

Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Finanzplan 2024-2027

Version I

Regionalversammlung
15. Dezember 2022/sc
Version GL 03.11.2022

Erfasst: 21.10.2022

Finanzplan 2024 bis 2027

inkl. Budget 2023

Bezeichnung	Finanzplan/Budget 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Verwaltung Regionalkonferenz	1'161'700.00	1'099'297.00	1'146'800.00	1'088'200.00	1'084'300.00	1'088'200.00	1'083'000.00	1'071'300.00	1'091'000.00	1'088'200.00
<i>Aufwandüberschuss Verwaltung Total 2023</i>		<i>62'403.00</i>		<i>58'600.00</i>	<i>3'900.00</i>		<i>11'700.00</i>			<i>2'800.00</i>
01 Organe Regionalkonferenz	177'100.00	97'800.00	177'300.00	97'800.00	177'300.00	97'800.00	178'300.00	80'900.00	178'300.00	97'800.00
<i>Aufwandüberschuss Regionalkonferenz</i>		<i>79'300.00</i>								
013 Regionalversammlung	24'600.00	0.00	24'600.00	0.00	24'600.00	0.00	24'600.00	0.00	24'600.00	0.00
0130 Regionalversammlung	24'600.00	0.00	24'600.00	0.00	24'600.00	0.00	24'600.00	0.00	24'600.00	0.00
3000.00 Sitzungsgelder	4'200.00		4'200.00		4'200.00		4'200.00		4'200.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	400.00		400.00		400.00		400.00		400.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3170.00 Spesen, Anlässe	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
014 Kommissionen	103'300.00	97'800.00	103'500.00	97'800.00	103'500.00	97'800.00	104'500.00	97'800.00	104'500.00	97'800.00
0140 Kommissionen	103'300.00	97'800.00	103'500.00	97'800.00	103'500.00	97'800.00	104'500.00	97'800.00	104'500.00	97'800.00
3000.00 Sitzungsgelder	91'300.00		91'500.00		91'500.00		92'000.00		92'000.00	
3001.00 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	4'500.00		4'500.00		4'500.00		5'000.00		5'000.00	
4990.02 Interne Verrechnung Kommissionen		97'800.00		97'800.00		97'800.00		97'800.00		97'800.00
015 Geschäftsleitung	49'200.00	0.00	49'200.00	0.00	49'200.00	0.00	49'200.00	0.00	49'200.00	0.00
0150 Geschäftsleitung	49'200.00	0.00	49'200.00	0.00	49'200.00	0.00	49'200.00	0.00	49'200.00	0.00
3000.00 Sitzungsgelder	22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00	
3001.00 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	700.00		700.00		700.00		700.00		700.00	
3132.00 Honorare externe Fachexperten (neu ab 2023)	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3170.00 Spesen, Anlässe	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
02 Geschäftsstelle	984'600.00	1'001'497.00	969'500.00	990'400.00	907'000.00	990'400.00	904'700.00	990'400.00	912'700.00	990'400.00
<i>Ertragsüberschuss Geschäftsstelle</i>	<i>16'897.00</i>		<i>20'900.00</i>		<i>83'400.00</i>		<i>85'700.00</i>		<i>77'700.00</i>	
022 Geschäftsstelle	984'600.00	1'001'497.00	969'500.00	990'400.00	907'000.00	990'400.00	904'700.00	990'400.00	912'700.00	990'400.00
0220 Geschäftsstelle	984'600.00	1'001'497.00	969'500.00	990'400.00	907'000.00	990'400.00	904'700.00	990'400.00	912'700.00	990'400.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	395'000.00		396'000.00		397'000.00		398'000.00		399'000.00	
3010.09 Taggelder von Kranken- und UVG	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	31'500.00		32'000.00		32'500.00		33'000.00		33'500.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	51'000.00		52'000.00		53'000.00		54'000.00		55'000.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'100.00		7'100.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'100.00		8'100.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3091.00 Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3100.00 Büromaterial	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	1'300.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3109.00 Übriger Materialaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'500.00	
3110.00 Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3113.00 Hardware	10'000.00		5'000.00		10'000.00		5'000.00		10'000.00	
3118.00 Software, Lizenzen	23'400.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung inkl Umzug 2023/2024	80'700.00		80'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3130.00 DL Dritter: Telefon, Post, Bankspesen	13'800.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3132.00 Honorare externe Fachexperten	95'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00	
3133.00 Informatikaufwand extern (nur 2022 höher)	28'400.00		28'500.00		28'500.00		28'500.00		28'500.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'600.00		1'600.00		1'600.00	

