

Budget 2019 IDEE SEETAL

laufende Rechnung		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Verbandsleitung, DV		54'514	0	69'401	30'000
011.300.00	Entschädigung Verbandsleitung	31'600		31'600	
011.300.01	Entschädigung CK	900		900	
011.300.02	Entschädigung Revision	3'300		2'600	
011.309.00	Übriger Personalaufwand	3'610		1'480	
011.310.00	Büromaterial, Drucksachen, DV	9'200		0	
011.317.01	Spesenentschädigungen	300		600	
011.317.02	Repräsentationskosten	400		0	
011.318.01	Übergangsprozess	0		30'000	
011.318.02	Regionsmarketing	3'000		0	
011.319.00	Übriger Sachaufwand	0		170	
011.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	2'204		2'051	
011.461.00	Beitrag Übergangsprozess		0		30'000
Geschäftsstelle		180'978	8'519	171'548	4'435
020.301.00	Besoldungen	127'510		121'885	
020.309.00	Übriger Personalaufwand	5'400		1'400	
020.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'750		2'990	
020.311.00	Anschaffung von Mobilien, usw.	1'000		1'000	
020.312.00	Energie, Heizung, Entsorgung	590		90	
020.315.00	Support EDV	2'750		2'675	
020.316.00	Mieten	10'772		10'872	
020.317.00	Spesenentschädigungen	600		800	
020.318.01	Sachversicherungen	1'240		1'400	
020.318.02	Porti, Telefon	2'648		2'548	
020.318.03	Dienstleistungen Dritter	9'600		7'460	
020.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	9'374		9'842	
020.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	4'700		7'657	
020.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	3'044		929	
020.435.00	Verrechneter Personalaufwand		8'140		4'435
020.436.00	Beiträge an Telefonkosten		379		
Netzwerk Lebensraum (NWL)		91'302	49'350	82'769	44'350
790.300.00	Entschädigung NWL	7'200		6'540	
790.310.00	Büromaterial, Drucksachen NWL	120		0	
790.317.01	Spesenentschädigungen NWL	200		0	
790.318.03	Dienstleistungen Dritter	3'500		4'900	
790.365.01	Umsetzung REP Seetal	8'000		21'000	
790.365.02	TransSeetalExpress	20'350		20'350	
790.365.03	Pyjama Express	29'000		24'000	
790.365.06	KEK Seetal	11'830		5'500	
790.365.07	Aktionsprogramm Mobilität	10'600		0	
790.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	502		479	
790.462.02	Gemeindebeiträge TransSeetalExpress		20'350		20'350
790.462.03	Gemeindebeiträge Pyjama Express		29'000		24'000

laufende Rechnung		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Netzwerk Politik (NWP)		9'483	2'000	10'112	0
791.300.00	Entschädigung NWP	2'760		2'760	
791.310.00	Büromaterial, Drucksachen NWP	120		0	
791.317.01	Spesenentschädigungen NWP	200		0	
791.318.03	Dienstleistungen Dritter	4'160		5'000	
791.319.00	Übriger Sachaufwand	2'050		2'150	
791.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	193		0	
791.436.00	Beiträge von Dritten		2'000	202	
Netzwerk Standortförderung (NWS)		17'660	20'000	9'338	10'000
840.300.00	Entschädigung NWS	5'400		4'200	
840.310.00	Büromaterial, Drucksachen NWS	200		0	
840.317.01	Spesenentschädigungen NWS	200		0	
840.318.03	Dienstleistungen Dritter	3'180		3'870	
840.319.00	Übriger Sachaufwand	900		960	
840.366.00	Beiträge an Dritte (NWS)	7'404			0
840.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	377		308	
840.436.00	Beiträge von Dritten		5'000		10'000
840.436.01	Beitrag Förderverein IDEE SEETAL		15'000		0
Projekte		142'849	151'000	149'642	139'000
841.301.00	Besoldungen NRP	68'748		60'391	
841.318.03	Dienstleistungen Dritter	15'000		40'000	
841.365.01	Beiträge an Projekt Endogenes Potential	0		10'000	
841.365.02	Beiträge an Verein Rundweg Baldeggersee	0		8'000	
841.365.03	WiGe Planungsverantwortliche Gde	21'000		21'000	
841.365.05	Beiträge an Drachental Seetal	26'800		0	
841.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	4'795		4'877	
841.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	4'600		4'793	
841.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	1'906		581	
841.461.01	Kantonsbeiträge Endogenes Potential		0		10'000
841.461.02	Kantonsbeiträge Rundweg Baldeggersee		0		8'000
841.461.03	Kantonsbeiträge WiGe Planungsverantwortl.Gde		10'500		10'500
841.461.04	Kantonsbeitrag (Projektmanagement)		100'000		100'000
841.461.05	Kantonsbeiträge Drachental Seetal		30'000		0
841.462.02	Gemeindebeiträge an WiGe Planungsverantwortl.Gde		10'500		10'500
Kapital- und Zinsendienst		50	0	50	0
940.321.00	Passivzinsen und Spesen	50		50	
940.421.00	Aktivzinsen		0		0
Allgemeine Personalkosten		31'694	31'694	31'719	31'719
991.303.00	AHV- und ALV-Beiträge	17'444		17'759	
991.304.00	Pensionskassenbeiträge	9'300		12'450	
991.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'950		1'510	
991.495.00	Verrechnete Soziallasten		31'694		31'719
Finanzierungsbeiträge		0	266'535	0	206'000
993.462.00	Gemeindebeiträge		266'535		206'000
Abschluss		528'530	529'099	524'579	465'504
999.389.00	Ertragsüberschuss	568			
999.489.00	Aufwandüberschuss		0		-59'075
Total Abschluss		529'099	529'099	524'579	524'579

31.10.2018