

Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Budget 2022

Nach HRM2

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

Regionalversammlung
16. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Übergeordnete Rahmenbedingungen	3
1.1 Rechtliche Grundlagen	3
1.2 Rechnungslegungsmodell HRM2	3
2. Wichtigste Eckdaten	4
2.1 Gemeindebeiträge	4
2.2 Bilanzüberschuss/Eigenkapital	4
2.3 Investitionen	4
2.4 Gesamtergebnis	5
3. Budget nach Sachgruppen	6
3.1 Übersicht	6
3.2 Erläuterungen zur Entwicklung des Aufwandes	7
3.3 Erläuterungen zur Entwicklung des Ertrages	8
4. Budget nach Funktionen	10
4.1 Übersicht	10
4.2 Aufgaben, Arbeitsschwerpunkte und Erläuterungen 2022	11
5. Antrag der Exekutive	24
6. Beschluss des Budgets 2022	25
7. Details zum Budget 2022	26
7.1 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen	26
7.2 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung	30

1. Übergeordnete Rahmenbedingungen

1.1 Rechtliche Grundlagen

Der Kontenplan der Regionalkonferenzen 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 2022 wurde gemäss Art. 70 des Gemeindegesetzes (GG, BSG 170.11) nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2 erstellt. Als Grundlage dienten die Vorjahresrechnung 2020 und das Budget 2021.

2. Wichtigste Eckdaten

2.1 Gemeindebeiträge

- ▶ Der Einwohnerstand für die Berechnung des Grundbeitrages basiert auf 410'912 (FILAG-Vollzug 2021).
- ▶ Der Grundbeitrag für die RKBM beträgt CHF 3.86/Einw. (Verwaltung CHF 1.34/Einw., Kultur CHF 0.31/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 0.22/Einw. und für die übrigen Gemeinden CHF 0.16/Einw.

2.2 Bilanzüberschuss/Eigenkapital

Die Rechnung 2020 schloss mit einem Ertragsüberschuss von **CHF 150'565.18** ab. Damit erhöht sich der Bilanzüberschuss **per 1.1.2021** auf **CHF 646'020.81** (Vorjahr: CHF 495'455.63) bzw. das Eigenkapital (inkl. Spezialfinanzierungen von CHF 163'136.90) auf **CHF 809'157.11** (Vorjahr CHF 657'32.33).

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

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Aufwand	CHF 10'707'890.00	CHF 10'261'830.00	CHF 9'622'341.37
Ertrag	CHF 10'134'490.00	CHF 10'087'780.00	CHF 9'772'906.55
Nettoergebnis	CHF -573'400.00	CHF -174'050.00	CHF 150'565.18

3. Budget nach Sachgruppen

3.1 Übersicht

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand						
30 Personalaufwand	1'580'200.00		1'511'400.00		1'422'182.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'740'800.00		2'284'700.00		1'763'087.62	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'710.00		1'450.00		33'360.10	
36 Transferaufwand	84'500.00		89'000.00		82'765.00	
37 Durchlaufende Beiträge	6'164'380.00		6'164'380.00		6'164'380.00	
39 Interne Verrechnungen	135'300.00		210'900.00		156'566.65	
3 TOTAL AUFWAND	10'707'890.00		10'261'830.00		9'622'341.37	
Ertrag						
42 Entgelte		6'500.00		6'500.00		2'032.50
44 Finanzertrag		11'800.00		11'800.00		12'487.25
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				0.00		32'599.90
46 Transferertrag		3'816'510.00		3'694'200.00		3'404'840.25
47 Durchlaufende Beiträge		6'164'380.00		6'164'380.00		6'164'380.00
49 Interne Verrechnungen		135'300.00		210'900.00		156'566.65
4 TOTAL ERTRAG		10'134'490.00		10'087'780.00		9'772'906.55
Abschluss						
90 Abschluss Erfolgsrechnung		573'400.00		174'050.00	150'565.18	
9 ABSCHLUSS GESAMTHAUSHALT	10'707'890.00	10'707'890.00	10'261'830.00	10'261'830.00	9'772'906.55	9'772'906.55
TOTAL ERFOLGSRECHNUNG	10'707'890.00	10'707'890.00	10'042'480.00	10'042'480.00	9'772'906.55	9'772'906.55

3.2 Erläuterungen zur Entwicklung des Aufwandes

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
30 Personalaufwand	CHF	1'580'200.00	CHF	1'511'400.00	CHF	1'422'182.00

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 2022 (durchschnittlich 0.7 %) berücksichtigt.

Die Personalkosten (inkl. Sozialleistungen) basieren auf 950 Stellenprozenten (Vorjahr 920, bewilligt 960 Stellenprozente).

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
31 Sachaufwand	CHF	2'740'800.00	CHF	2'284'700.00	CHF	1'763'087.62

Verschiedene Projekte konnten 2021 abgeschlossen, andere laufen weiter oder starten 2022. Details sind bei den Funktionsbereichen unter Arbeitsschwerpunkte ersichtlich.

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	CHF	2'710.00	CHF	1'450.00	CHF	33'360.10

Saldoausgleich bei der Teilkonferenz Regionalpolitik gemäss dem Reglement Spezialfinanzierung.

