

# Regionalkonferenz Bern-Mittelland

## Budget 2023

Nach HRM2

(gemäss Art. 29 Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden FHDV, BSG 170.511)

Geschäftsleitung  
3. November 2022

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Übergeordnete Rahmenbedingungen</b>	<b>3</b>
1.1 Rechtliche Grundlagen	3
1.2 Rechnungslegungsmodell HRM2	3
<b>2. Wichtigste Eckdaten</b>	<b>4</b>
2.1 Gemeindebeiträge	4
2.2 Bilanzüberschuss/Eigenkapital	4
2.3 Investitionen	4
2.4 Gesamtergebnis	5
<b>3. Budget nach Sachgruppen</b>	<b>6</b>
3.1 Übersicht	6
3.2 Erläuterungen zur Entwicklung des Aufwandes	7
3.3 Erläuterungen zur Entwicklung des Ertrages	8
<b>4. Budget nach Funktionen</b>	<b>10</b>
4.1 Übersicht	10
4.2 Aufgaben, Arbeitsschwerpunkte und Erläuterungen 2023	11
<b>5. Antrag der Exekutive</b>	<b>24</b>
<b>6. Beschluss des Budgets 2023</b>	<b>25</b>
<b>7. Details zum Budget 2023</b>	<b>26</b>
7.1 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen	26
7.2 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung	34

## 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 2023 wurde gemäss Art. 70 des Gemeindegesetzes (GG, BSG 170.11) nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2 erstellt. Als Grundlage dienten die Vorjahresrechnung 2021 und das Budget 2022.

## 2. Wichtigste Eckdaten

### 2.1 Gemeindebeiträge

- ▶ Der Einwohnerstand für die Berechnung des Grundbeitrages basiert auf 412'920 (FILAG-Vollzug 2022).
- ▶ Der Grundbeitrag für die RKBM beträgt neu CHF 3.93/Einw./Jahr. [Verwaltung CHF 1.34/Einw., Kultur CHF 0.31/Einw., Raumplanung CHF 0.87/Einw., Verkehr CHF 1.11/Einw. (gemäss Beschluss RV vom 16.12.2021), Energieberatung CHF 0.30/Einw.].
- ▶ Die Beiträge für die Teilkonferenzen (Regionalpolitik und Wirtschaft) bleiben unverändert bei je CHF 0.70/Einw.
- ▶ Der Mitgliederbeitrag Hauptstadregion Schweiz (HSR-CH) für die Agglo-Gemeinden beträgt CHF 0.22/Einw. und für die übrigen Gemeinden CHF 0.16/Einw.

### 2.2 Bilanzüberschuss/Eigenkapital

Die Rechnung 2021 schloss mit einem Ertragsüberschuss von **CHF 63'261.01** ab. Damit erhöhte sich der Bilanzüberschuss **per 1.1.2022** auf **CHF 709'281.82** (Vorjahr: CHF 646'020.81) bzw. das Eigenkapital (inkl. Spezialfinanzierungen von CHF 198'296.20) auf **CHF 907'578.02** (Vorjahr CHF 809'157.11).

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

- ▶ Umfangreiche Projekte wie zum Beispiel RGSK 2025 / AP 5 oder Aktualisierung ZMB 2. Tramachse.
- ▶ 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 Mittel.
- ▶ Die Gemeindebeiträge sollten sich nach dem finanziellen Bedarf richten, jedoch nicht zu sehr schwanken.

### 2.3 Investitionen

Gemäss den kantonalen Vorgaben gilt bei einem Umsatz der Erfolgsrechnung bis CHF 4 Mio. bzw. einer Bilanzsumme von CHF 6 Mio. eine Aktivierungsgrenze von CHF 25'000.00. Dieser Betrag wird von der RKBM bei Investitionen (Vermögenswerte mit mehrjährigem Nutzungswert) nicht erreicht. Damit erfolgt die Verbuchung zu Lasten der Erfolgsrechnung (wie bisher), d. h. auf eine Investitionsrechnung kann verzichtet werden.

