

Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Finanzplan 2020 – 2023

Regionalversammlung
13. Dezember 2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Verwaltung Regionalkonferenz	1'184'400.00	1'153'400.00	1'170'550.00	1'158'200.00	1'176'700.00	1'163'000.00	1'182'950.00	1'167'800.00	1'189'200.00	1'172'700.00
01	Organe Regionalkonferenz	133'400.00	82'600.00	133'400.00	82'600.00	133'400.00	82'600.00	133'400.00	82'600.00	133'400.00	82'600.00
013	Regionalversammlung	23'100.00		23'100.00		23'100.00		23'100.00		23'100.00	
0130	Regionalversammlung	23'100.00		23'100.00		23'100.00		23'100.00		23'100.00	
0130.3000.00	Sitzungsgelder	4'200.00		4'200.00		4'200.00		4'200.00		4'200.00	
0130.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	400.00		400.00		400.00		400.00		400.00	
0130.3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
0130.3170.00	Spesen, Anlässe	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
0130.3990.00	Interne Verrechnungen	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
014	Kommissionen	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00
0140	Kommissionen	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00	82'600.00
0140.3000.00	Sitzungsgelder	79'800.00		79'800.00		79'800.00		79'800.00		79'800.00	
0140.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	2'800.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00	
0140.4990.00	Interne Verrechnung		82'600.00		82'600.00		82'600.00		82'600.00		82'600.00
015	Geschäftsleitung	27'700.00		27'700.00		27'700.00		27'700.00		27'700.00	
0150	Geschäftsleitung	27'700.00		27'700.00		27'700.00		27'700.00		27'700.00	
0150.3000.00	Sitzungsgelder	23'400.00		23'400.00		23'400.00		23'400.00		23'400.00	
0150.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	300.00		300.00		300.00		300.00		300.00	
0150.3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
0150.3990.00	Interne Verrechnungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
02	Geschäftsstelle	1'051'000.00	1'070'800.00	1'037'150.00	1'075'600.00	1'043'300.00	1'080'400.00	1'049'550.00	1'085'200.00	1'055'800.00	1'090'100.00
022	Geschäftsstelle	1'051'000.00	1'070'800.00	1'037'150.00	1'075'600.00	1'043'300.00	1'080'400.00	1'049'550.00	1'085'200.00	1'055'800.00	1'090'100.00
0220	Geschäftsstelle	1'051'000.00	1'070'800.00	1'037'150.00	1'075'600.00	1'043'300.00	1'080'400.00	1'049'550.00	1'085'200.00	1'055'800.00	1'090'100.00
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	492'000.00		497'000.00		502'000.00		507'000.00		512'000.00	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	32'000.00		32'300.00		32'600.00		32'900.00		33'200.00	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	66'000.00		66'600.00		67'200.00		67'900.00		68'600.00	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	9'000.00		9'100.00		9'200.00		9'300.00		9'400.00	
0220.3054.00	AG-Beiträge an FAK	9'000.00		9'100.00		9'200.00		9'300.00		9'400.00	
0220.3055.00	AG-Beiträge an KK	3'000.00		3'050.00		3'100.00		3'150.00		3'200.00	
0220.3090.00	Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0220.3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0220.3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	

Finanzplanung 2020 - 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
0220.3109.00	Übriger Materialaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
0220.3110.00	Büromöbel und Geräte	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0220.3113.00	Hardware	25'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0220.3118.00	Software, Lizenzen	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
0220.3120.00	Ver- und Entsorgung	13'500.00		13'500.00		13'500.00		13'500.00		13'500.00	
0220.3130.00	DL Dritter: Tel., Post, Bankspesen	14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
0220.3132.00	Honorare externe Fachexperten	95'000.00		95'000.00		95'000.00		95'000.00		95'000.00	
0220.3133.00	Informatikaufwand extern	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
0220.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
0220.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
0220.3158.00	Unterhalt Software	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
0220.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	82'000.00		82'000.00		82'000.00		82'000.00		82'000.00	
0220.3161.00	Mieten, Benützungskosten Geräte	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
0220.3170.00	Spesen, Anlässe	14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
0220.3636.00	Beiträge an private Organisationen	81'000.00		81'000.00		81'000.00		81'000.00		81'000.00	
0220.4260.00	Rückerstattungen		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
0220.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
0220.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
0220.4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00
0220.4631.00	Beiträge Kanton		338'900.00		340'600.00		342'300.00		344'000.00		345'700.00
0220.4632.00	Beiträge von Gemeinden		621'200.00		624'300.00		627'400.00		630'500.00		633'700.00
0220.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
0220.4990.00	Interne Verrechnungen		93'000.00		93'000.00		93'000.00		93'000.00		93'000.00
3	Kultur	6'129'530.00	6'153'030.00	6'130'580.00	6'153'830.00	6'131'630.00	6'154'630.00	6'132'680.00	6'155'430.00	6'133'730.00	6'156'230.00
32	Kulturförderung	6'129'530.00	6'153'030.00	6'130'580.00	6'153'830.00	6'131'630.00	6'154'630.00	6'132'680.00	6'155'430.00	6'133'730.00	6'156'230.00
320	Koordination / Administration	6'129'530.00	6'153'030.00	6'130'580.00	6'153'830.00	6'131'630.00	6'154'630.00	6'132'680.00	6'155'430.00	6'133'730.00	6'156'230.00
3200	Koordination / Administration	6'129'530.00	6'153'030.00	6'130'580.00	6'153'830.00	6'131'630.00	6'154'630.00	6'132'680.00	6'155'430.00	6'133'730.00	6'156'230.00
3200.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	85'000.00		85'900.00		86'700.00		87'600.00		88'500.00	
3200.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	5'500.00		5'550.00		5'600.00		5'650.00		5'700.00	
3200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'500.00		9'600.00		9'700.00		9'800.00		9'800.00	
3200.3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	1'500.00		1'500.00		1'550.00		1'550.00		1'600.00	
3200.3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'600.00		1'600.00		1'650.00		1'650.00		1'700.00	
3200.3055.00	AG-Beiträge an KK	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3200.3090.00	Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	

