

Traktandum Nr. 7

Gremium	Datum
Regionalversammlung (RV)	14. Dezember 2017
Titel	Art des Geschäfts
Finanzplan 2019–2022	Kenntnisnahme

Grundlagen/Beilagen

- ▶ Finanzplan 2019–2022

Sachverhalt

Der Finanzplan 2019–2022 wurde ausgehend von den heutigen Aufgaben der RKBM und den damit verbundenen finanziellen Auswirkungen (Voranschlag 2018) unter Einbezug folgender Eckwerte erstellt:

Besoldungskosten

Für den Gehaltsaufstieg wurde jährlich 1 % berücksichtigt.

Sachaufwand

Dieser wird grundsätzlich fortgeschrieben, da eine zuverlässige Budgetierung der Aufwände für grössere Projekte (z.B. RGSK) erst nach Vorliegen detaillierter Rahmenbedingungen (Vorgaben Kanton, Auftrag, Meilensteine etc.) möglich ist.

Gemeindebeiträge

Die Gemeindebeiträge pro Einwohner/in basieren auf FILAG 2017 und einem Bevölkerungswachstum von plus 0.5 % jährlich.

Kantonsbeiträge

Die Kantonsbeiträge basieren 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.

Antrag

Die Geschäftsleitung bringt der Regionalversammlung den Finanzplan 2019–2022 zur Kenntnis.

6.11.2017/MAF

Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Finanzplan 2019 – 2022

Finanzplanung 2019 - 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Finanzplanung 2019		Finanzplanung 2020		Finanzplanung 2021		Finanzplanung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Verwaltung Regionalkonferenz	1'212'000.00	1'141'200.00	1'148'150.00	1'148'600.00	1'154'400.00	1'151'700.00	1'160'550.00	1'154'800.00	1'166'800.00	1'158'000.00
01	Organe Regionalkonferenz	130'100.00	82'600.00	130'100.00	82'600.00	130'100.00	82'600.00	130'100.00	82'600.00	130'100.00	82'600.00
013	Regionalversammlung	20'100.00		20'100.00		20'100.00		20'100.00		20'100.00	
0130	Regionalversammlung	20'100.00		20'100.00		20'100.00		20'100.00		20'100.00	
0130.3000.00	Sitzungsgelder	4'200.00		4'200.00		4'200.00		4'200.00		4'200.00	
0130.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	400.00		400.00		400.00		400.00		400.00	
0130.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
0130.3170.00	Spesen, Anlässe	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
0130.3990.00	Interne Verrechnungen	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
014	Kommissionen	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00
0140	Kommissionen	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00
0140.3000.00	Sitzungsgelder	79'800.00		79'800.00		79'800.00		79'800.00		79'800.00	
0140.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	2'800.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00	
0140.4990.00	Interne Verrechnung		82'600.00		82'600.00		82'600.00		82'600.00		82'600.00
015	Geschäftsleitung	27'400.00		27'400.00		27'400.00		27'400.00		27'400.00	
0150	Geschäftsleitung	27'400.00		27'400.00		27'400.00		27'400.00		27'400.00	
0150.3000.00	Sitzungsgelder	23'400.00		23'400.00		23'400.00		23'400.00		23'400.00	
0150.3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
0150.3990.00	Interne Verrechnungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
02	Geschäftsstelle	1'081'900.00	1'058'600.00	1'018'050.00	1'066'000.00	1'024'300.00	1'069'100.00	1'030'450.00	1'072'200.00	1'036'700.00	1'075'400.00
022	Geschäftsstelle	1'081'900.00	1'058'600.00	1'018'050.00	1'066'000.00	1'024'300.00	1'069'100.00	1'030'450.00	1'072'200.00	1'036'700.00	1'075'400.00
0220	Geschäftsstelle	1'081'900.00	1'058'600.00	1'018'050.00	1'066'000.00	1'024'300.00	1'069'100.00	1'030'450.00	1'072'200.00	1'036'700.00	1'075'400.00
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	490'000.00		495'000.00		500'000.00		505'000.00		510'000.00	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	31'500.00		31'800.00		32'200.00		32'500.00		32'800.00	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	60'000.00		60'600.00		61'200.00		61'800.00		62'500.00	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	8'500.00		8'600.00		8'700.00		8'800.00		8'900.00	
0220.3054.00	AG-Beiträge an FAK	9'000.00		9'100.00		9'200.00		9'300.00		9'400.00	
0220.3055.00	AG-Beiträge an KK	3'000.00		3'050.00		3'100.00		3'150.00		3'200.00	
0220.3090.00	Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0220.3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0220.3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00	

