

Budget 2024



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 Aufwands	7
3.3 Erläuterungen zur Entwicklung des Ertrages	8
4. Budget nach Funktionen	10
4.1 Übersicht	10
4.2 Aufgaben, Arbeitsschwerpunkte und Erläuterungen 2024	11
5. Antrag der Exekutive	23
6. Beschluss des Budgets 2024	24
7. Details zum Budget 2024	25
7.1 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen aus dem Buchhaltungsprogramm SAGE	25
7.2 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung aus dem Buchhaltungsprogramm SAGE (Artengliederung)	32

1. Übergeordnete Rahmenbedingungen

1.1 Rechtliche Grundlagen

Der Kontenplan der Regionalkonferenzen ist analog zu 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 2023 wurde gemäss Art. 70 des Gemeindegesetzes (GG, BSG 170.11) nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2 erstellt. Als Grundlage dienten die Vorjahresrechnung 2022 und das Budget 2023.

2. Wichtigste Eckdaten

2.1 Gemeindebeiträge

- ▶ Der Einwohnerstand für die Berechnung des Grundbeitrags basiert auf 415'082 (FILAG-Vollzug 2023).
- ▶ Der Grundbeitrag für die RKBM beträgt neu CHF 3.93/Einw./Jahr. [Verwaltung CHF 1.34/Einw., Kultur CHF 0.31/Einw., Raumplanung CHF 0.87/Einw., Verkehr CHF 1.11/Einw., Energieberatung CHF 0.30/Einw.].
- ▶ Die Beiträge für die Teilkonferenzen (Regionalpolitik und Wirtschaft) bleiben unverändert bei je CHF 0.70/Einw.
- ▶ Der Mitgliederbeitrag Hauptstadregion Schweiz (HSR-CH) beträgt für die Agglo-Gemeinden CHF 0.22/Einw. und für die übrigen Gemeinden CHF 0.16/Einw.

2.2 Bilanzüberschuss/Eigenkapital

Die Rechnung 2022 schloss mit einem Ertragsüberschuss von **CHF 88'467.96** ab. Damit erhöhte sich der Bilanzüberschuss **per 1.1.2023** auf **CHF 797'749.78** (Vorjahr: CHF 709'281.82) bzw. das Eigenkapital (inkl. Spezialfinanzierungen von CHF 207'654.70) auf **CHF 1'005'404.48** (Vorjahr CHF 907'578.02).

Trotz des hohen Eigenkapitals ist ein gewisser finanzieller Spielraum aus den folgenden Gründen notwendig:

- ▶ Umfangreiche Projekte wie zum Beispiel RGSK 2025 oder ZMB 2. Tramachse Innenstadt.
- ▶ Die projektbezogenen Aufwände und Erträge (vorab in den Bereichen Verkehr und Raumplanung) sind schwierig abzuschätzen.
- ▶ Die Subventionssätze variieren je nach Interesse des Kantons am Projekt sowie den zur Verfügung stehenden Mitteln.
- ▶ Die Gemeindebeiträge sollten sich nach dem finanziellen Bedarf richten, jedoch nicht zu sehr schwanken.

2.3 Investitionen

Gemäss dem Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) dürfen Regionalkonferenzen keine Investitionsrechnung führen (fehlende Grundlage in der Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden, FH).

2.4 Gesamtergebnis

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Aufwand	CHF 11'106'532.00	CHF 11'143'521.00	CHF 9'792'540.60
Ertrag	CHF 10'593'563.00	CHF 10'693'029.00	CHF 9'881'008.56
Nettoergebnis	CHF - 512'969.00	CHF - 450'492.00	CHF 88'467.96

3. Budget nach Sachgruppen

3.1 Übersicht

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Aufwand						
30	Personalaufwand	1'616'490.00		1'558'200.00		1'394'965.99	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'989'940.00		3'062'511.00		2'024'589.11	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	41'112.00		28'130.00		9'358.50	
36	Transferaufwand	89'500.00		82'500.00		82'047.00	
37	Durchlaufende Beiträge	6'123'890.00		6'164'380.00		6'164'380.00	
39	Interne Verrechnungen	245'600.00		247'800.00		117'200.00	
3	TOTAL AUFWAND	11'106'532.00		11'143'521.00		9'792'540.60	
	Ertrag						
42	Entgelte		2'300.00		1'650.00		981.80
44	Finanzertrag		12'400.00		12'000.00		8565.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		0		8'680.00		0
46	Transferertrag		4'209'373.00		4'258'519.00		3'589'881.76
47	Durchlaufende Beiträge		6'123'890.00		6'164'380.00		6'164'3680.00
49	Interne Verrechnungen		245'600.00		247'800.00		117'200.00
4	TOTAL ERTRAG		10'593'563.00		10'693'029.00		9'881'008.56
	Abschluss						
90	Abschluss Erfolgsrechnung		512'969.00		450'492.00	88'467.96	
9	ABSCHLUSS GESAMTHAUSHALT	11'106'532.00	11'106'532.00	11'143'521.00	11'143'521.00	9'881.008.56	9'881'008.56
TOTAL ERFOLGSRECHNUNG		11'131'532.00	11'131'532.00	11'143'521.00	11'143'521.00	9'881.008.56	9'881'008.56

3.2 Erläuterungen zur Entwicklung des Aufwands

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
30 Personalaufwand	CHF	1'616'490.00	CHF	1'580'200.00	CHF	1'394'965.99

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 2024 (durchschnittlich 0,7 %) berücksichtigt.