Finanzplan 2024 bis 2027

inkl. Budget 2023

Bezeichnung		Finanzplan/Budget 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3160.00	Miete Liegenschaft (Umzug in Planung 2023)	101'000.00		101'000.00		101'000.00		101'000.00		101'000.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Geräte	4'200.00		4'200.00		4'200.00		4'200.00		4'200.00	
3170.00	Spesen, Anlässe	14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	75'000.00		76'000.00		76'000.00		76'000.00		76'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'650.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		12'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4631.00	Beiträge Kanton		348'000.00		348'000.00		348'000.00		348'000.00		348'000.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		613'847.00		615'000.00		615'000.00		615'000.00		615'000.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000.00		1'400.00		1'400.00		1'400.00		1'400.00
4990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8400 & 7160)		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00
3	Kultur	6'278'780.00	6'292'385.00	6'238'190.00	6'255'390.00	6'238'790.00	6'255'890.00	6'239'890.00	6'256'390.00	6'174'790.00	6'256'890.00
	<i>Ertragsüberschuss Kultur 2023</i>		<i>13'605.00</i>		<i>17'200.00</i>		<i>17'100.00</i>		<i>16'500.00</i>		<i>82'100.00</i>
32	Kulturförderung	6'278'780.00	6'292'385.00	6'238'190.00	6'255'390.00	6'238'790.00	6'255'890.00	6'239'890.00	6'256'390.00	6'174'790.00	6'256'890.00
320	Koordination / Administration	6'278'780.00	6'292'385.00	6'238'190.00	6'255'390.00	6'238'790.00	6'255'890.00	6'239'890.00	6'256'390.00	6'174'790.00	6'256'890.00
3200	Koordination / Administration	6'278'780.00	6'292'385.00	6'238'190.00	6'255'390.00	6'238'790.00	6'255'890.00	6'239'890.00	6'256'390.00	6'174'790.00	6'256'890.00
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	70'800.00		71'500.00		72'000.00		72'500.00		7'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	4'600.00		4'700.00		4'800.00		4'900.00		5'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'600.00		6'000.00		6'000.00		6'500.00		6'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'700.00		1'700.00		1'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
3170.00	Spesen, Anlässe, inkl. Workshop	6'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3706.00	Durchlaufende Beiträge an Private Organisationen (ab 2024 0.6% weniger)	6'164'380.00		6'127'390.00		6'127'390.00		6'127'390.00		6'127'390.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	15'600.00		14'800.00		14'800.00		14'800.00		14'800.00	
4632.00	Beiträge Gemeinden		128'005.00		128'000.00		128'500.00		129'000.00		129'500.00
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden (ab 2024 0.6% weniger)		6'164'380.00		6'127'390.00		6'127'390.00		6'127'390.00		6'127'390.00
6	Verkehr und Raumordnung	2'774'600.00	2'372'906.00	1'823'300.00	1'543'500.00	1'703'100.00	1'446'000.00	1'734'300.00	1'448'500.00	1'605'850.00	1'351'000.00
	<i>Aufwandüberschuss Verkehr und Raumordnung Total 2023</i>		<i>401'694.00</i>		<i>279'800.00</i>		<i>257'100.00</i>		<i>285'800.00</i>		<i>254'850.00</i>
65	Verkehr und Siedlung RGSK 2025	500'000.00	500'000.00	206'000.00	206'000.00	106'000.00	106'000.00	106'000.00	106'000.00	6'000.00	6'000.00
650	Koordination / Administration	500'000.00	500'000.00	206'000.00	206'000.00	106'000.00	106'000.00	106'000.00	106'000.00	6'000.00	6'000.00
6500	Koordination / Administration	500'000.00	500'000.00	206'000.00	206'000.00	106'000.00	106'000.00	106'000.00	106'000.00	6'000.00	6'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	500'000.00		200'000.00		100'000.00		100'000.00		0.00	
	Total Budget 900'000=100%										
3170.00	Spesen, Anlässe	0.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4631.00	Beiträge Kanton Total subvent. 675'000 =75%		375'000.00		150'000.00		75'000.00		75'000.00		0.00
4990.04	Interne Verrechnung von Gemeindebeiträgen (6600.3990.04 und 6700.3990.04)		125'000.00		56'000.00		31'000.00		31'000.00		6'000.00

