

Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Budget 2021

Nach HRM2

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

Regionalversammlung
17. Dezember 2020

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	4
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 2021	11
5. Antrag der Exekutive	23
6. Beschluss des Budgets 2021	24
7. Details zum Budget 2021	25
7.1 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen	25
7.2 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung	29

1. Übergeordnete Rahmenbedingungen

1.1 Rechtliche Grundlagen

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

1.2 Rechnungslegungsmodell HRM2

Das Budget 2021 wurde gemäss Art. 70 des Gemeindegesetzes (GG, BSG 170.11) nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2 erstellt. Als Grundlage dienen die Vorjahresrechnung 2019 und das Budget 2020.

2. Wichtigste Eckdaten

2.1 Gemeindebeiträge

- ▶ Der Einwohnerstand für die Berechnung des Grundbeitrages hat sich von 407'033 auf 408'993 (FILAG-Vollzug 2020) erhöht.
- ▶ Der Grundbeitrag für die RKBM wird von CHF 3.94/Einw. auf CHF 3.86/Einw. reduziert (Verwaltung CHF 1.34/Einw., Kultur CHF 0.31/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 0.22/Einw. und für die übrigen Gemeinden CHF 0.16/Einw.

2.2 Bilanzüberschuss/Eigenkapital

Die Rechnung 2019 schloss mit einem Aufwandüberschuss von CHF 122'691.25 ab. Damit reduzierte sich der Bilanzüberschuss **per 1.1.2020 auf CHF 495'455.63** bzw. das Eigenkapital (inkl. Spezialfinanzierungen von CHF 162'376.70) auf CHF 657'832.33.

Ein gewisser finanzieller Spielraum (Eigenkapital) ist aus den 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.
- ▶ Die Subventionssätze variieren je nach Interesse des Kantons am Projekt sowie den zur Verfügung stehenden Mitteln.

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 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Aufwand	CHF 10'261'830.00	CHF 10'042'480.00	CHF 9'885'427.00
Ertrag	CHF 10'087'780.00	CHF 9'898'080.00	CHF 9'762'735.75
Nettoergebnis	CHF -174'050.00	CHF -144'400.00	CHF -122'691.25

3. Budget nach Sachgruppen

3.1 Übersicht

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand						
30 Personalaufwand	1'511'400.00		1'544'500.00		1'406'203.30	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'284'700.00		2'065'900.00		2'083'668.70	
34 Finanzaufwand	0.00		0.00		0.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'450.00		22'300.00		23'568.05	
36 Transferaufwand	89'000.00		88'500.00		81'860.00	
37 Durchlaufende Beiträge	6'164'380.00		6'164'380.00		5'995'130.00	
39 Interne Verrechnungen	210'900.00		156'900.00		294'996.95	
3 TOTAL AUFWAND	10'261'830.00		10'042'480.00		9'885'427.00	
Ertrag						
42 Entgelte		6'500.00		5'200.00		7'032.30
44 Finanzertrag		11'800.00		13'100.00		11'756.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		17'731.80
46 Transferertrag		3'694'200.00		3'558'500.00		3'436'088.70
47 Durchlaufende Beiträge		6'164'380.00		6'164'380.00		5'995'130.00
49 Interne Verrechnungen		210'900.00		156'900.00		294'996.95
4 TOTAL ERTRAG		10'087'780.00		9'898'080.00		9'762'735.75
Abschluss						
90 Abschluss Erfolgsrechnung		174'050.00		144'400.00		122'691.25
9 ABSCHLUSS GESAMTHAUSHALT	10'261'830.00	10'261'830.00	10'042'480.00	10'042'480.00	9'885'427.00	9'885'427.00
TOTAL ERFOLGSRECHNUNG	10'261'830.00	10'261'830.00	10'042'480.00	10'042'480.00	9'885'427.00	9'885'427.00

3.2 Erläuterungen zur Entwicklung des Aufwandes

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	CHF 1'511'400.00	CHF 1'544'500.00	CHF 1'406'203.30

Die Mitarbeitenden der RKBM sind privatrechtlich angestellt. Alle Mitarbeitenden sind entsprechend den Richtpositionsumschreibungen der kantonalen Personalgesetzgebung in eine der 30 vorgegebenen Gehaltsklassen eingereiht.

Beim Personalaufwand wurde der individuelle Gehaltsaufstieg (Leistungs- und Verhaltensbeurteilung) per 1. Januar 2021 (durchschnittlich 0,7 %) berücksichtigt.

Die Personalkosten (inkl. Sozialleistungen) basieren auf 920 Stellenprozenten (Vorjahr 900, bewilligt 960 Stellenprozente).

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
31 Sachaufwand	CHF 2'284'700.00	CHF 2'065'900.00	CHF 2'083'668.70

Verschiedene Projekte konnten 2020 abgeschlossen, andere laufen weiter oder starten 2021. Details sind bei den Funktionsbereichen unter Arbeitsschwerpunkte ersichtlich.

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	CHF 1'450.00	CHF 22'300.00	CHF 23'568.05

Saldoausgleich bei der Teilkonferenz Regionalpolitik gemäss dem Reglement Spezialfinanzierung.

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
36 Transferaufwand	CHF 89'000.00	CHF 88'500.00	CHF 81'860.00

Unter diesem Konto wird der Mitgliederbeitrag für den Verein «Hauptstadtregion Schweiz (HSR-CH)» verbucht, welcher für die Agglo-Gemeinden auf CHF 0.22/Einw. (2020: CHF 0.29/Einw.) und für die übrigen Gemeinden auf CHF 0.16/Einw. (2020: CHF 0.20/Einw.) reduziert wird.

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
37 Durchlaufende Beiträge	CHF 6'164'380.00	CHF 6'164'380.00	CHF 5'995'130.00

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

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
39 Interne Verrechnungen	CHF 210'900.00	CHF 156'900.00	CHF 294'996.95

Auf interne Verrechnungen innerhalb des gleichen Funktionsbereichs wird ab 2020 verzichtet.

