

Budget 2018 IDEE SEETAL

laufende Rechnung		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Verbandsleitung, DV</b>		<b>69'401</b>	<b>30'000</b>	<b>72'013</b>	<b>0</b>
011.300.00	Entschädigung Verbandsleitung	31'600		60'050	
011.300.01	Entschädigung CK	900		1'440	
011.300.02	Entschädigung Revision	2'600		2'600	
011.309.00	Übriger Personalaufwand	1'480		3'000	
011.310.00	Büromaterial, Drucksachen	0		0	
011.317.01	Spesenentschädigungen	600		1'250	
011.318.01	Übergangsprozess	30'000			
011.319.00	Übriger Sachaufwand	170		0	
011.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	2'051		3'673	
011.461.00	Beitrag Übergangsprozess		30'000		
<b>Geschäftsstelle</b>		<b>171'548</b>	<b>4'435</b>	<b>239'073</b>	<b>0</b>
020.301.00	Besoldungen	121'885		187'996	
020.309.00	Übriger Personalaufwand	1'400		1'400	
020.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'990		2'960	
020.311.00	Anschaffung von Mobilien, usw.	1'000		1'000	
020.312.00	Energie, Heizung, Entsorgung	90		100	
020.315.00	Support EDV	2'675		2'580	
020.316.00	Mieten	10'872		18'780	
020.317.00	Spesenentschädigungen	800		3'000	
020.318.01	Sachversicherungen	1'400		1'400	
020.318.02	Porti, Telefon	2'548		2'800	
020.318.03	Dienstleistungen Dritter	7'460		8'920	
020.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	9'842		8'137	
020.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	7'657			
020.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	929			
020.425.00	Verrechneter Personalaufwand		4'435	0	
<b>Netzwerk Gemeinden (NWG)</b>		<b>82'769</b>	<b>44'350</b>	<b>96'627</b>	<b>46'700</b>
790.300.00	Entschädigung Netzwerk Gemeinden	6'540		18'660	
790.318.03	Dienstleistungen Dritter	4'900		4'900	
790.365.01	Umsetzung REP Seetal	21'000		13'000	
790.365.02	TransSeetalExpress	20'350		20'500	
790.365.03	Pyjama Express	24'000		22'000	
790.365.04	Baulandparzellen-Pläne	0		600	
790.365.06	KEK Seetal	5'500		5'600	
790.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	479		1'367	
790.462.02	Gemeindebeiträge TransSeetalExpress		20'350		22'500
790.462.03	Gemeindebeiträge Pyjama Express		24'000		24'200

laufende Rechnung		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Netzwerk Politik (NWP)</b>		<b>10'112</b>	<b>0</b>	<b>13'244</b>	<b>0</b>
791.300.00	Entschädigung Netzwerk Politik	2'760		4'560	
791.318.03	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'600	
791.319.00	Übriger Sachaufwand	2'150		2'750	
791.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	202		334	
<b>Netzwerk Wirtschaft (NWW)</b>		<b>9'338</b>	<b>10'000</b>	<b>13'403</b>	<b>7'000</b>
840.300.00	Entschädigung Netzwerk Wirtschaft	4'200		5'640	
840.318.03	Dienstleistungen Dritter	3'870		6'740	
840.319.00	Übriger Sachaufwand	960		610	
840.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	308		413	
840.436.00	Beiträge von Dritten		10'000		7'000
<b>Projekte</b>		<b>149'642</b>	<b>139'000</b>	<b>45'130</b>	<b>45'130</b>
841.301.00	Besoldungen	60'391			
841.318.03	Dienstleistungen Dritte	40'000			
841.365.00	Beiträge an Projekte	0		45'130	
841.365.01	Beiträge an Projekt Endogenes Potential	10'000			
841.365.02	Beiträge an Verein Rundweg Baldeggersee	8'000			
841.365.03	Beiträge an NRP Sensib. Planungsverantwortliche Gde	21'000			
841.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	4'877			
841.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	4'793			
841.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	581			
841.461.00	Kantonsbeiträge		0		45'130
841.461.01	Kantonsbeiträge Endogenes Potential		10'000		
841.461.02	Kantonsbeiträge Rundweg Baldeggersee		8'000		
841.461.03	Kantonsbeiträge Sensib. Planungsverantwortl.Gde		10'500		
841.461.04	Gemeindebeiträge Sensib. Planungsverantwortl.Gde		10'500		
841.462.02	Kantonsbeitrag (Projektmanagement)		100'000		150'000
<b>Kapital- und Zinsendienst</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>66</b>
940.321.00	Passivzinsen und Spesen	50		50	
940.421.00	Aktivzinsen		0		66
<b>Allgemeine Personalkosten</b>		<b>31'719</b>	<b>31'719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
991.303.00	AHV- und ALV-Beiträge	17'759		9'415	
991.304.00	Pensionskassenbeiträge	12'450		3'000	
991.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'510		1'510	
991.495.00	Verrechnete Soziallasten	0	31'719	-13'925	
<b>Finanzierungsbeiträge</b>		<b>0</b>	<b>206'000</b>	<b>0</b>	<b>198'000</b>
993.462.00	Gemeindebeiträge		206'000		198'000
<b>Abschluss</b>		<b>524'578</b>	<b>465'504</b>	<b>479'541</b>	<b>446'896</b>
noch offen	Sparpaket		0		
999.389.00	Ertragsüberschuss	0			
999.489.00	Aufwandüberschuss		59'074		32'645
<b>Total Abschluss</b>		<b>524'578</b>	<b>524'578</b>	<b>479'541</b>	<b>479'541</b>

aktualisiert 14.09.2017