

# Regionalkonferenz Bern-Mittelland

## Finanzplan 2023 - 2026

### Version II

Regionalversammlung  
16. Dezember 2021/sc

## Finanzplan 2023 bis 2026

Bezeichnung	Finanzplan/Budget 2022		Finanzplan 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 Verwaltung Regionalkonferenz</b>	<b>1'261'200.00</b>	<b>1'124'600.00</b>	<b>1'184'400.00</b>	<b>1'122'200.00</b>	<b>1'191'700.00</b>	<b>1'115'900.00</b>	<b>1'168'500.00</b>	<b>1'128'800.00</b>	<b>1'173'400.00</b>	<b>1'121'400.00</b>
<i>Aufwandüberschuss Verwaltung Regionalkonferenz Total 2022</i>		<i>136'600.00</i>								
<b>01 Organe Regionalkonferenz</b>	<b>126'900.00</b>	<b>90'300.00</b>	<b>129'500.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>82'500.00</b>	<b>130'500.00</b>	<b>80'900.00</b>	<b>131'000.00</b>	<b>83'500.00</b>
<b>013 Regionalversammlung</b>	<b>19'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19'600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0130 Regionalversammlung</b>	<b>19'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19'600.00</b>	<b>0.00</b>
3000.00 Sitzungsgelder	4'200.00		4'200.00		4'200.00		4'200.00		4'200.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	400.00		400.00		400.00		400.00		400.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3170.00 Spesen, Anlässe	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3990.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
<b>014 Kommissionen</b>	<b>79'400.00</b>	<b>90'300.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>82'500.00</b>	<b>82'500.00</b>	<b>83'000.00</b>	<b>83'000.00</b>	<b>83'500.00</b>	<b>83'500.00</b>
<b>0140 Kommissionen</b>	<b>79'400.00</b>	<b>90'300.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>82'500.00</b>	<b>82'500.00</b>	<b>83'000.00</b>	<b>83'000.00</b>	<b>83'500.00</b>	<b>83'500.00</b>
3000.00 Sitzungsgelder	70'600.00		71'700.00		72'200.00		72'700.00		73'200.00	
3001.00 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	6'000.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	2'800.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00	
4990.02 Interne Verrechnung Kommissionen		90'300.00		82'000.00		82'500.00		83'000.00		83'500.00
<b>015 Geschäftsleitung</b>	<b>27'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27'900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0150 Geschäftsleitung</b>	<b>27'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27'900.00</b>	<b>0.00</b>
3000.00 Sitzungsgelder	21'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00	
3001.00 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	400.00		400.00		400.00		400.00		400.00	
3170.00 Spesen, Anlässe	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3990.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
<b>02 Geschäftsstelle</b>	<b>1'134'300.00</b>	<b>1'034'300.00</b>	<b>1'054'900.00</b>	<b>1'040'200.00</b>	<b>1'061'700.00</b>	<b>1'033'400.00</b>	<b>1'038'000.00</b>	<b>1'047'900.00</b>	<b>1'042'400.00</b>	<b>1'037'900.00</b>
<b>022 Geschäftsstelle</b>	<b>1'134'300.00</b>	<b>1'034'300.00</b>	<b>1'054'900.00</b>	<b>1'040'200.00</b>	<b>1'061'700.00</b>	<b>1'033'400.00</b>	<b>1'038'000.00</b>	<b>1'047'900.00</b>	<b>1'042'400.00</b>	<b>1'037'900.00</b>
<b>0220 Geschäftsstelle</b>	<b>1'134'300.00</b>	<b>1'034'300.00</b>	<b>1'054'900.00</b>	<b>1'040'200.00</b>	<b>1'061'700.00</b>	<b>1'033'400.00</b>	<b>1'038'000.00</b>	<b>1'047'900.00</b>	<b>1'042'400.00</b>	<b>1'037'900.00</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	512'500.00		500'000.00		505'000.00		510'000.00		512'000.00	
3010.09			0.00		0.00		0.00		0.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	33'000.00		32'000.00		32'500.00		33'000.00		33'500.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	68'000.00		64'000.00		65'000.00		65'500.00		65'600.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'700.00		6'800.00		6'900.00		7'000.00		7'100.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00		9'100.00		9'200.00		9'300.00		9'400.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'900.00		3'000.00		3'100.00		3'200.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3091.00 Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	9'000.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00	
3100.00 Büromaterial	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3109.00 Übriger Materialaufwand	1'500.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'500.00	
3110.00 Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3113.00 Hardware	5'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3118.00 Software, Lizenzen	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung inkl Umzug 2023/2024	50'000.00		44'000.00		44'000.00		14'000.00		14'000.00	
3130.00 DL Dritter: Telefon, Post, Bankspesen	14'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		14'000.00	

