

Finanzplan 2027-2030



Finanzplan 2027-2030 mit Budget 2026 - Zusammenzug nach Fachbereichen

Finanzplan nach Jahren	Budget 2026		Finanzplan 2027		Finanzplan 2028		Finanzplan 2029		Finanzplan 2030	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Verwaltung Regionalkonferenz	1'252'237.00	1'116'799.00	1'193'400.00	1'102'100.00	1'195'500.00	1'102'100.00	1'204'800.00	1'102'400.00	1'212'100.00	1'102'700.00
Kultur	6'229'640.00	6'244'440.00	6'236'790.00	6'244'290.00	6'237'540.00	6'245'290.00	6'238'190.00	6'245'790.00	6'238'790.00	6'245'790.00
RGSK 2025 Verkehr und Siedlung	103'000.00	103'000.00	410'000.00	410'000.00	410'000.00	410'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
Raumplanung	626'000.00	458'980.00	741'400.00	476'500.00	702'200.00	477'000.00	668'300.00	477'000.00	673'200.00	477'000.00
Verkehr	993'200.00	834'140.00	817'900.00	745'000.00	822'500.00	745'500.00	790'150.00	746'000.00	794'650.00	746'000.00
Energieberatung	796'658.00	796'658.00	751'600.00	751'600.00	751'600.00	751'600.00	751'800.00	751'800.00	751'800.00	751'800.00
Wirtschaftsförderung	217'958.00	217'958.00	222'000.00	222'000.00	222'000.00	222'000.00	222'000.00	222'000.00	222'000.00	222'000.00
Regionalpolitik	281'400.00	281'400.00	255'100.00	255'100.00	256'800.00	256'800.00	260'000.00	260'000.00	262'700.00	262'700.00
Total nach Fachbereichen	10'500'093.00	10'053'375.00	10'628'190.00	10'206'590.00	10'598'140.00	10'210'290.00	10'245'240.00	9'914'990.00	10'265'240.00	9'917'990.00

Saldo pro Aufgabenbereich RKBM	Budget 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2029
Verwaltung Regionalkonferenz	-135'438.00	-91'300.00	-93'400.00	-102'400.00	-109'400.00
Kultur	14'800.00	7'500.00	7'750.00	7'600.00	7'000.00
RGSK 2025 Verkehr und Siedlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Raumplanung	-167'020.00	-264'900.00	-225'200.00	-191'300.00	-196'200.00
Verkehr	-159'060.00	-72'900.00	-77'000.00	-44'150.00	-48'650.00
Energieberatung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wirtschaftsförderung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regionalpolitik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Regionalkonferenz	-446'718.00	-421'600.00	-387'850.00	-330'250.00	-347'250.00

Stand Eigenkapital RKBM per 01.01.2025 in	1'445'580.36
Bilanzüberschuss per 01.01.2025	909'087.01
Aufwandüberschuss Budget per 31.12.2026	-446'718.00
Bilanzüberschuss nach Abzug Budget 2026	462'369.01

Susanne Clarance

Bern, 10.10.2025

Finanzplan 2027-2030 Zusammenzug nach Arten und nach Jahren inkl. Budget 2026

		Budget 2026
30	Aufwand Total	10'500'093.00
Personalaufwand Total		1'600'912.00
Behörden- und Kommissionen		139'100.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	124'600.00
3001.00	Vergütung ausserordentliche Sitzungen	14'500.00
Löhne		1'152'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'152'200.00
Arbeitgeberbeiträge		263'612.00
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	79'062.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	132'800.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'800.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'250.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'700.00
übriger Personalaufwand		46'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00
3091.00	Personalwerbung	12'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'000.00
31	Sach- und Betriebsaufwand	2'445'586.00
Material und Warenaufwand		26'900.00
3100.00	Büromaterial	3'500.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'600.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	3'300.00
3109.00	Übriger Materialaufwand	1'500.00
nicht aktivierbare Anlagen		55'200.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00
3113.00	Hardware	15'000.00
3118.00	Software, Lizenzen	35'200.00
Ver- und Entsorgung Liegenschaften		29'700.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	29'700.00
Dienstleistungen und Honorare		2'149'286.00
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post, Bankspesen	13'100.00
3132.00	Honorare externe Fachexperten	2'106'186.00
3133.00	Informatikaufwand extern	27'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00
Unterhalt Mobilien		1'500.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00
Mieten, Leasing, Pachten		89'600.00
3160.00	Miete Liegenschaft	85'000.00
3161.00	Miete, Benützungskosten Geräte	4'600.00
Spesenentschädigungen		93'400.00
3170.00	Spesen, Anlässe	93'400.00
35	Einlage in Fonds und Spezialfinanzierungen	44'930.00
	Einlage in Fonds und Spezialfinanzierungen des EK	44'930.00
36	Transferaufwand	62'275.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	62'275.00
37	Durchlaufende Beiträge	6'114'290.00
3706.00	Durchlaufende Beiträge	6'114'290.00
39	Interne Verrechnungen	232'100.00
3990.00	Interne Verrechnungen	232'100.00