Finanzplanung 2020 - 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3200.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3200.3130.00	DL Dritter: Tel., Post	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3200.3132.00	Honorare externe Fachexperten	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3200.3170.00	Spesen, Anlässe	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3200.3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		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		5'995'130.00		5'995'130.00	
3200.3990.00	Interne Verrechnungen	21'300.00		21'300.00		21'300.00		21'300.00		21'300.00	
3200.4632.00	Beiträge von Gemeinden		157'900.00		158'700.00		159'500.00		160'300.00		161'100.00
3200.4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden		5'995'130.00		5'995'130.00		5'995'130.00		5'995'130.00		5'995'130.00
6	Verkehr und Raumordnung	2'029'800.00	1'931'300.00	1'790'150.00	1'775'800.00	1'760'800.00	1'751'700.00	1'689'800.00	1'696'600.00	1'929'900.00	1'890'500.00
65	Verkehr und Siedlung	283'000.00	283'000.00	100'000.00	100'000.00	72'000.00	72'000.00	13'000.00	13'000.00	203'000.00	203'000.00
650	Koordination / Administration	283'000.00	283'000.00	100'000.00	100'000.00	72'000.00	72'000.00	13'000.00	13'000.00	203'000.00	203'000.00
6500	Koordination / Administration	283'000.00	283'000.00	100'000.00	100'000.00	72'000.00	72'000.00	13'000.00	13'000.00	203'000.00	203'000.00
6500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		10'000.00		10'000.00		1'000.00		1'000.00	
6500.3130.00	DL Dritter: Tel., Post	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
6500.3132.00	Honorare externe Fachexperten	280'000.00		88'000.00		60'000.00		10'000.00		200'000.00	
6500.3170.00	Spesen, Anlässe	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
6500.3990.00	Interne Verrechnungen	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
6500.4631.00	Beiträge Kanton		210'000.00		66'000.00		45'000.00		7'500.00		150'000.00
6500.4990.00	Interne Verrechnungen		73'000.00		34'000.00		27'000.00		5'500.00		53'000.00
66	Raumordnung	709'900.00	636'800.00	643'150.00	638'600.00	642'350.00	640'300.00	635'250.00	642'100.00	661'900.00	643'900.00
660	Koordination / Administration	506'650.00	433'550.00	439'900.00	435'350.00	439'100.00	437'050.00	432'000.00	438'850.00	458'650.00	440'650.00
6600	Koordination / Administration	506'650.00	433'550.00	439'900.00	435'350.00	439'100.00	437'050.00	432'000.00	438'850.00	458'650.00	440'650.00
6600.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	236'000.00		238'400.00		240'700.00		243'200.00		245'600.00	
6600.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	15'000.00		15'200.00		15'300.00		15'500.00		15'600.00	
6600.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	26'000.00		26'300.00		26'500.00		26'800.00		27'100.00	
6600.3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	4'100.00		4'150.00		4'200.00		4'250.00		4'300.00	
6600.3054.00	AG-Beiträge an FAK	4'300.00		4'350.00		4'400.00		4'450.00		4'500.00	
6600.3055.00	AG-Beiträge an KK	1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'350.00		1'350.00	
6600.3090.00	Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
6600.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
6600.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
6600.3130.00	DL Dritter: Tel., Post	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
6600.3132.00	Honorare externe Fachexperten	70'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
6600.3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	

