

Budget 2026



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 2026	11
5. Antrag der Exekutive	24
6. Beschluss des Budgets 2026	25
7. Details zum Budget 2026	26
7.1 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen aus dem Buchhaltungsprogramm SAGE	26
7.2 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung aus dem Buchhaltungsprogramm SAGE (Artengliederung)	30

Übergeordnete Rahmenbedingungen

1.1 Rechtliche Grundlagen

Der Kontenplan der Regionalkonferenzen ist analog den übrigen gemeinderechtlichen Körperschaften im Anhang der Direktionsverordnung über den Finanzaushalt 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 2026 wurde gemäss Art. 70 des Gemeindegesetzes (GG, BSG 170.11) nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2 erstellt. Als Grundlage dienten die Vorjahresrechnung 2024 und das Budget 2025.

Wichtigste Eckdaten

2.1 Gemeindebeiträge

- ▶ Der Einwohnerstand für die Berechnung des Grundbeitrags basiert auf 419'525 (FILAG-Vollzug 2025).
- ▶ 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 neu CHF 0.18/Einw. und für die übrigen Gemeinden CHF 0.13/Einw.

2.2 Bilanzüberschuss/Eigenkapital

Die Rechnung 2024 schloss mit einem Aufwandüberschuss von **CHF 1'706.00** ab. Damit verminderte sich der Bilanzüberschuss **per 1. Januar 2025** auf **CHF 909'087.01** (Vorjahr: CHF 910'793.01). Das Eigenkapital (inkl. Spezialfinanzierungen von CHF 536'493.35) erhöhte sich auf **CHF 1'445'580.36** (Vorjahr CHF 1'174'076.26).

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

- ▶ Umfangreiche Projekte wie zum Beispiel das RGSK 2029 und die ZMB Zweite Tramachse Innenstadt.
- ▶ 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 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Aufwand	CHF 10'500'093.00	CHF 10'703'142.00	CHF 10'495'128.36
Ertrag	CHF 10'053'375.00	CHF 10'218'371.00	CHF 10'493'422.36
Nettoergebnis	CHF - 446'718.00	CHF - 484'771.00	CHF - 1'706.00

Budget nach Sachgruppen

3.1 Übersicht

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Aufwand							
30	Personalaufwand	1'600'912.00		1'618'000.00		1'336'438.64		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'445'586.00		2'715'315.00		2'416'829.99		
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	44'930.00		6'137.00		293'835.10		
36	Transferaufwand	62'275.00		86'600.00		89'239.00		
37	Durchlaufende Beiträge	6'114'290.00		6'114'290.00		6'114'290.00		
39	Interne Verrechnungen	232'100.00		162'800.00		244'495.63		
3	TOTAL AUFWAND	10'500'093.00		10'703'142.00		10'495'128.36		
	Ertrag							
42	Entgelte		250.00		1'400.00		6'789.85	
44	Finanzertrag		11'900.00		11'800.00		11'574.20	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		33'140.00				20'625.00	
46	Transferertrag		3'661'695.00		3'928'081.00		4'095'538.98	
47	Durchlaufende Beiträge		6'114'290.00		6'114'290.00		6'114'290.00	
49	Interne Verrechnungen		232'100.00		162'800.00		244'495.63	
4	TOTAL ERTRAG		10'053'375.00		10'218'371.00		10'493'422.36	
	Abschluss							
90	Abschluss Erfolgsrechnung		446'718.00		484'771.000		1'706.00	
9	ABSCHLUSS GESAMTHAUSHALT	10'500'093.00	10'500'093.00	10'703'142.00	10'703'142.00	10'495'128.36	10'495'128.36	
TOTAL ERFOLGSRECHNUNG		10'500'093.00	10'500'093.00	10'703'142.00	10'703'142.00	10'495'128.36	10'495'128.36	

3.2 Erläuterungen zur Entwicklung des Aufwands

30 Personalaufwand	Budget 2026		Budget 2025	Rechnung 2024	
	CHF	1'600'912.00	CHF	1'618'000.00	CHF

Die Mitarbeitenden der RKBM sind privatrechtlich angestellt. Alle Mitarbeitenden sind entsprechend den Richtpositionsumschreibungen der kantonalen Personalgesetzgebung in eine der 30 vorgegebenen Gehaltsklassen eingereiht.

Beim Personalaufwand wurde der individuelle Gehaltsaufstieg (Leistungs- und Verhaltensbeurteilung) per 1. Januar 2026 (durchschnittlich 0,5 %) berücksichtigt.

Die Personalkosten (inkl. Sozialleistungen) basieren auf 920 Stellenprozenten (bewilligt sind 960 Stellenprozente). Seit 1. Juli 2025 sind alle Stellen besetzt, und es sind keine Vakanzen zu verzeichnen.

