

Budget 2025



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 Ertrags	8
4. Budget nach Funktionen	10
4.1 Übersicht	10
4.2 Aufgaben, Arbeitsschwerpunkte und Erläuterungen 2025	11
5. Antrag der Exekutive	26
6. Beschluss des Budgets 2025	27
7. Details zum Budget 2025	28
7.1 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen aus dem Buchhaltungsprogramm SAGE	28
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 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 2025 wurde gemäss Art. 70 des Gemeindegesetzes (GG, BSG 170.11) nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2 erstellt. Als Grundlage dienten die Vorjahresrechnung 2023 und das Budget 2024.

2. Wichtigste Eckdaten

2.1 Gemeindebeiträge

- ▶ Der Einwohnerstand für die Berechnung des Grundbeitrags basiert auf 417'226 (FILAG-Vollzug 2024).
- ▶ Der Grundbeitrag für die RKBM beträgt 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 Hauptstadtregion Schweiz (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 2023 schloss mit einem Ertragsüberschuss von **CHF 113'042.23** ab. Damit erhöhte sich der Bilanzüberschuss **per 1. Januar 2024 auf CHF 910'793.01** (Vorjahr: CHF 797'749.78) bzw. das Eigenkapital (inkl. Spezialfinanzierungen von CHF 263'283.25) auf **CHF 1'174'076.26** (Vorjahr CHF 1'005'404.48).

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

- ▶ Umfangreiche Projekte wie zum Beispiel das RGSK 2025, die ZMB Zweite Tramachse Innenstadt und das RAK ÖV 2027–2030.
- ▶ Die projektbezogenen Aufwände und Erträge (vorab in den Bereichen Verkehr und Raumplanung) sind schwierig einzuschätzen.
- ▶ 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 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Aufwand	CHF 10'703'142.00	CHF 10'841'532.00	CHF 9'875'009.77
Ertrag	CHF 10'218'371.00	CHF 10'396'438.00	CHF 9'988'053.00
Nettoergebnis	CHF - 484'771.00	CHF - 445'094.00	CHF 113'043.23

3. Budget nach Sachgruppen

3.1 Übersicht

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Aufwand						
30	Personalaufwand	1'618'000.00		1'616'490.00		1'258'603.81	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'715'315.00		2'724'940.00		2'153'566.63	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'137.00		41'112.00		64'128.55	
36	Transferaufwand	86'600.00		89'500.00		84'638.00	
37	Durchlaufende Beiträge	6'114'290.00		6'123'890.00		6'164'380.00	
39	Interne Verrechnungen	162'800.00		245'600.00		149'692.78	
3	TOTAL AUFWAND	10'703'142.00		10'841'532.00		9'875'009.77	
	Ertrag						
42	Entgelte		1'400.00		2'300.00		637.10
44	Finanzertrag		11'800.00		12'400.00		11'476.20
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				0		8'500.00
46	Transferertrag		3'928'081.00		4'012'248.00		3'653'312.72
47	Durchlaufende Beiträge		6'114'290.00		6'123'890.00		6'164'380.00
49	Interne Verrechnungen		162'800.00		245'600.00		149'692.78
4	TOTAL ERTRAG		10'218'371.00		10'396'438.00		9'988'053.00
	Abschluss						
90	Abschluss Erfolgsrechnung		484'771.000		445'094.00	113'043.23	
9	ABSCHLUSS GESAMTHAUSHALT	10'703'142.00	10'703'142.00	10'841'532.00	10'841'532.00	9'988'053.00	9'988'053.00
TOTAL ERFOLGSRECHNUNG		10'703'142.00	10'703'142.00	10'841'532.00	10'841'532.00	9'988'053.00	9'988'053.00

3.2 Erläuterungen zur Entwicklung des Aufwands

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30 Personalaufwand	CHF 1'618'000.00	CHF 1'616'490.00	CHF 1'258'603.81

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 2025 (durchschnittlich 0,5 %) berücksichtigt.

Die Personalkosten (inkl. Sozialleistungen) basieren auf 880 Stellenprozenten (bewilligt sind 960 Stellenprozente).

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
31 Sachaufwand	CHF 2'715'315.00	CHF 2'989'940.00	CHF 2'153'566.63

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	CHF 6'137.00	CHF 41'112.00	CHF 64'128.55

Saldoausgleich bei der **Teilkonferenz Regionalpolitik** (Konto 8800.3510.) gemäss Reglement der Spezialfinanzierung.