## Finanzplan 2023 bis 2026

3132.00	Honorare externe Fachexperten	96'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00	
3133.00	Informatikaufwand extern (nur 2022 höher)	67'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3158.00	Unterhalt Software	0.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3160.00	Miete Liegenschaft (nach Umzug in Planung 2023)	101'000.00		101'000.00		101'000.00		101'000.00		101'000.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Geräte	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3170.00	Spesen, Anlässe	15'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	76'000.00		76'000.00		76'000.00		76'000.00		76'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		11'800.00		11'800.00		0.00		0.00		0.00
4631.00	Beiträge Kanton		344'000.00		346'500.00		348'500.00		350'000.00		350'000.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		625'600.00		629'000.00		632'000.00		635'000.00		635'000.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'400.00		1'400.00		1'400.00		1'400.00		1'400.00
4990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8400;8800;7160)		45'000.00		45'000.00		45'000.00		55'000.00		45'000.00
<b>3</b>	<b>Kultur</b>	<b>6'279'280.00</b>	<b>6'291'680.00</b>	<b>6'274'330.00</b>	<b>6'292'380.00</b>	<b>6'274'630.00</b>	<b>6'292'880.00</b>	<b>6'274'930.00</b>	<b>6'293'380.00</b>	<b>6'275'230.00</b>	<b>6'293'880.00</b>
	<i>Ertragsüberschuss Kultur 2022</i>	<i>12'400.00</i>									
<b>32</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>6'279'280.00</b>	<b>6'291'680.00</b>	<b>6'274'330.00</b>	<b>6'292'380.00</b>	<b>6'274'630.00</b>	<b>6'292'880.00</b>	<b>6'274'930.00</b>	<b>6'293'380.00</b>	<b>6'275'230.00</b>	<b>6'293'880.00</b>
<b>320</b>	<b>Koordination / Administration</b>	<b>6'279'280.00</b>	<b>6'291'680.00</b>	<b>6'274'330.00</b>	<b>6'292'380.00</b>	<b>6'274'630.00</b>	<b>6'292'880.00</b>	<b>6'274'930.00</b>	<b>6'293'380.00</b>	<b>6'275'230.00</b>	<b>6'293'880.00</b>
<b>3200</b>	<b>Koordination / Administration</b>	<b>6'279'280.00</b>	<b>6'291'680.00</b>	<b>6'274'330.00</b>	<b>6'292'380.00</b>	<b>6'274'630.00</b>	<b>6'292'880.00</b>	<b>6'274'930.00</b>	<b>6'293'380.00</b>	<b>6'275'230.00</b>	<b>6'293'880.00</b>
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	70'000.00		70'200.00		70'300.00		70'400.00		70'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	4'400.00		4'500.00		4'550.00		4'600.00		4'650.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'350.00		1'400.00		1'450.00		1'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'350.00		1'400.00		1'450.00		1'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		450.00		500.00		550.00		600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3091.00	Personalwerbung	0.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
3170.00	Spesen, Anlässe	6'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3706.00	Durchlaufende Beiträge an Private Organisationen	6'164'380.00		6'164'380.00		6'164'380.00		6'164'380.00		6'164'380.00	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	15'200.00		14'800.00		14'800.00		14'800.00		14'800.00	
4632.00	Beiträge Gemeinden		127'300.00		128'000.00		128'500.00		129'000.00		129'500.00
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden		6'164'380.00		6'164'380.00		6'164'380.00		6'164'380.00		6'164'380.00
<b>6</b>	<b>Verkehr und Raumordnung</b>	<b>2'238'100.00</b>	<b>1'788'900.00</b>	<b>1'871'500.00</b>	<b>1'510'000.00</b>	<b>1'841'100.00</b>	<b>1'475'000.00</b>	<b>1'845'700.00</b>	<b>1'477'500.00</b>	<b>1'634'950.00</b>	<b>1'280'000.00</b>
	<i>Aufwandüberschuss Verkehr und Raumordnung Total 2022</i>		<i>449'200.00</i>								
<b>65</b>	<b>Verkehr und Siedlung RGSK 2025</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>650</b>	<b>Koordination / Administration</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6500</b>	<b>Koordination / Administration</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			0.00		0.00					
3132.00	Honorare externe Fachexperten	0.00		200'000.00		200'000.00		200'000.00			
3170.00	Spesen, Anlässe	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

