

Traktandum Nr. 6

Gremium	Datum
Regionalversammlung (RV)	14. Dezember 2017
Titel	Art des Geschäfts
Budget 2018	Genehmigung

Grundlagen/Beilagen

- ▶ Budget 2018 (inkl. Vorbericht)

Sachverhalt

Das Budget 2018 gibt eine Gesamtübersicht über die Finanzierung der geplanten Tätigkeiten der RKBM.

Pro-Kopf-Beiträge der Gemeinden

- ▶ Die Einwohnerzahl hat sich von 398'858 (FILAG 2016) auf 402'096 (FILAG 2017) erhöht.
- ▶ Der Grundbeitrag für die RKBM beträgt analog dem Vorjahr CHF 3.94/Einw. (Verwaltung CHF 1.34/Einw., Kultur CHF 0.39/Einw., Raumplanung CHF 0.87/Einw., Verkehr CHF 1.04/Einw., Energieberatung CHF 0.30/Einw.).
- ▶ Die Beiträge für die Teilkonferenzen (Regionalpolitik, Wirtschaft) bleiben unverändert bei je CHF 0.70/Einw.
- ▶ Der Mitgliederbeitrag HSR-CH für die Agglo-Gemeinden beträgt CHF 0.29/Einw. und für die übrigen Gemeinden CHF 0.20/Einw.

Personalkosten

- ▶ Der bewilligte Stellenplan sieht 860 % vor. Die Personalkosten 2018 basieren auf 820 % gegenüber 840 % im Vorjahr (Reduktion Verkehr 10 % und Support 10 %).
- ▶ Der individuelle Gehaltaufstieg (durchschnittlich 1 %) ist berücksichtigt.

Subventionen

Die Budgetierung der Kantonsbeiträge 2018 basiert auf den bisherigen Pro-Kopf-Beiträgen bzw. Subventionssätzen.

In der Novembersession des Grossen Rates steht das Entlastungspaket 2018 (EP) zur Debatte. Die Massnahme Nr. 45.14.1 «Raumordnung – Kürzung 0.7 Mio. CHF jährlich» beeinflusst die Aufgaben der Regionalkonferenz Bern-Mittelland RKBM direkt. Diese Kürzung kann zu einer Senkung des Kantonsbeitrags an die Geschäftsstelle der RKBM und/oder an die regionalen Planungsaufgaben führen.

Wichtigste Projekte mit finanziellen Auswirkungen

Geschäftsstelle	Web-Relaunch (einmalig)
RGSK	Vorbereitungsarbeiten RGSK 2020 (Antrag VPK Juni 2018)
Raumplanung	Innenentwicklungspotenziale aktivieren (Genehmigung VPK 27. Januar 2017)
Verkehr	Mobilitätsstrategie 2040 (siehe Traktandum 9)
	Konzept radiale Tram- und Buslinien Kernagglomeration (Antrag VPK Juni 2018)

Total Erfolgsrechnung/Saldo

Bei einem Aufwand von CHF 9'982'630 (Vorjahr: CHF 9'884'730) und einem Ertrag von CHF 9'865'830 beträgt der Aufwandüberschuss CHF 116'800. Enthalten sind dabei die Aufwände für den Web-Relaunch (CHF 65'000) sowie die zu 100 % durch die Gemeinden finanzierte Mobilitätsstrategie (ca. CHF 75'000).

Antrag

Die Geschäftsleitung beantragt der Regionalversammlung vom 14. Dezember 2017:

- a) Die Genehmigung der Budgets 2018 der Bereiche 0 Verwaltung, 3 Kultur, 65 Verkehr und Siedlung (RGSK), 66 Raumordnung, 67 Verkehr und 71 Energie
- b) Die Genehmigung des Budgets 2018 des Bereichs 84 Wirtschaftspolitik durch die Gemeinden der Teilkonferenz Wirtschaft.
- c) Die Genehmigung des Budgets 2018 des Bereichs 88 Regionalpolitik durch die Gemeinden der Teilkonferenz Regionalpolitik.
- d) Die Genehmigung des Budgets 2018 mit einem Aufwand von CHF 9'982'630.00, einem Ertrag von CHF 9'865'830.00 sowie einem Aufwandüberschuss von CHF 116'800.00.

08.11.2017/MAF

Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Budget 2018

Nach HRM2

(gemäss Art. 29 Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden FHDV [BSG 170.511])

Regionalversammlung
14. Dezember 2017

Inhaltsverzeichnis

1. Übergeordnete Rahmenbedingungen	3
1.1 Rechtliche Grundlagen	3
1.2 Rechnungslegungsmodell HRM2	3
2. Wichtigste Eckdaten	4
2.1 Gemeindebeiträge	4
2.2 Bilanzüberschuss / Eigenkapital	4
2.3 Investitionen	5
2.4 Gesamtergebnis	5
3. Budget nach Sachgruppen	6
3.1 Übersicht	6
3.2 Erläuterungen zur Entwicklung des Aufwandes	7
3.3 Erläuterungen zur Entwicklung des Ertrages	8
4. Budget nach Funktionen	10
4.1 Übersicht	10
4.2 Aufgaben, Arbeitsschwerpunkte und Erläuterungen 2018	11
5. Antrag der Exekutive	24
6. Genehmigung des Budget 2018	25
7. Details zum Budget 2018	26
7.1 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen	26
7.2 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung	30

1. Übergeordnete Rahmenbedingungen

1.1 Rechtliche Grundlagen

Der Kontenrahmen der Regionalkonferenzen erfolgt analog den übrigen gemeinderechtlichen Körperschaften im Anhang der Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHDV, BSG 170.511). Der Kontenrahmen der Bilanz, der Erfolgsrechnung und der Sachgruppen ist mit demjenigen der Gemeinden identisch. Die funktionale Gliederung der Regionalkonferenzen ist jedoch speziell geregelt.

1.2 Rechnungslegungsmodell HRM2

Das Budget 2018 wurde analog dem Vorjahr nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2 gemäss Art. 70 des Gemeindegesetzes (GG, BSG 170.11) erstellt. Als Grundlage diente die Rechnung 2016, welche erstmals nach HRM2 abgeschlossen wurde.

2. Wichtigste Eckdaten

2.1 Gemeindebeiträge

- ▶ Der Einwohnerstand für die Berechnung des Grundbeitrages hat sich von 398'858 auf 402'096 (FILAG-Vollzug 2017) erhöht.
- ▶ Der Grundbeitrag für die RKBM beträgt analog dem Vorjahr CHF 3.94/Einw. (Verwaltung CHF 1.34/Einw., Kultur CHF 0.39/Einw., Raumplanung CHF 0.87/Einw., Verkehr CHF 1.04/Einw., Energieberatung CHF 0.30/Einw.).
- ▶ Die Beiträge für die Teilkonferenzen (Regionalpolitik, Wirtschaft) bleiben unverändert bei je CHF 0.70/Einw.
- ▶ Der Mitgliederbeitrag HSR-CH für die Agglo-Gemeinden beträgt CHF 0.29/Einw. und für die übrigen Gemeinden CHF 0.20/Einw.

2.2 Bilanzüberschuss / Eigenkapital

Bei der Gründung verfügte die RKBM über ein «Startkapital» von CHF 258'041.77. Bis 2014 wurde jeweils ein Ertragsüberschuss ausgewiesen, so dass sich der Bilanzüberschuss auf CHF 978'358.84 erhöhte. Durch die teilweise Finanzierung des Pensionskassenwechsel aus den vorhandenen Mittel reduzierte sich dieser Betrag per Ende 2015 auf CHF 358'076.29. Trotz der Senkung des Beitrags von CHF 4.62 (2015) auf CHF 4.04 (2016) schloss die Rechnung 2016 erneut mit einem Überschuss von CHF 234'633.19 ab. Damit erhöhte sich der Bilanzüberschuss **per 1.1.2017 auf CHF 592'709.48** bzw. das Eigenkapital (inkl. Spezialfinanzierungen von CHF 141'724.60) auf CH 734'434.08.

Ein gewisser finanzieller Spielraum (Eigenkapital) ist aus folgenden Gründen notwendig:

- ▶ Die projektbezogenen Aufwände und Erträge (vorab in den Bereichen Verkehr und Raumplanung) variieren.
- ▶ Die Gemeindebeiträge sollten sich nach dem finanziellen Bedarf richten, jedoch nicht zu sehr schwanken.
- ▶ Nicht voraussehbare Kürzungen bei den Subventionen müssen aufgefangen werden können.

Auf die Schaffung von zu hohen Reserven soll jedoch verzichtet werden. Deshalb soll inskünftig bei einem Bilanzüberschuss (Eigenkapital ohne Spezialfinanzierungen) von mehr als CHF 1.00 pro Einwohner/in eine «Rückervergütung» der Gemeindebeiträge geprüft werden.