Finanzplanung 2019 - 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Finanzplanung 2019		Finanzplanung 2020		Finanzplanung 2021		Finanzplanung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
0220.3109.00	Übriger Materialaufwand	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
0220.3110.00	Büromöbel und Geräte	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0220.3113.00	Hardware	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0220.3118.00	Software, Lizenzen	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
0220.3120.00	Ver- und Entsorgung	13'500.00		13'500.00		13'500.00		13'500.00		13'500.00	
0220.3130.00	DL Dritter: Tel., Post, Bankspesen	19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00	
0220.3132.00	Honorare externe Fachexperten	150'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00	
0220.3133.00	Informatikaufwand extern	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'700.00		1'700.00		1'700.00	
0220.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
0220.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
0220.3158.00	Unterhalt Software	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
0220.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	81'000.00		81'000.00		81'000.00		81'000.00		81'000.00	
0220.3161.00	Mieten, Benützungskosten Geräte	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
0220.3170.00	Spesen, Anlässe	17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00	
0220.3406.00	Zinsaufwand Langfristige Verbindlichkeiten	1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
0220.3636.00	Beiträge an private Organisationen	81'000.00		81'000.00		81'000.00		81'000.00		81'000.00	
0220.4260.00	Rückerstattungen		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00
0220.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
0220.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
0220.4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
0220.4631.00	Beiträge Kanton		336'700.00		336'700.00		336'700.00		336'700.00		336'700.00
0220.4632.00	Beiträge von Gemeinden		613'700.00		621'100.00		624'200.00		627'300.00		630'500.00
0220.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
0220.4990.00	Interne Verrechnungen		93'000.00		93'000.00		93'000.00		93'000.00		93'000.00
3	Kultur	6'128'530.00	6'152'030.00	6'129'580.00	6'152'830.00	6'130'630.00	6'153'630.00	6'131'580.00	6'154'430.00	6'132'730.00	6'155'230.00
32	Kulturförderung	6'128'530.00	6'152'030.00	6'129'580.00	6'152'830.00	6'130'630.00	6'153'630.00	6'131'580.00	6'154'430.00	6'132'730.00	6'155'230.00
320	Koordination / Administration	6'128'530.00	6'152'030.00	6'129'580.00	6'152'830.00	6'130'630.00	6'153'630.00	6'131'580.00	6'154'430.00	6'132'730.00	6'155'230.00
3200	Koordination / Administration	6'128'530.00	6'152'030.00	6'129'580.00	6'152'830.00	6'130'630.00	6'153'630.00	6'131'580.00	6'154'430.00	6'132'730.00	6'155'230.00
3200.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	83'000.00		83'800.00		84'700.00		85'500.00		86'400.00	
3200.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	5'300.00		5'350.00		5'400.00		5'450.00		5'500.00	
3200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'300.00		9'400.00		9'500.00		9'600.00		9'700.00	
3200.3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	1'500.00		1'550.00		1'550.00		1'550.00		1'600.00	
3200.3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'500.00		1'550.00		1'550.00		1'550.00		1'600.00	

