

Per E-Mail an die

- ▶ stimmberechtigten Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten
- ▶ Gäste

Holzikofenweg 22
Postfach
3001 Bern

Telefon 031 370 40 70
Fax 031 370 40 79

info@bernmittelland.ch
www.bernmittelland.ch

Bern, 13. November 2023

Einladung zur 39. Regionalversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Auftrag der Geschäftsleitung laden wir Sie herzlich zur 39. Regionalversammlung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland RKBM ein.

Donnerstag, 14. Dezember 2023

Kolumbus Business Center Belpmoos, Aemmenmattstrasse 43, 3123 Belp

Frühstück	07.30 Uhr
Regionalversammlung	08.30–10.30 Uhr

Das detaillierte Programm mit Traktandenliste finden Sie als Beilage zu dieser Einladung. Alle Unterlagen (Traktanden und Beilagen) sind auf der Website der RKBM abrufbar. Wir bitten Sie, sich mit dem Online-Formular anzumelden.

Die Stimmkarten werden den Gemeindepräsidenten an der Versammlung ausgehändigt.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag.

Freundliche Grüsse
Regionalkonferenz Bern-Mittelland



Manfred Waibel
Präsident Regionalversammlung



Giuseppina Jarrobino
Geschäftsführerin

Beilagen:

- ▶ Programm
- ▶ Liste mit Stimmkraft 2023
- ▶ Anfahrtsplan

Programm 39. Regionalversammlung

Donnerstag, 14. Dezember 2023, 08.30–10.30 Uhr (ab 07.30 Uhr Frühstück)
Kolumbus Business Center Belpmoos, Aemmenmattstrasse 43, Belp

Leitung: Manfred Waibel, Präsident Regionalversammlung RKBM

Grussbotschaft: Benjamin Marti, Gemeindepräsident Belp

Traktanden	Unterlagen	Referent/in
1. Wahl der Stimmzählenden und Genehmigung der Traktanden	nein	M. Waibel
2. Protokoll vom 22. Juni 2023, Beschluss	erhalten	M. Waibel
Geschäftsleitung		
3. Ersatzwahlen, Amtsperiode 2022–2025, Wahlen a) Vizepräsidium Geschäftsleitung b) Mitglied Kommission Raumplanung, Sektor West c) Mitglied Kommission Raumplanung, Sektor Bern	ja	M. Bürki
4. Budget 2024, Genehmigung a) Verwaltung, Kultur, Verkehr, Raumordnung, Energieberatung b) Teilkonferenz Wirtschaft c) Teilkonferenz Regionalpolitik d) Schlussabstimmung Budget 2024	ja	M. Bürki
5. Finanzplan 2025–2028, Kenntnisnahme	ja	M. Bürki
6. Kontrollorgan Rechnungsjahr 2024, Wahl, Beschluss	ja	M. Bürki
7. Abrechnung Verpflichtungskredit 2021–2022 Kommission Verkehr «Angebotskonzept Frienisberg», Kenntnisnahme	ja	M. Bürki
8. Abrechnung Verpflichtungskredit 2021–2022 Kommission Verkehr «Planungsstudie Velohaupttroute Münsingen–Thun», Kenntnisnahme	ja	M. Bürki
9. Abrechnung Verpflichtungskredit 2022–2023 Kommission Verkehr «Ortsbuskonzept Worb», Kenntnisnahme	ja	M. Bürki
10. Übersicht Projekte RKBM 2024, Kenntnisnahme	ja	M. Bürki
Kommission Verkehr		
11. Verpflichtungskredit 2023–2024 «Studie zur Erschliessung der regionalen Erholungsschwerpunkte», Nachkredit, Genehmigung	ja	T. Iten
12. Verpflichtungskredit 2023–2024 «Aktualisierung Regionale Velonetzung», Nachkredit, Genehmigung	ja	T. Iten
13. «Mobilität in der Region Bern-Mittelland, Mikrozensus 2021 zum Verkehrsverhalten», Nachkredit zum Budget 2023, Genehmigung	ja	T. Iten
14. Verpflichtungskredit 2024–2025 «Angebotskonzept Bus-Y bei Inselareal», Genehmigung	ja	T. Iten
15. Orientierungen und Verschiedenes		

Orientierungen

► Kommission Kultur: Situation Kulturfabrikbiglen

nein

B. Marti

► Regierungsstatthalteramt

nein

L. Kirchen

Verschiedenes

nein

alle

Regionalversammlung: Stimmkraft der Gemeinden per 01.04.2023

Bfs Nr	Gemeinde	Einwohner**	Stimmkraft	Sektor	TKW*	TKR*
630	Allmendingen	571	1	Südost	x	x
602	Arni	939	1	Südost		x
403	Bäriswil	1 071	2	Nord		
861	Belp	11 499	5	Süd	x	
351	Bern	133 447	46	Bern	x	
603	Biglen	1 845	2	Südost		x
352	Bolligen	6 336	3	Ost	x	
605	Bowil	1 357	2	Südost		x
353	Bremgarten b.B.	4 350	3	West	x	
606	Brenzikofen	486	1	Südost		x
535	Deisswil b.M.	87	1	Nord		x
662	Ferenbalm	1 222	2	West		x
538	Fraubrunnen	5 302	3	Nord		x
663	Frauenkappelen	1 348	2	West	x	
607	Freimettigen	459	1	Südost		x
866	Gerzensee	1 239	2	Südost		x
608	Grosshöchstetten	4 113	3	Südost		x
852	Guggisberg	1 496	2	Süd		x
665	Gurbrü	257	1	West		x
609	Häutligen	261	1	Südost		x
610	Herbligen	598	1	Südost		x
541	Iffwil	431	1	Nord		x
362	Ittigen	11 325	5	Ost	x	
868	Jaberg	309	1	Südost		x
540	Jegenstorf	5 683	3	Nord	x	
869	Kaufdorf	1 090	2	Süd	x	x
870	Kehrsatz	4 302	3	Süd	x	
611	Kiesen	1 008	2	Südost		x
872	Kirchdorf	1 825	2	Südost		x
354	Kirchlindach	3 205	2	West	x	
355	Köniz	41 746	15	Köniz		
612	Konolfingen	5 419	3	Südost	x	x
666	Kriechenwil	437	1	West		x
613	Landiswil	618	1	Südost		x
667	Laupen	3 246	2	West	x	x
614	Linden	1 299	2	Südost		x
543	Mattstetten	584	1	Nord		
307	Meikirch	2 536	2	West	x	
615	Mirchel	611	1	Südost		x
544	Moosseedorf	4 087	3	Nord		
668	Mühleberg	2 972	2	West	x	x
546	Münchenbuchsee	10 417	5	Nord	x	
669	Münchenwiler	546	1	West		x
616	Münsingen	13 028	6	Südost	x	x
356	Muri b.B.	12 715	5	Südost	x	
670	Neuenegg	5 623	3	West		x
617	Niederhünigen	662	1	Südost		x
877	Niedermuhlern	509	1	Süd		x

357	Oberbalm	869	1	Süd		x
619	Oberdiessbach	3 520	2	Südost		x
629	Oberhünigen	314	1	Südost		x
620	Oberthal	727	1	Südost		x
622	Oppligen	638	1	Südost		x
363	Ostermundigen	17 516	7	Ost	x	
879	Riggisberg	3 052	2	Süd	x	x
623	Rubigen	2 901	2	Südost	x	x
880	Rüeggisberg	1 761	2	Süd		x
853	Rüscheegg	1 706	2	Süd		x
855	Schwarzenburg	6 791	3	Süd	x	x
358	Stettlen	3 228	2	Ost	x	
889	Thurnen	2 020	2	Süd		x
884	Toffen	2 585	2	Süd	x	x
551	Urtenen-Schönbühl	6 360	3	Nord	x	
359	Vechigen	5 541	3	Ost	x	
888	Wald	1 168	2	Süd	x	x
626	Walkringen	1 770	2	Südost		x
632	Wichtrach	4 346	3	Südost		x
553	Wiggiswil	104	1	Nord		x
671	Wileroltigen	372	1	West		x
360	Wohlen b.B.	9 261	4	West	x	
627	Worb	11 224	5	Ost	x	
628	Zäziwil	1 604	2	Südost		x
361	Zollikofen	10 629	5	Nord	x	
557	Zuzwil	559	1	Nord		x
Total	74	415 082	223		30	51

Total Gemeinden pro Sektoren

Sektor Südost	28
Sektor West	13
Sektor Nord	12
Sektor Ost	6
Sektor Süd	13
Sektor Bern	1
Sektor Köniz	1
Total	74

Total Gemeinden pro Teilkonferenzen

TK Wirtschaft	30
TK Regionalpolitik	51

* TKW = Teilkonferenz Wirtschaft / TKR = Teilkonferenz Regionalpolitik

** Einwohner gemäss FILAG-Vollzug 2023: Mittlere Wohnbevölkerung Vollzug der letzten drei Jahre

Anfahrtsplan Regionalversammlung

Kolumbus Business Center Belpmoos
Aemmenmattstrasse 43
CH-3123 Belp
T 031 550 30 00
www.k-center.ch

Anreise mit dem ÖV (Fahrplan SBB)

Ab Bahnhof Bern S4 oder S44 Richtung Thun, ab Bahnhof Belp Bus B160 bis Haltestelle Belp, Aemmenmatt.

Ab Bahnhof Bern S31 Richtung Belp, ab Bahnhof Belp Bus B332 bis Haltestelle Belp, Aemmenmatt.

Anreise mit dem Auto

Die Autobahnausfahrt der A1 ist 7 km entfernt, jene der A6 1 km. Es sind genügend Parkplätze vor Ort vorhanden.



Traktandum Nr. 3

Gremium	Datum
Regionalversammlung (RV)	14. Dezember 2023
Titel	Art des Geschäfts
Ersatzwahlen Amtsperiode 2022–2025	Wahlen
a) Vizepräsidium Geschäftsleitung	
b) Kommission Raumplanung, Sektorvertretung West	
c) Kommission Raumplanung, Sektorvertretung Bern	

Beilage

- ▶ Übersicht Kandidaturen mit Empfehlungen GL

Sachverhalt

Die Geschäftsleitung (GL) hat am 23. Juni 2023 beschlossen, Peter Schmid, Gemeindepräsident Oppligen, als Vizepräsidenten GL der RV zur Wahl vorzuschlagen. Die Stadt Bern verfügt in der Kommission Raumplanung über zwei Sitze: Diese sind mit dem dafür politisch zuständigen Direktionsvorsteher, in diesem Fall dem Stadtpräsidenten, sowie mit der Leitung des Stadtplanungsamts vertreten. In diesem Sinne handelt es sich sowohl beim Vizepräsidium GL als auch bei der Vertretung der Stadt Bern um Bestätigungswahlen, die nicht ausgeschrieben worden sind.

Die Vakanz in der Kommission Raumplanung, Sektorvertretung West, wurde vom 11. September bis 13. Oktober 2023 ausgeschrieben.

Die Beilage gibt eine Übersicht über die Qualifikationen der Kandidierenden. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Kommission/Organ	Rücktritt	Kandidaturen
Geschäftsleitung, Vizepräsidium	Michael Bürki	Peter Schmid, GP Oppligen
Raumplanung, Sektorvertretung West	Thomas Getzmann	Stefan Geiser, GR Bremgarten b. Bern Lukas Bühlmann, GR Mühleberg Stephan Wüthrich, GR Kirchlindach
Raumplanung, Vertretung Stadt Bern	Mark Werren	Jeanette Beck, Stadtplanerin

Antrag

Die Geschäftsleitung empfiehlt der Regionalversammlung folgende Kandidaturen zur Wahl:

- ▶ Vizepräsidium Geschäftsleitung: Peter Schmid, Gemeindepräsident Oppligen
- ▶ Kommission Raumplanung, Sektor West: Stefan Geiser, Lukas Bühlmann, Stephan Wüthrich
- ▶ Kommission Raumplanung, Vertretung Stadt Bern: Jeanette Beck, Stadtplanerin

Die Amtsdauer beginnt mit der Wahl an der Regionalversammlung vom 14. Dezember 2023 und endet am 31. Dezember 2025.