**2.4 Gesamtergebnis**

	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
Aufwand	CHF 11'143'521.00	CHF 10'707'890.00	CHF 9'335'489.82
Ertrag	CHF 10'693'029.00	CHF 10'134'490.00	CHF 9'389'750.83
<b>Nettoergebnis</b>	<b>CHF - 450'492.00</b>	CHF - 573'400.00	CHF 63'261.01

### 3. Budget nach Sachgruppen

#### 3.1 Übersicht

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Aufwand</b>						
30	Personalaufwand	1'558'200.00		1'580'200.00		1'500'035.73	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'062'511.00		2'740'800.00		1'356'067.79	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	28'130.00		2'710.00		35'159.30	
36	Transferaufwand	82'500.00		84'500.00		77'047.00	
37	Durchlaufende Beiträge	6'164'380.00		6'164'380.00		6'164'380.00	
39	Interne Verrechnungen	247'800.00		135'300.00		202'800.00	
<b>3</b>	<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>11'143'521.00</b>		<b>10'707'890.00</b>		<b>9'335'489.82</b>	
	<b>Ertrag</b>						
42	Entgelte		1'650.00		6'500.00		3'444.30
44	Finanzertrag		12'000.00		11'800.00		12'194.45
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		8'680.00				0
46	Transferertrag		4'258'519.00		3'816'510.00		3'015'932.08
47	Durchlaufende Beiträge		6'164'380.00		6'164'380.00		6'164'380.00
49	Interne Verrechnungen		247'800.00		135'300.00		202'800.00
<b>4</b>	<b>TOTAL ERTRAG</b>		<b>10'693'029.00</b>		<b>10'134'490.00</b>		<b>9'398'750.83</b>
	<b>Abschluss</b>						
90	Abschluss Erfolgsrechnung		<b>450'492.00</b>		573'400.00	63'261.01	
<b>9</b>	<b>ABSCHLUSS GESAMTHAUSHALT</b>	<b>11'143'521.00</b>	<b>11'143'521.00</b>	<b>10'707'890.00</b>	<b>10'707'890.00</b>	<b>9'389'750.83</b>	<b>9'398'750.83</b>
	<b>TOTAL ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>11'143'521.00</b>	<b>11'143'521.00</b>	<b>10'707'890.00</b>	<b>10'707'890.00</b>	<b>9'389'750.83</b>	<b>9'398'750.83</b>

### 3.2 Erläuterungen zur Entwicklung des Aufwandes

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
<b>30 Personalaufwand</b>	CHF	1'558'200.00	CHF	1'580'200.00	CHF	1'500'035.73

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 2023 (durchschnittlich 0.7 %) berücksichtigt.

Die Personalkosten (inkl. Sozialleistungen) basieren auf 920 Stellenprozenten (bewilligt sind 960 Stellenprozent).

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
<b>31 Sachaufwand</b>	CHF	3'062'511.00	CHF	2'740'800.00	CHF	1'356'067.79

Verschiedene Projekte konnten 2022 abgeschlossen, andere laufen weiter oder starten 2023. Details sind bei den Funktionsbereichen unter «Arbeitsschwerpunkte» ersichtlich.

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
<b>35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen</b>	CHF	28'130.00	CHF	2'710.00	CHF	35'159.30

Saldoausgleich bei der **Teilkonferenz Wirtschaft** (Konto 8400.3510.00) gemäss dem Reglement Spezialfinanzierung.

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
<b>36 Transferaufwand</b>	CHF	82'500.00	CHF	84'500.00	CHF	77'047.00

Unter diesem Konto wird 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.), verbucht sowie die Unterstützung der Museumsnacht (Kultur) und kleinere Mitgliederbeiträge in den Bereichen Raumplanung und Verkehr.

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>37 Durchlaufende Beiträge</b>	CHF 6'164'380.00	CHF 6'164'380.00	CHF 6'164'380.00

Die RKBM (Funktionsbereich 3 Kultur) als Clearingstelle stellt den Gemeinden jährlich die Beträge gemäss den Leistungsverträgen mit den regional bedeutenden Kulturinstitutionen in Rechnung und leitet diese an die Institutionen weiter (Gegenkonto 4702 Durchlaufende Beiträge).