3.3 Erläuterungen zur Entwicklung des Ertrages

		Budget 2020	Rechnung 2019
42 Entgelte	CHF 6'500.00	CHF 5'200.00	CHF 7'032.30

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
44 Finanzertrag	CHF 11'800.00	CHF 13'100.00	CHF 11'756.00

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
46 Transferertrag	CHF 3'694'200.00	CHF 3'558'500.00	CHF 3'436'088.70

Kanton

Je nach Interesse des Kantons an den Projekten und der zur Verfügung stehenden Mittel variieren die Subventionssätze zwischen 40 und 75 %.

Gemeinden

- Der Einwohnerstand für die Berechnung des Grundbeitrages hat sich von 407'033 auf 408'993 (FILAG-Vollzug 2020) erhöht. Der Gemeindebeitrag für den Bereich Kultur wird von CHF 0.39/Einw. auf CHF 0.31/Einw. reduziert. Die übrigen Beiträge bleiben unverändert (Verwaltung CHF 1.34/Einw., Raumplanung CHF 0.87/Einw., Verkehr CHF 1.04/Einw., Energieberatung CHF 0.30/Einw.).

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
47 Durchlaufende Beiträge	CHF 6'164'380.00	CHF 6'164'380.00	CHF 5'995'130.00

Siehe Begründung unter 37 Durchlaufende Beiträge.

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
49 Interne Verrechnungen	CHF 210'900.00	CHF 156'900.00	CHF 294'996.95

Siehe Begründung unter 39 Interne Verrechnungen.

4. Budget nach Funktionen

4.1 Übersicht

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Ertrag
0 Verwaltung Regionalkonferenz	1'130'000.00	1'121'100.00	1'161'200.00	1'113'000.00	1'098'859.50	1'161'263.75
Nettoergebnis		8'900.00		48'200.00	62'404.25	
3 Kultur	6'269.280.00	6'291.180.00	6'293'880.00	6'323'080.00	6'119'922.60	6'152'927.85
Nettoergebnis	21'900.00		29'200.00		33'005.25	
6 Verkehr und Raumordnung	1'934'400.00	1'747'350.00	1'696'500.00	1'571'100.00	1'768'044.35	1'550'153.95
Nettoergebnis		187'050.00		125'400.00		217'890.40
7 Energie und Umwelt	449'900.00	449'900.00	447'700.00	447'700.00	445'537.35	445'327.00
Nettoergebnis	0.00		0.00			210.35
8 Volkswirtschaft	478'250.00	478'250.00	443'200.00	443'200.00	453'063.20	453'063.20
Nettoergebnis	0.00		0.00		0.00	
Total	10'261'830.00	10'087'780.00	10'042'480.00	9'898'080.00	9'885'427.00	9'762'735.75
Nettoergebnis		174'050.00		144'400.00		122'691.25

4.2 Aufgaben, Arbeitsschwerpunkte und Erläuterungen 2021

0 Verwaltung Regionalkonferenz	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Aufwand	CHF 1'130'000.00	CHF 1'161'200.00	CHF 1'098'859.50
Ertrag	CHF 1'121'100.00	CHF 1'113'000.00	CHF 1'161'263.75
Nettoergebnis	CHF -8'900.00	CHF -48'200.00	CHF 62'404.25

Aufgaben 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. Auf der Geschäftsstelle werden die Fachbereiche Raumplanung, Verkehr, Kultur und Regionalpolitik geführt.

Arbeitsschwerpunkte

- ▶ Strategisches: Weiterentwicklung der RKBM durch Optimierung der Prozesse und Förderung der regionalen Identität (regionale Zusammenarbeit optimieren, politische Vernetzung fördern)
- ▶ Festigung Geschäftsprozesse und Teamzusammenarbeit
- ▶ Fertigstellung RGSK 2021, kommunikative Begleitung
- ▶ Ausführung Projekte Geschäftsleitung:
 - BLS-Werkstätte Chliforst Nord – für Planautonomie RKBM entstehen, eventuell Einspracheerhebung im Plangenehmigungsverfahren des BAV
 - Ausschreibung Energieberatung
 - Weiterentwicklung Teilkonferenz Wirtschaft
 - Jobtausch 2021
 - Altersplanung
 - Allfällige Begleitung TK Bildung
- ▶ Interessenwahrung (Pflege des Netzwerks und der Vertretung gegen aussen: Grossratstreffen, grossrätliche Spurguppe, Referate auf Anfrage, Einsitz in Projekte Dritter)

Erläuterungen

014 Kommissionen

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

49 Interne Verrechnungen

Die Sitzungsgelder der Kommissionen werden den Bereichen intern weiterverrechnet.

022 Geschäftsstelle

30 Personalaufwand

Die Personalkosten (inkl. Sozialleistungen) basieren auf 390 Stellenprozenten (Vorjahr 370).

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Im Konto 0220.3132 sind die Mittel (CHF 70'000) für die Unterstützung der im Arbeitsprogramm 2021 vorgesehenen Projekte durch externe Fachpersonen budgetiert.

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. Als Basis für das Budget 2021 dient der Grundbeitrag 2020 von CHF 15'000 sowie der Pro-Kopf-Beitrag von CHF 0.80/Einw. (Konto 0220.4631).

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

49 Interne Verrechnungen

Verrechnung der Verwaltungskosten für die Bereiche Energieberatung, Wirtschaft und Regionalpolitik (insgesamt CHF 45'000). Auf die interne Verrechnung der Querschnittskosten wird in den Bereichen Verkehr, Raumplanung und Kultur ab 2020 verzichtet, da diese mit den Kantonsbeiträgen für die Verwaltungskosten abgegolten sind.