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
36 Transferaufwand	CHF 86'600.00	CHF 89'500.00	CHF 84'638.00

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

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
37 Durchlaufende Beiträge	CHF 6'114'290.00	CHF 6'123'890.00	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 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
39 Interne Verrechnungen	CHF 162'800.00	CHF 245'600.00	CHF 149'692.78

3.3 Erläuterungen zur Entwicklung des Ertrags

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
42 Entgelte	CHF 1'400.00	CHF 2'300.00	CHF 637.10

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
44 Finanzertrag	CHF 11'800.00	CHF 12'400.00	CHF 11'476.20

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
45 Entnahme aus Fonds und Spezialfinanz.	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 8'500.00

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
46 Transferertrag	CHF 3'928'081.00	CHF 4'209'373.00	CHF 3'653'312.72

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

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
47 Durchlaufende Beiträge	CHF 6'114'290.00	CHF 6'123'890.00	CHF 6'164'380.00

Siehe Begründung unter 37 Durchlaufende Beiträge (Seite 8).

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
49 Interne Verrechnungen	CHF 162'800.00	CHF 245'600.00	CHF 149'692.78

Siehe Begründung unter 39 Interne Verrechnungen (Seite 8).

4. Budget nach Funktionen

4.1 Übersicht

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Ertrag
0	Verwaltung Regionalkonferenz	1'211'570.00	1'106'103.00	1'088'900.00	1'101'024.00	956'064.98	1'091'824.85
	Nettoergebnis		105'467.00	12'124.00		135'759.87	
3	Kultur	6'241'190.00	6'243'630.00	6'250'240.00	6'252'565.00	6'266'495.92	6'292'443.40
	Nettoergebnis	2'440.00		2'325.00		25'947.48	
6	Verkehr und Raumordnung	2'030'600.00	1'648'856.00	2'685'780.00	2'158'362.00	1'772'441.35	1'691'422.58
	Nettoergebnis		381'744.00		527'418.00		81'018.77
7	Energie und Umwelt	751'006.00	751'006.00	614'321.00	614'321.00	500'315.25	532'669.90
	Nettoergebnis					32'354.65	
8	Volkswirtschaft	468'776.00	468'776.00	467'291.00	467'291.00	379'692.27	379'692.27
	Nettoergebnis						
	Total	10'703'142.00	10'218'371.00	11'106'532.00	10'593'563.00	9'875'009.77	9'988'053.00
	Nettoergebnis		484'771.00		512'969.00	113'043.23	

4.2 Aufgaben, Arbeitsschwerpunkte und Erläuterungen 2025

0 Verwaltung Regionalkonferenz	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
Aufwand	CHF	1'211'570.00	CHF	1'088'900.00	CHF	956'064.98
Ertrag	CHF	1'106'103.00	CHF	1'101'024.00	CHF	1'091'824.85
Nettoergebnis	CHF	- 105'467.00	CHF	- 12'124.00	CHF	135'759.87

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 2025

- ▶ 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 beim RGSK 2025 / AP5.
- ▶ Ausführung Projekte GL:
 - ▶ Umsetzung Ergebnisse aus dem Strategieworkshop «Optimierung der Organisationsstruktur, OOS»
 - ▶ Umsetzung Programm «Klimaziel Netto-Null 2050»
 - ▶ Umsetzung Projekt «Zukunft TKW»
- ▶ Interessenwahrung (Vertretung der Interessen der Region gegenüber Dritten, Pflege des Netzwerks und Vertretung gegen aussen: Grossratstreffen, Referate auf Anfrage, Einsitz in Projekte Dritter, HSR-CH)
- ▶ Kommunikation: Relaunch Website und Newsletter, Wechsel auf Internettelefonie (Teams)

Erläuterungen

014 Kommissionen

Die Budgetierung und Verbuchung der Kommissionsentschädigungen erfolgt 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 seit Oktober 2024 auf 350 Stellenprozenten (zuvor waren es 330 Stellenprozente).

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Im Konto 0220.3132. sind die Mittel (Total CHF 120'500) für die Unterstützung der im Arbeitsprogramm 2025 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 22 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 351'780.00).

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 20'000.00) und Wirtschaft (CHF 5'000.00). 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 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Aufwand	CHF 6'241'190.00	CHF 6'250'240.00	CHF 6'266'495.92
Ertrag	CHF 6'243'630.00	CHF 6'252'565.00	CHF 6'292'443.40
Nettoergebnis	CHF 2'440.00	CHF 2'325.00	CHF 25'947.48

Aufgaben des Fachbereichs Kultur

- ▶ Erarbeitung, Controlling und Reporting Leistungsverträge in Zusammenarbeit mit Standortgemeinden und Kanton
- ▶ Entwicklung und Pflege einer regionalen Kulturpolitik / Erarbeitung und Umsetzung 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 2025

- ▶ Vorbereitung Listenanpassung LV-Periode 2028–2031 (Entscheid Regierungsrat im Sommer 2026)
- ▶ Absteckung Finanzrahmen

Erläuterungen

320 Koordination/Administration

30 Personalaufwand

Die Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen) basiert, wie im Vorjahr, auf 60 Stellenprozenten.

