

# Regionalkonferenz Bern-Mittelland

## Budget 2020

Nach HRM2

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

Regionalversammlung  
12. Dezember 2019

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Übergeordnete Rahmenbedingungen</b>	<b>3</b>
1.1 Rechtliche Grundlagen	3
1.2 Rechnungslegungsmodell HRM2	3
<b>2. Wichtigste Eckdaten</b>	<b>4</b>
2.1 Gemeindebeiträge	4
2.2 Bilanzüberschuss/Eigenkapital	4
2.3 Investitionen	4
2.4 Gesamtergebnis	5
<b>3. Budget nach Sachgruppen</b>	<b>6</b>
3.1 Übersicht	6
3.2 Erläuterungen zur Entwicklung des Aufwandes	7
3.3 Erläuterungen zur Entwicklung des Ertrages	8
<b>4. Budget nach Funktionen</b>	<b>10</b>
4.1 Übersicht	10
4.2 Aufgaben, Arbeitsschwerpunkte und Erläuterungen 2020	11
<b>5. Antrag der Exekutive</b>	<b>24</b>
<b>6. Beschluss des Budgets 2020</b>	<b>25</b>
<b>7. Details zum Budget 2020</b>	<b>26</b>
7.1 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen	26
7.2 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung	30

# 1. Übergeordnete Rahmenbedingungen

## 1.1 Rechtliche Grundlagen

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

## 1.2 Rechnungslegungsmodell HRM2

Das Budget 2020 wurde gemäss Art. 70 des Gemeindegesetzes (GG, BSG 170.11) nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2 erstellt. Als Grundlage dienen die Vorjahresrechnungen 2018 und 2019.

## 2. Wichtigste Eckdaten

### 2.1 Gemeindebeiträge

- ▶ Der Einwohnerstand für die Berechnung des Grundbeitrages hat sich von 404'932 auf 407'033 (FILAG-Vollzug 2019) 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 2018 schloss mit einem Aufwandüberschuss von CHF 197'004.25 ab. Damit reduzierte sich der Bilanzüberschuss **per 1.1.2019 auf CHF 618'146.88** bzw. das Eigenkapital (inkl. Spezialfinanzierungen von CHF 156'540.45) auf CHF 774'687.33.

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

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

### 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**

	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
Aufwand	CHF 10'042'480.00	CHF 10'321'730.00	CHF 9'725'300.70
Ertrag	CHF 9'898'080.00	CHF 10'215'730.00	CHF 9'528'296.45
<b>Nettoergebnis</b>	CHF -144'400.00	CHF -106'000.00	CHF -197'004.25

### 3. Budget nach Sachgruppen

#### 3.1 Übersicht

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Aufwand</b>						
30 Personalaufwand	1'544'500.00		1'406'700.00		1'354'662.95	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'065'900.00		2'199'800.00		1'521'163.80	
34 Finanzaufwand	0.00		0.00		580.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	22'300.00		0.00		19'686.90	
36 Transferaufwand	88'500.00		85'000.00		283'855.00	
37 Durchlaufende Beiträge	6'164'380.00		5'995'130.00		5'995'130.00	
39 Interne Verrechnungen	156'900.00		635'100.00		550'222.05	
<b>3 TOTAL AUFWAND</b>	<b>10'042'480.00</b>		<b>10'321'730.00</b>		<b>9'725'300.70</b>	
<b>Ertrag</b>						
42 Entgelte		5'200.00		4'000.00		6'217.05
44 Finanzertrag		13'100.00		13'200.00		12'062.05
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		19'726.05
46 Transferertrag		3'558'500.00		3'568'300.00		2'944'939.25
47 Durchlaufende Beiträge		6'164'380.00		5'995'130.00		5'995'130.00
49 Interne Verrechnungen		156'900.00		635'100.00		550'222.05
<b>4 TOTAL ERTRAG</b>		<b>9'898'080.00</b>		<b>10'215'730.00</b>		<b>9'528'296.45</b>
<b>Abschluss</b>						
90 Abschluss Erfolgsrechnung		144'400.00		106'000.00		197'004.25
<b>9 ABSCHLUSS GESAMTHAUSHALT</b>		<b>144'400.00</b>		<b>106'000.00</b>		<b>197'004.25</b>
<b>TOTAL ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>10'042'480.00</b>	<b>10'042'480.00</b>	<b>10'321'730.00</b>	<b>10'321'730.00</b>	<b>9'725'300.70</b>	<b>9'725'300.70</b>

### 3.2 Erläuterungen zur Entwicklung des Aufwandes

	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
<b>30 Personalaufwand</b>	CHF 1'544'500.00	CHF 1'406'700.00	CHF 1'354'662.95

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 2020 (durchschnittlich 0.7 %) berücksichtigt.

Durch die Integration der Fachbereichsleitung Regionalpolitik (bisher externes Mandat) basieren die Personalkosten (inkl. Sozialleistungen) neu auf 900 Stellenprozenten (2019: 830 Stellenprozent).

	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
<b>31 Sachaufwand</b>	CHF 2'065'900.00	CHF 2'199'800.00	CHF 1'521'163.80

Einige grössere Projekte konnten 2019 abgeschlossen werden (Mobilitätsstrategie 2040, Pilot Innenentwicklung – Potenziale aktivieren, Optimierung Moonliner), andere laufen weiter oder starten 2020 (Netzstrategie ÖV 2030, RGSK 2021, RAK ÖV 2022–2025, Planungsstudien Linienführung Veloverkehr 2020–2021).

	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
<b>34 Finanzaufwand</b>	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 580.00

	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen</b>	CHF 22'300.00	CHF 0.00	CHF 19'686.00

Saldoausgleich bei der Teilkonferenz Regionalpolitik gemäss dem Reglement Spezialfinanzierung.

	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
<b>36 Transferaufwand</b>	CHF 88'500.00	CHF 85'000.00	CHF 283'855.00

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. Rückvergütungen an die Gemeinden zu Lasten des Eigenkapitals werden ebenfalls über dieses Konto verbucht.

	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
<b>37 Durchlaufende Beiträge</b>	CHF 6'164'380.00	CHF 5'995'130.00	CHF 5'995'130.00

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

	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
<b>39 Interne Verrechnungen</b>	CHF 156'900.00	CHF 635'100.00	CHF 550'222.05

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

### 3.3 Erläuterungen zur Entwicklung des Ertrages

	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
<b>46 Transferertrag</b>	CHF 3'558'500.00	CHF 3'568'300.00	CHF 2'944'939.25

#### Kanton

Einige grössere Projekte konnten 2019 abgeschlossen werden (Mobilitätsstrategie 2040, Pilot Innenentwicklung – Potenziale aktivieren, Optimierung Moonliner), andere laufen weiter oder starten 2020 (Netzstrategie ÖV 2030, RGSK 2021, RAK ÖV 2022–2025, Planungsstudien Linienführung Veloverkehr 2020–2021). 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 404'932 auf 407'033 (FILAG-Vollzug 2019) erhöht. Die Gemeindebeiträge pro Einw. bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.



