Erträge (Zinsen, Spenden, ...)		34	0	0	0	0	
Auflösung Rückstellungen, Betriebsreserven		24'000	24'000	0	0	0	
Total Ertrag		152'464	147'800	128'800	128'800	128'800	
Aufwand							
Dienstleistungen** / Öffentlichkeitsarbeit		35'824	31'000	26'000	16'000	6'000	
Vernetzung inkl. Mitgl.Beiträge plusbildung, FEECA		25'760	29'800	25'000	25'000	25'000	
Gremien		4'368	4'000	4'800	4'800	4'800	
Personalaufwand		83'368	85'000	85'000	85'000	85'000	
Infrastruktur Geschäftsstelle und Verwaltungsaufwand		8'520	9'000	9'000	9'000	9'000	
ausserordentlicher Aufwand (Vergütung an KSS für GS)		10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	
Total Aufwand		167'840	168'800	159'800	149'800	139'800	
Verlust***		-15'376	-21'000	-31'000	-21'000	-11'000	

* Gesamtaufwand für plusbildung

** inkl. Anteil GS plusbildung "Spende"

*** Ausgleich über das Eigenkapital

vorhandenes Eigenkapital vor Rechnungsabschluss	133'467	94'082	63'000	42'000	31'000
vorhandenes Eigenkapital nach Rechnungsabschluss	94'082	63'000	42'000	31'000	
Beteiligung plusbildung an GS, vollständige Übernahme ab 2023	30'000	40'000	50'000	60'000	