

RV 21.06.2018 Trakt. 4 Beilage

11.8.2 Nachkredite

Beträge über CHF 1'000

Konto	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Überschreitung	Gebunden	Kompetenz GL	Kompetenz RV	Datum	Bemerkung
0	Verwaltung Regionalkonferenz								
01	Organe								
013	Regionalkonferenz Regionalversammlung								
0130.3990.01	Interne Verrechnung	1'200.00	0.00	1'200.00		1'200.00		23.3.2018	Interne Kopierkosten: Saldoneutrale Umbuchung (Minderaufwand 0130.3102.00); Gegenkonto 0220.4990.00).
022	Geschäftsstelle								
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungs-personals	485'964.45	480'000.00	5'964.45		5'964.45		23.3.2018	Bei der Budgetierung waren die effektiven Besoldungskosten noch nicht bekannt.
0220.3118.00	Software, Lizenzen	11'230.85	10'000.00	1'230.85		1'230.85		23.3.2018	Neuer Remote-Desktop-Vertrag: Auslagerung Server und «Miete» der Standard Software-Lizenzen (inkl. Update).
0220.3133.00	Informatikaufwand extern	15'878.70	3'300.00	12'578.70			12'578.70		Informatiksupport: Einmalige Umstellungskosten (siehe Bemerkung 3118.00); teilweise unter 3132.00 budgetiert; damit der Aufwand ausgewiesen werden kann, erfolgt die Verbuchung über ein separates Konto.
0220.3690.00	Übriger Transferaufwand	80'419.20	0.00	80'419.20			80'419.20	14.12.2017	Rückerstattung Gemeindebeiträge (0.20 pro Einw.) mit Rechnungsstellung 2018 zwecks Reduktion Eigenkapital.
6	Verkehr und Raumordnung								
65	Verkehr und Siedlung								
6500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'478.20	1'000.00	2'478.20		2'478.20		23.3.2018	Umfangreicher Text führte bei der öffentlichen Publikation des RGSK zu Mehrkosten.
66	Raumordnung								
6600.3010.00	Löhne des Verwaltungs-personals	234'491.40	230'000.00	4'491.40		4'491.40		23.3.2018	Ausrichtung einer befristeten Funktionsentschädigung (Minderaufwand 6700.3010.00).
6600.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	23'234.00	18'800.00	4'434.00		4'434.00		23.3.2018	Budgetierung der Beiträge auf den Vorjahreszahlen. Die Ansätze sind jedoch altersabhängig.
6600.3990.00	Interne Verrechnungen	83'631.15	38'700.00	44'931.15			44'931.15		Saldoneutrale Umbuchung: Die Gemeindebeiträge für die Raumplanung werden zentral unter 6600.4632.00 verbucht. Die Finanzierung der Aufwände (Regionale Projekte, RGSK) erfolgt über interne Verrechnungskonten (3990.00/4990.00).
67	Verkehr								
6700.3091.00	Personalwerbung	8'566.00	0.00	8'566.00			8'566.00	14.12.2017	Inserat für Ausschreibung der Stellenwiederbesetzung «Fachbereichsleitung Verkehr».
6700.3132.00	Honorare externe Fachexperten	15'055.20	5'000.00	10'055.20			10'055.20		Know-how- und Ressourcenunterstützung der laufenden und neuen Projekte während Vakanz Fachbereichsleitung

6700.3990.00	Interne Verrechnungen	96'505.55	38'700.00	57'805.55		57'805.55		Saldoneutrale Umbuchung: Die Gemeindebeiträge für den Verkehr werden zentral unter 6700.4632.00 verbucht. Die Finanzierung der Aufwände (Verkehr, RGSK) erfolgt über interne Verrechnungskonten (3990.00/4990.00).
8	Volkswirtschaft							
84	Wirtschaftspolitik							
8400.3132.00	Honorare externe Fachexperten	226'306.00	220'400.00	5'906.00		5'906.00	23.3.2018	Realisierung zusätzlicher Projekte (Ausgleich zu Lasten der Spezialfinanzierung).
88	Regionalpolitik							
8800.3510.00	Einlage in die Spezialfinanzierung	21'345.90	0.00	21'345.90	21'345.90		23.3.2018	Rechnungsausgleich gemäss Reglement.
8800.3990.00	Interne Verrechnungen	52'094.70	30'500.00	21'594.70		21'594.70		Saldoneutrale Umbuchung der Gemeindebeiträge (Gegenkonto 6730.4990.00).
				Total	21'345.90	25'704.90	235'950.50	
				Gesamttotal	283'001.30			

Nachkredite über CHF 100'000 => RV

Nachkredit grösser als CHF 5'000 und grösser als 10 % des bewilligten Voranschlagkredites => RV

Nachkredite kleiner als CHF 5'000 oder kleiner als 10 % des bewilligten Voranschlagkredites => GL

Gebundene Ausgaben => GL