2.3 Investitionen

Gemäss den kantonalen Vorgaben gilt bei einem Umsatz der Erfolgsrechnung bis CHF 4 Mio. bzw. einer Bilanzsumme von CHF 6 Mio. eine Aktivierungsgrenze von CHF 25'000.00. Dieser Betrag wird von der RKBM bei Investitionen (Vermögenswerte mit mehrjährigem Nutzungswert) nicht erreicht. Damit erfolgt die Verbuchung zu Lasten der Erfolgsrechnung (wie bisher), d. h. auf eine Investitionsrechnung kann verzichtet werden.

2.4 Gesamtergebnis

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Aufwand	CHF 9'982'630.00	CHF 9'884'730.00	CHF 9'616'992.57
Ertrag	CHF 9'865'830.00	CHF 9'909'030.00	CHF 9'851'625.76
Nettoergebnis	CHF -116'800.00	CHF 24'300.00	CHF 234'633.19

3. Budget nach Sachgruppen

3.1 Übersicht

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand						
30 Personalaufwand	1'388'900.00		1'379'200.00		1'362'400.05	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'910'000.00		2'022'900.00		1'690'361.60	
34 Finanzaufwand	1'200.00		1'700.00		1'677.25	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00		0.00		10'808.80	
36 Transferaufwand	85'000.00		82'800.00		165'742.27	
37 Durchlaufende Beiträge	5'995'130.00		5'995'130.00		5'995'130.00	
39 Interne Verrechnungen	602'400.00		403'000.00		390'872.60	
3 TOTAL AUFWAND	9'982'630.00		9'884'730.00		9'616'992.57	
Ertrag						
42 Entgelte		2'500.00		3'000.00		4'013.25
44 Finanzertrag		12'200.00		13'500.00		11'832.62
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		82'619.27
46 Transferertrag		3'253'600.00		3'494'400.00		3'367'158.02
47 Durchlaufende Beiträge		5'995'130.00		5'995'130.00		5'995'130.00
49 Interne Verrechnungen		602'400.00		403'000.00		390'872.60
4 TOTAL ERTRAG		9'865'830.00		9'909'030.00		9'851'625.76
Abschluss						
90 Abschluss Erfolgsrechnung		116'800.00	24'300.00		234'633.19	
9 ABSCHLUSS GESAMTHAUSHALT		116'800.00	24'300.00		234'633.19	
TOTAL ERFOLGSRECHNUNG	9'982'630.00	9'982'630.00	9'909'030.00	9'909'030.00	9'851'625.76	9'851'625.76

3.2 Erläuterungen zur Entwicklung des Aufwandes

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
30 Personalaufwand	CHF 1'388'900.00	CHF 1'379'200.00	CHF 1'362'400.05

Die Mitarbeitenden der RKBM sind privatrechtlich – in Anlehnung an die kantonalen Grundlagen – angestellt. Alle Mitarbeitenden sind entsprechend den Richtpositionumschreibungen der kantonalen Personalgesetzgebung in eine der 30 vorgegebenen Gehaltsklassen eingereiht.

Der individuelle Gehaltsaufstieg (Leistungs- und Verhaltensbeurteilung) per 1.1.2018, welcher gestützt auf die Mitarbeitergespräche erfolgte, wurde bei den Gehaltskosten (durchschnittlich 1 %) berücksichtigt. Prozentual wurde keine Teuerung eingerechnet (Landesindex BFS Stand Juli 2017: + 0.5 % prognostiziert).

Die Personalkosten (inkl. Sozialleistungen) basieren auf 820 % (2016: 840 %; bewilligtes Stellenkontingent: 860 %).

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
31 Sachaufwand	CHF 1'910'000.00	CHF 2'022'900.00	CHF 1'690'361.60

Verschiedene grössere Projekte wurden 2016 oder 2017 ganz abgeschlossen (RGSK, ADT, Tourismusprojekt etc.), entsprechend reduzieren sich die externen Aufträge (Konto 3132).

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
36 Transferaufwand	CHF 85'000.00	CHF 82'800.00	CHF 165'742.27

Unter diesem Konto wird der Mitgliederbeitrag für den Verein «Hauptstadtregion Schweiz (HSR-CH)», welcher für die Agglo-Gemeinden CHF 0.29/Einw. und für die übrigen Gemeinden CHF 0.20/Einw. beträgt, verbucht. 2016 wurde die Spezialfinanzierung Kultur (Funktionsbereich 3 Kultur) aufgelöst und der Betrag den Gemeinden 2016 zurückerstattet (Gegenkonto 4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierung des EK).

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
37 Durchlaufende Beiträge	CHF 5'995'130.00	CHF 5'995'130.00	CHF 5'995'130.00

Die RKBM (Funktionsbereich 3 Kultur) stellt als Clearingstelle den Gemeinden jährlich den Betrag gemäss den Leistungsvereinbarungen mit den regional bedeutenden Kulturinstitutionen in Rechnung und leitet diesen an die Institutionen weiter (Gegenkonto 4702 Durchlaufende Beiträge).

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
39 Interne Verrechnungen	CHF 602'400.00	CHF 403'000.00	CHF 390'872.60

Die RKBM-Gemeindebeiträge werden neu bei allen Funktionsbereichen unter Koordination/Administration verbucht. Der Saldoausgleich für die in den Arbeitsprogrammen vorgesehenen Projekte erfolgt Ende Jahr über interne Verrechnungskonten (4990/3990).

3.3 Erläuterungen zur Entwicklung des Ertrages

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
46 Transferertrag	CHF 3'253'600.00	CHF 3'494'400.00	CHF 3'367'158.02

Kanton

Verschiedene grössere Projekte wurden 2016 bzw. 2017 ganz oder mehrheitlich abgeschlossen (RGSK, ADT, Tourismusprojekt etc.) so dass sich die Aufwände (Sachgruppe 31) und damit auch die Subventionsbeiträge reduzieren. Zudem variiert der Subventionssatz je nach Projekt.

Die Beiträge des Kantons wurden auf den Subventionssätzen der Vorjahre berechnet. Der Kanton hat angekündigt, dass im Rahmen des Entlastungspakets 2018 (Entscheid November-Session 2017) Kürzungen der Kantonsbeiträge 2018 im Bereich Verwaltungskostenbeiträge bzw. Raumplanung vorgesehen sind.

Gemeinden

Der Einwohnerstand für die Berechnung des Grundbeitrages hat sich von 398'858 auf 402'096 (FILAG-Vollzug 2017) erhöht. Die Gemeindebeiträge pro Einw. bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
47 Durchlaufende Beiträge	CHF 5'995'130.00	CHF 5'995'130.00	CHF 5'995'130.00

Siehe Begründung unter 37 Durchlaufende Beiträge.

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
49 Interne Verrechnungen	CHF 602'400.00	CHF 403'000.00	CHF 390'872.60

Siehe Begründung unter 39 Interne Verrechnungen.

4. Budget nach Funktionen

4.1 Übersicht

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Verwaltung Regionalkonferenz	1'212'000.00	1'141'200.00	1'110'700.00	1'134'300.00	1'052'733.30	1'068'823.77
Nettoergebnis		70'800.00	23'600.00		16'090.47	
3 Kultur	6'128'530.00	6'152'030.00	6'138'530.00	6'150'630.00	6'207'901.92	6'252'091.99
Nettoergebnis	23'500.00		12'100.00		44'190.07	
6 Verkehr und Raumordnung	1'642'000.00	1'572'500.00	1'607'400.00	1'596'000.00	1'320'454.10	1'492'375.85
Nettoergebnis		69'500.00		11'400.00	171'921.75	
7 Energie und Umwelt	442'400.00	442'400.00	438'600.00	438'600.00	433'423.80	435'854.70
Nettoergebnis	0.00		0.00		2'430.90	
8 Volkswirtschaft	557'700.00	557'700.00	589'500.00	589'500.00	602'479.45	602'479.45
Nettoergebnis	0.00		0.00		0.00	
Total	9'982'630.00	9'865'830.00	9'884'730.00	9'909'030.00	9'616'992.57	9'851'625.76
Nettoergebnis		116'800.00	24'300.00		234'633.19	

4.2 Aufgaben, Arbeitsschwerpunkte und Erläuterungen 2018

0 Verwaltung Regionalkonferenz	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Aufwand	CHF 1'212'000.00	CHF 1'110'700.00	CHF 1'052'733.30
Ertrag	CHF 1'141'200.00	CHF 1'134'300.00	CHF 1'068'823.77
Nettoergebnis	CHF -70'800.00	CHF 23'600.00	CHF 16'090.47

Aufgabe des Bereichs

Die Geschäftsstelle nimmt die Drehscheibenfunktion für die gesamte RKBM wahr. Zentral werden für die Organe (Regionalversammlung, Geschäftsleitung und Kommissionen) sowie die Fachbereiche folgende Dienstleistungen erbracht: Kommunikation, Interessenwahrung, Finanzen, Controlling, Reporting und Administration.