31 Sachaufwand	Budget 2026		Budget 2025	Rechnung 2024	
	CHF	2'455'586.00	CHF	2'715'315.00	CHF

35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	Budget 2026		Budget 2025	Rechnung 2024	
	CHF	44'930.00	CHF	6'137.00	CHF

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

36 Transferaufwand	Budget 2026		Budget 2025	Rechnung 2024	
	CHF	62'275.00	CHF	86'600.00	CHF

Unter diesem Konto werden der Mitgliederbeitrag für den Verein «Hauptstadtregion Schweiz (HSR-CH)» (ab 2026 plafoniert auf CHF 50'000.00/Jahr), die Unterstützung der Museumsnacht (Bereich Kultur; ab 2026 Erhöhung auf CHF 10'000.00/Jahr) sowie kleinere Mitgliederbeiträge in den Bereichen Regionalpolitik und Verkehr verbucht.

37 Durchlaufende Beiträge	Budget 2026		Budget 2025	Rechnung 2024	
	CHF	6'114'290.00	CHF	6'114'290.00	CHF

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).

39 Interne Verrechnungen	Budget 2026		Budget 2025	Rechnung 2024	
	CHF	232'100.00	CHF	162'800.00	CHF

3.3 Erläuterungen zur Entwicklung des Ertrags

42 Entgelte	Budget 2026		Budget 2025	Rechnung 2024	
	CHF	250.00	CHF	1'400.00	CHF

44 Finanzertrag	Budget 2026		Budget 2025	Rechnung 2024	
	CHF	11'900.00	CHF	11'800.00	CHF

45 Entnahme aus Fonds und Spezialfinanz.	Budget 2026		Budget 2025	Rechnung 2024	
	CHF	33'140.00	CHF	0.00	CHF

46 Transferertrag	Budget 2026		Budget 2025	Rechnung 2024	
	CHF	3'661'695.00	CHF	3'928'081.00	CHF

Der Transferbeitrag setzt sich aus den Kantons- und Gemeindebeiträgen zusammen. Siehe Anmerkung unter Ziffer 31 Sachaufwand (Seite 7).

47 Durchlaufende Beiträge	Budget 2026		Budget 2025	Rechnung 2024	
	CHF	6'114'290.00	CHF	6'114'290.00	CHF

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

49 Interne Verrechnungen	Budget 2026		Budget 2025	Rechnung 2024	
	CHF	232'100.00	CHF	162'800.00	CHF

Siehe Begründung unter Ziffer 39 interne Verrechnungen (Seite 8).

Budget nach Funktionen

4.1 Übersicht

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Verwaltung Regionalkonferenz	1'252'237.00	1'116'799.00	1'211'570.00	1'106'103.00	944'807.87	1'082'691.72
	Nettoergebnis		135'438.00		105'467.00	137'883.85	
3	Kultur	6'229'640.00	6'244'440.00	6'241'190.00	6'243'630.00	6'221'573.14	6'243'074.02
	Nettoergebnis	14'800.00		2'440.00		21'500.88	
6	Verkehr und Raumordnung	1'722'200.00	1'396'120.00	2'030'600.00	1'648'856.00	2'124'389.94	1'963'299.22
	Nettoergebnis		326'080.00		381'744.00		161'090.72
7	Energie und Umwelt	796'658.00	796'658.00	751'006.00	751'006.00	810'933.50	810'933.50
	Nettoergebnis						
8	Volkswirtschaft	499'358.00	499'358.00	468'776.00	468'776.00	393'423.91	393'423.91
	Nettoergebnis						
	Total	10'500'093.00	10'053'375.00	10'218'371.00	10'218'371.00	10'495'128.36	10'493'422.36
	Nettoergebnis		446'718.00		484'771.00		1'706.00

4.2 Aufgaben, Arbeitsschwerpunkte und Erläuterungen 2026

0 Verwaltung Regionalkonferenz	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Aufwand	CHF 1'252'237.00	CHF 1'211'570.00	CHF 944'807.87
Ertrag	CHF 1'116'799.00	CHF 1'106'103.00	CHF 1'082'691.72
Nettoergebnis	CHF - 135'438.00	CHF - 105'467.00	CHF 137'883.85

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 2026

- ▶ Weiterführung Projekt «Zukunft TKW»
- ▶ Review RGSK-Prozess mit Kanton
- ▶ Anpassung Beiträge für Raumplanung
- ▶ Kommunikation: Relaunch Website und Auffrischung Newsletter
- ▶ Interessenwahrung: Vertretung der Interessen der Region gegenüber Dritten, Pflege des Netzwerkes und der Vertretung gegen aussen: Grossratstreffen, Referate auf Anfrage, Einsatz in Projekte Dritter, HSR-CH)

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 auf 340 Stellenprozenten.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Im Konto 0220.3132. sind die Mittel (Total CHF 150'000.00) für die Unterstützung der im Arbeitsprogramm 2026 vorgesehenen Projekte durch externe Fachpersonen budgetiert.

