

Budget 2026 IDEE SEETAL

Datum: 29.10.2025

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Verbandsleitung, DV		45'265	0	45'265	0	46'017	0
011.300.00	Entschädigung Verbandsleitung	33'520		33'520		36'422	
011.300.01	Entschädigung CK	900		900		900	
011.300.02	Entschädigung Revision	3'800		3'800		3'760	
011.309.00	Übriger Personalaufwand	500		500		147	
011.310.00	Büromaterial, Drucksachen, DV	400		400		627	
011.317.01	Spesenentschädigungen	300		300		502	
011.317.02	Repräsentationskosten	200		200		441	
011.318.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		0	
011.319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		515	
011.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	2'145		2'145		2'704	
Geschäftsstelle		149'647	43'248	143'900	38'328	252'735	4'965
020.301.00	Besoldungen	91'583		91'583		181'591	
020.301.01	Leistungen aus Sozialversicherungen	0		0		5'315	
020.309.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		535	
020.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'770		1'770		1'108	
020.311.00	Anschaffung von Mobilien, usw.	2'400		2'400		0	
020.312.00	Energie, Heizung, Entsorgung	730		730		459	
020.315.00	Support EDV	4'612		4'585		5'307	
020.316.00	Mieten	13'416		11'016		10'677	
020.317.00	Spesenentschädigungen	6'000		6'000		2'000	
020.318.01	Sachversicherungen	1'180		1'180		1'176	
020.318.02	Porti, Telefon	2'518		2'780		1'581	
020.318.03	Dienstleistungen Dritter	11'878		5'878		12'999	
020.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	5'861		6'484		15'713	
020.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	5'596		6'411		10'140	
020.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	1'102		2'082		4'133	
020.436.00	Beiträge von Dritten		2'500		2'500		2'500
020.490.00	Verrechnete Sachkosten		35'283		27'363		0
020.494.00	Verrechneter Personalaufwand		5'465		8'465		2'465
Reg. Förderfonds Kultur (Spezialfinanzierung)		63'000	63'000	63'000	63'000	62'762	62'762
300.300.00	Entschädigung Kommission	1'600		1'600		1'800	
300.310.00	Büromaterial, Drucksachen	200		200		0	
300.317.00	Spesenentschädigung	200		200		64	
300.318.00	Dienstleistungen, Honorare Dritter	6'000		6'000		6'000	
300.365.00	Beiträge an Projekte	54'570		54'570		54'468	
300.390.00	Verrechneter Sachaufwand	0		0		0	
300.394.00	Verrechneter Personalaufwand	430		430		430	
300.461.00	Kantonsbeitrag		33'000		33'000		32'881
300.462.00	Gemeindebeiträge		30'000		30'000		29'881
Sport- und Bewegungsförderung		98'276	95'882	48'913	25'000	0	0
310.301.00	Besoldungen	63'700		36'458		0	
310.318.00	Dienstleistungen, Honorare Dritter	18'000		2'000		0	
310.390.00	Verrechneter Sachaufwand	7'841		4'492		0	
310.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	4'077		2'581		0	
310.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	3'893		2'552		0	
310.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	766		829		0	
310.461.00	Kantonsbeitrag		50'000		25'000		0
310.462.00	Gemeindebeiträge		45'882		0		0
Reg. Wasserversorgungsplanung		165'677	165'747	189'340	189'340	0	0
400.301.00	Besoldungen	15'167		15'167		0	
400.318.00	Dienstleistungen, Honorare Dritter	145'000		168'834		0	
400.390.00	Verrechneter Sachaufwand	3'430		2'859		0	
400.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	971		1'074		0	
400.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	927		1'062		0	
400.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	182		345		0	
400.461.00	Kantonsbeitrag		17'500		17'500		0
400.462.00	Gemeindebeiträge		148'247		171'840		0
Reg. Gesamtmobilitätskonzept		170'677	170'747	170'506	167'673	0	0
410.301.00	Besoldungen	15'167		15'167		0	
410.318.00	Dienstleistungen, Honorare Dritter	150'000		150'000		0	
410.390.00	Verrechneter Sachaufwand	3'430		2'859		0	
410.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	971		1'074		0	
410.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	927		1'062		0	
410.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	182		345		0	
410.461.00	Kantonsbeitrag		30'000		20'000		0
410.462.00	Gemeindebeiträge		140'747		147'673		0