Finanzplan 2027
10'628'190.00
1'685'800.00
131'400.00
122'400.00
9'000.00
1'185'000.00
1'185'000.00
323'400.00
80'200.00
146'000.00
20'800.00
64'650.00
11'750.00
46'000.00
18'000.00
12'000.00
16'000.00
2'517'900.00
31'600.00
3'500.00
23'000.00
3'600.00
1'500.00
55'500.00
5'000.00
15'000.00
35'500.00
30'000.00
30'000.00
2'220'700.00
13'100.00
2'176'100.00
28'500.00
3'000.00
1'500.00
1'500.00
104'600.00
100'000.00
4'600.00
74'000.00
74'000.00
0.00
0.00
77'000.00
77'000.00
6'114'290.00
6'114'290.00
233'200.00
233'200.00

Finanzplan 2028
10'598'140.00
1'661'250.00
130'200.00
120'200.00
10'000.00
1'195'500.00
1'195'500.00
287'550.00
81'100.00
150'500.00
21'200.00
22'350.00
12'400.00
48'000.00
18'000.00
12'000.00
18'000.00
2'512'400.00
29'100.00
3'500.00
20'500.00
3'600.00
1'500.00
55'500.00
5'000.00
15'000.00
35'500.00
30'000.00
30'000.00
2'220'700.00
13'100.00
2'176'100.00
28'500.00
3'000.00
1'500.00
1'500.00
104'600.00
100'000.00
4'600.00
71'000.00
71'000.00
0.00
0.00
77'000.00
77'000.00
6'114'290.00
6'114'290.00
233'200.00
233'200.00

Finanzplan 2029
10'245'240.00
1'681'150.00
130'200.00
120'200.00
10'000.00
1'207'000.00
1'207'000.00
295'950.00
83'300.00
155'000.00
21'500.00
23'100.00
13'050.00
48'000.00
18'000.00
12'000.00
18'000.00
2'214'600.00
30'100.00
3'500.00
21'500.00
3'600.00
1'500.00
55'500.00
5'000.00
15'000.00
35'500.00
30'000.00
30'000.00
1'921'900.00
14'100.00
1'876'300.00
28'500.00
3'000.00
1'500.00
1'500.00
104'600.00
100'000.00
4'600.00
71'000.00
71'000.00
0.00
0.00
77'000.00
77'000.00
6'114'290.00
6'114'290.00
158'200.00
158'200.00

Finanzplan 2030
10'265'240.00
1'701'150.00
130'200.00
120'200.00
10'000.00
1'219'000.00
1'219'000.00
303'950.00
85'600.00
159'500.00
21'900.00
23'300.00
13'650.00
48'000.00
18'000.00
12'000.00
18'000.00
2'214'600.00
30'100.00
3'500.00
21'500.00
3'600.00
1'500.00
55'500.00
5'000.00
15'000.00
35'500.00
30'000.00
30'000.00
1'921'900.00
14'100.00
1'876'300.00
28'500.00
3'000.00
1'500.00
1'500.00
104'600.00
100'000.00
4'600.00
71'000.00
71'000.00
0.00
0.00
77'000.00
77'000.00
6'114'290.00
6'114'290.00
158'200.00
158'200.00

