

Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Finanzplan 2022 – 2025

Bezeichnung	Budget 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 0 Verwaltung Regionalkonferenz	1'130'000.00	1'121'100.00	1'126'000.00	1'126'100.00	1'132'100.00	1'131'100.00	1'138'400.00	1'136'100.00	1'145'200.00	1'140'600.00
01 01 Organe Regionalkonferenz	133'400.00	80'900.00	128'400.00	80'900.00	128'400.00	80'900.00	128'400.00	80'900.00	128'400.00	80'900.00
013 013 Regionalversammlung	24'600.00		19'600.00		19'600.00		19'600.00		19'600.00	
0130 0130 Regionalversammlung	24'600.00		19'600.00		19'600.00		19'600.00		19'600.00	
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	15'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3990.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-									
014 014 Kommissionen	80'900.00	80'900.00	80'900.00	80'900.00	80'900.00	80'900.00	80'900.00	80'900.00	80'900.00	80'900.00
0140 0140 Kommissionen	80'900.00	80'900.00	80'900.00	80'900.00	80'900.00	80'900.00	80'900.00	80'900.00	80'900.00	80'900.00
3000.00 Sitzungsgelder	70'600.00		70'600.00		70'600.00		70'600.00		70'600.00	
3001.00 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	7'500.00		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		80'900.00		80'900.00		80'900.00		80'900.00		80'900.00
015 015 Geschäftsleitung	27'900.00		27'900.00		27'900.00		27'900.00		27'900.00	
0150 0150 Geschäftsleitung	27'900.00		27'900.00		27'900.00		27'900.00		27'900.00	
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	-									

Bezeichnung	Budget 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02 02 Geschäftsstelle	996'600.00	1'040'200.00	997'600.00	1'045'200.00	1'003'700.00	1'050'200.00	1'010'000.00	1'055'200.00	1'016'800.00	1'059'700.00
022 022 Geschäftsstelle	996'600.00	1'040'200.00	997'600.00	1'045'200.00	1'003'700.00	1'050'200.00	1'010'000.00	1'055'200.00	1'016'800.00	1'059'700.00
0220 0220 Geschäftsstelle	996'600.00	1'040'200.00	997'600.00	1'045'200.00	1'003'700.00	1'050'200.00	1'010'000.00	1'055'200.00	1'016'800.00	1'059'700.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	490'000.00		495'000.00		500'000.00		505'000.00		510'000.00	
3010.09 Taggelder von Kranken- und Unfallversicherungen	-									
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	31'000.00		31'300.00		31'600.00		32'000.00		32'500.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	63'000.00		63'500.00		64'000.00		64'600.00		65'500.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00		6'600.00		6'700.00		6'800.00		7'000.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800.00		8'900.00		9'000.00		9'000.00		9'100.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'700.00		2'800.00		3'000.00		3'100.00	
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	8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00	
3100.00 Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
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	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3110.00 Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3113.00 Hardware	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3118.00 Software, Lizenzen	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3130.00 DL Dritter: Telefon, Post, Bankspesen	13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3132.00 Honorare externe Fachexperten	70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00	
3133.00 Informatikaufwand extern	40'000.00		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	1'000.00		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	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3160.00 Miete Liegenschaft	81'000.00		81'000.00		81'000.00		81'000.00		81'000.00	

Bezeichnung	Budget 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
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	81'000.00		81'000.00		81'000.00		81'000.00		81'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	6'500.00	
4400.00	Zinsen Flüssige Mittel										
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		11'800.00		11'800.00		11'800.00		11'800.00	11'800.00	
4631.00	Beiträge Kanton		342'500.00		344'500.00		346'500.00		348'500.00	350'000.00	
4632.00	Beiträge Gemeinden		623'000.00		626'000.00		629'000.00		632'000.00	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		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00	55'000.00	
3	3 Kultur	6'269'280.00	6'291'180.00	6'270'080.00	6'291'880.00	6'271'030.00	6'292'380.00	6'271'880.00	6'292'880.00	6'284'030.00	6'293'380.00
32	32 Kulturförderung	6'269'280.00	6'291'180.00	6'270'080.00	6'291'880.00	6'271'030.00	6'292'380.00	6'271'880.00	6'292'880.00	6'284'030.00	6'293'380.00
320	320 Koordination / Administration	6'269'280.00	6'291'180.00	6'270'080.00	6'291'880.00	6'271'030.00	6'292'380.00	6'271'880.00	6'292'880.00	6'284'030.00	6'293'380.00
3200	3200 Koordination / Administration	6'269'280.00	6'291'180.00	6'270'080.00	6'291'880.00	6'271'030.00	6'292'380.00	6'271'880.00	6'292'880.00	6'284'030.00	6'293'380.00
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	68'000.00		68'700.00		69'500.00		70'200.00		71'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	4'400.00		4'450.00		4'500.00		4'550.00		4'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'000.00		8'050.00		8'100.00		8'150.00		8'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'250.00		1'250.00		12'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'350.00		1'350.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		400.00		400.00		400.00	
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										
3102.00	Drucksachen, Publikationen										
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	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	