Kandidatur als Vizepräsident Geschäftsleitung

Gemeinde	Vorname, Name	Ressort	Qualifikation	Sektor
Oppligen	Peter Schmid	Gemeindepräsident Ressortvorsteher Präsidiales, Finanzen, Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gemeindepräsident seit 2018 ▶ Mitglied Geschäftsleitung RKBM seit 2020 ▶ Mitglied Begleitgruppe Energieberatung RKBM seit 2022 ▶ Verwaltungsratspräsident der Dr. Meyer Immobilien AG ▶ Management- und Organisationserfahrung ▶ Regional sehr gut vernetzt 	Weitere Vertretung

Kandidatur als Mitglied der Kommission Raumplanung, Sektorvertretung West (1 vakanter Sitz)

Gemeinde	Vorname, Name	Ressort	Qualifikation	Sektor
Bremgarten b. Bern	Stefan Geiser	Hochbau, Planung und Verkehr	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gemeinderat seit 2017, davon 4 Jahre mit Ressort Bau, Planung und Verkehr ▶ Seit 6 Jahren Mitglied der Baukommission ▶ Dipl. Architekt ETH/SIA ▶ SP (Parteilos) 	West
Mühleberg	Lukas Bühlmann	Öffentliche Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gemeinderat seit 2021 ▶ Ehemaliger Direktor Raumplanungsverband EspaceSuisse (2003–2019) ▶ Ehemaliger Präsident des Rates für Raumordnung (2016–2019) ▶ Inhaber Bellaria Raumentwicklung seit 2020 ▶ Mitglied der Kommission Wirtschaft RKBM seit Sommer 2023 ▶ Raumplaner und Jurist ▶ SP Mühleberg-Frauenkappelen 	West
Kirchlindach	Stephan Wüthrich	Entwicklung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gemeinderat seit 2023, Ressort Entwicklung, Vize-Gemeindepräsident ▶ Langjähriges Mitglied der Kommission für Entwicklung Kirchlindach, Mitgestaltung Ortsplanungsrevision, Schutzzonenplanung ▶ Langjährige Tätigkeit (27 Jahre) in einem Planungs- und Beratungsunternehmen (CSD Ingenieure AG) in verschiedenen Funktionen, u. a. als Projektleiter, Geschäftsleiter Bern, Mitglied der Direktion und Verwaltungsrat der CSD-Gruppe ▶ Vertraut mit Richtplanung und Erfahrung in Projekten mit ausgeprägten Auswirkungen auf Raum und Umwelt wie z. B. Sachplan Abfall, Deponieplanung, Altlastensanierung, Verkehr (Cargo Sous Terrain) 	West

			<ul style="list-style-type: none"> ▶ Seit 2018 Leiter des Fachbereichs Bauingenieurwesen und Mitglied der Departementsleitung Architektur, Holz und Bau an der Berner Fachhochschule. Delegierter für das Themenfeld Nachhaltige Entwicklung. Tätig als Dozent für Nachhaltiges Bauen für angehende Ingenieur/innen. ▶ Seit 2021 Technischer Sekretär SNBS Infrastruktur im Auftrag des Netzwerks Nachhaltiges Bauen Schweiz (www.nnbs.ch). Mandat für Schulung und Umsetzung des neuen Schweizer Standards für Nachhaltiges Bauen im Infrastrukturbereich ▶ Ausbildung als Dipl. Bauingenieur FH/NDS mit einer Weiterbildung in Nachhaltiger Entwicklung an der Universität Bern ▶ GLP 	
--	--	--	--	--

Kandidatur als Mitglied der Kommission Raumplanung, Sektorvertretung Bern

Gemeinde	Vorname, Name	Ressort	Qualifikation	Sektor
Bern	Jeanette Beck	Stadtplanungsamt Stadt Bern	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Seit Sommer in der Funktion als Stadtplanerin der Stadt Bern tätig (im Dezember 2022 vom Gemeinderat gewählt) ▶ Vom Gemeinderat am 30. August 2023 in die Kommission Raumplanung der RKBM delegiert 	Bern

Traktandum Nr. 4

Gremium	Datum
Regionalversammlung (RV)	14. Dezember 2023
Titel	Art des Geschäfts
Budget 2024	Genehmigung
a) Verwaltung, Kultur, Verkehr, Raumordnung, Energieberatung	
b) Teilkonferenz Wirtschaft	
c) Teilkonferenz Regionalpolitik	
d) Schlussabstimmung Budget 2024	
Beilagen	
▶ Budget 2024 (Beilage 1)	
▶ Hochrechnung per 31.12.2023 (Beilage 2)	

Sachverhalt

Das Budget 2024 zeichnet eine Gesamtübersicht über die Finanzierung der geplanten Tätigkeiten der RKBM.

Pro-Kopf-Beiträge der Gemeinden

- ▶ Die Einwohnerzahl hat sich von 412'920 auf 415'082 (FILAG-Vollzug 2023) erhöht.
- ▶ Der jährliche Grundbeitrag pro Kopf beträgt CHF 3.93 und setzt sich wie folgt zusammen: Verwaltung CHF 1.34; Kultur CHF 0.31; Raumplanung CHF 0.87; Verkehr CHF 1.11; Energieberatung CHF 0.30.
- ▶ Die Beiträge für die Teilkonferenzen Regionalpolitik und Wirtschaft bleiben unverändert bei CHF 0.70 pro Kopf.
- ▶ Die Mitgliederbeiträge HSR-CH für die Agglo-Gemeinden betragen unverändert CHF 0.22 und für die übrigen Gemeinden CHF 0.16 pro Kopf, ebenfalls unverändert.

Personalkosten

- ▶ Die Personalkosten (inkl. Sozialleistungen) basieren auf 950 Stellenprozenten (bewilligt sind 960 Stellenprozente). Begründung Anstieg um 30 Stellenprozente gegenüber Budget 2023: Fachbereichsleitungen Raumplanung und Verkehr wurden um 20 (Raumplanung) bzw. 10 (Verkehr) Prozent erhöht. Stand Dezember 2023 sind 780 Stellenprozente besetzt.
- ▶ Beim Personalaufwand wurde der individuelle Gehaltsaufstieg per 1. Januar 2024 berücksichtigt.

Subventionen Kanton

Bei den Beiträgen an die Verwaltungskosten, Energieberatung und Regionalpolitik gehen wir von gleichbleibenden Beiträgen aus. Bei den Projekten in den Bereichen Raumplanung und Verkehr kann der Subventionsbeitrag abhängig vom Interesse und den zur Verfügung stehenden Mitteln des Kantons bis zu 75 % betragen.

Wichtigste Projekte mit finanziellen Auswirkungen

- ▶ Raumplanung und Verkehr: RGSK 2025 / AP5.
- ▶ Raumplanung: Projekte «Wissensplattform SEin, Dorfentwicklung im ländlichen Raum», «Regionales Kompensationsmodell FFF», «Regionale Sportanlagen» und «ADT EK Forst».
- ▶ Verkehr: Projekt «Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Zweite Tramachse Innenstadt», verschiedene Planungsstudien fürs RAK ÖV 2027–2030.
- ▶ Wirtschaft: Umsetzung des Leistungsvertrags (Basisdienstleistungen), inkl. Strategie des Wirtschaftsraums Bern.
- ▶ Energieberatung: Umsetzung der in der Leistungsvereinbarung detailliert vorgegebenen Pflichtleistungen.

Total Erfolgsrechnung/Saldo

Der Aufwand reduziert sich auf CHF 11'106'532 (Vorjahr CHF 11'143'521). Der Ertrag reduziert sich ebenfalls gegenüber dem Vorjahr von CHF 10'693'029 auf CHF 10'593'563. Der Aufwandüberschuss beträgt CHF 512'969 (Vorjahr: CHF 450'492).

Hochrechnung

Die Hochrechnung per 31. Dezember 2023 gibt einen ersten Hinweis auf die Finanzsituation der RKBM.

Zum heutigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass die Rechnung 2023 anstelle des budgetierten Aufwandüberschusses von CHF 450'492 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 121'716.05 (siehe Beilage 2) abschliessen wird. Hauptgründe sind die Verschiebung bzw. Verzögerung von budgetierten Projekten im Bereich Raumplanung und Verkehr.

Übersicht

Bilanzüberschuss per 31.12.2022	CHF 797'749.78
Aufwandüberschuss Hochrechnung per 31.12.2023	<u>- CHF 121'716.05</u>
	CHF 676'033.73
Aufwandüberschuss Budget 2024	<u>- CHF 512'969.00</u>
Bilanzüberschuss 31.12.2023 prov.	CHF 163'064.73

Das Budget 2024 ist damit gemäss den gesetzlichen Vorgaben (Art. 73 und 74 Gemeindegesetz) genehmigungsfähig.

Antrag

Die Geschäftsleitung beantragt der Regionalversammlung:

- a) Genehmigung des Budgets 2024 der Bereiche:
 - 0 Verwaltung
 - 32 Kultur
 - 66 Raumordnung + 65 RGSK
 - 67 Verkehr
 - 71 Energie
- b) Genehmigung des Budgets 2024 des Bereichs 84 Wirtschaftspolitik durch die Gemeinden der Teilkonferenz Wirtschaft.
- c) Genehmigung des Budgets 2024 des Bereichs 88 Regionalpolitik durch die Gemeinden der Teilkonferenz Regionalpolitik.
- d) Genehmigung des Budgets 2024 mit einem Aufwand von CHF 11'106'532 und einem Ertrag von CHF 10'593'563 sowie einem Aufwandüberschuss von CHF 512'969.

Budget 2024



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 Aufwands	7
3.3 Erläuterungen zur Entwicklung des Ertrages	8
4. Budget nach Funktionen	10
4.1 Übersicht	10
4.2 Aufgaben, Arbeitsschwerpunkte und Erläuterungen 2024	11
5. Antrag der Exekutive	23
6. Beschluss des Budgets 2024	24
7. Details zum Budget 2024	25
7.1 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen aus dem Buchhaltungsprogramm SAGE	25
7.2 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung aus dem Buchhaltungsprogramm SAGE (Artengliederung)	32

1. Übergeordnete Rahmenbedingungen

1.1 Rechtliche Grundlagen

Der Kontenplan der Regionalkonferenzen ist analog zu 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 2023 wurde gemäss Art. 70 des Gemeindegesetzes (GG, BSG 170.11) nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2 erstellt. Als Grundlage dienten die Vorjahresrechnung 2022 und das Budget 2023.

2. Wichtigste Eckdaten

2.1 Gemeindebeiträge

- ▶ Der Einwohnerstand für die Berechnung des Grundbeitrags basiert auf 415'082 (FILAG-Vollzug 2023).
- ▶ Der Grundbeitrag für die RKBM beträgt neu CHF 3.93/Einw./Jahr. [Verwaltung CHF 1.34/Einw., Kultur CHF 0.31/Einw., Raumplanung CHF 0.87/Einw., Verkehr CHF 1.11/Einw., Energieberatung CHF 0.30/Einw.].
- ▶ Die Beiträge für die Teilkonferenzen (Regionalpolitik und Wirtschaft) bleiben unverändert bei je CHF 0.70/Einw.
- ▶ Der Mitgliederbeitrag Hauptstadregion Schweiz (HSR-CH) beträgt für die Agglo-Gemeinden CHF 0.22/Einw. und für die übrigen Gemeinden CHF 0.16/Einw.

2.2 Bilanzüberschuss/Eigenkapital

Die Rechnung 2022 schloss mit einem Ertragsüberschuss von **CHF 88'467.96** ab. Damit erhöhte sich der Bilanzüberschuss **per 1.1.2023** auf **CHF 797'749.78** (Vorjahr: CHF 709'281.82) bzw. das Eigenkapital (inkl. Spezialfinanzierungen von CHF 207'654.70) auf **CHF 1'005'404.48** (Vorjahr CHF 907'578.02).

Trotz des hohen Eigenkapitals ist ein gewisser finanzieller Spielraum aus den folgenden Gründen notwendig:

- ▶ Umfangreiche Projekte wie zum Beispiel RGSK 2025 oder ZMB 2. Tramachse Innenstadt.
- ▶ Die projektbezogenen Aufwände und Erträge (vorab in den Bereichen Verkehr und Raumplanung) sind schwierig abzuschätzen.
- ▶ Die Subventionssätze variieren je nach Interesse des Kantons am Projekt sowie den zur Verfügung stehenden Mitteln.
- ▶ Die Gemeindebeiträge sollten sich nach dem finanziellen Bedarf richten, jedoch nicht zu sehr schwanken.

2.3 Investitionen

Gemäss dem Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) dürfen Regionalkonferenzen keine Investitionsrechnung führen (fehlende Grundlage in der Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden, FH).