Budget 2026			Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
4	Ertrag Total	10'053'375.00	10'206'590.00	10'210'290.00	9'914'990.00	9'917'990.00
42	Entgelte	250.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4260	Rückerstattungen Dritte	250.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
44	Finanzertrag	11'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	Zinsen fl. Mittel	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4480	Erträge von Liegenschaften	11'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	33'140.00	6'600.00	8'100.00	11'000.00	13'700.00
4510	Entnahme aus Spezialfinanzierung	33'140.00	6'600.00	8'100.00	11'000.00	13'700.00
46	Transferertrag	3'660'995.00	3'850'800.00	3'853'000.00	3'629'800.00	3'630'100.00
4633	Beiträge Dritte	21'470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631	Beiträge Kanton	1'643'585.00	1'851'300.00	1'851'300.00	1'626'300.00	1'626'300.00
4632	Beiträge von Gemeinden	1'995'940.00	1'999'500.00	2'001'700.00	2'003'500.00	2'003'800.00
	Versch. Transferertrag	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00
4699	Rückverteilungen		700.00	700.00	700.00	700.00
47	Druchlaufende Beiträge	6'114'290.00	6'114'290.00	6'114'290.00	6'114'290.00	6'114'290.00
4702	durchlaufende Beiträge	6'114'290.00	6'114'290.00	6'114'290.00	6'114'290.00	6'114'290.00
49	Interne Verrechnungen	232'800.00	233'200.00	233'200.00	158'200.00	158'200.00
4990	Interne Verrechnungen	232'800.00	233'200.00	233'200.00	158'200.00	158'200.00
3	Aufwand Total	10'500'093.00	10'628'190.00	10'598'140.00	10'245'240.00	10'265'240.00
4	Ertrag Total	10'053'375.00	10'206'590.00	10'210'290.00	9'914'990.00	9'917'990.00
	Ergebnis Verlust	446'718.00	421'600.00	387'850.00	330'250.00	347'250.00

Finanzplan 2027 bis 2030

inkl. Budget 2026

Bezeichnung		Budget 2026		Finanzplan 2027		Finanzplan 2028		Finanzplan 2029		Finanzplan 2030	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Verwaltung Regionalkonferenz		1'252'237.00	1'116'799.00	1'193'400.00	1'102'100.00	1'195'500.00	1'102'100.00	1'204'800.00	1'102'400.00	1'212'100.00	1'102'700.00
Aufwandsüberschuss Verwaltung			135'438.00		91'300.00		93'400.00		102'400.00		109'400.00
01	Organe Regionalkonferenz	203'762.00	104'100.00	184'300.00	98'200.00	177'100.00	98'200.00	177'100.00	98'200.00	177'100.00	98'200.00
013	Regionalversammlung	15'192.00	0.00	20'500.00	0.00	14'300.00	0.00	14'300.00	0.00	14'300.00	0.00
0130	Regionalversammlung	15'192.00	0.00	20'500.00	0.00	14'300.00	0.00	14'300.00	0.00	14'300.00	0.00
3000.00	Sitzungsgelder (2027 = 3 RV)	4'000.00		4'200.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV (2027 = 3 RV)	192.00		300.00		300.00		300.00		300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (2027 = 3 RV)	5'600.00		8'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3170.00	Spesen, Anlässe (2027 = 3 RV)	5'400.00		8'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
014	Kommissionen	106'870.00	104'100.00	100'200.00	98'200.00	100'200.00	98'200.00	100'200.00	98'200.00	100'200.00	98'200.00
0140	Kommissionen	106'870.00	104'100.00	100'200.00	98'200.00	100'200.00	98'200.00	100'200.00	98'200.00	100'200.00	98'200.00
3000.00	Sitzungsgelder	96'600.00		93'200.00		92'200.00		92'200.00		92'200.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	7'500.00		5'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	2'770.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4990.02	Interne Verrechnung Kommissionen		104'100.00		98'200.00		98'200.00		98'200.00		98'200.00
015	Geschäftsleitung	81'700.00	0.00	63'600.00	0.00	62'600.00	0.00	62'600.00	0.00	62'600.00	0.00
0150	Geschäftsleitung	81'700.00	0.00	63'600.00	0.00	62'600.00	0.00	62'600.00	0.00	62'600.00	0.00
3000.00	Sitzungsgelder	24'000.00		25'000.00		24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	7'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	700.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	45'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3170.00	Spesen, Anlässe	5'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
02	Geschäftsstelle	1'048'475.00	1'012'699.00	1'009'100.00	1'003'900.00	1'018'400.00	1'003'900.00	1'027'700.00	1'004'200.00	1'035'000.00	1'004'500.00
Aufwandsüberschuss Geschäftsstelle			35'776.00		5'200.00		14'500.00		23'500.00		30'500.00
022	Geschäftsstelle	1'048'475.00	1'012'699.00	1'009'100.00	1'003'900.00	1'018'400.00	1'003'900.00	1'027'700.00	1'004'200.00	1'035'000.00	1'004'500.00
0220	Geschäftsstelle	1'048'475.00	1'012'699.00	1'009'100.00	1'003'900.00	1'018'400.00	1'003'900.00	1'027'700.00	1'004'200.00	1'035'000.00	1'004'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	454'000.00		460'000.00		465'000.00		470'000.00		475'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	30'000.00		29'500.00		30'000.00		31'000.00		32'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	65'000.00		66'000.00		67'000.00		68'000.00		69'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1.7%	7'300.00		8'000.00		8'100.00		8'200.00		8'300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1.8%	8'200.00		8'300.00		8'400.00		8'500.00		8'600.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'700.00		4'800.00		4'900.00		5'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'000.00		16'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (inkl. RGSK 2025)	8'000.00		4'500.00		5'000.00		6'000.00		6'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3109.00	Übriger Materialaufwand	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3113.00	Hardware	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3118.00	Software, Lizenzen	35'200.00		35'500.00		35'500.00		35'500.00		35'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	29'700.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post, Bankspesen	13'000.00		13'000.00		13'000.00		14'000.00		14'000.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	150'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00	
3133.00	Informatikaufwand extern	27'000.00		28'500.00		28'500.00		28'500.00		28'500.00	
3134.00	Betriebshaftpflicht /Cyber Versicherungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3160.00	Miete Liegeschaft (Umzug in Planung 2026)	85'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Geräte	4'600.00		4'600.00		4'600.00		4'600.00		4'600.00	