3 Kultur	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Aufwand	CHF 6'269'280.00	CHF 6'293'880.00	CHF 6'119'922.60
Ertrag	CHF 6'291'180.00	CHF 6'323'080.00	CHF 6'152'927.85
Nettoergebnis	CHF 21'900.00	CHF 29'200.00	CHF 33'005.25

Aufgaben des Bereichs

- ▶ Erarbeitung, Controlling und Reporting Leistungsverträge in Zusammenarbeit mit Standortgemeinden und Kanton
- ▶ Entwickeln und Pflegen einer regionalen Kulturpolitik / Erarbeiten und Umsetzen des regionalen Kulturkonzepts (sistiert seit 2016)
- ▶ Zusammenarbeit mit der Kulturkommission anderer RK 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

- ▶ Liste der regional bedeutenden Kulturinstitutionen überprüfen
- ▶ Beitragssumme für die Kulturverträge 2024–2027 bestimmen
- ▶ Begleitung und Controlling der 15 Kulturinstitutionen von regionaler Bedeutung

Erläuterungen

320 Koordination/Administration

30 Personalaufwand

Die Personalkosten (inkl. Sozialleistungen) basieren wie im Vorjahr auf 60 Stellenprozenten.

37 Durchlaufende Beiträge

Die RKBM stellt den Gemeinden jährlich die Beträge gemäss den Leistungsverträgen in Rechnung und leitet sie 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).

46 Transferertrag

Der Gemeindebeitrag wird gegenüber dem Vorjahr von CHF 0.39/Einw. auf neu CHF 0.31/Einw. reduziert (Konto 3200.4632).

47 Durchlaufende Beiträge

Begründung siehe 37.

6 Verkehr und Raumordnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Aufwand	CHF 1'934'400.00	CHF 1'696'500.00	CHF 1'768'044.35
Ertrag	CHF 1'747'350.00	CHF 1'571'100.00	CHF 1'550'153.95
Nettoergebnis	CHF -187'050.00	CHF -125'400.00	CHF -217'890.40

65 Verkehr und Siedlung (RGSK)	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Aufwand	CHF 150'000.00	CHF 120'000.00	CHF 453'126.95
Ertrag	CHF 150'000.00	CHF 120'000.00	CHF 453'126.95
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00

Aufgaben des Bereichs

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

Abschluss des RGSK 2021 und des AP 4. Generation nach den Richtlinien Programm Agglomerationsverkehr (RPAV) und Vorgaben des Bundesamts für Raumentwicklung ARE.

Erläuterungen

650 Koordination/Administration

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Im Konto 6500.3132 sind die Mittel für die externe Unterstützung bei der Erarbeitung RGSK 2021 und AP 4. Generation vorgesehen.

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Der Kanton übernimmt gemäss der Planungsfinanzierungsverordnung (PFV) 75 % (Konto 6500.4631) der anrechenbaren bzw. plafonierten Planungskosten.

49 Interne Verrechnungen

Saldoausgleich zu Lasten Funktionsbereiche 66 Raumplanung und 67 Verkehr (Gegenkonto 6600.3990 und 6700.3990).

66 Raumordnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Aufwand	CHF 650'300.00	CHF 525'500.00	CHF 516'383.80
Ertrag	CHF 483'500.00	CHF 409'300.00	CHF 413'823.25
Nettoergebnis	CHF -166'800.00	CHF -116'200.00	CHF -102'560.55

Aufgaben des Bereichs

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 2021 und AP 4. Generation: 1. Quartal 2021 Erarbeitung Genehmigungsdossier auf Basis Vorprüfungsbericht, Verabschiedung durch Regionalversammlung (17. Juni 2021) und Eingabe Genehmigungsdossier beim Kanton (31. August 2021)
- ▶ Aus Eingaben Gemeinden zum RGSK: Initialisierung «Regionale Klimastrategie», «Regionales Kompensationsmodell FFF» und «Regionale Sportstätten»
- ▶ ADT: Aktivierung Reservestandorte, mit dem Ziel, Deponieengpass für unverschmutzten Aushub längerfristig zu entschärfen
- ▶ «Beratung SEin»: Go-live Wissensplattform Innenentwicklung / Organisation und Durchführung Erfahrungsaustausch Herbst 2021 (zusammen mit Jubiläum HHK)
- ▶ Fachbereich: Mehrjahresplanung, Verstärkung Zusammenarbeit mit Verkehr, Regionalpolitik, Wirtschaft und Energieberatung; Einarbeitung der neuen Projektleiterin Raumplanung
- ▶ Kommunikation: Weiterentwicklung Plattform WebGis RKBM

Erläuterungen

66 Raumplanung

39/49 Interne Verrechnungen

Auf interne Verrechnungen innerhalb des Funktionsbereichs Raumplanung wird ab 2020 verzichtet.

660 Koordination/Administration

30 Personalaufwand

Der Personalaufwand basiert auf einem Stellenetat von 180 Stellenprozenten (Vorjahr 200).

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Im Konto 6600.3132 sind die Mittel für die Unterstützung des Bereichs durch externe Fachpersonen budgetiert.

39 Interne Verrechnungen

Weiterverrechnung der zentral verbuchten Kommissionsentschädigungen Raumplanung (Gegenkonto 0140.4990) und Saldoausgleich 65 RGSK (Gegenkonto 6500.4990).

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Der Gemeindebeitrag bleibt wie im Vorjahr unverändert bei CHF 0.87/Einw. (Konto 6600.4632).

663 Planung/Entwicklung Regional

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Im Konto 6630.3132 sind die Mittel für die Unterstützung durch externe Fachpersonen der im Arbeitsprogramm vorgesehenen Projekte budgetiert.

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Der Kanton subventioniert grundsätzlich nur noch Planungsaufwendungen für gesetzliche Aufgaben (z. B. RGSK, obligatorische kommunale Richtplanungen) sowie Vorhaben von besonderen kantonalen Interessen (z. B. regionale Richtpläne ADT).

664 Planung/Entwicklung Teilregional

Die Aufwendungen für die Begleitung der Projekte richten sich nach dem Bedarf. Der Kanton und die involvierten Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung.