2.4 Gesamtergebnis

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Aufwand	CHF 11'106'532.00	CHF 11'143'521.00	CHF 9'792'540.60
Ertrag	CHF 10'593'563.00	CHF 10'693'029.00	CHF 9'881'008.56
Nettoergebnis	CHF - 512'969.00	CHF - 450'492.00	CHF 88'467.96

3. Budget nach Sachgruppen

3.1 Übersicht

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Aufwand						
30	Personalaufwand	1'616'490.00		1'558'200.00		1'394'965.99	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'989'940.00		3'062'511.00		2'024'589.11	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	41'112.00		28'130.00		9'358.50	
36	Transferaufwand	89'500.00		82'500.00		82'047.00	
37	Durchlaufende Beiträge	6'123'890.00		6'164'380.00		6'164'380.00	
39	Interne Verrechnungen	245'600.00		247'800.00		117'200.00	
3	TOTAL AUFWAND	11'106'532.00		11'143'521.00		9'792'540.60	
	Ertrag						
42	Entgelte		2'300.00		1'650.00		981.80
44	Finanzertrag		12'400.00		12'000.00		8565.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		0		8'680.00		0
46	Transferertrag		4'209'373.00		4'258'519.00		3'589'881.76
47	Durchlaufende Beiträge		6'123'890.00		6'164'380.00		6'164'3680.00
49	Interne Verrechnungen		245'600.00		247'800.00		117'200.00
4	TOTAL ERTRAG		10'593'563.00		10'693'029.00		9'881'008.56
	Abschluss						
90	Abschluss Erfolgsrechnung		512'969.00		450'492.00	88'467.96	
9	ABSCHLUSS GESAMTHAUSHALT	11'106'532.00	11'106'532.00	11'143'521.00	11'143'521.00	9'881.008.56	9'881'008.56
TOTAL ERFOLGSRECHNUNG		11'131'532.00	11'131'532.00	11'143'521.00	11'143'521.00	9'881.008.56	9'881'008.56

3.2 Erläuterungen zur Entwicklung des Aufwands

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
30 Personalaufwand	CHF	1'616'490.00	CHF	1'580'200.00	CHF	1'394'965.99

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

Beim Personalaufwand wurde der individuelle Gehaltsaufstieg (Leistungs- und Verhaltensbeurteilung) per 1. Januar 2024 (durchschnittlich 0,7 %) berücksichtigt.

Die Personalkosten (inkl. Sozialleistungen) basieren auf 950 Stellenprozenten (bewilligt sind 960 Stellenprozente).

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
31 Sachaufwand	CHF	2'989'940.00	CHF	3'062'511.00	CHF	2'024'589.11

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	CHF	41'112.00	CHF	28'130.00	CHF	9'358.50

Saldoausgleich bei der **Teilkonferenz Wirtschaft** (Konto 8400.3510, CHF 29'452.00) und bei der **Teilkonferenz Regionalpolitik** (Konto 8800.3510, CHF 11'660.00) gemäss den Reglementen Spezialfinanzierung.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
36 Transferaufwand	CHF	89'500.00	CHF	82'500.00	CHF	82'047.00

Unter diesem Konto werden der Mitgliederbeitrag für den Verein «Hauptstadtregion Schweiz (HSR-CH)» (für die Agglo-Gemeinden CHF 0.22/Einw. und für die übrigen Gemeinden CHF 0.16/Einw.) sowie die Unterstützung für die Museumsnacht (Kultur) und kleinere Mitgliederbeiträge in den Bereichen Raumplanung und Verkehr verbucht.

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
37 Durchlaufende Beiträge	CHF 6'123'890.00	CHF 6'164'380.00	CHF 6'164'380.00

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

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
39 Interne Verrechnungen	CHF 245'600.00	CHF 247'800.00	CHF 117'200.00

3.3 Erläuterungen zur Entwicklung des Ertrages

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
42 Entgelte	CHF 2'300.00	CHF 1'650.00	CHF 981.80

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
44 Finanzertrag	CHF 12'400.00	CHF 12'000.00	CHF 8'565.00

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
45 Entnahme aus Fonds und Spezialfinanz.	CHF 0	CHF 8'680.00	CHF 0.00

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
46 Transferertrag	CHF 4'209'373.00	CHF 4'258'519.00	CHF 3'589'881.76

Der Transferbeitrag setzt sich zusammen aus den Kantons- und Gemeindebeiträgen. Siehe Anmerkung unter 31 Sachaufwand.

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
47 Durchlaufende Beiträge	CHF 6'123'890.00	CHF 6'164'380.00	CHF 6'164'380.00

Siehe Begründung unter **37** Durchlaufende Beiträge (Seite 8).

	Budget 2024	Budget 20223	Rechnung 2022
49 Interne Verrechnungen	CHF 245'600.00	CHF 247'800.00	CHF 117'200.00

Siehe Begründung unter **39** Interne Verrechnungen (Seite 8).

4. Budget nach Funktionen

4.1 Übersicht

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Ertrag
0	Verwaltung Regionalkonferenz	1'088'900.00	1'101'024.00	1'161'700.00	1'099'297.00	937'338.72	1'086'592.05
	Nettoergebnis	12'124.00			62'403.00	149'253.33	
3	Kultur	6'250'240.00	6'252'565.00	6'278'780.00	6'292'385.00	6'268'932.12	6'291'747.20
	Nettoergebnis	2'325.00		13'605.00		22'815.08	
6	Verkehr und Raumordnung	2'685'780.00	2'158'362.00	2'774'600.00	2'372'906.00	1'607'203.01	1'512'211.56
	Nettoergebnis		527'418.00		401'694.00		94'991.45
7	Energie und Umwelt	614'321.00	614'321.00	454'212.00	454'212.00	518'672.60	530'063.60
	Nettoergebnis					11'391.00	
8	Volkswirtschaft	467'291.00	467'291.00	474'229.00	474'229.00	460'394.15	460'394.15
	Nettoergebnis						
	Total	11'106'531.00	10'593'562.00	11'143'521.00	10'693'029.00	9'792'540.60	9'881'008.56
	Nettoergebnis		512'969.00		450'492.00	88'467.96	

4.2 Aufgaben, Arbeitsschwerpunkte und Erläuterungen 2024

0 Verwaltung Regionalkonferenz	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Aufwand	CHF	1'088'900.00	CHF	1'161'700.00	CHF	937'338.72
Ertrag	CHF	1'101'024.00	CHF	1'099'297.00	CHF	1'086'592.05
Nettoergebnis	CHF	12'124.00	CHF	- 62'403.00	CHF	149'253.33

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 2024

- ▶ Strategisches: Weiterentwicklung RK durch Optimierung Organisationsstrukturen. Förderung der regionalen Identität durch gemeinsame Projekte und Förderung der Vernetzung (auf politischer und operativer Ebene, wie zum Beispiel Sektortreffen, Informationsanlässe für Gemeindeglieder und Behördenmitglieder)
- ▶ Festigung Teamzusammenarbeit in Abhängigkeit der kantonalen Prozesse sowie bei fachübergreifenden Projekten, vor allem RGSK 2025 / AP5
- ▶ Ausführung Projekte GL:
 - ▶ Umsetzung Ergebnisse aus dem Strategieworkshop «Optimierung der Organisationsstruktur, OOS»
 - ▶ Umsetzung Programm «Klimaziel Netto-Null 2050»
- ▶ Interessenwahrung (Vertretung der Interessen der Region gegenüber Dritten, Pflege des Netzwerkes und der Vertretung gegen aussen: Grossratstreffen, grossräumliche Spurguppe, Referate auf Anfrage, Einsitz in Projekte Dritter, HSR-CH)

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 Ende Jahr jeweils intern weiterverrechnet.

022 Geschäftsstelle

30 Personalaufwand

Der Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen) basiert, wie im Vorjahr, auf 330 Stellenprozenten.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Im Konto 0220.3132. sind die Mittel (Total CHF 95'000) für die Unterstützung der im Arbeitsprogramm 2024 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 Mietzinseinnahmen für die Untervermietung von Büroräumlichkeiten am Holzikofenweg und Vermietung von Sitzungsräumlichkeiten (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 2024 dient der Grundbeitrag 2023 sowie der Pro-Kopf-Beitrag von CHF 0.80/Einw. (CHF 350'065.60).

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 (CHF 20'000) und Wirtschaft (CHF 5'000). Auf die interne Verrechnung der Querschnittskosten wird in den Bereichen Verkehr, Raumplanung, Kultur und Regionalpolitik verzichtet, da diese mit den Kantonsbeiträgen für die Verwaltungskosten abgegolten sind.

3 Kultur	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Aufwand	CHF	6'250'240.00	CHF	6'279'280.00	CHF	6'268'932.12
Ertrag	CHF	6'252'565.00	CHF	6'292'385.00	CHF	6'291'747.20
Nettoergebnis	CHF	2'325.00	CHF	13'605.00	CHF	22'815.08

Aufgabe des Fachbereichs Kultur:

- ▶ 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 Kultur 2024

- ▶ Vermittlung der Funktionsweise der Kulturförderung gem. KKFG und der Rolle der RKBM sowie Beratung zu alternativen Fördermöglichkeiten

Erläuterungen

320 Koordination/Administration

30 Personalaufwand

Der Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen) basiert, 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.). Neue Vertragsperiode ab 2024 bis 2027 mit CHF 6'123'890.00.

39 Interne Verrechnung

Weiterverrechnung der zentral verbuchten Kommissionsentschädigungen auf den Fachbereich (Gegenkonto 0140.4990.).

46 Transferertrag

Der Gemeindebeitrag beträgt wie im Vorjahr CHF 0.31/Einw. (Konto 3200.4632.).

47 Durchlaufende Beiträge

Begründung siehe 37 (Seite 8).

6 Verkehr und Raumordnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Aufwand	CHF 2'685'780.00	CHF 2'774'600.00	CHF 1'607'203.01
Ertrag	CHF 2'158'362.00	CHF 2'372'906.00	CHF 1'512'211.56
Nettoergebnis	CHF - 527'418.00	CHF - 401'694.00	CHF -94'991.45

65 Verkehr und Siedlung (RGSK)	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Aufwand	CHF 500'000.00	CHF 500'000.00	CHF 0
Ertrag	CHF 500'000.00	CHF 500'000.00	CHF 0
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0

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 RGSK 2025

- ▶ Erarbeitung des RGSK 2025 / AP5

Erläuterungen

650 Koordination/Administration

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten). Der Kanton übernimmt gemäss der Planungsfinanzierungsverordnung (PFV) 75 % (Konto 6500.4631.) der anrechenbaren bzw. plafonierten Planungskosten.

66 Raumordnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Aufwand	CHF 1'122'950.00	CHF 1'022'500.00	CHF 610'437.60
Ertrag	CHF 728'621.00	CHF 780'240.00	CHF 611'886.87
Nettoergebnis	CHF - 394'329.00	CHF - 242'260.00	CHF 1'449.27

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 Raumplanung 2024

Projekte

- ▶ Erarbeitung RGSK 2025 / AP5
- ▶ Weiterentwicklung Wissensplattform Innenentwicklung
- ▶ Weiterführung Projekt Dorfentwicklung im ländlichen Raum
- ▶ Ablösung Richtpläne Landschaft/Klima/Biodiversität
- ▶ Erarbeitung Richtplan Regionale Sportanlagen
- ▶ Umsetzung Richtplan ADT
- ▶ Weiterführung ADT EK Forst
- ▶ Weiterführung Fokusraum Bern/Köniz Morillon

Koordination:

- ▶ Fachbereichsübergreifende Projekte
- ▶ Einsitz in relevanten Projekten Dritter
- ▶ Weiterführung WebGIS RKBM
- ▶ Q-Team-Workshops

Erläuterungen**66 Raumplanung****660 Koordination/Administration****30 Personalaufwand**

Der Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen) basiert auf 260 Stellenprozenten bis Ende Juni, danach sind es 250 Stellenprozente (Vorjahr 250 Stellenprozente).

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.).

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 (6640.4631) und die involvierten Gemeinden (6640.4632.) beteiligen sich an der Finanzierung.

67 Verkehr	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Aufwand	CHF	1'060'830.00	CHF	1'252'100.00	CHF	996'765.41
Ertrag	CHF	927'741.00	CHF	1'092'666.00	CHF	900'324.69
Nettoergebnis	CHF	- 133'089.00	CHF	- 159'434.00	CHF	- 96'440.72

Aufgaben des Bereichs

Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland hat gestützt auf die kantonale Gesetzgebung die Aufgaben, 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, RAK 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
- ▶ Koordinative Aufgaben

Arbeitsschwerpunkte Verkehr 2024

- ▶ Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) 2. Tramachse Innenstadt
- ▶ Verschiedene Planungsstudien für das Regionale Angebotskonzept (RAK) ÖV 2027–2030
- ▶ Weiterführung RGSK 2025 / AP5

Erläuterungen

67 Verkehr

670 Koordination/Administration

30 Personalaufwand

Der Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen) basiert auf 240 Stellenprozenten (Vorjahr 230 Stellenprozente).

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

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

Der Gemeindebeitrag bleibt wie im Vorjahr unverändert bei CHF 1.11/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 zwischen 50 % und 75 %, wobei die Beiträge plafoniert sind.

7 Energie und Umwelt	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Aufwand	CHF	614'321.00	CHF	454'212.00	CHF	518'672.60
Ertrag	CHF	614'321.00	CHF	454'212	CHF	530'063.60
Nettoergebnis	CHF	0.00	CHF	0.00	CHF	11'391.00

Aufgaben des Bereichs

Gemäss dem kantonalen Energiegesetz ist die RKBM verpflichtet, eine unabhängige Beratungsstelle für Energiefragen (Energieberatungsstelle) 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 Dienstleistungen der EBS bestehen aus Wissensvermittlung sowie Beratungen bei der Vorbereitung und Ausführung von Projekten.