Finanzplan 2024 bis 2027

inkl. Budget 2023

Bezeichnung	Finanzplan/Budget 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
66 Raumordnung	1'022'500.00	780'240.00	717'200.00	532'500.00	708'000.00	533'000.00	711'200.00	533'500.00	702'000.00	534'000.00
<i>Aufwandüberschuss Raumordnung 2023</i>		<i>242'260.00</i>		<i>175'500.00</i>		<i>175'000.00</i>		<i>177'700.00</i>		<i>168'000.00</i>
660 Koordination / Administration	507'500.00	359'240.00	476'200.00	360'000.00	467'000.00	360'500.00	470'200.00	361'000.00	461'000.00	361'500.00
6600 Planung / Entwicklung	507'500.00	359'240.00	476'200.00	360'000.00	467'000.00	360'500.00	470'200.00	361'000.00	461'000.00	361'500.00
3010.00 Löhne Verwaltungspersonal + Neuanstellung	312'000.00		315'200.00		318'500.00		321'700.00		325'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	24'000.00		24'000.00		24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	36'000.00		36'000.00		36'000.00		36'000.00		36'000.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		6'100.00		6'100.00		6'100.00		6'100.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		3'900.00		3'900.00		3'900.00		3'900.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3091.00 Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3132.00 Honorare externe Fachexperten	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3170.00 Spesen, Anlässe	2'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3990.02 Interne Verrechnung von Kommissionen	26'000.00		26'000.00		26'000.00		26'000.00		26'000.00	
3990.04 Interne Verrechnung von GD/RGSK 2025	62'500.00		25'000.00		12'500.00		12'500.00		0.00	
4631.00 Beiträge Kanton		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4632.00 Beiträge Gemeinden		359'240.00		360'000.00		360'500.00		361'000.00		361'500.00
663 Planung / Entwicklung Regional	515'000.00	421'000.00	241'000.00	172'500.00	241'000.00	172'500.00	241'000.00	172'500.00	241'000.00	172'500.00
6630 Planung / Entwicklung Regional	515'000.00	421'000.00	241'000.00	172'500.00	241'000.00	172'500.00	241'000.00	172'500.00	241'000.00	172'500.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3132.00 Honorare externe Fachexperten	500'000.00		230'000.00		230'000.00		230'000.00		230'000.00	
3170.00 Spesen, Anlässe	10'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4631.00 Beiträge Kanton				172'500.00		172'500.00		172'500.00		172'500.00
664 Planung Entwicklung Teilregional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6640 Planung / Entwicklung Regional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132 Honorare ext. Fachexperten Hochhauskonzept										
4631 Beiträge Kanton										
4632 Beiträge Gemeinden										
67 Verkehr	1'252'100.00	1'092'666.00	900'100.00	805'000.00	889'100.00	807'000.00	917'100.00	809'000.00	897'850.00	811'000.00
<i>Aufwandüberschuss Verkehr 2023</i>		<i>159'434.00</i>		<i>95'100.00</i>		<i>82'100.00</i>		<i>108'100.00</i>		<i>86'850.00</i>
670 Koordination / Administration	430'100.00	458'341.00	393'100.00	430'000.00	382'100.00	432'000.00	410'100.00	434'000.00	390'850.00	436'000.00
6700 Planung / Entwicklung Regional	430'100.00	458'341.00	393'100.00	430'000.00	382'100.00	432'000.00	410'100.00	434'000.00	390'850.00	436'000.00
3010.00 Löhne Verwaltungspersonal	255'500.00		256'500.00		257'500.00		285'000.00		259'000.00	
3010.09 Taggelder/EO-Entschädigung	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	18'500.00		18'500.00		18'500.00		18'500.00		18'500.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	23'000.00		23'000.00		23'500.00		24'000.00		24'500.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00		4'800.00		4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'600.00		3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3091.00 Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3132.00 Honorare externe Fachexperten	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3170.00 Spesen, Anlässe	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	