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
36 Transferaufwand	CHF	84'500.00	CHF	89'000.00	CHF	82'765.00

Unter diesem Konto wird der Mitgliederbeitrag für den Verein «Hauptstadtregion Schweiz (HSR-CH)» verbucht, welcher für die Agglo-Gemeinden CHF 0.22/Einw. und für die übrigen Gemeinden CHF 0.16/Einw. beträgt.

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
37 Durchlaufende Beiträge	CHF 6'164'380.00	CHF 6'164'380.00	CHF 6'164'380.00

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).

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
39 Interne Verrechnungen	CHF 135'300.00	CHF 210'900.00	CHF 156'566.65

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

3.3 Erläuterungen zur Entwicklung des Ertrages

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
42 Entgelte	CHF 6'500.00	CHF 6'500.00	CHF 2'032.50

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
44 Finanzertrag	CHF 11'800.00	CHF 11'800.00	CHF 12'487.25

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
46 Transferertrag	CHF 3'816'510.00	CHF 3'694'200.00	CHF 3'404'840.25

Kanton

Je nach Interesse des Kantons an den Projekten und der zur Verfügung stehenden Mittel variieren die Subventionssätze zwischen 40 und 75 %.

Gemeinden

- ▶ Der Einwohnerstand für die Berechnung des Grundbeitrages hat sich auf **410'912** (FILAG-Vollzug 2021) erhöht.
- ▶ Der Grundbeitrag für die RKBM beträgt CHF 3.86/Einw. (Verwaltung CHF 1.34/Einw., Kultur CHF 0.31/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 0.22/Einw. und für die übrigen Gemeinden CHF 0.16/Einw.

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
47 Durchlaufende Beiträge	CHF 6'164'380.00	CHF 6'164'380.00	CHF 6'164'380.00

Siehe Begründung unter **37** Durchlaufende Beiträge.

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
49 Interne Verrechnungen	CHF 135'300.00	CHF 210'900.00	CHF 156'566.65

Siehe Begründung unter **39** Interne Verrechnungen.

4. Budget nach Funktionen

4.1 Übersicht

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Ertrag
0 Verwaltung Regionalkonferenz	1'261'200.00	1'124'600.00	1'130'000.00	1'121'100.00	1'025'167.44	1'093'518.05
<u>Nettoergebnis</u>		136'600.00		8'900.00	68'350.61	
3 Kultur	6'279'280.00	6'291'680.00	6'269'280.00	6'291'180.00	6'262'080.35	6'323'123.10
<u>Nettoergebnis</u>	12'400.00		21'900.00		61'042.75	
6 Verkehr und Raumordnung	2'238'100.00	1'788'900.00	1'934'400.00	1'747'350.00	1'474'419.63	1'495'530.10
<u>Nettoergebnis</u>		449'200.00		187'050.00	21'110.47	
7 Energie und Umwelt	452'400.00	452'400.00	449'900.00	449'900.00	447'675.85	447'737.20
<u>Nettoergebnis</u>			0.00		61.35	
8 Volkswirtschaft	476'910.00	476'910.00	478'250.00	478'250.00	412'998.10	412'998.10
<u>Nettoergebnis</u>			0.00		0.00	
Total	10'707'890.00	10'134'490.00	10'261'830.00	10'087'700.00	9'622'341.37	9'772'906.55
Nettoergebnis		573'400.00		174'050.00	150'565.18	

4.2 Aufgaben, Arbeitsschwerpunkte und Erläuterungen 2022

0 Verwaltung Regionalkonferenz	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
Aufwand	CHF	1'261'200.00	CHF	1'130'000.00	CHF	1'025'167.44
Ertrag	CHF	1'124'600.00	CHF	1'121'100.00	CHF	1'093'518.05
Nettoergebnis	CHF	-136'600.00	CHF	-8'900.00	CHF	68'350.61

Aufgaben des Bereichs

Die Geschäftsstelle stellt die operativen Tätigkeiten der Regionalkonferenz sicher und weist einen Personalbestand von 12 Mitarbeitenden auf. Die Geschäftsstelle deckt folgende Bereiche ab: Stab (Management/Geschäftsführung, Kommunikation, Administration und Finanzen), Verkehr, Raumplanung, Regionalpolitik, Kultur, Energieberatung und Wirtschaft. Die Geschäftsstelle befindet sich am Holzikofenweg 22 in Bern. Die Energieberatung und der Fachbereich Wirtschaft werden im Mandat geführt und befinden sich ebenfalls in Bern.

Arbeitsschwerpunkte Stab

- ▶ Strategisches: Weiterentwicklung der RKBM durch Optimierung der Prozesse und Förderung der regionalen Identität (regionale Zusammenarbeit optimieren, politische Vernetzung fördern)
- ▶ Festigung Geschäftsprozesse und Teamzusammenarbeit
- ▶ Ausführung Projekte Geschäftsleitung:
 - BLS-Werkstätte «Chliforst Nord»: Einsprache im Plangenehmigungsverfahren des BAV
 - Jobtausch Gemeindepräsidien 2022
 - Trennung RGSK und AP (Projekt Kanton mit Regionen)
 - Gemeindelandschaften (Projekt Kanton)
 - Weiterentwicklung Berufsfachschulen (Projekt Kanton)
 - Umzug vom Holzikofenweg in die Innenstadt von Bern
- ▶ Interessenwahrung (Pflege des Netzwerks und der Vertretung gegen aussen: Grossrattreffen, grossrätliche Spurguppe, Referate auf Anfrage, Einsitz in Projekte Dritter), HSR-CH