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>39 Interne Verrechnungen</b>	CHF 247'800.00	CHF 135'300.00	CHF 202'800.00

Auf interne Verrechnungen innerhalb des gleichen Funktionsbereichs wird seit 2020 verzichtet.

### 3.3 Erläuterungen zur Entwicklung des Ertrages

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>42 Entgelte</b>	CHF 1'650.00	CHF 6'500.00	CHF 3'444.30

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>44 Finanzertrag</b>	CHF 12'000.00	CHF 11'800.00	CHF 12'194.45

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>45 Entnahme aus Fonds und Spezialfinanz.</b>	CHF 8'680.00	CHF 0.00	CHF 0.00

Saldoausgleich bei der **Teilkonferenz Regionalpolitik** (8800.4510.00) gemäss dem Reglement Spezialfinanzierung.



	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
<b>46 Transferertrag</b>	CHF 4'258'519.00	CHF 3'816'510.00	CHF 3'015'932.08

Der Transferbeitrag setzt sich zusammen aus den Kantons- und Gemeindebeiträgen.

	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
<b>47 Durchlaufende Beiträge</b>	CHF 6'164'380.00	CHF 6'164'380.00	CHF 6'164'380.00

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

	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
<b>49 Interne Verrechnungen</b>	CHF 247'800.00	CHF 135'300.00	CHF 202'800.00

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

## 4. Budget nach Funktionen

### 4.1 Übersicht

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Verwaltung Regionalkonferenz</b>	1'161'700.00	1'099'297.00	1'261'200.00	1'124'600.00	1'072'058.63	1'095'277.10
	Nettoergebnis		62'403.00		136'600.00	23'218.47	
<b>3</b>	<b>Kultur</b>	6'278'780.00	6'292'385.00	6'279'280.00	6'291'680.00	6'258'967.55	6'291'167.85
	Nettoergebnis	13'605.00		12'400.00		32'200.30	
<b>6</b>	<b>Verkehr und Raumordnung</b>	2'774'600.00	2'372'906.00	2'238'100.00	1'788'900.00	1'144'482.99	1'152'289.03
	Nettoergebnis		401'694.00		449'200.00	7'806.04	
<b>7</b>	<b>Energie und Umwelt</b>	454'212.00	454'212.00	452'400.00	452'400.00	449'857.70	449'893.90
	Nettoergebnis					36.20	
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	474'229.00	474'229.00	476'910.00	476'910.00	410'122.95	410'122.95
	Nettoergebnis					0.00	
	<b>Total</b>	<b>11'143'521.00</b>	<b>10'693'029.00</b>	10'707'890.00	10'134'490.00	9'335'489.82	9'389'750.83
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>450'492.00</b>		573'400.00	63'261.01	

## 4.2 Aufgaben, Arbeitsschwerpunkte und Erläuterungen 2023

0 Verwaltung Regionalkonferenz	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2022
Aufwand	CHF 1'161'700.00	CHF 1'261'200.00	CHF 1'072'058.63
Ertrag	CHF 1'099'297.00	CHF 1'124'600.00	CHF 1'095'277.10
<b>Nettoergebnis</b>	<b>CHF - 62'403.00</b>	CHF - 136'600.00	CHF 23'218.47

### Aufgaben des Bereichs

Die Geschäftsstelle stellt die operativen Tätigkeiten der Regionalkonferenz sicher und weist ab 01.02.2023 einen Personalbestand von 13 Mitarbeitenden auf. Die Geschäftsstelle deckt folgende Fachbereiche ab: Stab (Management/Geschäftsführung, Kommunikation/Interessenwahrung, Administration und Finanzen), Verkehr, Raumplanung, Regionalpolitik, Regionale Kulturförderung, Energieberatung und Wirtschaft. Die Geschäftsstelle befindet sich am Holzikofenweg 22, in Bern. Die Energieberatung und der Fachbereich Wirtschaft werden im Mandat geführt und befinden sich ebenfalls in Bern.

