

Finanzplan 2025-2028 Zusammenzug nach Fachbereich

08.11.2023/sc

Total pro Bereich	Budget 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027		Finanzplan 2028	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Verwaltung Regionalkonferenz	1'088'900.00	1'101'024.00	1'082'800.00	1'105'100.00	1'105'200.00	1'107'400.00	1'125'600.00	1'109'400.00	1'124'800.00	1'110'400.00
Kultur	6'250'240.00	6'252'565.00	6'250'690.00	6'252'890.00	6'251'560.00	6'253'390.00	6'253'030.00	6'253'590.00	6'254'750.00	6'253'890.00
RGSK 2025 Verkehr und Siedlung	502'000.00	502'000.00	306'000.00	306'000.00	51'000.00	51'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Raumplanung	1'122'950.00	728'621.00	752'600.00	474'000.00	743'400.00	474'200.00	723'700.00	474'500.00	729'100.00	475'500.00
Verkehr	1'060'830.00	927'741.00	812'600.00	743'000.00	804'350.00	744'000.00	787'650.00	745'000.00	792'350.00	746'000.00
Energieberatung	614'321.00	614'321.00	614'600.00	614'600.00	614'800.00	614'800.00	615'000.00	615'000.00	617'000.00	617'000.00
Wirtschaftsförderung	219'621.00	219'621.00	220'000.00	220'000.00	221'000.00	221'000.00	222'000.00	222'000.00	223'000.00	223'000.00
Regionalpolitik	247'670.00	247'670.00	247'500.00	247'500.00	248'000.00	248'000.00	248'500.00	248'500.00	249'000.00	249'000.00
Total Regionalkonferenz	11'106'532.00	10'593'563.00	10'286'790.00	9'963'090.00	10'039'310.00	9'713'790.00	9'975'480.00	9'667'990.00	9'990'000.00	9'674'790.00

Saldo pro Aufgabenbereich RKBM	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Verwaltung Regionalkonferenz	12'124.00	22'300.00	2'200.00	-16'200.00	-14'400.00
Kultur	2'325.00	2'200.00	1'830.00	560.00	-860.00
RGSK 2025 Verkehr und Siedlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Raumplanung	-394'329.00	-278'600.00	-269'200.00	-249'200.00	-253'600.00
Verkehr	-133'089.00	-69'600.00	-60'350.00	-42'650.00	-46'350.00
Energieberatung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wirtschaftsförderung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regionalpolitik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totzal Regionalkonferenz	-512'969.00	-323'700.00	-325'520.00	-307'490.00	-315'210.00

Stand Eigenkapital RKBM per 31.12.2022	1'005'404.48
Bilanzüberschuss per 31.12.2023	797'749.78
Aufwandüberschuss Budget per 31.12.2024	-512'969.00
Bilanzüberschuss per Budget 31.12.2024	284'780.78