36 Transferaufwand

Unter Beiträge an private Organisationen wird der Mitgliederbeitrag von neu CHF 50'000.00 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. Demgemäß beträgt der Grundbeitrag des Kantons CHF 18'000.00 und der Pro-Kopf-Beitrag CHF 0.80/Einw. (419'525 Einw. gemäss FILAG 2025, CHF 335'620.00), total CHF 353'620.00.

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 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Aufwand	CHF 6'229'640.00	CHF 6'241'190.00	CHF 6'221'573.14
Ertrag	CHF 6'244'440.00	CHF 6'243'630.00	CHF 6'243'074.02
Nettoergebnis	CHF 14'800.00	CHF 2'440.00	CHF 21'500.88

Aufgaben des Fachbereichs Kultur

- ▶ Erarbeitung, Controlling und Reporting Leistungsverträge in Zusammenarbeit mit Standortgemeinden und Kanton
- ▶ Zusammenarbeit mit den Kulturkommissionen anderer Regionalkonferenzen und 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 2026

- ▶ Vorbereitung Listenanpassung für Periode 2028–2031 (Entscheid Regierungsrat im Sommer 2026)
- ▶ Absteckung Finanzierungsrahmen
- ▶ Erarbeitung Leistungsverträge für Periode 2028–2031 gemäss Meilensteinplanung Kanton (Leistungsverträge treten am 1. Juli 2027 bzw. 1.Januar 2028 in Kraft)
- ▶ Gesuch BHM um freiwillige Gemeindebeiträge an Gesamtsanierung.

Erläuterungen

320 Koordination/Administration

30 Personalaufwand

Die Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen) basiert auf 50 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 unverändert bei CHF 0.31/Einw. (Konto 3200.4632.).

47 Durchlaufende Beiträge

Begründung siehe Ziffer 37 (Seite 8)

6 Verkehr und Raumordnung	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Aufwand	CHF 1'722'200.00	CHF 2'030'600.00	CHF 2'124'389.94
Ertrag	CHF 1'396'120.00	CHF 1'648'856.00	CHF 1'963'299.22
Nettoergebnis	CHF - 326'080.00	CHF - 381'744.00	CHF - 161'090.72

65 Verkehr und Siedlung (RGSK)	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Aufwand	CHF 103'000.00	CHF 182'000.00	CHF 701'837.48
Ertrag	CHF 103'000.00	CHF 182'000.00	CHF 701'837.48
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 insbesondere die Erarbeitung des Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepts (RGSK) Bern-Mittelland sowie die Umsetzung der daraus resultierenden Massnahmen.

Arbeitsschwerpunkte RGSK 2026

- ▶ Weiterführung und Abschluss RGSK 2025 / AP5
- ▶ Erarbeitung RGSK 2029 / AP6

Erläuterungen**650 Koordination/Administration****46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)**

Der Kanton übernimmt gemäss Planungsförderungsverordnung (PFV) 75 % (Konto 6500.4631.) der anrechenbaren bzw. plafonierten Planungskosten.

66 Raumordnung	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Aufwand	CHF 626'000.00	CHF 859'500.00	CHF 614'902.54
Ertrag	CHF 458'980.00	CHF 562'986.00	CHF 466'060.72
Nettoergebnis	CHF- 167'020.00	CHF- 296'514.00	CHF- 148'841.82

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 2026

- ▶ Abschluss RGSK 2025 / AP5 und Erarbeitung RGSK 2029 / AP6
- ▶ Weiterentwicklung Wissensplattform SEin, inkl. Projekt Dorfentwicklung im ländlichen Raum
- ▶ Verkehrsdrehscheiben (zusammen mit Fachbereich Verkehr)
- ▶ Bewirtschaftung und Controlling Regionaler Richtplan ADT
- ▶ Regionaler Richtplan Sportanlagen
- ▶ Verkehrsdrehscheiben
- ▶ Überarbeitung Teilregionaler Richtplan Hochhauskonzept

Erläuterungen

66 Raumplanung

660 Koordination/Administration

30 Personalaufwand

Die Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen) basiert auf 230 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.). Die Geschäftsleitung prüft im Jahr 2026 eine Erhöhung der Beiträge ab Budget 2027.

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 Planungsaufwendungen für gesetzliche Aufgaben (z. B. RGSK, obligatorische kommunale Richtplanungen) und Vorhaben von besonderen kantonalen Interessen (z. B. Projekt «Wissensplattform SEin, inkl. Dorfentwicklung im ländlichen Raum»).