Finanzplan 2027 bis 2030
inkl. Budget 2026

Bezeichnung		Budget 2026		Finanzplan 2027		Finanzplan 2028		Finanzplan 2029		Finanzplan 2030	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesen, Anlässe	19'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	50'275.00		65'000.00		65'000.00		65'000.00		65'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		250.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		11'800.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4631.00	Beiträge Kanton		351'785.00		351'000.00		351'000.00		351'000.00		351'000.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		623'164.00		626'200.00		626'200.00		626'500.00		626'800.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		700.00		700.00		700.00		700.00		700.00
4990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8400 & 7160)		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00
3	Kultur	6'229'640.00	6'244'440.00	6'236'790.00	6'244'290.00	6'237'540.00	6'245'290.00	6'238'190.00	6'245'790.00	6'238'790.00	6'245'790.00
	Ertragsüberschuss Kultur 2026	14'800.00		7'500.00		7'750.00		7'600.00		7'000.00	
32	Kulturförderung	6'229'640.00	6'244'440.00	6'236'790.00	6'244'290.00	6'237'540.00	6'245'290.00	6'238'190.00	6'245'790.00	6'238'790.00	6'245'790.00
320	Koordination / Administration	6'229'640.00	6'244'440.00	6'236'790.00	6'244'290.00	6'237'540.00	6'245'290.00	6'238'190.00	6'245'790.00	6'238'790.00	6'245'790.00
3200	Koordination / Administration	6'229'640.00	6'244'440.00	6'236'790.00	6'244'290.00	6'237'540.00	6'245'290.00	6'238'190.00	6'245'790.00	6'238'790.00	6'245'790.00
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal (50% ab 2026)	65'000.00		66'000.00		66'500.00		67'000.00		67'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	4'300.00		4'600.00		4'700.00		4'800.00		4'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	6'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'350.00		1'350.00		1'450.00		1'500.00		1'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		850.00		900.00		900.00		900.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
3130.00	DL Dritter: Telefon, Post	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
3132.00	Honorar externe Fachexperten	1'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3170.00	Spesen, Anlässe, inkl. Workshop	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3706.00	Durchlaufende Beiträge an Private Organisationen	6'114'290.00		6'114'290.00		6'114'290.00		6'114'290.00		6'114'290.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	19'900.00		18'500.00		18'500.00		18'500.00		18'500.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100.00								
4632.00	Beiträge Gemeinden		130'050.00		130'000.00		131'000.00		131'500.00		131'500.00
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden		6'114'290.00		6'114'290.00		6'114'290.00		6'114'290.00		6'114'290.00