Die Personalkosten (inkl. Sozialleistungen) basieren auf 950 Stellenprozenten (bewilligt sind 960 Stellenprozente).

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
31 Sachaufwand	CHF	2'989'940.00	CHF	3'062'511.00	CHF	2'024'589.11

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	CHF	41'112.00	CHF	28'130.00	CHF	9'358.50

Saldoausgleich bei der **Teilkonferenz Wirtschaft** (Konto 8400.3510, CHF 29'452.00) und bei der **Teilkonferenz Regionalpolitik** (Konto 8800.3510, CHF 11'660.00) gemäss den Reglementen Spezialfinanzierung.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
36 Transferaufwand	CHF	89'500.00	CHF	82'500.00	CHF	82'047.00

Unter diesem Konto werden der Mitgliederbeitrag für den Verein «Hauptstadtregion Schweiz (HSR-CH)» (für die Agglo-Gemeinden CHF 0.22/Einw. und für die übrigen Gemeinden CHF 0.16/Einw.) sowie die Unterstützung für die Museumsnacht (Kultur) und kleinere Mitgliederbeiträge in den Bereichen Raumplanung und Verkehr verbucht.

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
37 Durchlaufende Beiträge	CHF 6'123'890.00	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 neuen Leistungsverträgen mit den regional bedeutenden Kulturinstitutionen in Rechnung und leitet diese an die Institutionen weiter (Gegenkonto 4702 Durchlaufende Beiträge).

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
39 Interne Verrechnungen	CHF 245'600.00	CHF 247'800.00	CHF 117'200.00

3.3 Erläuterungen zur Entwicklung des Ertrages

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
42 Entgelte	CHF 2'300.00	CHF 1'650.00	CHF 981.80

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
44 Finanzertrag	CHF 12'400.00	CHF 12'000.00	CHF 8'565.00

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
45 Entnahme aus Fonds und Spezialfinanz.	CHF 0	CHF 8'680.00	CHF 0.00

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
46 Transferertrag	CHF 4'209'373.00	CHF 4'258'519.00	CHF 3'589'881.76

Der Transferbeitrag setzt sich zusammen aus den Kantons- und Gemeindebeiträgen. Siehe Anmerkung unter 31 Sachaufwand.

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
47 Durchlaufende Beiträge	CHF 6'123'890.00	CHF 6'164'380.00	CHF 6'164'380.00

Siehe Begründung unter **37** Durchlaufende Beiträge (Seite 8).

	Budget 2024	Budget 20223	Rechnung 2022
49 Interne Verrechnungen	CHF 245'600.00	CHF 247'800.00	CHF 117'200.00

Siehe Begründung unter **39** Interne Verrechnungen (Seite 8).

4. Budget nach Funktionen

4.1 Übersicht

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Ertrag
0	Verwaltung Regionalkonferenz	1'088'900.00	1'101'024.00	1'161'700.00	1'099'297.00	937'338.72	1'086'592.05
	Nettoergebnis	12'124.00			62'403.00	149'253.33	
3	Kultur	6'250'240.00	6'252'565.00	6'278'780.00	6'292'385.00	6'268'932.12	6'291'747.20
	Nettoergebnis	2'325.00		13'605.00		22'815.08	
6	Verkehr und Raumordnung	2'685'780.00	2'158'362.00	2'774'600.00	2'372'906.00	1'607'203.01	1'512'211.56
	Nettoergebnis		527'418.00		401'694.00		94'991.45
7	Energie und Umwelt	614'321.00	614'321.00	454'212.00	454'212.00	518'672.60	530'063.60
	Nettoergebnis					11'391.00	
8	Volkswirtschaft	467'291.00	467'291.00	474'229.00	474'229.00	460'394.15	460'394.15
	Nettoergebnis						
	Total	11'106'531.00	10'593'562.00	11'143'521.00	10'693'029.00	9'792'540.60	9'881'008.56
	Nettoergebnis		512'969.00		450'492.00	88'467.96	

4.2 Aufgaben, Arbeitsschwerpunkte und Erläuterungen 2024

0 Verwaltung Regionalkonferenz	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Aufwand	CHF	1'088'900.00	CHF	1'161'700.00	CHF	937'338.72
Ertrag	CHF	1'101'024.00	CHF	1'099'297.00	CHF	1'086'592.05
Nettoergebnis	CHF	12'124.00	CHF	- 62'403.00	CHF	149'253.33

Aufgaben des Bereichs

Die Geschäftsstelle nimmt die Drehscheibenfunktion für die gesamte RKBM wahr. Zentral werden für die Organe (Regionalversammlung, Geschäftsleitung und Kommissionen) sowie die Fachbereiche folgende Dienstleistungen erbracht: Kommunikation, Interessenwahrung, Finanzen, Controlling, Reporting und Administration. Auf der Geschäftsstelle werden die Fachbereiche Raumplanung, Verkehr, Kultur und Regionalpolitik geführt.