37 Durchlaufende Beiträge

Die RKBM stellt den Gemeinden jährlich die Beträge (Total CHF 6'114'290.00) gemäss den Leistungsverträgen 2024–2027 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 bleibt, wie im Vorjahr, auf CHF 0.31/Einw. gleich (Konto 3200.4632.).

47 Durchlaufende Beiträge

Begründung siehe 37 (Seite 8).

6 Verkehr und Raumordnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Aufwand	CHF 2'030'600.00	CHF 2'685'780.00	CHF 1'772'441.35
Ertrag	CHF 1'648'856.00	CHF 2'158'362.00	CHF 1'691'422.58
Nettoergebnis	CHF - 381'744.00	CHF - 527'418.00	CHF - 81'018.77

65 Verkehr und Siedlung (RGSK)	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Aufwand	CHF 182'000.00	CHF 502'000.00	CHF 217'971.12
Ertrag	CHF 182'000.00	CHF 502'000.00	CHF 217'971.12
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 2025

- ▶ Weiterführung und Abschluss des RGSK 2025 / AP5

Erläuterungen

650 Koordination/Administration

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 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Aufwand	CHF 859'500.00	CHF 1'122'950.00	CHF 613'208.23
Ertrag	CHF 562'986.00	CHF 728'621.00	CHF 574'263.65
Nettoergebnis	CHF - 296'514.00	CHF - 394'329.00	CHF - 38'944.58

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 2025

Projekte

- ▶ Weiterführung und Abschluss des RGSK 2025 / AP5
- ▶ Weiterentwicklung Wissensplattform Innenentwicklung inkl. Projekt Dorfentwicklung im ländlichen Raum
- ▶ Ablösung Richtpläne Landschaft/Klima/Biodiversität
- ▶ Umsetzung Richtplan ADT
- ▶ Weiterführung ADT EK Forst
- ▶ Landschaft und Ökologie

Erläuterungen

66 Raumplanung

660 Koordination/Administration

30 Personalaufwand

Der Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen) basiert auf 180 Stellenprozenten.

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 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
Aufwand	CHF	989'100.00	CHF	1'060'830.00	CHF	941'262.00
Ertrag	CHF	903'870.00	CHF	927'741.00	CHF	899'187.81
Nettoergebnis	CHF	- 85'230.00	CHF	- 133'089.00	CHF	- 42'074.19

Aufgaben des Bereichs

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

- ▶ Erarbeitung 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 der Gemeinden im Zusammenhang mit Verkehr (öffentlicher Verkehr, motorisierter Individualverkehr, Langsamverkehr)
- ▶ Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Raumplanung
- ▶ Koordinative Aufgaben

Arbeitsschwerpunkte Verkehr 2025

- ▶ Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Zweite Tramachse Innenstadt
- ▶ Weiterführung RGSK 2025 / AP5
- ▶ Regionales Angebotskonzept ÖV 2027–2030
- ▶ Angebotskonzept Bus-Y bei Inselspital
- ▶ Korridorstudie Gantrisch
- ▶ Studie Einbindung Tram Bern–Ostermundigen (TBO) ins Tramnetz

Erläuterungen

67 Verkehr

670 Koordination/Administration

30 Personalaufwand

Der Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen) basiert 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) 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 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
Aufwand	CHF	751'006.00	CHF	614'321.00	CHF	500'315.25
Ertrag	CHF	751'006.00	CHF	614'321.00	CHF	532'669.90
Nettoergebnis	CHF	0.00	CHF	0.00	CHF	32'354.65

7 Energieberatung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
Aufwand	CHF	706'006.00	CHF	614'321.00	CHF	500'315.25
Ertrag	CHF	706'006.00	CHF	614'321.00	CHF	532'669.90
Nettoergebnis	CHF	0.00	CHF	0.00	CHF	32'354.65

Aufgaben des Bereichs

Gemäss kantonalem 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 Beratungsdienstleistungen der EBS bestehen aus Wissensvermittlung sowie Beratungen bei der Vorbereitung und Ausführung von Projekten.

Arbeitsschwerpunkte Energieberatung 2025

- ▶ Veranstaltungen mit Gemeinden zu diversen Themen
- ▶ Aufbau und Durchführung diverser Workshops des Programms «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 wurde per 1. Januar 2024 auf CHF 1.50/Einw. (Konto 7160.4631.) erhöht.

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

7 Energie/Dekarbonisierung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
Aufwand	CHF	45'000.00	CHF	0.00	CHF	0.00
Ertrag	CHF	45'000.00	CHF	0.00	CHF	0.00
Nettoergebnis	CHF	0.00	CHF	0.00	CHF	0.00

717 Energieberatung/Dekarbonisierung

Seit 1. Januar 2024 ist die Gemeindeinitiative «Dekarbonisierung» in die RKBM übernommen worden. Die «Dekarbonisierung» ist Teil der Module IIb und III des Programms «Klimaziel Netto-Null 2050, Handlungsspielraum für Gemeinden».