Finanzplanung 2020 - 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6600.3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
6600.3990.00	Interne Verrechnungen	138'450.00		118'700.00		115'200.00		104'950.00		128'700.00	
6600.4632.00	Beiträge von Gemeinden		352'300.00		354'100.00		355'800.00		357'600.00		359'400.00
6600.4990.00	Interne Verrechnungen		81'250.00		81'250.00		81'250.00		81'250.00		81'250.00
663	Planung / Entwicklung Regional	182'750.00	182'750.00	182'750.00	182'750.00	182'750.00	182'750.00	182'750.00	182'750.00	182'750.00	182'750.00
6630	Planung / Entwicklung Regional	182'750.00	182'750.00	182'750.00	182'750.00	182'750.00	182'750.00	182'750.00	182'750.00	182'750.00	182'750.00
6630.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
6630.3130.00	DL Dritter: Tel., Post	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
6630.3132.00	Honorare externe Fachexperten	95'000.00		95'000.00		95'000.00		95'000.00		95'000.00	
6630.3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
6630.3990.00	Interne Verrechnungen	81'250.00		81'250.00		81'250.00		81'250.00		81'250.00	
6630.4631.00	Beiträge Kanton		125'000.00		125'000.00		125'000.00		125'000.00		125'000.00
6630.4990.00	Interne Verrechnung		57'750.00		57'750.00		57'750.00		57'750.00		57'750.00
664	Planung / Entwicklung Teilregional	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00
6640	Planung / Entwicklung Teilregional	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00
6640.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
6640.3132.00	Honorare externe Fachexperten	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
6640.4632.00	Beiträge von Gemeinden		20'500.00		20'500.00		20'500.00		20'500.00		20'500.00
67	Verkehr	1'036'900.00	1'011'500.00	1'047'000.00	1'037'200.00	1'046'450.00	1'039'400.00	1'041'550.00	1'041'500.00	1'065'000.00	1'043'600.00
670	Koordination / Administration	525'400.00	500'000.00	535'500.00	525'700.00	534'950.00	527'900.00	530'050.00	530'000.00	553'500.00	532'100.00
6700	Koordination / Administration	525'400.00	500'000.00	535'500.00	525'700.00	534'950.00	527'900.00	530'050.00	530'000.00	553'500.00	532'100.00
6700.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	230'000.00		232'300.00		234'600.00		237'000.00		239'300.00	
6700.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	14'500.00		14'600.00		14'800.00		14'900.00		15'100.00	
6700.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	17'000.00		17'200.00		17'400.00		17'500.00		17'700.00	
6700.3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	4'000.00		4'000.00		4'100.00		4'100.00		4'200.00	
6700.3054.00	AG-Beiträge an FAK	4'500.00		4'500.00		4'600.00		4'600.00		4'700.00	
6700.3055.00	AG-Beiträge an KK	1'500.00		1'500.00		1'550.00		1'550.00		1'600.00	
6700.3090.00	Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
6700.3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
6700.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6700.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
6700.3130.00	DL Dritter: Tel., Post	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
6700.3132.00	Honorare externe Fachexperten	30'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
6700.3170.00	Spesen, Anlässe	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6700.3990.00	Interne Verrechnungen	205'900.00		223'400.00		219'900.00		212'400.00		232'900.00	
6700.4632.00	Beiträge von Gemeinden		421'000.00		423'200.00		425'400.00		427'500.00		429'600.00

