

CM-Stelle, 4500 Solothurn

* Erfolgsrechnung												
3 AUFWAND							2014	VA 2014	Differenz	VA 2014	VA 2015	VA 2016
400		Personalaufwand	3		874'178.56	858'650.00	-15'528.56	858'650.00	829'700.00	881'100.00		
	401	Behörden	3	401T	4'399.00		1)	6'250.00	6'500.00	6'500.00		
	402	Löhne		400	721'313.95			716'200.00	690'000.00	715'000.00		
	404	AHV + ALV	3	402N	62'944.27			45'000.00	43'000.00	65'000.00		
	405	Unfallversicherung	3	402N	1'910.60			1'700.00	1'700.00	2'000.00		
	406	Nichtbetriebsunfallversicherung	3	402N	55.88			0.00	0.00	0.00		
	407	Krankentaggeld	3	402N	4'560.94			4'500.00	4'500.00	4'600.00		
	408	Pensionskasse	3	402N	76'830.12			75'000.00	74'000.00	80'000.00		
	409	übr. Personalaufwand	3	409T	2'163.80			10'000.00	10'000.00	8'000.00		
410		Raumaufwand	3		71'882.75	73'300.00	1'417.25	73'300.00	72'350.00	72'500.00		
	411	Miete	3	410	57'551.00			58'500.00	57'000.00	57'500.00		
	412	Nebenkosten	3	410	9'360.00			9'000.00	9'000.00	9'400.00		
	413	Miete Parkplatz	3	410	1'278.70			1'600.00	1'950.00	1'300.00		
	414	übriger Raumaufwand	3	410	3'693.05			4'200.00	4'400.00	4'300.00		
420		Betriebskosten	3		59'886.72	83'950.00	24'063.28	83'950.00	72'150.00	72'500.00		
	421	Strom	3	420	1'328.70			1'500.00	1'500.00	1'500.00		
	422	Telefon	3	420	7'753.75			8'000.00	8'000.00	8'000.00		
	423	Internet	3	420	993.70			2'000.00	2'000.00	2'000.00		
	424	EDV-Kosten	3	420	24'796.50			35'000.00	32'000.00	32'000.00		
	425	Porto	3	420	2'398.30			3'000.00	3'000.00	3'000.00		
	426	Postcheck und Bankgebühren / Zinsen	3	420	100.57			150.00	150.00	500.00		
	427	Fachliteratur / Zeitschriften	3	420	1'237.20			1'300.00	1'500.00	1'500.00		
	428	Dienstleistungen durch Dritte	3	420	19'731.20			30'000.00	21'000.00	21'000.00		
	429	Diverses Betrieb	3	420	1'546.80			3'000.00	3'000.00	3'000.00		
430		allg. Bürokosten	3		10'231.80	33'300.00	23'068.20	33'300.00	22'100.00	25'900.00		
	431	Büromaterial / Drucksachen	3	430	2'045.40			4'000.00	4'300.00	3'500.00		
	432	Auslagenersatz (Reise, Verpfl. Div.)	3	430	4'028.30			5'000.00	5'000.00	5'000.00		
	433	Kleininvestitionen Bürogeräte	3	430	0.00			5'000.00	5'000.00	5'000.00		
	434	Raumschmuck	3	430	0.00			300.00	300.00	300.00		
	435	U+R Mobiliar	3	430	0.00			1'000.00	1'000.00	1'000.00		
	436	U+R Büromaschinen	3	430	0.00			1'000.00	1'500.00	1'500.00		
	437	U+R EDV	3	430	3'985.10			15'000.00	3'000.00	3'000.00		
	438	U+R Kommunikation	3	430	63.35			1'000.00	1'000.00	3'500.00		
	439	übrige Bürokosten	3	430	109.65			1'000.00	1'000.00	3'100.00		
440		Sachversicherungen	3		1'847.10	2'200.00	352.90	2'200.00	2'200.00	2'200.00		
	441	Betriebsversicherung	3	440	932.5			1100	1100	1100		
	442	Vertrauensschaden	3	440	914.6			1100	1100	1100		
450		Vereinsaktivitäten	3		0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00		
	451	Delegiertenversammlung	3	450	0.00			0.00	500.00	500.00		
900		Abschreibungen	3		4'708.00	0.00	-4'708.00	0.00	5'000.00	6'000.00		
	901	Abschreibungen	3	900	4'708.00			0.00	5'000.00	6'000.00		
	902	zusätzliche Abschreibungen	3	900	0.00			0.00	0.00	0.00		
	980	Liquiditätsreserve 1. Quartal Folgejahr	3	3	0.00			0.00	0.00	0.00		
	999	Ertragsüberschuss	3	3	0.00			0.00	0.00	0.00		
****		a.O. Geschäfte (SECO / Egger)			0.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00		
		Total Aufwand			1'022'734.93	1'058'400.00	35'665.07	1'058'400.00	1'004'000.00	1'060'700.00		

4 ERTRAG										
***	600	Gesetzliche Beiträge	4	4	-944'673.76	-1'057'900.00	-113'226.24	-1'057'900.00	-999'000.00	-1'060'500.00
	610	ausserordentlicher Ertrag	4	4	0.00			0.00	0.00	0.00
	620	Rückerstattungen Sachversicherungen	4	4	-2'981.70			0.00	0.00	0.00
	630	Rückerst. Personalversicherungen	4	4	-668.44			0.00	0.00	0.00
	640	Zinsertrag brutto	4	4	-375.15	-500.00	-124.85	-500	-500	-200.00
	650	Sonstiger Ertrag	4	4	0.00			0.00	0.00	0.00
	690	Aufwandüberschuss	4	4	-74'035.88			0.00	-4'500.00	0.00
	695	Vorschuss VSEG	4	4	0.00			0.00	0.00	0.00
4		Summe ERTRAG	2		-1'022'734.93	-1'058'400.00	-35'665.07	-1'058'400.00	-1'004'000.00	-1'060'700.00

Bem. Voranschlag 2016

- 1) Kein Ausbau CM-Stelle geplant
- 2) Keine zusätzliche Personaleinstellung / Lohnanstieg gem. Reglement
- 3) Zinsentwicklung
- 4) Entwicklung Lizenzenpreis
- 5) keine Zusatzkosten für a.O. Geschäfte
- 6) Abschreibungen EDV / Telefonanlage (neu VoIP)
- 7) Gesetzliche Beiträge
40% AWA = 424'200
40% Gemeinden = 424'200
20% IV = 212'100

1.60 / EW

Beschluss der Delegiertenversammlung vom 25.08.2015