Bezeichnung	Budget 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
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										
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	14'800.00		14'800.00		14'800.00		14'800.00		14'800.00	
4632.00	Beiträge Gemeinden		126'800.00		127'500.00		128'000.00		128'500.00	129'000.00	
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	
6	6 Verkehr und Raumordnung	1'934'400.00	1'747'350.00	1'671'150.00	1'574'250.00	1'864'300.00	1'728'250.00	1'870'900.00	1'732'250.00	1'877'500.00	1'736'250.00
65	65 Verkehr und Siedlung	150'000.00	150'000.00			150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
650	650 Koordination / Administration	150'000.00	150'000.00			150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
6500	6500 Koordination / Administration	150'000.00	150'000.00			150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00									
3132.00	Honorare externe Fachexperten	130'000.00				150'000.00		150'000.00		150'000.00	
3170.00	Spesen, Anlässe										
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen										
4631.00	Beiträge Kanton		75'000.00				112'500.00		112'500.00		112'500.00
4632.00	Beiträge Gemeinden										
4990.04	Interne Verrechnung von Gemeindebeiträgen		75'000.00				37'500.00		37'500.00		37'500.00
66	66 Raumordnung	650'300.00	483'500.00	570'800.00	458'000.00	592'600.00	460'000.00	595'650.00	462'000.00	598'750.00	464'000.00
660	660 Koordination / Administration	362'200.00	356'000.00	327'700.00	358'000.00	349'500.00	360'000.00	352'550.00	362'000.00	355'650.00	364'000.00
6600	6600 Planung / Entwicklung	362'200.00	356'000.00	327'700.00	358'000.00	349'500.00	360'000.00	352'550.00	362'000.00	355'650.00	364'000.00
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	234'000.00		236'500.00		239'000.00		241'500.00		244'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	15'000.00		15'150.00		15'300.00		15'500.00		15'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	26'000.00		26'300.00		26'500.00		26'800.00		27'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		4'000.00		4'100.00		4'100.00		4'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'250.00		4'300.00		4'350.00		4'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'350.00		1'350.00		1'400.00	
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										
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		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	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	

Bezeichnung	Budget 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
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										
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	19'100.00		19'100.00		19'100.00		19'100.00		19'100.00	
3990.04	Interne Verrechnung von Gemeindebeiträgen	37'500.00				18'750.00		18'750.00		18'750.00	
4250.00	Verkäufe										
4631.00	Beiträge Kanton										
4632.00	Beiträge Gemeinden		356'000.00		358'000.00		360'000.00		362'000.00	364'000.00	
663	663 Planung / Entwicklung Regional	288'100.00	127'500.00	243'100.00	100'000.00	243'100.00	100'000.00	243'100.00	100'000.00	243'100.00	100'000.00
6630	6630 Planung / Entwicklung Regional	288'100.00	127'500.00	243'100.00	100'000.00	243'100.00	100'000.00	243'100.00	100'000.00	243'100.00	100'000.00
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	270'000.00		230'000.00		230'000.00		230'000.00		230'000.00	
3170.00	Spesen, Anlässe	15'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4631.00	Beiträge Kanton		127'500.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	100'000.00	
67	67 Verkehr	1'134'100.00	1'113'850.00	1'100'350.00	1'116'250.00	1'121'700.00	1'118'250.00	1'125'250.00	1'120'250.00	1'128'750.00	1'122'250.00
670	670 Koordination / Administration	372'100.00	425'600.00	338'350.00	428'000.00	359'700.00	430'000.00	363'250.00	432'000.00	366'750.00	434'000.00
6700	6700 Planung / Entwicklung Regional	372'100.00	425'600.00	338'350.00	428'000.00	359'700.00	430'000.00	363'250.00	432'000.00	366'750.00	434'000.00
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	255'000.00		258'000.00		260'000.00		263'000.00		266'000.00	
3010.09	Taggelder/EO-Entschädigung										
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	17'200.00		17'500.00		17'800.00		18'000.00		18'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	18'500.00		18'800.00		19'000.00		19'200.00		19'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00		4'500.00		4'500.00		4'600.00		4'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		4'650.00		4'700.00		4'750.00		4'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'450.00		1'450.00		1'500.00	
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										
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	

