

Budget 2024 IDEE SEETAL

Datum: 31.10.2023

		Budget 2024		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Verbandsleitung, DV		46'853	0	52'147	0	53'647	0	47'380	0
011.300.00	Entschädigung Verbandsleitung	37'220		35'720		35'720		34'492	
011.300.01	Entschädigung CK	900		900		900		750	
011.300.02	Entschädigung Revision	3'500		3'500		3'300		4'271	
011.309.00	Übriger Personalaufwand	500		500		2'000		2'001	
011.310.00	Büromaterial, Drucksachen, DV	1'100		2'000		2'000		1'580	
011.317.01	Spesenentschädigungen	300		300		300		507	
011.317.02	Repräsentationskosten	200		200		400		272	
011.318.02	Regionalmarketing	0		6'000		6'000		800	
011.319.00	Übriger Sachaufwand	500		500		500		368	
011.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	2'633		2'527		2'527		2'340	
Geschäftsstelle		232'851	4'965	227'913	9'965	207'162	7'930	238'844	29'915
020.301.00	Besoldungen	172'231		168'149		149'998		178'729	
020.309.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		800		966	
020.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'160		2'155		2'755		1'724	
020.311.00	Anschaffung von Mobilien, usw.	400		400		1'500		1'860	
020.312.00	Energie, Heizung, Entsorgung	730		740		590		531	
020.315.00	Support EDV	4'762		4'098		3'849		5'940	
020.316.00	Mieten	11'016		10'730		10'572		10'052	
020.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		600		1'129	
020.318.01	Sachversicherungen	1'170		1'170		1'250		1'121	
020.318.02	Porti, Telefon	1'940		2'040		2'140		1'731	
020.318.03	Dienstleistungen Dritter	5'700		4'700		5'600		5'398	
020.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	12'685		12'397		11'112		15'623	
020.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	14'000		15'600		12'900		9'610	
020.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	4'056		3'734		3'494		4'431	
020.436.00	Beiträge von Dritten		2'500		2'500		2'500		2'500
020.490.00	Verrechneter Sachaufwand		0		0		0		0
020.494.00	Verrechneter Personalaufwand		2'465		7'465		5'430		27'415
Reg. Förderfonds Kultur (Spezialfinanzierung)		62'762	62'762	62'762	62'762	61'880	61'880	61'865	61'865
300.300.00	Entschädigung Kommission	1'600		1'600		1'600		1'500	
300.310.00	Büromaterial, Drucksachen	0		0		0		0	
300.317.00	Spesenentschädigung	200		200		200		114	
300.318.00	Dienstleistungen, Honorare Dritter	6'000		6'000		6'000		6'000	
300.365.00	Beiträge an Projekte	54'532		54'532		53'650		53'821	
300.390.00	Verrechneter Sachaufwand	0		0		0		0	
300.394.00	Verrechneter Personalaufwand	430		430		430		430	
300.461.00	Kantonsbeiträge		32'881		32'881		32'440		32'440
300.462.00	Gemeindebeiträge		29'881		29'881		29'440		29'425