Pendenzen: Weiterverfolgung Politik Altersplanung des Kantons

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

Die Personalkosten (inkl. Sozialleistungen) steigen auf 420 Stellenprozenten (inkl. Vakanz von 80 %) Vorjahr 390 %.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Im Konto 0220.3132 sind die Mittel (CHF 96'000) für die Unterstützung der im Arbeitsprogramm 2022 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 Mietzinseinnahmen für die Untervermietung von Büroräumlichkeiten am Holzikofenweg und Vermietung von Sitzungsräumlichkeiten (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 2022 dient der Grundbeitrag 2021 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 seit 2020 verzichtet, da diese mit den Kantonsbeiträgen für die Verwaltungskosten abgegolten sind.

3 Kultur	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Aufwand	CHF 6'279'280.00	CHF 6'269'280.00	CHF 6'262'080.35
Ertrag	CHF 6'291'680.00	CHF 6'291'180.00	CHF 6'323'123.10
Nettoergebnis	CHF 12'400.00	CHF 21'900.00	CHF 61'042.75

Aufgaben des Bereichs

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

Arbeitsschwerpunkte Kultur

- ▶ Begleitung und Controlling der 15 Kulturinstitutionen von mindestens regionaler Bedeutung
- ▶ Festlegung der neuen Liste der regional bedeutenden Kulturinstitutionen
- ▶ Bestimmung der Beitragssumme für die Kulturverträge 2024–2027
- ▶ Erarbeitung der Kulturverträge 2024–2027

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 beträgt wie im Vorjahr CHF 0.31/Einw. (Konto 3200.4632).

47 Durchlaufende Beiträge

Begründung siehe 37.

6 Verkehr und Raumordnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Aufwand	CHF 2'238'100.00	CHF 1'934'400.00	CHF 1'474'419.63
Ertrag	CHF 1'788'900.00	CHF 1'747'350.00	CHF 1'495'530.10
Nettoergebnis	CHF -449'200.00	CHF -187'050.00	CHF 21'110.47

65 Verkehr und Siedlung (RGSK)	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Aufwand	CHF 0.00	CHF 150'000.00	CHF 162'256.65
Ertrag	CHF 0.00	CHF 150'000.00	CHF 162'256.65
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00

Aufgaben 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

2022 erfolgen keine Investitionen mehr.

Erläuterungen

650 Koordination/Administration

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten) Der Kanton übernimmt gemäss der Planungsfinanzierungsverordnung (PFV) 75 % (Konto 6500.4631) der anrechenbaren bzw. plafonierten Planungskosten.

66 Raumordnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Aufwand	CHF 1'095'900.00	CHF 650'300.00	CHF 282'531.68
Ertrag	CHF 707'500.00	CHF 483'500.00	CHF 394'894.00
Nettoergebnis	CHF -388'400.00	CHF -166.800.00	CHF 112'362.32

Aufgaben 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, Windenergie 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 Raumplanung

- ▶ Wissensplattform Sein, Dorfentwicklung im ländlichen Raum
- ▶ Entwicklung Morillon
- ▶ Entwicklung Bern Ost
- ▶ Regionale Klimastrategie
- ▶ Regionales Kompensationsmodell FFF
- ▶ Regionale Sportstätten
- ▶ ADT: Massnahmen Engpass / NEK Forst
- ▶ Koordination:
 - Weiterentwicklung WebGIS RKBM
 - Prozessoptimierung RGSK / AP
 - Mehrjahresplanung Fachbereich, Verstärkung integrierte Zusammenarbeit mit Verkehr, Regionalpolitik, Wirtschaft und Energieberatung

Erläuterungen

66 Raumplanung

39/49 Interne Verrechnungen

Auf interne Verrechnungen innerhalb des Funktionsbereich Raumplanung wird seit 2020 verzichtet.

660 Koordination/Administration

30 Personalaufwand

Der Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen) basiert auf einem Stellenetat von 190 Stellenprozenten (Vorjahr 180 %).

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Im Konto 6600.3132 sind die Mittel für die Unterstützung des Bereichs durch externe Fachpersonen budgetiert.

39 Interne Verrechnungen

Weiterverrechnung der zentral verbuchten Kommissionsentschädigungen Raumplanung (Gegenkonto 0140.4990).

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 Sach- und übriger Betriebsaufwand

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

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 (6640.4631) und die involvierten Gemeinden (6640.4632) beteiligen sich an der Finanzierung.

67 Verkehr	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
Aufwand	CHF	1'142'200.00	CHF	1'334'100.00	CHF	1'029'631.30
Ertrag	CHF	1'081'400.00	CHF	1'113'850.00	CHF	938'379.45
Nettoergebnis	CHF	- 60'800.00	CHF	-20'250.00	CHF	-91'251.85

Aufgaben des Bereichs

Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland hat gestützt auf die kantonale Gesetzgebung die Aufgaben, den regionalen Gesamtverkehr zu planen und zu koordinieren. Dazu gehören insbesondere:

- ▶ Erarbeiten des Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepts (RGSK) Bern-Mittelland
- ▶ Projekte für verkehrsplanerischen Grundlagen basierend auf RGSK/AP, Regionalem Angebotskonzept (RAK) ÖV und regionaler Velonetzplanung
- ▶ 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 Verkehr

- ▶ Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) 2. Tramachse
- ▶ Multimodale Verkehrsdrehscheiben
- ▶ Verschiedene Planungsstudien ÖV für das RAK 2026–2029
- ▶ Basisstrassennetz Motorisierter Individualverkehr

Erläuterungen

67 Verkehr

39/49 Interne Verrechnungen

Auf internen Verrechnungen innerhalb des Funktionsbereichs Verkehr wird seit 2020 verzichtet.

