

Voranschlag 2009

AUFWAND						
400	Personalaufwand			3	594'400	
	401	Behörden	3	400	6'500	
	402	Lohn	3	400	480'000	
	403	Lohn Aushilfspersonal	3	400	3'000	Reinigung
	404	AHV	3	400	29'000	
	405	Unfallversicherung	3	400	1'500	
	406	Nichtbetriebsunfallversicherung	3	400	0	
	407	Krankentaggeld	3	400	4'400	
	408	Pensionskasse	3	400	50'000	
	409	übr. Personalaufwand	3	400	20'000	insb. Weiterbildung / Stelleninseate / Diverses
410	Raumaufwand			3	66'200	
	411	Miete	3	410	60'000	inkl. Zweigstelle Olten
	412	Nebenkosten	3	410	3'500	inkl. Zweigstelle Olten
	413	Miete Parkplatz	3	410	1'700	Details:
	414	übriger Raumaufwand	3	410	1'000	zwei Stellen, gestaffelt sowie zus. Administration
420	Betriebskosten			3	64'700	
	421	Strom	3	420	1'400	
	422	Telefon	3	420	4'500	
	423	Internet	3	420	2'500	
	424	EDV-Kosten	3	420	30'000	
	425	Porto	3	420	500	
	426	Postcheck und Bankgebühren	3	420	300	
	427	Fachliteratur / Zeitschriften	3	420	3'000	
	428	Dienstleistungen durch Dritte	3	420	17'500	inkl. Aufbau Zweigstelle Olten
	429	Diverses Betrieb	3	420	5'000	Informationsveranstaltungen / Diverses
430	allg. Bürokosten			3	20'250	
	431	Büromaterial / Drucksachen	3	430	5'000	incl. Ausrüstung Zweigstelle Olten
	432	Spesen	3	430	2'250	
	433	Kleininvestitionen Bürogeräte	3	430	2'500	inkl. Aufbau Zweigstelle Olten
	434	Raumschmuck / Raumpflege	3	430	1'500	
	435	U+R Mobiliar	3	430	1'000	
	436	U+R Büromaschinen	3	430	1'500	
	437	U+R EDV	3	430	3'500	
	438	U+R Kommunikation	3	430	1'000	
	439	übrige Bürokosten	3	430	2'000	
440	Sachversicherungen			3	3'000	
	441	Betriebsversicherung	3	440	1'800	inkl. Zweigstelle Olten
	442	Vertrauensschaden	3	440	1'200	
450	Vereinsaktivitäten			3	3'000	
	451	Delegiertenversammlung	3	450	3'000	
900	Abschreibungen			3	40'000	
	901	ordentliche Abschreibungen	3	900	25'000	inkl. Zweigstelle Olten
	902	zusätzliche Abschreibungen	3	900	15'000	
	980	Liquiditätsreserve 1. Quartal Folgejahr	3	3		
	999	Reserve / Einlage Eigenkapital	3	3	11'450	
	Total Betrieb				803'000	
	Investitionen				85'000	
		bauseitige Investitionen Olten			55'000	
		Mobiliar Olten			30'000	
	Total benötigte Mittel				888'000	
	ERTRAG					
600	Gesetzliche Beiträge			4	4	887'500
		ALV	4	4	355'000	
		Gemeinden	4	4	355'000	1.42 pro Einwohner (250'000)
		IV	4	4	177'500	
	640	Zinsertrag	4	4	500	
	Total Ertrag				888'000	

Hinweis

Mit dem Aufbau der Zweigstelle Olten ist die CM-Stelle etwa bei einem Ausbaustand von 50 % vorausgesetzt, dass der Bedarf in gleichem Mass zunimmt, dürfte der Endausbau bis ca. 2012 erreicht sein.

Antrag vom 20. Juni 2008 an Leitungsorgan