Bezeichnung	Budget 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
3132.00	Honorare externe Fachexperten	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
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	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen									
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	23'500.00		23'500.00		23'500.00		23'500.00		23'500.00
3990.04	Interne Verrechnung von Gemeindebeiträgen	37'500.00				18'750.00		18'750.00		18'750.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		425'600.00		428'000.00		430'000.00		432'000.00	434'000.00
673	673 Planung / Entwicklung Regional	452'000.00	337'500.00	452'000.00	337'500.00	452'000.00	337'500.00	452'000.00	337'500.00	452'000.00
6730	6730 Planung / Entwicklung Regional	452'000.00	337'500.00	452'000.00	337'500.00	452'000.00	337'500.00	452'000.00	337'500.00	452'000.00
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									
3132.00	Honorare externe Fachexperten	445'000.00		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		337'500.00		337'500.00		337'500.00		337'500.00	337'500.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen									
674	674 Planung / Entwicklung Teilregional	310'000.00	350'750.00	310'000.00	350'750.00	310'000.00	350'750.00	310'000.00	350'750.00	310'000.00
6740	6740 Planung / Entwicklung Regional	310'000.00	350'750.00	310'000.00	350'750.00	310'000.00	350'750.00	310'000.00	350'750.00	310'000.00
3132.00	Honorare externe Fachexperten	305'000.00		305'000.00		305'000.00		305'000.00		305'000.00
3170.00	Spesen, Anlässe	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4631.00	Beiträge Kanton		274'500.00		274'500.00		274'500.00		274'500.00	274'500.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		76'250.00		76'250.00		76'250.00		76'250.00	76'250.00

Bezeichnung	Budget 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7	7 Energie und Umwelt	449'900.00	449'900.00	452'000.00	452'000.00	454'000.00	454'000.00	458'500.00	456'500.00	458'500.00	458'500.00
71	71 Energie	449'900.00	449'900.00	452'000.00	452'000.00	454'000.00	454'000.00	458'500.00	456'500.00	458'500.00	458'500.00
716	716 Energieberatung	449'900.00	449'900.00	452'000.00	452'000.00	454'000.00	454'000.00	458'500.00	456'500.00	458'500.00	458'500.00
7160	7160 Energieberatung	449'900.00	449'900.00	452'000.00	452'000.00	454'000.00	454'000.00	458'500.00	456'500.00	458'500.00	458'500.00
3132.00	Honorare externe Fachexperten	419'900.00		432'000.00		434'000.00		438'500.00		438'500.00	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4631.00	Beiträge Kanton		327'200.00		328'800.00		330'000.00		332'000.00		333'500.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		122'700.00		123'200.00		124'000.00		124'500.00		125'000.00
8	8 Volkswirtschaft	478'250.00	478'250.00	479'366.00	478'550.00	480'632.16	479'050.00	481'798.48	479'550.00	483'000.00	480'050.00
84	84 Wirtschaftspolitik	215'800.00	215'800.00	215'800.00	215'800.00	215'800.00	215'800.00	215'800.00	215'800.00	215'800.00	215'800.00
840	840 Koordination / Administration	215'800.00	215'800.00	215'800.00	215'800.00	215'800.00	215'800.00	215'800.00	215'800.00	215'800.00	215'800.00
8400	8400 Koordination / Administration	215'800.00	215'800.00	215'800.00	215'800.00	215'800.00	215'800.00	215'800.00	215'800.00	215'800.00	215'800.00
3132.00	Honorare externe Fachexperten	196'200.00		196'200.00		196'200.00		196'200.00		196'200.00	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	14'600.00		14'600.00		14'600.00		14'600.00		14'600.00	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK										
4632.00	Beiträge Gemeinden		215'800.00		215'800.00		215'800.00		215'800.00		215'800.00
88	88 Regionalpolitik	262'450.00	262'450.00	263'566.00	262'750.00	264'832.16	263'250.00	265'998.48	263'750.00	267'200.00	264'250.00
880	880 Koordination / Administration	262'450.00	262'450.00	263'566.00	262'750.00	264'832.16	263'250.00	265'998.48	263'750.00	267'200.00	264'250.00
8800	8800 Koordination / Administration	262'450.00	262'450.00	263'566.00	262'750.00	264'832.16	263'250.00	265'998.48	263'750.00	267'200.00	264'250.00
3010.00	Löhne Verwaltungspersonals	86'000.00		87'000.00		88'000.00		89'000.00		90'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	5'500.00		5'500.00		5'600.00		5'600.00		5'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'500.00		8'600.00		8'700.00		8'800.00		8'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'550.00		1'600.00		1'650.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'616.00		1'632.16		1'648.48		1'600.00	
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										
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	

Bezeichnung	Budget 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
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	110'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00	
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	1'450.00		1'450.00		1'450.00		1'450.00		1'450.00	
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	8'900.00		8'900.00		8'900.00		8'900.00		8'900.00	
4631.00	Beiträge Kanton		195'750.00		195'750.00		195'750.00		195'750.00	195'750.00	
4632.00	Beiträge Gemeinden		66'700.00		67'000.00		67'500.00		68'000.00	68'500.00	
Total Aufwand/Ertrag		10'261'830.00	10'087'780.00	9'998'596.00	9'922'780.00	10'202'062.16	10'084'780.00	10'221'478.48	10'097'280.00	10'248'230.00	10'108'780.00
Ertragsüberschuss											
Aufwandüberschuss			174'050.00		75'816.00		117'282.16		124'198.48		139'450.00
TOTAL		10'261'830.00	10'261'830.00	10'261'830.00	9'998'596.00	10'261'830.00	10'202'062.16	10'261'830.00	10'221'478.48	10'261'830.00	10'248'230.00