### Arbeitsschwerpunkte Stab 2023

- ▶ Strategisches: Weiterentwicklung RK durch Optimierung Organisationsstrukturen. Förderung der regionalen Identität durch gemeinsame Projekte und Förderung der Vernetzung (auf politischer und operativer Ebene).
- ▶ Festigung Teamzusammenarbeit in Abhängigkeit der kantonalen Prozesse sowie bei fachübergreifenden Projekten.
- ▶ Ausführung Projekte Geschäftsleitung:
  - ▶ Umsetzung Ergebnisse aus dem Strategieworkshop OOS (Optimierung der Organisationsstruktur)
  - ▶ Umsetzung Ergebnisse aus Workshop «Handlungsziele Klima Netto-Null 2050»
  - ▶ Gemeindeschreibertreffen 2023
  - ▶ Ev. Umzug vom Holzikofenweg in die Innenstadt von Bern oder Umbau Küche/Bad Holzikofenweg 22
- ▶ Interessenwahrung (Vertretung der Interessen der Region gegenüber Dritten, Pflege des Netzwerkes und der Vertretung gegen aussen: Grossratstreffen, grossräumliche Spurgruppe, Referate auf Anfrage, Einsitz in Projekte Dritter, HSR-CH)

**Pendenz:** Weiterverfolgung Politik Altersplanung des Kantons.

### Erläuterungen

#### 014 Kommissionen

Die Budgetierung und die Verbuchung der Kommissionsentschädigungen erfolgen zentral über diesen Funktionsbereich 49 «Interne Verrechnungen». Die Sitzungsgelder der Kommissionen werden den Bereichen Ende Jahr jeweils intern weiterverrechnet.

**022 Geschäftsstelle****30 Personalaufwand**

Die Personalkosten (inkl. Sozialleistungen) reduzieren sich auf 340 Stellenprozenten (Vorjahresvergleich: 420 Stellenprozente, Verschiebung Stellenprozente in den Bereich Raumplanung).

**31 Sach- und übriger Betriebsaufwand**

Im Konto 0220.3132 sind die Mittel (Total CHF 95'000) für die Unterstützung der im Arbeitsprogramm 2023 vorgesehenen Projekte durch externe Fachpersonen budgetiert.

**36 Transferaufwand**

Unter Beiträge an private Organisationen wird der Mitgliederbeitrag für den Verein «Hauptstadtregion Schweiz (HSR-CH)» verbucht (Konto 0220.3636).

**44 Finanzertrag**

Enthält Mietzinseinnahmen für die Untervermietung von Büroräumlichkeiten am Holzikofenweg und Vermietung von Sitzungsräumlichkeiten (Konto 0220.4480.)

**46 Transferertrag** (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Der Kanton legt den Beitrag an die Verwaltungskosten jährlich durch Regierungsratsbeschluss fest. Als Basis für das Budget 2023 dient der Grundbeitrag 2022 (CHF 18'000) sowie der Pro-Kopf-Beitrag von CHF 0.80/Einw. (CHF 330'336).

Der Gemeindebeitrag an die Verwaltung bleibt wie im Vorjahr unverändert bei CHF 1.34/Einw. (CHF 613'847).

**49 Interne Verrechnungen**

Verrechnung der Verwaltungskosten für die Bereiche Energieberatung (CHF 20'000) und Wirtschaft (CHF 5'000). Auf die interne Verrechnung der Querschnittskosten wird in den Bereichen Verkehr, Raumplanung, Kultur und Regionalpolitik ab 2020, bzw. ab 2023 verzichtet, da diese mit den Kantonsbeiträgen für die Verwaltungskosten abgegolten sind.

<b>3 Kultur</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
Aufwand	CHF 6'278'780.00	CHF 6'279'280.00	CHF 6'258'967.55
Ertrag	CHF 6'292'385.00	CHF 6'291'680.00	CHF 6'291'167.85
<b>Nettoergebnis</b>	<b>CHF 13'605.00</b>	CHF 12'400.00	CHF 32'200.30