Aufgaben der Energieberatung im Bereich Dekarbonisierung

- ▶ Durchführung von Workshops
- ▶ Koordination und Wissensaustausch unter den verschiedenen Akteur:innen (Werke, Gemeinden, Kanton)

8 Volkswirtschaft	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Aufwand	CHF 468'776.00	CHF 467'291.00	CHF 379'692.27
Ertrag	CHF 468'776.00	CHF 467'291.00	CHF 379'692.27
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00

84 Wirtschaftspolitik	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Aufwand	CH 220'789.00	CHF 219'621.00	CHF 218'372.70
Ertrag	CHF 220'789.00	CHF 219'621.00	CHF 218'372.70
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 2025

Die Tätigkeitsschwerpunkte 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 dessen Strategie 2030:

- ▶ Aufgabenüberprüfung durch die Kommission und die GL
- ▶ Neue Projekte 2025:
 - ▶ Pflege des Immobiliennetzwerks
 - ▶ Veranstaltungen
 - ▶ Interessenvertretung gegenüber kantonaler Wirtschaftsdirektion
 - ▶ Strategische Flächenvermittlung innerhalb 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 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Aufwand	CHF 247'987.00	CHF 247'670.00	CHF 161'319.57
Ertrag	CHF 247'987.00	CHF 247'670.00	CHF 161'319.57
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. Gestützt auf eine Leistungsvereinbarung mit dem Amt für Wirtschaft, Tourismus und Regionalentwicklung besorgt die Regionalkonferenz Bern-Mittelland die Umsetzung im Perimeter der Teilkonferenz Regionalpolitik.

Arbeitsschwerpunkte Regionalpolitik 2025

- ▶ Kommunikation und Umsetzung Regionales Förderprogramm 2024–2027
- ▶ Stärkung der Kooperation mit den Gemeinden und regionalen Akteur:innen (Aufgabenbereiche 1 und 2)
- ▶ Projektentwicklung: Projektideen aus dem Regionalen Förderprogramm 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 mindestens 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	10'703'142.00
Ertrag Gesamthaushalt	CHF	10'218'371.00
Aufwandüberschuss	CHF	484'771.00

Keine gebührenfinanzierte Spezialfinanzierungen.
Keine Investitionsrechnung.

Die Geschäftsleitung beantragt der Regionalversammlung vom 12. Dezember 2024, das Budget 2025 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 484'771.00 zu beschliessen.

Bern, 1. November 2024

Geschäftsleitung Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Der Präsident:

Verantwortliche Finanzen:

Die Geschäftsführerin:



Michael Bürki

Susanne Chavanne

Giuseppina Jarrobino

6. Beschluss des Budgets 2025

Die Regionalversammlung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland beschliesst das Budget 2025 gemäss dem vorstehenden Antrag der Geschäftsleitung vom 1. November 2024.

Bern, 12. Dezember 2024

Regionalversammlung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Der Präsident:

Die Geschäftsführerin:

Manfred Waibel

Giuseppina Jarrobino

7. Details zum Budget 2025

7.1 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen aus dem Buchhaltungsprogramm SAGE

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	10'702'442.00		11'106'532.00		9'875'009.77	54.20
30 Personalaufwand	1'618'000.00		1'616'490.00		1'258'603.81	
300 Behörden und Kommissionen	126'900.00		126'400.00		102'200.00	
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	118'400.00		117'400.00		94'200.00	
3001 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	8'500.00		9'000.00		8'000.00	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'181'300.00		1'175'000.00		931'503.70	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'181'300.00		1'175'000.00		931'503.70	
305 Arbeitgeberbeiträge	261'800.00		269'090.00		205'178.90	
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'900.00		84'140.00		65'283.05	
3052 AG-Beiträge an andere Pensionskassen	129'600.00		135'500.00		101'963.85	
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'600.00		20'250.00		14'140.05	
3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'000.00		21'630.00		16'336.40	
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'700.00		7'570.00		7'455.55	
309 Übriger Personalaufwand	48'000.00		46'000.00		19'721.21	
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	22'300.00		18'000.00		3'840.70	
3091 Personalwerbung	12'000.00		16'000.00		7'081.90	
3099 Übriger Personalaufwand	13'700.00		12'000.00		8'798.61	