Finanzplan 2027 bis 2030

inkl. Budget 2026

Bezeichnung		Budget 2026		Finanzplan 2027		Finanzplan 2028		Finanzplan 2029		Finanzplan 2030	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr und Raumordnung	1'722'200.00	1'396'120.00	1'969'300.00	1'631'500.00	1'934'700.00	1'632'500.00	1'568'450.00	1'333'000.00	1'577'850.00	1'333'000.00
	Aufwandüberschuss Verkehr und Raumordnung		326'080.00		337'800.00		302'200.00		235'450.00		244'850.00
65	Verkehr und Siedlung RGSK 2025	103'000.00	103'000.00	410'000.00	410'000.00	410'000.00	410'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
650	Koordination / Administration	103'000.00	103'000.00	410'000.00	410'000.00	410'000.00	410'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
6500	Koordination / Administration	103'000.00	103'000.00	410'000.00	410'000.00	410'000.00	410'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	100'000.00		400'000.00		400'000.00		100'000.00		100'000.00	
3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4631.00	Beiträge Kanton		0.00		300'000.00		300'000.00		75'000.00		75'000.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4990.04	Interne Verrechnung von Gemeindebeiträgen (6600.3990.04 und 6700.3990.04)		103'000.00		110'000.00		110'000.00		35'000.00		35'000.00
66	Raumordnung	626'000.00	458'980.00	741'400.00	476'500.00	702'200.00	477'000.00	668'300.00	477'000.00	673'200.00	477'000.00
	Aufwandüberschuss Raumordnung		167'020.00		264'900.00		225'200.00		191'300.00		196'200.00
660	Koordination / Administration	425'500.00	364'980.00	505'400.00	364'000.00	466'200.00	364'500.00	432'300.00	364'500.00	437'200.00	364'500.00
6600	Planung / Entwicklung	425'500.00	364'980.00	505'400.00	364'000.00	466'200.00	364'500.00	432'300.00	364'500.00	437'200.00	364'500.00
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal + Neuanstellung	258'000.00		284'000.00		286'000.00		288'000.00		291'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	17'000.00		18'200.00		18'500.00		18'600.00		18'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	32'000.00		35'000.00		36'500.00		38'000.00		39'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00		4'700.00		4'800.00		4'800.00		4'900.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		48'000.00		4'900.00		4'900.00		5'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	23'400.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3990.04	Interne Verrechnung von GD/RGSK 2025	51'500.00		55'000.00		55'000.00		17'500.00		17'500.00	
4632.00	Beiträge Gemeinden		364'980.00		364'000.00		364'500.00		364'500.00		364'500.00
663	Planung / Entwicklung Regional	200'500.00	94'000.00	236'000.00	112'500.00	236'000.00	112'500.00	236'000.00	112'500.00	236'000.00	112'500.00
6630	Planung / Entwicklung Regional	200'500.00	94'000.00	236'000.00	112'500.00	236'000.00	112'500.00	236'000.00	112'500.00	236'000.00	112'500.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	188'000.00		300'000.00		300'000.00		300'000.00		300'000.00	
	Realisationsabzug 25%			-75'000.00		-75'000.00		-75'000.00		-75'000.00	
3170.00	Spesen, Anlässe	10'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4631.00	Beiträge Kanton inkl. R-Abzug		94'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00
	Realisationsabzug 25%				-37'500.00		-37'500.00		-37'500.00		-37'500.00

