

Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Budget 2019

Nach HRM2

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

Regionalversammlung
13. Dezember 2018

Inhaltsverzeichnis

1. Übergeordnete Rahmenbedingungen	3
1.1 Rechtliche Grundlagen	3
1.2 Rechnungslegungsmodell HRM2	3
2. Wichtigste Eckdaten	4
2.1 Gemeindebeiträge	4
2.2 Bilanzüberschuss / Eigenkapital	4
2.3 Investitionen	4
2.4 Gesamtergebnis	5
3. Budget nach Sachgruppen	6
3.1 Übersicht	6
3.2 Erläuterungen zur Entwicklung des Aufwandes	7
4. Budget nach Funktionen	10
4.1 Übersicht	10
4.2 Aufgaben, Arbeitsschwerpunkte und Erläuterungen 2019	11
5. Antrag der Exekutive	24
6. Genehmigung des Budgets 2019	25
7. Details zum Budget 2019	26
7.1 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen	26
7.2 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung	30

1. Übergeordnete Rahmenbedingungen

1.1 Rechtliche Grundlagen

Der Kontenplan der Regionalkonferenzen erfolgt analog den übrigen gemeinderechtlichen Körperschaften im Anhang der Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHDV, BSG 170.511). 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 2019 wurde gemäss Art. 70 des Gemeindegesetzes (GG, BSG 170.11) nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2 erstellt. Als Grundlage dienen die Vorjahresrechnungen 2016 und 2017.

2. Wichtigste Eckdaten

2.1 Gemeindebeiträge

- ▶ Der Einwohnerstand für die Berechnung des Grundbeitrages hat sich von 402'096 auf 404'932 (FILAG-Vollzug 2018) erhöht.
- ▶ Der Grundbeitrag für die RKBM beträgt analog dem Vorjahr CHF 3.94/Einw. (Verwaltung CHF 1.34/Einw., Kultur CHF 0.39/Einw., Raumplanung CHF 0.87/Einw., Verkehr CHF 1.04/Einw., Energieberatung CHF 0.30/Einw.).
- ▶ Die Beiträge für die Teilkonferenzen (Regionalpolitik, Wirtschaft) bleiben unverändert bei je CHF 0.70/Einw.
- ▶ Der Mitgliederbeitrag HSR-CH für die Agglo-Gemeinden beträgt CHF 0.29/Einw. und für die übrigen Gemeinden CHF 0.20/Einw.

2.2 Bilanzüberschuss/Eigenkapital

Die Rechnung 2017 schloss mit einem Überschuss von CHF 222'441.65 ab. Damit erhöhte sich der Bilanzüberschuss **per 1.1.2018 auf CHF 815'151.13** bzw. das Eigenkapital (inkl. Spezialfinanzierungen von CHF 156'579.60) auf CH 971'730.73.

Ein gewisser finanzieller Spielraum (Eigenkapital) ist aus den folgenden Gründen notwendig:

- ▶ Die projektbezogenen Aufwände und Erträge (vorab in den Bereichen Verkehr und Raumplanung) variieren.
- ▶ Die Gemeindebeiträge sollten sich nach dem finanziellen Bedarf richten, jedoch nicht zu sehr schwanken.
- ▶ Die Subventionssätze variieren, je nach Interesse des Kantons am Projekt sowie den zur Verfügung stehenden Mitteln.

Damit die RKBM jedoch nicht Reserven äufnet und auf eine jährliche Anpassung der Gemeindebeiträge verzichtet werden kann, hat die Regionalversammlung am 14. Dezember 2017 folgenden Antrag der Geschäftsleitung genehmigt: Beträgt der Bilanzüberschuss (Eigenkapital ohne Spezialfinanzierungen) pro Einwohner/in nach Abschluss der Rechnung mehr als CHF 1.00, dann ist auf die nächste Rechnungsstellung der Gemeinde eine «Rückvergütung» zu prüfen, wobei der Rückzahlungsbeitrag pro Einwohner/in mindestens CHF 0.20 betragen muss.

2.3 Investitionen

Gemäss den kantonalen Vorgaben gilt bei einem Umsatz der Erfolgsrechnung bis CHF 4 Mio. bzw. einer Bilanzsumme von CHF 6 Mio. eine Aktivierungsgrenze von CHF 25'000.00. Dieser Betrag wird von der RKBM bei Investitionen (Vermögenswerte mit mehrjährigem Nutzungswert) nicht erreicht. Damit erfolgt die Verbuchung zu Lasten der Erfolgsrechnung (wie bisher), d. h. auf eine Investitionsrechnung kann verzichtet werden.

2.4 Gesamtergebnis

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Aufwand	CHF 10'321'730.00	CHF 9'982'630.00	CHF 9'328'028.35
Ertrag	CHF 10'215'730.00	CHF 9'865'830.00	CHF 9'550'470.00
Nettoergebnis	CHF -106'000.00	CHF -116'800.00	CHF 222'441.65

3. Budget nach Sachgruppen

3.1 Übersicht

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand						
30 Personalaufwand	1'406'700.00		1'388'900.00		1'312'177.50	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'199'800.00		1'910'000.00		1'509'895.40	
34 Finanzaufwand	0.00		1'200.00		1'165.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00		0.00		21'345.90	
36 Transferaufwand	85'000.00		85'000.00		164'042.20	
37 Durchlaufende Beiträge	5'995'130.00		5'995'130.00		5'995'130.00	
39 Interne Verrechnungen	635'100.00		602'400.00		324'272.35	
3 TOTAL AUFWAND	10'321'730.00		9'982'630.00			
Ertrag						
42 Entgelte		4'000.00		2'500.00		4'131.80
44 Finanzertrag		13'200.00		12'200.00		13'517.05
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		6'490.90
46 Transferertrag		3'568'300.00		3'253'600.00		3'206'927.90
47 Durchlaufende Beiträge		5'995'130.00		5'995'130.00		5'995'130.00
49 Interne Verrechnungen		635'100.00		602'400.00		324'272.35
4 TOTAL ERTRAG		10'215'730.00		9'865'830.00		
Abschluss						
90 Abschluss Erfolgsrechnung		106'000.00		116'800.00		222'441.65
9 ABSCHLUSS GESAMTHAUSHALT		106'000.00		116'800.00		222'441.65
TOTAL ERFOLGSRECHNUNG	10'321'730.00	10'321'730.00	9'982'630.00	9'982'630.00	9'550'470.00	9'550'470.00

3.2 Erläuterungen zur Entwicklung des Aufwandes

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30 Personalaufwand	CHF 1'406'700.00	CHF 1'388'900.00	CHF 1'312'177.50

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

Beim Personalaufwand wurden 1.5 % berücksichtigt. Darin enthalten ist der individuelle Gehaltsaufstieg (Leistungs- und Verhaltensbeurteilung) per 1. Januar 2019 (durchschnittlich 0.7 %). Die Differenz kann – sofern der Grosse Rat in der November-Session 2018 eine Teuerung beschliesst – für einen allgemeinen Gehaltsanstieg eingesetzt werden (Prognose BfS: + 1.0 %).

Die Personalkosten (inkl. Sozialleistungen) basieren auf 830 Stellenprozenten (2018: 820 %; bewilligtes Stellenkontingent: 860 %).

