

# CM-Stelle, 4500 Solothurn

* Erfolgsrechnung												
3 AUFWAND							2013	VA 2013	Differenz	VA 2013	VA 2014	VA 2015
<b>400</b>		<b>Personalaufwand</b>	<b>3</b>		<b>870'813.24</b>	<b>858'900.00</b>	<b>-11'913.24</b>	<b>858'900.00</b>	<b>858'650.00</b>	<b>829'700.00</b>		
	401	Behörden	3	401T	5'646.50		1)	6'500.00	6'250.00	6'500.00		
	402	Löhne		400	717'256.74			716'200.00	716'200.00	690'000.00		
	404	AHV + ALV	3	402N	54'130.96			45'000.00	45'000.00	43'000.00		
	405	Unfallversicherung	3	402N	1'736.15			1'700.00	1'700.00	1'700.00		
	406	Nichtbetriebsunfallversicherung	3	402N	0.00			0.00	0.00	0.00		
	407	Krankentaggeld	3	402N	4'203.12			4'500.00	4'500.00	4'500.00		
	408	Pensionskasse	3	402N	80'553.32			75'000.00	75'000.00	74'000.00		
	409	übr. Personalaufwand	3	409T	7'286.45			10'000.00	10'000.00	10'000.00		
<b>410</b>		<b>Raumaufwand</b>	<b>3</b>		<b>69'714.30</b>	<b>77'500.00</b>	<b>7'785.70</b>	<b>77'500.00</b>	<b>73'300.00</b>	<b>72'350.00</b>		
	411	Miete	3	410	54'592.95			56'000.00	58'500.00	57'000.00		
	412	Nebenkosten	3	410	9'074.10			15'500.00	9'000.00	9'000.00		
	413	Miete Parkplatz	3	410	1'684.80			1'800.00	1'600.00	1'950.00		
	414	übriger Raumaufwand	3	410	4'362.45			4'200.00	4'200.00	4'400.00		
<b>420</b>		<b>Betriebskosten</b>	<b>3</b>		<b>77'407.00</b>	<b>82'250.00</b>	<b>4'843.00</b>	<b>82'250.00</b>	<b>83'950.00</b>	<b>72'150.00</b>		
	421	Strom	3	420	1'462.60			1'600.00	1'500.00	1'500.00		
	422	Telefon	3	420	7'973.85			8'500.00	8'000.00	8'000.00		
	423	Internet	3	420	1'814.40			2'000.00	2'000.00	2'000.00		
	424	EDV-Kosten	3	420	26'086.25			30'000.00	35'000.00	32'000.00		
	425	Porto	3	420	2'338.80			3'500.00	3'000.00	3'000.00		
	426	Postcheck und Bankgebühren	3	420	48.03			150.00	150.00	150.00		
	427	Fachliteratur / Zeitschriften	3	420	1'455.20			1'500.00	1'300.00	1'500.00		
	428	Dienstleistungen durch Dritte	3	420	34'293.50			30'000.00	30'000.00	21'000.00		
	429	Diverses Betrieb	3	420	1'934.37			5'000.00	3'000.00	3'000.00		
<b>430</b>		<b>allg. Bürokosten</b>	<b>3</b>		<b>11'658.25</b>	<b>22'300.00</b>	<b>10'641.75</b>	<b>22'300.00</b>	<b>33'300.00</b>	<b>22'100.00</b>		
	431	Büromaterial / Drucksachen	3	430	4'264.20			6'000.00	4'000.00	4'300.00		
	432	Auslagenersatz (Reise, Verpfl. Div.)	3	430	3'772.70			6'000.00	5'000.00	5'000.00		
	433	Kleininvestitionen Bürogeräte	3	430	0.00			3'000.00	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			1'500.00	1'000.00	1'500.00		
	437	U+R EDV	3	430	3'621.35			2'500.00	15'000.00	3'000.00		
	438	U+R Kommunikation	3	430	0.00			1'000.00	1'000.00	1'000.00		
	439	übrige Bürokosten	3	430	0.00			1'000.00	1'000.00	1'000.00		
<b>440</b>		<b>Sachversicherungen</b>	<b>3</b>		<b>1'846.30</b>	<b>2'200.00</b>	<b>353.70</b>	<b>2'200.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>2'200.00</b>		
	441	Betriebsversicherung	3	440	931.7			1'100.00	1100	1100		
	442	Vertrauensschaden	3	440	914.6			1'100.00	1100	1100		
<b>450</b>		<b>Vereinsaktivitäten</b>	<b>3</b>		<b>0.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>		
	451	Delegiertenversammlung	3	450	0.00			1'500.00	0.00	500.00		
<b>900</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>3</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'000.00</b>		
	901	Abschreibungen	3	900	0.00			0.00	0.00	5'000.00		
	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	2'000.00	2'000.00	2'000.00	7'000.00	0.00		
		<b>Total Aufwand</b>			<b>1'031'439.09</b>	<b>1'046'650.00</b>	<b>15'210.91</b>	<b>1'046'650.00</b>	<b>1'058'400.00</b>	<b>1'004'000.00</b>		
<b>4</b>		<b>ERTRAG</b>										
***	600	Gesetzliche Beiträge	4	4	-796'399.12	-1'045'650.00	-249'250.88	-1'045'650.00	-1'057'900.00	-999'000.00		
	610	ausserordentlicher Ertrag	4	4	0.00			0.00	0.00	0.00		
	620	Rückerstattungen Sachversicherungen	4	4	0.00			0.00	0.00	0.00		
	630	Rückerst. Personalversicherungen	4	4	-28'786.95	8)		0.00	0.00	0.00		
	640	Zinsertrag brutto	4	4	-699.5	-1'000.00	-300.50	-1000	-500	-500		
	650	Sonstiger Ertrag	4	4	0.00			0.00	0.00	0.00		
	690	Aufwandüberschuss	4	4	-205'553.52	9)		0.00	0.00	-4'500.00		
	695	Vorschuss VSEG	4	4	0.00			0.00	0.00	0.00		
<b>4</b>		<b>Summe ERTRAG</b>	<b>2</b>		<b>-1'031'439.09</b>	<b>-1'046'650.00</b>	<b>-15'210.91</b>	<b>-1'046'650.00</b>	<b>-1'058'400.00</b>	<b>-1'004'000.00</b>		

**Bem. Erfolgsrechnung 2013**

- 1) Ausbau CM-Stelle verschoben
- 8) Mutterschaft Fr. Fiala / Frau Citkovic
- 9) Auflösung EK

**Voranschlag 2015**

- 2) Keine zusätzliche Personaleinstellung
- 3) Zinsentwicklung
- 4) Entwicklung Lizenzenpreis
- 5) keine Zusatzkosten für a.O. Geschäfte
- 7) Abschreibung PC
- 10) Gestzliche Beiträge (262'965 Einw.)  
40% AWA = 399'600  
40% Gemeinden = 399'600  
20% IV = 199'800

1.52 / EW  
1.52 / EW  
0.76 / EW

Beschluss der Delegiertenversammlung vom 19.08.2014