#### **Aufgaben des Fachbereichs Kultur:**

- ▶ Erarbeitung, Controlling und Reporting Leistungsverträge in Zusammenarbeit mit Standortgemeinden und Kanton
- ▶ Entwickeln und Pflegen einer regionalen Kulturpolitik
- ▶ Zusammenarbeit mit der Kulturkommission anderer RK sowie mit dem Kanton
- ▶ Behandlung aller Fragen im Zusammenhang mit regionaler Kulturförderung
- ▶ Stellungnahmen gegenüber Dritten im Rahmen von Vernehmlassungen und anderen Anfragen im Bereich Kultur
- ▶ Unterstützung der Gemeinden bei der Erarbeitung kommunaler Kulturkonzepte

#### **Arbeitsschwerpunkte Kultur 2023**

- ▶ Vermittlung der Funktionsweise Kulturförderung gem. KKFG, Rolle der RKBM und Beratung zu alternativen Fördermöglichkeiten
- ▶ Allfällige Unterstützung des BHM im Zusammenhang mit der anstehenden Altbausanierung
- ▶ Allfällige Pilotprojekte «Schlosskeller Fraubrunnen» und/oder «Theater Die Tonne»: Unterstützung und Begleitung beim Erarbeiten eines NRP-Antrags

#### **Erläuterungen**

##### **320 Koordination/Administration**

##### **30 Personalaufwand**

Die Personalkosten (inkl. Sozialleistungen) basieren wie im Vorjahr auf 60 Stellenprozenten.

##### **37 Durchlaufende Beiträge**

Die RKBM stellt den Gemeinden jährlich die Beträge gemäss den Leistungsverträgen in Rechnung und leitet sie an die regionalen Institutionen weiter (Konto 3200.3706). Sie fungiert somit als Clearingstelle (Gegenkonto 3200.4702).

##### **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).

<b>6 Verkehr und Raumordnung</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
Aufwand	CHF 2'774'600.00	CHF 2'238'100.00	CHF 1'144'482.99
Ertrag	CHF 2'372'906.00	CHF 1'788'900.00	CHF 1'152'289.03
<b>Nettoergebnis</b>	<b>CHF - 401'694.00</b>	CHF - 449'200.00	CHF 7'806.04

<b>65 Verkehr und Siedlung (RGSK)</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
Aufwand	CHF 500'000.00	CHF 0.00	CHF 171'059.35
Ertrag	CHF 500'000.00	CHF 0.00	CHF 140'210.65
<b>Nettoergebnis</b>	<b>CHF 0.00</b>	CHF 0.00	CHF - 30'848.70

### 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

- ▶ Start zur Erarbeitung des RGSK 2025 / AP5

### Erläuterungen

#### 650 Koordination/Administration

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten) Der Kanton übernimmt gemäss der Planungsfinanzierungsverordnung (PFV) 75 % (Konto 6500.4631) der anrechenbaren bzw. plafonierten Planungskosten.

<b>66 Raumordnung</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
Aufwand	CHF 1'022'500.00	CHF 1'095'900.00	CHF 378'969.33
Ertrag	CHF 780'240.00	CHF 707'500.00	CHF 380'011.25
<b>Nettoergebnis</b>	<b>CHF - 242'260.00</b>	CHF - 388'400.00	CHF 1'041.92

### **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 2023**

#### **Projekte**

- ▶ Start der Erarbeitung RGSK / AP5
- ▶ Weiterentwicklung Wissensplattform Innenentwicklung, insbesondere Projekt «Dorfentwicklung im ländlichen Raum»
- ▶ Weiterführung Projekt Regionaler Richtplan Sportanlagen
- ▶ Weiterführung Projekt ADT Erschliessungskonzept Forst

#### **Koordination:**

- ▶ Prozessberatung Wissensplattform Innenentwicklung
- ▶ Projektkoordination Bern Ost
- ▶ Workshops Q-Team



## **Erläuterungen**

### **66 Raumplanung**

39/49 Interne Verrechnungen

Auf interne Verrechnungen innerhalb des Funktionsbereichs Raumplanung wird seit 2020 verzichtet.

### **660 Koordination/Administration**

30 Personalaufwand

Der Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen) basiert auf einem Stellenetat von 250 Stellenprozenten (Vorjahr 170 Stellenprozente; Umlagerung Stellenprozente von Stab zur Raumplanung)

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.

