

REGIONALKONFERENZ OBERLAND-OST

Voranschlag 2014

Zusammenzug der Laufenden Rechnung nach Funktionen

Regionalkonferenz Oberland-Ost		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	1'912'190.00	1'815'200.00	1'926'240.00	1'829'400.00	1'122'706.58	1'257'618.40
	Ertragsüberschuss	0.00		0.00		134'911.82	
	Aufwandüberschuss		96'990.00		96'840.00		0.00
0	Allgemeine Verwaltung	563'690.00	840'200.00	557'140.00	844'300.00	517'883.08	793'692.70
	Nettoertrag	100.00%	276'510.00	100.00%	287'160.00	93.60%	275'809.62
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	122'700.00	100'300.00	149'100.00	84'100.00	81'834.55	69'694.85
	Nettoaufwand	22'400.00	6.00%	65'000.00	16.93%	12'139.70	7.60%
7	Umwelt und Raumordnung	871'200.00	584'700.00	865'000.00	594'000.00	239'500.30	91'887.65
	Nettoaufwand	286'500.00	76.71%	271'000.00	70.57%	147'612.65	92.40%
8	Volkswirtschaft	354'600.00	290'000.00	355'000.00	307'000.00	283'488.65	302'343.20
	Nettoaufwand/-ertrag	64'600.00	17.30%	48'000.00	12.50%	6.40%	18'854.55
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 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Regionalkonferenz Oberland-Ost							
0	Allgemeine Verwaltung	563'690	840'200	557'140	844'300	517'883.08	793'692.70
	Nettoaufwand/Nettoertrag	276'510		287'160		275'809.62	
01	Organe der Regionalkonferenz	82'700	0	83'000	0	69'141.00	0.00
013	Regionalversammlung	2'700	0	3'000	0	1'954.10	0.00
013.310.01	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'630.00	
013.310.02	Publikationen	0		0		0.00	
013.317.03	Repräsentationskosten, Geschenke, etc.	500		500		278.70	
013.318.05	Getränke, Saalmieten	200		500		45.40	
014	Kommissionen	36'000	0	36'000	0	30'613.70	0.00
014.300.01	Entschädigungen, Sitzungsgelder	19'000		20'000		16'080.00	
014.301.03	Löhne Kommissionen	10'000		9'000		9'500.00	
014.303.03	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		140.00	
014.310.01	Büromaterial, Drucksachen	0		0		0.00	
014.317.02	Spesen Kommissionen (km, Bahn, etc.)	4'000		4'000		3'305.10	
014.318.05	Getränke, Saalmieten	2'500		2'500		1'588.60	
015	Geschäftsleitung	44'000	0	44'000	0	36'573.20	0.00
015.300.01	Entschädigungen, Sitzungsgelder	8'500		12'000		8'480.00	
015.301.02	Löhne Geschäftsleitung	18'500		26'500		24'220.00	
015.303.02	Sozialversicherungsbeiträge	2'500		3'000		2'079.60	
015.310.01	Büromaterial, Drucksachen	0		0		0.00	
015.317.02	Spesen GL (km, Bahn, etc.)	1'800		1'800		1'363.60	
015.317.03	Repräsentationsspesen, freier Kredit	500		500		430.00	
015.318.05	Getränke, Saalmieten	200		200		0.00	
015.318.10	Mandat GL	12'000		0		0.00	
02	Geschäftsstelle	480'990	840'200	474'140	844'300	448'742.08	793'692.70
029	Geschäftsstelle	480'990	840'200	474'140	844'300	448'742.08	793'692.70
029.301.01	Löhne Geschäftsstelle	330'000		325'000		320'649.35	
029.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	27'000		26'000		26'179.45	
029.304.01	Beiträge an Personalvorsorge	25'000		25'700		22'971.60	

Laufende Rechnung

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
Regionalkonferenz Oberland-Ost		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'000		14'800		11'912.50	
029.309.02	Kurse, Schulungen, Weiterbildung	4'400		4'000		4'355.60	
029.310.01	Büromaterial, Drucksachen	6'700		6'500		6'386.38	
029.310.03	Logo/Internetauftritt	6'000		4'000		7'689.60	
029.311.01	Anschaffungen Mobiliar, EDV	4'000		4'000		3'704.30	
029.312.01	Wasser, Energie, Heizung	2'000		1'500		1'264.95	
029.313.01	Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	300		300		111.30	
029.315.01	Wartung EDV, Drucker, etc.	1'700		1'000		2'758.05	
029.316.01	Miete für Büroräume	19'500		19'500		19'500.00	
029.316.02	Miete für Büroräume Landschaft	3'840		3'840		3'840.00	
029.316.03	Miete für Parkplätze	1'500		1'700		1'247.40	
029.317.01	Spesen Personal (km, Bahn, etc.)	6'000		6'000		4'811.80	
029.317.03	Repräsentationskosten, Geschenke, etc.	500		500		70.20	
029.318.01	Porto	2'300		2'000		2'183.00	
029.318.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000		3'000		2'724.90	
029.318.03	Post- und Bankspesen	100		100		49.85	
029.318.04	Versicherungen, Haftpflicht, Mobiliar	1'000		1'000		998.90	
029.318.05	Getränke, etc. (Sitzungen in G'stelle)	350		200		261.65	
029.318.06	Abos, Fachliteratur	400		600		334.70	
029.318.10	Honorare, Dienstleistungen Dritter	5'500		5'500		2'686.60	
029.319.03	Übriger Sachaufwand	500		1'000		0.00	
029.365.01	Mitgliedschaften, Jahresbeiträge	16'400		16'400		2'050.00	
029.421.01	Post- und Bankzinsen, brutto		400		500		367.95
029.435.01	Übrige Verkaufserlöse		0		0		360.00
029.436.01	Rückerstattung Versicherungsleistungen		0		0		0.00
029.438.01	Eigenleistungen für Planungen u. Projekte		100'000		100'000		111'581.05
029.461.01	Kantonsbeiträge (Geschäftsstelle)		35'800		35'800		35'820.30
029.462.01	Gemeinde-Mitgliederbeitrag an RK		398'000		398'000		397'919.00
029.469.01	Übrige Beiträge		0		0		123.90
029.490.01	Verrechneter Aufwand übrige Geschäftsstelle		256'000		260'000		195'172.50
029.490.02	Verrechneter Aufwand Landschaft		50'000		50'000		52'348.00
3	Kultur und Freizeit	0	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand/Nettoertrag						

Laufende Rechnung

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Regionalkonferenz Oberland-Ost							
30	Kulturförderung	0	0	0	0	0.00	0.00
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	122'700	100'300	149'100	84'100	81'834.55	69'694.85
	Nettoaufwand/Nettoertrag		22'400		65'000		12'139.70
65	Regionalverkehr	122'700	100'300	149'100	84'100	81'834.55	69'694.85
653	Regionale Verkehrsplanung	36'200	16'200	65'000	0	14'192.00	0.00
653.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	16'200		25'000		0.00	
653.318.11	Rückstellungen OeV	0		0		0.00	
653.380.01	Einlage Spez.finanzeing OeV	0		0		0.00	
653.390.01	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	20'000		40'000		14'192.00	
653.461.02	Kantonssubventionen		0		0		0.00
653.462.01	Gemeindebeiträge		0		0		0.00
653.469.01	Beiträge Dritter		0		0		0.00
653.480.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung OeV		16'200		0		0.00
655	Regionale Zusatzangebote	74'000	74'000	74'000	74'000	60'000.05	60'000.05
655.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	74'000		74'000		60'000.05	
655.462.01	Gemeindebeiträge		59'000		59'000		45'000.05
655.462.02	Beiträge Rechengsausgleich		0		0		0.00
655.469.01	Beiträge Dritter		15'000		15'000		15'000.00
656	Regionale Bikerouten, Vertrag VCS	12'500	10'100	10'100	10'100	7'642.50	9'694.80
656.313.02	Verbrauchsmaterial, Signale etc	6'500		4'100		1'053.00	
656.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte (VCS)	3'500		3'500		2'868.00	
656.390.01	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	2'500		2'500		3'721.50	
656.462.01	Gemeindebeiträge		9'300		9'300		9'362.80
656.469.01	Beiträge Dritter (ERT)		800		800		332.00

Laufende Rechnung

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Regionalkonferenz Oberland-Ost							
7	Umwelt und Raumordnung	871'200	584'700	865'000	594'000	239'500.30	91'887.65
	Nettoaufwand/Nettoertrag		286'500		271'000		147'612.65
79	Raumordnung	871'200	584'700	865'000	594'000	239'500.30	91'887.65
793	Verkehr + Siedlung	480'000	375'500	460'000	365'000	27'557.20	0.00
793.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	420'000		400'000		19'164.70	
793.390.01	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	60'000		60'000		8'392.50	
793.461.02	Kantonssubventionen		200'500		170'000		0.00
793.469.01	Beiträge Dritter		175'000		195'000		0.00
794	Regionale Richtplanung	150'000	70'000	108'000	50'000	34'252.40	18'170.00
794.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	150'000		108'000		34'252.40	
794.461.02	Kantonssubventionen		70'000		50'000		0.00
794.462.01	Gemeindebeiträge		0		0		18'170.00
795	Sachpläne, Konzepte, Grundlagen	50'000	35'000	120'000	85'000	33'287.05	0.00
795.310.02	Publikationen	0		0		0.00	
795.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	50'000		120'000		33'287.05	
795.461.02	Kantonssubventionen		35'000		85'000		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)	64'200	64'200	70'000	70'000	64'267.65	64'267.65
797.318.03	Bankspesen	20		50		6.30	
797.318.05	Getränke, Saalmieten	0		0		0.00	
797.319.03	Div. Aufw. Kulturlandschaftspreis	8'000		8'000		10'939.75	
797.365.01	Beiträge an Projekte	45'680		51'450		24'050.25	
797.365.03	Beiträge an Kontrollen Öko-Flächen	500		500		90.00	
797.380.02	Einlage in L-Fonds	0		0		19'181.35	
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 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Regionalkonferenz Oberland-Ost							
797.421.01	Bankzinsen, brutto		100		100		90.85
797.462.01	Gemeinde-Beiträge an L-Fonds		56'100		56'100		56'176.80
797.469.02	Beiträge TD an Kulturlandschaftspreis		8'000		8'000		8'000.00
797.480.02	Entnahme aus Spezialfinanzierung (L-Fonds)		0		5'800		0.00
798	Übriges Landschaft (ÖQV)	80'000	20'000	60'000	4'000	65'115.00	9'450.00
798.318.07	Publikationen	0		0		0.00	
798.318.09	Honorare für Vernetzungsrichtplanung	20'000		0		8'361.60	
798.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	20'000		20'000		14'405.40	
798.390.02	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle (Landschaft)	40'000		40'000		42'348.00	
798.390.03	Verrechneter Aufwand Vernetzungsrichtplan	0		0		0.00	
798.461.02	Kantonssubventionen		20'000		4'000		9'450.00
799	Abbau, Deponie, Transport	47'000	20'000	47'000	20'000	15'021.00	0.00
799.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	40'000		40'000		0.00	
799.390.01	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	7'000		7'000		15'021.00	
799.461.02	Kantonssubventionen		20'000		20'000		0.00
799.469.01	Beiträge Dritter (IG)		0		0		0.00
8	Volkswirtschaft	354'600	290'000	355'000	307'000	283'488.65	302'343.20
	Nettoaufwand/Nettoertrag		64'600		48'000	18'854.55	
86	Energie	119'000	119'000	120'000	120'000	116'284.90	122'426.60
863	Energieberatung	119'000	119'000	120'000	120'000	116'284.90	122'426.60
863.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	117'000		118'000		114'899.40	
863.390.01	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	2'000		2'000		1'385.50	
863.434.01	Energieberatungen kostenpflichtig		4'000		6'000		4'200.00
863.461.01	Kantonsbeiträge		46'900		46'900		46'814.00
863.462.01	Gemeinde-Beiträge		42'100		42'100		42'132.60
863.469.01	Beiträge Dritter (EMN)		26'000		25'000		29'280.00
88	Regionalpolitik	235'600	171'000	235'000	187'000	167'203.75	179'916.60
880	Regionalmanagement	53'500	40'000	53'500	40'000	53'500.00	40'000.00

Laufende Rechnung

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		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	122'100	90'000	103'500	90'000	103'500.00	90'250.00
881.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	2'600		0		0.00	
881.318.11	Rückstellungen Entwicklungsstrategie	13'500		13'500		13'500.00	
881.390.01	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	106'000		90'000		90'000.00	
881.461.01	Kantonsbeiträge		90'000		90'000		90'250.00
882	Übrige Aufgaben der Regionalpolitik (NRP-Projekte)	30'000	21'000	53'000	37'000	216.00	0.00
882.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	30'000		53'000		216.00	
882.461.02	Kantonssubventionen		15'000		26'500		0.00
882.469.01	Beiträge Dritter		6'000		10'500		0.00
883	Agglomerationsthemen	30'000	20'000	25'000	20'000	9'987.75	49'666.60
883.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	25'000		20'000		1'027.75	
883.390.01	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	5'000		5'000		8'960.00	
883.460.02	Bundessubventionen (BASPO)		0		0		0.00
883.461.02	Kantonssubventionen		10'000		10'000		39'664.60
883.462.01	Gemeinde-Beiträge		10'000		10'000		10'002.00