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 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Aufwand	CHF 993'200.00	CHF 989'100.00	CHF 807'649.92
Ertrag	CHF 834'140.00	CHF 903'870.00	CHF 795'401.02
Nettoergebnis	CHF - 159'060.00	CHF - 85'230.00	CHF - 12'248.90

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, Regionalem Angebotskonzept 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

Arbeitsschwerpunkte Verkehr 2026

- ▶ Abschluss RGSK 2025 / AP5 und Erarbeitung RGSK 2029 / AP6
- ▶ Abschluss Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Zweite Tramachse Innenstadt
- ▶ Korridorstudie Gantrisch
- ▶ Regionales Parkraummanagement
- ▶ Synergien im Schulverkehr
- ▶ Regionale Velonetzplanung 2026
- ▶ Regionales Güterwirtschafts- und Logistikkonzept
- ▶ Verkehrsdrehscheiben (zusammen mit Fachbereich Raumplanung)

Erläuterungen

67 Verkehr

670 Koordination/Administration

30 Personalaufwand

Der Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen) basiert auf 230 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. anrechenbarer Eigenleistungen) und beim TBA je nach kantonalem Interesse zwischen 50 % und 75 %, wobei die Beiträge plafoniert sind.

7 Energie und Umwelt	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Aufwand	CHF 796'658.00	CHF 751'006.00	CHF 810'933.50
Ertrag	CHF 796'658.00	CHF 751'006.00	CHF 810'933.50
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00

716 Energieberatung	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Aufwand	CHF 751'658.00	CHF 706'006.00	CHF 777'187.95
Ertrag	CHF 751'658.00	CHF 706'006.00	CHF 747'147.50
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF - 30'040.45

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 2026

- ▶ Aktualisierung / Relaunch Website
- ▶ Durchführung weiterer Workshops im Rahmen des Programms «Klimaziel Netto-Null 2050 – Handlungsspielraum für Gemeinden» (inkl. «Dekarbonisierung»)
- ▶ 2. Schulung (Webinar) für Energienachweis-Ausstellende

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 «Dekarbonisierung» 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 beträgt CHF 1.50/Einw. (Konto 7160.4631.). Der Gemeindebeitrag bleibt unverändert bei CHF 0.30/Einw. (Konto 7160.4632.).

717 Energie/Dekarbonisierung	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Aufwand	CHF 45'000.00	CHF 45'000.00	CHF 33'745.55
Ertrag	CHF 45'000.00	CHF 45'000.00	CHF 63'786.00
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 30'040.45

717 Energieberatung/Dekarbonisierung

Per 1. Januar 2024 ist die Gemeindeinitiative «Dekarbonisierung» in die RKBM überführt 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 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Aufwand	CHF 499'358.00	CHF 468'776.00	CHF 393'423.91
Ertrag	CHF 499'358.00	CHF 468'776.00	CHF 393'423.91
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00

84 Wirtschaftspolitik	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Aufwand	CHF 217'958.00	CHF 220'789.00	CHF 219'621.03
Ertrag	CHF 217'958.00	CHF 220'789.00	CHF 219'621.03
Nettoergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00

Aufgaben des Bereichs

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 (WRB) auf dessen Strategie 2030. Als Kompetenzzentrum bietet er eine breite Palette von Dienstleistungen an – für Firmen, Organisationen und Gemeinden (wie zum Beispiel: Betrieb einer Kontakt- und Auskunftsstelle für Firmen, Organisationen und Gemeinden; Hilfe bei An- und Umsiedlung von Unternehmen, Durchführung von Themen- und Netzwerkveranstaltungen, Publikation des WRB-Newsletters, Koordination mit dem Fachbereich Regionalpolitik).

Arbeitsschwerpunkte Wirtschaft 2026

- ▶ Weiterführung Ausrichtung Auszeichnung zum Thema Berufsbildung im Rahmen des Wirtschaftsapéros
- ▶ Weiterführung WBR-Monitoring
- ▶ Einführung Eventformat Business-Slam

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 unverändert CHF 0.70/Einw. (Konto 8400.4632.).

88 Regionalpolitik	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Aufwand	CHF 281'400.00	CHF 247'987.00	CHF 173'802.88
Ertrag	CHF 281'400.00	CHF 247'987.00	CHF 173'802.88
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 2026

- ▶ Erarbeitung Regionales Förderprogramm 2028–2031
- ▶ Programm Kreislaufwirtschaft: Potenzialanalyse und finanzielle Unterstützung von 5 bis 8 Projektideen
- ▶ Projektenwicklung: Schärfung und Weiterentwicklung Projektideen aus dem Regionalen Förderprogramm 2024–2027

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 über den Funktionsbereich 880 Koordination/Administration.

Antrag der Exekutive

Erfolgsrechnung	Aufwand Gesamthaushalt	CHF	10'500'093.00
	Ertrag Gesamthaushalt	CHF	10'053'375.00
	Aufwandüberschuss	CHF	446'718.00

Keine gebührenfinanzierte Spezialfinanzierungen.

Keine Investitionsrechnung.

