

Budget 2025 IDEE SEETAL

Datum: 04.11.2024

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Verbandsleitung, DV	45'265	0	46'853	0	47'650	0
011.300.00 Entschädigung Verbandsleitung	33'520		37'220		31'513	
011.300.01 Entschädigung CK	900		900		900	
011.300.02 Entschädigung Revision	3'800		3'500		3'049	
011.309.00 Übriger Personalaufwand	500		500		419	
011.310.00 Büromaterial, Drucksachen, DV	400		1'100		2'437	
011.317.01 Spesenentschädigungen	300		300		529	
011.317.02 Repräsentationskosten	200		200		0	
011.318.00 Dienstleistungen Dritter	2'500		0		0	
011.318.02 Regionalmarketing	0		0		6'000	
011.319.00 Übriger Sachaufwand	1'000		500		501	
011.395.00 Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	2'145		2'633		2'303	
Geschäftsstelle	143'900	38'328	232'851	4'965	209'846	19'965
020.301.00 Besoldungen	91'583		172'231		175'685	
020.301.01 Leistungen aus Sozialversicherungen	0		0		-22'053	
020.309.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'292	
020.310.00 Büromaterial, Drucksachen	1'770		2'160		1'569	
020.311.00 Anschaffung von Mobilien, usw.	2'400		400		0	
020.312.00 Energie, Heizung, Entsorgung	730		730		526	
020.315.00 Support EDV	4'585		4'762		3'925	
020.316.00 Mieten	11'016		11'016		10'137	
020.317.00 Spesenentschädigungen	6'000		1'000		1'000	
020.318.01 Sachversicherungen	1'180		1'170		1'055	
020.318.02 Porti, Telefon	2'780		1'940		1'721	
020.318.03 Dienstleistungen Dritter	5'878		5'700		5'998	
020.395.00 Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	6'484		12'685		15'126	
020.395.01 Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	6'411		14'000		10'205	
020.395.02 Anteil Soziallasten (UV/KT)	2'082		4'056		3'661	
020.436.00 Beiträge von Dritten		2'500		2'500		2'500
020.490.00 Verrechnete Sachkosten		27'363		0		0
020.494.00 Verrechneter Personalaufwand		8'465		2'465		17'465
Reg. Förderfonds Kultur (Spezialfinanzierung)	63'000	63'000	62'762	62'762	62'762	62'762
300.300.00 Entschädigung Kommission	1'600		1'600		1'700	
300.301.00 Besoldungen	0					
300.310.00 Büromaterial, Drucksachen	200					
300.317.00 Spesenentschädigung	200		200		76	
300.318.00 Dienstleistungen, Honorare Dritter	6'000		6'000		6'000	
300.365.00 Beiträge an Projekte	54'570		54'532		54'556	
300.390.00 Verrechneter Sachaufwand	0		0		0	
300.394.00 Verrechneter Personalaufwand	430		430		430	
300.395.00 Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	0					
300.395.01 Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	0					
300.395.02 Anteil Soziallasten (UV/KT)	0					
300.461.00 Kantonsbeitrag		33'000		32'881		32'881
300.462.00 Gemeindebeiträge		30'000		29'881		29'881
Sport- und Bewegungsförderung	48'913	25'000	0	0	0	0
310.301.00 Besoldungen	36'458					
310.318.00 Dienstleistungen, Honorare Dritter	2'000					
310.390.00 Verrechneter Sachaufwand	4'492					
310.395.00 Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	2'581					
310.395.01 Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	2'552					
310.395.02 Anteil Soziallasten (UV/KT)	829					
310.461.00 Kantonsbeitrag		25'000				
310.462.00 Gemeindebeiträge		0				
Reg. Wasserversorgungsplanung	189'340	189'340	175'000	0	0	0
400.301.00 Besoldungen	15'167					
400.318.00 Dienstleistungen, Honorare Dritter	168'834		6'125			
400.390.00 Verrechneter Sachaufwand	2'859		168'875			
400.395.00 Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	1'074					
400.395.01 Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	1'062					
400.395.02 Anteil Soziallasten (UV/KT)	345					
400.461.00 Kantonsbeitrag		17'500				
400.462.00 Gemeindebeiträge		171'840				
Reg. Gesamtmobilitätskonzept	170'506	167'673	0	0	0	0
410.301.00 Besoldungen	15'167					
410.318.00 Dienstleistungen, Honorare Dritter	150'000					
410.390.00 Verrechneter Sachaufwand	2'859					
410.395.00 Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	1'074					
410.395.01 Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	1'062					
410.395.02 Anteil Soziallasten (UV/KT)	345					
410.461.00 Kantonsbeitrag		20'000				
410.462.00 Gemeindebeiträge		147'673				