<b>67 Verkehr</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
Aufwand	CHF 1'252'100.00	CHF 1'142'200.00	CHF 594'454.31
Ertrag	CHF 1'092'666.00	CHF 1'081'400.00	CHF 632'067.13
<b>Nettoergebnis</b>	<b>CHF - 159'434.00</b>	CHF - 60'800.00	CHF - 37'612.82

### Aufgaben des Bereichs

Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland hat gestützt auf die kantonale Gesetzgebung die Aufgaben, den regionalen Gesamtverkehr zu planen und zu koordinieren.

Dazu gehören insbesondere:

- ▶ Erarbeiten des Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepts (RGSK) Bern-Mittelland
- ▶ Projekte für verkehrsplanerischen Grundlagen basierend auf RGSK/AP, RAK und regionaler Velonetzplanung
- ▶ Stellungnahmen gegenüber Dritten im Rahmen von Vernehmlassungen und anderen Anfragen im Bereich Verkehr
- ▶ Behandlung von Anfragen im Zusammenhang mit Verkehr (öffentlicher Verkehr, motorisierter Individualverkehr, Langsamverkehr) durch Gemeinden
- ▶ Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Raumplanung

### Arbeitsschwerpunkte Verkehr 2023

- ▶ Aktualisierung Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) 2. Tramachse
- ▶ Multimodale Verkehrsdrehscheiben im Raum Bern-Mittelland
- ▶ Verschiedene Planungsstudien ÖV für das Regionale Angebotskonzept (RAK) 2027–2030
- ▶ Aktualisierung Basisstrassennetz Motorisierter Individualverkehr
- ▶ Start RGSK 2025 / AP5

### Erläuterungen

#### 67 Verkehr

39/49 Interne Verrechnungen

Auf internen Verrechnungen innerhalb des Funktionsbereichs Verkehr wird ab 2020 verzichtet.

#### 670 Koordination/Administration

30 Personalaufwand

Der Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen) basiert auf einem Stellenetat von 210 Stellenprozenten – (Vorjahr 210 %).

46 Transferertrag (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Der Kantonsbeitrag an die Projektkosten (inkl. anrechenbare Eigenleistungen) wird direkt den Projekten (Funktionsbereiche 673 und 674) gutgeschrieben.

Der Gemeindebeitrag wurde mit Beschluss der Regionalversammlung vom 16. Dezember 2021 per 1. Januar 2023 von CHF 1.04/Einw. auf CHF 1.11/Einw. erhöht.

### **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, wobei die Beiträge plafoniert sind.

<b>7 Energie und Umwelt</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
Aufwand	CHF 454'212.00	CHF 452'400.00	CHF 449'857.70
Ertrag	CHF 454'212.00	CHF 452'400.00	CHF 449'893.90
<b>Nettoergebnis</b>	<b>CHF 0.00</b>	CHF 0.00	CHF 36.20

### **Aufgaben des Bereichs**

Gemäss dem kantonalen Energiegesetz ist die RKBM verpflichtet, unabhängige Beratungsstellen für Energiefragen (Energieberatungsstellen) 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 Aufgabe wird durch ein externes Mandat ausgeführt.

### **Arbeitsschwerpunkte Energieberatung 2023**

- ▶ Veranstaltungen mit Gemeinden zum Thema «erneuerbar heizen»
- ▶ Aufbau Beratungsangebot E-Mobilität
- ▶ Webinar und individuelle Schulungen für Gemeinden
- ▶ Schulung (Webinar) für Energienachweis-Ausstellende

### **Erläuterungen**

#### **716 Energieberatung**

##### **31 Sachaufwand**

Unter den Honoraren für die externen Fachexperten sind die Kosten für die externe Führung der öffentlichen Energieberatung gemäss Leistungsvertrag 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 Gemeindebeitrag bleibt wie im Vorjahr unverändert bei CHF 0.30/Einw. (Konto 7160.4632).

