

**Budget 2023 IDEE SEETAL**

Datum: 24.10.2022

		Budget 2023		Budget 2022		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Verbandsleitung, DV</b>		<b>52'147</b>	<b>0</b>	<b>53'647</b>	<b>0</b>	<b>50'960</b>	<b>0</b>
011.300.00	Entschädigung Verbandsleitung	35'720		35'720		33'220	
011.300.01	Entschädigung CK	900		900		900	
011.300.02	Entschädigung Revision	3'500		3'300		3'300	
011.309.00	Übriger Personalaufwand	500		2'000		2'280	
011.310.00	Büromaterial, Drucksachen, DV	2'000		2'000		2'710	
011.317.01	Spesenentschädigungen	300		300		300	
011.317.02	Repräsentationskosten	200		400		400	
011.318.02	Regionalmarketing	6'000		6'000		5'000	
011.319.00	Übriger Sachaufwand	500		500		500	
011.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	2'527		2'527		2'350	
<b>Geschäftsstelle</b>		<b>227'913</b>	<b>9'965</b>	<b>207'162</b>	<b>7'930</b>	<b>212'950</b>	<b>7'940</b>
020.301.00	Besoldungen	168'149		149'998		155'808	
020.309.00	Übriger Personalaufwand	1'000		800		1'700	
020.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'155		2'755		2'155	
020.311.00	Anschaffung von Mobilien, usw.	400		1'500		1'000	
020.312.00	Energie, Heizung, Entsorgung	740		590		590	
020.315.00	Support EDV	4'098		3'849		3'317	
020.316.00	Mieten	10'730		10'572		10'772	
020.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		600		600	
020.318.01	Sachversicherungen	1'170		1'250		1'250	
020.318.02	Porti, Telefon	2'040		2'140		2'140	
020.318.03	Dienstleistungen Dritter	4'700		5'600		5'700	
020.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	12'397		11'112		11'523	
020.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	15'600		12'900		12'900	
020.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	3'734		3'494		3'494	
020.436.00	Beiträge von Dritten		2'500		2'500		2'500
020.490.00	Verrechneter Sachaufwand		0		0		500
020.494.00	Verrechneter Personalaufwand		7'465		5'430		4'940
<b>Reg. Förderfonds Kultur (Spezialfinanzierung)</b>		<b>62'762</b>	<b>62'762</b>	<b>61'880</b>	<b>61'880</b>	<b>61'880</b>	<b>61'880</b>
300.300.00	Entschädigung Kommission	1'600		1'600		1'600	
300.310.00	Büromaterial, Drucksachen	0		0		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	54'532		53'650		53'550	
300.390.00	Verrechneter Sachaufwand	0		0		0	
300.394.00	Verrechneter Personalaufwand	430		430		430	
300.461.00	Kantonsbeiträge		32'881		32'440		32'440
300.462.00	Gemeindebeiträge		29'881		29'440		29'440
<b>Netzwerk Lebensraum (NWL)</b>		<b>109'414</b>	<b>77'385</b>	<b>89'795</b>	<b>60'000</b>	<b>56'759</b>	<b>20'350</b>
790.300.00	Entschädigung NWL	9'600		7'560		7'200	
790.310.00	Büromaterial, Drucksachen NWL	0		0		0	
790.317.00	Spesenentschädigungen NWL	200		200		200	
790.318.00	Kant. ESP Dienstleistungen/Honorare Dritter	49'000		54'000		1'500	
790.318.03	Dienstleistungen Dritter	2'550		2'200		2'000	
790.365.01	Umsetzung REP Seetal	12'000		12'300		18'500	
790.365.02	TransSeetalExpress	20'350		0		20'350	
790.365.06	KEK Seetal	7'000		7'000		5'500	
790.365.07	Aktionsprogramm Mobilität	0		0		0	
790.390.00	Kant. ESP Verrechneter Sachaufwand	1'000		1'000		200	
790.394.00	Verrechneter Personalaufwand	2'035					
790.394.01	Kant. ESP Verrechneter Personalaufwand	5'000		5'000		800	
790.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	679		535		509	
790.436.01	Kant. ESP Beitrag Wirtschaftsförderung		5'000		10'000		0
790.461.02	Kant. ESP Kantonsbeitrag		25'000		25'000		0
790.462.02	Gemeindebeiträge TransSeetalExpress		22'385		0		20'350
790.462.04	Kant. ESP Gemeindebeiträge		25'000		25'000		0