Die Geschäftsleitung beantragt der Regionalversammlung vom 11. Dezember 2025, das Budget 2026 mit einem **Aufwandüberschuss von CHF 446'718.00** zu beschliessen.

Bern, 30. Oktober 2025

Geschäftsleitung Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Der Präsident:



Michael Bürki

Verantwortliche Finanzen:



Susanne Chavanne

Die Geschäftsführerin:



Giuseppina Jarrobino

Beschluss des Budgets 2026

Die Regionalversammlung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland beschliesst das Budget 2026 gemäss dem vorstehenden Antrag der Geschäftsleitung vom 30. Oktober 2025.

Bern, 11. Dezember 2025

Regionalversammlung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Der Präsident:

Die Geschäftsführerin:

Manfred Waibel

Giuseppina Jarrobino

Details zum Budget 2026

7.1 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen /Artengliederung aus dem Buchhaltungsprogramm SAGE

Siehe Beilage Seite 27-29

7. Detail zum Budget 2026

Regionalkonferenz Bern-Mittelland

7.1 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen aus Buchhaltung SAGE

		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
3	Aufwand	10'500'093.00		10'495'128.36
30	Personalaufwand	1'600'912.00		1'336'438.64
300	Behörden und Kommissionen	139'100.00		107'120.00
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	124'600.00	118'400.00	95'680.00
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	14'500.00	8'500.00	11'440.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'152'200.00		996'380.83
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'152'200.00	1'181'300.00	996'380.83
305	Arbeitgeberbeiträge	263'612.00		206'825.65
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'062.00	78'900.00	65'077.00
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	132'800.00	129'600.00	105'003.90
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'800.00	20'600.00	13'397.34
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'250.00	22'000.00	16'113.15
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'700.00	10'700.00	7'234.26
309	Übriger Personalaufwand	46'000.00		26'112.16
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00	22'300.00	13'058.05
3091	Personalwerbung	12'000.00	12'000.00	7'716.30
3099	Übriger Personalaufwand	16'000.00	13'700.00	5'337.81
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'445'586.00		2'416'829.99
310	Material - und Warenaufwand	26'900.00		12'370.96
3100	Büromaterial	3'500.00	3'500.00	1'076.71
3102	Drucksachen, Publikationen	18'600.00	37'600.00	8'126.12
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'300.00	4'320.00	2'720.10
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00	1'000.00	448.03
311	Nicht aktivierbare Anlagen	55'200.00		39'868.65
3110	Büromaschinen und -geräte, Schulmobilier	5'000.00	5'000.00	4'032.20
3113	Hardware	15'000.00	15'000.00	8'518.30
3118	Immaterielle Anlagen	35'200.00	29'000.00	27'318.15
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	29'700.00		16'519.80
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	29'700.00	65'200.00	16'519.80
313	Dienstleistungen und Honorare	2'149'286.00		2'231'806.31
3130	Dienstleistungen Dritter	13'100.00	10'400.00	11'652.83
3132	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	2'106'186.00	2'350'795.00	2'192'594.55
3133	Informatiknutzungsaufwand	27'000.00	25'000.00	25'784.58
3134	Sachversicherungsprämien	3'000.00	3'000.00	1'774.35
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'500.00		118.90
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Schulmobilier	1'500.00	1'000.00	118.90

7.1 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen aus Buchhaltung SAGE	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
	Aufwand	Ertrag	Aufwand
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	89'600.00	88'000.00	87'800.85
3160 Miete Liegenschaften	85'000.00	84'000.00	84'276.00
3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'600.00	4'000.00	3'524.85
317 Spesenentschädigungen	93'400.00	76'500.00	28'344.52
3170 Reisekosten und Spesen, Anlässe	93'400.00	76'500.00	28'344.52
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	44'930.00	6'137.00	293'835.10
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	44'930.00	6'137.00	293'835.10
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	44'930.00	6'137.00	293'835.10
36 Transferaufwand	62'275.00	86'600.00	89'239.00
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	62'275.00	86'600.00	89'239.00
3636 Beiträge an private Organisationen	62'275.00	86'600.00	89'239.00
37 Durchlaufende Beiträge	6'114'290.00	6'114'290.00	6'114'290.00
370 Durchlaufende Beiträge	6'114'290.00	6'114'290.00	6'114'290.00
3706 Durchlaufende Beiträge an private Organisationen	6'114'290.00	6'114'290.00	6'114'290.00
39 Interne Verrechnungen	232'100.00	162'800.00	244'495.63
399 Übrige interne Verrechnungen	232'100.00	162'800.00	244'495.63
3990 Übrige interne Verrechnungen	232'100.00	162'800.00	244'495.63
4 Ertrag	10'053'275.00	10'218'371.00	10'493'422.36
42 Entgelte	250.00	1'400.00	6'789.85
426 Rückerstattungen	250.00	1'400.00	6'789.85
4260 Rückerstattungen Dritter	250.00	1'400.00	6'789.85
44 Finanzertrag	11'900.00	11'800.00	11'682.90
440 Zinsertrag			125.00
4400 Zinsen flüssige Mittel			125.00
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften	11'900.00	11'800.00	11'791.60
4480 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	11'900.00	11'800.00	11'791.60
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	33'140.00		20'625.00
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	33'140.00		20'625.00
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	33'140.00		20'625.00
46 Transferertrag	3'661'695.00	3'928'081.00	4'095'538.98
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	3'660'995.00	3'927'381.00	4'094'767.83
4631 Beiträge vom Kanton	3'643'585.00	1'918'369.00	2'031'736.93