Arbeitsschwerpunkte 2024

- ▶ Strategisches: Weiterentwicklung RK durch Optimierung Organisationsstrukturen. Förderung der regionalen Identität durch gemeinsame Projekte und Förderung der Vernetzung (auf politischer und operativer Ebene, wie zum Beispiel Sektortreffen, Informationsanlässe für Gemeindeglieder und Behördenmitglieder)
- ▶ Festigung Teamzusammenarbeit in Abhängigkeit der kantonalen Prozesse sowie bei fachübergreifenden Projekten, vor allem RGSK 2025 / AP5
- ▶ Ausführung Projekte GL:
 - ▶ Umsetzung Ergebnisse aus dem Strategieworkshop «Optimierung der Organisationsstruktur, OOS»
 - ▶ Umsetzung Programm «Klimaziel Netto-Null 2050»
- ▶ Interessenwahrung (Vertretung der Interessen der Region gegenüber Dritten, Pflege des Netzwerkes und der Vertretung gegen aussen: Grossratstreffen, grossräumliche Spürgruppe, Referate auf Anfrage, Einsitz in Projekte Dritter, HSR-CH)

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 Ende Jahr jeweils intern weiterverrechnet.

022 Geschäftsstelle

30 Personalaufwand

Der Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen) basiert, wie im Vorjahr, auf 330 Stellenprozenten.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Im Konto 0220.3132. sind die Mittel (Total CHF 95'000) für die Unterstützung der im Arbeitsprogramm 2024 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 2024 dient der Grundbeitrag 2023 sowie der Pro-Kopf-Beitrag von CHF 0.80/Einw. (CHF 350'065.60).

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 (CHF 20'000) und Wirtschaft (CHF 5'000). Auf die interne Verrechnung der Querschnittskosten wird in den Bereichen Verkehr, Raumplanung, Kultur und Regionalpolitik verzichtet, da diese mit den Kantonsbeiträgen für die Verwaltungskosten abgegolten sind.

3 Kultur	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Aufwand	CHF	6'250'240.00	CHF	6'279'280.00	CHF	6'268'932.12
Ertrag	CHF	6'252'565.00	CHF	6'292'385.00	CHF	6'291'747.20
Nettoergebnis	CHF	2'325.00	CHF	13'605.00	CHF	22'815.08

Aufgabe des Fachbereichs Kultur:

- ▶ 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 der Kulturkommission 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 2024

- ▶ Vermittlung der Funktionsweise der Kulturförderung gem. KKFG und der Rolle der RKBM sowie Beratung zu alternativen Fördermöglichkeiten

Erläuterungen

320 Koordination/Administration

30 Personalaufwand

Der Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen) basiert, 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.). Neue Vertragsperiode ab 2024 bis 2027 mit CHF 6'123'890.00.

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 (Seite 8).

6 Verkehr und Raumordnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Aufwand	CHF 2'685'780.00	CHF 2'774'600.00	CHF 1'607'203.01
Ertrag	CHF 2'158'362.00	CHF 2'372'906.00	CHF 1'512'211.56
Nettoergebnis	CHF - 527'418.00	CHF - 401'694.00	CHF -94'991.45

65 Verkehr und Siedlung (RGSK)	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Aufwand	CHF 500'000.00	CHF 500'000.00	CHF 0
Ertrag	CHF 500'000.00	CHF 500'000.00	CHF 0
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0

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 2025

- ▶ Erarbeitung des RGSK 2025 / AP5

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 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Aufwand	CHF 1'122'950.00	CHF 1'022'500.00	CHF 610'437.60
Ertrag	CHF 728'621.00	CHF 780'240.00	CHF 611'886.87
Nettoergebnis	CHF - 394'329.00	CHF - 242'260.00	CHF 1'449.27

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 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 2024

Projekte

- ▶ Erarbeitung RGSK 2025 / AP5
- ▶ Weiterentwicklung Wissensplattform Innenentwicklung
- ▶ Weiterführung Projekt Dorfentwicklung im ländlichen Raum
- ▶ Ablösung Richtpläne Landschaft/Klima/Biodiversität
- ▶ Erarbeitung Richtplan Regionale Sportanlagen
- ▶ Umsetzung Richtplan ADT
- ▶ Weiterführung ADT EK Forst
- ▶ Weiterführung Fokusraum Bern/Köniz Morillon

Koordination:

- ▶ Fachbereichsübergreifende Projekte
- ▶ Einsitz in relevanten Projekten Dritter
- ▶ Weiterführung WebGIS RKBM
- ▶ Q-Team-Workshops

Erläuterungen**66 Raumplanung****660 Koordination/Administration****30 Personalaufwand**

Der Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen) basiert auf 260 Stellenprozenten bis Ende Juni, danach sind es 250 Stellenprozente (Vorjahr 250 Stellenprozente).