## Finanzplan 2023 bis 2026

3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4631.00	Beiträge Kanton (75%)		0.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		0.00
4990.04	Interne Verrechnung von Gemeindebeiträgen (6600. und 6700.)		0.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		0.00
<b>66</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>1'095'900.00</b>	<b>707'500.00</b>	<b>755'850.00</b>	<b>497'500.00</b>	<b>723'050.00</b>	<b>460'500.00</b>	<b>725'250.00</b>	<b>461'000.00</b>	<b>711'600.00</b>	<b>461'500.00</b>
	<i>Aufwandüberschuss Raumordnung 2022</i>		<i>388'400.00</i>								
<b>660</b>	<b>Koordination / Administration</b>	<b>362'800.00</b>	<b>357'500.00</b>	<b>457'750.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>459'950.00</b>	<b>360'500.00</b>	<b>462'150.00</b>	<b>361'000.00</b>	<b>448'500.00</b>	<b>361'500.00</b>
<b>6600</b>	<b>Planung / Entwicklung</b>	<b>362'800.00</b>	<b>357'500.00</b>	<b>457'750.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>459'950.00</b>	<b>360'500.00</b>	<b>462'150.00</b>	<b>361'000.00</b>	<b>448'500.00</b>	<b>361'500.00</b>
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal + Neuanstellung	250'500.00		328'000.00		329'000.00		330'000.00		331'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	16'500.00		17'500.00		18'000.00		18'500.00		19'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	28'000.00		32'000.00		32'500.00		33'000.00		33'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00		4'300.00		4'350.00		4'400.00		4'450.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		4'500.00		4'600.00		4'700.00		4'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'500.00		1'550.00		1'600.00		1'650.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post	0.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	22'000.00		19'100.00		19'100.00		19'100.00		22'000.00	
3990.04	Interne Verrechnung von Gemeindebeiträgen	0.00		18'750.00		18'750.00		18'750.00		0.00	
4631.00	Beiträge Kanton		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		357'500.00		360'000.00		360'500.00		361'000.00		361'500.00
<b>663</b>	<b>Planung / Entwicklung Regional</b>	<b>618'100.00</b>	<b>275'000.00</b>	<b>248'100.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>248'100.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>248'100.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>248'100.00</b>	<b>100'000.00</b>
<b>6630</b>	<b>Planung / Entwicklung Regional</b>	<b>618'100.00</b>	<b>275'000.00</b>	<b>248'100.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>248'100.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>248'100.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>248'100.00</b>	<b>100'000.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	600'000.00		230'000.00		230'000.00		230'000.00		230'000.00	
3170.00	Spesen, Anlässe	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4631.00	Beiträge Kanton		275'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00
<b>664</b>	<b>Planung Entwicklung Teilregional</b>	<b>115'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>37'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6640</b>	<b>Planung / Entwicklung Regional</b>	<b>115'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>37'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>0.00</b>
3132	Honorare externe Fachexperten	115'000.00		50'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4631	Beiträge Kanton		50'000.00		25'000.00		0.00		0.00		0.00
4632	Beiträge Gemeinden		25'000.00		12'500.00		0.00		0.00		0.00
<b>67</b>	<b>Verkehr</b>	<b>1'142'200.00</b>	<b>1'081'400.00</b>	<b>915'650.00</b>	<b>812'500.00</b>	<b>918'050.00</b>	<b>814'500.00</b>	<b>920'450.00</b>	<b>816'500.00</b>	<b>923'350.00</b>	<b>818'500.00</b>
	<i>Aufwandüberschuss Verkehr 2022</i>		<i>60'800.00</i>								
<b>670</b>	<b>Koordination / Administration</b>	<b>356'700.00</b>	<b>427'400.00</b>	<b>378'650.00</b>	<b>430'000.00</b>	<b>381'050.00</b>	<b>432'000.00</b>	<b>383'450.00</b>	<b>434'000.00</b>	<b>385'850.00</b>	<b>436'000.00</b>
<b>6700</b>	<b>Planung / Entwicklung Regional</b>	<b>356'700.00</b>	<b>427'400.00</b>	<b>378'650.00</b>	<b>430'000.00</b>	<b>381'050.00</b>	<b>432'000.00</b>	<b>383'450.00</b>	<b>434'000.00</b>	<b>385'850.00</b>	<b>436'000.00</b>
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	257'000.00		258'000.00		259'000.00		260'000.00		261'000.00	
3010.09	Taggelder/EO-Entschädigung	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	17'200.00		17'800.00		18'000.00		18'200.00		18'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	20'000.00		21'000.00		21'500.00		22'000.00		22'500.00	