	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
<b>47 Durchlaufende Beiträge</b>	CHF 6'164'380.00	CHF 5'995'130.00	CHF 5'995'130.00

Siehe Begründung unter 37 Durchlaufende Beiträge.

	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
<b>49 Interne Verrechnungen</b>	CHF 156'900.00	CHF 635'100.00	CHF 550'222.05

Siehe Begründung unter 39 Interne Verrechnungen.

## 4. Budget nach Funktionen

### 4.1 Übersicht

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Verwaltung Regionalkonferenz	1'161'200.00	1'113'000.00	1'184'400.00	1'153'400.00	1'297'638.05	1'144'232.10
<u>Nettoergebnis</u>		48'200.00		31'000.00		153'405.95
3 Kultur	6'293'880.00	6'323'080.00	6'129'530.00	6'153'030.00	6'124'065.75	6'151'947.60
<u>Nettoergebnis</u>	29'200.00		23'500.00		27'881.85	
6 Verkehr und Raumordnung	1'696'500.00	1'571'100.00	2'029'800.00	1'931'300.00	1'278'254.85	1'206'815.50
<u>Nettoergebnis</u>		125'400.00		98'500.00		71'439.35
7 Energie und Umwelt	447'700.00	447'700.00	445'500.00	445'500.00	442'345.60	442'304.80
<u>Nettoergebnis</u>	0.00		0.00			40.80
8 Volkswirtschaft	443'200.00	443'200.00	532'500.00	532'500.00	582'996.45	582'996.45
<u>Nettoergebnis</u>	0.00		0.00		0.00	
<b>Total</b>	<b>10'042'480.00</b>	<b>9'898'080.00</b>	<b>10'321'730.00</b>	<b>10'215'730.00</b>	<b>9'725'300.70</b>	<b>9'528'296.45</b>
<b>Nettoergebnis</b>		144'400.00		106'000.00		197'004.25

## 4.2 Aufgaben, Arbeitsschwerpunkte und Erläuterungen 2020

0 Verwaltung Regionalkonferenz	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Aufwand	CHF 1'161'200.00	CHF 1'184'400.00	CHF 1'297'638.05
Ertrag	CHF 1'113'000.00	CHF 1'153'400.00	CHF 1'144'232.10
<b>Nettoergebnis</b>	<b>CHF -48'200.00</b>	<b>CHF -31'000.00</b>	<b>CHF -153'405.95</b>

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

### Arbeitsschwerpunkte

- ▶ Strategisches: Weiterentwicklung der RKBM durch Förderung der regionalen Identität (regionale Zusammenarbeit optimieren, politische Vernetzung fördern)
- ▶ Jubiläum «10 Jahre RKBM»
- ▶ Fertigstellung RGSK 2021, kommunikative Begleitung
- ▶ Ausführung Projekte GL (Vertragsverlängerung HSR-CH, Freiwillige Aufgabe Altersplanung RKBM)
- ▶ Interessenwahrung (Pflege des Netzwerkes und der Vertretung gegen aussen: Grossratstreffen, grossrätliche Spurgruppe, 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 intern weiterverrechnet.

**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 90'000) für die Unterstützung der im Arbeitsprogramm 2020 vorgesehenen Projekte durch externe Fachpersonen budgetiert.

## 36 Transferaufwand

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

## 44 Finanzertrag

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

## 46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Der Kanton legt den Beitrag an die Verwaltungskosten jährlich durch Regierungsratsbeschluss fest. Als Basis für das Budget 2020 dient der Grundbeitrag 2019 von CHF 15'000 sowie der Pro-Kopf-Beitrag von CHF 0.80/Einw. (Konto 0220.4631).

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

## 49 Interne Verrechnungen

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

<b>3 Kultur</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
Aufwand	CHF 6'293'880.00	CHF 6'129'530.00	CHF 6'124'065.75
Ertrag	CHF 6'323'080.00	CHF 6'153'030.00	CHF 6'151'947.60
<b>Nettoergebnis</b>	<b>CHF 29'200.00</b>	<b>CHF 23'500.00</b>	<b>CHF 27'881.85</b>

### Aufgabe des Bereichs

- ▶ Erarbeitung, Controlling und Reporting der Leistungsverträge in Zusammenarbeit mit Standortgemeinden und Kanton
- ▶ Entwickeln und Pflegen einer regionalen Kulturpolitik / Erarbeiten und Umsetzen des regionalen Kulturkonzepts (sistiert seit 2016)
- ▶ Zusammenarbeit mit Kulturkommissionen anderer RK sowie mit dem Kanton
- ▶ Behandlung aller Fragen im Zusammenhang mit der regionalen Kulturförderung
- ▶ Stellungnahmen gegenüber Dritten im Rahmen von Vernehmlassungen und anderen Anfragen im Bereich Kultur
- ▶ Unterstützung der Gemeinden bei der Erarbeitung kommunaler Kulturkonzepte

### Arbeitsschwerpunkte

- ▶ Begleitung und Controlling der 15 Kulturinstitutionen von regionaler Bedeutung
- ▶ Projektbearbeitung «Positionierung RK»
- ▶ Projektbegleitung Museumsquartier 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 die Beträge gemäss den Leistungsverträgen in Rechnung und leitet sie an die regionalen Institutionen weiter (Konto 3200.3706). Sie fungiert somit als Clearingstelle (Gegenkonto 3200.4702).

39 Interne Verrechnung

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

## 46 Transferertrag

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

## 47 Durchlaufende Beiträge

Begründung siehe 37.

<b>6 Verkehr und Raumordnung</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
Aufwand	CHF 1'696'500.00	CHF 2'029'800.00	CHF 1'278'254.85
Ertrag	CHF 1'571'100.00	CHF 1'931'300.00	CHF 1'206'815.50
<b>Nettoergebnis</b>	<b>CHF -125'400.00</b>	<b>CHF -98'500.00</b>	<b>CHF -71'439.35</b>

<b>65 Verkehr und Siedlung (RGSK)</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
Aufwand	CHF 120'000.00	CHF 283'000.00	CHF 0.00
Ertrag	CHF 120'000.00	CHF 283'000.00	CHF 0.00
<b>Nettoergebnis</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>

**Aufgabe 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 2021 und AP 4. Generation: Mitwirkung Gemeinden von Januar bis März 2020, danach Auswertung und Anpassung Konzept. Eingabe zur Vorprüfung beim Kanton (31. Mai 2020). Überarbeitung und Aufbereitung für Beschlussfassung im Jahr 2021.

