

CM-Stelle, 4500 Solothurn

* Erfolgsrechnung						
3	AUFWAND		2012	VA 2012	Differenz	
400	Personalaufwand	3	783'188.35	815'700.00	32'511.65	
	401 Behörden	3 401T	5'911.50		1)	
	402 Löhne	400	644'285.28			
	404 AHV + ALV	3 402N	34'485.90			
	405 Unfallversicherung	3 402N	1'448.60			
	406 Nichtbetriebsunfallversicherung	3 402N	1.71			
	407 Krankentaggeld	3 402N	3'981.52			
	408 Pensionskasse	3 402N	68'224.29			
	409 übr. Personalaufwand	3 409T	24'849.55			
410	Raumaufwand	3	68'344.80	81'800.00	13'455.20	
	411 Miete	3 410	55'294.80		2)	
	412 Nebenkosten	3 410	7'372.40			
	413 Miete Parkplatz	3 410	1'684.80			
	414 übriger Raumaufwand	3 410	3'992.80			
420	Betriebskosten	3	88'326.96	84'500.00	-3'826.96	
	421 Strom	3 420	1'427.90			
	422 Telefon	3 420	7'246.05			
	423 Internet	3 420	1'814.40			
	424 EDV-Kosten	3 420	35'833.45			
	425 Porto	3 420	2'744.50			
	426 Postcheck und Bankgebühren	3 420	81.11			
	427 Fachliteratur / Zeitschriften	3 420	1'262.90			
	428 Dienstleistungen durch Dritte	3 420	35'484.40			
	429 Diverses Betrieb	3 420	2'432.25			
430	allg. Bürokosten	3	10'158.05	25'000.00	14'841.95	
	431 Büromaterial / Drucksachen	3 430	2'671.60		3)	
	432 Auslagenersatz (Reise, Verpfl. Div.)	3 430	5'000.20			
	433 Kleininvestitionen Bürogeräte	3 430	0.00			
	434 Raumschmuck	3 430	0.00			
	435 U+R Mobiliar	3 430	0.00			
	436 U+R Büromaschinen	3 430	0.00			
	437 U+R EDV	3 430	2'486.25			
	438 U+R Kommunikation	3 430	0.00			
	439 übrige Bürokosten	3 430	0.00			
440	Sachversicherungen	3	1'846.40	2'000.00	153.60	
	441 Betriebsversicherung	3 440	931.8			
	442 Vertrauensschaden	3 440	914.6			
450	Vereinsaktivitäten	3	0.00	2'500.00	2'500.00	
	451 Delegiertenversammlung	3 450	0.00		4)	
900	Abschreibungen	3	1'499.00	5'000.00	3'501.00	
	901 Abschreibungen	3 900	1'499.00			
	902 zusätzliche Abschreibungen	3 900	0.00			
	980 Liquiditätsreserve 1. Quartal Folgejahr	3 3	119'950.24		5)	
	999 Ertragsüberschuss	3 3	0.00			
****	a.O. Geschäfte (SECO / Egger)			5'000.00	5'000.00	
					6)	
	Total Aufwand		1'073'313.80	1'021'500.00	-51'813.80	

VA 2013	VA 2014
858'900.00	858'650.00
6'500.00	6'250.00 8)
716'200.00	716'200.00
45'000.00	45'000.00
1'700.00	1'700.00
0.00	0.00
4'500.00	4'500.00
75'000.00	75'000.00
10'000.00	10'000.00
77'500.00	73'300.00
56'000.00	58'500.00
15'500.00	9'000.00
1'800.00	1'600.00
4'200.00	4'200.00
82'250.00	83'950.00
1'600.00	1'500.00
8'500.00	8'000.00
2'000.00	2'000.00
30'000.00	35'000.00
3'500.00	3'000.00
150.00	150.00
1'500.00	1'300.00
30'000.00	30'000.00
5'000.00	3'000.00
22'300.00	33'300.00
6'000.00	4'000.00
6'000.00	5'000.00
3'000.00	5'000.00 9)
300.00	300.00
1'000.00	1'000.00
1'500.00	1'000.00
2'500.00	15'000.00 9)
1'000.00	1'000.00
1'000.00	1'000.00
2'200.00	2'200.00
1'100.00	1100
1'100.00	1100
1'500.00	0.00
1'500.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
2'000.00	7'000.00
1'046'650.00	1'058'400.00

4 ERTRAG						
***	600 Gesetzliche Beiträge	4 4	-1'072'507.40	-1'021'000.00	51'507.40	
	610 ausserordentlicher Ertrag	4 4	0.00		7)	
	620 Rückerstattungen Sachversicherungen	4 4	0.00			
	630 Rückerst. Personalversicherungen	4 4	0.00			
	640 Zinsertrag brutto	4 4	-806.4	-500.00	306.40	
	650 Sonstiger Ertrag	4 4	0.00			
	690 Aufwandüberschuss	4 4	0.00			
	695 Vorschuss VSEG	4 4	0.00			
4	Summe ERTRAG	2	-1'073'313.80	-1'021'500.00	51'813.80	

-1'045'650.00	-1'057'900.00 10)
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
-1000	-500
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
-1'046'650.00	-1'058'400.00

Bem. Erfolgsrechnung 2012

- 1) Ausbau CM-Stelle verschoben (Resultate Analyse abwarten)
- 2) Zinsentwicklung
- 3) sehr geringe Reparaturkosten
- 4) mit VSEG-Sitzung kombiniert
- 5) Verbuchung Ertragsüberschuss ER
- 6) unter 428 verbucht
- 7) Bevölkerungsentwicklung

Voranschlag 2014

- 8) Realisierung Ausbau gemäaa Analyse
 - 9) Ersatz PC mit Windows XP (Ende Wartung)
 - 10) Gesetzliche Beiträge (258'000 Einw.)
- 40% AWA = 423'160
 40% Gemeinden = 423'160
 20% IV = 211'580

1.64 / EW
1.64 / EW
0.82 / EW