Arbeitsschwerpunkte Energieberatung 2024

- ▶ Veranstaltungen mit Gemeinden zu diversen Themen
- ▶ Aufbau und Durchführung diverser Workshops zum Programm «Klimaziel Netto-Null 2050»
- ▶ Schulung (Webinar) für Energienachweis-Ausstellende (nach Schulung des Kantons für EN-Kontrollierende)

Erläuterungen

716 Energieberatung

31 Sachaufwand

Unter den Honoraren für die externen Fachexperten (Konto 7160.3132.) sind die Kosten für die externe Führung der öffentlichen Energieberatung gemäss Leistungsvertrag sowie ein Betrag für das Programm «Klimaziel Netto-Null 2050» 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 Kantonsbeitrag wird per 01.01.2024 auf CHF 1.18/Einw. (Konto 7160.4631.) erhöht.

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

8 Volkswirtschaft	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Aufwand	CHF 467'291.00	CHF 474'229.00	CHF 460'394.15
Ertrag	CHF 467'291.00	CHF 474'229.00	CHF 460'394.15
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00

84 Wirtschaftspolitik	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Aufwand	CH 219'621.00	CHF 218'229.00	CHF 217'084.00
Ertrag	CHF 219'621.00	CHF 218'229.00	CHF 217'084.00
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 in der Region Arbeitsplätze erhalten sowie neue geschaffen werden können.

Arbeitsschwerpunkte Wirtschaft 2024

Die Schwerpunkte basieren auf dem Reglement über die Teilkonferenz Wirtschaft sowie dem Leistungsvertrag zwischen der RKBM und der Stadt Bern. Im Weiteren stützen sich die Arbeiten des WIRTSCHAFTSRAUM BERN auf die Strategie 2030 des WRB:

- ▶ Förderung der regionalen Wirtschaft gemäss Reglement über die Teilkonferenz (TK) Wirtschaft und Leistungsvertrag
- ▶ Strategische Schwerpunkte:
 - ▶ Umsetzung Strategie 2030 WRB (ressourcenbasiert)
 - ▶ Attraktivitätssteigerung des WRB bei den Mitgliedsgemeinden, evtl. Neupositionierung
 - ▶ Standortpromotion
- ▶ Neue Projekte 2024:
 - ▶ Pflege des Immobiliennetzwerks
 - ▶ Veranstaltungen
 - ▶ Interessenvertretung gegenüber der kantonalen Wirtschaftsdirektion
 - ▶ Strategische Flächenvermittlung innerhalb des 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.).

88 Regionalpolitik	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Aufwand	CHF 247'670.00	CHF 256'000.00	CHF 243'310.15
Ertrag	CHF 247'670.00	CHF 256'000.00	CHF 243'310.15
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.

Arbeitsschwerpunkte Regionalpolitik 2024

- ▶ Kommunikation und Umsetzung Regionales Förderprogramm 2024–2027
- ▶ Stärkung der Kooperation mit den Gemeinden und regionalen Akteur/innen (Aufgabenbereiche 1 und 2)
- ▶ Projektentwicklung: Projektideen aus den Regionalen Förderprogrammen (RFP) 2024–2027 werden zusammen mit interessierten Trägerschaften, Institutionen und Personen geschärft und weiterentwickelt (Aufgabenbereiche 1 und 2).

Erläuterungen**880 Koordination/Administration**

Gemäss Leistungsvereinbarung mit dem Kanton beträgt dessen Subventionsbeitrag CHF 180'000 (75 %) unter der Voraussetzung, dass sich die Gemeinden am Gesamtaufwand von CHF 240'000 mit mind. 25 % beteiligen.

30 Personalaufwand

Der Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen) basiert wie im Vorjahr auf 70 Stellenprozenten.

31 Sachaufwand

Die Umsetzung der Projekte gemäss Arbeitsprogramm erfolgt teilweise intern (30 Personalaufwand), jedoch aus Kapazitäts- sowie auch 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	11'106'532.00
Ertrag Gesamthaushalt	CHF	10'593'563.00
Aufwandüberschuss	CHF	512'969.00

Keine gebührenfinanzierte Spezialfinanzierungen.
Keine Investitionsrechnung.

Die Geschäftsleitung beantragt der Regionalversammlung vom 14. Dezember 2023, das Budget 2023 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 512'969.00 zu beschliessen.

Bern, 8. November 2023

Geschäftsleitung Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Der Präsident:



Michael Bürki

Verantwortliche Finanzen:



Susanne Chavanne

Die Geschäftsführerin:



Giuseppina Jarrobino

6. Beschluss des Budgets 2024

Die Regionalversammlung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland beschliesst das Budget 2024 gemäss dem vorstehenden Antrag der Geschäftsleitung vom 8. November 2023.

Bern, 14. Dezember 2023

Regionalversammlung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Der Präsident:

Die Geschäftsführerin:



Manfred Waibel

Giuseppina Jarrobino

7. Details zum Budget 2024

7.1 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen aus dem Buchhaltungsprogramm SAGE

Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Verwaltung Regionalkonferenz	1'088'900.00	1'101'024.00	1'161'700.00	1'099'297.00	937'338.72	1'086'592.05
	Ertragsüberschuss	12'124.00			62'403.00	149'253.33	
01	01 Organe Regionalkonferenz	172'100.00	93'600.00	177'100.00	97'800.00	115'459.05	72'200.00
013	013 Regionalversammlung	14'300.00		24'600.00		10'418.30	
0130	0130 Regionalversammlung	14'300.00		24'600.00		10'418.30	
3000.00	Sitzungsgelder	4'000.00		4'200.00		3'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	300.00		400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		8'000.00		3'448.30	
3170.00	Spesen, Anlässe	5'000.00		12'000.00		3'570.00	
014	014 Kommissionen	99'600.00	93'600.00	103'300.00	97'800.00	80'848.80	72'200.00
0140	0140 Kommissionen	99'600.00	93'600.00	103'300.00	97'800.00	80'848.80	72'200.00
3000.00	Sitzungsgelder	88'600.00		91'300.00		72'200.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	5'000.00		7'500.00		6'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	6'000.00		4'500.00		2'148.80	
4990.02	Interne Verrechnung Kommissionen		93'600.00		97'800.00		72'200.00
015	015 Geschäftsleitung	58'200.00		49'200.00		24'191.95	
0150	0150 Geschäftsleitung	58'200.00		49'200.00		24'191.95	
3000.00	Sitzungsgelder	24'800.00		22'000.00		20'200.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	4'000.00		3'500.00		2'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	400.00		700.00		329.65	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	25'000.00		20'000.00			
3170.00	Spesen, Anlässe	4'000.00		3'000.00		1'462.30	
02	02 Geschäftsstelle	916'800.00	1'007'424.00	984'600.00	1'001'497.00	821'879.67	1'014'392.05
022	022 Geschäftsstelle	916'800.00	1'007'424.00	984'600.00	1'001'497.00	821'879.67	1'014'392.05
0220	0220 Geschäftsstelle	916'800.00	1'007'424.00	984'600.00	1'001'497.00	821'879.67	1'014'392.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	412'000.00		395'000.00		397'700.72	

Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Taggeld KK U UVG u. Erwerbsausfall und Mutterschaft					-663.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	27'000.00		31'500.00		22'973.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	53'000.00		51'000.00		49'136.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		7'000.00		5'245.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.00		8'000.00		6'371.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		5'200.00		2'470.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		4'000.00		1'080.00	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		10'000.00		5'249.08	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		3'217.32	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		4'265.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	1'400.00		1'300.00		966.40	
3109.00	Übriger Materialaufwand	1'000.00		1'000.00		582.10	
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'000.00		10'000.00		4'913.75	
3113.00	Hardware	10'500.00		10'000.00		4'954.20	
3118.00	Software, Lizenzen	26'000.00		23'400.00		24'729.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	15'750.00		80'700.00		13'583.30	
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post, Bankspesen	11'600.00		13'800.00		11'475.85	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	95'000.00		95'000.00		59'874.81	
3133.00	Informatikaufwand extern	28'000.00		28'400.00		26'138.21	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'403.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		248.80	
3160.00	Miete Liegenschaft	84'000.00		101'000.00		81'137.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Geräte	4'050.00		4'200.00		5'114.68	
3170.00	Spesen, Anlässe	13'000.00		14'000.00		14'562.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	77'500.00		75'000.00		75'147.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'300.00		1'650.00		981.80
4400.00	Zinsen Flüssige Mittel (Negativzinsen)						-3'240.40
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		12'400.00		12'000.00		11'805.40
4631.00	Beiträge Kanton		350'000.00		348'000.00		348'336.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		616'724.00		613'847.00		610'587.90
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000.00		1'000.00		921.35
4990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		45'000.00

Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	3 Kultur	6'250'240.00	6'252'565.00	6'278'780.00	6'292'385.00	6'268'932.12	6'291'747.20
	Ertragsüberschuss	2'325.00		13'605.00		22'815.08	
32	32 Kulturförderung	6'250'240.00	6'252'565.00	6'278'780.00	6'292'385.00	6'268'932.12	6'291'747.20
3200	3200 Koordination / Administration	6'250'240.00	6'252'565.00	6'278'780.00	6'292'385.00	6'268'932.12	6'291'747.20
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	72'500.00		70'800.00		70'904.68	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	4'640.00		4'600.00		4'826.56	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'800.00		5'600.00		4'980.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'250.00		1'600.00		921.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'350.00		1'700.00		1'100.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	510.00		1'200.00		477.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00		1'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		97.00	
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post	100.00		100.00		24.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	6'000.00					
3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		6'000.00		1'220.88	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'000.00		5'000.00		5'000.00	
3706.00	Durchlaufende Beiträge an Private Organisationen	6'123'890.00		6'164'380.00		6'164'380.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	18'500.00		15'600.00		14'000.00	
4632.00	Beiträge Gemeinden		128'675.00		128'005.00		127'367.20
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden		6'123'890.00		6'164'380.00		6'164'380.00
6	6 Verkehr und Raumordnung	2'685'780.00	2'158'362.00	2'774'600.00	2'372'906.00	1'607'203.01	1'512'211.56
			527'418.00		401'694.00		94'991.45
65	65 Verkehr und Siedlung	502'000.00	502'000.00	500'000.00	500'000.00		
6500	6500 Koordination / Administration	502'000.00	502'000.00	500'000.00	500'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3132.00	Honorare externe Fachexperten	500'000.00		500'000.00			
3170.00	Spesen, Anlässe	1'000.00					
4631.00	Beiträge Kanton		375'000.00		375'000.00		
4990.04	Interne Verrechnung von GD-beiträgen an RGSK 2025		127'000.00		125'000.00		

Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
66	Raumordnung	1'122'950.00	728'621.00	1'022'500.00	780'240.00	610'437.60	611'886.87
	Aufwandüberschuss		394'329.00		242'260.00	1'449.27	
6600	6600 Planung / Entwicklung	528'950.00	361'121.00	507'500.00	359'240.00	319'505.50	357'449.95
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	335'000.00		312'000.00		238'999.28	
3010.09	Taggeld KK U UVG u. Erwerbsausfall und Mutterschaft					-3'937.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	22'000.00		24'000.00		16'624.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	35'000.00		36'000.00		25'550.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		5'500.00		3'337.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'250.00		6'100.00		3'736.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		3'900.00		1'620.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		3'000.00		7'780.00	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		3'000.00		4'952.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		16.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		672.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	20'000.00		20'000.00		1'637.05	
3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		2'000.00		1'315.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			500.00			
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	23'800.00		26'000.00		17'200.00	
3990.04	Interne Verrechnung von FB Raumpl. an RGSK 2025	63'500.00		62'500.00			
4632.00	Beiträge Gemeinden		361'121.00		359'240.00		357'449.95
663	663 Planung / Entwicklung Regional	594'000.00	367'500.00	515'000.00	421'000.00	206'672.05	174'676.09
6630	6630 Planung / Entwicklung Regional	594'000.00	367'500.00	515'000.00	421'000.00	206'672.05	174'676.09
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		5'000.00		1'337.85	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	580'000.00		500'000.00		198'154.90	
3170.00	Spesen, Anlässe betr. Projekte	12'000.00		10'000.00		7'179.30	
4631.00	Beiträge Kanton		367'500.00		421'000.00		174'676.09
4633.00	Beiträge Dritte						
664	664 Planung / Entwicklung Teilregional					84'260.05	79'760.83
6640	6640 Planung / Entwicklung Regional					84'260.05	79'760.83
3132.00	Honorare externe Fachexperten					84'260.05	
4631.00	Beiträge Kanton						49'760.83
4632.00	Beiträge Gemeinden						30'000.00

Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
67	67 Verkehr	1'060'830.00	927'741.00	1'252'100.00	1'092'666.00	996'765.41	900'324.69
	Aufwandüberschuss		133'089.00		159'434.00		96'440.72
670	670 Koordination / Administration	449'330.00	460'741.00	430'100.00	458'341.00	349'637.16	427'296.50
6700	6700 Planung / Entwicklung Regional	449'330.00	460'741.00	430'100.00	458'341.00	349'637.16	427'296.50
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	265'000.00		255'500.00		272'208.45	
3010.09	Taggelder/EO-Entschäd.; Mutter u. Vaterschaftsurlaub					-17'763.18	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	18'000.00		18'500.00		16'500.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	33'000.00		23'000.00		26'925.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		4'800.00		3'486.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'200.00		3'983.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'530.00		3'600.00		1'391.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		3'500.00		2'420.00	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		191.75	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	20'000.00		20'000.00		18'506.95	
3170.00	Spesen, Anlässe	4'000.00		3'000.00		2'785.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		400.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	23'800.00		26'000.00		18'600.00	
3990.04	Interne Verrechnung von FB Verkehr an RGSK 2025	63'500.00		62'500.00			
4632.00	Beiträge Gemeinden		460'741.00		458'341.00		427'296.50
673	673 Planung / Entwicklung Regional	587'000.00	467'000.00	812'000.00	625'135.00	527'914.00	379'725.15
6730	6730 Planung / Entwicklung Regional	587'000.00	467'000.00	812'000.00	625'135.00	527'914.00	379'725.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Fachexperten	580'000.00		800'000.00		524'643.50	
3170.00	Spesen, Anlässe betr. Projekte	5'000.00		10'000.00		3'270.50	
4631.00	Beiträge Kanton		421'000.00		567'835.00		305'555.04
4632.00	Beiträge Gemeinden						1'265.00
4633.00	Beiträge Dritte		46'000.00		57'300.00		72'905.11
674	674 Planung / Entwicklung Teilregional	24'500.00		10'000.00	9'190.00	119'214.25	93'303.04
	6740 Planung / Entwicklung Regional	24'500.00		10'000.00	9'190.00	119'214.25	93'303.04
3132.00	Honorare externe Fachexperten	24'500.00		9'000.00		119'214.25	

Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
3170.00	Spesen, Anlässe			1'000.00			
4631.00	Beiträge Kanton				8'450.00		93'303.04
4632.00	Beiträge Gemeinden				740.00		
7	7 Energie und Umwelt	614'321.00	614'321.00	454'212.00	454'212.00	518'672.60	530'063.60
71	71 Energie	614'321.00	614'321.00	454'212.00	454'212.00	518'672.60	530'063.60
7160	7160 Energieberatung	614'321.00	614'321.00	454'212.00	454'212.00	518'672.60	530'063.60
3132.00	Honorare externe Fachexperten	594'321.00		434'212.00		498'672.60	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4631.00	Beiträge Kanton		489'796.00		330'336.00		406'805.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		124'525.00		123'876.00		123'258.60
8	8 Volkswirtschaft	467'291.00	467'291.00	474'229.00	474'229.00	460'394.15	460'394.15
84	84 Wirtschaftspolitik	219'621.00	219'621.00	218'229.00	218'229.00	217'084.00	217'084.00
8400	8400 Koordination / Administration	219'621.00	219'621.00	218'229.00	218'229.00	217'084.00	217'084.00
3132.00	Honorare externe Fachexperten	169'669.00		170'599.00		201'588.25	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	29'452.00		28'130.00		495.75	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	15'500.00		14'500.00		10'000.00	
4632.00	Beiträge Gemeinden		219'621.00		218'229.00		217'084.00
88	88 Regionalpolitik	247'670.00	247'670.00	256'000.00	256'000.00	243'310.15	243'310.15
8800	8800 Koordination / Administration	247'670.00	247'670.00	256'000.00	256'000.00	243'310.15	243'310.15
3010.00	Löhne Verwaltungspersonals	90'500.00		88'500.00		89'662.58	
3010.09	Taggeld KK U UVG u. Erwerbsausfall und Mutterschaft					-1'037.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	5'800.00		7'000.00		5'941.26	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'700.00		9'000.00		8'462.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'700.00		1'151.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'630.00		1'800.00		1'216.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		1'300.00		596.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00		400.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		7'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00		500.00		32.70	

Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
3132.00	Honorare externe Fachexperten	100'000.00		105'000.00		84'887.05	
3170.00	Spesen, Anlässe	10'000.00		15'000.00		9'232.76	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	11'690.00				8'862.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					20'000.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	12'000.00		15'700.00		12'400.00	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK				8'680.00		
4631.00	Beiträge Kanton		180'000.00		180'000.00		175'835.55
4632.00	Beiträge Gemeinden		67'670.00		67'320.00		67'474.60
9	Finanzen und Steuern						-88'467.96
9990	Abschluss						-88'467.96
9000.00	Ertragsüberschuss						-88'467.96
	Total Aufwand/Ertrag	11'106'532.00	10'593'563.00	11'143'521.00	10'693'029.00	9'792'540.60	9'792'540.60
	Aufwandüberschuss		512'969.00		450'492.00		
	TOTAL	11'106'532.00	11'106'532.00	11'143'521.00	11'143'521.00	9'792'540.60	9'792'540.60

7.2 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung aus dem Buchhaltungsprogramm SAGE (Artengliederung)

ER nach Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	11'106'532.00		11'143'521.00		9'792'540.60	
30	Personalaufwand	1'616'490.00		1'558'200.00		1'394'965.99	
300	Behörden und Kommissionen	126'400.00		128'500.00		104'500.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	117'400.00		117'500.00		95'800.00	
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	9'000.00		11'000.00		8'700.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'175'000.00		1'121'800.00		1'046'075.21	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'175'000.00		1'121'800.00		1'046'075.21	
305	Arbeitgeberbeiträge	269'090.00		274'400.00		221'509.10	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'140.00		91'200.00		69'344.95	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	135'500.00		124'600.00		115'055.55	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'250.00		20'600.00		14'142.10	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'630.00		22'800.00		16'409.10	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'570.00		15'200.00		6'557.40	
309	Übriger Personalaufwand	46'000.00		33'500.00		22'881.68	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		12'500.00		12'680.00	
3091	Personalwerbung	16'000.00		11'000.00		4'952.60	
3099	Übriger Personalaufwand	12'000.00		10'000.00		5'249.08	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'989'940.00		3'062'511.00		2'024'589.11	
310	Material - und Warenaufwand	26'850.00		38'500.00		14'827.62	
3100	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		3'217.32	
3102	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		29'500.00		9'068.35	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'350.00		4'500.00		1'959.85	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		582.10	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	42'500.00		43'400.00		34'597.45	
3110	Büromaschinen und -geräte, Schulmobiliar	6'000.00		10'000.00		4'913.75	
3113	Hardware	10'500.00		10'000.00		4'954.20	
3118	Immaterielle Anlagen	26'000.00		23'400.00		24'729.50	

ER nach Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'750.00		80'700.00		13'583.30	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	15'750.00		80'700.00		13'583.30	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'755'790.00		2'717'711.00		1'830'480.87	
3130	Dienstleistungen Dritter	11'700.00		13'900.00		11'499.85	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	2'714'490.00		2'673'811.00		1'791'439.41	
3133	Informatiknutzungsaufwand	28'000.00		28'400.00		26'138.21	
3134	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'403.40	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00		248.80	
3150	Unterhalt Büromaschinen u. -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		248.80	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	88'050.00		105'200.00		86'251.68	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	84'000.00		101'000.00		81'137.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'050.00		4'200.00		5'114.68	
317	Spesenentschädigungen	60'000.00		76'000.00		44'599.39	
3170	Reisekosten und Spesen, Anlässe	60'000.00		76'000.00		44'599.39	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	41'112.00		28'130.00		9'358.50	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	41'112.00		28'130.00		9'358.50	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	41'112.00		28'130.00		9'358.50	
36	Transferaufwand	89'500.00		82'500.00		82'047.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	89'500.00		82'500.00		82'047.00	
3636	Beiträge an private Organ. ohne Erwerbszweck	89'500.00		82'500.00		82'047.00	
37	Durchlaufende Beiträge	6'123'890.00		6'164'380.00		6'164'380.00	
370	Durchlaufende Beiträge	6'123'890.00		6'164'380.00		6'164'380.00	
3706	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'123'890.00		6'164'380.00		6'164'380.00	
39	Interne Verrechnungen	245'600.00		247'800.00		117'200.00	
399	Übrige interne Verrechnungen	245'600.00		247'800.00		117'200.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	245'600.00		247'800.00		117'200.00	

ER nach Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		10'593'563.00		10'693'029.00		9'881'008.56
426	Rückerstattungen		2'300.00		1'650.00		981.80
4260	Rückerstattungen Dritter		2'300.00		1'650.00		981.80
44	Finanzertrag		12'400.00		12'000.00		8'565.00
440	Zinsertrag						-3'240.40
4400	Zinsen flüssige Mittel						-3'240.40
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		12'400.00		12'000.00		11'805.40
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		12'400.00		12'000.00		11'805.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				8'680.00		
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK				8'680.00		
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				8'680.00		
46	Transferertrag		4'209'373.00		4'258'519.00		3'589'881.76
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4'209'373.00		4'257'519.00		3'588'960.41
4633	Beiträge Dritte		46'000.00		57'300.00		72'905.11
4631	Beiträge vom Kanton		2'183'296.00		2'230'621.00		1'554'271.55
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'979'077.00		1'969'598.00		1'961'783.75
469	Verschiedener Transferertrag		1'000.00		1'000.00		921.35
4699	Rückverteilungen		1'000.00		1'000.00		921.35
47	Durchlaufende Beiträge		6'123'890.00		6'164'380.00		6'164'380.00
470	Durchlaufende Beiträge		6'123'890.00		6'164'380.00		6'164'380.00
4702	Durchlaufende Beiträge von GD und -verbänden		6'123'890.00		6'164'380.00		6'164'380.00
49	Interne Verrechnungen		245'600.00		247'800.00		117'200.00
499	Übrige interne Verrechnungen		245'600.00		247'800.00		117'200.00
4990	Übrige interne Verrechnungen		245'600.00		247'800.00		117'200.00

ER nach Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschlusskonten						-88'467.96
90	Abschluss Erfolgsrechnung						-88'467.96
999	Abschluss Erfolgsrechnung						-88'467.96
9990.9000.00	Ertragsüberschuss						-88'467.96
	Total Aufwand/Ertrag	11'106'532.00	10'593'563.00	11'143'521.00	10'693'029.00	9'792'540.60	9'792'540.60
	Aufwandüberschuss		512'969.00		450'492.00		
	TOTAL	11'106'532.00	11'106'532.00	11'143'521.00	11'143'521.00	9'792'540.60	9'792'540.60

Hochrechnung per 31.12.2023

06.10..2023/sc

Total pro Bereich nach HRM	Rechnung 31.12.2022			Budget 2024 2. Lesung			Budget 2023			Hoch-Rechnung 31.12.2023		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
0 Verwaltung Regionalkonferenz	937'338.72	1'086'592.05	149'253.33	1'088'900.00	1'101'024.00	12'124.00	1'161'700.00	1'099'297.00	-62'403.00	970'787.65	1'000'849.00	30'061.35
3 Kultur	6'268'932.12	6'291'747.20	22'815.08	6'250'240.00	6'252'565.00	2'325.00	6'278'780.00	6'292'385.00	13'605.00	6'252'240.00	6'292'390.00	40'150.00
65 Verkehr und Siedlung (RGSK)	0.00	0.00	0.00	502'000.00	502'000.00	0.00	500'000.00	500'000.00	0.00	502'000.00	502'000.00	0.00
66 Raumordnung	610'437.60	611'886.87	1'449.27	1'122'950.00	728'621.00	-394'329.00	1'022'500.00	780'240.00	-242'260.00	786'100.00	559'892.00	-226'208.00
67 Verkehr	996'765.41	900'324.69	-96'440.72	1'060'830.00	927'741.00	-133'089.00	1'252'100.00	1'092'666.00	-159'434.00	915'600.00	899'455.60	-16'144.40
71 Energie	518'672.60	530'063.60	11'391.00	614'321.00	614'321.00	0.00	454'212.00	454'212.00	0.00	485'000.00	535'425.00	50'425.00
84 Wirtschaftspolitik	217'084.00	217'084.00	0.00	219'620.00	219'620.00	0.00	218'229.00	218'229.00	0.00	218'373.00	218'373.00	0.00
88 Regionalpolitik	243'310.15	243'310.15	0.00	247'670.00	247'670.00	0.00	256'000.00	256'000.00	0.00	247'329.00	247'329.00	0.00
Total Regionalkonferenz	9'792'540.60	9'881'008.56	88'467.96	11'106'531.00	10'593'562.00	-512'969.00	11'143'521.00	10'693'029.00	-450'492.00	10'377'429.65	10'255'713.60	-121'716.05

Bilanzüberschuss per 31.12.2022	797'749.78
Hochrechnung per 31.12.2023	-121'716.05
Bilanzüberschuss per 31.12.20	676'033.73
J. Aufwandüberschuss gemäss Budget 2024	-512'969.00
Bilanzüberschuss per 31.12.2024	163'064.73

Traktandum Nr. 5

Gremium	Datum
Regionalversammlung (RV)	14. Dezember 2023
Titel	Art des Geschäfts
Finanzplan 2025–2028	Kenntnisnahme

Beilagen

- Finanzplan 2025–2028

Sachverhalt

Der Finanzplan 2025–2028 wurde ausgehend von den heutigen Aufgaben der RKBM und den damit verbundenen finanziellen Auswirkungen (Budget 2024) unter Einbezug folgender Eckwerte erstellt:

Besoldungskosten

Für den Gehaltsaufstieg wurde jährlich 1 % berücksichtigt, für das Budgetjahr 2024 ein maximaler Teuerungsausgleich von 2 %.