	Budget 2023		Budget 2022		Budget 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Netzwerk Politik (NWP)</b>	<b>6'951</b>	<b>0</b>	<b>7'851</b>	<b>0</b>	<b>7'751</b>	<b>0</b>
791.300.00	Entschädigung NWP	2'280	3'120		3'260	
791.310.00	Büromaterial, Drucksachen NWP	0	0		0	
791.317.00	Spesenentschädigungen NWP	200	200		200	
791.318.03	Dienstleistungen Dritter	3'110	3'110		2'860	
791.319.00	Übriger Sachaufwand	1'200	1'200		1'200	
791.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	161	221		231	
791.436.00	Beiträge von Dritten		0		0	0
<b>Netzwerk Standortförderung (NWS)</b>	<b>7'212</b>	<b>17'500</b>	<b>11'607</b>	<b>17'500</b>	<b>13'462</b>	<b>19'500</b>
840.300.00	Entschädigung NWS	3'000	4'200		6'600	
840.310.00	Büromaterial, Drucksachen NWS	0	0		0	
840.317.00	Spesenentschädigungen NWS	200	200		200	
840.318.03	Dienstleistungen Dritter	0	1'410		2'095	
840.319.00	Übriger Sachaufwand	800	1'800		1'800	
840.366.00	Beiträge an Dritte (NWS)	3'000	3'700		2'300	
840.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	212	297		467	
840.436.00	Beiträge von Dritten		2'500		2'500	4'500
840.436.01	Beitrag Förderverein IDEE SEETAL		15'000		15'000	15'000
<b>Projekte</b>	<b>78'617</b>	<b>100'000</b>	<b>83'885</b>	<b>100'000</b>	<b>72'764</b>	<b>100'000</b>
841.301.00	Besoldungen NRP	69'715	72'348		61'738	
841.310.00	Büromaterial, Drucksachen Projekte	500	705		705	
841.317.00	Spesenentschädigung Projektleiter	200	200		200	
841.318.00	Dienstleistungen Dritter	504	408		648	
841.318.03	Dienstleistungen Dritter (Mandat)	0	0		0	
841.319.00	Übriger Sachaufwand Projekte	600	600		600	
841.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	4'932	5'119		4'368	
841.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	0	2'800		2'800	
841.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	2'166	1'706		1'706	
841.461.04	Kantonsbeitrag (Projektmanagement)		100'000		100'000	100'000
<b>Kapital- und Zinsdienst</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
940.321.00	Passivzinsen und Spesen	140	130		120	
940.421.00	Aktivzinsen		0		0	0
<b>Allgemeine Personalkosten</b>	<b>42'409</b>	<b>42'409</b>	<b>37'911</b>	<b>37'911</b>	<b>37'549</b>	<b>37'549</b>
991.303.00	AHV- und ALV-Beiträge	20'909	19'811		19'449	
991.304.00	Pensionskassenbeiträge	15'600	12'900		12'900	
991.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'900	5'200		5'200	
991.495.00	Verrechnete Soziallasten		42'409		37'911	37'549
<b>Finanzierungsbeiträge</b>	<b>0</b>	<b>270'274</b>	<b>0</b>	<b>269'025</b>	<b>0</b>	<b>267'262</b>
993.462.00	Gemeindebeiträge		270'274		269'025	267'262
<b>Abschluss</b>	<b>587'566</b>	<b>580'294</b>	<b>553'867</b>	<b>554'246</b>	<b>514'195</b>	<b>514'480</b>
999.389.00	Ertragsüberschuss	0	379		285	
999.489.00	Aufwandüberschuss		7'271		0	0
<b>Total Abschluss</b>	<b>587'566</b>	<b>587'566</b>	<b>554'246</b>	<b>554'246</b>	<b>514'480</b>	<b>514'480</b>