Finanzplan 2025-2028 Zusammenzug nach Arten und nach Jahren

		Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3	Aufwand Total	11'106'532.00	10'286'790.00	10'039'310.00	9'975'480.00	9'990'000.00
30	Personalaufwand Total	1'616'490.00	1'643'650.00	1'662'720.00	1'688'540.00	1'708'760.00
	Behörden- und Kommissionen	126'400.00	129'000.00	129'000.00	131'700.00	133'000.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	117'400.00	119'000.00	119'000.00	120'200.00	121'000.00
3001.00	Vergütung ausserordentliche Sitzungen	9'000.00	10'000.00	10'000.00	11'500.00	12'000.00
	Löhne	1'175'000.00	1'189'000.00	1'203'500.00	1'220'200.00	1'232'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'175'000.00	1'189'000.00	1'203'500.00	1'220'200.00	1'232'700.00
	Arbeitgeberbeiträge	269'090.00	283'650.00	288'220.00	294'640.00	301'060.00
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	84'140.00	86'400.00	88'050.00	89'700.00	91'350.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	135'500.00	145'000.00	147'000.00	150'500.00	154'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'250.00	21'100.00	21'400.00	21'800.00	22'300.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'630.00	22'950.00	23'450.00	24'000.00	24'450.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'570.00	8'200.00	8'320.00	8'640.00	8'960.00
	übriger Personalaufwand	46'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
3091.00	Personalwerbung	16'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
31	Sach- und Betriebsaufwand	2'989'940.00	2'220'950.00	1'984'450.00	1'945'950.00	1'940'450.00
	Material und Warenaufwand	26'850.00	32'950.00	77'950.00	30'950.00	27'950.00
3100.00	Büromaterial	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen (inkl. RGSK-2025 im Jahr 2026)	18'000.00	24'000.00	69'000.00	22'000.00	19'000.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	4'350.00	4'450.00	4'450.00	4'450.00	4'450.00
3109.00	Übriger Materialaufwand	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
	nicht aktivierbare Anlagen	42'500.00	40'000.00	40'500.00	41'000.00	42'000.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3113.00	Hardware	10'500.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3118.00	Software, Lizenzen	26'000.00	27'000.00	27'500.00	28'000.00	29'000.00
	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	15'750.00	16'000.00	16'500.00	17'000.00	17'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung inkl Umzug 2023/2024	15'750.00	16'000.00	16'500.00	17'000.00	17'500.00
	Dienstleistungen und Honorare	2'755'790.00	1'985'800.00	1'687'300.00	1'688'800.00	1'691'800.00
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post, Bankspesen	11'700.00	12'100.00	12'400.00	12'700.00	12'700.00
3132.00	Honorare externe Fachexperten	2'714'490.00	1'943'600.00	1'644'800.00	1'646'000.00	1'649'000.00
3133.00	Informatikaufwand extern	28'000.00	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
	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
	Mieten, Leasing, Pachten	88'050.00	88'200.00	104'200.00	104'200.00	104'200.00
3160.00	Miete Liegenschaft (Umzug in Planung 2023)	84'000.00	84'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3161.00	Miete, Benützungskosten Geräte	4'050.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00
	Spesenentschädigungen	60'000.00	57'000.00	57'000.00	63'000.00	56'000.00
3170.00	Spesen, Anlässe	60'000.00	57'000.00	57'000.00	63'000.00	56'000.00
35	Einlage in Fonds und Spezialfinanzierungen	41'112.00	6'100.00	4'750.00	3'600.00	2'400.00
	Einlage in Fonds und Spezialfinanzierungen des EK	41'112.00	6'100.00	4'750.00	3'600.00	2'400.00
36	Transferaufwand	89'500.00	88'000.00	88'000.00	88'000.00	89'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	89'500.00	88'000.00	88'000.00	88'000.00	89'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	6'123'890.00	6'123'890.00	6'123'890.00	6'123'890.00	6'123'890.00

3706.00	Durchlaufende Beiträge	6'123'890.00
39	Interne Verrechnungen	245'600.00
3990.00	Interne Verrechnungen	245'600.00

6'123'890.00
204'200.00
204'200.00

6'123'890.00
175'500.00
175'500.00

6'123'890.00
125'500.00
125'500.00

6'123'890.00
125'500.00
125'500.00

4	Ertrag Total	10'593'563.00
42	Entgelte	2'300.00
4260	Rückerstattungen Dritte	2'300.00
44	Finanzertrag	12'400.00
4400	Zinsen fl. Mittel	0.00
4480	Erträge von Liegenschaften	12'400.00
46	Transferertrag	4'208'373.00
4633	Beiträge Dritte	46'000.00
4631	Beiträge Kanton	2'183'296.00
4632	Beiträge von Gemeinden	1'979'077.00
	Versch. Transferertrag	1'000.00
4699	Rückverteilungen	1'000.00
47	Durchlaufende Beiträge	6'123'890.00
4702	durchlaufende Beiträge	6'123'890.00
49	Interne Verrechnungen	245'600.00
4990	Interne Verrechnungen	245'600.00

9'963'090.00
1'000.00
1'000.00
12'500.00
0.00
12'500.00
3'620'100.00
0.00
1'639'500.00
1'980'600.00
1'400.00
1'400.00
6'123'890.00
6'123'890.00
204'200.00
204'200.00

9'713'790.00
1'000.00
1'000.00
12'500.00
0.00
12'500.00
3'399'500.00
0.00
1'414'500.00
1'985'000.00
1'400.00
1'400.00
6'123'890.00
6'123'890.00
175'500.00
175'500.00

9'667'990.00
1'000.00
1'000.00
12'500.00
0.00
12'500.00
3'403'700.00
0.00
1'414'500.00
1'989'200.00
1'400.00
1'400.00
6'123'890.00
6'123'890.00
125'500.00
125'500.00

