

REGIONALKONFERENZ OBERLAND-OST

Voranschlag 2013

Zusammenzug der Laufenden Rechnung nach Funktionen

Regionalkonferenz Oberland-Ost		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	1'926'240.00	1'829'400.00	1'340'480.00	1'289'250.00	1'019'621.30	1'111'704.60
	Ertragsüberschuss	0.00		0.00		92'083.30	
	Aufwandüberschuss		96'840.00		51'230.00		0.00
0	Allgemeine Verwaltung	557'140.00	844'300.00	530'580.00	824'100.00	443'372.20	687'847.15
	Nettoertrag	100.00%	287'160.00	100.00%	293'520.00	100.00%	244'474.95
3	Kultur und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoaufwand/-ertrag	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6	Verkehr	149'100.00	84'100.00	198'100.00	116'300.00	105'622.40	80'402.75
	Nettoaufwand	65'000.00	16.93%	81'800.00	23.73%	25'219.65	16.55%
7	Umwelt und Raumordnung	865'000.00	594'000.00	298'800.00	97'000.00	189'556.80	82'309.90
	Nettoaufwand	271'000.00	70.57%	201'800.00	58.54%	107'246.90	70.38%
8	Volkswirtschaft	355'000.00	307'000.00	313'000.00	251'850.00	281'069.90	261'144.80
	Nettoaufwand	48'000.00	12.50%	61'150.00	17.74%	19'925.10	13.07%
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoaufwand/-ertrag	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Laufende Rechnung

		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Regionalkonferenz Oberland-Ost							
0	Allgemeine Verwaltung	557'140	844'300	530'580	824'100	443'372.20	687'847.15
	Nettoaufwand/Nettoertrag	287'160		293'520		244'474.95	
01	Organe der Regionalkonferenz	83'000	0	80'300	0	77'943.55	0.00
013	Regionalversammlung	3'000	0	3'000	0	1'569.10	0.00
013.310.01	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'420.00	
013.310.02	Publikationen	0		0		0.00	
013.317.03	Repräsentationskosten, Geschenke, etc.	500		500		108.80	
013.318.05	Getränke, Saalmieten	500		500		40.30	
014	Kommissionen	36'000	0	34'000	0	37'926.50	0.00
014.300.01	Entschädigungen, Sitzungsgelder	20'000		18'000		22'040.00	
014.301.03	Löhne Kommissionen	9'000		9'000		9'000.00	
014.303.03	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		183.30	
014.310.01	Büromaterial, Drucksachen	0		0		0.00	
014.317.02	Spesen Kommissionen (km, Bahn, etc.)	4'000		4'000		4'488.40	
014.318.05	Getränke, Saalmieten	2'500		2'500		2'214.80	
015	Geschäftsleitung	44'000	0	43'300	0	38'447.95	0.00
015.300.01	Entschädigungen, Sitzungsgelder	12'000		13'500		10'000.00	
015.301.02	Löhne Geschäftsleitung	26'500		24'500		24'500.00	
015.303.02	Sozialversicherungsbeiträge	3'000		2'800		2'518.55	
015.310.01	Büromaterial, Drucksachen	0		0		0.00	
015.317.02	Spesen GL (km, Bahn, etc.)	1'800		1'800		1'429.40	
015.317.03	Repräsentationsspesen, freier Kredit	500		500		0.00	
015.318.05	Getränke, Saalmieten	200		200		0.00	
02	Geschäftsstelle	474'140	844'300	450'280	824'100	365'428.65	687'847.15
029	Geschäftsstelle	474'140	844'300	450'280	824'100	365'428.65	687'847.15
029.301.01	Löhne Geschäftsstelle	325'000		320'000		245'358.80	
029.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	26'000		25'600		20'118.30	
029.304.01	Beiträge an Personalvorsorge	25'700		25'300		18'741.70	
029.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	14'800		14'500		9'237.10	