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Netzwerk Lebensraum (NWL)		34'795	22'385	34'795	22'385	184'721	69'885
790.300.00	Entschädigung NWL	8'280		8'280		8'617	
790.317.00	Spesenentschädigungen NWL	200		200		0	
790.318.00	Kant. ESP Dienstleistungen/Honorare Dritter	0		0		84'987	
790.318.03	Dienstleistungen Dritter	3'400		3'400		2'604	
790.365.01	Umsetzung REP Seetal	0		0		5'036	
790.365.02	TransSeetalExpress	20'350		20'350		20'350	
790.365.06	Beiträge an KEK Seetal	0		0		4'275	
790.365.07	Aktionsprogramm Mobilität	0		0		108	
790.365.08	Beiträge an Wasserversorgungsplanung	0		0		-6'000	
790.365.09	Beiträge an Energie-Region	0		0		47'102	
790.394.00	Verrechneter Personalaufwand	2'035		2'035		12'035	
790.394.01	Kant. ESP Verrechneter Personalaufwand	0		0		5'000	
790.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	530		530		609	
790.436.01	Kant. ESP Beitrag Wirtschaftsförderung		0		0		10'000
790.461.02	Kant. ESP Kantonsbeiträge		0		0		37'500
790.462.02	Gemeindebeiträge TransSeetalExpress		22'385		22'385		22'385
Netzwerk Politik (NWP)		5'470	0	8'270	0	5'131	0
791.300.00	Entschädigung NWP	3'120		3'120		1'268	
791.317.00	Spesenentschädigungen NWP	200		200		0	
791.318.03	Dienstleistungen Dritter	950		2'550		2'751	
791.319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		2'200		1'103	
791.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	200		200		9	
KEK Seetal		28'600	14'300	14'434	7'000	0	0
795.300.00	Entschädigung KEK Seetal	13'860		5'760			
795.318.00	Dienstleistungen, Honorare Dritter	11'740		1'500			
795.390.00	Verrechneter Sachaufwand	0		805			
795.394.00	Verrechneter Personalaufwand	3'000		6'000			
795.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	0		369			
795.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	0		0			
795.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	0		0			
795.436.00	Beiträge von LLS		14'300		7'000		
Seetal Tourismus		18'527	18'800	0	0	0	0
796.301.00	Besoldungen	15'000		0			
796.318.00	Dienstleistungen, Honorare Dritter	0		0			
796.390.00	Verrechneter Sachaufwand	1'470		0			
796.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	960		0			
796.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	917		0			
796.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	180		0			
796.436.00	Beitrag von Seetal Tourismus		18'800	0			
Netzwerk Wirtschaft (NWW)		8'669	22'500	8'669	22'500	4'742	17'500
840.300.00	Entschädigung NWW	4'200		4'200		832	
840.317.00	Spesenentschädigungen NWW	200		200		0	
840.318.03	Dienstleistungen Dritter	0		0		0	
840.319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		900	
840.366.00	Beiträge an Dritte (NWS)	3'000		3'000		3'000	
840.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	269		269		10	
840.436.00	Beiträge von Dritten		2'500		2'500		2'500
840.436.01	Beitrag Förderverein IDEE SEETAL		20'000		20'000		15'000
NRP-Projekte		92'593	58'500	107'137	58'500	65'515	100'000
841.301.00	Besoldungen NRP	63'917		63'917		63'560	
841.310.00	Büromaterial, Drucksachen Projekte	0		0		0	
841.317.00	Spesenentschädigung Projektleitung	0		0		275	
841.318.00	Dienstleistungen NRP-Projektleitung	0		0		462	
841.318.03	Dienstleistungen Dritter	10'000		24'000		-9'471	
841.319.00	Übriger Sachaufwand Projekte	600		600		200	
841.390.00	Verrechneter Sachaufwand	9'311		8'168		0	
841.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	4'091		4'525		5'472	
841.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	3'906		4'474		3'692	
841.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	769		1'453		1'324	
841.461.04	Kantonsbeitrag (Projektmanagement)		45'000		45'000		100'000
841.461.05	Ertrag aus Arbeitsleistungen in NRP-Projekten		13'500		13'500		0

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gebietsmanagement		124'716	95'000	125'344	95'000	0	100'000
842.301.00	Besoldungen GM	85'667		85'667			100'000
842.318.00	Dienstleistungen, Honorare Dritter	15'000		15'000			
842.319.00	Übriger Sachaufwand Projekte	2'500		2'500			
842.390.00	Verrechneter Sachaufwand	9'801		8'168			
842.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	5'483		6'065			
842.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	5'235		5'997			
842.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	1'031		1'947			
842.461.00	Kantonsbeitrag (Gebietsmanagement)		55'000		55'000		
842.462.00	Gemeindebeiträge (Gebietsmanagement)		40'000		40'000		
Kapital- und Zinsendienst		150	0	150	0	126	34
940.321.00	Passivzinsen und Spesen	150		150		126	
940.421.00	Aktivzinsen		0		0		34
Allgemeine Personalkosten		52'884	52'884	53'873	53'873	42'411	42'411
991.303.00	AHV- und ALV-Beiträge	22'413		25'316		23'529	
991.304.00	Pensionskassenbeiträge	21'400		21'557		13'897	
991.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'072		7'000		4'985	
991.495.00	Verrechnete Soziallasten		52'884		53'873		42'411
Finanzierungsbeiträge		0	245'928	0	275'664	0	269'694
993.462.00	Gemeindebeiträge		245'928		275'664		269'694
Abschluss		1'058'946	1'068'920	1'013'594	1'018'262	664'160	567'250
999.389.00	Ertragsüberschuss	9'974		4'669		0	
999.489.00	Aufwandüberschuss		0		0		0
Total Abschluss		1'068'920	1'068'920	1'018'262	1'018'262	664'160	567'250