9'674'790.00
1'000.00
1'000.00
12'500.00
0.00
12'500.00
3'410'500.00
0.00
1'415'500.00
1'995'000.00
1'400.00
1'400.00
6'123'890.00
6'123'890.00
125'500.00
125'500.00

3	Aufwand Total	11'106'532.00
4	Ertrag Total	10'593'563.00
	Ergebnis Verlust	512'969.00

10'286'790.00
9'963'090.00
323'700.00

10'039'310.00
9'713'790.00
325'520.00

9'975'480.00
9'667'990.00
307'490.00

9'990'000.00
9'674'790.00
315'210.00

08.11.2023/sc

Finanzplan 2025 bis 2028

inkl. Budget 2024

Bezeichnung	Budget 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027		Finanzplan 2028	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Verwaltung Regionalkonferenz	1'088'900.00	1'101'024.00	1'082'800.00	1'105'100.00	1'105'200.00	1'107'400.00	1'125'600.00	1'109'400.00	1'124'800.00	1'110'400.00
Aufwandüberschuss Verwaltung Total 2023		-12'124.00	22'300.00		2'200.00			16'200.00		14'400.00
01 Organe Regionalkonferenz	172'100.00	93'600.00	174'700.00	98'200.00	174'700.00	99'500.00	187'400.00	100'500.00	178'700.00	100'500.00
<i>Aufwandüberschuss Regionalkonferenz</i>		<i>78'500.00</i>								
013 Regionalversammlung	14'300.00	0.00	14'300.00	0.00	14'300.00	0.00	24'500.00	0.00	14'300.00	0.00
0130 Regionalversammlung	14'300.00	0.00	14'300.00	0.00	14'300.00	0.00	24'500.00	0.00	14'300.00	0.00
3000.00 Sitzungsgelder (2027 = 3 RV)	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'200.00		4'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV (2027 = 3 RV)	300.00		300.00		300.00		300.00		300.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen (2027 = 3 RV)	5'000.00		5'000.00		5'000.00		8'000.00		5'000.00	
3170.00 Spesen, Anlässe (2027 = 3 RV)	5'000.00		5'000.00		5'000.00		12'000.00		5'000.00	
014 Kommissionen	99'600.00	93'600.00	102'000.00	98'200.00	102'000.00	99'500.00	104'500.00	100'500.00	106'000.00	100'500.00
0140 Kommissionen	99'600.00	93'600.00	102'000.00	98'200.00	102'000.00	99'500.00	104'500.00	100'500.00	106'000.00	100'500.00
3000.00 Sitzungsgelder	88'600.00		90'000.00		90'000.00		91'000.00		92'000.00	
3001.00 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	5'000.00		6'000.00		6'000.00		7'500.00		8'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4990.02 Interne Verrechnung Kommissionen		93'600.00		98'200.00		99'500.00		100'500.00		100'500.00
015 Geschäftsleitung	58'200.00	0.00	58'400.00	0.00	58'400.00	0.00	58'400.00	0.00	58'400.00	0.00
0150 Geschäftsleitung	58'200.00	0.00	58'400.00	0.00	58'400.00	0.00	58'400.00	0.00	58'400.00	0.00
3000.00 Sitzungsgelder	24'800.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3001.00 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	400.00		400.00		400.00		400.00		400.00	
3132.00 Honorare externe Fachexperten (neu ab 2023)	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3170.00 Spesen, Anlässe	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
02 Geschäftsstelle	916'800.00	1'007'424.00	908'100.00	1'006'900.00	930'500.00	1'007'900.00	938'200.00	1'008'900.00	946'100.00	1'009'900.00
<i>Ertragsüberschuss Geschäftsstelle</i>		<i>90'624.00</i>		<i>98'800.00</i>		<i>77'400.00</i>		<i>69'700.00</i>		<i>63'800.00</i>
022 Geschäftsstelle	916'800.00	1'007'424.00	908'100.00	1'006'900.00	930'500.00	1'007'900.00	938'200.00	1'008'900.00	946'100.00	1'009'900.00
0220 Geschäftsstelle	916'800.00	1'007'424.00	908'100.00	1'006'900.00	930'500.00	1'007'900.00	938'200.00	1'008'900.00	946'100.00	1'009'900.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	412'000.00		417'000.00		422'000.00		427'000.00		431'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	27'000.00		28'000.00		28'500.00		29'000.00		29'500.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	53'000.00		54'000.00		53'500.00		54'000.00		54'500.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'100.00		7'200.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.00		8'000.00		8'200.00		8'400.00		8'600.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'800.00		2'700.00		2'800.00		2'900.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3091.00 Personalwerbung	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
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	1'400.00		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		1'000.00	
3110.00 Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3113.00 Hardware	10'500.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3118.00 Software, Lizenzen	26'000.00		27'000.00		27'500.00		28'000.00		29'000.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	15'750.00		16'000.00		16'500.00		17'000.00		17'500.00	
3130.00 DL Dritter: Telefon, Post, Bankspesen	11'600.00		12'000.00		12'300.00		12'600.00		12'600.00	
3132.00 Honorare externe Fachexperten	95'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00	
3133.00 Informatikaufwand extern	28'000.00		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	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	