7.1 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen aus Buchhaltung SAGE	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'995'940.00		2'009'012.00		1'999'244.90
4633 Beiträge Dritte		21'470.00				63'786.00
469 Verschiedener Transferertrag		700.00		700.00		771.15
4699 Rückverteilungen		700.00		700.00		771.15
47 Durchlaufende Beiträge		<u>6'114'290.00</u>		<u>6'114'290.00</u>		<u>6'114'290.00</u>
470 Durchlaufende Beiträge		<u>6'114'290.00</u>		<u>6'114'290.00</u>		<u>6'114'290.00</u>
4702 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und -verbänden		6'114'290.00		6'114'290.00		6'114'290.00
49 Interne Verrechnungen		<u>232'100.00</u>		<u>162'800.00</u>		<u>244'495.63</u>
499 Übrige interne Verrechnungen		<u>232'100.00</u>		<u>162'800.00</u>		<u>244'495.63</u>
4990 Übrige interne Verrechnungen		232'100.00		162'800.00		244'495.63
9 Abschlusskonten						<u>1'706.00</u>
90 Abschluss Erfolgsrechnung						<u>1'706.00</u>
999 Abschluss Erfolgsrechnung						<u>1'706.00</u>
Ertragsüberschuss						<u>1'706.00</u>
Total Aufwand/Ertrag	10'500'093.00	10'053'375.00	10'703'142.00	10'218'371.00	10'495'128.36	10'495'128.36
Aufwandüberschuss		446'718.00		484'771.00		
TOTAL	10'500'093.00	10'500'093.00	10'703'142.00	10'703'142.00	10'495'128.36	10'495'128.36

7.2 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung aus dem Buchhaltungsprogramm SAGE

Siehe Beilage Seite 31-36

**7.2 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung aus
Buchhaltung SAGE**

		Budget 2026	Budget 2025		Rechnung 2024		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	<u>0 Verwaltung Regionalkonferenz</u>	1'252'237.00	1'116'799.00	1'211'570.00	1'106'103.00	944'807.87	1'082'691.72
			135'438.00				
01	01 Organe Regionalkonferenz	203'762.00	104'100.00	186'700.00	95'800.00	136'026.70	69'880.00
0130	0130 Regionalversammlung	15'192.00		20'300.00		10'799.65	
3000.00	Sitzungsgelder	4'000.00		4'200.00		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	192.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'600.00		8'400.00		3'424.85	
3170.00	Spesen, Anlässe	5'400.00		7'500.00		3'374.80	
0140	0140 Kommissionen	106'870.00	104'100.00	97'800.00	95'800.00	77'819.55	69'880.00
3000.00	Sitzungsgelder	96'600.00		90'800.00		69'880.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	7'500.00		5'000.00		6'360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	2'770.00		2'000.00		1'579.55	
4990.02	Interne Verrechnung Kommissionen		104'100.00		95'800.00		69'880.00
0150	0150 Geschäftsleitung	81'700.00		68'600.00		47'407.50	
3000.00	Sitzungsgelder	24'000.00		23'400.00		21'800.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	7'000.00		3'500.00		5'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	700.00		700.00		331.90	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	45'000.00		38'000.00		18'987.75	
3170.00	Spesen, Anlässe	5'000.00		3'000.00		1'207.85	
02	<u>02 Geschäftsstelle</u>	1'048'475.00	1'012'699.00	1'024'870.00	1'010'303.00	808'781.17	1'012'811.72
			35'776.00				
0220	0220 Geschäftsstelle	1'048'475.00	1'012'699.00	1'024'870.00	1'010'303.00	808'781.17	1'012'811.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	454'000.00		431'000.00		404'087.16	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	30'000.00		27'500.00		25'703.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	65'000.00		59'000.00		52'931.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'300.00		7'300.00		5'022.73	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200.00		7'800.00		6'868.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'300.00		3'070.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		530.00	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		4'000.00		2'356.58	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'000.00		13'700.00		5'337.81	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		1'076.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		4'000.00		3'226.77	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	2'000.00		1'670.00		1'690.05	
3109.00	Übriger Materialaufwand	1'500.00		1'000.00		448.03	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		4'032.20	