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'715'315.00		2'989'940.00		2'153'566.63	
310 Material- und Warenaufwand	46'420.00		26'850.00		15'070.70	
3100 Büromaterial	3'500.00		3'500.00		1'823.65	
3102 Drucksachen, Publikationen	37'600.00		18'000.00		9'962.30	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	4'320.00		4'350.00		2'864.50	
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		420.25	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	49'000.00		42'500.00		24'947.20	
3110 Büromaschinen und -geräte, Schulmobiliar	5'000.00		6'000.00		669.40	
3113 Hardware	15'000.00		10'500.00		224.45	
3118 Immaterielle Anlagen	29'000.00		26'000.00		24'053.35	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'200.00		15'750.00		39'776.85	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	65'200.00		15'750.00		39'776.85	
313 Dienstleistungen und Honorare	2'388'495.00		2'755'790.00		1'955'113.12	
3130 Dienstleistungen Dritter	10'400.00		11'700.00		12'277.83	
3132 Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	2'350'795.00		2'714'490.00		1'930'054.19	
3133 Informatiknutzungsaufwand	25'000.00		28'000.00		11'364.20	
3134 Betriebshaftpflicht/Cyber-Schutz	3'000.00		1'600.00		1'416.90	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00		665.60	
3150 Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		665.60	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	88'000.00		88'050.00		87'394.45	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	84'000.00		84'000.00		83'952.00	
3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'000.00		4'050.00		3'442.45	
317 Spesenentschädigungen	76'500.00		60'000.00		30'598.71	
3170 Reisekosten und Spesen, Anlässe	76'500.00		60'000.00		30'598.71	

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34 Finanzaufwand						54.20
340 Zinsaufwand						54.20
3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten						54.20
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	6'137.00		41'112.00		64'128.55	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	6'137.00		41'112.00		64'128.55	
36 Transferaufwand	86'600.00		89'500.00		84'638.00	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	86'600.00		89'500.00		84'638.00	
3636 Beiträge an private Organisationen	86'600.00		89'500.00		84'638.00	
37 Durchlaufende Beiträge	6'114'290.00		6'123'890.00		6'164'380.00	
370 Durchlaufende Beiträge	6'114'290.00		6'123'890.00		6'164'380.00	
3706 Durchlaufende Beiträge an private Organisationen	6'114'290.00		6'123'890.00		6'164'380.00	
39 Interne Verrechnungen	162'800.00		245'600.00		149'692.78	
399 Übrige interne Verrechnungen	162'800.00		245'600.00		149'692.78	
3990 Übrige interne Verrechnungen	162'800.00		245'600.00		149'692.78	
4 Ertrag		10'218'371.00		10'593'563.00		9'987'998.80
42 Entgelte		1'400.00		2'300.00		637.10
426 Rückerstattungen		1'400.00		2'300.00		637.10
4260 Rückerstattungen Dritter		1'400.00		2'300.00		637.10
44 Finanzertrag		11'800.00		12'400.00		11'476.20
440 Zinsertrag						62.50
4400 Zinsen flüssige Mittel						62.50
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften		11'800.00		12'400.00		11'413.70
4480 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		11'800.00		12'400.00		11'413.70

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						8'500.00
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						8'500.00
46 Transferertrag		3'928'081.00		4'209'373.00		3'653'312.72
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3'927'381.00		4'208'373.00		3'652'550.57
4631 Beiträge vom Kanton		1'918'369.00		2'183'296.00		1'654'300.93
4632 Beiträge von Gemeinden		2'009'012.00		1'979'077.00		1'988'881.80
4633 Beiträge Dritte				46'000.00		9'367.84
469 Verschiedener Transferertrag		700.00		1'000.00		762.15
4699 Rückverteilungen		700.00		1'000.00		762.15
47 Durchlaufende Beiträge		6'114'290.00		6'123'890.00		6'164'380.00
470 Durchlaufende Beiträge		6'114'290.00		6'123'890.00		6'164'380.00
4702 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden		6'114'290.00		6'123'890.00		6'164'380.00
49 Interne Verrechnungen		162'800.00		245'600.00		149'692.78
499 Übrige interne Verrechnungen		162'800.00		245'600.00		149'692.78
4990 Übrige interne Verrechnungen		162'800.00		245'600.00		149'692.78
9 Abschlusskonten						
90 Abschluss Erfolgsrechnung						
Total Aufwand/Ertrag	10'703'142.00	10'218'371.00	11'106'532.00	10'593'563.00	9'875'009.77	9'988'053.00
Ertragsüberschuss					113'043.23	
Aufwandüberschuss		484'771.00		512'969.00		
TOTAL	10'703'142.00	10'703'142.00	11'106'532.00	11'106'532.00	9'988'053.00	9'988'053.00