Arbeitsschwerpunkte

- ▶ Strategisches: Weiterentwicklung der RKBM durch Förderung der regionalen Identität (regionale Zusammenarbeit optimieren, politische Vernetzung fördern)
- ▶ Festigung der Geschäftsprozesse und der Teamzusammenarbeit
- ▶ Produktion der Jahresrechnung 2017, des Budgets 2019 und des Finanzplans 2020–2023
- ▶ Produktion und Betreuung diverser Kommunikationsmittel gemäss Kommunikationskonzept (Newsletter, Website, Jahresbericht, Weihnachtskarte)
- ▶ Organisation interner Informations- und Diskussionsanlässe (Regionstag, Sektortreffen, Forum der Gemeindepräsidien, Gemeindeschreiber-treffen)
- ▶ Interessenwahrung (Pflege des Netzwerkes und der Vertretung gegen aussen: Grossratstreffen, grossrätliche Spurguppe, Referate auf Anfrage, Einsitz in Projekte Dritter, Hauptstadtregion Schweiz, Jobtausch der Gemeindepräsidien)
- ▶ Internetausstattung: Neukonzeption Webauftritt (u.a. Adaptation für mobile Geräte) und elektronische Verfügbarkeit der Kommissionsunterlagen
- ▶ Ausführung der Projekte der Geschäftsleitung (Nutzung Synergien TKW und TKR, Soziales/Gesellschaft)
- ▶ Projekte/Sachaufträge, die von der RKBM umgesetzt werden müssen

Erläuterungen**014 Kommissionen**

Die Budgetierung und die Verbuchung der Kommissionsentschädigungen erfolgen zentral über diesen Funktionsbereich.

49 Interne Verrechnungen

Die Sitzungsgelder (inkl. Sozialleistungen) der Kommissionen werden den Bereichen intern weiterverrechnet (Gegenkonto 3990.02).

022 Geschäftsstelle

30 Personalaufwand

Durch interne Verschiebungen basieren die Personalkosten (inkl. Sozialleistungen) neu auf 380 % (2017: 370 %).

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Im Arbeitsprogramm (Konto 0220.3132) ist die Neukonzeption der Website (CHF 65'000) vorgesehen. Eine neue Serverlösung (Konto 0220.3133; bisher diverse Konten) ist ebenfalls berücksichtigt.

36 Transferaufwand

Unter Beiträge an private Organisationen wird der Mitgliederbeitrag für den Verein «Hauptstadtregion Schweiz (HSR-CH)» verbucht (Konto 0220.3636).

44 Finanzertrag

Enthält die Mietzinseinnahmen für die Untervermietung von Räumlichkeiten am Holzikofenweg (Konto 0220.4480).

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Der Kanton legt den Beitrag an die Verwaltungskosten jährlich durch Regierungsratsbeschluss fest. Im Jahr 2017, welches als Basis für das Budget 2018 diente, betrug der Grundbeitrag CHF 15'000 sowie der Pro-Kopf-Beitrag CHF 0.80/Einw. (Konto 0220.4631). Der Kanton hat angekündigt, dass im Rahmen des Entlastungspakets 2018 (Entscheidung November-Session 2017) Kürzungen der Kantonsbeiträge 2018 an die Verwaltungskosten der Regionalkonferenz vorgesehen sind.

Der Gemeindebeitrag an die Verwaltung bleibt wie im Vorjahr unverändert bei CHF 1.34/Einw. (Konto 0220.4632).

49 Interne Verrechnungen

Verrechnung der «zentralen Dienstleistungen» (Finanzen, Administration, Kommunikation, Reporting, Controlling) nach effektivem Aufwand (insgesamt CHF 93'000).

3 Kultur	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Aufwand	CHF 6'128'530.00	CHF 6'138'530.00	CHF 6'207'901.92
Ertrag	CHF 6'152'030.00	CHF 6'150'630.00	CHF 6'252'091.99
Nettoergebnis	CHF 23'500.00	CHF 12'100.00	CHF 44'190.07

Aufgaben

- ▶ Erarbeitung, Controlling und Reporting der Leistungsverträge in Zusammenarbeit mit den Standortgemeinden und dem Kanton
- ▶ Entwickeln und Pflegen einer regionalen Kulturpolitik, Erarbeiten und Umsetzen des regionalen Kulturkonzepts (sistiert seit 2016)
- ▶ Zusammenarbeit mit den Kulturkommissionen anderer Regionalkonferenzen sowie mit dem Kanton
- ▶ Behandlung aller Fragen im Zusammenhang mit regionaler Kulturförderung
- ▶ Stellungnahmen gegenüber Dritten im Rahmen von Vernehmlassungen und anderen Anfragen im Bereich Kultur
- ▶ Unterstützung der Gemeinden bei der Erarbeitung kommunaler Kulturkonzepte

Arbeitsschwerpunkte

- ▶ Begleitung und Controlling der 13 Kulturinstitutionen von regionaler Bedeutung
- ▶ Vernehmlassung zu den Eckwerten Vertragsperiode 2020–2023
- ▶ Mitarbeit in den Projekten Sanierung Stadttheater Bern, Sammlung und Bauvorhaben Bernisches Historisches Museum

Erläuterungen

320 Koordination/Administration

30 Personalaufwand

Die Personalkosten (inkl. Sozialleistungen) basieren auf 60 % (2017: 70 %). Es ist kein Pensum für Assistenz /Support (neu unter 0220) mehr eingerechnet.

37 Durchlaufende Beiträge

Die RKBM stellt den Gemeinden jährlich die Beträge gemäss den Leistungsverträgen in Rechnung und leitet diese an die regionalen Institutionen weiter (Konto 3200.3706). Sie fungiert somit als Clearingstelle (Gegenkonto 3200.4702).

39 Interne Verrechnung

Weiterverrechnung der zentral verbuchten Kommissionsentschädigungen auf den Fachbereich (Gegenkonto 0140.4990) sowie Abgeltung (effektiver Aufwand) der «zentralen Dienstleistungen» (Finanzen, Administration, Kommunikation, Reporting, Controlling) (Gegenkonto 0220.4990).

46 Transferertrag

Der Gemeindebeitrag bleibt wie im Vorjahr bei CHF 0.39/Einw. (Konto 3200.4632)

47 Durchlaufende Beiträge

Begründung siehe 37.

323 Planung/Entwicklung Regional**31 Sachaufwand**

Im Konto 3230.3132 sind die Mittel für die Unterstützung der im Arbeitsprogramm 2018 vorgesehenen Projekte durch externe Fachpersonen budgetiert.

65 Verkehr und Siedlung (RGSK)	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Aufwand	CHF 12'600.00	CHF 32'000.00	CHF 114'898.65
Ertrag	CHF 12'600.00	CHF 32'000.00	CHF 112'448.65
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF -2'450.00

Aufgaben

Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland ist gestützt auf Art. 98 des kantonalen Baugesetzes (BauG) für die Regionale Richtplanung zuständig. Dazu gehören gemäss Art. 98a insbesondere die Erarbeitung des Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepts (RGSK) Bern-Mittelland sowie die Umsetzung der daraus resultierenden Massnahmen.

Arbeitsschwerpunkte

- ▶ RGSK 2020 (Agglomerationsprogramm S+V 4. Generation): Vorbereitung Projektskizze, Projektorganisation, Kreditantrag und Kreditbeschluss (RV Juni 2018) in Koordination mit Bund und Kanton.

Erläuterungen**650 Koordination/Administration**

31 Sachaufwand

Im Konto 6500.3132 sind die Mittel für die Unterstützung der im Arbeitsprogramm 2018 vorgesehenen Projekte durch externe Fachpersonen budgetiert.

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Gemäss der Planungsfinanzierungsverordnung (PFV) beteiligt sich der Kanton mit einem Subventionsbeitrag von 75 % (Konto 6500.4631) und die KBM-Gemeinden mit 25 % (Konto 6500.4632) an den Kosten des RGSK.

66 Raumordnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Aufwand	CHF 624'200.00	CHF 557'400.00	CHF 571'253.65
Ertrag	CHF 635'700.00	CHF 558'000.00	CHF 623'522.85
Nettoergebnis	CHF 11'500.00	CHF 600.00	CHF 52'269.20

Aufgaben

Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland ist gestützt auf Art. 98 des kantonalen Baugesetzes (BauG) für die Regionale Richtplanung zuständig. Dazu gehören insbesondere die Erarbeitung des Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepts (RGSK) Bern-Mittelland sowie die Umsetzung der daraus resultierenden Massnahmen. Der Fachbereich Raumplanung ist zudem für die Erarbeitung von weiteren (teil-)regionalen Richtplänen und Konzepten in den Bereichen Landschaft, Siedlungsentwicklung, Umwelt sowie Ver- und Entsorgung (ADT) zuständig. Er unterstützt die Gemeinden in regionalen Raumplanungsfragen, stellt die Koordination mit dem Fachbereich Verkehr sicher und nimmt im Rahmen von Vernehmlassungen und anderen Anfragen Stellung zu regionalen und kommunalen Vorhaben.