**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).

## 49 Interne Verrechnungen

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

<b>66 Raumordnung</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
Aufwand	CHF 525'500.00	CHF 709'900.00	CHF 606'910.20
Ertrag	CHF 409'300.00	CHF 636'800.00	CHF 558'330.50
<b>Nettoergebnis</b>	<b>CHF -116'200.00</b>	<b>CHF -73'100.00</b>	<b>CHF -48'579.70</b>

**Aufgabe des Bereichs**

Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland ist gestützt auf Art. 98 des kantonalen Baugesetzes (BauG) für die Regionale Richtplanung zuständig. Dazu gehören insbesondere die Erarbeitung des Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepts (RGSK) Bern-Mittelland sowie die Umsetzung der daraus resultierenden Massnahmen. Der Fachbereich Raumplanung ist zudem für die Erarbeitung von weiteren (teil-)regionalen Richtplänen und Konzepten in den Bereichen Landschaft, Siedlungsentwicklung, Umwelt sowie Ver- und Entsorgung (ADT) zuständig. Er unterstützt die Gemeinden in regionalen Raumplanungsfragen, stellt die Koordination mit dem Fachbereich Verkehr sicher und nimmt im Rahmen von Vernehmlassungen und anderen Anfragen Stellung zu regionalen und kommunalen Vorhaben.

**Arbeitsschwerpunkte**

- ▶ RGSK 2021 (inkl. AP 4. Generation): Einreichung zur Vorprüfung an Kanton sowie Bereinigung Vorprüfung
- ▶ Innenentwicklung – Potenziale aktivieren: Das mehrjährige Schlüsselprojekt der RKBM im Bereich Siedlung wird 2019 abgeschlossen: Die Erkenntnisse und Übertragbarkeiten aus den einzelnen Projekten werden für alle RKBM-Gemeinden nutzbar gemacht und im Schlussbericht und 3. Erfahrungsaustausch zusammengefasst. Diese Resultate dienen für das Folgeprojekt, welches an der Regionalversammlung im Dezember 2019 beschlossen werden soll.
- ▶ ADT: Controlling Mengengerüst gemäss Genehmigungsverfügung Kanton Anfang 2020 vorliegend; evtl. Teilrichtplanung Forst mit Erschliessungskonzept im Bereich Forst/Chlyforst; Anpassung des regionalen Richtplans aufgrund Kurzbericht Controlling.

**Erläuterungen****66 Raumplanung**

39/49 Interne Verrechnungen

Da auf die internen Verrechnungen innerhalb des Funktionsbereich Raumplanung ab 2020 verzichtet wird, reduziert sich der Aufwand bzw. Ertrag entsprechend.

**660 Koordination/Administration**

30 Personalaufwand

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

31 Sachaufwand

Im Konto 6600.3132 sind die Mittel für die Unterstützung der im Arbeitsprogramm 2020 vorgesehenen Projekte durch externe Fachpersonen budgetiert.

39 Interne Verrechnungen

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

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

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



**663 Planung/Entwicklung Regional**

## 31 Sachaufwand

Im Konto 6630.3132 sind die Mittel für die Unterstützung durch externe Fachpersonen der im Arbeitsprogramm 2020 vorgesehenen Projekte budgetiert. Nebst kleineren Projekten sind Mittel für das Folgeprojekt Innenentwicklung – Potenziale aktivieren und die Anpassung des Richtplans ADT eingeplant.

## 46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

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

**664 Planung/Entwicklung Teilregional**

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

<b>67 Verkehr</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
Aufwand	CHF 1'051'000.00	CHF 1'036'900.00	CHF 671'344.65
Ertrag	CHF 1'041'800.00	CHF 1'011'500.00	CHF 648'485.00
<b>Nettoergebnis</b>	<b>CHF -9'200.00</b>	<b>CHF -25'400.00</b>	<b>CHF -22'859.65</b>

**Aufgabe des Bereichs**

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:

- ▶ Erarbeiten des Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepts (RGSK) Bern-Mittelland
- ▶ Erarbeiten des regionalen Angebotskonzepts für den öffentlichen Verkehr
- ▶ Aufarbeiten von verkehrsplanerischen Grundlagen
- ▶ Stellungnahmen gegenüber Dritten im Rahmen von Vernehmlassungen und anderen Anfragen im Bereich Verkehr
- ▶ Behandlung von Anfragen im Zusammenhang mit Verkehr (öffentlicher Verkehr, motorisierter Individualverkehr, Langsamverkehr) durch Gemeinden
- ▶ Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Raumplanung

**Arbeitsschwerpunkte**

- ▶ RGSK 2021 (inkl. AP 4. Generation): Einreichung zur Vorprüfung an Kanton sowie Bereinigung Vorprüfung
- ▶ Agglomerationsprogramm 3. Generation: Bewirtschaftung von Massnahmenpaketen/Anhang F (auf Anfrage Gemeinden und im Auftrag des Kantons)
- ▶ Regionales Angebotskonzept 2022–2025: Einreichen beim AÖV
- ▶ Projekt Netzstrategie Kernagglomeration ÖV 2040: Abschluss
- ▶ Planungsstudien Linienführung Veloverkehr in der Region Bern-Mittelland: Erarbeitung Planungsstudien
- ▶ Mobilitätshubs und Mobilitätsmanagement: Erarbeitung Projektskizze
- ▶ Begleitgruppenarbeit in verschiedenen Drittprojekten: ZMB Inselareal, Projektteam Bypass Bern Ost, S-Bahn 2040

**Erläuterungen****67 Verkehr**

39/49 Interne Verrechnungen

Da auf die internen Verrechnungen innerhalb des Funktionsbereichs ab 2020 verzichtet wird, reduziert sich der Aufwand bzw. Ertrag entsprechend.

**670 Koordination/Administration**

30 Personalaufwand

Die Personalkosten basieren auf 220 Stellenprozenten (Vorjahr 200).

39 Interne Verrechnungen

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

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

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

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

**673 Planung/Entwicklung Regional**

31 Sachaufwand

Die Aufwendungen für die externe Begleitung der Projekte gemäss Arbeitsprogramm (Konto 6730.3132) richten sich nach dem Bedarf sowie dem Anteil der Eigenleistungen.

#### 46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Der Kantonsbeitrag (Konto 6730.4631) für Projekte, welche Aufgabe des Kantons sind, beträgt beim AÖV 75 % der Projektkosten (inkl. anrechenbare Eigenleistungen) und beim TBA je nach kantonalem Interesse, wobei die Beiträge plafoniert sind.

### 674 Planung/Entwicklung Teilregional

#### 31 Sachaufwand

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

#### 46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Der Kantonsbeitrag (Konto 6740.4631) für Projekte, welche 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 involvierten Gemeinden (Konto 6740.4632) beteiligen sich an den externen Projektkosten.