Finanzplanung 2020 - 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6700.4990.00	Interne Verrechnungen		79'000.00		102'500.00		102'500.00		102'500.00		102'500.00
673	Planung / Entwicklung Regional	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00
6730	Planung / Entwicklung Regional	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00
6730.3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
6730.3132.00	Honorare externe Fachexperten	352'500.00		352'500.00		352'500.00		352'500.00		352'500.00	
6730.3170.00	Spesen, Anlässe	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
6730.3990.00	Interne Verrechnungen	67'500.00		67'500.00		67'500.00		67'500.00		67'500.00	
6730.4631.00	Beiträge Kanton		324'500.00		324'500.00		324'500.00		324'500.00		324'500.00
6730.4990.00	Interne Verrechnung		125'500.00		125'500.00		125'500.00		125'500.00		125'500.00
674	Planung / Entwicklung Teilregional	61'500.00	61'500.00	61'500.00	61'500.00	61'500.00	61'500.00	61'500.00	61'500.00	61'500.00	61'500.00
6740	Planung / Entwicklung Teilregional	61'500.00	61'500.00	61'500.00	61'500.00	61'500.00	61'500.00	61'500.00	61'500.00	61'500.00	61'500.00
6740.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
6740.3132.00	Honorare externe Fachexperten	45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
6740.3170.00	Spesen, Anlässe	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
6740.3990.00	Interne Verrechnungen	11'500.00		11'500.00		11'500.00		11'500.00		11'500.00	
6740.4631.00	Beiträge Kanton		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00
6740.4632.00	Beiträge von Gemeinden		16'500.00		16'500.00		16'500.00		16'500.00		16'500.00
7	Energie und Umwelt	445'500.00	445'500.00	446'100.00	446'100.00	446'700.00	446'700.00	447'300.00	447'300.00	447'900.00	447'900.00
71	Energie	445'500.00	445'500.00	446'100.00	446'100.00	446'700.00	446'700.00	447'300.00	447'300.00	447'900.00	447'900.00
716	Energieberatung	445'500.00	445'500.00	446'100.00	446'100.00	446'700.00	446'700.00	447'300.00	447'300.00	447'900.00	447'900.00
7160	Energieberatung	445'500.00	445'500.00	446'100.00	446'100.00	446'700.00	446'700.00	447'300.00	447'300.00	447'900.00	447'900.00
7160.3132.00	Honorare externe Fachexperten	425'500.00		426'100.00		426'700.00		427'300.00		427'900.00	
7160.3990.00	Interne Verrechnungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7160.4631.00	Beiträge Kanton		324'000.00		324'000.00		324'000.00		324'000.00		324'000.00
7160.4632.00	Beiträge von Gemeinden		121'500.00		122'100.00		122'700.00		123'300.00		123'900.00
8	Volkswirtschaft	532'500.00	532'500.00	534'100.00	534'100.00	535'600.00	535'600.00	537'300.00	537'300.00	538'800.00	538'800.00
84	Wirtschaftspolitik	243'500.00	243'500.00	244'700.00	244'700.00	245'900.00	245'900.00	247'200.00	247'200.00	248'400.00	248'400.00
840	Koordination / Administration	243'500.00	243'500.00	244'700.00	244'700.00	245'900.00	245'900.00	247'200.00	247'200.00	248'400.00	248'400.00
8400	Koordination / Administration	243'500.00	243'500.00	244'700.00	244'700.00	245'900.00	245'900.00	247'200.00	247'200.00	248'400.00	248'400.00
8400.3132.00	Honorare externe Fachexperten	224'900.00		226'100.00		227'300.00		228'600.00		229'800.00	
8400.3990.00	Interne Verrechnungen	18'600.00		18'600.00		18'600.00		18'600.00		18'600.00	

Finanzplanung 2020 - 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8400.4632.00	Beiträge von Gemeinden		243'500.00		244'700.00		245'900.00		247'200.00		248'400.00
88	Regionalpolitik	289'000.00	289'000.00	289'400.00	289'400.00	289'700.00	289'700.00	290'100.00	290'100.00	290'400.00	290'400.00
880	Koordination / Administration	129'600.00	129'600.00	130'000.00	130'000.00	130'300.00	130'300.00	130'700.00	130'700.00	131'000.00	131'000.00
8800	Koordination / Administration	129'600.00	129'600.00	130'000.00	130'000.00	130'300.00	130'300.00	130'700.00	130'700.00	131'000.00	131'000.00
8800.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
8800.3132.00	Honorare externe Fachexperten	59'000.00		59'400.00		59'700.00		60'100.00		60'400.00	
8800.3170.00	Spesen, Anlässe	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
8800.3990.00	Interne Verrechnungen	67'600.00		67'600.00		67'600.00		67'600.00		67'600.00	
8800.4631.00	Beiträge Kanton		63'600.00		63'600.00		63'600.00		63'600.00		63'600.00
8800.4632.00	Beiträge von Gemeinden		66'000.00		66'400.00		66'700.00		67'100.00		67'400.00
883	Planung / Entwicklung Regional	159'400.00	159'400.00	159'400.00	159'400.00	159'400.00	159'400.00	159'400.00	159'400.00	159'400.00	159'400.00
8830	Planung / Entwicklung Regional	159'400.00	159'400.00	159'400.00	159'400.00	159'400.00	159'400.00	159'400.00	159'400.00	159'400.00	159'400.00
8830.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
8830.3132.00	Honorare externe Fachexperten	158'400.00		158'400.00		158'400.00		158'400.00		158'400.00	
8830.4631.00	Beiträge Kanton		116'400.00		116'400.00		116'400.00		116'400.00		116'400.00
8830.4990.00	Übrige interne Verrechnungen		43'000.00		43'000.00		43'000.00		43'000.00		43'000.00
	Total	10'321'730.00	10'215'730.00	10'071'480.00	10'068'030.00	10'051'430.00	10'051'630.00	9'990'030.00	10'004'430.00	10'239'530.00	10'206'130.00
	Netto Aufwand		106'000.00		3'450.00						33'400.00
	Netto Ertrag					200.00		14'400.00			
	Gesamttotal	10'321'730.00	10'321'730.00	10'071'480.00	10'071'480.00	10'051'630.00	10'051'630.00	10'004'430.00	10'004'430.00	10'239'530.00	10'239'530.00