

Budget 2020 IDEE SEETAL

laufende Rechnung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Verbandsleitung, DV		63'433	0	54'514	0
011.300.00	Entschädigung Verbandsleitung	32'020		31'600	
011.300.01	Entschädigung CK	900		900	
011.300.02	Entschädigung Revision	3'300		3'300	
011.309.00	Übriger Personalaufwand	2'980		3'610	
011.310.00	Büromaterial, Drucksachen, DV	8'800		9'200	
011.310.01	Medienarbeit	0		0	
011.317.01	Spesenentschädigungen	300		300	
011.317.02	Repräsentationskosten	400		400	
011.318.02	Regionalmarketing	12'500		3'000	
011.319.00	Übriger Sachaufwand	0		0	
011.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	2'233		2'204	
Geschäftsstelle		181'851	8'319	180'978	8'519
020.301.00	Besoldungen	126'016		127'510	
020.309.00	Übriger Personalaufwand	1'400		5'400	
020.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'650		1'750	
020.311.00	Anschaffung von Mobilien, usw.	1'000		1'000	
020.312.00	Energie, Heizung, Entsorgung	590		590	
020.315.00	Support EDV	3'110		2'750	
020.316.00	Mieten	10'772		10'772	
020.317.00	Spesenentschädigungen	600		600	
020.318.01	Sachversicherungen	1'240		1'240	
020.318.02	Porti, Telefon	2'209		2'648	
020.318.03	Dienstleistungen Dritter	7'600		9'600	
020.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	9'270		9'374	
020.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	12'900		4'700	
020.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	3'494		3'044	
020.436.00	Beiträge von Dritten		2'879		379
020.490.00	Verrechneter Sachaufwand		500		0
020.494.00	Verrechneter Personalaufwand		4'940		8'140
Reg. Förderfonds Kultur (Spezialfinanzierung)		62'101	62'101	0	0
300.300.00	Entschädigung Kommission	1'600		0	
300.310.00	Büromaterial, Drucksachen	100		0	
300.317.00	Spesenentschädigung	200		0	
300.318.00	Dienstleistungen, Honorare Dritter	6'000		0	
300.365.00	Beiträge an Projekte	53'771		0	
300.390.00	Verrechneter Sachaufwand	0		0	
300.394.00	Verrechneter Personalaufwand	430		0	
300.461.00	Kantonsbeiträge		32'529		0
300.462.00	Gemeindebeiträge		29'572		0
Netzwerk Lebensraum (NWL)		91'012	49'350	91'302	49'350
790.300.00	Entschädigung NWL	7'200		7'200	
790.310.00	Büromaterial, Drucksachen NWL	120		120	
790.317.00	Spesenentschädigungen NWL	200		200	
790.318.00	Kant. ESP Dienstleistungen/Honorare Dritter	0		0	
790.318.03	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500	
790.365.01	Umsetzung REP Seetal	23'640		8'000	
790.365.02	TransSeetalExpress	20'350		20'350	
790.365.03	Pyjama Express	29'000		29'000	
790.365.06	KEK Seetal	5'500		11'830	
790.365.07	Aktionsprogramm Mobilität	0		10'600	
790.390.00	Kant. ESP Verrechneter Sachaufwand	200		0	
790.394.00	Kant. ESP Verrechneter Personalaufwand	800		0	
790.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	502		502	
790.461.00	Kant. ESP Kantonsbeitrag	0		0	
790.462.02	Gemeindebeiträge TransSeetalExpress		20'350		20'350
790.462.03	Gemeindebeiträge Pyjama Express		29'000		29'000
790.462.04	Kant. ESP Gemeindebeiträge	0		0	

laufende Rechnung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Netzwerk Politik (NWP)		9'092	2'000	9'483	2'000
791.300.00	Entschädigung NWP	3'260		2'760	
791.310.00	Büromaterial, Drucksachen NWP	120		120	
791.317.00	Spesenentschädigungen NWP	200		200	
791.318.03	Dienstleistungen Dritter	3'435		4'160	
791.319.00	Übriger Sachaufwand	1'850		2'050	
791.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	227		193	
791.436.00	Beiträge von Dritten		2'000		2'000
Netzwerk Standortförderung (NWS)		14'561	15'500	17'660	20'000
840.300.00	Entschädigung NWS	4'200		5'400	
840.310.00	Büromaterial, Drucksachen NWS	200		200	
840.317.00	Spesenentschädigungen NWS	200		200	
840.318.03	Dienstleistungen Dritter	1'475		3'180	
840.319.00	Übriger Sachaufwand	800		900	
840.366.00	Beiträge an Dritte (NWS)	7'393		7'404	
840.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	293		377	
840.436.00	Beiträge von Dritten		2'500		5'000
840.436.01	Beitrag Förderverein IDEE SEETAL		13'000		15'000
Projekte		135'763	155'000	142'849	151'000
841.301.00	Besoldungen NRP	61'738		68'748	
841.310.00	Büromaterial, Drucksachen Projekte	705		0	
841.317.00	Spesenentschädigung Projektleiter	300		0	
841.318.00	Dienstleistungen Dritter	608		0	
841.318.03	Dienstleistungen Dritter (Mandat)	8'000		15'000	
841.319.00	Übriger Sachaufwand Projekte	600		0	
841.365.03	WiGe Planungsverantwortliche Gde	0		21'000	
841.365.05	Beiträge an Drachental Seetal	0		26'800	
841.365.06	Beiträge an Projekt InnoEco	55'000		0	
841.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	4'306		4'795	
841.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	2'800		4'600	
841.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	1'706		1'906	
841.461.03	Kantonsbeiträge WiGe Planungsverantwortl.Gde		0		10'500
841.461.04	Kantonsbeitrag (Projektmanagement)		100'000		100'000
841.461.05	Kantonsbeiträge Drachental Seetal		0		30'000
841.461.06	Kantonsbeiträge InnoEco		55'000		0
841.462.02	Gemeindebeiträge an WiGe Planungsverantwortl.Gde		0		10'500
Kapital- und Zinsdienst		120	0	50	0
940.321.00	Passivzinsen und Spesen	120		50	
940.421.00	Aktivzinsen		0		0
Allgemeine Personalkosten		34'932	34'932	31'694	31'694
991.303.00	AHV- und ALV-Beiträge	16'832		17'444	
991.304.00	Pensionskassenbeiträge	12'900		9'300	
991.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'200		4'950	
991.495.00	Verrechnete Soziallasten		34'932		31'694
Finanzierungsbeiträge		0	266'149	0	266'535
993.462.00	Gemeindebeiträge		266'149		266'535
Abschluss		592'866	593'352	528'530	529'098
999.389.00	Ertragsüberschuss	486			
999.489.00	Aufwandüberschuss		0		568
Total Abschluss		593'352	593'352	528'530	528'530

30.10.2019