7.2 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung aus Buchhaltung SAGE		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Hardware	15'000.00		15'000.00	8'518.30
3118.00	Software, Lizenzen	35'200.00		29'000.00	27'318.15
3120.00	Ver- und Entsorgung	29'700.00		65'200.00	16'519.80
3130.00	DL Dienstleistung Dritter	13'000.00		10'300.00	11'573.58
3132.00	Honorare externe Fachexperten	150'000.00		120'500.00	25'061.75
3133.00	Informatikaufwand Support	27'000.00		25'000.00	25'784.58
3134.00	Betriebshaftpflicht/Cyber	3'000.00		3'000.00	1'774.35
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'000.00	118.90
3160.00	Miete Liegenschaft	85'000.00		84'000.00	84'276.00
3161.00	Miete, Benützungskosten Geräte	4'600.00		4'000.00	3'524.85
3170.00	Spesen, Anlässe	19'000.00		12'500.00	10'589.47
3636.00	Beiträge an private Organisationen	50'275.00		79'600.00	77'339.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		250.00	1'400.00	6'789.85
4400.00	Zinsen Flüssige Mittel				125.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		11'800.00	11'800.00	11'449.20
4631.00	Beiträge Kanton		351'785.00	351'780.00	351'784.80
4632.00	Beiträge Gemeinden		623'164.00	619'623.00	616'891.72
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		700.00	700.00	771.15
4990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00	25'000.00	25'000.00
3	<u>3 Kultur</u>	6'229'640.00	6'244'440.00	6'241'190.00	6'243'630.00
		14'800.00			
32	32 Kulturförderung	6'229'640.00	6'244'440.00	6'241'190.00	6'243'630.00
3200	3200 Koordination / Administration	6'229'640.00	6'244'440.00	6'241'190.00	6'243'630.00
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	65'000.00		76'000.00	68'759.90
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	4'300.00		5'000.00	4'313.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	6'000.00		6'200.00	5'894.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'400.00	992.03
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'350.00		1'500.00	1'064.50
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00	562.33
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00	255.00
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		200.00	99.00
3130.00	DL Dienstleistung Dritter	100.00		100.00	79.25
3132.00	Honorare externe Fachexperten	1'000.00		3'000.00	1'816.08
3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		6'500.00	646.75
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'000.00		5'000.00	10'000.00
3706.00	Durchlaufende Beiträge an Private Organisationen	6'114'290.00		6'114'290.00	6'114'290.00
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	19'900.00		18'500.00	12'800.00

7.2 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung aus Buchhaltung SAGE		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400.00	Zinsen Flüssige Mittel		100.00		108.70
4632.00	Beiträge Gemeinden		130'050.00	129'340.00	128'675.32
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden		6'114'290.00	6'114'290.00	6'114'290.00
6	<u>6 Verkehr und Raumordnung</u>	1'722'200.00	1'396'120.00	2'030'600.00	1'648'856.00
			326'080.00		2'124'389.94
65	65 Verkehr und Siedlung	103'000.00	103'000.00	182'000.00	182'000.00
6500	6500 Koordination / Administration	103'000.00	103'000.00	182'000.00	182'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen			20'000.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten		100'000.00	160'000.00	701'822.48
3170.00	Spesen, Anlässe		3'000.00	2'000.00	15.00
4631.00	Beiträge Kanton				120'000.00
4632.00	Beiträge Gemeinden				20'000.00
4990.04	Interne Verrechnung von GDbeiträgen an RGSK 2029		103'000.00		42'000.00
66	66 Raumordnung	626'000.00	458'980.00	859'500.00	562'986.00
			167'020.00		614'902.54
6600	6600 Planung / Entwicklung	425'500.00	364'980.00	495'500.00	362'986.00
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal		258'000.00	342'000.00	245'941.05
3010.09	Taggeld von Kranken- und UVG; Mutter- u. Vaterschaft				
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV		17'000.00	22'000.00	15'766.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse		32'000.00	38'000.00	24'137.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		4'300.00	6'000.00	3'444.46
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		4'700.00	6'500.00	3'891.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		2'600.00	3'200.00	1'876.31
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		4'500.00	4'500.00	871.75
3091.00	Personalwerbung		3'000.00	3'000.00	5'359.72
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500.00	500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'000.00	2'000.00	739.20
3132.00	Honorare externe Fachexperten		20'000.00	20'000.00	2'282.85
3170.00	Spesen, Anlässe		3'000.00	3'000.00	1'898.05
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen		23'400.00	23'800.00	17'600.00
3990.04	Interne Verrechnung von FB Raumplanung an RGSK 2029		51'500.00	21'000.00	74'807.80
4632.00	Beiträge Gemeinden		364'980.00		362'986.00
					361'121.05
6630	6630 Planung / Entwicklung Regional	200'500.00	94'000.00	364'000.00	200'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen		2'500.00	2'000.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten		188'000.00	350'000.00	214'311.10
3170.00	Spesen, Anlässe betr. Projekte		10'000.00	12'000.00	1'974.00
4631.00	Beiträge Kanton		94'000.00	200'000.00	104'939.67