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
31 Sachaufwand	CHF 2'199'800.00	CHF 1'910'000.00	CHF 1'509'895.40

Verschiedene grössere Projekte laufen oder starten 2019 (Netzstrategie ÖV 2030, Innenentwicklung – Potenziale aktivieren! RGSK 2021, RAK ÖV 2022–2025), entsprechend erhöhen sich die externen Aufträge (Konto 3132).

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
34 Finanzaufwand	CHF 0.00	CHF 1'200.00	CHF 1'165.00

Zinsaufwand für das bei der BEKB aufgenommene Darlehen in Zusammenhang mit der Finanzierung des Pensionskassenwechsels.

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
36 Transferaufwand	CHF 85'000.00	CHF 85'000.00	CHF 164'042.00

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

Eine Rückvergütung an die Gemeinden zu Lasten des Eigenkapitals würde – analog dem Rechnungsjahr 2017 – ebenfalls über dieses Konto verbucht.

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
37 Durchlaufende Beiträge	CHF 5'995'130.00	CHF 5'995'130.00	CHF 5'995'130.00

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

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
39 Interne Verrechnungen	CHF 635'100.00	CHF 602'400.00	CHF 324'272.35

Die RKBM-Gemeindebeiträge werden bei allen Funktionsbereichen unter Koordination/Administration verbucht. Die Verbuchung der Subventionsbeiträge erfolgt projektbezogen beim entsprechenden Funktionsbereich als Transfertrag. Die Umbuchung der subventionierten Eigenleistungen sowie der Saldoausgleich bei den Funktionsbereichen erfolgt Ende Jahr über interne Verrechnungskonten (4990/3990) und variiert jährlich.

Erläuterungen zur Entwicklung des Ertrages

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
46 Transferertrag	CHF 3'568'300.00	CHF 3'253'600.00	CHF 3'206'927.90

Kanton

Verschiedene grössere Projekte laufen oder starten 2019 (Netzstrategie ÖV 2040, Innenentwicklung – Potenziale aktivieren! RGSK 2021, RAK ÖV 2022–2025). Je nach Interesse des Kantons an den Projekten und der zur Verfügung stehenden Mittel variieren die Subventionssätze zwischen 50 und 75 %.

Gemeinden

Der Einwohnerstand für die Berechnung des Grundbeitrages hat sich von 402'096 auf 404'932 (FILAG-Vollzug 2018) erhöht. Die Gemeindebeiträge pro Einw. bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
47 Durchlaufende Beiträge	CHF 5'995'130.00	CHF 5'995'130.00	CHF 5'995'130.00

Siehe Begründung unter 37 Durchlaufende Beiträge.

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 20167

49 Interne Verrechnungen	CHF	635'100.00	CHF	602'400.00	CHF	324'272.35
---------------------------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------

Siehe Begründung unter 39 Interne Verrechnungen.

4. Budget nach Funktionen

4.1 Übersicht

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Verwaltung Regionalkonferenz	1'184'400.00	1'153'400.00	1'212'000.00	1'141'200.00	1'128'793.90	1'138'243.40
<u>Nettoergebnis</u>		31'000.00		70'800.00	9'449.50	
3 Kultur	6'129'530.00	6'153'030.00	6'128'530.00	6'152'030.00	6'121'159.75	6'150'684.60
<u>Nettoergebnis</u>	23'500.00		23'500.00		29'524.85	
6 Verkehr und Raumordnung	2'029'800.00	1'931'300.00	1'642'000.00	1'572'500.00	1'049'066.10	1'232'323.60
<u>Nettoergebnis</u>		98'500.00		69'500.00	183'257.50	
7 Energie und Umwelt	445'500.00	445'500.00	442'400.00	442'400.00	438'532.40	438'742.20
<u>Nettoergebnis</u>	0.00		0.00		209.80	
8 Volkswirtschaft	532'500.00	532'500.00	557'700.00	557'700.00	590'476.20	590'476.20
<u>Nettoergebnis</u>	0.00		0.00		0.00	
Total	10'321'730.00	10'215'730.00	9'982'630.00	9'865'830.00	9'328'028.35	9'550'470.00
Nettoergebnis		106'000.00		116'800.00	222'441.65	

4.2 Aufgaben, Arbeitsschwerpunkte und Erläuterungen 2019

0 Verwaltung Regionalkonferenz	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Aufwand	CHF 1'184'400.00	CHF 1'212'000.00	CHF 1'128'793.90
Ertrag	CHF 1'153'400.00	CHF 1'141'200.00	CHF 1'138'243.40
Nettoergebnis	CHF -31'000.00	CHF -70'800.00	CHF 9'449.50

Aufgabe 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.

Arbeitsschwerpunkte

- ▶ Strategisches: Weiterentwicklung der RKBM durch Förderung der regionalen Identität (regionale Zusammenarbeit optimieren, politische Vernetzung fördern)
- ▶ Festigung Geschäftsprozesse und Teamzusammenarbeit
- ▶ Produktion Jahresrechnung 2018, Budget 2020, Finanzplan 2020–2023
- ▶ Produktion und Betreuung diverser Kommunikationsmittel gemäss Kommunikationskonzept (Newsletter, Website, Jahresbericht, Weihnachtskarte)
- ▶ Organisation interner Informations- und Diskussionsanlässe (Regionstage, Sektortreffen, Forum der Gemeindepräsidien, Gemeindeschreibertreffen)
- ▶ Interessenwahrung (Pflege des Netzwerkes und der Vertretung gegen aussen: Grossratstreffen, grossrätliche Spurguppe, Referate auf Anfrage, Einsitz in Projekte Dritter, HSR-CH, GP Job-Rotation)
- ▶ Ausführung Projekte GL (Nutzung Synergien TKW und TKR, Altersplanung)
Projekte/Sachaufträge, die von Gesetzes wegen zwingend oder aufgrund von Umständen von der RKBM umgesetzt werden müssen

Erläuterungen**014 Kommissionen**

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

49 Interne Verrechnungen

Die Sitzungsgelder (inkl. Sozialleistungen) der Kommissionen werden den Bereichen intern weiterverrechnet (Gegenkonto 3990.02).

022 Geschäftsstelle

30 Personalaufwand

Analog dem Vorjahr basieren die Personalkosten (inkl. Sozialleistungen) auf 380 Stellenprozenten.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Im Konto 0220.3132 sind die Mittel (CHF 95'000) für die Unterstützung der im Arbeitsprogramm 2019 vorgesehenen Projekte durch externe Fachpersonen budgetiert. Die Neuanschaffung von Laptops bzw. Tablets ist unter 0220.3113 berücksichtigt (CHF 25'000). Neu sind Kosten für die Extranet-Lizenz (CHF 9'000) enthalten (Kompensation teilweise durch Minderkosten Druck).

36 Transferaufwand

Unter Beiträgen an private Organisationen wird der Mitgliederbeitrag für den Verein «Hauptstadtregion Schweiz (HSR-CH)» verbucht (Konto 0220.3636).

44 Finanzertrag

Enthält die Mietzinseinnahmen für die Untervermietung von Räumlichkeiten am Holzikofenweg (Konto 0220.4480).