Finanzplan 2025 bis 2028

inkl. Budget 2024

Bezeichnung	Budget 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027		Finanzplan 2028		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3160.00	Miete Liegenschaft (Umzug in Planung 2026)	84'000.00		84'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Geräte	4'050.00		4'200.00		4'200.00		4'200.00		4'200.00	
3170.00	Spesen, Anlässe	13'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	77'500.00		76'000.00		76'000.00		76'000.00		77'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'300.00			1'000.00			1'000.00		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		12'400.00			12'500.00			12'500.00		
4631.00	Beiträge Kanton		350'000.00			350'000.00			350'000.00		
4632.00	Beiträge Gemeinden		616'724.00			618'000.00			619'000.00		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000.00			1'400.00			1'400.00		
4990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8400 & 7160)		25'000.00			25'000.00			25'000.00		
3	Kultur	6'250'240.00	6'252'565.00	6'250'690.00	6'252'890.00	6'251'560.00	6'253'390.00	6'253'030.00	6'253'590.00	6'254'750.00	6'253'890.00
	Ertragsüberschuss Kultur 2023	2'325.00		2'200.00		1'830.00		560.00			860.00
32	Kulturförderung	6'250'240.00	6'252'565.00	6'250'690.00	6'252'890.00	6'251'560.00	6'253'390.00	6'253'030.00	6'253'590.00	6'254'750.00	6'253'890.00
320	Koordination / Administration	6'250'240.00	6'252'565.00	6'250'690.00	6'252'890.00	6'251'560.00	6'253'390.00	6'253'030.00	6'253'590.00	6'254'750.00	6'253'890.00
3200	Koordination / Administration	6'250'240.00	6'252'565.00	6'250'690.00	6'252'890.00	6'251'560.00	6'253'390.00	6'253'030.00	6'253'590.00	6'254'750.00	6'253'890.00
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	72'500.00		73'500.00		74'200.00		75'000.00		76'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	4'640.00		4'700.00		4'750.00		4'800.00		4'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'800.00		6'000.00		6'000.00		6'500.00		7'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'250.00		1'350.00		1'400.00		1'450.00		1'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'350.00		1'350.00		1'400.00		1'450.00		1'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	510.00		600.00		620.00		640.00		660.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
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	
3132.00	Honorar externe Fachexperten	6'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3170.00	Spesen, Anlässe, inkl. Workshop	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3706.00	Durchlaufende Beiträge an Private Organisationen	6'123'890.00		6'123'890.00		6'123'890.00		6'123'890.00		6'123'890.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	18'500.00		18'500.00		18'500.00		18'500.00		18'500.00	
4632.00	Beiträge Gemeinden		128'675.00		129'000.00		129'500.00		129'700.00		130'000.00
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden		6'123'890.00		6'123'890.00		6'123'890.00		6'123'890.00		6'123'890.00

Finanzplan 2025 bis 2028

inkl. Budget 2024

Bezeichnung	Budget 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027		Finanzplan 2028	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 Verkehr und Raumordnung	2'685'780.00	2'158'362.00	1'871'200.00	1'523'000.00	1'598'750.00	1'269'200.00	1'511'350.00	1'219'500.00	1'521'450.00	1'221'500.00
Aufwandüberschuss Verkehr und Raumordnung Total		527'418.00		348'200.00		329'550.00		291'850.00		299'950.00
65 Verkehr und Siedlung RGSK 2025	502'000.00	502'000.00	306'000.00	306'000.00	51'000.00	51'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
650 Koordination / Administration	502'000.00	502'000.00	306'000.00	306'000.00	51'000.00	51'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6500 Koordination / Administration	502'000.00	502'000.00	306'000.00	306'000.00	51'000.00	51'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		5'000.00		50'000.00		0.00		0.00	
3132.00 Honorare externe Fachexperten Total Budget 900'000=100%	500'000.00		300'000.00		0.00		0.00		0.00	
3170.00 Spesen, Anlässe	1'000.00		1'000.00		1'000.00		0.00		0.00	
4631.00 Beiträge Kanton Total subvent. 675'000 =75%		375'000.00		225'000.00		0.00		0.00		0.00
4990.04 Interne Verrechnung von Gemeindebeiträgen (6600.3990.04 und 6700.3990.04)		127'000.00		81'000.00		51'000.00		0.00		0.00

