

Voranschlag 2013

	AUFWAND			Budget 2013		Budget 2012	Rechn. 2011
400	Personalaufwand		3	858'900	Details:	815'700.00	763'567.85
401	Behörden	3	400	6'500		6'700.00	5'612.50
402	Lohn	3	400	713'000	zus. 1 Stelle (Berater/in) + 1 Lehrling	665'000.00	640'830.25
403	Lohn Aushilfspersonal	3	400	3'200	Reinigung Solothurn	3'000.00	2'940.40
404	AHV	3	400	45'000		42'000.00	35'396.69
405	Unfallversicherung	3	400	1'700		750.00	1'648.15
406	Nichtbetriebsunfallversicherung	3	400	0		750.00	-266.08
407	Krankentaggeld	3	400	4'500		7'500.00	4'195.26
408	Pensionskasse	3	400	75'000		75'000.00	69'761.58
409	übr. Personalaufwand	3	400	10'000	insb. Weiterbildung / Stelleninserate / Diverses	15'000.00	3'449.10
409a	Beitrag an Lehrlingsverbund	3	400	8'000	1 Lehrling max. 7 Monate (Ausbildungsverbund)	0.00	0.00
410	Raumaufwand		3	77'500		81'800.00	76'734.10
411	Miete	3	410	56'000		70'000.00	55'294.80
412	Nebenkosten	3	410	15'500		6'000.00	15'589.45
413	Miete Parkplatz	3	410	1'800		1'800.00	1'684.80
414	übriger Raumaufwand	3	410	4'200	Div. + Reinigung Olten	4'000.00	4'165.05
420	Betriebskosten		3	82'250		84'500.00	84'444.90
421	Strom	3	420	1'600		1'700.00	1'450.15
422	Telefon	3	420	8'500		9'000.00	7'637.42
423	Internet	3	420	2'000		2'500.00	1'921.30
424	EDV-Kosten	3	420	30'000		30'000.00	27'397.20
425	Porto	3	420	3'500		4'000.00	2'803.45
426	Postcheck und Bankgebühren	3	420	150		300.00	82.53
427	Fachliteratur / Zeitschriften	3	420	1'500		2'000.00	1'132.00
428	Dienstleistungen durch Dritte	3	420	30'000	Finanzen / Protokolle / Beitragsinkasso / Div.	30'000.00	41'041.85
429	Diverses Betrieb	3	420	5'000	Information / Diverses	5'000.00	979.00
430	allg. Bürokosten		3	22'300		25'000.00	16'804.60
431	Büromaterial / Drucksachen	3	430	6'000		6'000.00	5'471.75
432	Auslagenersatz (Reise- und Verpflegung, Div.)	3	430	6'000		6'500.00	4'749.20
433	Kleininvestitionen Bürogeräte	3	430	3'000		4'000.00	1'440.70
434	Raumschmuck / Raumpflege	3	430	300		500.00	
435	U+R Mobiliar	3	430	1'000		1'000.00	
436	U+R Büromaschinen	3	430	1'500		1'500.00	
437	U+R EDV	3	430	2'500		2'500.00	5'142.95
438	U+R Kommunikation	3	430	1'000		1'000.00	
439	übrige Bürokosten	3	430	1'000		2'000.00	
440	Sachversicherungen		3	2'200		2'000.00	1'907.80
441	Betriebsversicherung	3	440	1'100		800.00	993.20
442	Vertrauensschaden	3	440	1'100		1'200.00	914.60
450	Vereinsaktivitäten		3	1'500		2'500.00	
451	Delegiertenversammlung	3	450	1'500		2'500.00	
460	Ausserordentliche Geschäfte		3	2'000		5'000.00	250.00
461	Rechnungslegung nach SECO	3	460	2'000		5'000.00	250.00
462	Standortbestimmung 2011/2012	3	460	0			
900	Abschreibungen / Abschluss		3	0		5'000.00	971.80
901	ordentliche Abschreibungen	3	900	0		5'000.00	971.80
902	zusätzliche Abschreibungen	3	900	0			
999	Reserve / Einlage Eigenkapital	3	3	0			
	Total Betrieb			1'046'650		1'021'500.00	944'681.05

	Investitionen				0				
	bauseitige Investitionen				0				
	Reserve				0				
	Total benötigte Mittel				1'046'650			1'021'500.00	944'681.05
	ERTRAG								
600	Gesetzliche Beiträge	4	4		1'045'650			1'021'000.00	-914'009.50
	ALV	4	4		418'660	40% + Konto		408'400.00	-365'603.80
	Gemeinden	4	4		418'660	1.62 pro Einwohner (257'400)		408'400.00	1.59 -365'603.80
	IV	4	4		209'330			204'200.00	-182'801.90
640	Zinsertrag	4	4		1'000			500.00	-1'060.10
650	Sonstiger Ertrag	4	4						-3'197.95
690	Aufwandüberschuss	4	4						-26'413.50
	Total Ertrag				1'046'650			1'021'500.00	-944'681.05

Beschluss Leitungsorgan vom 05.07.2012 / Beschluss Verwaltungskommission vom 27.07.2012
 Beschluss Delegiertenversammlung vom 21.08.2012