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Der Kanton legt den Beitrag an die Verwaltungskosten jährlich durch Regierungsratsbeschluss fest. Als Basis für das Budget 2019 diente der Grundbeitrag 2018 von CHF 15'000 sowie der Pro-Kopf-Beitrag CHF 0.80/Einw. (Konto 0220.4631).

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

49 Interne Verrechnungen

Verrechnung der «zentralen Dienstleistungen» (Finanzen, Administration, Kommunikation, Reporting, Controlling) nach effektivem Aufwand (insgesamt CHF 93'000).

3 Kultur	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Aufwand	CHF 6'129'530.00	CHF 6'128'530.00	CHF 6'121'159.75
Ertrag	CHF 6'153'030.00	CHF 6'152'030.00	CHF 6'150'684.60
Nettoergebnis	CHF 23'500.00	CHF 23'500.00	CHF 29'524.85

Aufgaben

- ▶ 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

- ▶ Beschluss der Kulturverträge 2020–2023 durch die Regionalversammlung
- ▶ Begleitung und Controlling der 13 Kulturinstitutionen von regionaler Bedeutung
- ▶ Erarbeitung konzeptioneller Grundlagen
- ▶ Abschluss Projekt Sanierung Stadttheater Bern

Erläuterungen

320 Koordination/Administration

30 Personalaufwand

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

37 Durchlaufende Beiträge

Die RKBM stellt den Gemeinden jährlich den Betrag gemäss den Leistungsverträgen in Rechnung und leitet diese an die regionalen Institutionen weiter (Konto 3200.3706). Sie fungiert somit als Clearingstelle (Gegenkonto 3200.4702).

39 Interne Verrechnung

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

46 Transferertrag

Der Gemeindebeitrag bleibt wie im Vorjahr bei CHF 0.39/Einw. (Konto 3200.4632)

47 Durchlaufende Beiträge

Begründung siehe 37.

323 Planung/Entwicklung Regional**31 Sachaufwand**

Im Konto 3230.3132 sind die Mittel für die Unterstützung der im Arbeitsprogramm 2019 vorgesehenen Projekte durch externe Fachpersonen budgetiert.

6 Verkehr und Raumordnung	Rechnung 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Aufwand	CHF 2'029'800.00	CHF 1'642'000.00	CHF 1'049'066.10
Ertrag	CHF 1'931'300.00	CHF 1'572'500.00	CHF 1'232'323.60
Nettoergebnis	CHF -98'500.00	CHF -69'500.00	CHF 183'257.50

65 Verkehr und Siedlung (RGSK)	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Aufwand	CHF 283'000.00	CHF 12'600.00	CHF 3'478.20
Ertrag	CHF 283'000.00	CHF 12'600.00	CHF 3'478.20
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00

Aufgaben

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

- ▶ Erarbeitung RGSK 2021 + AP 4. Generation (Agglomerationsprogramm S + V)
 - Auswertung Grundlagen und Stand Umsetzung
 - Situations- und Trendanalyse und Entwurf Zukunftsbild
 - Handlungsbedarf, Strategien und Gliederung der Massnahmen
 - Durchführung von Workshops und Echoräumen mit den Gemeinden
- ▶ Monitoring/Controlling Agglomerationsprogramme: Aktualisierung und Reporting über die Umsetzung der Agglomerationsprogramme 1 bis 3. Generation

Erläuterungen**650 Koordination/Administration**

31 Sachaufwand

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

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Das Gesamtbudget des Kantons für die Erarbeitung des RGSK 2021 ist nach einem regionalen Verteilschlüssel unter den Regionen aufgeteilt (Anteil RKBM 29,71%). Davon übernimmt der Kanton gemäss der Planungsfinanzierungsverordnung (PFV) 75 % (Konto 6500.4631).

66 Raumordnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Aufwand	CHF 709'900.00	CHF 624'200.00	CHF 524'017.60
Ertrag	CHF 636'800.00	CHF 635'700.00	CHF 608'786.20
Nettoergebnis	CHF -73'100.00	CHF 11'500.00	CHF 84'768.60

Aufgaben

Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland ist gestützt auf die kantonale Gesetzgebung für die Regionale Richtplanung zuständig. Zu den Hauptaufgaben des Bereichs gehören insbesondere:

- ▶ Erarbeitung von weiteren (teil-)regionalen Richtplänen und Konzepten in den Bereichen Landschaft, Siedlungsentwicklung, Umwelt sowie Ver- und Entsorgung (ADT)
- ▶ Erarbeiten des Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepts (RGSK) Bern-Mittelland
- ▶ Anliegen/Support der Gemeinden in regionalen Raumplanungsfragen
- ▶ Sitzungen der Kommission Raumplanung, administrative Tätigkeiten, Beiträge für/Teilnahme an Sektortreffen
- ▶ Geschäftskontrolle, Zusammenarbeit mit GF und Fachbereichen RKBM

- ▶ Stellungnahmen zu Vernehmlassungen und anderen Anfragen zu regionalen und kommunalen Vorhaben
- ▶ Sicherstellen der Koordination mit dem Fachbereich Verkehr

Arbeitsschwerpunkte

- ▶ RGSK 2021: Erarbeitung der Inhalte «Teil Siedlung»
- ▶ Agglomerationsprogramme: Monitoring/Controlling und Aktualisierung der Siedlungsgebiete im RGSK
- ▶ «Innenentwicklung – Potenziale aktivieren»: Abschluss des mehrjährigen Schlüsselprojektes und Initialisierung des Folgeprojektes
- ▶ ADT: Controlling Mengengerüst gemäss Genehmigungsverfügung Kanton
- ▶ Forst: Koordination der Teilrichtplanung Erschliessung
- ▶ Hochhauskonzept: Führung des Fachsekretariats des Qualitätsteams

Erläuterungen

660 Koordination/Administration

30 Personalaufwand

Der Stellenetat beträgt wie im Vorjahr unverändert 200 %.

31 Sachaufwand

Im Konto 6630.3132 sind die Mittel für die Unterstützung der im Arbeitsprogramm 2019 vorgesehenen Projekte durch externe Fachpersonen budgetiert. Für die Umsetzung der Massnahme «Siedlungsentwicklung nach innen S2/S5» ist ein grösserer Betrag eingeplant.

39 Interne Verrechnungen

Weiterverrechnung der zentral verbuchten Kommissionsentschädigungen (Gegenkonto 0140.4990) auf den Fachbereich sowie Abgeltung (effektiver Aufwand) der «zentralen Dienstleistungen» (Finanzen, Administration, Kommunikation, Reporting, Controlling) (Gegenkonto 0220.4990). Die Gemeindebeiträge werden neu vorab zentral unter 6600.4632 verbucht. Der Saldoausgleich des Funktionsbereichs 6630 Planung/Entwicklung Regional erfolgt über interne Verrechnungskonten (6600.3990/6630.4990).

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Die planerischen Eigenleistungen des Fachbereichs wurden bis 2017 (jährlicher Ausführungsbeschluss AGR) für im kantonalen Interesse stehende Projektarbeiten/Eigenleistungen im Rahmen einer 50-%-Planerstelle (Konto 6600.4631) subventioniert. Diese Stelle wurde 2018 gestrichen und die Subventionierung der Eigenleistungen erfolgt neu projektbezogen.