		Budget 2024		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Netzwerk Lebensraum (NWL)		48'650	22'385	109'414	77'385	89'795	60'000	337'469	265'608
790.300.00	Entschädigung NWL	9'960		9'600		7'560		7'429	
790.310.00	Büromaterial, Drucksachen NWL	0		0		0		0	
790.317.00	Spesenentschädigungen NWL	200		200		200		100	
790.318.00	Kant. ESP Dienstleistungen/Honorare Dritter	0		49'000		54'000		130'000	
790.318.03	Dienstleistungen Dritter	3'400		2'550		2'200		2'955	
790.365.01	Umsetzung REP Seetal	5'000		12'000		12'300		27'240	
790.365.02	TransSeetalExpress	20'350		20'350		0		20'350	
790.365.06	KEK Seetal	7'000		7'000		7'000		6'961	
790.365.07	Aktionsprogramm Mobilität	0		0		0		5'032	
790.365.08	Beiträge an Wasserversorgungsplanung	0		0		0		71'149	
790.365.09	Beiträge an Energie-Region	0		0		0		38'841	
790.390.00	Kant. ESP Verrechneter Sachaufwand	0		1'000		1'000		0	
790.394.00	Verrechneter Personalaufwand	2'035		2'035				21'985	
790.394.01	Kant. ESP Verrechneter Personalaufwand	0		5'000		5'000		5'000	
790.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	705		679		535		425	
790.436.01	Kant. ESP Beitrag Wirtschaftsförderung		0		5'000		10'000		35'000
790.461.02	Kant. ESP Kantonsbeitrag		0		25'000		25'000		50'000
790.462.01	Beiträge Gde/Kt. Wasserversorgungsplanung		0		0		0		35'136
790.462.02	Gemeindebeiträge TransSeetalExpress		22'385		22'385		0		22'385
790.462.03	Beiträge Pyjama-Express		0		0		0	1	
790.462.04	Kant. ESP Gemeindebeiträge		0		25'000		25'000		50'000
790.462.06	Beiträge Gde/Kt. Wasserversorger		0		0		0		6'824
790.462.07	Beiträge Bund/Kt./Gde Energie-Region		0		0		0		28'000
790.469.01	Beiträge Dritter Wasserversorgungsplanung		0		0		0		38'263
Netzwerk Politik (NWP)		7'791	0	6'951	0	7'851	0	4'194	0
791.300.00	Entschädigung NWP	3'120		2'280		3'120		2'554	
791.310.00	Büromaterial, Drucksachen NWP	0		0		0		0	
791.317.00	Spesenentschädigungen NWP	200		200		200		0	
791.318.03	Dienstleistungen Dritter	3'050		3'110		3'110		1'571	
791.319.00	Übriger Sachaufwand	1'200		1'200		1'200		54	
791.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	221		161		221		16	
791.436.00	Beiträge von Dritten		0		0		0		0
Netzwerk Standortförderung (NWS)		13'697	22'500	7'212	17'500	11'607	17'500	7'453	27'500
840.300.00	Entschädigung NWS	4'200		3'000		4'200		2'695	
840.310.00	Büromaterial, Drucksachen NWS	0		0		0		0	
840.317.00	Spesenentschädigungen NWS	200		200		200		0	
840.318.03	Dienstleistungen Dritter	5'000		0		1'410		0	
840.319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		800		1'800		794	
840.366.00	Beiträge an Dritte (NWS)	3'000		3'000		3'700		3'700	
840.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	297		212		297		265	
840.436.00	Beiträge von Dritten		2'500		2'500		2'500		2'500
840.436.01	Beitrag Förderverein IDEE SEETAL		20'000		15'000		15'000		25'000

		Budget 2024		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Projekte		80'978	100'000	78'617	100'000	83'885	100'000	58'972	102'775
841.301.00	Besoldungen NRP	70'353		69'715		72'348		46'145	
841.310.00	Büromaterial, Drucksachen Projekte	300		500		705		102	
841.317.00	Spesenentschädigung Projektleiter	400		200		200		487	
841.318.00	Dienstleistungen NRP-Projektleiter	504		504		408		252	
841.318.03	Dienstleistungen Dritter	0		0		0		3'924	
841.319.00	Übriger Sachaufwand Projekte	600		600		600		403	
841.365.08	Beiträge an Projekt WeinKulturSeetal	0		0		0			2'775
841.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	4'977		4'932		5'119		4'034	
841.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	1'500		0		2'800		2'481	
841.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	2'344		2'166		1'706		1'144	
841.461.04	Kantonsbeitrag (Projektmanagement)		100'000		100'000		100'000		100'000
Kapital- und Zinsendienst		150	0	140	0	130	0	142	0
940.321.00	Passivzinsen und Spesen	150		140		130		142	
940.421.00	Aktivzinsen		0		0		0		0
Allgemeine Personalkosten		43'419	43'419	42'409	42'409	37'911	37'911	40'368	40'368
991.303.00	AHV- und ALV-Beiträge	21'519		20'909		19'811		22'702	
991.304.00	Pensionskassenbeiträge	15'500		15'600		12'900		12'091	
991.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'400		5'900		5'200		5'574	
991.495.00	Verrechnete Soziallasten		43'419		42'409		37'911		40'368
Finanzierungsbeiträge		0	271'042	0	270'274	0	269'025	0	268'929
993.462.00	Gemeindebeiträge		271'042		270'274		269'025		268'929
Abschluss		537'151	527'073	587'566	580'294	553'867	554'246	796'687	796'960
999.389.00	Ertragsüberschuss	0		0		379		273	
999.489.00	Aufwandüberschuss		10'077		7'271		0		0
Total Abschluss		537'151	537'151	587'566	587'566	554'246	554'246	796'959	796'960