

Traktandum Nr. 4

Gremium	Datum
Regionalversammlung (RV)	22. Juni 2017
Titel	Art des Geschäfts
Nachkredite 2016	Genehmigung

Grundlagen/Beilagen

- ▶ Nachkredittabelle 2016 (Teil der Jahresrechnung 2016; siehe Traktandum 5)

Sachverhalt

Die Regionalversammlung hat fünf ausstehende Nachkredite zu genehmigen. Sie genehmigt gemäss Geschäftsreglement:

- ▶ Nachkredite über CHF 5'000 sowie Nachkredite zu bewilligten Voranschlagskrediten, wenn diese mehr als 10 Prozent des ursprünglichen Kredits und mehr als CHF 100'000 betragen und nicht gebunden sind.

Konto	Betrag	Begründung
022 Geschäftsstelle 0220.3102.00 Drucksachen, Publikationen	CHF 6'432.45	Nach HRM2 muss die Verrechnung von Aufwand für andere Bereiche über interne Verrechnungskonten erfolgen; saldoneutrale Überschreitung (Mehrertrag unter 0220.4990.00); Gegenkonten XXX.3990.00.
0220.3133.00 Informatikaufwand extern	CHF 7'632.65	Informatiksupport: Saldoneutrale Überschreitung; damit der Aufwand ausgewiesen werden kann, erfolgt die Verbuchung über ein separates Konto (Minderaufwand 3132.00).
65 Verkehr und Siedlung 6500.3102.00 Drucksachen, Publikationen	CHF 8'534.35	RGSK: Höherer Aufwand für den Druck des Berichts, der Massnahmenblätter und der Pläne.
66 Raumordnung 6600.3990.00 Interne Verrechnungen	CHF 109'454.90	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 6700.3990.00 Interne Verrechnungen	CHF 49'370.15	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).
Total	CHF 181'424.50	

In Zusammenhang mit der Jahresrechnung 2016 – siehe Traktandum 5 – nimmt die Regionalversammlung das Gesamttotal der Nachkredite zur Kenntnis.

Antrag

Die Geschäftsleitung beantragt der Regionalversammlung die Genehmigung der fünf ausstehenden Nachkredite in der Höhe von Total CHF 181'424.50.

17.5.2017/MAF

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								
0130.3990.00	Interne Verrechnungen	1'200.00	0.00	1'200.00		1'200.00			Interne Kopierkosten: Saldoneutrale Umbuchung (Minderaufwand 0130.3102.00); Gegenkonto 0220.4990.00).
022	Geschäftsstelle								
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	491'602.25	488'000.00	3'602.25		3'602.25			Bei der Budgetierung waren die effektiven Besoldungskosten noch nicht bekannt.
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'432.45	15'000.00	6'432.45			6'432.45		Nach HRM2 muss die Verrechnung von Aufwand für andere Bereiche über interne Verrechnungskonten erfolgen; saldoneutrale Überschreitung (Mehrertrag unter 0220.4990.00); Gegenkonten XXX.3990.00.
0220.3133.00	Informatikaufwand extern	8'932.65	1'300.00	7'632.65			7'632.65		Informatiksupport: Saldoneutrale Überschreitung; damit der Aufwand ausgewiesen werden kann, erfolgt die Verbuchung über ein separates Konto (Minderaufwand 3132.00).
0220.3406.00	Zinsaufwand langfristige Verbindlichkeiten	1'677.25	0.00	1'677.25		1'677.25			Darlehnszinsen für die Finanzierung des Pensionskassenwechsels gemäss Beschluss der RV 10.12.2015.
6	Verkehr und								
65	Raumordnung Verkehr und Siedlung								
6500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'534.35	6'000.00	8'534.35			8'534.35		RGSK: Höherer Aufwand für den Druck des Berichts, der Massnahmenblätter und der Pläne.
6500.3990.00	Interne Verrechnungen	2'450.00	0.00	2'450.00		2'450.00			Interne Kopierkosten: Saldoneutrale Überschreitung (Minderaufwand 6500.3102.00); Gegenkonto 0220.4990.00.

RV 22.6.2017 Trakt. 4 Beilage

66	Raumordnung							
6600.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	234'907.65	224'000.00	10'907.65		10'907.65		Auszahlung von GLAZ- und Ferienguthaben per Austrittsdatum.
6600.3091.00	Personalwerbung	3'107.00	0.00	3'107.00		3'107.00		Inserat für Ausschreibung der Funktion «Fachbereichsleitung Raumplanung».
6600.3990.00	Interne Verrechnungen	148'154.90	38'700.00	109'454.90			109'454.90	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							
6700.3990.00	Interne Verrechnungen	88'070.15	38'700.00	49'370.15			49'370.15	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).
6740.3132.00	Honorare externe Fachexperten	199'777.20	197'000.00	2'777.20		2'777.20		Effektive Kosten leicht höher als budgetiert.
8	Volkswirtschaft							
84	Wirtschaftspolitik							
8400.3510.00	Einlage in die Spezialfinanzierung	10'499.30	0.00	10'499.30	10'499.30			Rechnungsausgleich gemäss Reglement.
84	Regionalpolitik							
8800.3990.00	Interne Verrechnungen	32'835.15	30'500.00	2'335.15		2'335.15		Saldoneutrale Umbuchung der Gemeindebeiträge (Gegenkonto 6730.4990.00).
				Total	10'499.30	28'056.50	181'424.50	
				Gesamttotal	219'980.30			

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