Sachaufwand

Dieser wird grundsätzlich fortgeschrieben, da Projektaufwände nur bei genehmigten Verpflichtungskrediten und wiederkehrenden Projekten (RGSK) teilweise bekannt sind.

Erstmals wurde in den Bereichen Raumplanung und Verkehr auf der Aufwand- und Ertragsseite (Konten 3132. Honorare externe Fachexperten bzw. Konten 4631. Beiträge Kanton) ein Realisationsabzug in der Höhe von 25 % vorgenommen.

Methodik zur Berechnung des Abzugs: Für die Berechnung des Realisationsabzugs in den Bereichen Raumplanung und Verkehr wurde die Differenz zwischen budgetiertem Aufwand und Rechnung der letzten fünf Jahre verglichen. Dabei hat sich ein Mittelwert in der Höhe von CHF 140'000.00 ergeben – oder in Prozentzahlen: In den letzten fünf Jahren wurden in den Bereichen Raumplanung und Verkehr rund 68 bis 70 % der budgetierten Aufgaben umgesetzt. Aufgrund dessen wurde der Realisationsabzug auf 25 % festgelegt.

Gemeindebeiträge

Die Gemeindebeiträge pro Einwohner/in basieren auf FILAG 2023 und einem Bevölkerungswachstum von 0,5 % jährlich.

Kantonsbeiträge

Die Kantonsbeiträge entsprechen den bisherigen Erfahrungszahlen.

Antrag

Die Geschäftsleitung unterbreitet den Finanzplan 2025–2028 der Regionalversammlung zur Kenntnisnahme.

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
Total 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								
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		1'000.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		12'400.00			12'500.00			12'500.00		12'500.00
4631.00	Beiträge Kanton		350'000.00			350'000.00			350'000.00		350'000.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		616'724.00			617'000.00			619'000.00		620'000.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000.00			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
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								
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

Traktandum Nr. 6

Gremium	Datum
Regionalversammlung (RV)	14. Dezember 2023

Titel	Art des Geschäfts
Kontrollorgan Rechnungsjahr 2024	Wahl

Beilagen

- Offerte der Firma T + R vom 28. Mai 2018

Sachverhalt

Für die jährliche Wahl des Kontrollorgans ist gemäss Artikel 42 Absatz 1 des Geschäftsreglements der RKBM die Regionalversammlung zuständig.

Antrag

Die Geschäftsleitung beantragt der Regionalversammlung die Wahl der Firma T + R, Gümligen, als Kontrollorgan der RKBM für das Rechnungsjahr 2024.

Anhang

Referenzen

Nachfolgend haben wir eine Auswahl aus unseren Mandaten im öffentlich-rechtlichen Bereich zusammengestellt. Wir erbringen dabei für diese Klienten neben der Wirtschaftsprüfung die unterschiedlichsten Dienstleistungen wie Beratung MWST und direkte Steuern, Einführung von Kostenrechnungsmodellen, Aufbau von Controllinginstrumenten, Beratung bei der Aufnahme und Beurteilung von Internen Kontrollsystemen, usw.

Prüfungsmandate / Rechnungsprüfung, öffentliche Hand

Gemeinde Bolligen	Externes Rechnungsprüfungsorgan
Kirchgemeinde Heimberg	Externes Rechnungsprüfungsorgan
Gemeinde Kirchenthurnen	Externes Rechnungsprüfungsorgan
Stadt Nidau	Externes Rechnungsprüfungsorgan
Gemeinde Thierachern	Externes Rechnungsprüfungsorgan
Gemeinde Vechigen	Externes Rechnungsprüfungsorgan
Gemeinde Worb	Externes Rechnungsprüfungsorgan
Gemeinde Zollikofen	Externes Rechnungsprüfungsorgan

Vormalige grössere Prüfungsmandate / Rechnungsprüfung, öffentliche Hand

Gemeinde Köniz	Externes Rechnungsprüfungsorgan
Gemeinde Ittigen	Externes Rechnungsprüfungsorgan

3. Ihre Erwartungen – unsere Antworten

3.1. Ihre Erwartungen

Sie erwarten von Ihrer Revisionsstelle eine professionelle und unabhängige Prüfung, die effizient und kostengünstig durchgeführt wird sowie Ihnen die erwartete Sicherheit vermittelt. Im Weiteren erwarten Sie, dass die Revisionsstelle zur Struktur und Kultur der Regionalkonferenz Bern-Mittelland passt. Das vorerwähnte Mandat soll durch **einen Ansprechpartner** durchgeführt, koordiniert und überwacht werden. Als Revisionsstelle von sieben Berner Gemeinden verfügen wir über das nötige Wissen und die Erfahrung in diesem Fachgebiet. Im Anhang finden Sie diesbezügliche Referenzen.

3.2. Unser Vorgehen

Kompetenz – Kommunikation – Kontinuität sind unsere Credos. Wir erlauben uns in der Folge darzustellen, wie wir die Anforderungen dieses interessanten Mandates meistern:

Prüfungsvorbereitung

- Einsatz von Mitarbeitenden, die über entsprechende Erfahrungen verfügen
- Beizug von Spezialisten bei der Prüfung von Spezialgebieten (z.B. MWST)
- Beschaffen der relevanten Informationen über die Regionalkonferenz Bern-Mittelland
- Verschaffen einer Übersicht der Systeme und Abläufe

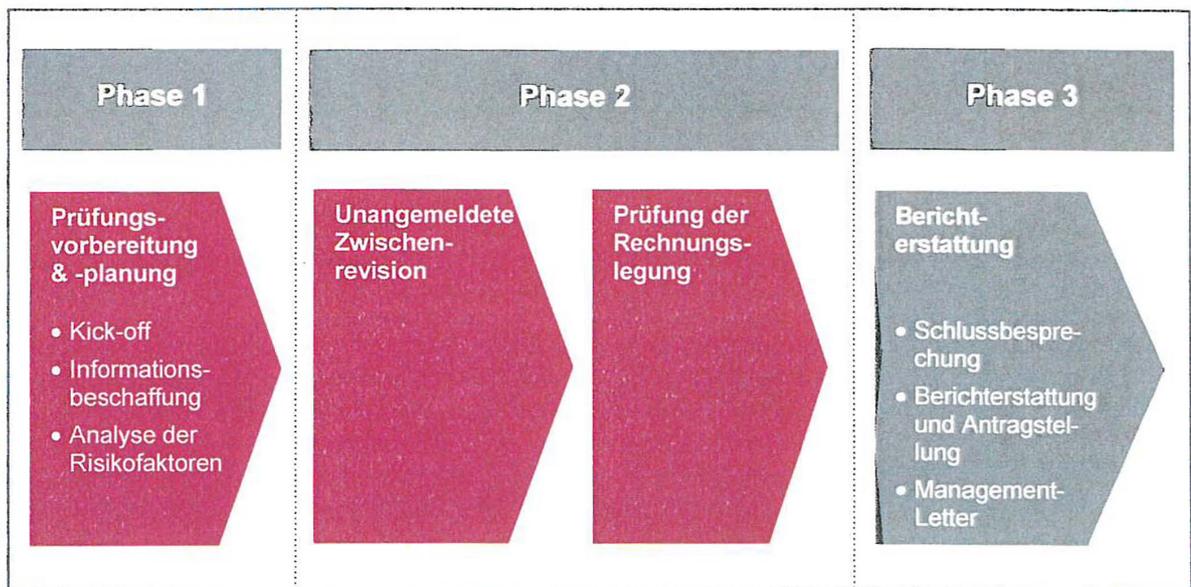
Prüfungsplanung

- Analyse der Risikofaktoren
- Definition der Schwerpunkte der Prüfung
- Planung der Zwischenrevision
- Planung der Schlussrevision

Prüfung und Berichterstattung

- Prüfung der formellen und materiellen Richtigkeit der Jahresrechnung
- Jährliche Vornahme einer unangemeldeten Zwischenrevision
- Analytische, verfahrens- und ergebnisorientierte Prüfung aller Teilbereiche der Jahresrechnung
- Durchführung der Schlussbesprechung
- Berichterstattung an die Geschäftsleitung und die Regionalkonferenz

Schematisch lassen sich die Meilensteine im zu vergebenden Mandat wie nachstehend darstellen:



Wir stützen uns bei den Prüfungsarbeiten auf die vom Amt für Gemeinden und Raumordnung ausgearbeiteten Arbeitspapiere, die wir der Grösse des zur Diskussion stehenden Mandates anpassen.

Wir schlagen Ihnen damit ein Vorgehen vor, das sich in vergleichbaren Projekten dieser Grössenordnung bereits mehrfach bewährt hat.

Termine

Folgende approximative Ecktermine sehen wir für die Prüfungsdurchführung vor:

Kick-off, Informationsbeschaffung	umgehend ab Mandatserteilung
Unangemeldete Zwischenrevision	zwischen August und Dezember
Prüfbereitschaft	gemäss Ihren Vorgaben
Revision/Berichterstattung	gemäss Ihren Vorgaben

6. Transparente Honorare

Für die von der T+R AG zu erbringenden Prüfungsleistungen können wir Ihnen folgende Honorare offerieren, denen ein durchschnittlicher Stundensatz von CHF 195.– (inkl. MWST) zugrunde liegt:

Tätigkeit		Tage
Koordination / Prüfungsplanung		0.25
Unangemeldete Zwischenrevision		0.25
Hauptprüfung		3.00
Schlussbesprechung / Berichterstattung (inkl. erweiterte Berichterstattung gem. Vorgaben AGR)		0.50
Total Personentage		4.00
<i>Durchschnittlicher Honoraransatz pro Stunde (inkl. MWST)</i>	CHF	195.00
<i>Total Stunden pro Tag:</i>		ca. 8.5
Total Honorar inkl. Mehrwertsteuer	CHF	6'630.00

Wir offerieren Ihnen für das Mandat als Kontrollorgan ein Kostendach von CHF 6'600.–.

Sämtliche Honorare verstehen sich inkl. Sekretariatskosten und MWST von zurzeit 7.7 %, aber exklusive Barauslagen.

Es ist für uns selbstverständlich, dass bei einer Kostenunterschreitung nur die effektiven Aufwendungen verrechnet werden.

Traktandum Nr. 7

Gremium	Datum der Beschlussfassung
Regionalversammlung (RV)	14. Dezember 2023
Titel	Art des Geschäfts
Abrechnung Verpflichtungskredit 2021–2022 «Angebotskonzept Frienisberg»	Kenntnisnahme

Sachverhalt

Die Regionalversammlung hat am 17. Dezember 2020 den Verpflichtungskredit für das «Angebotskonzept Frienisberg» in Höhe von CHF 120'000.00 bewilligt.

Die Kommission Verkehr hat den Mitwirkungsbericht in der Kommissionssitzung vom 29. Juni 2023 verabschiedet. Es liegt nun die Abrechnung des Verpflichtungskredits zuhanden der Geschäftsleitung vor. Der Kanton hat sich mit 75 % am Projekt beteiligt.

Abrechnung Verpflichtungskredit Projekt «Angebotskonzept Frienisberg»	VPK
Verpflichtungskredit RV 17.12.2020	120'000.00
Drittaufträge	- 118'596.35
Unterschreitung Verpflichtungskredit	1'403.65

Antrag

Die Geschäftsleitung unterbreitet die Abrechnung des Verpflichtungskredits 2021–2022 «Angebotskonzept Frienisberg» mit einer Kreditunterschreitung von CHF 1'403.65 der Regionalversammlung zur Kenntnisnahme.

Traktandum Nr. 8

Gremium	Datum
Regionalversammlung (RV)	14. Dezember 2023
Titel	Art des Geschäfts
Abrechnung Verpflichtungskredit 2021–2022 «Planungsstudie Velohauptroute Münsingen–Thun»	Kenntnisnahme

Sachverhalt

Die Planung basiert auf der Schwachstellenanalyse aus der regionalen Velonetzplanung sowie auf dem RGSK II, in welchem die Konzeption einer Velohauptroute Münsingen–Thun festgehalten ist. Im Weiteren handelt es sich gemäss kantonalem Sachplan Veloverkehr um einen Korridor zur Prüfung einer Velovorrangroute mit erhöhtem Standard. Die Erarbeitung erfolgte in Co-Leitung mit dem Entwicklungsraum Thun (ERT). In der nun vorliegenden Planungsstudie sind folgende Resultate dokumentiert: identifizierte Knackpunkte, geprüfte Varianten, empfohlene Linienführung kurz- und langfristig sowie der Massnahmenbedarf.