Finanzplan 2025 bis 2028

inkl. Budget 2024

Bezeichnung	Budget 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027		Finanzplan 2028	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
66 Raumordnung	1'122'950.00	728'621.00	752'600.00	474'000.00	743'400.00	474'200.00	723'700.00	474'500.00	729'100.00	475'500.00
Aufwandüberschuss Raumordnung 2023		394'329.00		269'400.00		269'200.00		249'200.00		253'600.00
660 Koordination / Administration	528'950.00	361'121.00	516'600.00	361'500.00	507'400.00	361'700.00	487'700.00	362'000.00	493'100.00	363'000.00
6600 Planung / Entwicklung	528'950.00	361'121.00	516'600.00	361'500.00	507'400.00	361'700.00	487'700.00	362'000.00	493'100.00	363'000.00
3010.00 Löhne Verwaltungspersonal + Neuanstellung	335'000.00		339'000.00		343'000.00		347'000.00		350'500.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	22'000.00		22'000.00		22'500.00		23'000.00		23'500.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	35'000.00		42'000.00		43'000.00		44'000.00		45'000.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		5'800.00		5'900.00		6'000.00		6'200.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'250.00		6'300.00		6'400.00		6'500.00		6'600.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'500.00		2'600.00		2'700.00		2'800.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3091.00 Personalwerbung	5'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
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	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3990.02 Interne Verrechnung von Kommissionen	23'800.00		24'000.00		24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3990.04 Interne Verrechnung von GD/RGSK 2025	63'500.00		40'500.00		25'500.00		0.00		0.00	
4632.00 Beiträge Gemeinden		361'121.00		361'500.00		361'700.00		362'000.00		363'000.00
663 Planung / Entwicklung Regional	594'000.00	367'500.00	236'000.00	112'500.00	236'000.00	112'500.00	236'000.00	112'500.00	236'000.00	112'500.00
6630 Planung / Entwicklung Regional	594'000.00	367'500.00	236'000.00	112'500.00	236'000.00	112'500.00	236'000.00	112'500.00	236'000.00	112'500.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3132.00 Honorare externe Fachexperten	580'000.00		300'000.00		300'000.00		300'000.00		300'000.00	
Realisationsabzug 25% ab 2025				-75'000.00		-75'000.00		-75'000.00		-75'000.00
3170.00 Spesen, Anlässe	12'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4631.00 Beiträge Kanton		367'500.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00
Realisationsabzug 25% ab 2025				-37'500.00		-37'500.00		-37'500.00		-37'500.00
67 Verkehr	1'060'830.00	927'741.00	812'600.00	743'000.00	804'350.00	744'000.00	787'650.00	745'000.00	792'350.00	746'000.00
Aufwandüberschuss Verkehr 2023		133'089.00		69'600.00		60'350.00		42'650.00		46'350.00
670 Koordination / Administration	449'330.00	460'741.00	430'600.00	461'000.00	422'350.00	462'000.00	405'650.00	463'000.00	410'350.00	464'000.00
6700 Planung / Entwicklung Regional	449'330.00	460'741.00	430'600.00	461'000.00	422'350.00	462'000.00	405'650.00	463'000.00	410'350.00	464'000.00
3010.00 Löhne Verwaltungspersonal	265'000.00		268'000.00		272'000.00		278'000.00		281'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	18'000.00		19'000.00		19'500.00		20'000.00		20'500.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	33'000.00		34'000.00		35'000.00		36'000.00		37'000.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		5'400.00		5'500.00		5'600.00		5'700.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'600.00		5'700.00		5'850.00		5'900.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'530.00		1'600.00		1'650.00		1'700.00		1'750.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3091.00 Personalwerbung	5'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
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	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3990.02 Interne Verrechnung von Kommissionen	23'800.00		24'000.00		25'000.00		26'000.00		26'000.00	
3990.04 Interne Verrechnung von GD / RGSK 2025	63'500.00		40'500.00		25'500.00		0.00		0.00	
4632.00 Beiträge Gemeinden		460'741.00		461'000.00		462'000.00		463'000.00		464'000.00
673 Planung / Entwicklung Regional	611'500.00	467'000.00	382'000.00	282'000.00	382'000.00	282'000.00	382'000.00	282'000.00	382'000.00	282'000.00
6730 Planung / Entwicklung Regional	611'500.00	467'000.00	382'000.00	282'000.00	382'000.00	282'000.00	382'000.00	282'000.00	382'000.00	282'000.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3132.00 Honorare externe Fachexperten inkl. Mikrozensus	604'500.00		468'750.00		468'750.00		468'750.00		468'750.00	