7.2 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung aus Buchhaltung SAGE		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
67	67 Verkehr	993'200.00	834'140.00	989'100.00	903'870.00
		159'060.00			
6700	6700 Planung / Entwicklung Regional	421'200.00	465'670.00	364'100.00	463'120.00
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	266'600.00		240'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	17'100.00		15'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	17'800.00		16'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		4'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		4'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		1'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		8'800.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	20'000.00		20'000.00	
3170.00	Spesen, Anlässe	5'000.00		5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	23'400.00		23'800.00	
3990.04	Interne Verrechnung von FB Verkehr an RGSK 2029	51'500.00		21'000.00	
4632.00	Beiträge Gemeinden		465'670.00		463'120.00
6730	6730 Planung / Entwicklung Regional	557'000.00	368'470.00	610'000.00	440'750.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	550'000.00		603'000.00	
3170.00	Spesen, Anlässe betr. Projekte	5'000.00		5'000.00	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung des EK				20'625.00
4631.00	Beiträge Kanton		347'000.00		440'750.00
4633.00	Beiträge Dritte		21'470.00		
6740	6740 Planung / Entwicklung Regional	15'000.00		15'000.00	24'500.00
3132.00	Honorare externe Fachexperten	15'000.00		15'000.00	
7	7 Energie und Umwelt	796'658.00	796'658.00	751'006.00	751'006.00
71	71 Energie	796'658.00	796'658.00	751'006.00	751'006.00
7160	7160 Energieberatung	751'658.00	751'658.00	706'006.00	706'006.00
3132.00	Honorare externe Fachexperten	676'728.00		676'006.00	
3170.00	Spesen / Anlässe	10'000.00		10'000.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen des EK	44'930.00			228'189.85
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4631.00	Beiträge Kanton		625'800.00		580'839.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		125'858.00		125'167.00

7.2 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung aus Buchhaltung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
SAGE		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7170	7170 Energie Dekarbonisierung	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	33'745.55	63'786.00
3132.00	Honorare externe Fachexperten	45'000.00		45'000.00		32'597.55	
3170.00	Workshop Spesen, Allgemein					1'148.00	
4631.00	Beitrag Kanton		45'000.00		45'000.00		
4633.00	Beiträge Dritte (EWB, GBM) Sponsoring						63'786.00
8	8 Volkswirtschaft	499'358.00	499'358.00	468'776.00	468'776.00	393'423.91	393'423.91
84	84 Wirtschaftspolitik	217'958.00	217'958.00	220'789.00	220'789.00	219'621.03	219'621.03
8400	8400 Koordination / Administration	217'958.00	217'958.00	220'789.00	220'789.00	219'621.03	219'621.03
3132.00	Honorare externe Fachexperten	195'458.00		200'289.00		169'669.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK					33'352.03	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	17'500.00		15'500.00		11'600.00	
4632.00	Beiträge Gemeinden		217'958.00		220'789.00		219'621.03
88	88 Regionalpolitik	281'400.00	281'400.00	247'987.00	247'987.00	173'802.88	173'802.88
8800	8800 Koordination / Administration	281'400.00	281'400.00	247'987.00	247'987.00	173'802.88	173'802.88
3010.00	Löhne Verwaltungspersonals	108'600.00		92'300.00		91'492.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	7'000.00		6'000.00		5'820.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	12'000.00		10'300.00		9'868.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		1'700.00		1'303.78	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'800.00		1'436.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		800.00		723.48	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		178.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		1'474.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			250.00			
3132.00	Honorare externe Fachexperten	100'000.00		100'000.00		15'404.25	
3170.00	Spesen, Anlässe	25'000.00		10'000.00		2'906.70	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK			6'137.00		32'293.22	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	19'900.00		14'200.00		9'400.00	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		33'140.00				
4631.00	Beitrag Kanton		180'000.00		180'000.00		106'132.24
4632.00	Beiträge Gemeinden		68'260.00		67'987.00		67'670.64

7.2 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung aus Buchhaltung
SAGE

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern						1'706.00
999	999 Abschluss						1'706.00
9990	Abschluss						1'706.00
	Ertragsüberschuss						1'706.00
	Total Aufwand/Ertrag	10'500'093.00	10'053'375.00	10'703'142.00	10'218'371.00	10'495'128.36	10'495'128.36
	Aufwandüberschuss		446'718.00		484'771.00		
	TOTAL	10'500'093.00	10'500'093.00	10'703'142.00	10'703'142.00	10'495'128.36	10'495'128.36