Die Regionalversammlung hat am 17. Juni 2021 einen Verpflichtungskredit (VPK) von CHF 25'000 (1/2 der Gesamtkosten) für das Projekt gesprochen. Am 29. Juni 2023 hat die Kommission Verkehr den Schlussbericht verabschiedet.

Der Kanton hat sich mit 75 % am Projekt beteiligt.

Abrechnung Verpflichtungskredit «Projekt Velohauptroute Münsingen Thun»	VPK
Verpflichtungskredit gem. RV 17.6.2021	25'000.00
Drittaufträge 2021–2023 Anteil RKBM	- 23'042.37
Unterschreitung des Verpflichtungskredits	1'957.63

Antrag

Die Geschäftsleitung unterbreitet die Abrechnung des Verpflichtungskredits 2021–2022 «Planungsstudie Velohauptroute Münsingen–Thun» mit einer Kreditunterschreitung von CHF 1'957.63 der Regionalversammlung zur Kenntnisnahme.

Traktandum Nr. 9

Gremium	Datum der Beschlussfassung
Regionalversammlung (RV)	14. Dezember 2023
Titel	Art des Geschäfts
Abrechnung Verpflichtungskredit 2022–2023 «Ortsbuskonzept Worb»	Kenntnisnahme

Sachverhalt

Die Regionalversammlung hat am 16. Dezember 2021 einen Verpflichtungskredit (VPK) von CHF 25'000 für das Projekt «Angebotskonzept Ortsbus Worb» gesprochen.

Im Rahmen der Erarbeitung des Projekts hat sich gezeigt, dass weitere inhaltliche Vertiefungen und Ergänzung des Projekts (u. a. Abklärungen zu Tempo 30) notwendig sind. Für die Finanzierung dieser Zusatzabklärungen hat die Kommission Verkehr am 28. April 2022 einen Betrag von CHF 11'000.00 aus der «Spezialfinanzierung zu Gunsten des öffentlichen Verkehrs» beschlossen. Am 27. April 2023 konnte die Kommission den Schlussbericht verabschieden. Der Kanton hat sich mit 75 % am Projekt beteiligt.

Abrechnung Verpflichtungskredit Projekt «Ortsbuskonzept Worb»	VPK
Verpflichtungskredit RV 16.12.2021	25'000.00
Drittaufträge	- 34'000.00
Überschreitung Verpflichtungskredit	- 9'000.00
Subvention Kanton Bern mit 75 % an CHF 34'000.00	25'500.00
Entnahme aus Spezialfinanzierung zu Lasten Konto 29008.00	8'500.00

Antrag

Die Geschäftsleitung unterbreitet die Abrechnung des Verpflichtungskredits 2022–2023 «Überprüfung Ortsbuskonzept Worb» mit einer Kreditüberschreitung von CHF 9'000 der Regionalversammlung zur Kenntnisnahme.

Traktandum Nr. 10

Gremium	Datum
Regionalversammlung (RV)	14. Dezember 2023
Titel	Art des Geschäfts
Übersicht Projekte RKBM 2024	Kenntnisnahme

Beilagen

- Projekte Regionalkonferenz Bern-Mittelland RKBM 2024

Sachverhalt

Die Übersicht listet die wichtigsten Projekte der einzelnen Bereiche der RKBM für das Jahr 2024 auf.

Massnahmen

Bei den Projekten mit roten Punkten sind als Massnahmen Verzichtsplannung und/oder Umpriorisierungen vorgesehen.

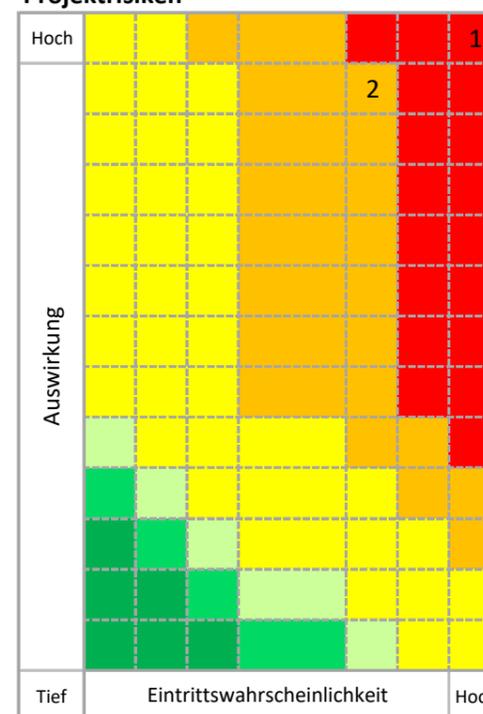
Antrag

Die Geschäftsleitung unterbreitet die Übersicht Projekte RKBM 2024 der Regionalversammlung zur Kenntnisnahme.

Projektübersicht RKBM 2024

	Projekt-Nr.	Start	Ende	Kosten	Termine	Risiken
Geschäftsleitung						
Klimaziel Netto-Null bis 2050 – Handlungsspielraum für Gemeinden	P02.01	2021	offen	●	●	●
Optimierung Organisationsstruktur (OOS)	P02.02	2021	2025	●	●	●
Raumplanung						
Dorfentwicklung im ländlichen Raum	P66.11	2021	2024	●	●	●
Regionaler Richtplan Sportanlagen	P66.03	2022	2024	●	●	●
ADT EK Forst	P66.08	2022	2024	●	●	●
Landschaft und Ökologie 2040	P66.07	2023	2025	●	●	●
Kompensationsmodell Fruchtfolgeflächen (FFF)		2024	2026			
Verkehr						
Basisnetz MIV	P67.12	2022	2024	●	●	●
Regionale Velonetzplanung inklusive regionales Veloleitbild	P67.24	2023	2024	●	●	●
Studie zur Erschliessung der regionalen Erholungsschwerpunkte	P67.26	2023	2024	●	●	●
Pilotstudie On-Demand	P67.27	2023	2024	●	●	●
Aktualisierung ZMB 2. Tramachse	P67.18	2022	2025	●	●	●
Regionales Angebotskonzept ÖV (RAK) 2027-2030	P67.23	2023	2025	●	●	●
Angebotskonzept ÖV-Erschliessung Mirchel-Niederhünigen		2024	2025			
Angebotskonzept Bus-Y Inselspital		2024	2025			
Regionales Parkraummanagement		2024	2025			
Gesamtverkehrskonzept Naturpark Gantrisch		2024	2026			
Synergie Schulverkehr		2024	2025			
Mobilitätsmanagement in den Sektoren		2024	2025			
Raumplanung und Verkehr						
RGSK 2025/AP5	P65.25	2022	2025	●	●	●
Kultur						
-						
Regionalpolitik						
-						

Projektrisiken



- 1) knappe Personal- und Finanzressourcen
- 2) es kann keine sinnvolle Lösung gefunden werden

Traktandum Nr. 11

Gremium	Datum der Beschlussfassung
Regionalversammlung (RV)	14. Dezember 2023
Titel	Art des Geschäfts
Kommission Verkehr: Verpflichtungskredit 2023–2024 «Studie zur Erschliessung der regionalen Erholungsschwerpunkte», Nachkredit	Beschluss

Sachverhalt

Die Freizeitmobilität hat in den letzten Jahren stark zugenommen. An Werktagen beträgt der Anteil des Freizeitverkehrs an der Gesamtmobilität rund ein Drittel, an den Wochenenden dominieren die Fahrten zu Freizeitwecken. Gemäss der Mobilitätsstrategie Region Bern-Mittelland 2040 ist die Erreichbarkeit von Freizeit- und Erholungsschwerpunkten mit dem ÖV und dem Velo zu fördern.

Die regionalen Erholungsschwerpunkte sind im RGSK 2021 / AP4 als Massnahmenpakete (BM.T-Ü.1 und BM.T-Ü.2) enthalten. Darin wurde unter anderem festgelegt, dass die öffentliche Zugänglichkeit der Erholungsschwerpunkte gewährleistet sein soll. Zudem ist zu prüfen, ob sich die Erschliessung der Erholungsschwerpunkte weiterentwickeln und verbessern lässt.

Die geplante Studie soll deshalb den Erschliessungsbedarf der knapp 150 regionalen Erholungsschwerpunkte eruieren. Die Studienergebnisse fliessen ins RGSK 2025 / AP5 und RAK ÖV 2027–2030 ein.

Die Regionalversammlung hat dazu am 22. Juni 2023 einen Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 25'000.00 genehmigt.

Weshalb ein Nachkredit?

Schon bei Projektbeginn war klar, dass nur dann belastbare und aussagekräftige Resultate vorliegen, wenn nebst dem ÖV und Velo auch der motorisierte Individualverkehr (MIV) in die Analyse miteinbezogen wird. Geplant war, diese Analysen im Rahmen der beiden laufenden Projekte «Aktualisierung Basisnetz MIV» bzw. «Aktualisierung Regionale Velonetzplanung» vorzunehmen. Die Zusatzkosten für diese Analysen hätten rund CHF 20'000.00 betragen. Das bereits mit der Studie zu den Erholungsschwerpunkten beauftragte Büro bietet diese Analysen für CHF 12'222.00 an. Die Begleitgruppe hat sich für diese Offerte entschieden, da sie einerseits kostengünstiger ist und andererseits mit dieser Variante eine potenziell höhere Bearbeitungsqualität erreicht werden kann, da weniger Schnittstellen vorliegen.

Auswirkungen auf den Terminplan

Beim ursprünglichen Terminplan war die Integration der Resultate in das RGSK/AP vor dessen Mitwirkung geplant. Damit wären die Resultate im Rahmen des RGSK/AP mitgewirkt worden. Mit dem angepassten Terminplan ist dies nicht mehr möglich.

Abhängig von den Resultaten ist deshalb nun eine Mitwirkung vorzusehen, was mit weiteren Kosten verbunden ist; weshalb eine Reserve von CHF 9'778.00 eingerechnet ist (Total Summe: CHF 22'000.00).

Nachkredit

Verpflichtungskredit 2023–2024	
Projekt	Studie zur Erschliessung der regionalen Erholungsschwerpunkte
Funktionsbereich	67 Verkehr
Kreditsumme	
Drittkosten (inkl. MWST und Nebenkosten)	CHF 20'000.00
Reserven	CHF 5'000.00
Total	CHF 25'000.00
Nachkredit	CHF 22'000.00
Total Verpflichtungskredit (inkl. MWST und Nebenkosten)	CHF 47'000.00

Finanzierung

Die Aufwände sind im Budget 2024 berücksichtigt. Der Kanton (Tiefbauamt) hat noch keine Subventionierung in Aussicht gestellt. Eine allfällige schriftliche Bestätigung folgt bis zur Regionalversammlung vom 14. Dezember 2023.

Zuständig für die Genehmigung des Nachkredits ist gestützt auf Art. 21 Abs.5 Bst. b des Geschäftsreglements RKBM die Regionalversammlung.

Antrag

Die Kommission Verkehr beantragt der Regionalversammlung vom 14. Dezember 2023 den Beschluss eines Nachkredits zum Verpflichtungskredit 2023–2024 in der Höhe von CHF 22'000 (inkl. MWST, NK und Reserven) für das Projekt «Studie zur Erschliessung der regionalen Erholungsschwerpunkte» (Funktionsbereich: 6 Verkehr und Siedlung, 673 Verkehr; Sachgruppe: 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand).

Die Geschäftsleitung unterstützt den Antrag.

Traktandum Nr. 12

Gremium	Datum der Beschlussfassung
Regionalversammlung (RV)	14. Dezember 2023
Titel	Art des Geschäfts
Kommission Verkehr: Verpflichtungskredit 2023–2024 «Aktualisierung Regionale Velonetzplanung», Nachkredit	Beschluss

Sachverhalt

Die Regionale Velonetzplanung (RVNP) wurde 2014 erstellt und erhielt 2017 ein kleines Update. Dieses floss in das RGSK II ein. In der Zwischenzeit hat der Veloverkehr weiter zugenommen, neue Konzepte wie z. B. Velohaupttrouten/Velovorrangrouten oder Sharing-Modelle wurden entwickelt, und es gibt verschiedene neue Verkehrsmittel, welche ebenfalls auf der Veloinfrastruktur verkehren. Mit dem Technologieschub bei den E-Bikes gelang ein Trendsprung. Ebenso gab es diverse Neuerungen im Bereich der Gesetzgebung (bspw. Helmpflicht bei E-Bikes mit gelben Nummern oder Tempo-30-Zonen). Zudem gibt das Bundesgesetz über Velowege (seit 1.1.2023 in Kraft), den Kantonen gut 20 Jahre Zeit, ihre Velowegnetze zu planen und umzusetzen.