67 Verkehr	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Aufwand	CHF 1'334'100.00	CHF 1'051'000.00	CHF 798'533.60
Ertrag	CHF 1'113'850.00	CHF 1'041'800.00	CHF 683'203.75
Nettoergebnis	CHF -20'250.00	CHF -9'200.00	CHF -115'329.85

Aufgaben des Bereichs

Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland hat gestützt auf die kantonale Gesetzgebung die Aufgabe, den regionalen Gesamtverkehr zu planen und zu koordinieren. Dazu gehören insbesondere:

- ▶ Erarbeiten des Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepts (RGSK) Bern-Mittelland
- ▶ Projekte für verkehrsplanerische Grundlagen basierend auf RGSK/AP, Regionalem Angebotskonzept ÖV und regionaler Velonetzplanung
- ▶ 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) durch Gemeinden
- ▶ Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Raumplanung

Arbeitsschwerpunkte

- ▶ RGSK 2021 / AP 4. Generation: 1. Quartal 2021 Erarbeitung Genehmigungsdossier auf Basis Vorprüfungsbericht, Verabschiedung durch Regionalversammlung (17. Juni 2021) und Eingabe Genehmigungsdossier beim Kanton (31. August 2021) (VPK 2010–2021)
- ▶ Planungsstudien Linienführung Veloverkehr: Velonetzlücken identifizieren und im Sachplan Veloverkehr geltend machen sowie Grundlagen für RGSK 2025 und SVV, Kantonalen Richtplan schaffen (VPK 2020/2021)
- ▶ Multimodale Drehscheiben: Gesamtregionale Analyse über die wichtigsten Verkehrsknoten inkl. Entwicklungspotenziale (Umsetzung Mobilitätsstrategie 2040 und Anliegen RGSK 2021) (VPK 2021/2022)
- ▶ Mobilitätsmanagement in den Sektoren: Einigung Massnahmenkataloge (Umsetzung Mobilitätsstrategie 2040 und Anliegen RGSK 2021) (VPK 2021–2023)
- ▶ Angebotskonzept Frienisberg (Sektor Nord/Sektor West): Neuentwicklung des ÖV-Konzepts für den ganzen Raum Frienisberg (VPK 2021/2022)
- ▶ Überprüfung bzw. Erarbeitung diverser Angebotskonzepte (Tangento, Limpachtal/Fraubrunnen, Mirchel/Niederhünigen), Studien (ZMB 2. Tramachse Innenstadt im Osten, Verbesserung ÖV-Erschliessung im ländlichen Raum, Velohauptroute Münsingen–Thun) und Leitbilder (Anpassung Regionales LV-Leitbild)

Erläuterungen

67 Verkehr

39/49 Interne Verrechnungen

Auf internen Verrechnungen innerhalb des Funktionsbereichs Verkehr wird ab 2020 verzichtet.

670 Koordination/Administration

30 Personalaufwand

Die Personalkosten basieren analog dem Vorjahr auf 220 Stellenprozenten.

39 Interne Verrechnungen

Weiterverrechnung der zentral verbuchten Kommissionsentschädigungen (Gegenkonto 0140.4990) und Saldoausgleich 65 RGSK (Gegenkonto 6500.4990).

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

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

Der Gemeindebeitrag bleibt wie im Vorjahr unverändert bei CHF 1.04/Einw. (Konto 6700.4632).

673 Planung/Entwicklung Regional

31 Sachaufwand

Die Aufwendungen für die externe Begleitung der Projekte gemäss Arbeitsprogramm (Konto 6730.3132) 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 Aufgaben des Kantons sind, beträgt beim AÖV 75 % der Projektkosten (inkl. anrechenbare Eigenleistungen) und beim TBA je nach kantonalem Interesse, wobei die Beiträge plafoniert sind.

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 6740.4631) für Projekte, welche Aufgaben des Kantons sind, beträgt beim AÖV 75 % der Projektkosten (inkl. Eigenleistungen) und beim TBA je nach kantonalem Interesse, wobei die Beiträge plafoniert sind. Die involvierten Gemeinden (Konto 6740.4632) beteiligen sich an den externen Projektkosten.

7 Energie und Umwelt	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Aufwand	CHF 449'900.00	CHF 447'700.00	CHF 445'537.35
Ertrag	CHF 449'900.00	CHF 447'700.00	CHF 445'327.00
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF -210.35

Aufgaben des Bereichs

Gemäss dem kantonalen Energiegesetz ist die RKBM verpflichtet, unabhängige Beratungsstellen für Energiefragen (Energieberatungsstellen) zu führen. Die Energieberatungsstelle Bern-Mittelland (EBS) ist eine neutrale und fachkompetente 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

- ▶ Aufbau und Durchführung Schulung Vollzug in Gemeinden für Gemeinderäte / Verwaltungen
- ▶ ERFA Workshop organisieren und durchführen mit Energiekontrolleuren
- ▶ Aufbau Schulungsunterlagen für Planende auf Basis ERFA Energiekontrolleure
- ▶ Durchführung Schulung Planende
- ▶ Umsetzung Kommunikative Begleitmassnahmen für das gesamte Schulungsprogramm
- ▶ Intensivierung Beratungsangebot Vollzug in Gemeinden für alle Akteure

Erläuterungen**716 Energieberatung**

31 Sachaufwand

Unter den Honoraren für die externen Fachexperten sind die Kosten für die externe Führung der öffentlichen Energieberatung gemäss Leistungsvertrag erfasst.

39 Interne Verrechnung

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

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Der Gemeindebeitrag bleibt unverändert bei CHF 0.30/Einw. (Konto 7160.4632).

8 Volkswirtschaft	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Aufwand	CHF 478'250.00	CHF 443'200.00	CHF 453'063.20
Ertrag	CHF 478'250.00	CHF 443'200.00	CHF 453'063.20
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00

84 Wirtschaftspolitik	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Aufwand	CHF 215'800.00	CHF 244'900.00	CHF 261'222.60
Ertrag	CHF 215'800.00	CHF 244'900.00	CHF 261'222.60
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00

Aufgaben des Bereichs

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

Arbeitsschwerpunkte

Die Arbeitsschwerpunkte basieren auf dem Reglement über die TK Wirtschaft und dem Leistungsvertrag zwischen der RKBM und der Stadt Bern. Sie umfassen die Basisdienstleistungen des WIRTSCHAFTSRAUM BERN, welche an der Sitzung der Kommission Wirtschaft vom 26. April 2011 genehmigt wurden. Im Weiteren stützen sich die Arbeiten des WIRTSCHAFTSRAUM BERN auf die Strategie 2030 des WRB. Schwerpunkte 2021: Basisdienstleistungen, Umsetzung Strategie 2030 WRB, Attraktivitätssteigerung des WRB bei den Mitgliedsgemeinden, evtl. Neupositionierung gemäss Strategie 2030 WRB.