Finanzplanung 2019 - 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Finanzplanung 2019		Finanzplanung 2020		Finanzplanung 2021		Finanzplanung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3200.3055.00	AG-Beiträge an KK	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3200.3090.00	Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3200.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3200.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3200.3130.00	DL Dritter: Tel., Post	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3200.3132.00	Honorare externe Fachexperten	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3200.3170.00	Spesen, Anlässe	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3200.3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		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		5'995'130.00		5'995'130.00	
3200.3990.00	Interne Verrechnungen	21'300.00		21'300.00		21'300.00		21'300.00		21'300.00	
3200.4632.00	Beiträge von Gemeinden		156'900.00		157'700.00		158'500.00		159'300.00		160'100.00
3200.4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden		5'995'130.00		5'995'130.00		5'995'130.00		5'995'130.00		5'995'130.00
6	Verkehr und Raumordnung	1'642'000.00	1'572'500.00	1'608'100.00	1'576'400.00	1'613'500.00	1'580'500.00	1'619'300.00	1'584'600.00	1'624'900.00	1'588'700.00
65	Verkehr und Siedlung	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00
650	Koordination / Administration	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00
6500	Koordination / Administration	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00
6500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
6500.3130.00	DL Dritter: Tel., Post	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
6500.3132.00	Honorare externe Fachexperten	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
6500.3170.00	Spesen, Anlässe	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
6500.3990.00	Interne Verrechnungen	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
6500.4990.00	Interne Verrechnungen		12'600.00		12'600.00		12'600.00		12'600.00		12'600.00
66	Raumordnung	624'200.00	635'700.00	627'400.00	637'500.00	630'100.00	639'300.00	633'200.00	641'200.00	635'900.00	643'100.00
660	Koordination / Administration	453'700.00	465'200.00	456'900.00	467'000.00	459'600.00	468'700.00	462'700.00	470'500.00	465'400.00	472'300.00
6600	Koordination / Administration	453'700.00	465'200.00	456'900.00	467'000.00	459'600.00	468'700.00	462'700.00	470'500.00	465'400.00	472'300.00
6600.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	236'000.00		238'400.00		240'800.00		243'200.00		245'600.00	
6600.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	15'000.00		15'200.00		15'300.00		15'500.00		15'600.00	
6600.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	24'000.00		24'300.00		24'500.00		24'800.00		25'000.00	
6600.3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	4'100.00		4'200.00		4'200.00		4'300.00		4'300.00	
6600.3054.00	AG-Beiträge an FAK	4'300.00		4'400.00		4'400.00		4'500.00		4'500.00	
6600.3055.00	AG-Beiträge an KK	1'300.00		1'400.00		1'400.00		1'400.00		1'400.00	
6600.3090.00	Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
6600.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
6600.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
6600.3130.00	DL Dritter: Tel., Post	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	

Finanzplanung 2019 - 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Finanzplanung 2019		Finanzplanung 2020		Finanzplanung 2021		Finanzplanung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6600.3132.00	Honorare externe Fachexperten	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
6600.3170.00	Spesen, Anlässe	4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
6600.3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
6600.3990.00	Interne Verrechnungen	136'000.00		136'000.00		136'000.00		136'000.00		136'000.00	
6600.4631.00	Beiträge Kanton		115'200.00		115'200.00		115'200.00		115'200.00		115'200.00
6600.4632.00	Beiträge von Gemeinden		350'000.00		351'800.00		353'500.00		355'300.00		357'100.00
663	Planung / Entwicklung Regional	160'500.00	160'500.00	160'500.00	160'500.00	160'500.00	160'500.00	160'500.00	160'500.00	160'500.00	160'500.00
6630	Planung / Entwicklung Regional	160'500.00	160'500.00	160'500.00	160'500.00	160'500.00	160'500.00	160'500.00	160'500.00	160'500.00	160'500.00
6630.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6630.3130.00	DL Dritter: Tel., Post	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
6630.3132.00	Honorare externe Fachexperten	150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00	
6630.3170.00	Spesen, Anlässe	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6630.4631.00	Beiträge Kanton		75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00
6630.4990.00	Interne Verrechnung		85'500.00		85'500.00		85'500.00		85'500.00		85'500.00
664	Planung / Entwicklung Teilregional	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'100.00	10'000.00	10'200.00	10'000.00	10'300.00
6640	Planung / Entwicklung Teilregional	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'100.00	10'000.00	10'200.00	10'000.00	10'300.00
6640.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
6640.3132.00	Honorare externe Fachexperten	9'500.00		9'500.00		9'500.00		9'500.00		9'500.00	
6640.4632.00	Beiträge von Gemeinden		10'000.00		10'000.00		10'100.00		10'200.00		10'300.00
67	Verkehr	1'005'200.00	924'200.00	968'100.00	926'300.00	970'800.00	928'600.00	973'500.00	930'800.00	976'400.00	933'000.00
670	Koordination / Administration	564'200.00	483'200.00	567'100.00	485'300.00	569'800.00	487'400.00	572'500.00	489'500.00	575'400.00	491'600.00
6700	Koordination / Administration	564'200.00	483'200.00	567'100.00	485'300.00	569'800.00	487'400.00	572'500.00	489'500.00	575'400.00	491'600.00
6700.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	223'000.00		225'200.00		227'500.00		229'800.00		232'100.00	
6700.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	14'200.00		14'400.00		14'500.00		14'600.00		14'800.00	
6700.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	24'000.00		24'200.00		24'500.00		24'700.00		25'000.00	
6700.3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	3'900.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'100.00	
6700.3054.00	AG-Beiträge an FAK	4'100.00		4'200.00		4'200.00		4'300.00		4'300.00	
6700.3055.00	AG-Beiträge an KK	1'300.00		1'400.00		1'400.00		1'400.00		1'400.00	
6700.3090.00	Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
6700.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6700.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
6700.3130.00	DL Dritter: Tel., Post	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
6700.3132.00	Honorare externe Fachexperten	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
6700.3170.00	Spesen, Anlässe	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6700.3990.00	Interne Verrechnungen	268'700.00		268'700.00		268'700.00		268'700.00		268'700.00	
6700.4632.00	Beiträge von Gemeinden		418'200.00		420'300.00		422'400.00		424'500.00		426'600.00