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 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Aufwand	CHF	1'060'830.00	CHF	1'252'100.00	CHF	996'765.41
Ertrag	CHF	927'741.00	CHF	1'092'666.00	CHF	900'324.69
Nettoergebnis	CHF	- 133'089.00	CHF	- 159'434.00	CHF	- 96'440.72

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 verkehrsplanerische Grundlagen basierend auf RGSK/AP, RAK 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
- ▶ Koordinative Aufgaben

Arbeitsschwerpunkte Verkehr 2024

- ▶ Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) 2. Tramachse Innenstadt
- ▶ Verschiedene Planungsstudien für das Regionale Angebotskonzept (RAK) ÖV 2027–2030
- ▶ Weiterführung RGSK 2025 / AP5

Erläuterungen

67 Verkehr

670 Koordination/Administration

30 Personalaufwand

Der Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen) basiert auf 240 Stellenprozenten (Vorjahr 230 Stellenprozente).

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Der Kantonsbeitrag an die Projektkosten (inkl. anrechenbare Eigenleistungen) wird direkt den Projekten (Funktionsbereiche 673) gutgeschrieben.

Der Gemeindebeitrag bleibt wie im Vorjahr unverändert bei CHF 1.11/Einw. (Konto 6700.4632.).

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 50 % und 75 %, wobei die Beiträge plafoniert sind.

7 Energie und Umwelt	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Aufwand	CHF	614'321.00	CHF	454'212.00	CHF	518'672.60
Ertrag	CHF	614'321.00	CHF	454'212	CHF	530'063.60
Nettoergebnis	CHF	0.00	CHF	0.00	CHF	11'391.00

Aufgaben des Bereichs

Gemäss dem kantonalen Energiegesetz ist die RKBM verpflichtet, eine unabhängige Beratungsstelle für Energiefragen (Energieberatungsstelle) 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 Dienstleistungen der EBS bestehen aus Wissensvermittlung sowie Beratungen bei der Vorbereitung und Ausführung von Projekten.

Arbeitsschwerpunkte Energieberatung 2024

- ▶ Veranstaltungen mit Gemeinden zu diversen Themen
- ▶ Aufbau und Durchführung diverser Workshops zum Programm «Klimaziel Netto-Null 2050»
- ▶ Schulung (Webinar) für Energienachweis-Ausstellende (nach Schulung des Kantons für EN-Kontrollierende)

Erläuterungen

716 Energieberatung

31 Sachaufwand

Unter den Honoraren für die externen Fachexperten (Konto 7160.3132.) sind die Kosten für die externe Führung der öffentlichen Energieberatung gemäss Leistungsvertrag sowie ein Betrag für das Programm «Klimaziel Netto-Null 2050» 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 Kantonsbeitrag wird per 01.01.2024 auf CHF 1.18/Einw. (Konto 7160.4631.) erhöht.

Der Gemeindebeitrag bleibt wie im Vorjahr unverändert bei CHF 0.30/Einw. (Konto 7160.4632.).

8 Volkswirtschaft	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Aufwand	CHF 467'291.00	CHF 474'229.00	CHF 460'394.15
Ertrag	CHF 467'291.00	CHF 474'229.00	CHF 460'394.15
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00

84 Wirtschaftspolitik	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Aufwand	CH 219'621.00	CHF 218'229.00	CHF 217'084.00
Ertrag	CHF 219'621.00	CHF 218'229.00	CHF 217'084.00
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 in der Region Arbeitsplätze erhalten sowie neue geschaffen werden können.

Arbeitsschwerpunkte Wirtschaft 2024

Die Schwerpunkte basieren auf dem Reglement über die Teilkonferenz Wirtschaft sowie dem Leistungsvertrag zwischen der RKBM und der Stadt Bern. 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:
 - ▶ Umsetzung Strategie 2030 WRB (ressourcenbasiert)
 - ▶ Attraktivitätssteigerung des WRB bei den Mitgliedsgemeinden, evtl. Neupositionierung
 - ▶ Standortpromotion
- ▶ Neue Projekte 2024:
 - ▶ Pflege des Immobiliennetzwerks
 - ▶ Veranstaltungen
 - ▶ Interessenvertretung gegenüber der kantonalen Wirtschaftsdirektion
 - ▶ Strategische Flächenvermittlung innerhalb des WRB

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 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Aufwand	CHF 247'670.00	CHF 256'000.00	CHF 243'310.15
Ertrag	CHF 247'670.00	CHF 256'000.00	CHF 243'310.15
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.

Arbeitsschwerpunkte Regionalpolitik 2024

- ▶ Kommunikation und Umsetzung Regionales Förderprogramm 2024–2027
- ▶ Stärkung der Kooperation mit den Gemeinden und regionalen Akteur/innen (Aufgabenbereiche 1 und 2)
- ▶ Projektentwicklung: Projektideen aus den Regionalen Förderprogrammen (RFP) 2024–2027 werden zusammen mit interessierten Trägerschaften, Institutionen und Personen geschärft und weiterentwickelt (Aufgabenbereiche 1 und 2).