## Finanzplan 2023 bis 2026

3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00		4'500.00		4'600.00		4'700.00		4'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		4'700.00		4'750.00		4'800.00		4'850.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'450.00		1'500.00		1'550.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten (Anpassung ab 2022)	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	22'000.00		22'500.00		23'000.00		23'500.00		24'000.00	
3990.04	Interne Verrechnung von Gemeindebeiträgen	0.00		18'750.00		18'750.00		18'750.00		18'750.00	
4632.00	Beiträge Gemeinden		427'400.00		430'000.00		432'000.00		434'000.00		436'000.00
<b>673</b>	<b>Planung / Entwicklung Regional</b>	<b>697'500.00</b>	<b>577'500.00</b>	<b>452'000.00</b>	<b>337'500.00</b>	<b>452'000.00</b>	<b>337'500.00</b>	<b>452'000.00</b>	<b>337'500.00</b>	<b>452'500.00</b>	<b>337'500.00</b>
<b>6730</b>	<b>Planung / Entwicklung Regional</b>	<b>697'500.00</b>	<b>577'500.00</b>	<b>452'000.00</b>	<b>337'500.00</b>	<b>452'000.00</b>	<b>337'500.00</b>	<b>452'000.00</b>	<b>337'500.00</b>	<b>452'500.00</b>	<b>337'500.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post	500.00		0.00		0.00		0.00		500.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	690'000.00		445'000.00		445'000.00		445'000.00		445'000.00	
3170.00	Spesen, Anlässe	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4631.00	Beiträge Kanton		435'500.00		337'500.00		337'500.00		337'500.00		337'500.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4633.00	Beiträge von Dritten		142'000.00								
<b>674</b>	<b>Planung / Entwicklung Teilregional</b>	<b>88'000.00</b>	<b>76'500.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>45'000.00</b>
<b>6740</b>	<b>Planung / Entwicklung Regional</b>	<b>88'000.00</b>	<b>76'500.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>45'000.00</b>
3132.00	Honorare externe Fachexperten	83'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00	
3170.00	Spesen, Anlässe	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4631.00	Beiträge Kanton		69'500.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		7'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
<b>7</b>	<b>Energie und Umwelt</b>	<b>452'400.00</b>	<b>452'400.00</b>	<b>454'000.00</b>	<b>454'000.00</b>	<b>455'000.00</b>	<b>455'000.00</b>	<b>456'000.00</b>	<b>456'000.00</b>	<b>457'000.00</b>	<b>457'000.00</b>
<b>71</b>	<b>Energie</b>	<b>452'400.00</b>	<b>452'400.00</b>	<b>454'000.00</b>	<b>454'000.00</b>	<b>455'000.00</b>	<b>455'000.00</b>	<b>456'000.00</b>	<b>456'000.00</b>	<b>457'000.00</b>	<b>457'000.00</b>
<b>716</b>	<b>Energieberatung</b>	<b>452'400.00</b>	<b>452'400.00</b>	<b>454'000.00</b>	<b>454'000.00</b>	<b>455'000.00</b>	<b>455'000.00</b>	<b>456'000.00</b>	<b>456'000.00</b>	<b>457'000.00</b>	<b>457'000.00</b>
<b>7160</b>	<b>Energieberatung</b>	<b>452'400.00</b>	<b>452'400.00</b>	<b>454'000.00</b>	<b>454'000.00</b>	<b>455'000.00</b>	<b>455'000.00</b>	<b>456'000.00</b>	<b>456'000.00</b>	<b>457'000.00</b>	<b>457'000.00</b>
3132.00	Honorare externe Fachexperten	432'400.00		434'000.00		435'000.00		436'000.00		427'000.00	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (im 2026 + 10? Für Neuausschreibung).	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		30'000.00	
4631.00	Beiträge Kanton		329'000.00		330'000.00		330'500.00		331'000.00		331'500.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		123'400.00		124'000.00		124'500.00		125'000.00		125'500.00
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>476'910.00</b>	<b>476'910.00</b>	<b>463'500.00</b>	<b>463'500.00</b>	<b>464'000.00</b>	<b>464'000.00</b>	<b>464'500.00</b>	<b>464'500.00</b>	<b>465'000.00</b>	<b>465'000.00</b>
<b>84</b>	<b>Wirtschaftspolitik</b>	<b>217'000.00</b>	<b>217'000.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>216'000.00</b>
<b>840</b>	<b>Koordination / Administration</b>	<b>217'000.00</b>	<b>217'000.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>216'000.00</b>
<b>8400</b>	<b>Koordination / Administration</b>	<b>217'000.00</b>	<b>217'000.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>216'000.00</b>
3132.00	Honorare externe Fachexperten	197'400.00		196'000.00		196'000.00		196'000.00		196'000.00	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	