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 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). Durch die Austritte der Gemeinden Köniz, Guggisberg und Zuzwil reduziert sich der Betrag entsprechend.

88 Regionalpolitik	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Aufwand	CHF 262'450.00	CHF 198'300.00	CHF 191'840.60
Ertrag	CHF 262'450.00	CHF 198'300.00	CHF 191'840.60
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00

Aufgaben des Bereichs

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 Amt für Wirtschaft, Tourismus und Regionalentwicklung, mit folgenden Aufgabenbereichen:

- ▶ Kernleistungen: operative Führung Regionalmanagement, Beratung von Projektträgerschaften und Interessengruppen, Betreuung von Projektanfragen, Beratende Begleitung wertschöpfungsstarker NRP-Projekte und Massnahmen, Weiterentwicklung von Projektideen gemäss dem Regionalen Förderprogramm RFP 2020–2023
- ▶ Kooperation, Information, Beratung: Öffentlichkeitsarbeit, Kontakt- und Beratungsstelle für Gemeinden, Sicherstellung der Kontakte zu Gemeinden, Trägerschaften
- ▶ Berichterstattung, Controlling, Planung: Reportingbericht, Projektcontrolling, Erhebung bei Projektträgerschaften (Wirkungserfassung)

Arbeitsschwerpunkte

- ▶ Stärkung der Kooperation mit den Gemeinden und regionalen Akteur/innen
- ▶ Regionale Bedürfnis- und Potenzialanalyse ländlicher Raum Teilkonferenz Regionalpolitik
- ▶ Vorprojekt «Förderung zukunftsorientierter Strukturen und Arbeitsformen im ländlichen Raum» (Coworking)
- ▶ Projektentwicklung: Projektideen aus dem Regionalen Förderprogramm (RFP) 2020–2023 werden zusammen mit interessierten Trägerschaften, Institutionen und Personen weiterentwickelt

Erläuterungen**880 Koordination/Administration**

Per 1. Juli 2019 wurde der bisher extern geführte Fachbereich Regionalpolitik in die Geschäftsstelle integriert, d. h. Erfahrungszahlen fehlen. Gemäss Leistungsvereinbarung beträgt der Subventionsbeitrag des Kantons CHF 180'000 (75 %) unter der Voraussetzung, dass sich die Gemeinden am Gesamtaufwand mit mind. 25 % beteiligen.

30 Personalaufwand

Die Personalkosten (inkl. Sozialleistungen) basieren auf 70 Stellenprozenten.

31 Sachaufwand

Die Umsetzung der Projekte gemäss Arbeitsprogramm erfolgt teilweise intern (30 Personalaufwand), jedoch aus Kapazitäts- sowie Fachgründen auch mit externer Unterstützung (Konto 3132).

39 Interne Verrechnung

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

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Die Kantonsbeiträge (max. 75 %; plafoniert auf CHF 180'000) basieren auf der Leistungsvereinbarung zum Umsetzungsprogramm des Kantons zur Neuen Regionalpolitik des Bundes.

Der Gemeindebeitrag der Teilkonferenz Regionalpolitik bleibt wie in den Vorjahren unverändert bei CHF 0.70/Einw.

883 Planung/Entwicklung Regional

Die Projektentwicklung (intern und extern) gemäss Arbeitsprogramm erfolgt neu über den Funktionsbereich 880 Koordination/Administration.

5. Antrag der Exekutive

Erfolgsrechnung

Aufwand Gesamthaushalt	CHF	10'261'830.00
Ertrag Gesamthaushalt	CHF	10'087'780.00
Aufwandüberschuss	CHF	174'050.00

Keine gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen.
Keine Investitionsrechnung.

Die Geschäftsleitung beantragt der Regionalversammlung vom 17. Dezember 2020, das Budget 2021 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 174'050.00 zu beschliessen.

Bern, 30. Oktober 2020

Geschäftsleitung Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Der Präsident:



Thomas Hanke

Verantwortliche Finanzen:



Marianne Affentranger

Die Geschäftsführerin:



Giuseppina Jarrobino

6. Beschluss des Budgets 2021

Die Regionalversammlung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland beschliesst das Budget 2021 gemäss dem vorstehenden Antrag der Geschäftsleitung vom 30. Oktober 2020.

Bern, 17. Dezember 2020

Regionalversammlung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Die Präsidentin:

Die Geschäftsführerin:

Elisabeth Allemann Theilkäs

Giuseppina Jarrobino

7. Details zum Budget 2021

7.1 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Auszug aus Fibu-Software Sage

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	10'261'830.00		10'042'480.00		9'885'427.00	
30	Personalaufwand	1'511'400.00		1'544'500.00		1'406'203.30	
300	Behörden und Kommissionen	106'800.00		106'800.00		95'100.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	95'800.00		96'800.00		86'700.00	
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	11'000.00		10'000.00		8'400.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'133'000.00		1'135'300.00		1'062'275.15	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'133'000.00		1'135'300.00		1'062'275.15	
305	Arbeitgeberbeiträge	245'100.00		268'900.00		233'277.05	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'700.00		79'300.00		70'041.25	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	124'000.00		140'000.00		124'068.35	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'600.00		21'000.00		14'069.65	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'500.00		21'700.00		19'119.20	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300.00		6'900.00		5'978.60	
309	Übriger Personalaufwand	26'500.00		33'500.00		15'551.10	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00		14'000.00		4'801.50	
3091	Personalwerbung	5'000.00		11'000.00		5'693.50	
3099	Übriger Personalaufwand	8'500.00		8'500.00		5'056.10	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'284'700.00		2'065'900.00		2'083'668.70	
310	Material- und Warenaufwand	52'700.00		42'700.00		28'966.35	
3100	Büromaterial	3'000.00		4'000.00		2'222.25	
3102	Drucksachen, Publikationen	45'000.00		34'000.00		24'432.55	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'700.00		3'700.00		1'849.25	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		462.30	

