

Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Finanzplan 2023 - 2026

Finanzplan 2023-2026		Finanzplan/Budget 2022		Finanzplan 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026	
Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Geschäftsstelle	1'134'300.00	1'034'300.00	1'003'700.00	1'050'200.00	1'010'000.00	1'055'200.00	1'016'800.00	1'059'700.00	1'183'101.00	1'047'900.00
022	Geschäftsstelle	1'134'300.00	1'034'300.00	1'003'700.00	1'050'200.00	1'010'000.00	1'055'200.00	1'016'800.00	1'059'700.00	1'183'101.00	1'047'900.00
0220	Geschäftsstelle	1'134'300.00	1'034'300.00	1'003'700.00	1'050'200.00	1'010'000.00	1'055'200.00	1'016'800.00	1'059'700.00	1'183'101.00	1'047'900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	512'500.00		500'000.00		505'000.00		510'000.00		515'000.00	
3010.09	Taggelder von Kranken- und Unfallversicherungen			0.00		0.00		0.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	33'000.00		31'600.00		32'000.00		32'500.00		33'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	68'000.00		64'000.00		64'600.00		65'500.00		70'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'700.00		6'700.00		6'800.00		7'000.00		9'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00		9'000.00		9'000.00		9'100.00		9'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'800.00		3'000.00		3'100.00		3'200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		90'001.00	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3109.00	Übriger Materialaufwand	1'500.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'500.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3113.00	Hardware	5'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3118.00	Software, Lizenzen	25'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		25'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung inkl Umzug	50'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post, Bankspesen	14'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		14'000.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	96'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		96'000.00	
3133.00	Informatikaufwand extern	67'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		60'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3158.00	Unterhalt Software	0.00		500.00		500.00		500.00		0.00	
3160.00	Miete Liegeschaft	101'000.00		81'000.00		81'000.00		81'000.00		101'000.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Geräte	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	

3170.00	Spesen, Anlässe	15'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		15'000.00	
Finanzplan 2023-2026		Finanzplan/Budget 2022		Finanzplan 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026	
Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen	76'000.00		81'000.00		81'000.00		81'000.00		76'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		11'800.00		11'800.00		11'800.00		11'800.00		0.00
4631.00	Beiträge Kanton		344'000.00		346'500.00		348'500.00		350'000.00		350'000.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		625'600.00		629'000.00		632'000.00		635'000.00		635'000.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'400.00		1'400.00		1'400.00		1'400.00		1'400.00
4990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		45'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00
3	Kultur	6'279'280.00	6'291'680.00	6'271'030.00	6'292'380.00	6'271'880.00	6'292'880.00	6'272'780.00	6'293'380.00	6'280'780.00	6'294'380.00
	<i>Ertragsüberschuss Kultur 2022</i>	<i>12'400.00</i>									
32	Kulturförderung	6'279'280.00	6'291'680.00	6'271'030.00	6'292'380.00	6'271'880.00	6'292'880.00	6'272'780.00	6'293'380.00	6'280'780.00	6'294'380.00
320	Koordination / Administration	6'279'280.00	6'291'680.00	6'271'030.00	6'292'380.00	6'271'880.00	6'292'880.00	6'272'780.00	6'293'380.00	6'280'780.00	6'294'380.00
3200	Koordination / Administration	6'279'280.00	6'291'680.00	6'271'030.00	6'292'380.00	6'271'880.00	6'292'880.00	6'272'780.00	6'293'380.00	6'280'780.00	6'294'380.00
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	70'000.00		69'500.00		70'200.00		71'000.00		71'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	4'400.00		4'500.00		4'550.00		4'600.00		4'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'000.00		8'100.00		8'150.00		8'200.00		8'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'250.00		1'250.00		1'250.00		1'300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'350.00		1'350.00		1'400.00	
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	0.00		0.00		0.00		0.00		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
3170.00	Spesen, Anlässe	6'000.00		500.00		500.00		500.00		6'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3706.00	Durchlaufende Beiträge an Private Organisationen	6'164'380.00		6'164'380.00		6'164'380.00		6'164'380.00		6'164'380.00	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	15'200.00		14'800.00		14'800.00		14'800.00		15'200.00	