## Finanzplan 2023 bis 2026

3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	14'600.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		217'000.00		216'000.00		216'000.00		216'000.00		216'000.00
<b>88</b>	<b>Regionalpolitik</b>	<b>259'910.00</b>	<b>259'910.00</b>	<b>247'500.00</b>	<b>247'500.00</b>	<b>248'000.00</b>	<b>248'000.00</b>	<b>248'500.00</b>	<b>248'500.00</b>	<b>249'000.00</b>	<b>249'000.00</b>
<b>880</b>	<b>Koordination / Administration</b>	<b>259'910.00</b>	<b>259'910.00</b>	<b>247'500.00</b>	<b>247'500.00</b>	<b>248'000.00</b>	<b>248'000.00</b>	<b>248'500.00</b>	<b>248'500.00</b>	<b>249'000.00</b>	<b>249'000.00</b>
<b>8800</b>	<b>Koordination / Administration</b>	<b>259'910.00</b>	<b>259'910.00</b>	<b>247'500.00</b>	<b>247'500.00</b>	<b>248'000.00</b>	<b>248'000.00</b>	<b>248'500.00</b>	<b>248'500.00</b>	<b>249'000.00</b>	<b>249'000.00</b>
3010.00	Löhne Verwaltungspersonals	87'500.00		88'000.00		88'500.00		89'000.00		89'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	5'600.00		5'650.00		5'700.00		5'750.00		5'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'500.00		8'700.00		8'750.00		8'800.00		8'850.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'550.00		1'600.00		1'650.00		1'700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'650.00		1'700.00		1'750.00		1'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3091.00	Personalwerbung	0.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		5'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	100'000.00		50'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3170.00	Spesen, Anlässe	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	2'710.00		46'550.00		86'350.00		86'150.00		82'950.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	16'500.00		8'900.00		8'900.00		8'900.00		8'900.00	
4631.00	Beiträge Kanton		192'900.00		180'000.00		180'000.00		180'000.00		180'000.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		67'010.00		67'500.00		68'000.00		68'500.00		69'000.00
	<b>Total Aufwand und Ertrag</b>	<b>10'707'890.00</b>	<b>10'134'490.00</b>	<b>10'247'730.00</b>	<b>9'842'080.00</b>	<b>10'226'430.00</b>	<b>9'802'780.00</b>	<b>10'209'630.00</b>	<b>9'820'180.00</b>	<b>10'005'580.00</b>	<b>9'617'280.00</b>
	<b>Differenz Aufwandüberschuss</b>		<b>573'400.00</b>		<b>405'650.00</b>		<b>423'650.00</b>		<b>389'450.00</b>		<b>388'300.00</b>
	<b>Total</b>	<b>10'707'890.00</b>	<b>10'707'890.00</b>	<b>10'247'730.00</b>	<b>10'247'730.00</b>	<b>10'226'430.00</b>	<b>10'226'430.00</b>	<b>10'209'630.00</b>	<b>10'209'630.00</b>	<b>10'005'580.00</b>	<b>10'005'580.00</b>