Finanzplan 2024 bis 2027

inkl. Budget 2023

Bezeichnung	Finanzplan/Budget 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.02 Interne Verrechnung von Kommissionen	26'000.00		26'000.00		26'000.00		26'000.00		26'000.00	
3990.04 Interne Verrechnung von GD / RGSK 2025	62'500.00		25'000.00		12'500.00		12'500.00		18'750.00	
4632.00 Beiträge Gemeinden		458'341.00		430'000.00		432'000.00		434'000.00		436'000.00
673 Planung / Entwicklung Regional	812'000.00	625'135.00	507'000.00	375'000.00	507'000.00	375'000.00	507'000.00	375'000.00	507'000.00	375'000.00
6730 Planung / Entwicklung Regional	812'000.00	625'135.00	507'000.00	375'000.00	507'000.00	375'000.00	507'000.00	375'000.00	507'000.00	375'000.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3132.00 Honorare externe Fachexperten	800'000.00		500'000.00		500'000.00		500'000.00		500'000.00	
3170.00 Spesen, Anlässe	10'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4631.00 Beiträge Kanton		567'835.00		375'000.00		375'000.00		375'000.00		375'000.00
4632.00 Beiträge Gemeinden		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4633.00 Beiträge von Dritten		57'300.00								
674 Planung / Entwicklung Teilregional	10'000.00	9'190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6740 Planung / Entwicklung Regional	10'000.00	9'190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00 Honorare externe Fachexperten	9'000.00									
3170.00 Spesen, Anlässe	1'000.00									
4631.00 Beiträge Kanton		8'450.00								
4632.00 Beiträge Gemeinden		740.00								
7 Energie und Umwelt	454'212.00	454'212.00	456'100.00	456'100.00	458'000.00	458'000.00	459'800.00	459'800.00	461'600.00	461'600.00
71 Energie	454'212.00	454'212.00	456'100.00	456'100.00	458'000.00	458'000.00	459'800.00	459'800.00	461'600.00	461'600.00
716 Energieberatung	454'212.00	454'212.00	456'100.00	456'100.00	458'000.00	458'000.00	459'800.00	459'800.00	461'600.00	461'600.00
7160 Energieberatung	454'212.00	454'212.00	456'100.00	456'100.00	458'000.00	458'000.00	459'800.00	459'800.00	461'600.00	461'600.00
3132.00 Honorare externe Fachexperten	434'212.00		436'100.00		438'000.00		439'800.00		431'600.00	
3990.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		30'000.00	
4631.00 Beiträge Kanton (+0.4%)		330'336.00		331'700.00		333'100.00		334'400.00		335'700.00
4632.00 Beiträge Gemeinden (+0.4%)		123'876.00		124'400.00		124'900.00		125'400.00		125'900.00
8 Volkswirtschaft	474'229.00	474'229.00	466'625.00	467'000.00	468'700.00	468'700.00	470'500.00	470'500.00	472'300.00	472'300.00
84 Wirtschaftspolitik	218'229.00	218'229.00	219'500.00	219'500.00	220'700.00	220'700.00	222'000.00	222'000.00	223'300.00	223'300.00
840 Koordination / Administration	218'229.00	218'229.00	219'500.00	219'500.00	220'700.00	220'700.00	222'000.00	222'000.00	223'300.00	223'300.00
8400 Koordination / Administration	218'229.00	218'229.00	219'500.00	219'500.00	220'700.00	220'700.00	222'000.00	222'000.00	223'300.00	223'300.00
3132.00 Honorare externe Fachexperten	170'599.00		199'500.00		200'700.00		202'000.00		203'300.00	
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung des EK	28'130.00									
3990.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3990.02 Interne Verrechnung von Kommissionen	14'500.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4632.00 Beiträge Gemeinden (+0.56%)		218'229.00		219'500.00		220'700.00		222'000.00		223'300.00
88 Regionalpolitik	256'000.00	256'000.00	247'125.00	247'500.00	248'000.00	248'000.00	248'500.00	248'500.00	249'000.00	249'000.00
880 Koordination / Administration	256'000.00	256'000.00	247'125.00	247'500.00	248'000.00	248'000.00	248'500.00	248'500.00	249'000.00	249'000.00
8800 Koordination / Administration	256'000.00	256'000.00	247'125.00	247'500.00	248'000.00	248'000.00	248'500.00	248'500.00	249'000.00	249'000.00
3010.00 Löhne Verwaltungspersonals (+1%)	88'500.00		89'000.00		89'300.00		90'200.00		91'100.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	7'000.00		7'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'700.00		1'700.00		1'700.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00		1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen Layout Kt.Bern	7'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3132.00 Honorare externe Fachexperten	105'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	

Finanzplan 2024 bis 2027

inkl. Budget 2023

Bezeichnung	Finanzplan/Budget 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Spesen, Anlässe, Workshop	15'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	0.00		5'625.00		5'200.00		4'800.00		4'400.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3990.02 Interne Verrechnung von Kommissionen	15'700.00		15'700.00		15'700.00		15'700.00		15'700.00	
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung des EK		8'680.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4631.00 Beiträge Kanton		180'000.00		180'000.00		180'000.00		180'000.00		180'000.00
4632.00 Beiträge Gemeinden		67'320.00		67'500.00		68'000.00		68'500.00		69'000.00
Total Aufwand und Ertrag	11'143'521.00	10'693'029.00	10'131'015.00	9'810'190.00	9'952'890.00	9'716'790.00	9'987'490.00	9'706'490.00	9'805'540.00	9'629'990.00
Differenz Aufwandüberschuss 2023-2027		450'492.00		320'825.00		236'100.00		281'000.00		175'550.00
Total	11'143'521.00	11'143'521.00	10'131'015.00	10'131'015.00	9'952'890.00	9'952'890.00	9'987'490.00	9'987'490.00	9'805'540.00	9'805'540.00

Erstellt 19.10.2022/ S. Chavanne

Visum: 