

Budget 2022 IDEE SEETAL

	Budget 2022		Budget 2021		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Verbandsleitung, DV	53'647	0	50'960	0	63'433	0
011.300.00 Entschädigung Verbandsleitung	35'720		33'220		32'020	
011.300.01 Entschädigung CK	900		900		900	
011.300.02 Entschädigung Revision	3'300		3'300		3'300	
011.309.00 Übriger Personalaufwand	2'000		2'280		2'980	
011.310.00 Büromaterial, Drucksachen, DV	2'000		2'710		8'800	
011.317.01 Spesenentschädigungen	300		300		300	
011.317.02 Repräsentationskosten	400		400		400	
011.318.02 Regionalmarketing	6'000		5'000		12'500	
011.319.00 Übriger Sachaufwand	500		500		0	
011.395.00 Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	2'527		2'350		2'233	
Geschäftsstelle	207'162	7'930	212'950	7'940	181'851	8'319
020.301.00 Besoldungen	149'998		155'808		126'016	
020.309.00 Übriger Personalaufwand	800		1'700		1'400	
020.310.00 Büromaterial, Drucksachen	2'755		2'155		1'650	
020.311.00 Anschaffung von Mobilien, usw.	1'500		1'000		1'000	
020.312.00 Energie, Heizung, Entsorgung	590		590		590	
020.315.00 Support EDV	3'849		3'317		3'110	
020.316.00 Mieten	10'572		10'772		10'772	
020.317.00 Spesenentschädigungen	600		600		600	
020.318.01 Sachversicherungen	1'250		1'250		1'240	
020.318.02 Porti, Telefon	2'140		2'140		2'209	
020.318.03 Dienstleistungen Dritter	5'600		5'700		7'600	
020.395.00 Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	11'112		11'523		9'270	
020.395.01 Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	12'900		12'900		12'900	
020.395.02 Anteil Soziallasten (UV/KT)	3'494		3'494		3'494	
020.436.00 Beiträge von Dritten		2'500		2'500		2'879
020.490.00 Verrechneter Sachaufwand		0		500		500
020.494.00 Verrechneter Personalaufwand		5'430		4'940		4'940
Reg. Förderfonds Kultur (Spezialfinanzierung)	61'880	61'880	61'880	61'880	62'101	62'101
300.300.00 Entschädigung Kommission	1'600		1'600		1'600	
300.310.00 Büromaterial, Drucksachen	0		100		100	
300.317.00 Spesenentschädigung	200		200		200	
300.318.00 Dienstleistungen, Honorare Dritter	6'000		6'000		6'000	
300.365.00 Beiträge an Projekte	53'650		53'550		53'771	
300.390.00 Verrechneter Sachaufwand	0		0		0	
300.394.00 Verrechneter Personalaufwand	430		430		430	
300.461.00 Kantonsbeiträge		32'440		32'440		32'529
300.462.00 Gemeindebeiträge		29'440		29'440		29'572
Netzwerk Lebensraum (NWL)	89'795	60'000	85'759	49'350	91'012	49'350
790.300.00 Entschädigung NWL	7'560		7'200		7'200	
790.310.00 Büromaterial, Drucksachen NWL	0		0		120	
790.317.00 Spesenentschädigungen NWL	200		200		200	
790.318.00 Kant. ESP Dienstleistungen/Honorare Dritter	54'000		1'500		0	
790.318.03 Dienstleistungen Dritter	2'200		2'000		3'500	
790.365.01 Umsetzung REP Seetal	12'300		18'500		23'640	
790.365.02 TransSeetalExpress	0		20'350		20'350	
790.365.03 Pyjama Express	0		29'000		29'000	
790.365.06 KEK Seetal	7'000		5'500		5'500	
790.365.07 Aktionsprogramm Mobilität	0		0		0	
790.365.08 Beiträge an Wasserversorgungsplanung	0				0	
790.390.00 Kant. ESP Verrechneter Sachaufwand	1'000		200		200	
790.394.01 Kant. ESP Verrechneter Personalaufwand	5'000		800		800	
790.395.00 Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	535		509		502	
790.436.01 Kant. ESP Beitrag Wirtschaftsförderung		10'000		0		0
790.461.02 Kant. ESP Kantonsbeitrag		25'000		0		0
790.462.01 Beiträge Gde/Kt. Wasserversorgungsplanung		0		0		0
790.462.02 Gemeindebeiträge TransSeetalExpress		0		20'350		20'350
790.462.03 Gemeindebeiträge Pyjama Express		0		29'000		29'000
790.462.04 Kant. ESP Gemeindebeiträge		25'000		0		0
790.469.01 Beiträge Dritter Wasserversorgungsplanung		0		0		0