Finanzplan 2027 bis 2030
inkl. Budget 2026

Bezeichnung		Budget 2026		Finanzplan 2027		Finanzplan 2028		Finanzplan 2029		Finanzplan 2030	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
67	Verkehr	993'200.00	834'140.00	817'900.00	745'000.00	822'500.00	745'500.00	790'150.00	746'000.00	794'650.00	746'000.00
	Aufwandüberschuss Verkehr		159'060.00		72'900.00		77'000.00		44'150.00		48'650.00
670	Koordination / Administration	421'200.00	465'670.00	435'900.00	463'000.00	440'500.00	463'500.00	408'150.00	464'000.00	412'650.00	464'000.00
6700	Planung / Entwicklung Regional	421'200.00	465'670.00	435'900.00	463'000.00	440'500.00	463'500.00	408'150.00	464'000.00	412'650.00	464'000.00
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	266'600.00		275'000.00		278'000.00		281'000.00		284'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	17'100.00		18'000.00		18'000.00		18'500.00		19'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	17'800.00		19'000.00		20'000.00		21'000.00		22'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		4'700.00		4'800.00		4'900.00		5'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'000.00		5'500.00		6'000.00		5'900.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		1'700.00		1'700.00		1'750.00		1'750.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3170.00	Spesen, Anlässe	5'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	23'400.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3990.04	Interne Verrechnung von GD / RGSK 2025	51'500.00		55'000.00		55'000.00		17'500.00		17'500.00	
4632.00	Beiträge Gemeinden		465'670.00		463'000.00		463'500.00		464'000.00		464'000.00
673	Planung / Entwicklung Regional	572'000.00	368'470.00	382'000.00	282'000.00	382'000.00	282'000.00	382'000.00	282'000.00	382'000.00	282'000.00
6730	Planung / Entwicklung Regional	572'000.00	368'470.00	382'000.00	282'000.00	382'000.00	282'000.00	382'000.00	282'000.00	382'000.00	282'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten inkl. Mikrozens.	565'000.00		468'750.00		468'750.00		468'750.00		468'750.00	
	Realisationsabzug 25%			-93'750.00		-93'750.00		-93'750.00		-93'750.00	
3170.00	Spesen, Anlässe	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4631.00	Beiträge Kanton		347'000.00		352'500.00		352'500.00		352'500.00		352'500.00
	Realisationsabzug 25%				-70'500.00		-70'500.00		-70'500.00		-70'500.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4633.00	Beiträge von Dritten		21'470.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7	Energie und Umwelt	796'658.00	796'658.00	751'600.00	751'600.00	751'600.00	751'600.00	751'800.00	751'800.00	751'800.00	751'800.00
7160.00	Energie	751'658.00	751'658.00	706'600.00	706'600.00	706'600.00	706'600.00	706'800.00	706'800.00	706'800.00	706'800.00
3132.00	Honorare externe Fachexperten	676'728.00		676'600.00		676'600.00		676'800.00		676'800.00	
3170.00	Spesen / Anlässe	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung des EK	44'930.00									
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4631.00	Beiträge Kanton		625'800.00		580'800.00		580'800.00		580'800.00		580'800.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		125'858.00		125'800.00		125'800.00		126'000.00		126'000.00
7170.00	Energie / Dekarbonisierung	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3132.00	Honorare externe Fachexperten	45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
4631.00	Beitrag Kanton		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00

Finanzplan 2027 bis 2030
inkl. Budget 2026

Bezeichnung		Budget 2026		Finanzplan 2027		Finanzplan 2028		Finanzplan 2029		Finanzplan 2030	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	499'358.00	499'358.00	477'100.00	477'100.00	478'800.00	478'800.00	222'000.00	222'000.00	222'000.00	222'000.00
84	Wirtschaftspolitik	217'958.00	217'958.00	222'000.00	222'000.00	222'000.00	222'000.00	222'000.00	222'000.00	222'000.00	222'000.00
3132.00	Honorare externe Fachexperten	195'458.00		201'500.00		201'500.00		201'500.00		201'500.00	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	17'500.00		15'500.00		15'500.00		15'500.00		15'500.00	
4632.00	Beiträge Gemeinden				222'000.00		222'000.00		222'000.00		222'000.00
88	Regionalpolitik	281'400.00	281'400.00	255'100.00	255'100.00	256'800.00	256'800.00	260'000.00	260'000.00	262'700.00	262'700.00
3010.00	Löhne Verwaltungspersonals (+1%) Treueprämie	108'600.00		100'000.00		100'000.00		101'000.00		101'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'500.00		8'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	12'000.00		15'000.00		16'000.00		17'000.00		18'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		1'900.00		2'000.00		2'100.00		2'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		2'100.00		2'200.00		2'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'500.00		2'000.00		2'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3170.00	Spesen, Anlässe, Workshop	25'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	19'900.00		14'200.00		14'200.00		14'200.00		14'200.00	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung des EK		33'140.00		6'600.00		8'100.00		11'000.00		13'700.00
4631.00	Beiträge Kanton		180'000.00		180'000.00		180'000.00		180'000.00		180'000.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		68'260.00		68'500.00		68'700.00		69'000.00		69'000.00
Total Aufwand und Ertrag		10'500'093.00	10'053'375.00	10'628'190.00	10'206'590.00	10'598'140.00	10'210'290.00	10'245'240.00	9'914'990.00	10'265'240.00	9'917'990.00
Differenz Aufwandüberschuss 2026			446'718.00		421'600.00		387'850.00		330'250.00		347'250.00
Total		10'500'093.00	10'500'093.00	10'628'190.00	10'628'190.00	10'598'140.00	10'598'140.00	10'245'240.00	10'245'240.00	10'265'240.00	10'265'240.00
		10.10.2025/sc		24.07.2025/sc		02.09.2025/sc		02.09.2025/sc		02.09.2025/sc	