311	Nicht aktivierbare Anlagen	40'000.00	30'000.00	51'562.30
3110	Büromaschinen und -geräte, Schulmobiliar	10'000.00	5'000.00	8'791.85
3113	Hardware	10'000.00	5'000.00	26'534.65
3118	Immaterielle Anlagen	20'000.00	20'000.00	16'235.80
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00	13'500.00	13'271.95
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	14'000.00	13'500.00	13'271.95
313	Dienstleistungen und Honorare	2'013'500.00	1'826'700.00	1'863'186.50
3130	Dienstleistungen Dritter	14'800.00	17'100.00	12'901.70
3132	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	1'957'100.00	1'768'000.00	1'781'227.20
3133	Informatiknutzungsaufwand	40'000.00	40'000.00	67'659.45
3134	Sachversicherungsprämien	1'600.00	1'600.00	1'398.15
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'000.00	1'500.00	1'028.60
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00	500.00	1'028.60
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	500.00	500.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00	500.00	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	88'000.00	89'500.00	87'498.75
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	81'000.00	82'000.00	80'904.00
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'000.00	7'500.00	6'594.75
317	Spesenentschädigungen	74'500.00	62'000.00	38'154.25
3170	Reisekosten und Spesen, Anlässe	74'500.00	62'000.00	38'154.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'450.00	22'300.00	23'568.05
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	1'450.00	22'300.00	23'568.05
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	1'450.00	22'300.00	23'568.05

36	Transferaufwand	89'000.00	88'500.00	81'860.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	89'000.00	88'500.00	81'860.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	89'000.00	88'500.00	81'860.00
37	Durchlaufende Beiträge	6'164'380.00	6'164'380.00	5'995'130.00
370	Durchlaufende Beiträge	6'164'380.00	6'164'380.00	5'995'130.00
3706	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne EZ	6'164'380.00	6'164'380.00	5'995'130.00
39	Interne Verrechnungen	210'900.00	156'900.00	294'996.95
399	Übrige interne Verrechnungen	210'900.00	156'900.00	294'996.95
3990	Übrige interne Verrechnungen	210'900.00	156'900.00	294'996.95
4	Ertrag	10'087'780.00	9'898'080.00	9'762'735.75
42	Entgelte	6'500.00	5'200.00	7'032.30
425	Erlös aus Verkäufen		200.00	
4250	Verkäufe		200.00	
426	Rückerstattungen	6'500.00	5'000.00	7'032.30
4260	Rückerstattungen Dritter	6'500.00	5'000.00	7'032.30
44	Finanzertrag	11'800.00	13'100.00	11'756.00
440	Zinsertrag		100.00	
4400	Zinsen flüssige Mittel		100.00	
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	11'800.00	13'000.00	11'756.00
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	11'800.00	13'000.00	11'756.00

45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen					17'731.80
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK					17'731.80
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK					17'731.80
46	Transferertrag	3'694'200.00		3'588'500.00		3'436'088.70
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	3'692'800.00		3'587'000.00		3'434'782.80
4631	Beiträge vom Kanton	1'679'950.00		1'537'100.00		1'440'693.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2'012'850.00		2'049'900.00		1'982'089.80
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen					12'000.00
469	Verschiedener Transferertrag	1'400.00		1'500.00		1'305.90
4699	Rückverteilungen	1'400.00		1'500.00		1'305.90
47	Durchlaufende Beiträge	6'164'380.00		6'164'380.00		5'995'130.00
470	Durchlaufende Beiträge	6'164'380.00		6'164'380.00		5'995'130.00
4702	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und -verbänden	6'164'380.00		6'164'380.00		5'995'130.00
49	Interne Verrechnungen	210'900.00		126'900.00		294'996.95
499	Übrige interne Verrechnungen	210'900.00		126'900.00		294'996.95
4990	Übrige interne Verrechnungen	210'900.00		126'900.00		294'996.95
Total Aufwand/Ertrag		10'261'830.00	10'087'780.00	10'042'480.00	9'898'080.00	9'885'427.00
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss			174'050.00		144'400.00	122'691.25
TOTAL		10'261'830.00	10'261'830.00	10'042'480.00	10'042'480.00	9'885'427.00

7.2 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung

Auszug aus Fibu-Software Sage

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	0 Verwaltung Regionalkonferenz	1'130'000.00	1'121'100.00	1'161'200.00	1'113'000.00	1'098'859.50	1'161'263.75
01	01 Organe Regionalkonferenz	133'400.00	80'900.00	133'600.00	81'900.00	116'724.65	68'080.00
013	013 Regionalversammlung	24'600.00		24'600.00		21'345.30	
0130	0130 Regionalversammlung	24'600.00		24'600.00		21'345.30	
3000.00	Sitzungsgelder	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	400.00		400.00		284.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		5'450.80	
3170.00	Spesen, Anlässe	15'000.00		15'000.00		9'910.20	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'500.00	
014	014 Kommissionen	80'900.00	80'900.00	81'900.00	81'900.00	70'461.55	68'080.00
0140	0140 Kommissionen	80'900.00	80'900.00	81'900.00	81'900.00	70'461.55	68'080.00
3000.00	Sitzungsgelder	70'600.00		71'600.00		62'800.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	7'500.00		7'500.00		5'280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	2'800.00		2'800.00		2'381.55	
4990.02	Interne Verrechnung Kommissionen		80'900.00		81'900.00		68'080.00