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Netzwerk Lebensraum (NWL)		34'795	22'385	48'650	22'385	184'721	142'885
790.300.00	Entschädigung NWL	8'280		9'960		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		5'000		5'036	
790.365.02	TransSeetalExpress	20'350		20'350		20'350	
790.365.06	Beiträge an KEK Seetal	0		7'000		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		705		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
790.462.04	Kant. ESP Gemeindebeiträge		0		0		37'500
790.462.07	Beiträge Bund/Kt/Gde Energie-Region		0		0		35'500
Netzwerk Politik (NWP)		8'270	0	7'791	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	2'550		3'050		2'751	
791.319.00	Übriger Sachaufwand	2'200		1'200		1'103	
791.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	200		221		9	
KEK Seetal		14'434	7'000	0	0	0	0
795.300.00	Entschädigung KEK Seetal	5'760					
795.318.00	Dienstleistungen, Honorare Dritter	1'500					
795.390.00	Verrechneter Sachaufwand	805					
795.394.00	Verrechneter Personalaufwand	6'000					
795.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	369					
795.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	0					
795.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	0					
795.436.00	Beiträge von Dritten		7'000				
Netzwerk Wirtschaft (NWW)		8'669	22'500	13'697	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		5'000		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		297		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		107'137	58'500	80'978	100'000	65'515	100'000
841.301.00	Besoldungen NRP	63'917		70'353		63'560	
841.310.00	Büromaterial, Drucksachen Projekte	0		300		0	
841.317.00	Spesenentschädigung Projektleiter	0		400		275	
841.318.00	Dienstleistungen NRP-Projektleiter	0		504		462	
841.318.03	Dienstleistungen Dritter	24'000		0		-9'471	
841.319.00	Übriger Sachaufwand Projekte	600		600		200	
841.390.00	Verrechneter Sachaufwand	8'168		0		0	
841.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	4'525		4'977		5'472	
841.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	4'474		1'500		3'692	
841.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	1'453		2'344		1'324	
841.461.04	Kantonsbeitrag (Projektmanagement)		45'000		100'000		100'000
841.461.05	Ertrag aus Arbeitsleistungen in NRP-Projekten		13'500		0		0
Gebietsmanagement		125'344	95'000	0	0	0	0
842.301.00	Besoldungen GM	85'667					
842.318.00	Dienstleistungen Dritter GM	15'000					
842.319.00	Übriger Sachaufwand Projekte	2'500					
842.390.00	Verrechneter Sachaufwand	8'168					
842.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	6'065					
842.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	5'997					
842.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	1'947					
842.461.00	Kantonsbeitrag (Gebietsmanagement)		55'000				
842.462.00	Gemeindebeiträge (Gebietsmanagement)		40'000				
Kapital- und Zinsdienst		150	0	150	0	126	34
940.321.00	Passivzinsen und Spesen	150		150		126	
940.421.00	Aktivzinsen		0		0		34

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Personalkosten		53'873	53'873	43'419	43'419	42'411	42'411
991.303.00	AHV- und ALV-Beiträge	25'316		21'519		23'529	
991.304.00	Pensionskassenbeiträge	21'557		15'500		13'897	
991.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'000		6'400		4'985	
991.495.00	Verrechnete Soziallasten		53'873		43'419		42'411
Finanzierungsbeiträge		0	275'664	0	271'042	0	269'694
993.462.00	Gemeindebeiträge		275'664		271'042		269'694
Abschluss		1'013'594	1'018'262	537'151	527'073	622'904	655'250
999.389.00	Ertragsüberschuss	4'669		0		32'346	
999.489.00	Aufwandüberschuss		0		10'077		0
Total Abschluss		1'018'262	1'018'262	537'151	537'151	655'250	655'250