

## Budgetanpassungen Personalkosten

---

Eingereicht für die Sitzung vom 22. Oktober 2015

### Art der Vorlage:

Vorstandsantrag

### AutorIn:

Vorstand  
Fabienne Hitz, Luisa Jakob

---

### Antrag:

- 1) Der Vorstand beantragt eine Erhöhung des Budgetpostens 4010 Gehälter EDV- Administration um rund 8'930 CHF.
- 2) Der Vorstand beantragt eine Erhöhung des Budgetpostens 4053 AHV/IV/EO/ALV/FAK um rund 1'370 CHF.
- 3) Der Vorstand beantragt eine Erhöhung des Budgetpostens 4055 Beiträge BVG um rund 1'400 CHF.
- 4) Der Vorstand beantragt eine Erhöhung des Budgetpostens 4050 Unfall-/ Krankenversicherung um rund 2'090 CHF.

### Begründung:

- 1) Die EDV- Administration ist für ein Pensum von 35% angestellt und nicht 25% wie budgetiert. Deshalb muss dieser Budgetposten erhöht werden. Das Pensum wird auf das 2016 von 35% auf 25% reduziert werden.
- 2) Die zu tiefe Budgetierung der Gehälter EDV- Administration hat Auswirkungen auf den Budgetposten AHV/IV/EO/ALV/FAK. Zudem wurden bei der Budgetierung die Verwaltungskosten (VK) vergessen und die Beitragssätze stimmen nicht genau.
- 3) Auch auf diesen Budgetposten wirkt sich die zu tiefe Budgetierung der Gehälter EDV- Administration aus.
- 4) Im Budget sind die Prämiensätze der Unfall-/ Krankenversicherung zu tief, deshalb muss der Budgetposten angepasst werden. Beim Budgetprozess waren die Prämiensätze wahrscheinlich noch nicht genau bekannt. Zudem hat auch hier die zu tiefe Budgetierung der Gehälter EDV- Administration finanzielle Auswirkungen.

Wird durch SR-Präsidium ausgefüllt:

Eingereicht:		Bemerkungen:			Trakt:
Visum SR:		Ja	Nein	Enth	Ergebnis: