

Regionalkonferenz Oberland-Ost

Voranschlag 2015

Zusammenzug der Laufenden Rechnung nach Funktionen

Regionalkonferenz Oberland-Ost		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung		1'510'990.00	1'481'700.00	1'912'190.00	1'815'200.00	1'285'417.12	1'247'466.25
Aufwandüberschuss			29'290.00		96'990.00		37'950.87
0	Allgemeine Verwaltung	570'290.00	857'800.00	563'690.00	840'200.00	530'391.32	782'041.70
	Nettoertrag	100.00%	287'510.00	100.00%	276'510.00	100.00%	251'650.38
3	Kultur und Freizeit	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoaufwand/-ertrag	8'000.00	2.53%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6	Verkehr	144'100.00	130'300.00	122'700.00	100'300.00	90'765.60	72'031.30
	Nettoaufwand	13'800.00	4.36%	22'400.00	6.00%	18'734.30	6.47%
7	Umwelt und Raumordnung	491'600.00	244'600.00	871'200.00	584'700.00	364'887.75	139'354.85
	Nettoaufwand	247'000.00	77.97%	286'500.00	76.71%	225'532.90	77.88%
8	Volkswirtschaft	297'000.00	249'000.00	354'600.00	290'000.00	299'372.45	254'038.40
	Nettoaufwand	48'000.00	15.15%	64'600.00	17.30%	45'334.05	15.65%
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

Regionalkonferenz Oberland-Ost		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	570'290	857'800	563'690	840'200	530'391.32	782'041.70
	Nettoaufwand/Nettoertrag	287'510		276'510		251'650.38	
01	Organe der Regionalkonferenz	81'900	0	82'700	0	82'247.85	4'442.20
013	Regionalversammlung	1'200	0	2'700	0	3'940.00	0.00
013.310.01	Büromaterial, Drucksachen	500		2'000		1'480.00	
013.310.02	Publikationen	0		0		0.00	
013.317.03	Repräsentationskosten, Geschenke, etc.	500		500		2'391.20	
013.318.05	Getränke, Saalmieten	200		200		68.80	
014	Kommissionen	35'500	0	36'000	0	30'160.05	0.00
014.300.01	Entschädigungen, Sitzungsgelder	18'000		19'000		15'380.00	
014.301.03	Löhne Kommissionen	11'000		10'000		10'500.00	
014.303.03	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		424.95	
014.310.01	Büromaterial, Drucksachen	0		0		0.00	
014.317.02	Spesen Kommissionen (km, Bahn, etc.)	4'000		4'000		2'924.00	
014.318.05	Getränke, Saalmieten	2'000		2'500		931.10	
015	Geschäftsleitung	45'200	0	44'000	0	48'147.80	4'442.20
015.300.01	Entschädigungen, Sitzungsgelder	8'500		8'500		16'360.00	
015.301.02	Löhne Geschäftsleitung	18'500		18'500		26'500.00	
015.303.02	Sozialversicherungsbeiträge	2'500		2'500		2'945.00	
015.310.01	Büromaterial, Drucksachen	0		0		0.00	
015.317.02	Spesen GL (km, Bahn, etc.)	2'000		1'800		2'102.80	
015.317.03	Repräsentationsspesen, freier Kredit	500		500		240.00	
015.318.05	Getränke, Saalmieten	200		200		0.00	
015.318.10	Mandat GL	13'000		12'000		0.00	
015.438.01	Eigenleistungen GL für Planungen und Projekte		0		0		4'442.20
015.490.01	Verrechneter Aufwand Geschäftsleitung		0		0		0.00
02	Geschäftsstelle	488'390	857'800	480'990	840'200	448'143.47	777'599.50
029	Geschäftsstelle	488'390	857'800	480'990	840'200	448'143.47	777'599.50
029.301.01	Löhne Geschäftsstelle	339'000		330'000		316'008.70	

Laufende Rechnung

	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Regionalkonferenz Oberland-Ost						
029.303.01 Sozialversicherungsbeiträge	27'500		27'000		25'702.95	
029.304.01 Beiträge an Personalvorsorge	25'500		25'000		23'287.20	
029.305.01 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'000		13'000		11'139.00	
029.309.02 Kurse, Schulungen, Weiterbildung	4'000		4'400		1'432.30	
029.310.01 Büromaterial, Drucksachen	6'700		6'700		5'254.12	
029.310.03 Logo/Internetauftritt	1'000		6'000		4'000.00	
029.311.01 Anschaffungen Mobiliar, EDV	6'000		4'000		3'234.75	
029.312.01 Wasser, Energie, Heizung	2'000		2'000		1'796.50	
029.313.01 Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	300		300		178.10	
029.315.01 Wartung EDV, Drucker, etc.	2'000		1'700		1'173.00	
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		1'500		1'139.20	
029.317.01 Spesen Personal (km, Bahn, etc.)	6'000		6'000		4'949.30	
029.317.03 Repräsentationskosten, Geschenke, etc.	500		500		52.90	
029.318.01 Porto	2'300		2'300		1'505.75	
029.318.02 Telefon- und Internetgebühren	3'000		3'000		2'791.40	
029.318.03 Post- und Bankspesen	100		100		78.15	
029.318.04 Versicherungen, Haftpflicht, Mobiliar	1'000		1'000		898.10	
029.318.05 Getränke, etc. (Sitzungen in G'stelle)	350		350		183.95	
029.318.06 Abos, Fachliteratur	400		400		601.00	
029.318.10 Honorare, Dienstleistungen Dritter	6'000		5'500		3'741.10	
029.319.03 Übriger Sachaufwand	500		500		0.00	
029.365.01 Mitgliedschaften, Jahresbeiträge	16'400		16'400		15'656.00	
029.421.01 Post- und Bankzinsen, brutto		400		400		346.65
029.435.01 Übrige Verkaufserlöse		0		0		0.00
029.436.01 Rückerstattung Versicherungsleistungen		0		0		1'387.90
029.438.01 Eigenleistungen für Planungen u. Projekte		100'000		100'000		109'444.55
029.461.01 Kantonsbeiträge (Geschäftsstelle)		37'900		35'800		35'839.00
029.462.01 Gemeinde-Mitgliederbeitrag an RK		400'000		398'000		399'041.00
029.469.01 Übrige Beiträge		0		0		208.05
029.490.01 Verrechneter Aufwand übrige Geschäftsstelle		264'500		256'000		178'289.75
029.490.02 Verrechneter Aufwand Landschaft		55'000		50'000		53'042.60

Laufende Rechnung

		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Regionalkonferenz Oberland-Ost							
3	Kultur und Freizeit	8'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand/Nettoertrag		8'000				
30	Kulturförderung	8'000	0	0	0	0.00	0.00
309	Uebrige Kulturförderung	8'000	0	0	0	0.00	0.00
309.365.01	Beiträge an kulturelle Organisationen	0		0		0.00	
309.390.01	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	8'000		0		0.00	
309.461.01	Gemeindebeiträge		0		0		0.00
6	Verkehr	144'100	130'300	122'700	100'300	90'765.60	72'031.30
	Nettoaufwand/Nettoertrag		13'800		22'400		18'734.30
65	Regionalverkehr	144'100	130'300	122'700	100'300	90'765.60	72'031.30
653	Regionale Verkehrsplanung	60'000	46'200	36'200	16'200	14'684.50	0.00
653.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	40'000		16'200		0.00	
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	20'000		20'000		14'684.50	
653.461.02	Kantonssubventionen		30'000		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		16'200		0.00
655	Regionale Zusatzangebote	74'000	74'000	74'000	74'000	60'000.10	60'000.10
655.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	74'000		74'000		60'000.10	
655.462.01	Gemeindebeiträge		59'000		59'000		45'000.10
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	12'500	10'100	16'081.00	12'031.20
656.313.02	Verbrauchsmaterial, Signale etc	2'000		6'500		5'178.60	
656.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte (VCS)	5'100		3'500		8'917.90	

Laufende Rechnung

		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Regionalkonferenz Oberland-Ost							
656.390.01	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	3'000		2'500		1'984.50	
656.462.01	Gemeindebeiträge		9'300		9'300		9'389.20
656.469.01	Beiträge Dritter (ERT)		800		800		2'642.00
7	Umwelt und Raumordnung	491'600	244'600	871'200	584'700	364'887.75	139'354.85
	Nettoaufwand/Nettoertrag		247'000		286'500		225'532.90
79	Raumordnung	491'600	244'600	871'200	584'700	364'887.75	139'354.85
793	Verkehr + Siedlung	170'000	55'000	480'000	375'500	50'089.30	23'005.40
793.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	110'000		420'000		45'180.80	
793.390.01	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	60'000		60'000		4'908.50	
793.461.02	Kantonssubventionen		55'000		200'500		16'755.40
793.469.01	Beiträge Dritter		0		175'000		6'250.00
794	Regionale Richtplanung	50'000	20'000	150'000	70'000	118'204.85	33'061.20
794.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	50'000		150'000		118'204.85	
794.461.02	Kantonssubventionen		20'000		70'000		33'061.20
794.462.01	Gemeindebeiträge		0		0		0.00
795	Sachpläne, Konzepte, Grundlagen	70'000	60'000	50'000	35'000	28'202.20	0.00
795.310.02	Publikationen	0		0		0.00	
795.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	70'000		50'000		28'202.20	
795.461.02	Kantonssubventionen		10'000		35'000		0.00
795.469.01	Beiträge Dritter		50'000		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)	64'600	64'600	64'200	64'200	64'408.50	64'408.50
797.318.03	Bankspesen	20		20		5.40	
797.318.05	Getränke, Saalmieten	0		0		0.00	
797.319.03	Div. Aufw. Kulturlandschaftspreis	8'000		8'000		7'949.50	
797.365.01	Beiträge an Projekte	46'080		45'680		41'132.10	