663 Planung/Entwicklung Regional

31 Sachaufwand

Im Konto 6630.3132 sind die Mittel für die Unterstützung der im Arbeitsprogramm 2019 vorgesehenen Projekte durch externe Fachpersonen budgetiert.

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Im Rahmen des Entlastungspakets 2018 hat der Grosse Rat den kantonalen Rahmenkredit 2018 und 2019 für die Gewährung von Staatsbeiträgen an Planungen und Projekte im Interesse der Raumplanung gekürzt. Aufgrund der reduzierten Mittel subventioniert das AGR grundsätzlich nur noch gesetzliche Aufgaben (z. B. RGSK, oblig. kommunale Richtplanungen) sowie Vorhaben vom besonderem kantonalen Interessen (z. B. reg. Richtpläne ADT).

Der Gemeindebeitrag bleibt wie im Vorjahr unverändert bei CHF 0.87/Einw. (Konto 4632).

664 Planung/Entwicklung Teilregional

Die Aufwendungen für die Begleitung der Projekte richten sich nach dem Bedarf. Die Finanzierung erfolgt ausschliesslich durch den Kanton und die beteiligten Gemeinden.

67 Verkehr	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Aufwand	CHF 1'036'900.00	CHF 1'005'200.00	CHF 521'570.30
Ertrag	CHF 1'011'500.00	CHF 924'200.00	CHF 620'059.20
Nettoergebnis	CHF -25'400.00	CHF -81'000.00	CHF 98'488.90

Aufgaben

Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland hat gestützt auf die kantonale Gesetzgebung die Aufgabe, den regionalen Gesamtverkehr zu planen und zu koordinieren. Zur Tätigkeit der Regionalkonferenz im Bereich Verkehr gehören insbesondere:

- ▶ Anliegen/Support der Gemeinden
- ▶ Sitzungen der Kommission Verkehr, administrative Tätigkeiten, Beiträge für/Teilnahme an Sektortreffen
- ▶ Geschäftskontrolle, Zusammenarbeit mit GF und Fachbereichen RKBM
- ▶ Erarbeiten des Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepts (RGSK) Bern-Mittelland
- ▶ Erarbeiten des regionalen Angebotskonzepts für den öffentlichen Verkehr
- ▶ Aufarbeiten von verkehrsplanerischen Grundlagen
- ▶ Behandlung aller für den Verkehr relevanten Fragen

- ▶ 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
- ▶ Koordination mit dem Fachbereich Raumplanung

Schwerpunkte

- ▶ RGSK 2021: Erarbeitung der Inhalte «Teil Verkehr»
- ▶ Agglomerationsprogramm 4. Generation: Massnahmenpakete erstellen
- ▶ Agglomerationsprogramm 3. Generation: Bewirtschaftung von Massnahmenpaketen/Anhang F (auf Anfrage Gemeinden und im Auftrag des Kantons)
- ▶ Regionale Angebotskonzept 2022–2025: Studien, Erarbeitung, Projektabschluss und Einreichen beim AÖV
- ▶ Netzstrategie ÖV 2040: Umsetzung des Projekts
- ▶ Moonliner: Lösungsfindung im mittel- und langfristigen Horizont
- ▶ Mobilitätsmanagement: Vorbereitung
- ▶ Kommission Verkehr: Weiterentwicklung
- ▶ Begleitgruppenarbeit in verschiedenen Drittprojekten: Übergangslösung ZMB Wyler–Länggasse, ZMB Inselareal, Projektteam Bypass Bern Ost, Verkehrsmanagement Region Bern und Bern Nord.

Erläuterungen

670 Koordination/Administration

30 Personalaufwand

Die Personalkosten basieren auf einem bewilligten Stellenetat von 200 %.

39 Interne Verrechnungen

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

Der Saldoausgleich der Funktionsbereiche 673 Planung/Entwicklung Regional und 674 Planung/Entwicklung Teilregional erfolgt ebenfalls über interne Verrechnungskonten (6700.3990/6730/6740.4990).

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Die RKBM-Gemeindebeiträge werden vorab zentral unter dem Konto 6700.4632 verbucht. Der Kantonsbeitrag an die Projektkosten (inkl. anrechenbare Eigenleistungen) wird direkt den Projekten (Funktionsbereiche 673 und 674) gutgeschrieben.

49 Interne Verrechnungen

Interne Umbuchung der Kantons- und Gemeindebeiträge für projektbezogene Eigenleistungen (Gegenkonto 6730.3990 bzw. 6740.3990).

673 Planung/Entwicklung Regional

31 Sachaufwand

Die Aufwendungen für die externe Begleitung der Projekte gemäss Arbeitsprogramm (Konto 6740.3132) richten sich nach dem Bedarf sowie dem Anteil der Eigenleistungen.

39 Interne Verrechnungen

Interne Umbuchung der Kantonsbeiträge für projektbezogenen Eigenleistungen (Gegenkonto 6700.4990).

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Der Kantonsbeitrag (Konto 6730.4631) für Projekte, welche Aufgabe des Kantons sind, beträgt beim AÖV 75 % der Projektkosten (inkl. Eigenleistungen) und beim TBA je nach kantonalem Interesse, wobei die Beiträge plafoniert sind. Die Gemeinden (Konto 6730.4632) beteiligen sich mit ca. 25 % an den Projektkosten (inkl. Eigenleistungen). Projekte, welche nicht in den Aufgabenbereich des Kantons fallen, jedoch für die RKBM von strategischer Bedeutung sind, werden zu 100 % durch die Gemeinden finanziert.

49 Interne Verrechnungen

Siehe Bemerkung Funktionsbereich 670/Konto 39 interne Verrechnungen.

674 Planung/Entwicklung Teilregional

31 Sachaufwand

Die Aufwendungen für die externe Begleitung der Projekte gemäss Arbeitsprogramm (Konto 6740.3132) richten sich nach dem Bedarf sowie dem Anteil der Eigenleistungen.

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Der Kantonsbeitrag (Konto 6730.4631) für Projekte, welche Aufgabe des Kantons sind, beträgt beim AÖV 75 % der Projektkosten (inkl. Eigenleistungen) und beim TBA je nach kantonalem Interesse, wobei die Beiträge plafoniert sind. Die beteiligten Gemeinden (Konto 6740.4632) übernehmen ca. 1/3 der externen Projektkosten (ohne Eigenleistungen). Die Differenz wird über die «ordentlichen» Gemeindebeiträge finanziert.

49 Interne Verrechnungen

Siehe Bemerkung Funktionsbereich 670/Konto 39 interne Verrechnungen.

Der Gemeindebeitrag bleibt wie im Vorjahr bei CHF 1.04/Einw. (Konto 4632).

7 Energie und Umwelt	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Aufwand	CHF 445'500.00	CHF 442'400.00	CHF 438'532.40
Ertrag	CHF 445'500.00	CHF 442'400.00	CHF 438'742.20
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 209.80

Aufgaben

Gemäss dem kantonalen Energiegesetz ist die RKBM verpflichtet, unabhängige Beratungsstellen für Energiefragen (Energieberatungsstellen) zu führen. Die Energieberatungsstelle Bern-Mittelland (EBS) ist eine neutrale und fachkompetente Anlaufstelle für Privatpersonen, Firmen, Institutionen der öffentlichen Hand, Gemeindebehörden und politische Entscheidungsgremien in allen Energiefragen, insbesondere im Gebäudebereich. Die Beratungsdienstleistungen der EBS bestehen aus Wissensvermittlung sowie Beratungen bei der Vorbereitung und Ausführung von Projekten.