Arbeitsschwerpunkte

- ▶ RGSK 2020 (Agglomerationsprogramm S+V 4. Generation): Vorbereitungsarbeiten
- ▶ «Innenentwicklungspotenziale aktivieren»: Mehrjähriges Schlüsselprojekt der RKBM im Bereich Siedlung, namentlich Siedlungsentwicklung nach innen (SEin). Im Rahmen dieses Projekts sollen gezielt konkrete Projekte aus den Gemeinden unterstützt und vorangetrieben werden. Ziel ist das Erarbeiten von massgeschneiderten, genehmigungsfähigen Lösungen. Die Erkenntnisse aus den einzelnen Projekten sollen anschliessend auf ähnlich gelagerte Problemtypen übertragen werden.
- ▶ ADT: Teilrichtplanung Forst; Erschliessungskonzept im Bereich Forst/Chlyforst (inkl. Waldstrassen, Landschaft und evtl. BLS-Werkstätte)

Erläuterungen**660 Koordination/Administration**

30 Personalaufwand

Der Stellenetat beträgt wie im Vorjahr unverändert 200 %.

39 Interne Verrechnungen

Weiterverrechnung der zentral verbuchten Kommissionsentschädigungen (Gegenkonto 0140.4990) auf den Fachbereich sowie Abgeltung (effektiver Aufwand) der «zentralen Dienstleistungen» (Finanzen, Administration, Kommunikation, Reporting, Controlling) (Gegenkonto 0220.4990). Die Gemeindebeiträge werden neu vorab zentral unter 6600.4632 verbucht. Der Saldoausgleich des Funktionsbereichs 6630 Planung/Entwicklung Regional erfolgt über interne Verrechnungskonten (6600.3990 / 6630.4990).

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Die planerischen Eigenleistungen des Fachbereichs wurden 2017 (jährlicher Ausführungsbeschluss AGR) für im kantonalen Interesse stehende Projektarbeiten/Eigenleistungen im Rahmen einer 50-%-Planerstelle (Konto 6600.4631) subventioniert. Der Kanton hat angekündigt, dass im Rahmen des Entlastungspakets 2018 (Entscheid November-Session 2017) Kürzungen der Kantonsbeiträge 2018 im Bereich Raumplanung vorgesehen sind.

663 Planung/Entwicklung Regional

31 Sachaufwand

Im Konto 6630.3132 sind die Mittel für die Unterstützung der im Arbeitsprogramm 2018 vorgesehenen Projekte durch externe Fachpersonen budgetiert. Für die Umsetzung der Massnahme «Siedlungsentwicklung nach Innen S2/S5» ist 2018 ein grösserer Betrag eingeplant.

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Bei den projektbezogenen Kantonsbeiträgen (Konto 6630.4631) wird wie in den Vorjahren von einem Subventionssatz von 50 % bis 60 % ausgegangen. Der Kanton hat angekündigt, dass im Rahmen des Entlastungspakets 2018 (Entscheid November-Session) Kürzungen der Kantonsbeiträge 2018 im Bereich Raumplanung vorgesehen sind.

Der Gemeindebeitrag bleibt wie im Vorjahr bei CHF 0.87/Einw. (Konto 4632).

664 Planung/Entwicklung Teilregional

Die Aufwendungen für die Begleitung der Projekte richten sich nach dem Bedarf. Die Finanzierung erfolgt ausschliesslich durch den Kanton und die beteiligten Gemeinden.

67 Verkehr	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	CHF	1'005'200.00	CHF	1'018'000.00	CHF	634'301.80
Ertrag	CHF	924'200.00	CHF	1'006'000.00	CHF	756'404.35
Nettoergebnis	CHF	-81'000.00	CHF	-12'000.00	CHF	122'102.55

Aufgaben

Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland hat gestützt auf die kantonale Gesetzgebung die Aufgabe, den regionalen Gesamtverkehr zu planen und zu koordinieren. Zur Tätigkeit der Regionalkonferenz im Bereich Verkehr gehören insbesondere:

- ▶ Erarbeiten des Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepts (RGSK) Bern-Mittelland
- ▶ Erarbeiten des regionalen Angebotskonzepts für den öffentlichen Verkehr
- ▶ Aufarbeiten von verkehrsplanerischen Grundlagen und Strategien für den Gesamtverkehr
- ▶ Behandlung aller für den Verkehr relevanten Fragen
- ▶ Stellungnahmen gegenüber Dritten im Rahmen von Vernehmlassungen und anderen Anfragen im Bereich Verkehr
- ▶ Behandlung von Anfragen im Zusammenhang mit Verkehr (öffentlicher Verkehr, motorisierter Individualverkehr, Langsamverkehr)
- ▶ Koordination mit dem Bereich Raumplanung

Schwerpunkte

- ▶ RGSK 2020 (Agglomerationsprogramm S+V 4. Generation): Vorbereitungsarbeiten
- ▶ Monitoring/Controlling Agglomerationsprogramme: Periodische Aktualisierung und Reporting über die Umsetzung der Agglomerationsprogramme
- ▶ Mobilitätsstrategie Region Bern-Mittelland 2040: Aktualisierung der Mobilitätsstrategie der Region Bern-Mittelland als Grundlage für das RGSK 2020
- ▶ Netzstrategie ÖV Kernagglomeration Bern (inkl. Korridorstudie Bern Süd-Köniz): Erarbeitung der künftigen Netzentwicklung ÖV auf strategischer Ebene unter Einbezug der relevanten planerischen Grundlagen und Erkenntnisse (RGSK II, Mobilitätsstrategie, STEK 2016 etc.) in Koordination mit Bund undanton (Kreditantrag und Kreditbeschluss RV Juni 2018).

Erläuterungen

670 Koordination/Administration

30 Personalaufwand

Der Stellenetat beträgt 190 % (2017: 200 %).

39 Interne Verrechnungen

Weiterverrechnung der zentral verbuchten Kommissionsentschädigungen (Gegenkonto 0140.4990) auf den Fachbereich sowie Abgeltung (effektiver Aufwand) der «zentralen Dienstleistungen» (Finanzen, Administration, Kommunikation, Reporting, Controlling) (Gegenkonto 0220.4990).

Der Saldoausgleich der Funktionsbereiche 673 Planung/Entwicklung Regional und 674 Planung/Entwicklung Teilregional erfolgt über interne Verrechnungskonten (6700.3990 / 6730/6740.4990).

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Die RKBM-Gemeindebeiträge werden neu vorab zentral unter dem Konto 6700.4632 verbucht.

Der Kantonsbeitrag an die Projektkosten (inkl. Eigenleistungen) wird direkt den Projekten (Funktionsbereiche 673 und 674) gutgeschrieben.

49 Interne Verrechnungen

Interne Umbuchung der Kantons- und Gemeindebeiträge für projektbezogene Eigenleistungen (Gegenkonto 6730.3990 bzw. 6740.3990).

673 Planung/Entwicklung Regional**31 Sachaufwand**

Die Aufwendungen für die externe Begleitung der Projekte gemäss Arbeitsprogramm (Konto 6740.3132) richten sich nach dem Bedarf sowie dem Anteil der Eigenleistungen.

39 Interne Verrechnungen

Interne Umbuchung der Kantonsbeiträge für projektbezogenen Eigenleistungen (Gegenkonto 6700.4990).

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Der Kantonsbeitrag (Konto 6730.4631) für Projekte, welche Aufgabe des Kantons sind, beträgt max. 75 % der Projektkosten (inkl. Eigenleistungen), wobei die Subventionsbeiträge plafoniert sind.

Die Gemeinden (Konto 6730.4632) beteiligen sich mit ca. 25 % an den Projektkosten (inkl. Eigenleistungen). Projekte, welche nicht in den Aufgabenbereich des Kantons fallen, jedoch für die RKBM von strategischer Bedeutung sind, werden zu 100 % durch die Gemeinden finanziert.

49 Interne Verrechnungen

Siehe Bemerkung Funktionsbereich 670/Konto 39 Interne Verrechnungen.

674 Planung/Entwicklung Teilregional**31 Sachaufwand**

Die Aufwendungen für die externe Begleitung der Projekte gemäss Arbeitsprogramm (Konto 6740.3132) richten sich nach dem Bedarf sowie dem Anteil der Eigenleistungen.