<b>7 Energie und Umwelt</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
Aufwand	CHF 447'700.00	CHF 445'500.00	CHF 442'345.60
Ertrag	CHF 447'700.00	CHF 445'500.00	CHF 442'304.80
<b>Nettoergebnis</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF -40.80</b>

#### Aufgabe des Bereichs

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

#### Arbeitsschwerpunkte

Umsetzung des Leistungsvertrages, welcher folgende Leistungsanteile vorsieht:

- ▶ Beratung von Gemeinden, Behörden und öffentlich-rechtlichen Institutionen (Beratung zum Vollzug des Energiegesetzes, Energiebuchhaltung, Energieleitbild, gemeindeeigene Liegenschaften usw.)

- ▶ Beratung von Privatpersonen, Fachpersonen und privaten Firmen (Energieberatung per Mail, Telefon oder vor Ort für Liegenschaftsbesitzer/innen und KMU)
- ▶ Öffentlichkeitsarbeit und Information (Teilnahme an Messen und Gewerbeausstellungen, Bereitstellung von Infomaterial)
- ▶ Schulung und Kurse (Referate und Kurse zu verschiedenen Energiethemen)
- ▶ Administration und Diverses

### Erläuterungen

#### 716 Energieberatung

##### 31 Sachaufwand

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

##### 39 Interne Verrechnung

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

##### 46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

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

<b>8 Volkswirtschaft</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
Aufwand	CHF 443'200.00	CHF 532'500.00	CHF 582'996.45
Ertrag	CHF 443'200.00	CHF 532'500.00	CHF 582'996.45
<b>Nettoergebnis</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>

<b>84 Wirtschaftspolitik</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
Aufwand	CHF 244'900.00	CHF 243'500.00	CHF 241'805.90
Ertrag	CHF 244'900.00	CHF 243'500.00	CHF 241'805.90
<b>Nettoergebnis</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>

**Aufgabe des Bereichs**

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 Basisdienstleistungen des WIRTSCHAFTSRAUM BERN, welche von der Kommission Wirtschaft am 26. April 2011 genehmigt wurden. Im Weiteren stützen sich die Arbeiten des WIRTSCHAFTSRAUM BERN auf dessen Strategie 2020.

- ▶ Basisdienstleistungen, Kommunikation: Relaunch und Betrieb Internetplattform
- ▶ Leistungsindikatoren WRB: Jährliches Kennzahlen-Monitoring BAK Economics zum Wirtschaftsraum Bern
- ▶ Zusammenarbeit mit den Hochschulen: Regelmässiger Kontakt mit der Universität und der Berner Fachhochschule (z. B. im Medizinalbereich oder im Bereich der Volks- und Betriebswirtschaft)
- ▶ SwissSkills2020/2022 in Bern: Durchführung und Weiterentwicklung von Berufsmeisterschaften in der Schweiz
- ▶ Projekt Werkplatz Bern: Erarbeitung einer Strategie «Zukunft Werkplatz Bern» unter Einbezug der städtischen und regionalen Entwicklung
- ▶ Strategie 2030: Aktualisierung der Strategie des WRB
- ▶ Wirtschaft allgemein: Vermehrter Einbezug der Anliegen der Wirtschaft

**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).

<b>88 Regionalpolitik</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
Aufwand	CHF 198'300.00	CHF 289'000.00	CHF 341'190.55
Ertrag	CHF 198'300.00	CHF 289'000.00	CHF 341'190.55
<b>Nettoergebnis</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>

### **Aufgabe 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 der Volkswirtschaftsdirektion/Tourismus und Regionalentwicklung.

### **Arbeitsschwerpunkte**

- ▶ Regionalmanagement: Einarbeitung der neuen Fachbereichsleiterin
- ▶ Projektentwicklung: Erste ausgewählte Projektideen aus dem Förderprogramm 2020–2023 werden zusammen mit interessierten Trägerschaften, Institutionen und Personen weiterentwickelt.

### **Erläuterungen**

#### **880 Koordination/Administration**

Per 1. Juli 2019 wurde der bisher extern geführte Fachbereich Regionalpolitik in die Geschäftsstelle integriert, d. h. Erfahrungszahlen fehlen. Gemäss Leistungsvereinbarung subventioniert der Kanton max. 75 % der Aufwände.

#### 30 Personalaufwand

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

#### 31 Sachaufwand

Da die Honorare für die externe Leitung des Fachbereichs Regionalpolitik entfallen, reduzieren sich die Sachaufwände entsprechend.

#### 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen

Saldoausgleich der Teilkonferenz Regionalpolitik gemäss Reglement.

#### 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 %) 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 Begleitung der im Arbeitsprogramm vorgesehenen Projekte erfolgt intern durch die Fachbereichsleitung.

## 5. Antrag der Exekutive

### Erfolgsrechnung

Aufwand Gesamthaushalt	CHF	10'042'480.00
Ertrag Gesamthaushalt	CHF	9'898'080.00
Aufwandüberschuss	CHF	144'400.00

Keine gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen.  
Keine Investitionsrechnung.

Die Geschäftsleitung beantragt der Regionalversammlung vom 12. Dezember 2019, das Budget 2020 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 144'400.00 zu beschliessen.

Bern, 1. November 2019

Geschäftsleitung Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Der Präsident:



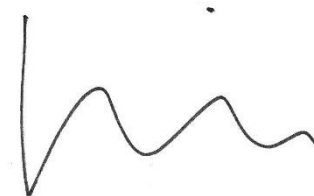
Thomas Hanke

Verantwortliche Finanzen:



Cristina Laillard

Die Geschäftsführerin:



Giuseppina Jarrobino



## 6. Beschluss des Budgets 2020

Die Regionalversammlung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland beschliesst das Budget 2020 gemäss dem vorstehenden Antrag der Geschäftsleitung vom 1. November 2019.

Bern, 12. Dezember 2019

Regionalversammlung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Die Präsidentin:

Die Geschäftsführerin:

Elisabeth Allemann Theilkäs

Giuseppina Jarrobino

## 7. Details zum Budget 2020

### 7.1 **Erfolgsrechnung nach Sachgruppen**

Auszug aus Fibu-Software Dialog.