Laufende Rechnung

		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Regionalkonferenz Oberland-Ost							
797.365.03	Beiträge an Kontrollen Öko-Flächen	500		500		360.00	
797.380.02	Einlage in L-Fonds	0		0		4'961.50	
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	
797.421.01	Bankzinsen, brutto		100		100		73.30
797.462.01	Gemeinde-Beiträge an L-Fonds		56'500		56'100		56'335.20
797.469.02	Beiträge TD an Kulturlandschaftspreis		8'000		8'000		8'000.00
797.480.02	Entnahme aus Spezialfinanzierung (L-Fonds)		0		0		0.00
798	Übriges Landschaft (ÖQV)	90'000	25'000	80'000	20'000	83'724.35	10'510.00
798.318.07	Publikationen	0		0		0.00	
798.318.09	Honorare für Vernetzungsrichtplanung	20'000		20'000		0.00	
798.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	25'000		20'000		40'681.75	
798.390.02	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle (Landschaft)	45'000		40'000		43'042.60	
798.390.03	Verrechneter Aufwand Vernetzungsrichtplan	0		0		0.00	
798.461.02	Kantonssubventionen		20'000		20'000		10'510.00
798.469.01	Beiträge Dritter (Beratungen Landschaft)		5'000		0		0.00
799	Abbau, Deponie, Transport	47'000	20'000	47'000	20'000	20'258.55	8'369.75
799.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	40'000		40'000		16'739.55	
799.390.01	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	7'000		7'000		3'519.00	
799.461.02	Kantonssubventionen		20'000		20'000		8'369.75
799.469.01	Beiträge Dritter (IG)		0		0		0.00
8	Volkswirtschaft	297'000	249'000	354'600	290'000	299'372.45	254'038.40
	Nettoaufwand/Nettoertrag		48'000		64'600		45'334.05
86	Energie	104'000	104'000	119'000	119'000	91'756.15	114'037.40
863	Energieberatung	104'000	104'000	119'000	119'000	91'756.15	114'037.40
863.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	102'000		117'000		89'580.90	
863.390.01	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	2'000		2'000		2'175.25	
863.434.01	Energieberatungen kostenpflichtig		2'000		4'000		2'350.00
863.461.01	Kantonsbeiträge		37'600		46'900		46'946.00

Laufende Rechnung

		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Regionalkonferenz Oberland-Ost							
863.462.01	Gemeinde-Beiträge		42'400		42'100		42'251.40
863.469.01	Beiträge Dritter (EMN)		22'000		26'000		22'490.00
88	Regionalpolitik	193'000	145'000	235'600	171'000	207'616.30	140'001.00
880	Regionalmanagement	53'500	40'000	53'500	40'000	53'500.00	40'000.00
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	119'500	90'000	122'100	90'000	103'500.00	90'000.00
881.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	30'000		2'600		11'877.05	
881.318.11	Rückstellungen Entwicklungsstrategie	-16'500		13'500		1'622.95	
881.390.01	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	106'000		106'000		90'000.00	
881.461.01	Kantonsbeiträge		90'000		90'000		90'000.00
882	Übrige Aufgaben der Regionalpolitik (NRP-Projekte)	10'000	5'000	30'000	21'000	25'216.00	0.00
882.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	10'000		30'000		25'216.00	
882.461.02	Kantonssubventionen		5'000		15'000		0.00
882.469.01	Beiträge Dritter		0		6'000		0.00
883	Agglomerationsthemen	10'000	10'000	30'000	20'000	25'400.30	10'001.00
883.318.10	Honorare für Dienstleistungen, Projekte	5'000		25'000		17'882.30	
883.390.01	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	5'000		5'000		7'518.00	
883.460.02	Bundessubventionen (BASPO)		0		0		0.00
883.461.02	Kantonssubventionen		0		10'000		0.00
883.462.01	Gemeinde-Beiträge		10'000		10'000		10'001.00