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Der Kantonsbeitrag (Konto 6730.4631) für Projekte, welche Aufgabe des Kantons sind, beträgt max. 75 % der Projektkosten (inkl. Eigenleistungen), wobei die Subventionsbeiträge plafoniert sind.

Die beteiligten Gemeinden (Konto 6740.4632) übernehmen ca. 1/3 der externen Projektkosten (ohne Eigenleistungen). Die Differenz wird über die RKBM-Gemeindebeiträge finanziert.

49 Interne Verrechnungen

Siehe Bemerkung Funktionsbereich 670 / Konto 39 Interne Verrechnungen.

Der Gemeindebeitrag bleibt wie im Vorjahr bei CHF 1.04/Einw. (Konto 4632).

7 Energie und Umwelt	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Aufwand	CHF 442'400.00	CHF 438'600.00	CHF 433'423.80
Ertrag	CHF 442'400.00	CHF 438'600.00	CHF 435'854.70
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 2'430.90

Aufgaben

Die Energieberatungsstelle Bern-Mittelland (EBS) ist Anlaufstelle für Privatpersonen, Firmen, Institutionen der öffentlichen Hand, Gemeindebehörden und politische Entscheidungsgremien in allen Energiefragen, insbesondere im Gebäudebereich. Die Beratungsdienstleistungen der EBS bestehen aus Wissensvermittlung sowie Beratungen bei der Vorbereitung und Ausführung von Projekten.

Arbeitsschwerpunkte

Umsetzung des Leistungsvertrages, welcher folgende Leistungsanteile vorsieht:

- ▶ Beratung von Gemeinden, Behörden und öffentlich-rechtlichen Institutionen
- ▶ Beratung von Privatpersonen und Firmen
- ▶ Öffentlichkeitsarbeit und Information
- ▶ Schulung und Kurse
- ▶ Administration und Diverses

Erläuterungen**716 Energieberatung**

31 Sachaufwand

Die Führung der öffentlichen Energieberatung gemäss Leistungsvertrag.

39 Interne Verrechnung

Abteilung (effektiver Aufwand) der von der Geschäftsstelle intern erbrachten «zentralen Dienstleistungen» (Finanzen, Administration, Kommunikation, Reporting, Controlling) (Gegenkonto 0220.4990).

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Der Kantonsbeitrag bleibt auf dem gesetzlichen Minimum von CHF 0.80/Einw. (Konto 7160.4631). Aufgrund der rückläufigen Beratungen wurde im Leistungsvertrag neu ein variabler Gemeindebeitrag von CHF 0.20 bis CHF 0.30 vorgesehen. Für das Budget 2018 wird der Regionalversammlung wie im Vorjahr ein Beitrag von CHF 0.30/Einw. beantragt (Konto 7160.4632).

84 Wirtschaftspolitik	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Aufwand	CHF 241'900.00	CHF 239'500.00	CHF 237'915.30
Ertrag	CHF 241'900.00	CHF 239'500.00	CHF 237'915.30
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00

Aufgaben

Umsetzung von Massnahmen, welche Firmen, Organisationen und Gemeinden im Interesse einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung unterstützen und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern, so dass Arbeitsplätze in der Region erhalten sowie neue geschaffen werden können.

Arbeitsschwerpunkte

Die Arbeitsschwerpunkte umfassen die Dienstleistungen des WIRTSCHAFTSRAUM BERN gemäss Vertrag zwischen der Stadt Bern und der RKBM, die sich auf dessen Strategie 2020 vom 21. Juni 2012 stützen. Schwerpunkte 2018: Basisdienstleistungen, Kommunikation/Betrieb einer Internetplattform, 60 Sekunden ... (Wirtschaftstalk), Relaunch Website, vermehrte Zusammenarbeit mit Hochschulen, Leistungsindikatoren WRB (Statistik).

Erläuterungen

840 Koordination/Administration

31 Sachaufwand

Unter den Honoraren für die externen Fachexperten sind die Kosten für die extern wahrgenommene Fachbereichsleitung sowie die Projektbeiträge gemäss Arbeitsprogramm zusammengefasst.

39 Interne Verrechnung

Weiterverrechnung der zentral verbuchten Kommissionsentschädigungen (Gegenkonto 0140.4990) auf den Fachbereich sowie Abgeltung (effektiver Aufwand) der «zentralen Dienstleistungen» (Finanzen, Administration, Kommunikation, Reporting, Controlling) (Gegenkonto 0220.4990).

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Der Gemeindebeitrag der Teilkonferenz Wirtschaft beträgt wie bisher CHF 0.70/Einw. (Konto 8400.4632).

88 Regionalpolitik	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Aufwand	CHF 315'800.00	CHF 350'000.00	CHF 364'564.15
Ertrag	CHF 315'800.00	CHF 350'000.00	CHF 364'564.15
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00

Aufgaben

Innovative Projekte im ländlichen Raum können mit einer Starthilfe (Finanzhilfe) oder mit Darlehen an die Entwicklungsinfrastruktur unterstützt werden, wenn sie einen Beitrag zur Wirtschaftskraft (Wertschöpfung) und Wettbewerbsfähigkeit leisten. Die Regionalpolitik ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Kanton und Region. Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland besorgt die Umsetzung im Perimeter der Teilkonferenz Regionalpolitik gestützt auf eine Leistungsvereinbarung mit dem beco/Berner Wirtschaft.

Arbeitsschwerpunkte

- ▶ Die Konkretisierung der Projektideen des Förderprogramms 2016–2019 wird begleitet und, soweit vorhanden, die Projektträgerschaften bei der Ausarbeitung des Projektantrags unterstützt.
- ▶ Die Dienstleistungen von Bern Tourismus für die Vermarktung von ausgewählten touristischen Angeboten werden systematisch genutzt.
- ▶ Die Projekte «Outdoor-Krimi» und «Erlebnisweg Brenzikofen» werden in der Funktion des Projektbüros weiterhin begleitet.

Erläuterungen**880 Koordination/Administration**

31 Sachaufwand

Unter den «Honorare externe Fachexperten» (Konto 8800.3132) sind die Kosten für das Mandat «Fachbereichsleitung Regionalpolitik» enthalten.

39 Interne Verrechnung

Weiterverrechnung der zentral verbuchten Kommissionsentschädigungen (Gegenkonto 0140.4990) auf den Fachbereich und Abgeltung (effektiver Aufwand) der «zentralen Dienstleistungen» (Finanzen, Administration, Kommunikation, Reporting, Controlling, Sekretariat) gemäss dem ab 1.1.2016 geltenden Leistungsvertrag (Gegenkonto 0220.4990).

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Die Kantonsbeiträge basieren auf der Leistungsvereinbarung zum Umsetzungsprogramm 2016–2019 des Kantons zur Neuen Regionalpolitik des Bundes (Konto 8800.4631). Der Gemeindebeitrag der Teilkonferenz Regionalpolitik bleibt wie in den Vorjahren unverändert bei CHF 0.70/Einw. Die Beiträge werden neu vorab zentral über das Konto 8800.4632 verbucht. Der Saldoausgleich des Funktionsbereichs 883 Planung/Entwicklung Regional erfolgt über interne Verrechnungskonten (8800.3990 / 8830.4990).

883 Planung/Entwicklung Regional

31 Sachaufwand

Kosten für die Begleitung der im Arbeitsprogramm vorgesehenen Projekte (Konto 8830.3132).

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Die Kantonsbeiträge basieren auf der Leistungsvereinbarung zum Umsetzungsprogramm 2016–2019 des Kantons zur Neuen Regionalpolitik des Bundes sowie zusätzlichen projektbezogenen Beiträgen (Konto 4631).

49 Interne Verrechnungen

Interne Umbuchung der Gemeindebeiträge (Gegenkonto 8800.3990).

5. Antrag der Exekutive

Die Geschäftsleitung verabschiedet das Budget 2018 der Regionalkonferenz Bern-Mittelland.

Erfolgsrechnung	Aufwand Gesamthaushalt	CHF	9'982'630.00
	Ertrag Gesamthaushalt	CHF	9'865'830.00
	Aufwandüberschuss	CHF	116'800.00

Keine gebührenfinanzierte Spezialfinanzierungen.

Keine Investitionsrechnung.

Antrag:

Der Regionalversammlung vom 14. Dezember 2017 wird beantragt, das Budget 2018 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 116'800.00 zu genehmigen.

Bern, 3. November 2017

Geschäftsleitung Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Der Präsident:



Thomas Hanke

Verantwortliche Finanzen:



Cristina Laillard

Die Geschäftsführerin:



Giuseppina Jarrobino

6. Genehmigung des Budget 2018

Die Regionalversammlung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland genehmigt das Budget 2018 gemäss dem vorstehenden Antrag der Geschäftsleitung vom 3. November 2017.