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>10'042'480.00</b>		<b>10'321'730.00</b>		<b>9'725'300.70</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1'544'500.00</b>		<b>1'406'700.00</b>		<b>1'354'662.95</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>106'800.00</b>		<b>107'400.00</b>		<b>104'240.00</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	96'800.00		107'400.00		93'000.00	
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	10'000.00				11'240.00	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>1'135'300.00</b>		<b>1'043'000.00</b>		<b>1'018'594.10</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'135'300.00		1'043'000.00		1'018'594.10	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>268'900.00</b>		<b>233'300.00</b>		<b>220'943.80</b>	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'300.00		70'500.00		68'104.55	
3052	AG-Beiträge an Pensionskasse	140'000.00		118'500.00		115'167.75	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	21'000.00		18'600.00		13'536.45	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'700.00		19'400.00		18'397.70	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'900.00		6'300.00		5'737.35	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>33'500.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>10'885.05</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		12'000.00		4'956.25	
3091	Personalwerbung	11'000.00		6'000.00			
3099	Übriger Personalaufwand	8'500.00		5'000.00		5'928.80	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>2'065'900.00</b>		<b>2'199'800.00</b>		<b>1'521'163.80</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>42'700.00</b>		<b>69'500.00</b>		<b>27'319.75</b>	
3100	Büromaterial	4'000.00		5'000.00		2'358.40	
3102	Drucksachen, Publikationen	34'000.00		59'000.00		21'788.15	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'700.00		4'500.00		2'301.00	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		872.20	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>30'000.00</b>		<b>55'000.00</b>		<b>10'821.85</b>	
3110	Büromöbel und Geräte	5'000.00		5'000.00		1'433.45	
3113	Hardware	5'000.00		25'000.00			
3118	Immaterielle Anlagen	20'000.00		25'000.00		9'388.40	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften</b>	<b>13'500.00</b>		<b>13'500.00</b>		<b>12'575.15</b>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	13'500.00		13'500.00		12'575.15	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>1'826'700.00</b>		<b>1'918'800.00</b>		<b>1'342'997.55</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	17'100.00		18'000.00		15'630.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'768'000.00		1'859'300.00		1'286'426.45	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	40'000.00		40'000.00		39'389.35	
3134	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'500.00		1'551.75	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	<b>Unterhalt Mobilen und immaterielle Anlagen</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>943.40</b>	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		943.40	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
316	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>89'500.00</b>		<b>89'000.00</b>		<b>88'351.75</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	82'000.00		82'000.00		80'904.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'500.00		7'000.00		7'447.75	
317	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>62'000.00</b>		<b>52'500.00</b>		<b>38'154.35</b>	
3170	Reisekosten und Spesen, Anlässe	62'000.00		52'500.00		38'154.35	
34	<b>Finanzaufwand</b>					<b>580.00</b>	
340	<b>Zinsaufwand</b>					<b>580.00</b>	
3406	Zinsaufwand Langfristige Verbindlichkeiten					580.00	
35	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>22'300.00</b>				<b>19'686.90</b>	
351	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>22'300.00</b>				<b>19'686.90</b>	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	22'300.00				19'686.90	
36	<b>Transferaufwand</b>	<b>88'500.00</b>		<b>85'000.00</b>		<b>283'855.00</b>	
363	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>88'500.00</b>		<b>85'000.00</b>		<b>81'550.00</b>	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	88'500.00		85'000.00		81'550.00	
369	<b>Verschiedener Transferaufwand</b>					<b>202'305.00</b>	
3690	übriger Transferaufwand					202'305.00	
37	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>6'164'380.00</b>		<b>5'995'130.00</b>		<b>5'995'130.00</b>	
370	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>6'164'380.00</b>		<b>5'995'130.00</b>		<b>5'995'130.00</b>	
3706	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'164'380.00		5'995'130.00		5'995'130.00	
39	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>156'900.00</b>		<b>635'100.00</b>		<b>550'222.05</b>	
399	<b>Übrige interne Verrechnungen</b>	<b>156'900.00</b>		<b>635'100.00</b>		<b>550'222.05</b>	
3990	Übrige interne Verrechnungen	156'900.00		635'100.00		550'222.05	
4	<b>Ertrag</b>		<b>9'898'080.00</b>		<b>10'215'730.00</b>		<b>9'528'296.45</b>
42	<b>Entgelte</b>		<b>5'200.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>6'217.05</b>

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		200.00				105.00
4250	Verkäufe		200.00				105.00
426	<b>Rückerstattungen</b>		5'000.00		4'000.00		6'112.05
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		4'000.00		6'112.05
44	<b>Finanzertrag</b>		13'100.00		13'200.00		12'062.05
440	<b>Zinsertrag</b>		100.00		200.00		-0.95
4400	Zinsen flüssige Mittel		100.00		100.00		
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				100.00		-0.95
448	<b>Erträge von gemieteten Liegenschaften</b>		13'000.00		13'000.00		12'063.00
4480	Erträge von gemieteten Liegenschaften		13'000.00		13'000.00		12'063.00
45	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>						19'726.05
451	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>						19'726.05
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						19'726.05
46	<b>Transferertrag</b>		3'558'500.00		3'568'300.00		2'944'939.25
463	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		3'557'000.00		3'567'800.00		2'943'390.65
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'537'100.00		1'547'400.00		956'668.60
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'019'900.00		2'020'400.00		1'984'675.75
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen						2'046.30
469	<b>Verschiedener Transferertrag</b>		1'500.00		500.00		1'548.60
4699	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500.00		500.00		1'548.60
47	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		6'164'380.00		5'995'130.00		5'995'130.00
470	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		6'164'380.00		5'995'130.00		5'995'130.00
4702	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6'164'380.00		5'995'130.00		5'995'130.00
49	<b>Interne Verrechnungen</b>		156'900.00		635'100.00		550'222.05
499	<b>Übrige interne Verrechnungen</b>		156'900.00		635'100.00		550'222.05
4990	Übrige interne Verrechnungen		156'900.00		635'100.00		550'222.05
	<b>Total</b>	10'042'480.00	9'898'080.00	10'321'730.00	10'215'730.00	9'725'300.70	9'528'296.45
	Netto Aufwand		144'400.00		106'000.00		197'004.25
	<b>Gesamttotal</b>	10'042'480.00	10'042'480.00	10'321'730.00	10'321'730.00	9'725'300.70	9'725'300.70

## **7.2 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung**

Auszug aus Fibu-Software Dialog.