670 Koordination/Administration

30 Personalaufwand

Die Personalkosten basieren wie im Vorjahr auf 220 Stellenprozenten.

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). Bei einer eventuellen Praxisänderung bei der Finanzierung von Verkehrsprojekten erhöht sich der Gemeindebeitrag auf CHF 1.11/Einw.

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 Aufgaben des Kantons sind, beträgt beim AÖV 75 % der Projektkosten (inkl. anrechenbare Eigenleistungen) und beim TBA je nach kantonalem Interesse zwischen 40 und 75 %, 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 Aufgaben des Kantons sind, beträgt beim AÖV 75 % der Projektkosten (inkl. Eigenleistungen) und beim TBA je nach kantonalem Interesse zwischen 40 und 75 %, wobei die Beiträge plafoniert sind. Die involvierten Gemeinden (Konto 6740.4632) beteiligen sich an den externen Projektkosten.

7 Energie und Umwelt	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Aufwand	CHF 452'400.00	CHF 449'900.00	CHF 447'675.85
Ertrag	CHF 452'400.00	CHF 449'900.00	CHF 447'737.20
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 61.35

Aufgaben 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 Eicher + Pauli AG, Energie und Planung, Bern bestehen aus Wissensvermittlung sowie Beratungen bei der Vorbereitung und Ausführung von Projekten.

Arbeitsschwerpunkte Energieberatung

Umsetzung des Leistungsvertrages, welcher folgende Leistungsanteile vorsieht:

- ▶ Aufbau und Durchführung Schulung Vollzug Energieberatung in Gemeinden für Gemeinderäte/Verwaltungen
- ▶ Durchführung ERFA/Workshop mit Energiekontrolleuren
- ▶ Aufbau Schulungsunterlagen für Planende auf Basis ERFA Energiekontrolleure
- ▶ Durchführung Schulung Planende
- ▶ Umsetzung kommunikative Begleitmassnahmen für das gesamte Schulungsprogramm
- ▶ Intensivierung Beratungsangebot in Gemeinden für alle Akteure

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

Abgeltung 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).

8 Volkswirtschaft	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Aufwand	CHF 476'910.00	CHF 478'250.00	CHF 412'998.10
Ertrag	CHF 476'910.00	CHF 478'250.00	CHF 412'998.10
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00

84 Wirtschaftspolitik	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Aufwand	CHF 217'000.00	CHF 215'800.00	CHF 247'727.00
Ertrag	CHF 217'000.00	CHF 215'800.00	CHF 247'727.00
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00

Aufgaben des Bereichs

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

Arbeitsschwerpunkte Wirtschaft

Diese basieren auf dem Reglement über die TK Wirtschaft und dem Leistungsvertrag zwischen der RKBM und der Stadt Bern. Sie umfassen die Basisdienstleistungen des WIRTSCHAFTSRAUM BERN, welche an der Sitzung der Kommission Wirtschaft vom 26. April 2011 genehmigt wurden. Im Weiteren stützen sich die Arbeiten des WIRTSCHAFTSRAUM BERN auf die Strategie 2030 des WRB.

- ▶ Förderung der regionalen Wirtschaft gemäss Reglement über die Teilkonferenz (TK) Wirtschaft und Leistungsvertrag
- ▶ Strategische Schwerpunkte
- ▶ Neue Projekte 2022: u. a. Regionstag

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).

88 Regionalpolitik	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Aufwand	CHF 259'910.00	CHF 262'450.00	CHF 165'271.10
Ertrag	CHF 259'910.00	CHF 262'450.00	CHF 165'271.10
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00

Aufgaben 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 dem Amt für Wirtschaft, Tourismus und Regionalentwicklung, mit folgenden Aufgabenbereichen:

Arbeitsschwerpunkte Regionalpolitik

- ▶ Erarbeitung Regionales Förderprogramm 2024–2027
- ▶ Stärkung der Kooperation mit den Gemeinden und regionalen Akteuren
- ▶ Regionale Bedürfnis- und Potenzialanalyse mit Strategieprozess (Förderstrategie).
- ▶ Projektentwicklung: Projektideen aus dem Regionalen Förderprogramm (RFP) 2020–2023 werden zusammen mit interessierten Trägerschaften, Institutionen und Personen weiterentwickelt

Gemäss Leistungsvertrag 2020–2023 unterstützt der Kanton Bern den Bereich Regionalpolitik mit 180'000 CHF pro Jahr (75 % der Kosten), wenn sich die Gemeinden mit mindestens 25 % beteiligen.

Erläuterungen

880 Koordination/Administration

Gemäss Leistungsvereinbarung beträgt der Subventionsbeitrag des Kantons CHF 180'000 (75 %) unter der Voraussetzung, dass sich die Gemeinden am Gesamtaufwand mit mind. 25 % beteiligen.