Es bestehen somit von verschiedenen Seiten Ansprüche, das Velowegnetz möglichst zügig zu überarbeiten und damit die Basis für einen zeitnahen Ausbau zu schaffen. Die aktualisierte RVNP bildet den Masterplan für die Festlegung und Priorisierung von Korridoren, für welche mittels Planungsstudien die Linienführung und Massnahmen untersucht werden. Die Velonetzplanung definiert zudem die Zeithorizonte und Generation der Agglomerationsprogramme für die Umsetzung der aus den Planungsstudien resultierenden Massnahmen (anschliessend sind Massnahmenblätter zu erarbeiten für die entsprechenden RGSK/AP). Die Aktualisierung der Regionalen Velonetzplanung berücksichtigt den kantonalen Sachplan Veloverkehr, aktuelle Forschungsergebnisse und laufende Planungen und ist auf das neue Regionale Veloleitbild ausgerichtet. Sie stellt zudem die Abstimmung zwischen regionalen und kommunalen Velowegnetzen sicher und bildet die Grundlage für das im Sachplan Veloverkehr festgelegte kantonale Velowegnetz. Fazit: Mit der aktualisierten RVNP wird die Planungssicherheit für Gemeinden, Region und Kanton erhöht.

Stand Projekt

- ▶ Netzplan und Schwachstellenplan liegen vor; Bereinigung erfolgt laufend im Kernteam und der Begleitgruppe.
- ▶ Plan, Tabelle mit Handlungsbedarf sowie Bericht sind erarbeitet.
- ▶ Umgang mit bestehenden Massnahmen aus AP1–4 sowie Bike and Ride und Velodrehscheiben gemäss Massnahme aus RGSK 2021 / AP4 wird laufend geprüft (Grund: Analyse Handlungsbedarf ist wichtige strategische Grundlage für künftige Massnahmen).
- ▶ Koordination mit RGSK 2025 / AP5 ist sichergestellt.
- ▶ Vorbereitung Mitwirkung und Verabschiedung Berichte zu Händen Kommission Verkehr am 30. November 2023.

Mehrkosten

An der Regionalversammlung vom 23. März 2023 wurde ein Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 130'000.00 (inkl. Reserven von CHF 5'000.00, NK und MWST) gesprochen. Der Auftrag wurde mit einem Kostendach von CHF 123'600.00 (inkl. NK und MWST) vergeben.

Der Kostenrahmen war von Anfang eng und das Pflichtenheft ambitiös. Das hat dazu geführt, dass gewisse Leistungen aus dem Pflichtenheft reduziert wurden. Der Mehraufwand erklärt sich hauptsächlich mit dem Abgleich mit den bestehenden Massnahmen aus RGSK 2021 / AP1–4 sowie die Berücksichtigung der

Massnahmen aus dem RGSK 2025 / AP5, die erst in der Mitwirkung erhoben werden und damit nicht Teil der Projektskizze sind. Der Arbeitsstand kann heute als gut beurteilt werden kann, und das Projekt ist auf Kurs.

Für die Fertigstellung des Projekts wird mit einem Zusatzaufwand von CHF 50'920.00 (inkl. MWST) gerechnet. Die RKBM und die Auftragnehmerin haben sich auf folgenden Kostenteiler geeinigt:

Anteil RKBM	CHF 30'000.00
Anteil Metron	CHF 20'290.00
Total	CHF 50'290.00

Der Verpflichtungskredit vom 23. März 2023 ist um CHF 30'000.00 zu erhöhen.

Nachkredit

Verpflichtungskredit 2023–2024	
Projekt	Aktualisierung Regionale Velonetzplanung
Funktionsbereich	67 Verkehr
Kreditsumme	
Drittkosten (inkl. MWST und Nebenkosten)	CHF 125'000.00
Reserven	CHF 5'000.00
Total	CHF 130'000.00
Nachkredit	CHF 30'000.00
Total Verpflichtungskredit (inkl. MWST und Nebenkosten)	CHF 160'000.00

Finanzierung

Die Aufwände sind im Budget 2024 berücksichtigt. Der Kanton (Tiefbauamt) hat noch keine Subventionierung in Aussicht gestellt. Eine allfällige schriftliche Bestätigung folgt bis zur Regionalversammlung vom 14. Dezember 2023.

Zuständig für die Genehmigung des Nachkredits ist gestützt auf Art. 21 Abs.5 Bst. b des Geschäftsreglements RKBM die Regionalversammlung.

Antrag

Die Kommission Verkehr beantragt der Regionalversammlung vom 14. Dezember 2023 den Beschluss eines Nachkredits zum Verpflichtungskredit 2023–2024 in der Höhe von CHF 30'000 (inkl. MWST, NK und Reserven) für das Projekt «Aktualisierung Regionale Velonetzplanung» (Funktionsbereich: 6 Verkehr und Siedlung, 673 Verkehr; Sachgruppe: 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand).

Die Geschäftsleitung unterstützt den Antrag.

Traktandum Nr. 13

Gremium	Datum der Beschlussfassung
Regionalversammlung (RV)	14. Dezember 2023

Titel	Art des Geschäfts
Kommission Verkehr, «Mobilität in der Region Bern-Mittelland, Mikrozensus 2021 zum Verkehrsverhalten», Nachkredit zum Budget 2023	Genehmigung

Beilage

- ▶ Kostenaufteilung (Beilage 1)
- ▶ Rechnung Kanton (Beilage 2)

Sachverhalt

Das Bundesamt für Statistik erhebt regelmässig wichtige Daten zum Mobilitätsverhalten der Schweizer Bevölkerung. Der Bericht zur «Auswertung des Mikrozensus 2021» liegt seit 6. April 2023 vor. Der Kanton Bern analysiert den Mikrozensus Mobilität und Verkehr detaillierter, denn dieser ist eine unverzichtbare Datengrundlage für die Verkehrspolitik und Mobilitätsforschung und liefert wichtige Informationen zum Verkehrsverhalten.

Der Bericht wird durch den Kanton Bern und die Regionen finanziert (siehe Beilage 1).

Im Budget 2023 der Kommission Verkehr ist kein Betrag für die 2. Akontorechnung vorgesehen. Aus diesem Grund ist ein Nachkredit beim zuständigen Organ zu beantragen. Ist der Nachkredit grösser als CHF 5'000.00 beschliesst die Regionalversammlung darüber (Art. 21 Abs. 5 Bst. b i.V.m. Art. 27 Abs. 1 Bst. h Geschäftsreglement RKBM).

Antrag

Die Kommission Verkehr beantragt der Regionalversammlung die Genehmigung des Nachkredits auf Konto 6740.3132.00 in der Höhe von CHF 13'476.00.

Die Geschäftsleitung unterstützt diesen Antrag.

Verdichtung Mikrozensus 2020 im Kanton Bern - Verteilung der Raten

	Basis: Stichprobe 2015*		Raten	
	Anzahl Interviews	Kostenverteilung CHF	1. Rate	2. Rate
Kosten Verdichtung x1.5		147'972	2020	2022
Kanton Bern	4'484	73'986	36'993	36'993
Regionen				
Bern-Mittelland	1'462	24'123	12'062	12'062
Biel/Bienne-Seeland	846	13'959	6'980	6'980
Thun / Oberland West	798	13'167	6'584	6'584
Emmental	505	8'333	4'166	4'166
Oberland Ost	353	5'825	2'912	2'912
Oberaargau	273	4'505	2'252	2'252
Jura bernois	247	4'076	2'038	2'038

Betrag 2. Rate ist eine Schätzung
 Die Zahlen für die 2. Raten werden nach Lieferung der effektiven Interviews (Anfangs 2022) berechnet. Die Stichprobe erfolgt laut BFS homogen und repräsentativ zur Bevölkerung über den Kanton. Es wird mit einer leichten Zunahme der Interviewzahlen und somit der Kosten der Region Bern-Mittelland gerechnet.

* genaue Zusammenstellung Stichprobe 2020 noch unbekannt. Kosten pro zusätzliches Interview CHF 66.-.
 Der Kanton übernimmt zusätzlich die Kosten der Auswertung (CHF 43'000.- im 2015), der Berichtredaktion (CHF 40'000.- im 2010; im 2015 intern verfasst) und der Kommunikation (CHF 9'000.- im 2015).

Amt für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination des Kantons Bern
 Gg/13.5.19



Konto 6730.3132.00		
Kontrollfunktion	Datum	Unterschrift
Kreditkontrolle	2.5.23	sc
Visum MM		



Bau- und Verkehrsdirektion
Amt für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination

Reiterstrasse 11
3013 Bern
Tel: 031 633 37 11
info.aev@be.ch
www.bvd.be.ch/aoev

Amt für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination, Reiterstrasse 11, 3013 Bern

Regionalkonferenz Bern-Mittelland (RKBM)
Postfach Postfach
3001 Bern

CHE-395.134.592 MWST
Kundennummer: 1000313602
Referenz: Martin Moser

Rechnung 900113025 vom 12.04.2023

Aufstockung Erhebung Mikrozensus Mobilität
und Verkehr 2020/2021 - Bern-Mittelland

Pos.	Bezeichnung	Anz.	Einheit	Preis	MWST %	Total CHF
10	2. Akontorechnung	1	ST	13'476.00	0.00	13'476.00
Rechnungstotal						13'476.00
Zahlbar bis 12.05.2023						

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH43 3000 0001 3000 0406 7
Finanzverwaltung des Kantons Bern
Münsterplatz 12
3011 Bern

Referenz
00 49001 00031 36020 90011 30250

Zahlbar durch
Regionalkonferenz Bern-Mittelland (
Holzikofenweg 22
3001 Bern

Währung Betrag
CHF 13476.00

Zahlteil



Währung Betrag
CHF 13476.00

Konto / Zahlbar an
CH43 3000 0001 3000 0406 7
Finanzverwaltung des Kantons Bern
Münsterplatz 12
3011 Bern

Referenz
00 49001 00031 36020 90011 30250

Zusätzliche Informationen
4900-20230412-0900113025

Zahlbar durch
Regionalkonferenz Bern-Mittelland (
Holzikofenweg 22
3001 Bern

Traktandum Nr. 14

Gremium	Datum der Beschlussfassung
Regionalversammlung (RV)	14. Dezember 2023
Titel	Art des Geschäfts
Kommission Verkehr: Verpflichtungskredit 2024–2025 «Angebotskonzept Bus-Y bei Inselareal»	Beschluss

Sachverhalt

Ziel der Studie

Aus der Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) ÖV-Erschliessung Inselareal des Kantons vom 2021 ging als kurz- bis mittelfristige Bestvariante der Einsatz von Doppelgelenkbussen auf den Buslinien 12 und 101 mit einer Verlängerung der Linie 12 bis zum Europaplatz hervor.

Um diese ÖV-Lösung umzusetzen, ist nun insbesondere die Erarbeitung eines Angebots- und Betriebskonzepts «Bus-Y bei Inselareal» vorgesehen.

Abhängigkeit der Studie vom Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) «Laupenstrasse» der Stadt Bern

Das BGK Laupenstrasse ist in Erarbeitung. Voraussetzung für die Auslösung der vorliegenden Studie ist der Nachweis, dass in der Laupenstrasse zwei Doppelgelenk-Buslinien und eine kombinierte Tram-/Doppelgelenkbus-Haltestelle «Hirschengraben sowie im Knoten Laupenstrasse/Schanzenstrasse/Bubenbergrplatz/Hirschengraben die benötigte Anzahl Fahrzeugbewegungen technisch-betrieblich machbar sind. Die Ergebnisse der Studie werden Ende Jahr erwartet.

Co-Leitung durch Kantonales Amt für öffentlichen Verkehr (AÖV) und RKBM

Die Projektleitung erfolgt durch eine Co-Leitung mit AÖV und RKBM. Weitere Projektbeteiligte sind Vertretungen der Gemeinde Wohlen, der Stadt Bern, BERNMOBIL und Postauto.

Verpflichtungskredit 2024–2025

Da das Projekt mehrjährig ist, hat die Regionalversammlung einen entsprechenden Verpflichtungskredit zu genehmigen.

Das externe Mandat zur Erarbeitung der Studie erfolgt im freihändigen Verfahren (max. CHF 150'000, exkl. MWST).

Verpflichtungskredit 2024–2025	
Drittkosten (exkl. MWST)	CHF 150'000.00
MWST	CHF 11'550.00
Nebenkosten und Reserven	CHF 10'450.00
Total	CHF 172'000.00

Finanzierung

Die Aufwände sind im Budget 2024 enthalten bzw. fliessen ins Budget 2025 ein.

Das AÖV beteiligt sich mit 75 % an den Drittkosten (CHF 129'000.00). Zudem werden bei einzelnen Modulen die Kosten voraussichtlich vollständig durch den Kanton oder die Strasseneigentümer übernommen. Die genaue Kostenverteilung erfolgt nach Offerteingang.

Antrag

Die Kommission Verkehr beantragt der Regionalversammlung vom 14. Dezember 2023 den Beschluss eines Verpflichtungskredits 2024–2025 in der Höhe von CHF 172'000 (inkl. MWST, NK und Reserven) für das Projekt «Angebotskonzept Bus-Y bei Inselareal» (Funktionsbereich: 6 Verkehr und Siedlung, 673 Verkehr; Sachgruppe: 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand).

Die GL unterstützt diesen Antrag.