Erläuterungen**880 Koordination/Administration**

Gemäss Leistungsvereinbarung mit dem Kanton beträgt dessen Subventionsbeitrag CHF 180'000 (75 %) unter der Voraussetzung, dass sich die Gemeinden am Gesamtaufwand von CHF 240'000 mit mind. 25 % beteiligen.

30 Personalaufwand

Der Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen) basiert wie im Vorjahr auf 70 Stellenprozenten.

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	11'106'532.00
Ertrag Gesamthaushalt	CHF	10'593'563.00
Aufwandüberschuss	CHF	512'969.00

Keine gebührenfinanzierte Spezialfinanzierungen.
Keine Investitionsrechnung.

Die Geschäftsleitung beantragt der Regionalversammlung vom 14. Dezember 2023, das Budget 2023 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 512'969.00 zu beschliessen.

Bern, 8. November 2023

Geschäftsleitung Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Der Präsident:



Michael Bürki

Verantwortliche Finanzen:



Susanne Chavanne

Die Geschäftsführerin:



Giuseppina Jarrobino

6. Beschluss des Budgets 2024

Die Regionalversammlung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland beschliesst das Budget 2024 gemäss dem vorstehenden Antrag der Geschäftsleitung vom 8. November 2023.

Bern, 14. Dezember 2023

Regionalversammlung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Der Präsident:

Die Geschäftsführerin:



Manfred Waibel

Giuseppina Jarrobino

7. Details zum Budget 2024

7.1 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen aus dem Buchhaltungsprogramm SAGE

Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Verwaltung Regionalkonferenz	1'088'900.00	1'101'024.00	1'161'700.00	1'099'297.00	937'338.72	1'086'592.05
	Ertragsüberschuss	12'124.00			62'403.00	149'253.33	
01	01 Organe Regionalkonferenz	172'100.00	93'600.00	177'100.00	97'800.00	115'459.05	72'200.00
013	013 Regionalversammlung	14'300.00		24'600.00		10'418.30	
0130	0130 Regionalversammlung	14'300.00		24'600.00		10'418.30	
3000.00	Sitzungsgelder	4'000.00		4'200.00		3'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	300.00		400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		8'000.00		3'448.30	
3170.00	Spesen, Anlässe	5'000.00		12'000.00		3'570.00	
014	014 Kommissionen	99'600.00	93'600.00	103'300.00	97'800.00	80'848.80	72'200.00
0140	0140 Kommissionen	99'600.00	93'600.00	103'300.00	97'800.00	80'848.80	72'200.00
3000.00	Sitzungsgelder	88'600.00		91'300.00		72'200.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	5'000.00		7'500.00		6'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	6'000.00		4'500.00		2'148.80	
4990.02	Interne Verrechnung Kommissionen		93'600.00		97'800.00		72'200.00
015	015 Geschäftsleitung	58'200.00		49'200.00		24'191.95	
0150	0150 Geschäftsleitung	58'200.00		49'200.00		24'191.95	
3000.00	Sitzungsgelder	24'800.00		22'000.00		20'200.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	4'000.00		3'500.00		2'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	400.00		700.00		329.65	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	25'000.00		20'000.00			
3170.00	Spesen, Anlässe	4'000.00		3'000.00		1'462.30	
02	02 Geschäftsstelle	916'800.00	1'007'424.00	984'600.00	1'001'497.00	821'879.67	1'014'392.05
022	022 Geschäftsstelle	916'800.00	1'007'424.00	984'600.00	1'001'497.00	821'879.67	1'014'392.05
0220	0220 Geschäftsstelle	916'800.00	1'007'424.00	984'600.00	1'001'497.00	821'879.67	1'014'392.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	412'000.00		395'000.00		397'700.72	

Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Taggeld KK U UVG u. Erwerbsausfall und Mutterschaft					-663.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	27'000.00		31'500.00		22'973.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	53'000.00		51'000.00		49'136.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		7'000.00		5'245.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.00		8'000.00		6'371.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		5'200.00		2'470.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		4'000.00		1'080.00	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		10'000.00		5'249.08	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		3'217.32	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		4'265.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	1'400.00		1'300.00		966.40	
3109.00	Übriger Materialaufwand	1'000.00		1'000.00		582.10	
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'000.00		10'000.00		4'913.75	
3113.00	Hardware	10'500.00		10'000.00		4'954.20	
3118.00	Software, Lizenzen	26'000.00		23'400.00		24'729.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	15'750.00		80'700.00		13'583.30	
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post, Bankspesen	11'600.00		13'800.00		11'475.85	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	95'000.00		95'000.00		59'874.81	
3133.00	Informatikaufwand extern	28'000.00		28'400.00		26'138.21	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'403.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		248.80	
3160.00	Miete Liegenschaft	84'000.00		101'000.00		81'137.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Geräte	4'050.00		4'200.00		5'114.68	
3170.00	Spesen, Anlässe	13'000.00		14'000.00		14'562.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	77'500.00		75'000.00		75'147.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'300.00		1'650.00		981.80
4400.00	Zinsen Flüssige Mittel (Negativzinsen)						-3'240.40
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		12'400.00		12'000.00		11'805.40
4631.00	Beiträge Kanton		350'000.00		348'000.00		348'336.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		616'724.00		613'847.00		610'587.90
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000.00		1'000.00		921.35
4990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		45'000.00

Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	3 Kultur	6'250'240.00	6'252'565.00	6'278'780.00	6'292'385.00	6'268'932.12	6'291'747.20
	Ertragsüberschuss	2'325.00		13'605.00		22'815.08	
32	32 Kulturförderung	6'250'240.00	6'252'565.00	6'278'780.00	6'292'385.00	6'268'932.12	6'291'747.20
3200	3200 Koordination / Administration	6'250'240.00	6'252'565.00	6'278'780.00	6'292'385.00	6'268'932.12	6'291'747.20
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	72'500.00		70'800.00		70'904.68	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	4'640.00		4'600.00		4'826.56	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'800.00		5'600.00		4'980.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'250.00		1'600.00		921.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'350.00		1'700.00		1'100.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	510.00		1'200.00		477.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00		1'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		97.00	
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post	100.00		100.00		24.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	6'000.00					
3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		6'000.00		1'220.88	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'000.00		5'000.00		5'000.00	
3706.00	Durchlaufende Beiträge an Private Organisationen	6'123'890.00		6'164'380.00		6'164'380.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	18'500.00		15'600.00		14'000.00	
4632.00	Beiträge Gemeinden		128'675.00		128'005.00		127'367.20
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden		6'123'890.00		6'164'380.00		6'164'380.00
6	6 Verkehr und Raumordnung	2'685'780.00	2'158'362.00	2'774'600.00	2'372'906.00	1'607'203.01	1'512'211.56
			527'418.00		401'694.00		94'991.45
65	65 Verkehr und Siedlung	502'000.00	502'000.00	500'000.00	500'000.00		
6500	6500 Koordination / Administration	502'000.00	502'000.00	500'000.00	500'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3132.00	Honorare externe Fachexperten	500'000.00		500'000.00			
3170.00	Spesen, Anlässe	1'000.00					
4631.00	Beiträge Kanton		375'000.00		375'000.00		
4990.04	Interne Verrechnung von GD-beiträgen an RGSK 2025		127'000.00		125'000.00		

Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
66	Raumordnung	1'122'950.00	728'621.00	1'022'500.00	780'240.00	610'437.60	611'886.87
	Aufwandüberschuss		394'329.00		242'260.00	1'449.27	
6600	6600 Planung / Entwicklung	528'950.00	361'121.00	507'500.00	359'240.00	319'505.50	357'449.95
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	335'000.00		312'000.00		238'999.28	
3010.09	Taggeld KK U UVG u. Erwerbsausfall und Mutterschaft					-3'937.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	22'000.00		24'000.00		16'624.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	35'000.00		36'000.00		25'550.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		5'500.00		3'337.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'250.00		6'100.00		3'736.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		3'900.00		1'620.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		3'000.00		7'780.00	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		3'000.00		4'952.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		16.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		672.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	20'000.00		20'000.00		1'637.05	
3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		2'000.00		1'315.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			500.00			
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	23'800.00		26'000.00		17'200.00	
3990.04	Interne Verrechnung von FB Raumpl. an RGSK 2025	63'500.00		62'500.00			
4632.00	Beiträge Gemeinden		361'121.00		359'240.00		357'449.95
663	663 Planung / Entwicklung Regional	594'000.00	367'500.00	515'000.00	421'000.00	206'672.05	174'676.09
6630	6630 Planung / Entwicklung Regional	594'000.00	367'500.00	515'000.00	421'000.00	206'672.05	174'676.09
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		5'000.00		1'337.85	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	580'000.00		500'000.00		198'154.90	
3170.00	Spesen, Anlässe betr. Projekte	12'000.00		10'000.00		7'179.30	
4631.00	Beiträge Kanton		367'500.00		421'000.00		174'676.09
4633.00	Beiträge Dritte						
664	664 Planung / Entwicklung Teilregional					84'260.05	79'760.83
6640	6640 Planung / Entwicklung Regional					84'260.05	79'760.83
3132.00	Honorare externe Fachexperten					84'260.05	
4631.00	Beiträge Kanton						49'760.83
4632.00	Beiträge Gemeinden						30'000.00

Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
67	67 Verkehr	1'060'830.00	927'741.00	1'252'100.00	1'092'666.00	996'765.41	900'324.69
	Aufwandüberschuss		133'089.00		159'434.00		96'440.72
670	670 Koordination / Administration	449'330.00	460'741.00	430'100.00	458'341.00	349'637.16	427'296.50
6700	6700 Planung / Entwicklung Regional	449'330.00	460'741.00	430'100.00	458'341.00	349'637.16	427'296.50
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	265'000.00		255'500.00		272'208.45	
3010.09	Taggelder/EO-Entschäd.; Mutter u. Vaterschaftsurlaub					-17'763.18	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	18'000.00		18'500.00		16'500.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	33'000.00		23'000.00		26'925.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		4'800.00		3'486.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'200.00		3'983.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'530.00		3'600.00		1'391.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		3'500.00		2'420.00	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		191.75	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	20'000.00		20'000.00		18'506.95	
3170.00	Spesen, Anlässe	4'000.00		3'000.00		2'785.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		400.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	23'800.00		26'000.00		18'600.00	
3990.04	Interne Verrechnung von FB Verkehr an RGSK 2025	63'500.00		62'500.00			
4632.00	Beiträge Gemeinden		460'741.00		458'341.00		427'296.50
673	673 Planung / Entwicklung Regional	587'000.00	467'000.00	812'000.00	625'135.00	527'914.00	379'725.15
6730	6730 Planung / Entwicklung Regional	587'000.00	467'000.00	812'000.00	625'135.00	527'914.00	379'725.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Fachexperten	580'000.00		800'000.00		524'643.50	
3170.00	Spesen, Anlässe betr. Projekte	5'000.00		10'000.00		3'270.50	
4631.00	Beiträge Kanton		421'000.00		567'835.00		305'555.04
4632.00	Beiträge Gemeinden						1'265.00
4633.00	Beiträge Dritte		46'000.00		57'300.00		72'905.11
674	674 Planung / Entwicklung Teilregional	24'500.00		10'000.00	9'190.00	119'214.25	93'303.04
	6740 Planung / Entwicklung Regional	24'500.00		10'000.00	9'190.00	119'214.25	93'303.04
3132.00	Honorare externe Fachexperten	24'500.00		9'000.00		119'214.25	

Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
3170.00	Spesen, Anlässe			1'000.00			
4631.00	Beiträge Kanton				8'450.00		93'303.04
4632.00	Beiträge Gemeinden				740.00		
7	7 Energie und Umwelt	614'321.00	614'321.00	454'212.00	454'212.00	518'672.60	530'063.60
71	71 Energie	614'321.00	614'321.00	454'212.00	454'212.00	518'672.60	530'063.60
7160	7160 Energieberatung	614'321.00	614'321.00	454'212.00	454'212.00	518'672.60	530'063.60
3132.00	Honorare externe Fachexperten	594'321.00		434'212.00		498'672.60	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4631.00	Beiträge Kanton		489'796.00		330'336.00		406'805.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		124'525.00		123'876.00		123'258.60
8	8 Volkswirtschaft	467'291.00	467'291.00	474'229.00	474'229.00	460'394.15	460'394.15
84	84 Wirtschaftspolitik	219'621.00	219'621.00	218'229.00	218'229.00	217'084.00	217'084.00
8400	8400 Koordination / Administration	219'621.00	219'621.00	218'229.00	218'229.00	217'084.00	217'084.00
3132.00	Honorare externe Fachexperten	169'669.00		170'599.00		201'588.25	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	29'452.00		28'130.00		495.75	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	15'500.00		14'500.00		10'000.00	
4632.00	Beiträge Gemeinden		219'621.00		218'229.00		217'084.00
88	88 Regionalpolitik	247'670.00	247'670.00	256'000.00	256'000.00	243'310.15	243'310.15
8800	8800 Koordination / Administration	247'670.00	247'670.00	256'000.00	256'000.00	243'310.15	243'310.15
3010.00	Löhne Verwaltungspersonals	90'500.00		88'500.00		89'662.58	
3010.09	Taggeld KK U UVG u. Erwerbsausfall und Mutterschaft					-1'037.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	5'800.00		7'000.00		5'941.26	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'700.00		9'000.00		8'462.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'700.00		1'151.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'630.00		1'800.00		1'216.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		1'300.00		596.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00		400.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		7'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00		500.00		32.70	

Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
3132.00	Honorare externe Fachexperten	100'000.00		105'000.00		84'887.05	
3170.00	Spesen, Anlässe	10'000.00		15'000.00		9'232.76	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	11'690.00				8'862.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					20'000.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	12'000.00		15'700.00		12'400.00	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK				8'680.00		
4631.00	Beiträge Kanton		180'000.00		180'000.00		175'835.55
4632.00	Beiträge Gemeinden		67'670.00		67'320.00		67'474.60
9	Finanzen und Steuern						-88'467.96
9990	Abschluss						-88'467.96
9000.00	Ertragsüberschuss						-88'467.96
	Total Aufwand/Ertrag	11'106'532.00	10'593'563.00	11'143'521.00	10'693'029.00	9'792'540.60	9'792'540.60
	Aufwandüberschuss		512'969.00		450'492.00		
	TOTAL	11'106'532.00	11'106'532.00	11'143'521.00	11'143'521.00	9'792'540.60	9'792'540.60

7.2 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung aus dem Buchhaltungsprogramm SAGE (Artengliederung)