Arbeitsschwerpunkte

Umsetzung des Leistungsvertrages, welcher folgende Leistungsanteile vorsieht:

- ▶ Beratung von Gemeinden, Behörden und öffentlich-rechtlichen Institutionen
- ▶ Beratung von Privatpersonen, Fachpersonen und privaten Firmen
- ▶ Öffentlichkeitsarbeit und Information
- ▶ Schulung und Kurse
- ▶ Administration und Diverses

Erläuterungen

716 Energieberatung

31 Sachaufwand

Die Führung der öffentlichen Energieberatung gemäss Leistungsvertrag.

39 Interne Verrechnung

Abgeltung (effektiver Aufwand) 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 bleibt auf dem gesetzlichen Minimum von CHF 0.80/Einw. (Konto 7160.4631). Aufgrund der rückläufigen Beratungen wurde im Leistungsvertrag neu ein variabler Gemeindebeitrag von CHF 0.20 bis CHF 0.30 vorgesehen. Für das Budget 2019 wird der Regionalversammlung wie im Vorjahr ein Beitrag von CHF 0.30/Einw. beantragt (Konto 7160.4632).

8 Volkswirtschaft	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Aufwand	CHF 532'500.00	CHF 557'700.00	CHF 590'476.20
Ertrag	CHF 532'500.00	CHF 557'700.00	CHF 590'476.20
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00

84 Wirtschaftspolitik	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Aufwand	CHF 243'500.00	CHF 241'900.00	CHF 246'306.00
Ertrag	CHF 243'500.00	CHF 241'900.00	CHF 246'306.00
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00

Aufgaben

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

Arbeitsschwerpunkte

Die Arbeitsschwerpunkte umfassen die Dienstleistungen des WIRTSCHAFTSRAUM BERN gemäss Vertrag zwischen der Stadt Bern und der RKBM, die sich auf dessen Strategie 2020 vom 21. Juni 2012 stützen. Schwerpunkte 2019: Basisdienstleistungen, Kommunikation/Betrieb einer Internetplattform, «60 Sekunden mit...» (Wirtschaftstalk), Relaunch Webseite, vermehrte Zusammenarbeit mit Hochschulen, Leistungsindikatoren WRB (Statistik).

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 (effektiver Aufwand) 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 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Aufwand	CHF 289'000.00	CHF 315'800.00	CHF 344'170.20
Ertrag	CHF 289'000.00	CHF 315'800.00	CHF 344'170.20
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00

Aufgaben

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 beco/Berner Wirtschaft.

Arbeitsschwerpunkte

- ▶ Alle Projektideen aus dem Förderprogramm 2016–2019 sind auf ihre Umsetzbarkeit geprüft, so dass die Förderperiode 2016–2019 gut abgeschlossen werden kann.
- ▶ Die Projektträgerschaften, welche um die Unterstützung durch die Regionalpolitik anfragen, werden beraten und bei der Vorbereitung des Gesuchsantrags unterstützt.
- ▶ Die Zusammenarbeit mit der Destination Bern (Bern Welcome) wird weiter vertieft, dies sowohl in der Angebotsentwicklung wie auch in der Vermarktung der Angebote.

Erläuterungen**880 Koordination/Administration**

31 Sachaufwand

Unter den Honoraren externe Fachexperten (Konto 8800.3132) sind die Kosten für das Mandat «Fachbereichsleitung Regionalpolitik» enthalten.

39 Interne Verrechnung

Weiterverrechnung der zentral verbuchten Kommissionsentschädigungen (Gegenkonto 0140.4990) auf den Fachbereich und Abgeltung (effektiver Aufwand) der «zentralen Dienstleistungen» (Finanzen, Administration, Kommunikation, Reporting, Controlling, Sekretariat) gemäss dem ab 1.1.2016 geltenden Leistungsvertrag (Gegenkonto 0220.4990).

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Die Kantonsbeiträge basieren auf der Leistungsvereinbarung zum Umsetzungsprogramm 2016–2019 des Kantons zur Neuen Regionalpolitik des Bundes (Konto 8800.4631). Der Gemeindebeitrag der Teilkonferenz Regionalpolitik bleibt wie in den Vorjahren unverändert bei CHF 0.70/Einw. Die Beiträge werden neu vorab zentral über das Konto 8800.4632 verbucht. Der Saldoausgleich des Funktionsbereichs 883 Planung/Entwicklung Regional erfolgt über interne Verrechnungskonten (8800.3990/8830.4990).

883 Planung/Entwicklung Regional

31 Sachaufwand

Kosten für die Begleitung der im Arbeitsprogramm vorgesehenen Projekte (Konto 8830.3132).

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Die Kantonsbeiträge basieren auf der Leistungsvereinbarung zum Umsetzungsprogramm 2016–2019 des Kantons zur Neuen Regionalpolitik des Bundes sowie zusätzlichen projektbezogenen Beiträgen (Konto 4631).

49 Interne Verrechnungen

Interne Umbuchung der Gemeindebeiträge (Gegenkonto 8800.3990).

5. Antrag der Exekutive

Die Geschäftsleitung verabschiedet das Budget 2019 der Regionalkonferenz Bern-Mittelland.

Erfolgsrechnung	Aufwand Gesamthaushalt	CHF	10'321'730.00
	Ertrag Gesamthaushalt	CHF	10'215'730.00
	Aufwandüberschuss	CHF	106'000.00

Keine gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen.

Keine Investitionsrechnung.

Antrag:

Der Regionalversammlung vom 13. Dezember 2018 wird beantragt das Budget 2019 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 106'000.00 zu beschliessen.

Bern, 2. November 2018

Geschäftsleitung Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Der Präsident:



Thomas Hanke

Verantwortliche Finanzen:



Cristina Laillard

Die Geschäftsführerin:



Giuseppina Jarrobino

6. Genehmigung des Budgets 2019

Die Regionalversammlung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland beschliesst das Budget 2019 gemäss dem vorstehenden Antrag der Geschäftsleitung vom 2. November 2018.

Bern, 13. Dezember 2018

Regionalversammlung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Die Präsidentin:

Die Geschäftsführerin:

Elisabeth Allemann Theilkäs

Giuseppina Jarrobino

7. Details zum Budget 2019

7.1 **Erfolgsrechnung nach Sachgruppen**

Auszug aus Fibu-Software Dialog.

