

BUDGETENTWURF WESTASTDIALOG – 20.8.2019

Budget Dialogprozess Westast			Budget processus de dialogue branche Ouest		
Sämtliche Beträge in CHF			Tous les montants en CHF		
Schätzung der Nebenkosten			Estimation des charges		
Positionen	Betrag	Remarques	Positions		
Übersetzungen	40'000		Traductions		
Raummieten	15'000		Loyers		
Catering	20'000		Traiteur		
Druck Unterlagen	7'000		Impression des documents		
Webseite	16'000		Site internet		
Dialograum (Grafik, Realisation, Miete) *	50'000		Espace de dialogue (graphisme, réalisation, loyer)		
Zwischentotal (ohne MWSt.)	148'000		Sous-total (hors TVA)		
Übersicht der voraussichtlichen Fixkosten			Aperçu des coûts fixes prévisionnels		
Positionen			Positions		
Präsident	80'000		Président		
Sekretariat	150'000	F+R Partner, F+W Communications	Secrétariat		
Infrakom	33'000		Infrakom		
Sitzungsgelder / Pauschalentschädigungen Kerngruppe	80'000	16 réunions 16 Sitzungen	Jetons de présence / indemnités forfaitaires équipe centrale		
Zwischentotal (ohne MWSt.)	343'000		Sous-total (hors TVA)		
Aufträge			Mandats		
Unterstützung Verkehr	241'000		Soutien trafic		
<i>Ständiger Experte Verkehr</i>	<i>121'000</i>	<i>Fritz Kobi</i>	<i>Expert permanent trafic</i>		
Unterstützung Umwelt	50'000		Soutien environnement		
Unterstützung Wirtschaft	30'000				
Unterstützung Städtebau	185'000		Soutien urbanisme		
<i>Ständiger Experte Städtebau</i>	<i>80'000</i>	<i>Han Van de Wetering</i>	<i>Expert permanent urbanisme</i>		
<i>Expertise Städtebau</i>	<i>95'000</i>	<i>Han Van de Wetering</i>	<i>Expertise urbanisme</i>		
Weitere Aufträge	73'000		Autres mandats		
Zwischentotal (ohne MWSt.)	579'000		Sous-total (hors TVA)		
Reserve	50'000		Réserve		
MWSt.	80'000				
Kostendach inkl. MWSt.	1'200'000		Plafond TVA comprise		
Rüttenen / Bern, 20.08.2019			Rüttenen / Berne, 20.08.2019		

* Beschluss Dialoggruppe vom 18.9.2019: Kostendach Dialograum CHF 25'000

Ergänzung zum Gesamtbudget

Approximative Verteilung der Aufträge auf die Arbeitsschritte (massgebend ist das Gesamtbudget)

Betreff	Auftrag	Gesamt		Schritt I - Problemwahrneh		Schritt II - Vision		Schritt III - Auswertung		Schritt IV - Empfehlung	
		Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Verkehr		241'000		100'000		55'000		61'000		25'000	
Experte Verkehr	<i>Kobi</i>		121'000		50'000		25'000		21'000		25'000
	<i>Kontextplan/Transitec</i>										
Umwelt		50'000		20'000		20'000		10'000			
Wirtschaft		30'000		20'000		10'000					
Städtebau		185'000		60'000		55'000		30'000		40'000	
Experte Städtebau	<i>Wetering</i>		80'000		25'000		25'000		10'000		20'000
	<i>Wetering</i>		95'000		35'000		30'000		15'000		15'000
Weitere Expertisen		73'000		5'000		5'000		35'000		28'000	
Total		579'000.00	296'000.00	205'000.00	110'000.00	145'000.00	80'000.00	136'000.00	46'000.00	93'000.00	60'000.00

Soll: Steht zur Verfügung

Ist: Ist als Auftrag vergeben