Bern, 14. Dezember 2017

Regionalversammlung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Die Präsidentin:

Die Geschäftsführerin:

Elisabeth Allemann Theilkäs

Giuseppina Jarrobino

7. Details zum Budget 2018

7.1 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Auszug aus Fibu-Software Dialog.

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	9'982'630.00		9'884'730.00		9'616'992.57	
30	Personalaufwand	1'388'900.00		1'379'200.00		1'362'400.05	
300	Behörden und Kommissionen	107'400.00		100'200.00		97'200.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	107'400.00		100'200.00		97'200.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'032'000.00		1'032'000.00		1'005'243.55	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'032'000.00		1'032'000.00		1'005'243.55	
305	Arbeitgeberbeiträge	229'500.00		227'000.00		247'821.75	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'200.00		69'500.00		67'116.95	
3052	AG-Beiträge an Pensionskasse	117'300.00		114'100.00		115'765.65	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18'000.00		18'100.00		13'261.30	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'900.00		19'100.00		18'178.95	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'100.00		6'200.00		4'165.80	
3057	ausserordentlicher Beitrag an PK					29'333.10	
309	Übriger Personalaufwand	20'000.00		20'000.00		12'134.75	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		12'000.00		2'894.50	
3091	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		5'240.00	
3099	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		4'000.25	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'910'000.00		2'022'900.00		1'690'361.60	
310	Material- und Warenaufwand	79'000.00		66'900.00		52'945.60	
3100	Büromaterial	5'000.00		4'500.00		4'675.75	
3102	Drucksachen, Publikationen	66'500.00		57'300.00		43'014.85	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00		2'100.00		2'893.80	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00		3'000.00		2'361.20	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	20'000.00		22'000.00		15'978.40	
3110	Büromöbel und Geräte	5'000.00		5'000.00		4'583.00	
3113	Hardware	5'000.00		7'000.00		2'555.05	
3118	Immaterielle Anlagen	10'000.00		10'000.00		8'840.35	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	13'500.00		12'500.00		13'163.35	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	13'500.00		12'500.00		13'163.35	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'645'500.00		1'764'300.00		1'489'548.80	
3130	Dienstleistungen Dritter	22'600.00		26'500.00		15'996.90	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'581'200.00		1'733'000.00		1'463'069.60	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	40'000.00		3'300.00		8'932.65	
3134	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'500.00		1'549.65	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'000.00		15'200.00		268.30	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'200.00		171.30	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		9'000.00		97.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		5'000.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	89'000.00		88'000.00		86'121.95	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	81'000.00		80'000.00		78'363.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000.00		8'000.00		7'758.95	
317	Spesenentschädigungen	60'000.00		54'000.00		32'335.20	
3170	Reisekosten und Spesen, Anlässe	60'000.00		54'000.00		32'335.20	
34	Finanzaufwand	1'200.00		1'700.00		1'677.25	
340	Zinsaufwand	1'200.00		1'700.00		1'677.25	
3406	Zinsaufwand Langfristige Verbindlichkeiten	1'200.00		1'700.00		1'677.25	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					10'808.80	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					10'808.80	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					10'808.80	
36	Transferaufwand	85'000.00		82'800.00		165'742.27	
360	Ertragsanteile an Dritte					82'619.27	
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindeverbände					82'619.27	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	85'000.00		82'800.00		83'123.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	85'000.00		82'800.00		83'123.00	
37	Durchlaufende Beiträge	5'995'130.00		5'995'130.00		5'995'130.00	
370	Durchlaufende Beiträge	5'995'130.00		5'995'130.00		5'995'130.00	
3706	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'995'130.00		5'995'130.00		5'995'130.00	
39	Interne Verrechnungen	602'400.00		403'000.00		390'872.60	
399	Übrige interne Verrechnungen	602'400.00		403'000.00		390'872.60	
3990	Übrige interne Verrechnungen	602'400.00		403'000.00		390'872.60	
4	Ertrag		9'865'830.00		9'909'030.00		9'851'625.76
42	Entgelte		2'500.00		3'000.00		4'013.25

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425	Erlös aus Verkäufen						250.00
4250	Verkäufe						250.00
426	Rückerstattungen		2'500.00		3'000.00		3'763.25
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		3'000.00		3'763.25
44	Finanzertrag		12'200.00		13'500.00		11'832.62
440	Zinsertrag		200.00		1'500.00		52.62
4400	Zinsen flüssige Mittel		100.00		1'500.00		
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100.00				52.62
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		12'000.00		12'000.00		11'780.00
4480	Erträge von gemieteten Liegenschaften		12'000.00		12'000.00		11'780.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						82'619.27
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital						82'619.27
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						82'619.27
46	Transferertrag		3'253'600.00		3'494'400.00		3'367'158.02
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3'253'100.00		3'494'400.00		3'366'399.67
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'268'600.00		1'465'850.00		1'360'226.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'984'500.00		2'028'550.00		1'999'173.67
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen						7'000.00
469	Verschiedener Transferertrag		500.00				758.35
4699	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00				758.35
47	Durchlaufende Beiträge		5'995'130.00		5'995'130.00		5'995'130.00
470	Durchlaufende Beiträge		5'995'130.00		5'995'130.00		5'995'130.00
4702	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5'995'130.00		5'995'130.00		5'995'130.00
49	Interne Verrechnungen		602'400.00		403'000.00		390'872.60
499	Übrige interne Verrechnungen		602'400.00		403'000.00		390'872.60
4990	Übrige interne Verrechnungen		602'400.00		403'000.00		390'872.60
	Total	9'982'630.00	9'865'830.00	9'884'730.00	9'909'030.00	9'616'992.57	9'851'625.76
	Netto Aufwand		116'800.00				
	Netto Ertrag			24'300.00		234'633.19	
	Gesamttotal	9'982'630.00	9'982'630.00	9'909'030.00	9'909'030.00	9'851'625.76	9'851'625.76

7.2 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung

Auszug aus Fibu-Software Dialog.