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Verwaltung Regionalkonferenz</b>	<b>1'161'200.00</b>	<b>1'113'000.00</b>	<b>1'184'400.00</b>	<b>1'153'400.00</b>	<b>1'297'638.05</b>	<b>1'144'232.10</b>
<b>01</b>	<b>Organe Regionalkonferenz</b>	<b>133'600.00</b>	<b>81'900.00</b>	<b>133'400.00</b>	<b>82'600.00</b>	<b>118'174.90</b>	<b>78'120.00</b>
<b>013</b>	<b>Regionalversammlung</b>	<b>24'600.00</b>		<b>23'100.00</b>		<b>11'550.45</b>	
<b>0130</b>	<b>Regionalversammlung</b>	<b>24'600.00</b>		<b>23'100.00</b>		<b>11'550.45</b>	
0130.3000.00	Sitzungsgelder	4'200.00		4'200.00		4'000.00	
0130.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	400.00		400.00		276.35	
0130.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		7'000.00		3'371.40	
0130.3170.00	Spesen, Anlässe	15'000.00		10'000.00		3'402.70	
0130.3990.00	Interne Verrechnungen			1'500.00		500.00	
<b>014</b>	<b>Kommissionen</b>	<b>81'900.00</b>	<b>81'900.00</b>	<b>82'600.00</b>	<b>82'600.00</b>	<b>80'704.55</b>	<b>78'120.00</b>
<b>0140</b>	<b>Kommissionen</b>	<b>81'900.00</b>	<b>81'900.00</b>	<b>82'600.00</b>	<b>82'600.00</b>	<b>80'704.55</b>	<b>78'120.00</b>
0140.3000.00	Sitzungsgelder	71'600.00		79'800.00		69'200.00	
	<i>1 Kommission Kultur</i>	<i>15'000.00</i>		<i>15'000.00</i>			
	<i>2 Kommission Raumplanung</i>	<i>17'300.00</i>		<i>21'400.00</i>			
	<i>3 Kommission Verkehr</i>	<i>17'300.00</i>		<i>21'400.00</i>			
	<i>4 Kommission Wirtschaft</i>	<i>14'000.00</i>		<i>13'000.00</i>			
	<i>5 Kommission Regionalpolitik</i>	<i>8'000.00</i>		<i>9'000.00</i>			
0140.3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	7'500.00				8'920.00	
0140.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	2'800.00		2'800.00		2'584.55	
0140.4990.00	Interne Verrechnung		81'900.00		82'600.00		78'120.00
<b>015</b>	<b>Geschäftsleitung</b>	<b>27'100.00</b>		<b>27'700.00</b>		<b>25'919.90</b>	
<b>0150</b>	<b>Geschäftsleitung</b>	<b>27'100.00</b>		<b>27'700.00</b>		<b>25'919.90</b>	
0150.3000.00	Sitzungsgelder	21'000.00		23'400.00		19'800.00	
0150.3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	2'500.00				2'320.00	
0150.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	600.00		300.00		552.70	
0150.3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		3'000.00		2'947.20	
0150.3990.00	Interne Verrechnungen			1'000.00		300.00	
<b>02</b>	<b>Geschäftsstelle</b>	<b>1'027'600.00</b>	<b>1'031'100.00</b>	<b>1'051'000.00</b>	<b>1'070'800.00</b>	<b>1'179'463.15</b>	<b>1'066'112.10</b>
<b>022</b>	<b>Geschäftsstelle</b>	<b>1'027'600.00</b>	<b>1'031'100.00</b>	<b>1'051'000.00</b>	<b>1'070'800.00</b>	<b>1'179'463.15</b>	<b>1'066'112.10</b>
<b>0220</b>	<b>Geschäftsstelle</b>	<b>1'027'600.00</b>	<b>1'031'100.00</b>	<b>1'051'000.00</b>	<b>1'070'800.00</b>	<b>1'179'463.15</b>	<b>1'066'112.10</b>
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	490'000.00		492'000.00		485'249.60	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	32'000.00		32'000.00		30'645.80	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	68'500.00		66'000.00		64'002.60	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	9'000.00		9'000.00		6'330.00	
0220.3054.00	AG-Beiträge an FAK	9'000.00		9'000.00		8'732.75	
0220.3055.00	AG-Beiträge an KK	3'000.00		3'000.00		2'909.00	
0220.3090.00	Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		2'866.25	
0220.3091.00	Personalwerbung	8'000.00		3'000.00			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	8'500.00		5'000.00		5'928.80	
0220.3100.00	Büromaterial	4'000.00		5'000.00		2'358.40	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		15'000.00		9'702.40	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	1'500.00		1'500.00		1'317.00	
0220.3109.00	Übriger Materialaufwand	1'000.00		1'000.00		872.20	
0220.3110.00	Büromöbel und Geräte	5'000.00		5'000.00		1'433.45	
0220.3113.00	Hardware	5'000.00		25'000.00			
0220.3118.00	Software, Lizenzen	20'000.00		25'000.00		9'388.40	
0220.3120.00	Ver- und Entsorgung	13'500.00		13'500.00		12'575.15	
0220.3130.00	DL Dritter: Tel., Post, Bankspesen	15'000.00		14'000.00		15'570.60	
0220.3132.00	Honorare externe Fachexperten	90'000.00		95'000.00		89'985.30	
0220.3133.00	Informatikaufwand extern	40'000.00		40'000.00		39'389.35	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'500.00		1'551.75	
0220.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		943.40	
0220.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
0220.3158.00	Unterhalt Software	500.00		500.00			
0220.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	82'000.00		82'000.00		80'904.00	
0220.3161.00	Mieten, Benützungskosten Geräte	7'500.00		7'000.00		7'447.75	
0220.3170.00	Spesen, Anlässe	15'000.00		14'000.00		17'299.20	
0220.3406.00	Zinsaufwand Langfristige Verbindlichkeiten					580.00	
0220.3636.00	Beiträge an private Organisationen	81'000.00		81'000.00		79'175.00	
0220.3690.00	Rückerstattung Gemeinden Plafonierung Eigenkapital					202'305.00	
0220.4260.00	Rückerstattungen		5'000.00		4'000.00		6'112.05
0220.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100.00		100.00		
0220.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				100.00		-0.95
0220.4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		13'000.00		13'000.00		12'063.00
0220.4631.00	Beiträge Kanton		342'500.00		338'900.00		338'945.60
0220.4632.00	Beiträge von Gemeinden		624'000.00		621'200.00		616'843.80
0220.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500.00		500.00		1'548.60
0220.4990.00	Interne Verrechnungen		45'000.00		93'000.00		90'600.00
<b>3</b>	<b>Kultur</b>	<b>6'293'880.00</b>	<b>6'323'080.00</b>	<b>6'129'530.00</b>	<b>6'153'030.00</b>	<b>6'124'065.75</b>	<b>6'151'947.60</b>
<b>32</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>6'293'880.00</b>	<b>6'323'080.00</b>	<b>6'129'530.00</b>	<b>6'153'030.00</b>	<b>6'124'065.75</b>	<b>6'151'947.60</b>
<b>320</b>	<b>Koordination / Administration</b>	<b>6'293'880.00</b>	<b>6'323'080.00</b>	<b>6'129'530.00</b>	<b>6'153'030.00</b>	<b>6'124'065.75</b>	<b>6'151'947.60</b>
3200	Koordination / Administration	6'293'880.00	6'323'080.00	6'129'530.00	6'153'030.00	6'124'065.75	6'151'947.60
3200.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	86'300.00		85'000.00		83'177.90	
3200.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	5'500.00		5'500.00		5'262.50	
3200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	11'500.00		9'500.00		9'354.60	
3200.3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	1'500.00		1'500.00		1'115.20	
3200.3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'600.00		1'600.00		1'497.00	
3200.3055.00	AG-Beiträge an KK	500.00		500.00		366.70	
3200.3090.00	Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'000.00	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3200.3102.00	Drucksachen, Publikationen					4'620.35	
3200.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		141.00	
3200.3130.00	DL Dritter: Tel., Post	200.00		1'000.00			
3200.3132.00	Honorare externe Fachexperten	100.00		4'000.00			
3200.3170.00	Spesen, Anlässe			1'000.00		500.50	
3200.3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000.00		2'000.00		2'000.00	
3200.3706.00	Durchlaufende Beiträge an Private Organisationen	6'164'380.00		5'995'130.00		5'995'130.00	
3200.3990.00	Interne Verrechnungen	15'800.00		21'300.00		19'900.00	
3200.4632.00	Beiträge von Gemeinden		158'700.00		157'900.00		156'817.60
3200.4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden		6'164'380.00		5'995'130.00		5'995'130.00
<b>6</b>	<b>Verkehr und Raumordnung</b>	<b>1'696'500.00</b>	<b>1'571'100.00</b>	<b>2'029'800.00</b>	<b>1'931'300.00</b>	<b>1'278'254.85</b>	<b>1'206'815.50</b>
<b>65</b>	<b>Verkehr und Siedlung</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>283'000.00</b>	<b>283'000.00</b>		
<b>650</b>	<b>Koordination / Administration</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>283'000.00</b>	<b>283'000.00</b>		
<b>6500</b>	<b>Koordination / Administration</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>283'000.00</b>	<b>283'000.00</b>		
6500.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
6500.3130.00	DL Dritter: Tel., Post			500.00			
6500.3132.00	Honorare externe Fachexperten	120'000.00		280'000.00			
6500.3170.00	Spesen, Anlässe			1'000.00			
6500.3990.00	Interne Verrechnungen			500.00			
6500.4631.00	Beiträge Kanton		90'000.00		210'000.00		
6500.4990.00	Interne Verrechnungen		30'000.00		73'000.00		
<b>66</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>525'500.00</b>	<b>409'300.00</b>	<b>709'900.00</b>	<b>636'800.00</b>	<b>606'910.20</b>	<b>558'330.50</b>
<b>660</b>	<b>Koordination / Administration</b>	<b>331'500.00</b>	<b>354'300.00</b>	<b>506'650.00</b>	<b>433'550.00</b>	<b>440'771.70</b>	<b>392'192.00</b>
<b>6600</b>	<b>Koordination / Administration</b>	<b>331'500.00</b>	<b>354'300.00</b>	<b>506'650.00</b>	<b>433'550.00</b>	<b>440'771.70</b>	<b>392'192.00</b>
6600.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	225'000.00		236'000.00		231'534.20	
6600.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	15'000.00		15'000.00		14'650.60	
6600.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	27'000.00		26'000.00		25'182.00	
6600.3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	4'000.00		4'100.00		3'102.30	
6600.3054.00	AG-Beiträge an FAK	4'500.00		4'300.00		4'167.10	
6600.3055.00	AG-Beiträge an KK	1'400.00		1'300.00		1'263.65	
6600.3090.00	Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		510.00	
6600.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		335.70	
6600.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		470.70	
6600.3130.00	DL Dritter: Tel., Post	500.00		1'500.00		21.60	
6600.3132.00	Honorare externe Fachexperten	10'000.00		70'000.00		10'468.45	
6600.3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		3'000.00		1'206.30	
6600.3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		275.00	
6600.3990.00	Interne Verrechnungen	34'100.00		138'450.00		147'584.10	
6600.4250.00	Verkäufe		200.00				105.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6600.4632.00	Beiträge von Gemeinden		354'100.00		352'300.00		349'823.65
6600.4990.00	Interne Verrechnungen				81'250.00		42'263.35
<b>663</b>	<b>Planung / Entwicklung Regional</b>	<b>148'500.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>182'750.00</b>	<b>182'750.00</b>	<b>166'138.50</b>	<b>166'138.50</b>
<b>6630</b>	<b>Planung / Entwicklung Regional</b>	<b>148'500.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>182'750.00</b>	<b>182'750.00</b>	<b>166'138.50</b>	<b>166'138.50</b>
6630.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'152.40	
6630.3130.00	DL Dritter: Tel., Post	500.00		500.00			
6630.3132.00	Honorare externe Fachexperten	130'000.00		95'000.00		115'853.75	
6630.3170.00	Spesen, Anlässe	15'000.00		3'000.00		5'869.00	
6630.3990.00	Interne Verrechnungen			81'250.00		42'263.35	
6630.4631.00	Beiträge Kanton		45'000.00		125'000.00		43'714.40
6630.4632.00	Beiträge von Gemeinden						15'000.00
6630.4990.00	Interne Verrechnung				57'750.00		107'424.10
<b>664</b>	<b>Planung / Entwicklung Teilregional</b>	<b>45'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>20'500.00</b>		
<b>6640</b>	<b>Planung / Entwicklung Teilregional</b>	<b>45'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>20'500.00</b>		
6640.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
6640.3132.00	Honorare externe Fachexperten	45'000.00		20'000.00			
6640.4631.00	Beiträge Kanton		10'000.00				
6640.4632.00	Beiträge von Gemeinden				20'500.00		
<b>67</b>	<b>Verkehr</b>	<b>1'051'000.00</b>	<b>1'041'800.00</b>	<b>1'036'900.00</b>	<b>1'011'500.00</b>	<b>671'344.65</b>	<b>648'485.00</b>
<b>670</b>	<b>Koordination / Administration</b>	<b>349'000.00</b>	<b>423'300.00</b>	<b>525'400.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>455'135.45</b>	<b>432'275.80</b>
<b>6700</b>	<b>Koordination / Administration</b>	<b>349'000.00</b>	<b>423'300.00</b>	<b>525'400.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>455'135.45</b>	<b>432'275.80</b>
6700.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals						
6700.3010.09	Taggelder/EO-Entschädigung			230'000.00		223'096.40	
6700.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	17'000.00		14'500.00		14'132.05	
6700.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	18'500.00		17'000.00		16'628.55	
6700.3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	5'000.00		4'000.00		2'988.95	
6700.3054.00	AG-Beiträge an FAK	5'000.00		4'500.00		4'000.85	
6700.3055.00	AG-Beiträge an KK	1'500.00		1'500.00		1'198.00	
6700.3090.00	Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		580.00	
6700.3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00			
6700.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		5'000.00		450.00	
6700.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'500.00		372.30	
6700.3130.00	DL Dritter: Tel., Post	500.00		500.00		37.80	
6700.3132.00	Honorare externe Fachexperten	5'000.00		30'000.00		1'766.30	
6700.3170.00	Spesen, Anlässe	2'000.00		5'000.00		1'691.65	
6700.3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00				100.00	
6700.3990.00	Interne Verrechnungen	38'500.00		205'900.00		192'556.60	
6700.4632.00	Beiträge von Gemeinden		423'300.00		421'000.00		418'180.00
6700.4990.00	Interne Verrechnungen				79'000.00		14'095.80

