

Voranschlag 2009

AUFWAND						
400	Personalaufwand			3	594'400	Details: Reinigung insb. Weiterbildung / Stelleninsetrate / Diverses
401	Behörden	3	400	6'500		
402	Lohn	3	400	480'000		
403	Lohn Aushilfspersonal	3	400	3'000		
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		
410	Raumaufwand			3	66'200	inkl. Zweigstelle Olten inkl. Zweigstelle Olten zwei Stellen, gestaffelt sowie zus. Administration
411	Miete	3	410	60'000		
412	Nebenkosten	3	410	3'500		
413	Miete Parkplatz	3	410	1'700		
414	übriger Raumaufwand	3	410	1'000		
420	Betriebskosten			3	64'700	inkl. Aufbau Zweigstelle Olten Informationsveranstaltungen / Diverses
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		
429	Diverses Betrieb	3	420	5'000		
430	allg. Bürokosten			3	20'250	inkl. Ausrüstung Zweigstelle Olten inkl. Aufbau Zweigstelle Olten
431	Büromaterial / Drucksachen	3	430	5'000		
432	Spesen	3	430	2'250		
433	Kleininvestitionen Bürogeräte	3	430	2'500		
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	inkl. Zweigstelle Olten
441	Betriebsversicherung	3	440	1'800		
442	Vertrauensschaden	3	440	1'200		
450	Vereinsaktivitäten			3	3'000	inkl. Zweigstelle Olten
451	Delegiertenversammlung	3	450	3'000		
900	Abschreibungen			3	40'000	
901	ordentliche Abschreibungen	3	900	25'000		
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	
Reserve					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 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.

Beschluss Leitungsorgan vom 30. Juni 2008 Zirkulationsbeschluss Verwaltungskommission

Beschluss Delegiertenversammlung vom 20.08.2008