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Verwaltung Regionalkonferenz	1'212'000.00	1'141'200.00	1'110'700.00	1'134'300.00	1'052'733.30	1'068'823.77
01	Organe Regionalkonferenz	130'100.00	82'600.00	123'500.00	76'000.00	113'445.70	71'000.00
013	Regionalversammlung	20'100.00		23'200.00		17'280.05	
0130	Regionalversammlung	20'100.00		23'200.00		17'280.05	
0130.3000.00	Sitzungsgelder	4'200.00		6'200.00		6'200.00	
0130.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	400.00		500.00		406.40	
0130.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		6'500.00		2'687.45	
0130.3170.00	Spesen, Anlässe	10'000.00		10'000.00		6'786.20	
0130.3990.00	Interne Verrechnungen	1'500.00				1'200.00	
0130.3990.01	Interne Verrechnung von DL	1'500.00				1'200.00	
014	Kommissionen	82'600.00	82'600.00	76'000.00	76'000.00	72'869.35	71'000.00
0140	Kommissionen	82'600.00	82'600.00	76'000.00	76'000.00	72'869.35	71'000.00
0140.3000.00	Sitzungsgelder	79'800.00		74'000.00		71'000.00	
	<i>1 Kommission Kultur</i>	<i>15'000.00</i>		<i>14'000.00</i>			
	<i>2 Kommission Raumplanung</i>	<i>21'400.00</i>		<i>18'000.00</i>			
	<i>3 Kommission Verkehr</i>	<i>21'400.00</i>		<i>18'000.00</i>			
	<i>4 Kommission Wirtschaft</i>	<i>13'000.00</i>		<i>14'000.00</i>			
	<i>5 Kommission Regionalpolitik</i>	<i>9'000.00</i>		<i>10'000.00</i>			
0140.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	2'800.00		2'000.00		1'869.35	
0140.4990.00	Interne Verrechnung		82'600.00		76'000.00		71'000.00
0140.4990.02	Interne Verrechnung Kommission		82'600.00		76'000.00		71'000.00
	<i>1 Wirtschaft</i>		<i>13'600.00</i>		<i>14'100.00</i>		
	<i>2 Regionalpolitik</i>		<i>9'600.00</i>		<i>10'500.00</i>		
	<i>3 Kultur</i>		<i>15'800.00</i>		<i>14'000.00</i>		
	<i>4 Raumplanung</i>		<i>22'200.00</i>		<i>18'700.00</i>		
	<i>5 Verkehr</i>		<i>21'400.00</i>		<i>18'700.00</i>		
015	Geschäftsleitung	27'400.00		24'300.00		23'296.30	
0150	Geschäftsleitung	27'400.00		24'300.00		23'296.30	
0150.3000.00	Sitzungsgelder	23'400.00		20'000.00		20'000.00	
0150.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV			1'000.00		975.30	
0150.3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00			
0150.3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		3'000.00		1'471.00	
0150.3990.00	Interne Verrechnungen	1'000.00				850.00	
0150.3990.01	Interne Verrechnung von DL	1'000.00				850.00	
02	Geschäftsstelle	1'081'900.00	1'058'600.00	987'200.00	1'058'300.00	939'287.60	997'823.77
022	Geschäftsstelle	1'081'900.00	1'058'600.00	987'200.00	1'058'300.00	939'287.60	997'823.77
0220	Geschäftsstelle	1'081'900.00	1'058'600.00	987'200.00	1'058'300.00	939'287.60	997'823.77
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	490'000.00		480'000.00		491'602.25	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3010.09	Taggelder von Kranken- u. Unfallversicherungen					-5'146.00	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	31'500.00		31'000.00		31'039.05	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	60'000.00		60'000.00		65'136.75	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	8'500.00		8'500.00		6'330.60	
0220.3054.00	AG-Beiträge an FAK	9'000.00		9'000.00		8'840.40	
0220.3055.00	AG-Beiträge an KK	3'000.00		3'000.00		1'278.45	
0220.3057.00	a.o. Beiträge an PK					29'333.10	
0220.3090.00	Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		679.50	
0220.3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		972.00	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		4'000.25	
0220.3100.00	Büromaterial	5'000.00		4'500.00		4'675.75	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000.00		15'000.00		21'432.45	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	1'500.00		1'000.00		1'407.00	
0220.3109.00	Übriger Materialaufwand	3'000.00		3'000.00		2'361.20	
0220.3110.00	Büromöbel und Geräte	5'000.00		5'000.00		4'583.00	
0220.3113.00	Hardware	5'000.00		7'000.00		2'555.05	
0220.3118.00	Software, Lizenzen	10'000.00		10'000.00		8'840.35	
0220.3120.00	Ver- und Entsorgung	13'500.00		12'500.00		13'163.35	
0220.3130.00	DL Dritter: Tel., Post, Bankspesen	19'000.00		18'000.00		15'634.10	
0220.3132.00	Honorare externe Fachexperten	150'000.00		100'000.00		39'270.55	
0220.3133.00	Informatikaufwand extern	40'000.00		3'300.00		8'932.65	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'500.00		1'549.65	
0220.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'200.00		171.30	
0220.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		9'000.00		97.00	
0220.3158.00	Unterhalt Software	1'000.00		5'000.00			
0220.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	81'000.00		80'000.00		78'363.00	
0220.3161.00	Mieten, Benützungskosten Geräte	8'000.00		8'000.00		7'758.95	
0220.3170.00	Spesen, Anlässe	17'000.00		17'000.00		12'300.65	
0220.3406.00	Zinsaufwand Langfristige Verbindlichkeiten	1'200.00		1'700.00		1'677.25	
0220.3636.00	Beiträge an private Organisationen	81'000.00		80'000.00		80'448.00	
0220.4260.00	Rückerstattungen		2'500.00		3'000.00		3'763.25
0220.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100.00		1'500.00		
0220.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100.00				52.62
0220.4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		12'000.00		12'000.00		11'780.00
0220.4631.00	Beiträge Kanton		336'700.00		334'100.00		334'086.40
0220.4632.00	Beiträge von Gemeinden		613'700.00		612'700.00		572'363.15
0220.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00				758.35
0220.4990.00	Interne Verrechnungen		93'000.00		95'000.00		75'020.00
0220.4990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		93'000.00		82'000.00		75'020.00
0220.4990.04	Interne Verrechnung Sekretariat				13'000.00		
3	Kultur	6'128'530.00	6'152'030.00	6'138'530.00	6'150'630.00	6'207'901.92	6'252'091.99
32	Kulturförderung	6'128'530.00	6'152'030.00	6'138'530.00	6'150'630.00	6'207'901.92	6'252'091.99

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320	Koordination / Administration	6'128'530.00	6'152'030.00	6'138'530.00	6'150'630.00	6'204'374.92	6'252'091.99
3200	Koordination / Administration	6'128'530.00	6'152'030.00	6'138'530.00	6'150'630.00	6'204'374.92	6'252'091.99
3200.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	83'000.00		92'000.00		81'462.05	
3200.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	5'300.00		5'800.00		5'154.45	
3200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'300.00		10'600.00		9'392.40	
3200.3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	1'500.00		1'600.00		1'088.15	
3200.3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'500.00		1'700.00		1'466.30	
3200.3055.00	AG-Beiträge an KK	500.00		600.00		405.05	
3200.3090.00	Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3200.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		1'000.00		730.05	
3200.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		100.00		97.00	
3200.3130.00	DL Dritter: Tel., Post	1'000.00		1'000.00		97.00	
3200.3132.00	Honorare externe Fachexperten	1'000.00		1'000.00			
3200.3170.00	Spesen, Anlässe	2'000.00		1'000.00		1'313.20	
3200.3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden, Spez.finanz TKK Rückerstattung					82'619.27	
3200.3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3200.3706.00	Durchlaufende Beiträge an Private Organisationen	5'995'130.00		5'995'130.00		5'995'130.00	
3200.3990.00	Interne Verrechnungen	21'300.00		24'000.00		23'420.00	
3200.3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'500.00		10'000.00		10'420.00	
3200.3990.02	Interne Verrechnung Kommission	15'800.00		14'000.00		13'000.00	
3200.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						82'619.27
3200.4632.00	Beiträge von Gemeinden		156'900.00		155'500.00		174'342.72
3200.4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden		5'995'130.00		5'995'130.00		5'995'130.00
323	Planung/Entwicklung Regional					3'527.00	
3230	Planung/Entwicklung Regional					3'527.00	
3230.3132.00	Honorare externe Fachexperten					3'527.00	
6	Verkehr und Raumordnung	1'642'000.00	1'572'500.00	1'607'400.00	1'596'000.00	1'320'454.10	1'492'375.85
65	Verkehr und Siedlung	12'600.00	12'600.00	32'000.00	32'000.00	114'898.65	112'448.65
650	Koordination / Administration	12'600.00	12'600.00	32'000.00	32'000.00	114'898.65	112'448.65
6500	Koordination / Administration	12'600.00	12'600.00	32'000.00	32'000.00	114'898.65	112'448.65
6500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		14'534.35	
6500.3130.00	DL Dritter: Tel., Post	100.00				11.90	
6500.3132.00	Honorare externe Fachexperten	10'000.00		30'000.00		97'566.15	
6500.3170.00	Spesen, Anlässe	1'000.00		1'000.00		336.25	
6500.3990.00	Interne Verrechnungen	500.00				2'450.00	
6500.3990.01	Interne Verrechnung von DL	500.00				2'450.00	
6500.4250.00	Verkäufe						250.00
6500.4631.00	Beiträge Kanton				24'000.00		82'403.90
6500.4632.00	Beiträge von Gemeinden				8'000.00		

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6500.4990.00	Interne Verrechnungen		12'600.00				29'794.75
6500.4990.04	Interne Übertragung Gemeindebeiträge		12'600.00				29'794.75
66	Raumordnung	624'200.00	635'700.00	557'400.00	558'000.00	571'253.65	623'522.85
660	Koordination / Administration	453'700.00	465'200.00	342'400.00	343'000.00	436'425.15	488'694.35
6600	Koordination / Administration	453'700.00	465'200.00	342'400.00	343'000.00	436'425.15	488'694.35
6600.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	236'000.00		230'000.00		234'907.65	
6600.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	15'000.00		14'600.00		14'863.95	
6600.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	24'000.00		18'800.00		18'975.90	
6600.3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	4'100.00		4'000.00		3'137.85	
6600.3054.00	AG-Beiträge an FAK	4'300.00		4'200.00		4'228.50	
6600.3055.00	AG-Beiträge an KK	1'300.00		1'300.00		1'343.00	
6600.3090.00	Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		2'075.00	
6600.3091.00	Personalwerbung					3'107.00	
6600.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		550.80	
6600.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00				473.60	
6600.3130.00	DL Dritter: Tel., Post	1'500.00		1'500.00		48.90	
6600.3132.00	Honorare externe Fachexperten	20'000.00		20'000.00		2'666.40	
6600.3170.00	Spesen, Anlässe	4'500.00		4'500.00		1'216.70	
6600.3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		800.00		675.00	
6600.3990.00	Interne Verrechnungen	136'000.00		38'700.00		148'154.90	
6600.3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000.00		20'000.00		12'050.00	
6600.3990.02	Interne Verrechnung Kommission	22'200.00		18'700.00		17'000.00	
6600.3990.04	Interne Übertragung Gemeindebeitrag	91'800.00				119'104.90	
6600.4631.00	Beiträge Kanton		115'200.00		115'000.00		124'160.00
6600.4632.00	Beiträge von Gemeinden		350'000.00		228'000.00		364'534.35
663	Planung / Entwicklung Regional	160'500.00	160'500.00	205'000.00	205'000.00	134'828.50	134'828.50
6630	Planung / Entwicklung Regional	160'500.00	160'500.00	205'000.00	205'000.00	134'828.50	134'828.50
6630.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		10'000.00		1'474.50	
6630.3130.00	DL Dritter: Tel., Post	500.00				205.00	
6630.3132.00	Honorare externe Fachexperten	150'000.00		190'000.00		130'444.70	
6630.3170.00	Spesen, Anlässe	5'000.00		5'000.00		2'704.30	
6630.4631.00	Beiträge Kanton		75'000.00		90'000.00		28'376.80
6630.4632.00	Beiträge von Gemeinden				115'000.00		
6630.4990.00	Interne Verrechnung		85'500.00				106'451.70
6630.4990.04	Interne Übertragung GBeitrag		85'500.00				106'451.70
664	Planung / Entwicklung Teilregional	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00		
6640	Planung / Entwicklung Teilregional	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00		
6640.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
6640.3132.00	Honorare externe Fachexperten	9'500.00		9'500.00			
6640.4632.00	Beiträge von Gemeinden		10'000.00		10'000.00		