Finanzplanung 2019 - 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Finanzplanung 2019		Finanzplanung 2020		Finanzplanung 2021		Finanzplanung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6700.4990.00	Interne Verrechnungen		65'000.00		65'000.00		65'000.00		65'000.00		65'000.00
673	Planung / Entwicklung Regional	415'000.00	415'000.00	375'000.00	415'000.00	375'000.00	415'000.00	375'000.00	415'000.00	375'000.00	415'000.00
6730	Planung / Entwicklung Regional	415'000.00	415'000.00	375'000.00	415'000.00	375'000.00	415'000.00	375'000.00	415'000.00	375'000.00	415'000.00
6730.3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
6730.3132.00	Honorare externe Fachexperten	320'000.00		280'000.00		280'000.00		280'000.00		280'000.00	
6730.3170.00	Spesen, Anlässe	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
6730.3990.00	Interne Verrechnungen	65'000.00		65'000.00		65'000.00		65'000.00		65'000.00	
6730.4631.00	Beiträge Kanton		215'000.00		215'000.00		215'000.00		215'000.00		215'000.00
6730.4990.00	Interne Verrechnung		200'000.00		200'000.00		200'000.00		200'000.00		200'000.00
674	Planung / Entwicklung Teilregional	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'200.00	26'000.00	26'300.00	26'000.00	26'400.00
6740	Planung / Entwicklung Teilregional	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'200.00	26'000.00	26'300.00	26'000.00	26'400.00
6740.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
6740.3132.00	Honorare externe Fachexperten	23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00	
6740.3170.00	Spesen, Anlässe	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
6740.4632.00	Beiträge von Gemeinden		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00
6740.4990.04	Interne Verrechnung Gemeinden		18'500.00		18'500.00		18'700.00		18'800.00		18'900.00
7	Energie und Umwelt	442'400.00	442'400.00	442'400.00	443'000.00	442'400.00	443'600.00	442'400.00	444'200.00	442'400.00	444'900.00
71	Energie	442'400.00	442'400.00	442'400.00	443'000.00	442'400.00	443'600.00	442'400.00	444'200.00	442'400.00	444'900.00
716	Energieberatung	442'400.00	442'400.00	442'400.00	443'000.00	442'400.00	443'600.00	442'400.00	444'200.00	442'400.00	444'900.00
7160	Energieberatung	442'400.00	442'400.00	442'400.00	443'000.00	442'400.00	443'600.00	442'400.00	444'200.00	442'400.00	444'900.00
7160.3132.00	Honorare externe Fachexperten	422'400.00		422'400.00		422'400.00		422'400.00		422'400.00	
7160.3990.00	Interne Verrechnungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7160.4631.00	Beiträge Kanton		321'700.00		321'700.00		321'700.00		321'700.00		321'700.00
7160.4632.00	Beiträge von Gemeinden		120'700.00		121'300.00		121'900.00		122'500.00		123'200.00
8	Volkswirtschaft	557'700.00	557'700.00	557'700.00	559'200.00	557'700.00	560'800.00	557'700.00	562'300.00	557'700.00	557'700.00
84	Wirtschaftspolitik	241'900.00	241'900.00	241'900.00	243'100.00	241'900.00	244'300.00	241'900.00	245'500.00	241'900.00	241'900.00
840	Koordination / Administration	241'900.00	241'900.00	241'900.00	243'100.00	241'900.00	244'300.00	241'900.00	245'500.00	241'900.00	241'900.00
8400	Koordination / Administration	241'900.00	241'900.00	241'900.00	243'100.00	241'900.00	244'300.00	241'900.00	245'500.00	241'900.00	241'900.00
8400.3132.00	Honorare externe Fachexperten	223'100.00		223'100.00		223'100.00		223'100.00		223'100.00	
8400.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
8400.3990.00	Interne Verrechnungen	18'600.00		18'600.00		18'600.00		18'600.00		18'600.00	

