

Regio Basiliensis / Verein und IKRB					
Abweichung Budget/Rechnung 2005					
Aufwand					
	Budget	Rechnung	Abweichung		Rechnung
	2005	2005	2005		2004
Löhne und Gehälter	799'000.00	804'144.50	5'144.50		738'993.25
Sozialversicherungsbeiträge	164'000.00	129'948.00	-34'052.00	1	171'273.95
Mietzinsen	88'600.00	88'600.00	0.00		88'600.00
Kapitalzinsen/Geldkosten	1'400.00	1'206.85	-193.15		2'128.00
Unterhalt/Einrichtungen/EDV	24'000.00	28'139.30	4'139.30		21'341.00
Abschreibungen/Rückstellungen	8'000.00	5'481.10	-2'518.90		24'575.35
Versicherungsprämien	2'500.00	1'827.40	-672.60		1'942.40
Strom/Betriebshilfsmittel	5'000.00	3'918.65	-1'081.35		4'103.00
Büro- und Verwaltungsaufwand	64'000.00	78'346.70	14'346.70	2	65'736.75
PR + Publikationen	60'000.00	62'791.95	2'791.95		58'831.85
übriger Aufwand	60'000.00	72'410.60	12'410.60	3	77'325.80
Total Aufwand	1'276'500.00	1'276'815.05	315.05		1'254'851.35
Ertrag					
	Budget	Rechnung	Abweichung		Rechnung
	2005	2005	2005		2004
Beiträge	-1'222'500.00	-1'207'302.90	15'197.10	4	-1'218'688.40
Erlös Arbeiten	-2'500.00	-12'733.90	-10'233.90		-7'581.25
übriger Ertrag/Rückstellungen	-6'500.00	-8'968.82	-2'468.82		-6'488.60
Rückerstattungen	-45'000.00	-45'284.80	-284.80		-25'017.40
Total Ertrag	-1'276'500.00	-1'274'290.42	2'209.58		-1'257'775.65
Verlust/-Gewinn	0.00	2'524.63	2'524.63		-2'924.30
Bemerkungen zu den Abweichungen					
1) keine Zusatzbeiträge Pensionskasse	2) hohe Versandkosten	3) GV	4) Rückgang Kollektivbeiträge		