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	10'321'730.00		9'982'630.00		9'328'028.35	
30	Personalaufwand	1'406'700.00		1'388'900.00		1'312'177.50	
300	Behörden und Kommissionen	107'400.00		107'400.00		101'200.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	107'400.00		107'400.00		101'200.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'043'000.00		1'032'000.00		981'936.35	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'043'000.00		1'032'000.00		981'936.35	
305	Arbeitgeberbeiträge	233'300.00		229'500.00		210'319.10	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'500.00		69'200.00		64'382.15	
3052	AG-Beiträge an Pensionskasse	118'500.00		117'300.00		109'707.55	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18'600.00		18'000.00		13'012.30	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'400.00		18'900.00		17'657.65	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'300.00		6'100.00		5'559.45	
309	Übriger Personalaufwand	23'000.00		20'000.00		18'722.05	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		12'000.00		5'894.20	
3091	Personalwerbung	6'000.00		3'000.00		9'336.50	
3099	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		3'491.35	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'199'800.00		1'910'000.00		1'509'895.40	
310	Material- und Warenaufwand	69'500.00		79'000.00		37'813.45	
3100	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		4'439.25	
3102	Drucksachen, Publikationen	59'000.00		66'500.00		30'025.15	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00		4'500.00		2'606.05	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		3'000.00		743.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	55'000.00		20'000.00		20'829.90	
3110	Büromöbel und Geräte	5'000.00		5'000.00		4'607.75	
3113	Hardware	25'000.00		5'000.00		4'991.30	
3118	Immaterielle Anlagen	25'000.00		10'000.00		11'230.85	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	13'500.00		13'500.00		12'345.60	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	13'500.00		13'500.00		12'345.60	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'918'800.00		1'645'500.00		1'315'987.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		22'600.00		14'765.95	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'859'300.00		1'581'200.00		1'283'946.80	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	40'000.00		40'000.00		15'878.70	
3134	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'700.00		1'395.55	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'500.00		3'000.00		5'464.60	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00		297.00	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		1'000.00		5'167.60	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		1'000.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	89'000.00		89'000.00		88'652.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	82'000.00		81'000.00		80'904.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'000.00		8'000.00		7'748.00	
317	Spesenentschädigungen	52'500.00		60'000.00		28'802.85	
3170	Reisekosten und Spesen, Anlässe	52'500.00		60'000.00		28'802.85	
34	Finanzaufwand			1'200.00		1'165.00	
340	Zinsaufwand			1'200.00		1'165.00	
3406	Zinsaufwand Langfristige Verbindlichkeiten			1'200.00		1'165.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					21'345.90	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					21'345.90	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					21'345.90	
36	Transferaufwand	85'000.00		85'000.00		164'042.20	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	85'000.00		85'000.00		82'623.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	85'000.00		85'000.00		82'623.00	
369	Verschiedener Transferaufwand					81'419.20	
3690	Übriger Transferaufwand					81'419.20	
37	Durchlaufende Beiträge	5'995'130.00		5'995'130.00		5'995'130.00	
370	Durchlaufende Beiträge	5'995'130.00		5'995'130.00		5'995'130.00	
3706	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'995'130.00		5'995'130.00		5'995'130.00	
39	Interne Verrechnungen	635'100.00		602'400.00		324'272.35	
399	Übrige interne Verrechnungen	635'100.00		602'400.00		324'272.35	
3990	Übrige interne Verrechnungen	635'100.00		602'400.00		324'272.35	
4	Ertrag		10'215'730.00		9'865'830.00		9'550'470.00
42	Entgelte		4'000.00		2'500.00		4'131.80
426	Rückerstattungen		4'000.00		2'500.00		4'131.80

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		2'500.00		4'131.80
44	Finanzertrag		13'200.00		12'200.00		13'517.05
440	Zinsertrag		200.00		200.00		1.05
4400	Zinsen flüssige Mittel		100.00		100.00		1.05
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100.00		100.00		
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		13'000.00		12'000.00		13'516.00
4480	Erträge von gemieteten Liegenschaften		13'000.00		12'000.00		13'516.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						6'490.90
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital						6'490.90
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						6'490.90
46	Transferertrag		3'568'300.00		3'253'600.00		3'206'927.90
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3'567'800.00		3'253'100.00		3'206'927.90
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'547'400.00		1'268'600.00		1'206'588.85
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'020'400.00		1'984'500.00		2'000'339.05
469	Verschiedener Transferertrag		500.00		500.00		
4699	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		500.00		
47	Durchlaufende Beiträge		5'995'130.00		5'995'130.00		5'995'130.00
470	Durchlaufende Beiträge		5'995'130.00		5'995'130.00		5'995'130.00
4702	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5'995'130.00		5'995'130.00		5'995'130.00
49	Interne Verrechnungen		635'100.00		602'400.00		324'272.35
499	Übrige interne Verrechnungen		635'100.00		602'400.00		324'272.35
4990	Übrige interne Verrechnungen		635'100.00		602'400.00		324'272.35
	Total	10'321'730.00	10'215'730.00	9'982'630.00	9'865'830.00	9'328'028.35	9'550'470.00
	Netto Aufwand		106'000.00		116'800.00		
	Netto Ertrag					222'441.65	
	Gesamttotal	10'321'730.00	10'321'730.00	9'982'630.00	9'982'630.00	9'550'470.00	9'550'470.00

7.2 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung

Auszug aus Fibu-Software Dialog.