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>673</b>	<b>Planung / Entwicklung Regional</b>	<b>382'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>196'640.75</b>	<b>196'640.75</b>
<b>6730</b>	<b>Planung / Entwicklung Regional</b>	<b>382'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>196'640.75</b>	<b>196'640.75</b>
6730.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		20'000.00			
6730.3132.00	Honorare externe Fachexperten	375'000.00		352'500.00		179'085.30	
6730.3170.00	Spesen, Anlässe	5'000.00		10'000.00		3'459.65	
6730.3990.00	Interne Verrechnungen			67'500.00		14'095.80	
6730.4631.00	Beiträge Kanton		320'000.00		324'500.00		69'832.60
6730.4990.00	Interne Verrechnung				125'500.00		126'808.15
<b>674</b>	<b>Planung / Entwicklung Teilregional</b>	<b>320'000.00</b>	<b>298'500.00</b>	<b>61'500.00</b>	<b>61'500.00</b>	<b>19'568.45</b>	<b>19'568.45</b>
<b>6740</b>	<b>Planung / Entwicklung Teilregional</b>	<b>320'000.00</b>	<b>298'500.00</b>	<b>61'500.00</b>	<b>61'500.00</b>	<b>19'568.45</b>	<b>19'568.45</b>
6740.3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'000.00			
6740.3132.00	Honorare externe Fachexperten	320'000.00		45'000.00		19'568.45	
6740.3170.00	Spesen, Anlässe			1'000.00			
6740.3990.00	Interne Verrechnungen			11'500.00			
6740.4631.00	Beiträge Kanton		272'000.00		45'000.00		
6740.4632.00	Beiträge von Gemeinden		26'500.00		16'500.00		
6740.4990.00	Interne Verrechnungen						19'568.45
<b>7</b>	<b>Energie und Umwelt</b>	<b>447'700.00</b>	<b>447'700.00</b>	<b>445'500.00</b>	<b>445'500.00</b>	<b>442'345.60</b>	<b>442'304.80</b>
<b>71</b>	<b>Energie</b>	<b>447'700.00</b>	<b>447'700.00</b>	<b>445'500.00</b>	<b>445'500.00</b>	<b>442'345.60</b>	<b>442'304.80</b>
<b>716</b>	<b>Energieberatung</b>	<b>447'700.00</b>	<b>447'700.00</b>	<b>445'500.00</b>	<b>445'500.00</b>	<b>442'345.60</b>	<b>442'304.80</b>
<b>7160</b>	<b>Energieberatung</b>	<b>447'700.00</b>	<b>447'700.00</b>	<b>445'500.00</b>	<b>445'500.00</b>	<b>442'345.60</b>	<b>442'304.80</b>
7160.3132.00	Honorare externe Fachexperten	427'700.00		425'500.00		422'345.60	
7160.3990.00	Interne Verrechnungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7160.4631.00	Beiträge Kanton		325'600.00		324'000.00		321'676.00
7160.4632.00	Beiträge von Gemeinden		122'100.00		121'500.00		120'628.80
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>443'200.00</b>	<b>443'200.00</b>	<b>532'500.00</b>	<b>532'500.00</b>	<b>582'996.45</b>	<b>582'996.45</b>
<b>84</b>	<b>Wirtschaftspolitik</b>	<b>244'900.00</b>	<b>244'900.00</b>	<b>243'500.00</b>	<b>243'500.00</b>	<b>241'805.90</b>	<b>241'805.90</b>
<b>840</b>	<b>Koordination / Administration</b>	<b>244'900.00</b>	<b>244'900.00</b>	<b>243'500.00</b>	<b>243'500.00</b>	<b>241'805.90</b>	<b>241'805.90</b>
<b>8400</b>	<b>Koordination / Administration</b>	<b>244'900.00</b>	<b>244'900.00</b>	<b>243'500.00</b>	<b>243'500.00</b>	<b>241'805.90</b>	<b>241'805.90</b>
8400.3132.00	Honorare externe Fachexperten	225'300.00		224'900.00		203'559.00	
8400.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					19'686.90	
8400.3990.00	Interne Verrechnungen	19'600.00		18'600.00		18'560.00	
8400.4632.00	Beiträge von Gemeinden		244'900.00		243'500.00		241'805.90
<b>88</b>	<b>Regionalpolitik</b>	<b>198'300.00</b>	<b>198'300.00</b>	<b>289'000.00</b>	<b>289'000.00</b>	<b>341'190.55</b>	<b>341'190.55</b>
<b>880</b>	<b>Koordination / Administration</b>	<b>198'300.00</b>	<b>198'300.00</b>	<b>129'600.00</b>	<b>129'600.00</b>	<b>154'802.05</b>	<b>154'802.05</b>
<b>8800</b>	<b>Koordination / Administration</b>	<b>198'300.00</b>	<b>198'300.00</b>	<b>129'600.00</b>	<b>129'600.00</b>	<b>154'802.05</b>	<b>154'802.05</b>