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

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 0 Verwaltung Regionalkonferenz	1'211'570.00	1'106'103.00	1'088'900.00	1'101'024.00	956'064.98	1'091'824.85
Nettoertrag		105'467.00	12'124.00		35'759.87	
01 01 Organe Regionalkonferenz	186'700.00	95'800.00	172'100.00	93'600.00	131'799.75	70'200.00
013 013 Regionalversammlung	20'300.00		14'300.00		13'569.65	
0130 0130 Regionalversammlung	20'300.00		14'300.00		13'569.65	
3000.00 Sitzungsgelder	4'200.00		4'000.00		4'200.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	200.00		300.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'400.00		5'000.00		5'980.60	
3170.00 Spesen, Anlässe	7'500.00		5'000.00		3'389.05	
014 014 Kommissionen	97'800.00	95'800.00	99'600.00	93'600.00	75'978.00	70'200.00
0140 0140 Kommissionen	97'800.00	95'800.00	99'600.00	93'600.00	75'978.00	70'200.00
3000.00 Sitzungsgelder	90'800.00		88'600.00		70'200.00	
3001.00 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		4'880.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	2'000.00		6'000.00		898.00	
4990.02 Interne Verrechnung Kommissionen		95'800.00		93'600.00		70'200.00
015 015 Geschäftsleitung	68'600.00		58'200.00		42'252.10	
0150 0150 Geschäftsleitung	68'600.00		58'200.00		42'252.10	
3000.00 Sitzungsgelder	23'400.00		24'800.00		19'800.00	
3001.00 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	3'500.00		4'000.00		3'120.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	700.00		400.00		453.00	
3132.00 Honorare externe Fachexperten	38'000.00		25'000.00		17'210.70	
3170.00 Spesen, Anlässe	3'000.00		4'000.00		1'668.40	

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02 02 Geschäftsstelle	1'024'870.00	1'010'303.00	916'800.00	1'007'424.00	824'265.23	1'021'624.85
0220 0220 Geschäftsstelle	1'024'170.00	1'010'303.00	916'800.00	1'007'424.00	824'265.23	1'021'624.85
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	431'000.00		412'000.00		379'553.89	
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	27'500.00		27'000.00		24'405.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	59'000.00		53'000.00		50'738.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'300.00		7'000.00		5'412.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800.00		7'400.00		6'454.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		2'500.00		2'929.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		1'199.00	
3091.00 Personalwerbung	4'000.00		4'000.00		215.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand	13'700.00		12'000.00		8'798.61	
3100.00 Büromaterial	3'500.00		3'500.00		1'823.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000.00		6'000.00		2'136.15	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	1'670.00		1'400.00		1'170.50	
3109.00 Übriger Materialaufwand	1'000.00		1'000.00		420.25	
3110.00 Büromöbel und -geräte	5'000.00		6'000.00		669.40	
3113.00 Hardware	15'000.00		10'500.00		224.45	
3118.00 Software, Lizenzen	29'000.00		26'000.00		24'053.35	
3120.00 Ver- und Entsorgung	65'200.00		15'750.00		39'776.85	
3130.00 DL Dienstleistung Dritter	10'300.00		11'600.00		12'191.58	
3132.00 Honorare externe Fachexperten	120'500.00		95'000.00		74'450.30	
3133.00 Informatikaufwand Support	25'000.00		28'000.00		11'364.20	
3134.00 Betriebsversicherung/Cyber-Schutz	3'000.00		1'600.00		1'416.90	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		665.60	
3160.00 Miete Liegenschaft	84'000.00		84'000.00		83'952.00	
3161.00 Miete, Benützungskosten Geräte	4'000.00		4'050.00		3'442.45	
3170.00 Spesen, Anlässe	12'500.00		13'000.00		9'062.85	
3636.00 Beiträge an private Organisationen	79'600.00		77'500.00		77'738.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'400.00		2'300.00		637.10
4400.00 Zinsen Flüssige Mittel		0.00		0.00		62.50

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		11'800.00		12'400.00		11'413.70
4631.00	Beiträge Kanton		351'780.00		350'000.00		350'065.35
4632.00	Beiträge Gemeinden		619'623.00		616'724.00		613'684.05
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		700.00		1'000.00		762.15
4990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		45'000.00
3	3 Kultur	6'241'190.00	6'243'630.00	6'250'240.00	6'252'565.00	6'266'495.92	6'292'443.40
	<i>Nettoertrag</i>		<i>2'440.00</i>		<i>2'325.00</i>		<i>25'947.48</i>
32	32 Kulturförderung	6'241'190.00	6'243'630.00	6'250'240.00	6'252'565.00	6'266'495.92	6'292'443.40
320	320 Koordination / Administration	6'241'190.00	6'243'630.00	6'250'240.00	6'252'565.00	6'266'495.92	6'292'443.40
3200	3200 Koordination / Administration	6'241'190.00	6'243'630.00	6'250'240.00	6'252'565.00	6'266'495.92	6'292'443.40
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	76'000.00		72'500.00		65'964.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	5'000.00		4'640.00		4'501.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	6'200.00		5'800.00		5'584.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'250.00		1'029.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'350.00		1'125.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		510.00		574.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		390.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		99.00	
3130.00	DL Dienstleistung Dritter	100.00		100.00		86.25	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	3'000.00		6'000.00			
3170.00	Spesen, Anlässe	6'500.00		3'000.00		4'960.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000.00		10'000.00		5'000.00	
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen	6'114'290.00		6'123'890.00		6'164'380.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	18'500.00		18'500.00		12'800.00	
4400.00	Zinsen Flüssige Mittel						54.20
4632.00	Beiträge Gemeinden		129'340.00		128'675.00		128'009.20
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden		6'114'290.00		6'123'890.00		6'164'380.00