Laufende Rechnung

	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Regionalkonferenz Oberland-Ost						
029.309.02	Kurse, Schulungen, Weiterbildung	4'000		6'000		240.00
029.310.01	Büromaterial, Drucksachen	6'500		6'000		5'482.15
029.310.03	Logo/Internetauftritt	4'000		0		4'568.40
029.311.01	Anschaffungen Mobiliar, EDV	4'000		4'000		13'888.65
029.312.01	Wasser, Energie, Heizung	1'500		1'500		1'342.15
029.313.01	Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	300		400		94.90
029.315.01	Wartung EDV, Drucker, etc.	1'000		1'000		885.25
029.316.01	Miete für Büroräume	19'500		19'500		19'500.00
029.316.02	Miete für Büroräume Landschaft	3'840		3'800		3'840.00
029.316.03	Miete für Parkplätze	1'700		1'680		1'710.00
029.317.01	Spesen Personal (km, Bahn, etc.)	6'000		6'000		5'398.90
029.317.03	Repräsentationskosten, Geschenke, etc.	500		500		0.00
029.318.01	Porto	2'000		2'000		1'612.50
029.318.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000		3'000		2'749.60
029.318.03	Post- und Bankspesen	100		200		84.05
029.318.04	Versicherungen, Haftpflicht, Mobiliar	1'000		1'000		845.35
029.318.05	Getränke, etc. (Sitzungen in G'stelle)	200		200		135.20
029.318.06	Abos, Fachliteratur	600		600		466.60
029.318.10	Honorare, Dienstleistungen Dritter	5'500		4'000		6'523.95
029.319.03	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		450.10
029.365.01	Mitgliedschaften, Jahresbeiträge	16'400		2'500		2'155.00
029.421.01	Post- und Bankzinsen, brutto		500		500	521.15
029.435.01	Übrige Verkaufserlöse		0		100	0.00
029.436.01	Rückerstattung Versicherungsleistungen		0		0	1'267.20
029.438.01	Eigenleistungen für Planungen u. Projekte		100'000		80'000	24'289.80
029.461.01	Kantonsbeiträge (Geschäftsstelle)		35'800		33'500	33'748.00
029.462.01	Gemeinde-Mitgliederbeitrag an RK		398'000		397'000	396'882.00
029.469.01	Übrige Beiträge		0		0	153.75
029.490.01	Verrechneter Aufwand übrige Geschäftsstelle		260'000		263'000	185'985.25
029.490.02	Verrechneter Aufwand Landschaft		50'000		50'000	45'000.00
3	Kultur und Freizeit	0	0	0	0	0.00
	Nettoaufwand/Nettoertrag					
30	Kulturförderung	0	0	0	0	0.00

Laufende Rechnung

		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Regionalkonferenz Oberland-Ost							
309	Uebrige Kulturförderung	0	0	0	0	0.00	0.00
309.365.01	Beiträge an kulturelle Organisationen	0		0		0.00	
309.461.01	Gemeindebeiträge		0		0		0.00
6	Verkehr	149'100	84'100	198'100	116'300	105'622.40	80'402.75
	Nettoaufwand/Nettoertrag		65'000		81'800		25'219.65
65	Regionalverkehr	149'100	84'100	198'100	116'300	105'622.40	80'402.75
653	Regionale Verkehrsplanung	65'000	0	108'500	32'500	19'116.45	0.00
653.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	25'000		58'500		1'308.95	
653.318.11	Rückstellungen OeV	0		0		0.00	
653.380.01	Einlage Spez.finanzierung OeV	0		0		0.00	
653.390.01	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	40'000		50'000		17'807.50	
653.461.02	Kantonssubventionen		0		28'000		0.00
653.462.01	Gemeindebeiträge		0		0		0.00
653.469.01	Beiträge Dritter		0		4'500		0.00
653.480.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung OeV		0		0		0.00
655	Regionale Zusatzangebote	74'000	74'000	74'000	74'000	69'999.95	69'999.95
655.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	74'000		74'000		69'999.95	
655.462.01	Gemeindebeiträge		59'000		59'000		54'999.95
655.462.02	Beiträge Rechnungsausgleich		0		0		0.00
655.469.01	Beiträge Dritter		15'000		15'000		15'000.00
656	Regionale Bikerouten, Vertrag VCS	10'100	10'100	15'600	9'800	16'506.00	10'402.80
656.313.02	Verbrauchsmaterial, Signale etc	4'100		9'600		9'925.10	
656.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte (VCS)	3'500		3'500		3'573.40	
656.390.01	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	2'500		2'500		3'007.50	
656.462.01	Gemeindebeiträge		9'300		9'000		9'338.40
656.469.01	Beiträge Dritter (ERT)		800		800		1'064.40