Finanzplan 2025 bis 2028

inkl. Budget 2024

Bezeichnung	Budget 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027		Finanzplan 2028	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Realisationsabzug 25% ab 2025			-93'750.00		-93'750.00		-93'750.00		-93'750.00	
3170.00 Spesen, Anlässe	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4631.00 Beiträge Kanton		421'000.00		352'500.00		352'500.00		352'500.00		352'500.00
Realisationsabzug 25% ab 2025				-70'500.00		-70'500.00		-70'500.00		-70'500.00
4632.00 Beiträge Gemeinden		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4633.00 Beiträge von Dritten		46'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 Energie und Umwelt	614'321.00	614'321.00	614'600.00	614'600.00	614'800.00	614'800.00	615'000.00	615'000.00	617'000.00	617'000.00
71 Energie	614'321.00	614'321.00	614'600.00	614'600.00	614'800.00	614'800.00	615'000.00	615'000.00	617'000.00	617'000.00
3132.00 Honorare externe Fachexperten inkl. Beitrag Netto	594'321.00		594'600.00		594'800.00		595'000.00		597'000.00	
3990.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4631.00 Beiträge Kanton		489'796.00		490'000.00		490'000.00		490'000.00		491'000.00
4632.00 Beiträge Gemeinden		124'525.00		124'600.00		124'800.00		125'000.00		126'000.00
8 Volkswirtschaft	467'291.00	467'291.00	467'500.00	467'500.00	469'000.00	469'000.00	470'500.00	470'500.00	223'000.00	223'000.00
84 Wirtschaftspolitik	219'621.00	219'621.00	220'000.00	220'000.00	221'000.00	221'000.00	222'000.00	222'000.00	223'000.00	223'000.00
3132.00 Honorare externe Fachexperten	169'669.00		199'000.00		200'000.00		201'000.00		202'000.00	
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung des EK	29'452.00									
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	15'500.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00	
4632.00 Beiträge Gemeinden		219'621.00		220'000.00		221'000.00		222'000.00		223'000.00
88 Regionalpolitik	247'670.00	247'670.00	247'500.00	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%)	90'500.00		91'500.00		92'300.00		93'200.00		94'200.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	5'800.00		6'000.00		6'100.00		6'200.00		6'250.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	8'700.00		9'000.00		9'500.00		10'000.00		10'500.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'550.00		1'600.00		1'650.00		1'700.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'630.00		1'700.00		1'750.00		1'800.00		1'850.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	630.00		700.00		750.00		800.00		850.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
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	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	250.00		250.00		250.00		250.00		250.00	
3132.00 Honorare externe Fachexperten	100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3170.00 Spesen, Anlässe, Workshop	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	11'660.00		6'100.00		4'750.00		3'600.00		2'400.00	
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	12'000.00		15'700.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00	
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung des EK		0.00		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		67'670.00		67'500.00		68'000.00		68'500.00		69'000.00
Total Aufwand und Ertrag	11'106'532.00	10'593'563.00	10'286'790.00	9'963'090.00	10'039'310.00	9'713'790.00	9'975'480.00	9'667'990.00	9'990'000.00	9'674'790.00
Differenz Aufwandüberschuss 2024-2028		512'969.00		323'700.00		325'520.00		307'490.00		315'210.00
Total	11'106'532.00	11'106'532.00	10'286'790.00	10'286'790.00	10'039'310.00	10'039'310.00	9'975'480.00	9'975'480.00	9'990'000.00	9'990'000.00