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 6 Verkehr und Raumordnung	2'030'600.00	1'648'856.00	2'685'780.00	2'158'362.00	1'772'441.35	1'691'422.58
<i>Nettoertrag</i>		<i>381'744.00</i>		<i>527'418.00</i>		<i>81'018.77</i>
65 65 Verkehr und Siedlung	182'000.00	182'000.00	502'000.00	502'000.00	217'971.12	217'971.12
650 650 Koordination / Administration	182'000.00	182'000.00	502'000.00	502'000.00	217'971.12	217'971.12
6500 6500 Koordination / Administration	182'000.00	182'000.00	502'000.00	502'000.00	217'971.12	217'971.12
3102.00 Drucksachen, Publikationen	20'000.00		1'000.00			
3132.00 Honorare externe Fachexperten	160'000.00		500'000.00		217'971.12	
3170.00 Spesen, Anlässe	2'000.00		1'000.00			
4631.00 Beiträge Kanton		120'000.00		375'000.00		163'478.34
4632.00 Beiträge Gemeinden		20'000.00				20'000.00
4990.04 Interne Verrechnung von Gde-beiträgen an RGSK 2025		42'000.00		127'000.00		34'492.78
66 66 Raumordnung	859'500.00	562'986.00	1'122'950.00	728'621.00	613'208.23	574'263.65
<i>Nettoertrag Raumplanung</i>		<i>296'514.00</i>		<i>394'329.00</i>		<i>38'944.58</i>
660 660 Koordination / Administration	495'500.00	362'986.00	528'950.00	361'121.00	347'232.02	359'251.55
6600 6600 Planung / Entwicklung	495'500.00	362'986.00	528'950.00	361'121.00	347'232.02	359'251.55
3010.00 Löhne Verwaltungspersonal	342'000.00		335'000.00		280'636.04	
3010.09 Taggeld von Kranken- und UVG; Mutter- u. Vaterschaft					-34'091.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	22'000.00		22'000.00		18'564.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	38'000.00		35'000.00		23'565.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		5'500.00		4'033.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'250.00		4'641.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		2'400.00		2'090.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'500.00		1'740.00	
3091.00 Personalwerbung	3'000.00		5'000.00		1'853.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		77.75	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'403.25	
3132.00 Honorare externe Fachexperten	20'000.00		20'000.00		5'695.53	
3170.00 Spesen, Anlässe	3'000.00		3'000.00		1'776.36	
3990.02 Interne Verrechnung von Kommissionen	23'800.00		23'800.00		18'000.00	

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.04	Interne Verrechnung FB Raumplanung an RGSK 2025	21'000.00		63'500.00		17'246.39	
4632.00	Beiträge Gemeinden		362'986.00		361'121.00		359'251.55
663	663 Planung / Entwicklung Regional	364'000.00	200'000.00	594'000.00	367'500.00	265'976.21	215'012.10
6630	6630 Planung / Entwicklung Regional	364'000.00	200'000.00	594'000.00	367'500.00	265'976.21	215'012.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'506.70	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	350'000.00		580'000.00		258'793.11	
3170.00	Spesen, Anlässe betr. Projekte	12'000.00		12'000.00		5'676.40	
4631.00	Beiträge Kanton		200'000.00		367'500.00		210'012.10
4633.00	Beiträge Dritte						5'000.00
67	67 Verkehr	989'100.00	903'870.00	1'060'830.00	927'741.00	941'262.00	899'187.81
	Nettoertrag Verkehr		85'230.00		133'089.00		42'074.19
42'074.670	670 Koordination / Administration	364'100.00	463'120.00	449'330.00	460'741.00	251'032.90	458'355.60
6700	6700 Planung / Entwicklung Regional	364'100.00	463'120.00	449'330.00	460'741.00	251'032.90	458'355.60
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	240'000.00		265'000.00		157'416.28	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	15'500.00		18'000.00		10'863.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	16'100.00		33'000.00		13'660.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00		5'000.00		2'406.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		5'000.00		2'715.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'530.00		1'166.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'800.00		4'500.00		461.70	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		5'000.00		5'013.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00		191.75	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	20'000.00		20'000.00		17'449.83	
3170.00	Spesen, Anlässe	5'000.00		4'000.00		2'240.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		400.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	23'800.00		23'800.00		19'800.00	
3990.04	Interne Verrechnung FB Verkehr an RGSK 2025	21'000.00		63'500.00		17'246.39	
4632.00	Beiträge Gemeinden		463'120.00		460'741.00		458'355.60