015	015 Geschäftsleitung	27'900.00		27'100.00		24'917.80	
0150	0150 Geschäftsleitung	27'900.00		27'100.00		24'917.80	
3000.00	Sitzungsgelder	21'000.00		21'000.00		19'700.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	3'500.00		2'500.00		3'120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	400.00		600.00		225.40	
3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		3'000.00		872.40	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'000.00	
02	02 Geschäftsstelle	996'600.00	1'040'200.00	1'027'600.00	1'031'100.00	982'134.85	1'093'183.75
022	022 Geschäftsstelle	996'600.00	1'040'200.00	1'027'600.00	1'031'100.00	982'134.85	1'093'183.75
0220	0220 Geschäftsstelle	996'600.00	1'040'200.00	1'027'600.00	1'031'100.00	982'134.85	1'093'183.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	490'000.00		490'000.00		487'666.75	
3010.09	Taggelder von Kranken- und Unfallversicherungen						
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	31'000.00		32'000.00		30'685.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	63'000.00		68'500.00		67'018.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00		9'000.00		6'347.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800.00		9'000.00		8'746.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		3'000.00		2'915.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		1'700.00	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		8'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'500.00		8'500.00		5'056.10	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		4'000.00		2'222.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		11'000.00		8'276.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	1'500.00		1'500.00		1'259.50	
3109.00	Übriger Materialaufwand	1'000.00		1'000.00		462.30	
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000.00		5'000.00		8'791.85	
3113.00	Hardware	10'000.00		5'000.00		26'534.65	
3118.00	Software, Lizenzen	20'000.00		20'000.00		16'235.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'000.00		13'500.00		13'271.95	
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post, Bankspesen	13'000.00		15'000.00		12'857.00	

3132.00	Honorare externe Fachexperten	70'000.00		90'000.00		32'780.95	
3133.00	Informatikaufwand extern	40'000.00		40'000.00		67'659.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'398.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		500.00		1'028.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt Software	500.00		500.00			
3160.00	Miete Liegenschaft	81'000.00		82'000.00		80'904.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Geräte	7'000.00		7'500.00		6'594.75	
3170.00	Spesen, Anlässe	15'000.00		15'000.00		12'236.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	81'000.00		81'000.00		79'485.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'500.00		5'000.00		7'032.30
4400.00	Zinsen Flüssige Mittel				100.00		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		11'800.00		13'000.00		11'756.00
4631.00	Beiträge Kanton		342'500.00		342'500.00		340'627.20
4632.00	Beiträge Gemeinden		623'000.00		624'000.00		620'772.35
4699.10	Rückverteilung CO ₂ -Abgabe		1'400.00		1'500.00		1'305.90
4990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000.00		45'000.00		111'690.00
3	3 Kultur	6'269'280.00	6'291'180.00	6'293'880.00	6'323'080.00	6'119'922.60	6'152'927.85
32	32 Kulturförderung	6'269'280.00	6'291'180.00	6'293'880.00	6'323'080.00	6'119'922.60	6'152'927.85
320	320 Koordination / Administration	6'269'280.00	6'291'180.00	6'293'880.00	6'323'080.00	6'119'922.60	6'152'927.85
3200	3200 Koordination / Administration	6'269'280.00	6'291'180.00	6'293'880.00	6'323'080.00	6'119'922.60	6'152'927.85
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	68'000.00		86'300.00		84'556.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	4'400.00		5'500.00		5'350.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'000.00		11'500.00		11'281.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'500.00		1'132.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'600.00		1'522.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		500.00		372.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'500.00		1'132.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'600.00		1'522.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		500.00		372.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3091.00	Personalwerbung						
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		97.00	
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post	100.00		100.00			
3170.00	Spesen, Anlässe	500.00		500.00		778.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000.00		5'000.00		2'000.00	
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen	6'164'380.00		6'164'380.00		5'995'130.00	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					5'500.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	14'800.00		15'800.00		11'200.00	
4632.00	Beiträge Gemeinden		126'800.00		158'700.00		157'797.85
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden		6'164'380.00		6'164'380.00		5'995'130.00
6	6 Verkehr und Raumordnung	1'934'400.00	1'747'350.00	1'696'500.00	1'571'100.00	1'768'044.35	1'550'153.95
65	65 Verkehr und Siedlung	150'000.00	150'000.00	120'000.00	120'000.00	453'126.95	453'126.95
650	650 Koordination / Administration	150'000.00	150'000.00	120'000.00	120'000.00	453'126.95	453'126.95
6500	6500 Koordination / Administration	150'000.00	150'000.00	120'000.00	120'000.00	453'126.95	453'126.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00					
3132.00	Honorare externe Fachexperten	130'000.00		120'000.00		450'559.85	
3170.00	Spesen, Anlässe					2'067.10	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					500.00	
4631.00	Beiträge Kanton		75'000.00		90'000.00		337'900.00
4632.00	Beiträge Gemeinden				30'000.00		
4990.04	Interne Verrechnung von Gemeindebeiträgen		75'000.00				115'226.95

66	66 Raumordnung	650'300.00	483'500.00	525'500.00	409'300.00	516'383.80	413'823.25
660	660 Koordination / Administration	362'200.00	356'000.00	331'500.00	354'300.00	424'298.40	363'999.70
6600	6600 Planung / Entwicklung	362'200.00	356'000.00	331'500.00	354'300.00	424'298.40	363'999.70
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	234'000.00		225'000.00		235'930.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	15'000.00		15'000.00		14'928.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	26'000.00		27'000.00		25'605.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'161.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'500.00		4'246.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'400.00		1'290.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		595.00	
3091.00	Personalwerbung					755.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		20.00	
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post	100.00		500.00		44.70	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	10'000.00		10'000.00		41'068.85	
3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		3'000.00		463.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		2'000.00		275.00	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					22'000.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	19'100.00		19'100.00		16'300.00	
3990.04	Interne Verrechnung von Gemeindebeiträgen	37'500.00		15'000.00		57'613.50	
4250.00	Verkäufe				200.00		
4631.00	Beiträge Kanton						11'988.85
4632.00	Beiträge Gemeinden		356'000.00		354'100.00		352'010.85
663	663 Planung / Entwicklung Regional	288'100.00	127'500.00	148'500.00	45'000.00	92'085.40	49'823.55
6630	6630 Planung / Entwicklung Regional	288'100.00	127'500.00	148'500.00	45'000.00	92'085.40	49'823.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		4'824.95	
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post	100.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Fachexperten	270'000.00		130'000.00		80'775.85	
3170.00	Spesen, Anlässe	15'000.00		15'000.00		6'484.60	
4631.00	Beiträge Kanton		127'500.00		45'000.00		49'823.55