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
67	Verkehr	1'005'200.00	924'200.00	1'018'000.00	1'006'000.00	634'301.80	756'404.35
670	Koordination / Administration	564'200.00	483'200.00	345'000.00	333'000.00	344'872.10	466'974.65
6700	Koordination / Administration	564'200.00	483'200.00	345'000.00	333'000.00	344'872.10	466'974.65
6700.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	223'000.00		230'000.00		202'417.60	
6700.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	14'200.00		14'600.00		12'808.45	
6700.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	24'000.00		24'700.00		22'260.60	
6700.3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	3'900.00		4'000.00		2'704.70	
6700.3054.00	AG-Beiträge an FAK	4'100.00		4'200.00		3'643.75	
6700.3055.00	AG-Beiträge an KK	1'300.00		1'300.00		1'139.30	
6700.3090.00	Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		140.00	
6700.3091.00	Personalwerbung					1'161.00	
6700.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		7'500.00		250.00	
6700.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'000.00		916.20	
6700.3130.00	DL Dritter: Tel., Post	500.00		6'000.00			
6700.3132.00	Honorare externe Fachexperten	10'000.00		5'000.00		4'175.35	
6700.3170.00	Spesen, Anlässe	5'000.00		5'000.00		5'185.00	
6700.3990.00	Interne Verrechnungen	268'700.00		38'700.00		88'070.15	
6700.3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'500.00		20'000.00		13'050.00	
6700.3990.02	Interne Verrechnung Kommission	21'400.00		18'700.00		17'000.00	
6700.3990.04	Interne Übertragung Gemeindebeitrag	224'800.00				58'020.15	
6700.4632.00	Beiträge von Gemeinden		418'200.00		101'000.00		412'082.25
6700.4990.00	Interne Verrechnungen		65'000.00		232'000.00		54'892.40
6700.4990.03	Interne Verrechnung Eigenleistungen		65'000.00		232'000.00		54'892.40
673	Planung / Entwicklung Regional	415'000.00	415'000.00	380'000.00	380'000.00	54'784.40	54'784.40
6730	Planung / Entwicklung Regional	415'000.00	415'000.00	380'000.00	380'000.00	54'784.40	54'784.40
6730.3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		10'000.00			
6730.3132.00	Honorare externe Fachexperten	320'000.00		230'000.00		34'466.90	
6730.3170.00	Spesen, Anlässe	10'000.00		5'000.00			
6730.3990.00	Interne Verrechnungen	65'000.00		135'000.00		20'317.50	
6730.3990.03	Interne Verrechnung Eigenleistungen	65'000.00		135'000.00		20'317.50	
6730.4631.00	Beiträge Kanton		215'000.00		116'250.00		40'359.10
6730.4632.00	Beiträge von Gemeinden				263'750.00		
6730.4990.00	Interne Verrechnung		200'000.00				14'425.30
6730.4990.04	Interne Übertragung GBeitrag		200'000.00				14'425.30
674	Planung / Entwicklung Teilregional	26'000.00	26'000.00	293'000.00	293'000.00	234'645.30	234'645.30
6740	Planung / Entwicklung Teilregional	26'000.00	26'000.00	293'000.00	293'000.00	234'645.30	234'645.30
6740.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		293.20	
6740.3132.00	Honorare externe Fachexperten	23'000.00		193'000.00		199'777.20	
6740.3170.00	Spesen, Anlässe	1'000.00		1'000.00			
6740.3990.00	Interne Verrechnungen			97'000.00		34'574.90	
6740.3990.03	Interne Verrechnung Eigenleistungen			97'000.00		34'574.90	
6740.4631.00	Beiträge Kanton				182'500.00		153'855.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6740.4632.00	Beiträge von Gemeinden		7'500.00		110'500.00		54'337.00
6740.4990.04	Interne Verrechnung Gemeinden		18'500.00				26'453.30
7	Energie und Umwelt	442'400.00	442'400.00	438'600.00	438'600.00	433'423.80	435'854.70
71	Energie	442'400.00	442'400.00	438'600.00	438'600.00	433'423.80	435'854.70
716	Energieberatung	442'400.00	442'400.00	438'600.00	438'600.00	433'423.80	435'854.70
7160	Energieberatung	442'400.00	442'400.00	438'600.00	438'600.00	433'423.80	435'854.70
7160.3132.00	Honorare externe Fachexperten	422'400.00		418'600.00		413'423.80	
7160.3990.00	Interne Verrechnungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7160.3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7160.4631.00	Beiträge Kanton		321'700.00		319'000.00		316'984.80
7160.4632.00	Beiträge von Gemeinden		120'700.00		119'600.00		118'869.90
8	Volkswirtschaft	557'700.00	557'700.00	589'500.00	589'500.00	602'479.45	602'479.45
84	Wirtschaftspolitik	241'900.00	241'900.00	239'500.00	239'500.00	237'915.30	237'915.30
840	Koordination / Administration	241'900.00	241'900.00	239'500.00	239'500.00	237'915.30	237'915.30
8400	Koordination / Administration	241'900.00	241'900.00	239'500.00	239'500.00	237'915.30	237'915.30
8400.3132.00	Honorare externe Fachexperten	223'300.00		220'400.00		208'416.00	
8400.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					10'499.30	
8400.3990.00	Interne Verrechnungen	18'600.00		19'100.00		19'000.00	
8400.3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
8400.3990.02	Interne Verrechnung Kommission	13'600.00		14'100.00		14'000.00	
8400.4632.00	Beiträge von Gemeinden		241'900.00		239'500.00		237'915.30
88	Regionalpolitik	315'800.00	315'800.00	350'000.00	350'000.00	364'564.15	364'564.15
880	Koordination / Administration	131'800.00	131'800.00	92'500.00	92'500.00	94'229.00	94'229.00
8800	Koordination / Administration	131'800.00	131'800.00	92'500.00	92'500.00	94'229.00	94'229.00
8800.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'062.05	
8800.3132.00	Honorare externe Fachexperten	59'000.00		59'000.00		59'000.40	
8800.3170.00	Spesen, Anlässe	1'500.00		1'500.00		1'021.90	
8800.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					309.50	
8800.3990.00	Interne Verrechnungen	69'800.00		30'500.00		32'835.15	
8800.3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		7'000.00		10'000.00	
8800.3990.02	Interne Verrechnung Kommission	9'600.00		10'500.00		10'000.00	
8800.3990.04	Interne Verrechnung Gemeindebeiträge	45'200.00		13'000.00		12'835.15	
8800.4631.00	Beiträge Kanton		66'200.00		68'500.00		69'500.00
8800.4632.00	Beiträge von Gemeinden		65'600.00		24'000.00		24'729.00
883	Planung / Entwicklung Regional	184'000.00	184'000.00	257'500.00	257'500.00	270'335.15	270'335.15
8830	Planung / Entwicklung Regional	184'000.00	184'000.00	257'500.00	257'500.00	270'335.15	270'335.15

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8830.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
8830.3132.00	Honorare externe Fachexperten	183'000.00		256'500.00		270'335.15	
8830.4631.00	Beiträge Kanton		138'800.00		216'500.00		210'500.00
8830.4632.00	Beiträge von Gemeinden				41'000.00		40'000.00
8830.4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						7'000.00
8830.4990.00	Übrige interne Verrechnungen		45'200.00				12'835.15
8830.4990.04	Interne Übertragung Gemeindebeitrag		45'200.00				12'835.15
	Total	9'982'630.00	9'865'830.00	9'884'730.00	9'909'030.00	9'616'992.57	9'851'625.76
	Netto Aufwand		116'800.00				
	Netto Ertrag			24'300.00		234'633.19	
	Gesamttotal	9'982'630.00	9'982'630.00	9'909'030.00	9'909'030.00	9'851'625.76	9'851'625.76