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8800.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	86'000.00					
8800.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	6'000.00					
8800.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	14'500.00					
8800.3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	1'500.00					
8800.3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'600.00					
8800.3055.00	AG-Beiträge an KK	500.00					
8800.3090.00	Weiterbildung des Personals	2'000.00					
8800.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'500.00		1'500.00		723.05	
8800.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					
8800.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00					
8800.3132.00	Honorare externe Fachexperten	20'000.00		59'000.00		58'971.15	
8800.3170.00	Spesen, Anlässe	3'500.00		1'500.00		645.65	
8800.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	22'300.00					
8800.3990.00	Interne Verrechnungen	28'900.00		67'600.00		94'462.20	
8800.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						19'726.05
8800.4631.00	Beiträge Kanton		132'000.00		63'600.00		69'500.00
8800.4632.00	Beiträge von Gemeinden		66'300.00		66'000.00		65'576.00
<b>883</b>	<b>Planung / Entwicklung Regional</b>			<b>159'400.00</b>	<b>159'400.00</b>	<b>186'388.50</b>	<b>186'388.50</b>
<b>8830</b>	<b>Planung / Entwicklung Regional</b>			<b>159'400.00</b>	<b>159'400.00</b>	<b>186'388.50</b>	<b>186'388.50</b>
8830.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		432.85	
8830.3132.00	Honorare externe Fachexperten			158'400.00		184'823.15	
8830.3170.00	Spesen, Anlässe					1'132.50	
8830.4631.00	Beiträge Kanton				116'400.00		113'000.00
8830.4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						2'046.30
8830.4990.00	Übrige interne Verrechnungen				43'000.00		71'342.20
	<b>Total</b>	<b>10'042'480.00</b>	<b>9'898'080.00</b>	<b>10'321'730.00</b>	<b>10'215'730.00</b>	<b>9'725'300.70</b>	<b>9'528'296.45</b>
	Netto Aufwand		144'400.00		106'000.00		197'004.25
	<b>Gesamttotal</b>	<b>10'042'480.00</b>	<b>10'042'480.00</b>	<b>10'321'730.00</b>	<b>10'321'730.00</b>	<b>9'725'300.70</b>	<b>9'725'300.70</b>