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Verwaltung Regionalkonferenz	1'184'400.00	1'153'400.00	1'212'000.00	1'141'200.00	1'128'793.90	1'138'243.40
01	Organe Regionalkonferenz	133'400.00	82'600.00	130'100.00	82'600.00	123'298.85	75'000.00
013	Regionalversammlung	23'100.00		20'100.00		24'541.35	
0130	Regionalversammlung	23'100.00		20'100.00		24'541.35	
0130.3000.00	Sitzungsgelder	4'200.00		4'200.00		6'200.00	
0130.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	400.00		400.00		406.40	
0130.3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		4'000.00		7'055.60	
0130.3170.00	Spesen, Anlässe	10'000.00		10'000.00		9'679.35	
0130.3990.00	Interne Verrechnungen	1'500.00		1'500.00		1'200.00	
014	Kommissionen	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00	76'788.05	75'000.00
0140	Kommissionen	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00	76'788.05	75'000.00
0140.3000.00	Sitzungsgelder	79'800.00		79'800.00		75'000.00	
	1 Kommission Kultur	15'000.00		15'000.00			
	2 Kommission Raumplanung	21'400.00		21'400.00			
	3 Kommission Verkehr	21'400.00		21'400.00			
	4 Kommission Wirtschaft	13'000.00		13'000.00			
	5 Kommission Regionalpolitik	9'000.00		9'000.00			
0140.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	2'800.00		2'800.00		1'788.05	
0140.4990.00	Interne Verrechnung		82'600.00		82'600.00		75'000.00
015	Geschäftsleitung	27'700.00		27'400.00		21'969.45	
0150	Geschäftsleitung	27'700.00		27'400.00		21'969.45	
0150.3000.00	Sitzungsgelder	23'400.00		23'400.00		20'000.00	
0150.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	300.00				162.55	
0150.3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		3'000.00		1'006.90	
0150.3990.00	Interne Verrechnungen	1'000.00		1'000.00		800.00	
02	Geschäftsstelle	1'051'000.00	1'070'800.00	1'081'900.00	1'058'600.00	1'005'495.05	1'063'243.40
022	Geschäftsstelle	1'051'000.00	1'070'800.00	1'081'900.00	1'058'600.00	1'005'495.05	1'063'243.40
0220	Geschäftsstelle	1'051'000.00	1'070'800.00	1'081'900.00	1'058'600.00	1'005'495.05	1'063'243.40
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	492'000.00		490'000.00		485'964.45	
0220.3010.09	Taggelder von Kranken- u. Unfallversicherungen					-1'046.00	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	32'000.00		31'500.00		30'604.15	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	66'000.00		60'000.00		60'674.60	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	9'000.00		8'500.00		6'358.05	
0220.3054.00	AG-Beiträge an FAK	9'000.00		9'000.00		8'719.30	
0220.3055.00	AG-Beiträge an KK	3'000.00		3'000.00		2'913.85	
0220.3090.00	Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		2'946.20	
0220.3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00			
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		3'491.35	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		4'439.25	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		22'000.00		14'918.10	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	1'500.00		1'500.00		1'363.65	
0220.3109.00	Übriger Materialaufwand	1'000.00		3'000.00		743.00	
0220.3110.00	Büromöbel und Geräte	5'000.00		5'000.00		4'607.75	
0220.3113.00	Hardware	25'000.00		5'000.00		4'991.30	
0220.3118.00	Software, Lizenzen	25'000.00		10'000.00		11'230.85	
0220.3120.00	Ver- und Entsorgung	13'500.00		13'500.00		12'345.60	
0220.3130.00	DL Dritter: Tel., Post, Bankspesen	14'000.00		19'000.00		14'576.45	
0220.3132.00	Honorare externe Fachexperten	95'000.00		150'000.00		51'982.70	
0220.3133.00	Informatikaufwand extern	40'000.00		40'000.00		15'878.70	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'700.00		1'395.55	
0220.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00		297.00	
0220.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		1'000.00		5'167.60	
0220.3158.00	Unterhalt Software	500.00		1'000.00			
0220.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	82'000.00		81'000.00		80'904.00	
0220.3161.00	Mieten, Benützungskosten Geräte	7'000.00		8'000.00		7'748.00	
0220.3170.00	Spesen, Anlässe	14'000.00		17'000.00		10'447.40	
0220.3406.00	Zinsaufwand Langfristige Verbindlichkeiten			1'200.00		1'165.00	
0220.3636.00	Beiträge an private Organisationen	81'000.00		81'000.00		80'248.00	
0220.3690.00	Übriger Transferaufwand					80'419.20	
0220.4260.00	Rückerstattungen		4'000.00		2'500.00		4'131.80
0220.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100.00		100.00		1.05
0220.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100.00		100.00		
0220.4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		13'000.00		12'000.00		13'516.00
0220.4631.00	Beiträge Kanton		338'900.00		336'700.00		336'676.80
0220.4632.00	Beiträge von Gemeinden		621'200.00		613'700.00		613'417.75
0220.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		500.00		
0220.4990.00	Interne Verrechnungen		93'000.00		93'000.00		95'500.00
3	Kultur	6'129'530.00	6'153'030.00	6'128'530.00	6'152'030.00	6'121'159.75	6'150'684.60
32	Kulturförderung	6'129'530.00	6'153'030.00	6'128'530.00	6'152'030.00	6'121'159.75	6'150'684.60
320	Koordination / Administration	6'129'530.00	6'153'030.00	6'128'530.00	6'152'030.00	6'121'159.75	6'150'684.60
3200	Koordination / Administration	6'129'530.00	6'153'030.00	6'128'530.00	6'152'030.00	6'121'159.75	6'150'684.60
3200.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	85'000.00		83'000.00		81'645.80	
3200.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	5'500.00		5'300.00		5'166.00	
3200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'500.00		9'300.00		9'027.15	
3200.3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	1'500.00		1'500.00		1'094.20	
3200.3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'600.00		1'500.00		1'469.65	
3200.3055.00	AG-Beiträge an KK	500.00		500.00		360.10	
3200.3090.00	Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3200.3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'500.00			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3200.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		154.90	
3200.3130.00	DL Dritter: Tel., Post	1'000.00		1'000.00		84.00	
3200.3132.00	Honorare externe Fachexperten	4'000.00		1'000.00			
3200.3170.00	Spesen, Anlässe	1'000.00		2'000.00		627.95	
3200.3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3200.3706.00	Durchlaufende Beiträge an Private Organisationen	5'995'130.00		5'995'130.00		5'995'130.00	
3200.3990.00	Interne Verrechnungen	21'300.00		21'300.00		24'400.00	
3200.4632.00	Beiträge von Gemeinden		157'900.00		156'900.00		155'554.60
3200.4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden		5'995'130.00		5'995'130.00		5'995'130.00
6	Verkehr und Raumordnung	2'029'800.00	1'931'300.00	1'642'000.00	1'572'500.00	1'049'066.10	1'232'323.60
65	Verkehr und Siedlung	283'000.00	283'000.00	12'600.00	12'600.00	3'478.20	3'478.20
650	Koordination / Administration	283'000.00	283'000.00	12'600.00	12'600.00	3'478.20	3'478.20
6500	Koordination / Administration	283'000.00	283'000.00	12'600.00	12'600.00	3'478.20	3'478.20
6500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		3'478.20	
6500.3130.00	DL Dritter: Tel., Post	500.00		100.00			
6500.3132.00	Honorare externe Fachexperten	280'000.00		10'000.00			
6500.3170.00	Spesen, Anlässe	1'000.00		1'000.00			
6500.3990.00	Interne Verrechnungen	500.00		500.00			
6500.4631.00	Beiträge Kanton		210'000.00				
6500.4990.00	Interne Verrechnungen		73'000.00		12'600.00		3'478.20
66	Raumordnung	709'900.00	636'800.00	624'200.00	635'700.00	524'017.60	608'786.20
660	Koordination / Administration	506'650.00	433'550.00	453'700.00	465'200.00	370'953.60	455'722.20
6600	Koordination / Administration	506'650.00	433'550.00	453'700.00	465'200.00	370'953.60	455'722.20
6600.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	236'000.00		236'000.00		234'491.40	
6600.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	15'000.00		15'000.00		14'822.90	
6600.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	26'000.00		24'000.00		23'234.00	
6600.3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	4'100.00		4'100.00		3'138.95	
6600.3054.00	AG-Beiträge an FAK	4'300.00		4'300.00		4'216.70	
6600.3055.00	AG-Beiträge an KK	1'300.00		1'300.00		1'274.70	
6600.3090.00	Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'260.00	
6600.3091.00	Personalwerbung					770.50	
6600.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		165.25	
6600.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		439.00	
6600.3130.00	DL Dritter: Tel., Post	1'500.00		1'500.00		93.60	
6600.3132.00	Honorare externe Fachexperten	70'000.00		20'000.00		945.75	
6600.3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		4'500.00		2'194.70	
6600.3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		275.00	
6600.3990.00	Interne Verrechnungen	138'450.00		136'000.00		83'631.15	
6600.4631.00	Beiträge Kanton				115'200.00		108'715.80