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
673 673 Planung / Entwicklung Regional	610'000.00	440'750.00	587'000.00	467'000.00	676'752.50	426'864.88
6730 6730 Planung / Entwicklung Regional	610'000.00	440'750.00	587'000.00	467'000.00	676'752.50	426'864.88
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		261.10	
3132.00 Honorare externe Fachexperten	603'000.00		580'000.00		676'103.00	
3170.00 Spesen, Anlässe betr. Projekte	5'000.00		5'000.00		388.40	
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung des EK						
4631.00 Beiträge Kanton		440'750.00		421'000.00		422'497.04
4633.00 Beiträge Dritte				46'000.00		4'367.84
674 674 Planung / Entwicklung Teilregional	15'000.00		24'500.00		13'476.60	13'967.33
6740 6740 Planung / Entwicklung Regional	15'000.00		24'500.00		13'476.60	13'967.33
3132.00 Honorare externe Fachexperten	15'000.00		24'500.00		13'476.60	
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK						8'500.00
4631.00 Beiträge Kanton						5'467.33
7 7 Energie und Umwelt	751'006.00	751'006.00	614'321.00	614'321.00	500'315.25	532'669.90
<i>Nettoertrag</i>					<i>32'354.65</i>	
71 71 Energie	751'006.00	751'006.00	614'321.00	614'321.00	500'315.25	532'669.90
716 716 Energieberatung	751'006.00	751'006.00	614'321.00	614'321.00	500'315.25	532'669.90
7160 7160 Energieberatung	706'006.00	706'006.00	614'321.00	614'321.00	500'315.25	532'669.90
3132.00 Honorare externe Fachexperten	676'006.00		594'321.00		479'609.65	
3170.00 Spesen / Anlässe	10'000.00				705.60	
3990.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4631.00 Beiträge Kanton		580'839.00		489'796.00		408'790.00
4632.00 Beiträge Gemeinden		125'167.00		124'525.00		123'879.90
4633.00 Beiträge Dritte						
7170 7170 Energieberatung	45'000.00	45'000.00				
3132.00 Honorare externe Fachexperten	45'000.00					
4631.00 Beitrag Kanton		45'000.00				

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 Volkswirtschaft	468'776.00	468'776.00	467'291.00	467'291.00	379'692.27	379'692.27
84 84 Wirtschaftspolitik	220'789.00	220'789.00	219'621.00	219'621.00	218'372.70	218'372.70
840 840 Koordination / Administration	220'789.00	220'789.00	219'621.00	219'621.00	218'372.70	218'372.70
8400 8400 Koordination / Administration	220'789.00	220'789.00	219'621.00	219'621.00	218'372.70	218'372.70
3132.00 Honorare externe Fachexperten	200'289.00		169'669.00		155'042.70	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK			29'452.00		28'130.00	
3990.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		25'000.00	
3990.02 Interne Verrechnung von Kommissionen	15'500.00		15'500.00		10'200.00	
4632.00 Beiträge Gemeinden		220'789.00		219'621.00		218'372.70
88 88 Regionalpolitik	247'987.00	247'987.00	247'670.00	247'670.00	161'319.57	161'319.57
880 880 Koordination / Administration	247'987.00	247'987.00	247'670.00	247'670.00	161'319.57	161'319.57
8800 8800 Koordination / Administration	247'987.00	247'987.00	247'670.00	247'670.00	161'319.57	161'319.57
3010.00 Löhne Verwaltungspersonals	92'300.00		90'500.00		82'024.37	
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	6'000.00		5'800.00		5'597.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	10'300.00		8'700.00		8'415.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'500.00		1'258.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'630.00		1'399.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		630.00		693.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		50.00	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	250.00		250.00			
3132.00 Honorare externe Fachexperten	100'000.00		100'000.00		14'251.65	
3170.00 Spesen, Anlässe	10'000.00		10'000.00		730.30	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	6'137.00		11'660.00		35'998.55	
3636.00 Beiträge an private Organisationen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.02 Interne Verrechnung von Kommissionen	14'200.00		12'000.00		9'400.00	
4631.00 Beiträge Kanton		180'000.00		180'000.00		93'990.77
4632.00 Beiträge Gemeinden		67'987.00		67'670.00		67'328.80
9 Finanzen und Steuern						
Total Aufwand/Ertrag	10'703'142.00	10'218'371.00	11'106'532.00	10'593'563.00	9'875'009.77	9'988'053.00
Ertragsüberschuss					113'043.23	
Aufwandüberschuss		484'771.00		512'969.00		
TOTAL	10'703'142.00	10'703'142.00	11'106'532.00	11'106'532.00	9'988'053.00	9'988'053.00