<b>8 Volkswirtschaft</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
Aufwand	CHF 474'229.00	CHF 476'910.00	CHF 410'122.95
Ertrag	CHF 474'229.00	CHF 476'910.00	CHF 410'122.95
<b>Nettoergebnis</b>	<b>CHF 0.00</b>	CHF 0.00	CHF 0.00

<b>84 Wirtschaftspolitik</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2021</b>
Aufwand	CHF 218'229.00	CHF 217'000.00	CHF 216'108.00
Ertrag	CHF 218'229.00	CHF 217'000.00	CHF 216'108.00
<b>Nettoergebnis</b>	<b>CHF 0.00</b>	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 ein attraktiver Wirtschafts- und Lebensraum gestaltet werden kann.

### Arbeitsschwerpunkte Wirtschaft 2023

Diese basieren auf dem Reglement über die Teilkonferenz Wirtschaft sowie dem Leistungsvertrag zwischen der RKBM und der Stadt Bern. Im Weiteren stützen sich die Arbeiten des WIRTSCHAFTSRAUM BERN auf die Strategie 2030 des WRB.

- ▶ Förderung der regionalen Wirtschaft gemäss Reglement über die Teilkonferenz (TK) Wirtschaft und Leistungsvertrag.
- ▶ Strategische Schwerpunkte:
  - ▶ Umsetzung Strategie 2030 WRB (ressourcenbasiert)
  - ▶ Attraktivitätssteigerung des WRB bei den Mitgliedsgemeinden, evtl. Neupositionierung
  - ▶ Standortpromotion
- ▶ Neue Projekte 2023:
  - ▶ Kommunikation Statistiken und Kennzahlen Region Bern
  - ▶ Neugründungen: Informationsveranstaltung
  - ▶ Pflege des Immobiliennetzwerks
  - ▶ BAK-Monitoring
  - ▶ Veranstaltungen

**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 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Aufwand	CHF 256'000.00	CHF 259'910.00	CHF 194'014.95
Ertrag	CHF 256'000.00	CHF 259'910.00	CHF 194'014.95
<b>Nettoergebnis</b>	<b>CHF 0.00</b>	CHF 0.00	CHF 0.00

**Aufgaben des Bereichs**

Innovative Projekte im ländlichen Raum können mit einer Starthilfe (Finanzhilfe) oder mit Darlehen an die Entwicklungsinfrastruktur unterstützt werden, wenn sie einen Beitrag zur Wirtschaftskraft (Wertschöpfung) und Wettbewerbsfähigkeit leisten. Die Regionalpolitik ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Kanton und Region. Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland besorgt die Umsetzung im Perimeter der Teilkonferenz Regionalpolitik gestützt auf eine Leistungsvereinbarung mit dem Kantonalen Amt für Wirtschaft (AWI).

**Arbeitsschwerpunkte Regionalpolitik 2023**

- ▶ Eingabe Regionales Förderprogramm (RFP) 2024–2027 beim Kanton
- ▶ Stärkung der Kooperation mit den Gemeinden und regionalen Akteur/innen
- ▶ Projektentwicklung: Projektideen aus den RFP 2020–2023 und RFP 2024–2027 werden zusammen mit interessierten Trägerschaften, Institutionen und Personen geschärft weiterentwickelt

## **Erläuterungen**

### **880 Koordination/Administration**

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

### **30 Personalaufwand**

Die Personalkosten (inkl. Sozialleistungen) basieren auf 70 Stellenprozenten wie im Vorjahr.

### **31 Sachaufwand**

Die Umsetzung der Projekte gemäss Arbeitsprogramm erfolgt teilweise intern (30 Personalaufwand), jedoch aus Kapazitäts- sowie auch Fachgründen auch mit externer Unterstützung (Konto 3132).

### **39 Interne Verrechnung**

Weiterverrechnung der zentral verbuchten Kommissionsentschädigungen (Gegenkonto 0140.4990) auf den Fachbereich sowie Abgeltung der «zentralen Dienstleistungen» (Finanzen, Administration, Kommunikation, Reporting, Controlling) (Gegenkonto 0220.4990).

### **46 Transferertrag** (Beiträge von Gemeinwesen und Dritten)

Die Kantonsbeiträge (max. 75 %; plafoniert auf CHF 180'000) basieren auf der Leistungsvereinbarung zum Umsetzungsprogramm des Kantons zur Neuen Regionalpolitik des Bundes.