30 Personalaufwand

Die Personalkosten (inkl. Sozialleistungen) basieren auf 70 Stellenprozenten wie im Vorjahr.

31 Sachaufwand

Die Umsetzung der Projekte gemäss Arbeitsprogramm erfolgt teilweise intern (30 Personalaufwand), jedoch aus Kapazitäts- sowie auch Fachgründen auch mit externer Unterstützung (Konto 3132).

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 %; plafoniert auf CHF 180'000) 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 Projektentwicklung (intern und extern) gemäss Arbeitsprogramm erfolgt neu über den Funktionsbereich 880 Koordination/Administration.

5. Antrag der Exekutive

Erfolgsrechnung	Aufwand Gesamthaushalt	CHF	10'707'890.00
	Ertrag Gesamthaushalt	CHF	10'134'490.00
	Aufwandüberschuss	CHF	573'400.00

Keine gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen.
Keine Investitionsrechnung.

Die Geschäftsleitung beantragt der Regionalversammlung vom 16. Dezember 2021, das Budget 2022 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 573'400.00 zu beschliessen.

Bern, 5. November 2021

Geschäftsleitung Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Der Präsident:




Thomas Hanke

Verantwortliche Finanzen:



Susanne Chavanne

Die Geschäftsführerin:



Giuseppina Jarrobino

6. Beschluss des Budgets 2022

Die Regionalversammlung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland beschliesst das Budget 2022 gemäss dem vorstehenden Antrag der Geschäftsleitung vom 5. November 2021.

Bern, 16. Dezember 2021

Regionalversammlung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Die Präsidentin:

Die Geschäftsführerin:

Elisabeth Allemann Theilkäs

Giuseppina Jarrobino

7. Details zum Budget 2022

7.1 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen aus dem Buchhaltungsprogramm SAGE

Bezeichnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	10'707'890.00		10'261'830.00		9'622'341.37	
30	Personalaufwand	1'580'200.00		1'511'400.00		1'422'182.00	
300	Behörden und Kommissionen	105'300.00		106'800.00		97'520.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	95'800.00		95'800.00		91'600.00	
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	9'500.00		11'000.00		5'920.00	
301	Löhne des Verwaltungs- & Betriebspersonals	1'177'500.00		1'133'000.00		1'073'815.80	
3010	Löhne des Verwaltungs- & Betriebspersonals	1'177'500.00		1'133'000.00		1'073'815.80	
305	Arbeitgeberbeiträge	263'400.00		245'100.00		226'320.20	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'300.00		76'700.00		69'798.80	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	134'500.00		124'000.00		119'132.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'300.00		17'600.00		14'282.90	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'800.00		20'500.00		15'661.05	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		6'300.00		7'445.45	
309	Übriger Personalaufwand	34'000.00		26'500.00		24'526.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		13'000.00		5'994.80	
3091	Personalwerbung	7'000.00		5'000.00		14'249.25	
3099	Übriger Personalaufwand	9'000.00		8'500.00		4'281.95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'740'800.00		2'284'700.00		1'763'087.62	
310	Material - und Warenaufwand	29'200.00		52'700.00		16'430.65	
3100	Büromaterial	3'500.00		3'000.00		3'826.35	
3102	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		45'000.00		9'735.70	

Bezeichnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'200.00		3'700.00		1'451.65	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00		1'000.00		1'416.95	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	40'000.00		40'000.00		26'117.40	
3110	Büromaschinen und -geräte, Schulmobiliar	10'000.00		10'000.00		4'960.30	
3113	Hardware	5'000.00		10'000.00		381.25	
3118	Immaterielle Anlagen	25'000.00		20'000.00		20'775.85	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000.00		14'000.00		11'255.65	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	50'000.00		14'000.00		11'255.65	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'437'600.00		2'013'500.00		1'612'190.44	
3130	Dienstleistungen Dritter	15'200.00		14'800.00		13'172.75	
3132	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	2'353'800.00		1'957'100.00		1'554'494.94	
3133	Informatiknutzungsaufwand	67'000.00		40'000.00		42'968.70	
3134	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'554.05	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'000.00		2'000.00		80.85	
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Schulmobiliar	500.00		1'000.00		80.85	
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	500.00		500.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	108'000.00		88'000.00		87'754.95	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	101'000.00		81'000.00		80'904.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'000.00		7'000.00		6'850.95	
317	Spesenentschädigungen	75'000.00		74'500.00		9'257.68	
3170	Reisekosten und Spesen, Anlässe	75'000.00		74'500.00		9'257.68	

Bezeichnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Einlagen in Fonds & Spezialfinanzierungen	2'710.00		1'450.00		33'360.10	
351	Einlagen in Fonds & Spezialfinanzierungen im EK	2'710.00		1'450.00		33'360.10	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	2'710.00		1'450.00		33'360.10	
36	Transferaufwand	84'500.00		89'000.00		82'765.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	84'500.00		89'000.00		82'765.00	
3636	Beiträge an private Organisation ohne Erwerbszweck	84'500.00		89'000.00		82'765.00	
37	Durchlaufende Beiträge	6'164'380.00		6'164'380.00		6'164'380.00	
370	Durchlaufende Beiträge	6'164'380.00		6'164'380.00		6'164'380.00	
3706	Durchlaufende Beiträge an private Organisation ohne EZ	6'164'380.00		6'164'380.00		6'164'380.00	
39	Interne Verrechnungen	135'300.00		210'900.00		156'566.65	
399	Übrige interne Verrechnungen	135'300.00		210'900.00		156'566.65	
3990	Übrige interne Verrechnungen	135'300.00		210'900.00		156'566.65	
4	Ertrag		10'134'490.00		10'087'780.00		9'622'341.37
42	Entgelte		6'500.00		6'500.00		2'032.50
426	Rückerstattungen		6'500.00		6'500.00		2'032.50
4260	Rückerstattungen Dritter		6'500.00		6'500.00		2'032.50
44	Finanzertrag		11'800.00		11'800.00		12'487.25
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		11'800.00		11'800.00		12'487.25
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		11'800.00		11'800.00		12'487.25

Bezeichnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						32'599.90
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						32'599.90
46	Transferertrag		3'816'510.00		3'694'200.00		3'404'840.25
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3'815'110.00		3'692'800.00		3'404'264.10
4633	Beiträge Dritte		142'000.00				
4631	Beiträge vom Kanton		1'695'900.00		1'679'950.00		1'402'872.80
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'977'210.00		2'012'850.00		2'001'391.30
469	Verschiedener Transferertrag		1'400.00		1'400.00		576.15
4699	Rückverteilungen		1'400.00		1'400.00		576.15
47	Durchlaufende Beiträge		6'164'380.00		6'164'380.00		6'164'380.00
470	Durchlaufende Beiträge		6'164'380.00		6'164'380.00		6'164'380.00
4702	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6'164'380.00		6'164'380.00		6'164'380.00
49	Interne Verrechnungen		135'300.00		210'900.00		156'566.65
499	Übrige interne Verrechnungen		135'300.00		210'900.00		156'566.65
4990	Übrige interne Verrechnungen		135'300.00		210'900.00		156'566.65
9	Abschlusskonten						-150'565.18
90	Abschluss Erfolgsrechnung						-150'565.18
999	Abschluss Erfolgsrechnung						-150'565.18
9990.9	Ertragsüberschuss						-150'565.18
	Total Aufwand/Ertrag	10'707'890.00	10'134'490.00	10'261'830.00	10'087'780.00	9'622'341.37	9'622'341.37
	Aufwandüberschuss		573'400.00		174'050.00		
	TOTAL	10'707'890.00	10'707'890.00	10'261'830.00	10'261'830.00	9'622'341.37	9'622'341.37

7.2 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung aus dem Buchhaltungsprogramm SAGE

Bezeichnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Verwaltung Regionalkonferenz	1'261'200.00	1'124'600.00	1'130'000.00	1'121'100.00	1'025'167.44	1'093'518.05
	<i>Aufwandüberschuss Verwaltung</i>		<i>136'600.00</i>		<i>8'900.00</i>	<i>68'350.61</i>	
01	Organe Regionalkonferenz	126'900.00	90'300.00	133'400.00	80'900.00	105'236.70	70'600.00
	<i>Aufwandüberschuss Regionalkonferenz</i>		<i>36'600.00</i>		<i>52'500.00</i>		<i>34'636.70</i>
013	Regionalversammlung	19'600.00		24'600.00		9'471.75	
0130	Regionalversammlung	19'600.00		24'600.00		9'471.75	
3000.00	Sitzungsgelder	4'200.00		4'200.00		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	400.00		400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		3'613.55	
3170.00	Spesen, Anlässe	10'000.00		15'000.00		1'858.20	
014	Kommissionen	79'400.00	90'300.00	80'900.00	80'900.00	73'602.75	70'600.00
0140	Kommissionen	79'400.00	90'300.00	80'900.00	80'900.00	73'602.75	70'600.00
3000.00	Sitzungsgelder	70'600.00		70'600.00		67'400.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	6'000.00		7'500.00		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	2'800.00		2'800.00		2'202.75	
4990.02	Interne Verrechnung Kommissionen		90'300.00		80'900.00		70'600.00
015	Geschäftsleitung	27'900.00		27'900.00		22'162.20	
0150	Geschäftsleitung	27'900.00		27'900.00		22'162.20	
3000.00	Sitzungsgelder	21'000.00		21'000.00		20'200.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	3'500.00		3'500.00		1'920.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	400.00		400.00			
3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		3'000.00		42.20	

Bezeichnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Geschäftsstelle	1'134'300.00	1'034'300.00	996'600.00	1'040'200.00	919'930.74	1'022'918.05
	<i>Aufwandüberschuss Stab</i>		<i>100'000.00</i>	<i>43'600.00</i>		<i>102'987.31</i>	
0220	Geschäftsstelle	1'134'300.00	1'034'300.00	996'600.00	1'040'200.00	919'930.74	1'022'918.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	512'500.00		490'000.00		471'352.05	
3010.09	Taggelder von Kranken- und Unfallversicherungen					-4'242.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	33'000.00		31'000.00		29'347.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	68'000.00		63'000.00		63'545.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'700.00		6'500.00		6'405.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00		8'800.00		6'958.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'700.00		2'929.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		3'114.80	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		7'528.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		8'500.00		4'281.95	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'000.00		3'826.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		5'498.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	1'500.00		1'500.00		1'142.00	
3109.00	Übriger Materialaufwand	1'500.00		1'000.00		1'416.95	
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		4'960.30	
3113.00	Hardware	5'000.00		10'000.00		381.25	
3118.00	Software, Lizenzen	25'000.00		20'000.00		20'775.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung	50'000.00		14'000.00		11'255.65	
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post, Bankspesen	14'000.00		13'000.00		12'633.70	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	96'000.00		70'000.00		55'220.69	
3133.00	Informatikaufwand extern	67'000.00		40'000.00		42'968.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'554.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00		80.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt Software			500.00			
3160.00	Miete Liegenschaft	101'000.00		81'000.00		80'904.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Geräte	7'000.00		7'000.00		6'850.95	
3170.00	Spesen, Anlässe	15'000.00		15'000.00		4'118.95	

Bezeichnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen	76'000.00		81'000.00		75'120.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'500.00		6'500.00		2'032.50
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		11'800.00		11'800.00		12'487.25
4631.00	Beiträge Kanton		344'000.00		342'500.00		342'196.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		625'600.00		623'000.00		620'626.15
4699.10	Rückverteilung CO ₂ -Abgabe		1'400.00		1'400.00		576.15
4990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		45'000.00		55'000.00		45'000.00
3	Kultur	6'279'280.00	6'291'680.00	6'269'280.00	6'291'180.00	6'262'080.35	6'323'123.10
	<i>Ertragsüberschuss Kultur</i>	<i>12'400.00</i>		<i>21'900.00</i>		<i>61'042.75</i>	
32	Kulturförderung	6'279'280.00	6'291'680.00	6'269'280.00	6'291'180.00	6'262'080.35	6'323'123.10
3200	Koordination / Administration	6'279'280.00	6'291'680.00	6'269'280.00	6'291'180.00	6'262'080.35	6'323'123.10
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	70'000.00		68'000.00		65'183.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	4'400.00		4'400.00		4'210.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'000.00		8'000.00		7'288.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'200.00		873.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'363.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		218.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3091.00	Personalwerbung					161.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					150.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post	100.00		100.00		35.70	
3170.00	Spesen, Anlässe	6'000.00		500.00		614.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	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	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	15'200.00		14'800.00		11'600.00	
4632.00	Beiträge Gemeinden		127'300.00		126'800.00		158'743.10
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden		6'164'380.00		6'164'380.00		6'164'380.00

Bezeichnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr und Raumordnung	2'238'100.00	1'788'900.00	1'934'400.00	1'747'350.00	1'474'419.63	1'495'530.10
	<i>Aufwandüberschuss Verkehr & Raumordnung</i>		<i>449'200.00</i>		<i>187'050.00</i>	<i>21'110.47</i>	
65	Verkehr und Siedlung			150'000.00	150'000.00	162'256.65	162'256.65
6500	Koordination / Administration			150'000.00	150'000.00	162'256.65	162'256.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen			20'000.00			
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post						
3132.00	Honorare externe Fachexperten			130'000.00		161'696.65	
3170.00	Spesen, Anlässe					560.00	
4631.00	Beiträge Kanton				75'000.00		121'290.00
4990.04	Interne Verrechnung von Gemeindebeiträgen				75'000.00		40'966.65
66	Raumordnung	1'095'900.00	707'500.00	650'300.00	483'500.00	282'531.68	394'894.00
	<i>Aufwandüberschuss Raumordnung</i>		<i>388'400.00</i>		<i>166'800.00</i>	<i>112'362.32</i>	
660	Koordination / Administration	362'800.00	357'500.00	362'200.00	356'000.00	275'244.18	354'119.45
			<i>5'300.00</i>		<i>6'200.00</i>	<i>78'875.27</i>	
6600	Planung / Entwicklung	362'800.00	357'500.00	362'200.00	356'000.00	275'244.18	354'119.45
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	250'500.00		234'000.00		189'351.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	16'500.00		15'000.00		11'443.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	28'000.00		26'000.00		19'239.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00		4'000.00		2'363.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		4'200.00		2'836.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'300.00		1'161.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		3'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00				6'559.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		3'000.00		473.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		196.90	
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post			100.00			
3132.00	Honorare externe Fachexperten	20'000.00		10'000.00		3'888.30	
3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		3'000.00		112.58	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		275.00	

Bezeichnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	22'000.00		19'100.00		19'920.00	
3990.04	Interne Verrechnung von Gemeindebeiträgen			37'500.00		17'423.95	
4632.00	Beiträge Gemeinden		357'500.00		356'000.00		354'119.45
663	Planung / Entwicklung Regional	618'100.00	275'000.00	288'100.00	127'500.00	7'287.50	40'774.55
			343'100.00		160'600.00	33'487.05	
6630	Planung / Entwicklung Regional	618'100.00	275'000.00	288'100.00	127'500.00	7'287.50	40'774.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00			
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post	100.00		100.00			
3132.00	Honorare externe Fachexperten	600'000.00		270'000.00		7'287.50	
3170.00	Spesen, Anlässe	15'000.00		15'000.00			
4631.00	Beiträge Kanton		275'000.00		127'500.00		40'774.55
664	Planung / Entwicklung Teilregional	115'000.00	75'000.00				
			40'000.00				
6640	Planung / Entwicklung Regional	115'000.00	75'000.00				
3132.00	Honorare externe Fachexperten	115'000.00					
4631.00	Beiträge Kanton		50'000.00				
4632.00	Beiträge Gemeinden		25'000.00				
67	Verkehr	1'142'200.00	1'081'400.00	1'134'100.00	1'113'850.00	1'029'631.30	938'379.45
	<i>Aufwandüberschuss Verkehr</i>		60'800.00		20'250.00		91'251.85
670	Koordination / Administration	356'700.00	427'400.00	372'100.00	425'600.00	361'589.40	423'315.20
		70'700.00		53'500.00		61'725.80	
6700	Planung / Entwicklung Regional	356'700.00	427'400.00	372'100.00	425'600.00	361'589.40	423'315.20
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	257'000.00		255'000.00		267'858.20	
3010.09	Taggelder/EO-Entschädigung					-208.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	17'200.00		17'200.00		17'134.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	20'000.00		18'500.00		20'662.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00		4'400.00		3'508.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		4'600.00		3'150.10	

Bezeichnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		2'548.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'880.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		500.00		112.75	
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post			1'000.00			
3132.00	Honorare externe Fachexperten	20'000.00		1'000.00			
3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		3'000.00		1'008.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		500.00		870.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	22'000.00		23'500.00		19'520.00	
3990.04	Interne Verrechnung von Gemeindebeiträgen			37'500.00		23'542.70	
4632.00	Beiträge Gemeinden		427'400.00		425'600.00		423'315.20
673	Planung / Entwicklung Regional	697'500.00	577'500.00	452'000.00	337'500.00	379'143.00	338'129.60
			120'000.00		114'500.00		41'013.40
6730	Planung / Entwicklung Regional	697'500.00	577'500.00	452'000.00	337'500.00	379'143.00	338'129.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post	500.00				277.20	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	690'000.00		445'000.00		378'156.70	
3170.00	Spesen, Anlässe	5'000.00		5'000.00		709.10	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung des EK						29'769.60
4631.00	Beiträge Kanton		435'500.00		337'500.00		308'360.00
4632.00	Beiträge Gemeinden						
4633.00	Beiträge Dritte		142'000.00				
674	Planung / Entwicklung Teilregional	88'000.00	76'500.00	310'000.00	350'750.00	288'898.90	176'934.65
			11'500.00	40'750.00			111'964.25
6740	Planung / Entwicklung Regional	88'000.00	76'500.00	310'000.00	350'750.00	288'898.90	176'934.65
3132.00	Honorare externe Fachexperten	83'000.00		305'000.00		288'898.90	
3170.00	Spesen, Anlässe	5'000.00		5'000.00			
4631.00	Beiträge Kanton		69'500.00		274'500.00		165'692.00

Bezeichnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge Gemeinden		7'000.00		76'250.00		11'242.65
7	Energie und Umwelt	452'400.00	452'400.00	449'900.00	449'900.00	447'675.85	447'737.20
716	Energieberatung	452'400.00	452'400.00	449'900.00	449'900.00	447'675.85	447'737.20
7160	Energieberatung	452'400.00	452'400.00	449'900.00	449'900.00	447'675.85	447'737.20
3132.00	Honorare externe Fachexperten	432'400.00		419'900.00		427'675.85	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		30'000.00		20'000.00	
4631.00	Beiträge Kanton		329'000.00		327'200.00		325'627.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		123'400.00		122'700.00		122'110.20
8	Volkswirtschaft	476'910.00	476'910.00	478'250.00	478'250.00	412'998.10	412'998.10
84	Wirtschaftspolitik	217'000.00	217'000.00	215'800.00	215'800.00	247'727.00	247'727.00
8400	Koordination / Administration	217'000.00	217'000.00	215'800.00	215'800.00	247'727.00	247'727.00
3132.00	Honorare externe Fachexperten	197'400.00		196'200.00		230'927.00	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	14'600.00		14'600.00		11'800.00	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK						2'830.30
4632.00	Beiträge Gemeinden		217'000.00		215'800.00		244'896.70
88	Regionalpolitik	259'910.00	259'910.00	262'450.00	262'450.00	165'271.10	165'271.10
8800	Koordination / Administration	259'910.00	259'910.00	262'450.00	262'450.00	165'271.10	165'271.10
3010.00	Löhne Verwaltungspersonals	87'500.00		86'000.00		84'520.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	5'600.00		5'500.00		5'459.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'500.00		8'500.00		8'396.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'132.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'352.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		586.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		5'000.00			

Bezeichnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post	500.00		500.00		226.15	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	100'000.00		110'000.00		743.35	
3170.00	Spesen, Anlässe	10'000.00		10'000.00		233.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	2'710.00		1'450.00		33'360.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	16'500.00		8'900.00		7'760.00	
4631.00	Beiträge Kanton		192'900.00		195'750.00		98'933.25
4632.00	Beiträge Gemeinden		67'010.00		66'700.00		66'337.85
9	Finanzen und Steuern						-150'565.18
9000.00	Ertragsüberschuss						-150'565.18
	Total Aufwand/Ertrag	10'707'890.00	10'134'490.00	10'261'830.00	10'087'780.00	9'622'341.37	9'622'341.37
	Aufwandüberschuss		573'400.00		174'050.00		
	TOTAL	10'707'890.00	10'707'890.00	10'261'830.00	10'261'830.00	9'622'341.37	9'622'341.37