664	664 Planung / Entwicklung Teilregional			45'500.00	10'000.00		
6640	6640 Planung / Entwicklung Regional			45'500.00	10'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3132.00	Honorare externe Fachexperten			45'000.00			
4631.00	Beiträge Kanton				10'000.00		
67	67 Verkehr	1'134'100.00	1'113'850.00	1'051'000.00	1'041'800.00	798'533.60	683'203.75
670	670 Koordination / Administration	372'100.00	425'600.00	349'000.00	423'300.00	387'199.80	420'794.35
6700	6700 Planung / Entwicklung Regional	372'100.00	425'600.00	349'000.00	423'300.00	387'199.80	420'794.35
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	255'000.00		248'000.00		233'265.05	
3010.09	Taggelder/EO-Entschädigung					-1'665.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	17'200.00		17'000.00		14'760.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	18'500.00		18'500.00		18'079.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00		5'000.00		3'126.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		5'000.00		4'199.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'500.00		1'254.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'176.50	
3091.00	Personalwerbung			3'000.00		3'602.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		472.75	
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post	1'000.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Fachexperten	1'000.00		5'000.00		4'684.95	
3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		2'000.00		1'770.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		100.00	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					22'500.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	23'500.00		23'500.00		22'260.00	
3990.04	Interne Verrechnung von Gemeindebeiträgen	37'500.00		15'000.00		57'613.45	
4632.00	Beiträge Gemeinden		425'600.00		423'300.00		420'794.35

673	673 Planung / Entwicklung Regional	452'000.00	337'500.00	382'000.00	320'000.00	411'333.80	262'409.40
6730	6730 Planung / Entwicklung Regional	452'000.00	337'500.00	382'000.00	320'000.00	411'333.80	262'409.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		5'352.70	
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post						
3132.00	Honorare externe Fachexperten	445'000.00		375'000.00		403'096.00	
3170.00	Spesen, Anlässe	5'000.00		5'000.00		2'885.10	
4631.00	Beiträge Kanton		337'500.00		320'000.00		250'409.40
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						12'000.00
674	674 Planung / Entwicklung Teilregional	310'000.00	350'750.00	320'000.00	298'500.00		
6740	6740 Planung / Entwicklung Regional	310'000.00	350'750.00	320'000.00	298'500.00		
3132.00	Honorare externe Fachexperten	305'000.00		320'000.00			
3170.00	Spesen, Anlässe	5'000.00					
4631.00	Beiträge Kanton		274'500.00		272'000.00		
4632.00	Beiträge Gemeinden		76'250.00		26'500.00		
7	7 Energie und Umwelt	449'900.00	449'900.00	447'700.00	447'700.00	445'537.35	445'327.00
71	71 Energie	449'900.00	449'900.00	447'700.00	447'700.00	445'537.35	445'327.00
716	716 Energieberatung	449'900.00	449'900.00	447'700.00	447'700.00	445'537.35	445'327.00
7160	7160 Energieberatung	449'900.00	449'900.00	447'700.00	447'700.00	445'537.35	445'327.00
3132.00	Honorare externe Fachexperten	419'900.00		427'700.00		425'537.35	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		20'000.00		20'000.00	
4631.00	Beiträge Kanton		327'200.00		325'600.00		323'944.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		122'700.00		122'100.00		121'383.00

8	8 Volkswirtschaft	478'250.00	478'250.00	443'200.00	443'200.00	453'063.20	453'063.20
84	84 Wirtschaftspolitik	215'800.00	215'800.00	244'900.00	244'900.00	261'222.60	261'222.60
840	840 Koordination / Administration	215'800.00	215'800.00	244'900.00	244'900.00	261'222.60	261'222.60
8400	8400 Koordination / Administration	215'800.00	215'800.00	244'900.00	244'900.00	261'222.60	261'222.60
3132.00	Honorare externe Fachexperten	196'200.00		225'300.00		245'502.60	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	14'600.00		14'600.00		10'720.00	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK						17'731.80
4632.00	Beiträge Gemeinden		215'800.00		244'900.00		243'490.80
88	88 Regionalpolitik	262'450.00	262'450.00	198'300.00	198'300.00	191'840.60	191'840.60
880	880 Koordination / Administration	262'450.00	262'450.00	198'300.00	198'300.00	126'655.20	142'951.60
8800	8800 Koordination / Administration	262'450.00	262'450.00	198'300.00	198'300.00	126'655.20	142'951.60
3010.00	Löhne Verwaltungspersonals	86'000.00		86'000.00		22'522.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	5'500.00		6'000.00		1'425.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'500.00		14'500.00		2'083.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'500.00		301.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		405.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		145.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'000.00		330.00	
3091.00	Personalwerbung					1'335.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		10'500.00		301.45	

3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post	500.00		500.00		
3132.00	Honorare externe Fachexperten	110'000.00		20'000.00		32'261.55
3170.00	Spesen, Anlässe	10'000.00		3'500.00		686.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	1'450.00		22'300.00		23'568.05
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'500.00				
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		33'690.00
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	8'900.00		8'900.00		7'600.00
4631.00	Beiträge Kanton		195'750.00		132'000.00	77'111.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		66'700.00		66'300.00	65'840.60
883	883 Planung / Entwicklung Regional					65'185.40
						48'889.00
8830	8800 Koordination / Administration					65'185.40
						48'889.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen					226.15
3132.00	Honorare externe Fachexperten					64'959.25
4631.00	Beiträge Kanton					48'889.00
Total Aufwand/Ertrag		10'261'830.00	10'087'780.00	10'042'480.00	9'898'080.00	9'885'427.00
	Ertragsüberschuss					
	Aufwandüberschuss		174'050.00		144'400.00	122'691.25
TOTAL		10'261'830.00	10'261'830.00	10'042'480.00	10'042'480.00	9'885'427.00