	Budget 2022		Budget 2021		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Netzwerk Politik (NWP)	7'851	0	7'751	0	9'092	2'000
791.300.00 Entschädigung NWP	3'120		3'260		3'260	
791.310.00 Büromaterial, Drucksachen NWP	0		0		120	
791.317.00 Spesenentschädigungen NWP	200		200		200	
791.318.03 Dienstleistungen Dritter	3'110		2'860		3'435	
791.319.00 Übriger Sachaufwand	1'200		1'200		1'850	
791.395.00 Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	221		231		227	
791.436.00 Beiträge von Dritten		0		0		2'000
Netzwerk Standortförderung (NWS)	11'607	17'500	13'462	19'500	14'561	15'500
840.300.00 Entschädigung NWS	4'200		6'600		4'200	
840.310.00 Büromaterial, Drucksachen NWS	0		0		200	
840.317.00 Spesenentschädigungen NWS	200		200		200	
840.318.03 Dienstleistungen Dritter	1'410		2'095		1'475	
840.319.00 Übriger Sachaufwand	1'800		1'800		800	
840.366.00 Beiträge an Dritte (NWS)	3'700		2'300		7'393	
840.395.00 Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	297		467		293	
840.436.00 Beiträge von Dritten		2'500		4'500		2'500
840.436.01 Beitrag Förderverein IDEE SEETAL		15'000		15'000		13'000
Projekte	83'885	100'000	129'764	157'000	135'763	155'000
841.301.00 Besoldungen NRP	72'348		61'738		61'738	
841.310.00 Büromaterial, Drucksachen Projekte	705		705		705	
841.317.00 Spesenentschädigung Projektleiter	200		200		300	
841.318.00 Dienstleistungen Dritter	408		648		608	
841.318.03 Dienstleistungen Dritter (Mandat)	0		0		8'000	
841.319.00 Übriger Sachaufwand Projekte	600		600		600	
841.365.07 Beiträge an Projekt InnoEco	0		57'000		55'000	
841.365.08 Beiträge an Projekt WeinKulturSeetal	0		0		0	
841.395.00 Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	5'119		4'368		4'306	
841.395.01 Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	2'800		2'800		2'800	
841.395.02 Anteil Soziallasten (UV/KT)	1'706		1'706		1'706	
841.461.04 Kantonsbeitrag (Projektmanagement)		100'000		100'000		100'000
841.461.06 Kantonsbeiträge InnoEco		0		27'000		55'000
841.461.07 Beiträge Kanton/Bund WeinKulturSeetal		0		0		0
841.469.01 Unternehmensbeiträge InnoEco		0		30'000		0
841.469.02 Unternehmensbeiträge WeinKulturSeetal		0		0		0
Kapital- und Zinsdienst	130	0	120	0	120	0
940.321.00 Passivzinsen und Spesen	130		120		120	
940.421.00 Aktivzinsen		0		0		0
Allgemeine Personalkosten	37'911	37'911	37'549	37'549	34'932	34'932
991.303.00 AHV- und ALV-Beiträge	19'811		19'449		16'832	
991.304.00 Pensionskassenbeiträge	12'900		12'900		12'900	
991.305.00 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'200		5'200		5'200	
991.495.00 Verrechnete Soziallasten		37'911		37'549		34'932
Finanzierungsbeiträge	0	269'025	0	267'262	0	266'149
993.462.00 Gemeindebeiträge		269'025		267'262		266'149
Abschluss	553'867	554'246	600'195	600'480	592'866	593'352
999.389.00 Ertragsüberschuss	379		285		486	
999.489.00 Aufwandüberschuss		0		0		0
Total Abschluss	554'246	554'246	600'480	600'480	593'352	593'352