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6600.4632.00	Beiträge von Gemeinden		352'300.00		350'000.00		347'006.40
6600.4990.00	Interne Verrechnungen		81'250.00				
663	Planung / Entwicklung Regional	182'750.00	182'750.00	160'500.00	160'500.00	153'064.00	153'064.00
6630	Planung / Entwicklung Regional	182'750.00	182'750.00	160'500.00	160'500.00	153'064.00	153'064.00
6630.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		5'000.00		2'114.35	
6630.3130.00	DL Dritter: Tel., Post	500.00		500.00		11.90	
6630.3132.00	Honorare externe Fachexperten	95'000.00		150'000.00		150'678.25	
6630.3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		5'000.00		259.50	
6630.3990.00	Interne Verrechnungen	81'250.00					
6630.4631.00	Beiträge Kanton		125'000.00		75'000.00		111'571.95
6630.4990.00	Interne Verrechnung		57'750.00		85'500.00		41'492.05
664	Planung / Entwicklung Teilregional	20'500.00	20'500.00	10'000.00	10'000.00		
6640	Planung / Entwicklung Teilregional	20'500.00	20'500.00	10'000.00	10'000.00		
6640.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
6640.3132.00	Honorare externe Fachexperten	20'000.00		9'500.00			
6640.4632.00	Beiträge von Gemeinden		20'500.00		10'000.00		
67	Verkehr	1'036'900.00	1'011'500.00	1'005'200.00	924'200.00	521'570.30	620'059.20
670	Koordination / Administration	525'400.00	500'000.00	564'200.00	483'200.00	341'964.35	440'453.25
6700	Koordination / Administration	525'400.00	500'000.00	564'200.00	483'200.00	341'964.35	440'453.25
6700.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	230'000.00		223'000.00		180'880.70	
6700.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	14'500.00		14'200.00		11'432.10	
6700.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	17'000.00		24'000.00		16'771.80	
6700.3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	4'000.00		3'900.00		2'421.10	
6700.3054.00	AG-Beiträge an FAK	4'500.00		4'100.00		3'252.00	
6700.3055.00	AG-Beiträge an KK	1'500.00		1'300.00		1'010.80	
6700.3090.00	Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'688.00	
6700.3091.00	Personalwerbung	3'000.00				8'566.00	
6700.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		685.25	
6700.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		648.50	
6700.3130.00	DL Dritter: Tel., Post	500.00		500.00			
6700.3132.00	Honorare externe Fachexperten	30'000.00		10'000.00		15'055.20	
6700.3170.00	Spesen, Anlässe	5'000.00		5'000.00		2'947.35	
6700.3636.00	Beiträge an private Organisationen					100.00	
6700.3990.00	Interne Verrechnungen	205'900.00		268'700.00		96'505.55	
6700.4632.00	Beiträge von Gemeinden		421'000.00		418'200.00		414'812.30
6700.4990.00	Interne Verrechnungen		79'000.00		65'000.00		25'640.95
673	Planung / Entwicklung Regional	450'000.00	450'000.00	415'000.00	415'000.00	44'876.70	44'876.70
6730	Planung / Entwicklung Regional	450'000.00	450'000.00	415'000.00	415'000.00	44'876.70	44'876.70
6730.3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00			
6730.3132.00	Honorare externe Fachexperten	352'500.00		320'000.00		39'978.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6730.3170.00	Spesen, Anlässe	10'000.00		10'000.00			
6730.3990.00	Interne Verrechnungen	67'500.00		65'000.00		4'898.70	
6730.4631.00	Beiträge Kanton		324'500.00		215'000.00		1'207.60
6730.4990.00	Interne Verrechnung		125'500.00		200'000.00		43'669.10
674	Planung / Entwicklung Teilregional	61'500.00	61'500.00	26'000.00	26'000.00	134'729.25	134'729.25
6740	Planung / Entwicklung Teilregional	61'500.00	61'500.00	26'000.00	26'000.00	134'729.25	134'729.25
6740.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		2'000.00		1'113.60	
6740.3132.00	Honorare externe Fachexperten	45'000.00		23'000.00		112'873.40	
6740.3170.00	Spesen, Anlässe	1'000.00		1'000.00			
6740.3990.00	Interne Verrechnungen	11'500.00				20'742.25	
6740.4631.00	Beiträge Kanton		45'000.00				79'331.90
6740.4632.00	Beiträge von Gemeinden		16'500.00		7'500.00		45'000.00
6740.4990.00	Interne Verrechnungen				18'500.00		10'397.35
7	Energie und Umwelt	445'500.00	445'500.00	442'400.00	442'400.00	438'532.40	438'742.20
71	Energie	445'500.00	445'500.00	442'400.00	442'400.00	438'532.40	438'742.20
716	Energieberatung	445'500.00	445'500.00	442'400.00	442'400.00	438'532.40	438'742.20
7160	Energieberatung	445'500.00	445'500.00	442'400.00	442'400.00	438'532.40	438'742.20
7160.3132.00	Honorare externe Fachexperten	425'500.00		422'400.00		418'532.40	
7160.3990.00	Interne Verrechnungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7160.4631.00	Beiträge Kanton		324'000.00		321'700.00		319'084.80
7160.4632.00	Beiträge von Gemeinden		121'500.00		120'700.00		119'657.40
8	Volkswirtschaft	532'500.00	532'500.00	557'700.00	557'700.00	590'476.20	590'476.20
84	Wirtschaftspolitik	243'500.00	243'500.00	241'900.00	241'900.00	246'306.00	246'306.00
840	Koordination / Administration	243'500.00	243'500.00	241'900.00	241'900.00	246'306.00	246'306.00
8400	Koordination / Administration	243'500.00	243'500.00	241'900.00	241'900.00	246'306.00	246'306.00
8400.3132.00	Honorare externe Fachexperten	224'900.00		223'300.00		226'306.00	
8400.3990.00	Interne Verrechnungen	18'600.00		18'600.00		20'000.00	
8400.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						6'490.90
8400.4632.00	Beiträge von Gemeinden		243'500.00		241'900.00		239'815.10
88	Regionalpolitik	289'000.00	289'000.00	315'800.00	315'800.00	344'170.20	344'170.20
880	Koordination / Administration	129'600.00	129'600.00	131'800.00	131'800.00	134'575.50	134'575.50
8800	Koordination / Administration	129'600.00	129'600.00	131'800.00	131'800.00	134'575.50	134'575.50
8800.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		494.80	
8800.3132.00	Honorare externe Fachexperten	59'000.00		59'000.00		59'000.40	
8800.3170.00	Spesen, Anlässe	1'500.00		1'500.00		1'639.70	
8800.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					21'345.90	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8800.3990.00	Interne Verrechnungen	67'600.00		69'800.00		52'094.70	
8800.4631.00	Beiträge Kanton		63'600.00		66'200.00		69'500.00
8800.4632.00	Beiträge von Gemeinden		66'000.00		65'600.00		65'075.50
883	Planung / Entwicklung Regional	159'400.00	159'400.00	184'000.00	184'000.00	209'594.70	209'594.70
8830	Planung / Entwicklung Regional	159'400.00	159'400.00	184'000.00	184'000.00	209'594.70	209'594.70
8830.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
8830.3132.00	Honorare externe Fachexperten	158'400.00		183'000.00		208'594.70	
8830.3690.00	Übriger Transferaufwand					1'000.00	
8830.4631.00	Beiträge Kanton		116'400.00		138'800.00		180'500.00
8830.4990.00	Übrige interne Verrechnungen		43'000.00		45'200.00		29'094.70
	Total	10'321'730.00	10'215'730.00	9'982'630.00	9'865'830.00	9'328'028.35	9'550'470.00
	Netto Aufwand		106'000.00		116'800.00		
	Netto Ertrag					222'441.65	
	Gesamttotal	10'321'730.00	10'321'730.00	9'982'630.00	9'982'630.00	9'550'470.00	9'550'470.00