ER nach Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	11'106'532.00		11'143'521.00		9'792'540.60	
30	Personalaufwand	1'616'490.00		1'558'200.00		1'394'965.99	
300	Behörden und Kommissionen	126'400.00		128'500.00		104'500.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	117'400.00		117'500.00		95'800.00	
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	9'000.00		11'000.00		8'700.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'175'000.00		1'121'800.00		1'046'075.21	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'175'000.00		1'121'800.00		1'046'075.21	
305	Arbeitgeberbeiträge	269'090.00		274'400.00		221'509.10	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'140.00		91'200.00		69'344.95	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	135'500.00		124'600.00		115'055.55	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'250.00		20'600.00		14'142.10	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'630.00		22'800.00		16'409.10	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'570.00		15'200.00		6'557.40	
309	Übriger Personalaufwand	46'000.00		33'500.00		22'881.68	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		12'500.00		12'680.00	
3091	Personalwerbung	16'000.00		11'000.00		4'952.60	
3099	Übriger Personalaufwand	12'000.00		10'000.00		5'249.08	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'989'940.00		3'062'511.00		2'024'589.11	
310	Material - und Warenaufwand	26'850.00		38'500.00		14'827.62	
3100	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		3'217.32	
3102	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		29'500.00		9'068.35	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'350.00		4'500.00		1'959.85	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		582.10	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	42'500.00		43'400.00		34'597.45	
3110	Büromaschinen und -geräte, Schulmobiliar	6'000.00		10'000.00		4'913.75	
3113	Hardware	10'500.00		10'000.00		4'954.20	
3118	Immaterielle Anlagen	26'000.00		23'400.00		24'729.50	

ER nach Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'750.00		80'700.00		13'583.30	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	15'750.00		80'700.00		13'583.30	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'755'790.00		2'717'711.00		1'830'480.87	
3130	Dienstleistungen Dritter	11'700.00		13'900.00		11'499.85	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	2'714'490.00		2'673'811.00		1'791'439.41	
3133	Informatiknutzungsaufwand	28'000.00		28'400.00		26'138.21	
3134	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'403.40	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00		248.80	
3150	Unterhalt Büromaschinen u. -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		248.80	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	88'050.00		105'200.00		86'251.68	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	84'000.00		101'000.00		81'137.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'050.00		4'200.00		5'114.68	
317	Spesenentschädigungen	60'000.00		76'000.00		44'599.39	
3170	Reisekosten und Spesen, Anlässe	60'000.00		76'000.00		44'599.39	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	41'112.00		28'130.00		9'358.50	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	41'112.00		28'130.00		9'358.50	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	41'112.00		28'130.00		9'358.50	
36	Transferaufwand	89'500.00		82'500.00		82'047.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	89'500.00		82'500.00		82'047.00	
3636	Beiträge an private Organ. ohne Erwerbszweck	89'500.00		82'500.00		82'047.00	
37	Durchlaufende Beiträge	6'123'890.00		6'164'380.00		6'164'380.00	
370	Durchlaufende Beiträge	6'123'890.00		6'164'380.00		6'164'380.00	
3706	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'123'890.00		6'164'380.00		6'164'380.00	
39	Interne Verrechnungen	245'600.00		247'800.00		117'200.00	
399	Übrige interne Verrechnungen	245'600.00		247'800.00		117'200.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	245'600.00		247'800.00		117'200.00	

ER nach Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		10'593'563.00		10'693'029.00		9'881'008.56
426	Rückerstattungen		2'300.00		1'650.00		981.80
4260	Rückerstattungen Dritter		2'300.00		1'650.00		981.80
44	Finanzertrag		12'400.00		12'000.00		8'565.00
440	Zinsertrag						-3'240.40
4400	Zinsen flüssige Mittel						-3'240.40
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		12'400.00		12'000.00		11'805.40
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		12'400.00		12'000.00		11'805.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				8'680.00		
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK				8'680.00		
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				8'680.00		
46	Transferertrag		4'209'373.00		4'258'519.00		3'589'881.76
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4'209'373.00		4'257'519.00		3'588'960.41
4633	Beiträge Dritte		46'000.00		57'300.00		72'905.11
4631	Beiträge vom Kanton		2'183'296.00		2'230'621.00		1'554'271.55
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'979'077.00		1'969'598.00		1'961'783.75
469	Verschiedener Transferertrag		1'000.00		1'000.00		921.35
4699	Rückverteilungen		1'000.00		1'000.00		921.35
47	Durchlaufende Beiträge		6'123'890.00		6'164'380.00		6'164'380.00
470	Durchlaufende Beiträge		6'123'890.00		6'164'380.00		6'164'380.00
4702	Durchlaufende Beiträge von GD und -verbänden		6'123'890.00		6'164'380.00		6'164'380.00
49	Interne Verrechnungen		245'600.00		247'800.00		117'200.00
499	Übrige interne Verrechnungen		245'600.00		247'800.00		117'200.00
4990	Übrige interne Verrechnungen		245'600.00		247'800.00		117'200.00

ER nach Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschlusskonten						-88'467.96
90	Abschluss Erfolgsrechnung						-88'467.96
999	Abschluss Erfolgsrechnung						-88'467.96
9990.9000.00	Ertragsüberschuss						-88'467.96
	Total Aufwand/Ertrag	11'106'532.00	10'593'563.00	11'143'521.00	10'693'029.00	9'792'540.60	9'792'540.60
	Aufwandüberschuss		512'969.00		450'492.00		
	TOTAL	11'106'532.00	11'106'532.00	11'143'521.00	11'143'521.00	9'792'540.60	9'792'540.60