Laufende Rechnung

Regionalkonferenz Oberland-Ost		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umwelt und Raumordnung	865'000	594'000	298'800	97'000	189'556.80	82'309.90
	Nettoaufwand/Nettoertrag		271'000		201'800		107'246.90
79	Raumordnung	865'000	594'000	298'800	97'000	189'556.80	82'309.90
793	Verkehr + Siedlung	460'000	365'000	57'500	0	36'418.50	0.00
793.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	400'000		7'500		32'065.00	
793.390.01	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	60'000		50'000		4'353.50	
793.461.02	Kantonssubventionen		170'000		0		0.00
793.469.01	Beiträge Dritter		195'000		0		0.00
794	Regionale Richtplanung	108'000	50'000	41'000	18'000	24'013.60	18'170.00
794.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	108'000		41'000		24'013.60	
794.461.02	Kantonssubventionen		50'000		0		0.00
794.462.01	Gemeindebeiträge		0		18'000		18'170.00
795	Sachpläne, Konzepte, Grundlagen	120'000	85'000	45'500	0	0.00	0.00
795.310.02	Publikationen	0		500		0.00	
795.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	120'000		45'000		0.00	
795.461.02	Kantonssubventionen		85'000		0		0.00
796	Regionale Überbauungsordnungen	0	0	0	0	0.00	0.00
796.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	0		0		0.00	
796.461.02	Kantonssubventionen		0		0		0.00
797	Landschaft (L-Fonds)	70'000	70'000	79'000	79'000	64'139.90	64'139.90
797.318.03	Bankspesen	50		50		6.60	
797.318.05	Getränke, Saalmieten	0		0		0.00	
797.319.03	Div. Aufw. Kulturlandschaftspreis	8'000		8'000		7'905.95	
797.365.01	Beiträge an Projekte	51'450		59'950		30'371.90	
797.365.03	Beiträge an Kontrollen Öko-Flächen	500		1'000		270.00	
797.380.02	Einlage in L-Fonds	0		0		15'585.45	
797.390.02	Verrechneter Aufwand Landschaftsbeauftragte	0		0		0.00	
797.390.04	Verrechneter Aufwand Kulturlandschaftspreis	10'000		10'000		10'000.00	
797.390.05	Beitrag Umsetzung Vernetzungsrichtplan	0		0		0.00	

Laufende Rechnung

		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Regionalkonferenz Oberland-Ost							
797.421.01	Bankzinsen, brutto		100		200		109.50
797.462.01	Gemeinde-Beiträge an L-Fonds		56'100		56'000		56'030.40
797.469.02	Beiträge TD an Kulturlandschaftspreis		8'000		8'000		8'000.00
797.480.02	Entnahme aus Spezialfinanzierung (L-Fonds)		5'800		14'800		0.00
798	Übriges Landschaft (ÖQV)	60'000	4'000	55'800	0	49'462.80	0.00
798.318.07	Publikationen	0		800		0.00	
798.318.09	Honorare für Vernetzungsrichtplanung	0		0		6'009.20	
798.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	20'000		15'000		8'453.60	
798.390.02	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle (Landschaft)	40'000		40'000		35'000.00	
798.390.03	Verrechneter Aufwand Vernetzungsrichtplan	0		0		0.00	
798.461.02	Kantonssubventionen		4'000		0		0.00
799	Abbau, Deponie, Transport	47'000	20'000	20'000	0	15'522.00	0.00
799.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	40'000		10'000		0.00	
799.390.01	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	7'000		10'000		15'522.00	
799.461.02	Kantonssubventionen		20'000		0		0.00
799.469.01	Beiträge Dritter (IG)		0		0		0.00
8	Volkswirtschaft	355'000	307'000	313'000	251'850	281'069.90	261'144.80
	Nettoaufwand/Nettoertrag		48'000		61'150		19'925.10
86	Energie	120'000	120'000	126'000	119'600	117'520.55	121'144.80
863	Energieberatung	120'000	120'000	126'000	119'600	117'520.55	121'144.80
863.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	118'000		124'000		115'725.80	
863.390.01	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	2'000		2'000		1'794.75	
863.434.01	Energieberatungen kostenpflichtig		6'000		8'000		3'800.00
863.461.01	Kantonsbeiträge		46'900		46'600		46'692.00
863.462.01	Gemeinde-Beiträge		42'100		42'000		42'022.80
863.469.01	Beiträge Dritter (EMN)		25'000		23'000		28'630.00
88	Regionalpolitik	235'000	187'000	187'000	132'250	163'549.35	140'000.00
880	Regionalmanagement	53'500	40'000	53'500	40'000	53'500.00	40'000.00

Laufende Rechnung

		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Regionalkonferenz Oberland-Ost							
880.390.01	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	53'500		53'500		53'500.00	
880.461.01	Kantonsbeiträge		40'000		40'000		40'000.00
881	Regionale Entwicklungsstrategien - Förderprogramme	103'500	90'000	103'500	77'250	108'500.00	90'000.00
881.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	0		0		5'000.00	
881.318.11	Rückstellungen Entwicklungsstrategie	13'500		13'500		13'500.00	
881.390.01	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	90'000		90'000		90'000.00	
881.461.01	Kantonsbeiträge		90'000		77'250		90'000.00
882	Übrige Aufgaben der Regionalpolitik (NRP-Projekte)	53'000	37'000	15'000	0	216.00	0.00
882.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	53'000		15'000		216.00	
882.461.02	Kantonssubventionen		26'500		0		0.00
882.469.01	Beiträge Dritter		10'500		0		0.00
883	Agglomerationsthemen	25'000	20'000	15'000	15'000	1'333.35	10'000.00
883.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	20'000		10'000		1'333.35	
883.390.01	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	5'000		5'000		0.00	
883.460.02	Bundessubventionen (BASPO)		0		0		0.00
883.461.02	Kantonssubventionen		10'000		5'000		0.00
883.462.01	Gemeinde-Beiträge		10'000		10'000		10'000.00