Finanzplan 2023-2026		Finanzplan/Budget 2022		Finanzplan 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026	
Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge Gemeinden		127'300.00		128'000.00		128'500.00		129'000.00		130'000.00
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	Verkehr und Raumordnung	2'238'100.00	1'788'900.00	1'864'300.00	1'728'250.00	1'870'900.00	1'732'250.00	1'877'500.00	1'736'250.00	1'912'600.00	1'739'250.00
	<i>Aufwandüberschuss Verkehr und Raumordnung Total 2022</i>		<i>449'200.00</i>								
65	Verkehr und Siedlung	0.00	0.00	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	Koordination / Administration	0.00	0.00	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	Koordination / Administration	0.00	0.00	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			0.00		0.00					
3132.00	Honorare externe Fachexperten	0.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00	
3170.00	Spesen, Anlässe	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4631.00	Beiträge Kanton		0.00		112'500.00		112'500.00		112'500.00		112'500.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4990.04	Interne Verrechnung von Gemeindebeiträgen		0.00		37'500.00		37'500.00		37'500.00		37'500.00
66	Raumordnung	1'095'900.00	707'500.00	592'600.00	460'000.00	595'650.00	462'000.00	598'750.00	464'000.00	628'500.00	465'000.00
	<i>Aufwandüberschuss Raumordnung 2022</i>		<i>388'400.00</i>								
660	Koordination / Administration	362'800.00	357'500.00	349'500.00	360'000.00	352'550.00	362'000.00	355'650.00	364'000.00	365'400.00	365'000.00
6600	Planung / Entwicklung	362'800.00	357'500.00	349'500.00	360'000.00	352'550.00	362'000.00	355'650.00	364'000.00	365'400.00	365'000.00
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	250'500.00		239'000.00		241'500.00		244'000.00		252'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	16'500.00		15'300.00		15'500.00		15'700.00		18'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	28'000.00		26'500.00		26'800.00		27'000.00		30'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00		4'100.00		4'100.00		4'200.00		4'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		4'300.00		4'350.00		4'400.00		5'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'350.00		1'350.00		1'400.00		1'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		0.00		0.00		0.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	

Finanzplan 2023-2026		Finanzplan/Budget 2022		Finanzplan 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026	
Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
670	Koordination / Administration	356'700.00	427'400.00	359'700.00	430'000.00	363'250.00	432'000.00	366'750.00	434'000.00	371'600.00	436'000.00
6700	Planung / Entwicklung Regional	356'700.00	427'400.00	359'700.00	430'000.00	363'250.00	432'000.00	366'750.00	434'000.00	371'600.00	436'000.00
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	257'000.00		260'000.00		263'000.00		266'000.00		267'000.00	
3010.09	Taggelder/EO-Entschädigung	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	17'200.00		17'800.00		18'000.00		18'200.00		18'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	20'000.00		19'000.00		19'200.00		19'400.00		21'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00		4'500.00		4'600.00		4'600.00		4'700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		4'700.00		4'750.00		4'800.00		4'900.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'450.00		1'450.00		1'500.00		1'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		0.00		0.00		0.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		500.00		500.00		500.00		1'000.00	
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post	0.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		0.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	20'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		20'000.00	
3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		500.00		500.00		500.00		1'000.00	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	22'000.00		23'500.00		23'500.00		23'500.00		24'000.00	
3990.04	Interne Verrechnung von Gemeindebeiträgen	0.00		18'750.00		18'750.00		18'750.00		0.00	
4632.00	Beiträge Gemeinden		427'400.00		430'000.00		432'000.00		434'000.00		436'000.00
673	Planung / Entwicklung Regional	697'500.00	577'500.00	452'000.00	337'500.00	452'000.00	337'500.00	452'000.00	337'500.00	452'500.00	337'500.00
6730	Planung / Entwicklung Regional	697'500.00	577'500.00	452'000.00	337'500.00	452'000.00	337'500.00	452'000.00	337'500.00	452'500.00	337'500.00
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	500.00		0.00		0.00		0.00		500.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	690'000.00		445'000.00		445'000.00		445'000.00		445'000.00	
3170.00	Spesen, Anlässe	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4631.00	Beiträge Kanton		435'500.00		337'500.00		337'500.00		337'500.00		337'500.00

Finanzplan 2023-2026		Finanzplan/Budget 2022		Finanzplan 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026	
Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
88	Regionalpolitik	259'910.00	259'910.00	264'816.00	263'250.00	265'982.16	263'750.00	267'200.00	264'250.00	267'200.00	267'200.00
880	Koordination / Administration	259'910.00	259'910.00	264'816.00	263'250.00	265'982.16	263'750.00	267'200.00	264'250.00	267'200.00	267'200.00
8800	Koordination / Administration	259'910.00	259'910.00	264'816.00	263'250.00	265'982.16	263'750.00	267'200.00	264'250.00	267'200.00	267'200.00
3010.00	Löhne Verwaltungspersonals	87'500.00		88'000.00		89'000.00		90'000.00		91'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	5'600.00		5'600.00		5'600.00		5'700.00		6'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'500.00		8'700.00		8'800.00		8'900.00		9'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'550.00		1'600.00		1'650.00		1'700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'616.00		1'632.16		1'600.00		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	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	100'000.00		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	2'710.00		1'450.00		1'450.00		1'450.00		0.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	16'500.00		8'900.00		8'900.00		8'900.00		8'900.00	
4631.00	Beiträge Kanton		192'900.00		195'750.00		195'750.00		195'750.00		198'200.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		67'010.00		67'500.00		68'000.00		68'500.00		69'000.00
	Total Aufwand/Ertrag	10'707'890.00	10'134'490.00	10'202'046.00	10'084'780.00	10'221'462.16	10'097'280.00	10'236'980.00	10'108'780.00	10'448'581.00	10'115'530.00
	Ertragsüberschuss										
	Aufwandüberschuss		573'400.00		117'266.00		124'182.16		128'200.00		333'051.00
	TOTAL	10'707'890.00	10'707'890.00	10'202'046.00	10'202'046.00	10'221'462.16	10'221'462.16	10'236'980.00	10'236'980.00	10'448'581.00	10'448'581.00