Finanzplanung 2019 - 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Finanzplanung 2019		Finanzplanung 2020		Finanzplanung 2021		Finanzplanung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8400.4632.00	Beiträge von Gemeinden		241'900.00		243'100.00		244'300.00		245'500.00		241'900.00
88	Regionalpolitik	315'800.00	315'800.00	315'800.00	316'100.00	315'800.00	316'500.00	315'800.00	316'800.00	315'800.00	315'800.00
880	Koordination / Administration	131'800.00	131'800.00	131'800.00	132'100.00	131'800.00	132'500.00	131'800.00	132'800.00	131'800.00	131'800.00
8800	Koordination / Administration	131'800.00	131'800.00	131'800.00	132'100.00	131'800.00	132'500.00	131'800.00	132'800.00	131'800.00	131'800.00
8800.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
8800.3132.00	Honorare externe Fachexperten	59'000.00		59'000.00		59'000.00		59'000.00		59'000.00	
8800.3170.00	Spesen, Anlässe	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
8800.3990.00	Interne Verrechnungen	69'800.00		69'800.00		69'800.00		69'800.00		69'800.00	
8800.4631.00	Beiträge Kanton		66'200.00		66'200.00		66'200.00		66'200.00		66'200.00
8800.4632.00	Beiträge von Gemeinden		65'600.00		65'900.00		66'300.00		66'600.00		65'600.00
883	Planung / Entwicklung Regional	184'000.00	184'000.00	184'000.00	184'000.00	184'000.00	184'000.00	184'000.00	184'000.00	184'000.00	184'000.00
8830	Planung / Entwicklung Regional	184'000.00	184'000.00	184'000.00	184'000.00	184'000.00	184'000.00	184'000.00	184'000.00	184'000.00	184'000.00
8830.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
8830.3132.00	Honorare externe Fachexperten	183'000.00		183'000.00		183'000.00		183'000.00		183'000.00	
8830.4631.00	Beiträge Kanton		138'800.00		138'800.00		138'800.00		138'800.00		138'800.00
8830.4990.00	Übrige interne Verrechnungen interne Verrechnungen		45'200.00		45'200.00		45'200.00		45'200.00		45'200.00
	Total	9'982'630.00	9'865'830.00	9'885'930.00	9'880'030.00	9'898'630.00	9'890'230.00	9'911'530.00	9'900'330.00	9'924'530.00	9'904'530.00
	Netto Aufwand		116'800.00		5'900.00		8'400.00		11'200.00		20'000.00
	Gesamttotal	9'982'630.00	9'982'630.00	9'885'930.00	9'885'930.00	9'898'630.00	9'898'630.00	9'911'530.00	9'911'530.00	9'924'530.00	9'924'530.00