Der Gemeindebeitrag der Teilkonferenz Regionalpolitik bleibt wie in den Vorjahren unverändert bei CHF 0.70/Einw.

### **883 Planung/Entwicklung Regional**

Die Projektentwicklung (intern und extern) gemäss Arbeitsprogramm erfolgt neu über den Funktionsbereich 880 Koordination/Administration.

## 5. Antrag der Exekutive

### Erfolgsrechnung

Aufwand Gesamthaushalt	CHF	11'143'521.00
Ertrag Gesamthaushalt	CHF	10'693'029.00
Aufwandüberschuss	CHF	450'492.00

Keine gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen.  
Keine Investitionsrechnung.

Die Geschäftsleitung beantragt der Regionalversammlung vom 15. Dezember 2022, das Budget 2023 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 450'492.00 zu beschliessen.

Bern, 3. November 2022

Geschäftsleitung Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Der Präsident:

Verantwortliche Finanzen:

Die Geschäftsführerin:



Thomas Hanke

Susanne Chavanne

Giuseppina Jarrobino



## 6. Beschluss des Budgets 2023

Die Regionalversammlung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland beschliesst das Budget 2023 gemäss dem vorstehenden Antrag der Geschäftsleitung vom 3. November 2022.

Bern, 15. Dezember 2022

Regionalversammlung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland

Der Vizepräsident:

Die Geschäftsführerin:

Bänz Müller-Bleuer

Giuseppina Jarrobino

## 7. Details zum Budget 2023

7.1 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen aus dem Buchhaltungsprogramm SAGE

Bezeichnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0130/0040/0150/0220</b>	<b>Verwaltung Regionalkonferenz</b>	<b>1'161'700.00</b>	<b>1'099'297.00</b>	<b>1'261'200.00</b>	<b>1'124'600.00</b>	<b>1'072'058.63</b>	<b>1'095'277.10</b>
	<i>Aufwandüberschuss Verwaltung GESAMT</i>		62'403.00				
<b>0130/0040/0150</b>	<b>Organe Regionalkonferenz</b>	<b>177'100.00</b>	<b>97'800.00</b>	<b>126'900.00</b>	<b>90'300.00</b>	<b>126'114.65</b>	<b>72'800.00</b>
	<i>Aufwandüberschuss Organe RKBM</i>		79'300.00				
<b>0130</b>	<b>Regionalversammlung</b>	<b>24'600.00</b>		<b>19'600.00</b>		<b>18'172.00</b>	
3000.00	Sitzungsgelder	4'200.00		4'200.00		4'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	400.00		400.00		217.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		5'000.00		4'977.30	
3170.00	Spesen, Anlässe	12'000.00		10'000.00		8'577.10	
<b>0140</b>	<b>Kommissionen</b>	<b>103'300.00</b>	<b>97'800.00</b>	<b>79'400.00</b>	<b>90'300.00</b>	<b>83'935.80</b>	<b>72'800.00</b>
3000.00	Sitzungsgelder	91'300.00		70'600.00		75'280.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	7'500.00		6'000.00		7'020.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	4'500.00		2'800.00		1'635.80	
4990.02	Interne Verrechnung Kommissionen		97'800.00		90'300.00		72'800.00
<b>0150</b>	<b>Geschäftsleitung</b>	<b>49'200.00</b>		<b>27'900.00</b>		<b>24'006.85</b>	
3000.00	Sitzungsgelder	22'000.00		21'000.00		19'200.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	3'500.00		3'500.00		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	700.00		400.00			
3132.00	Honorare externe Fachexperten	20'000.00					
3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		3'000.00		806.85	

Bezeichnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0220</b>	<b>Geschäftsstelle</b>	<b>984'600.00</b>	<b>1'001'497.00</b>	<b>1'134'300.00</b>	<b>1'034'300.00</b>	<b>945'943.98</b>	<b>1'022'477.10</b>
	<i>Ertragsüberschuss Geschäftsstelle</i>	<i>16'897.00</i>					
		<b>984'600.00</b>	<b>1'001'497.00</b>	<b>1'134'300.00</b>	<b>1'034'300.00</b>	<b>945'943.98</b>	<b>1'022'477.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	395'000.00		512'500.00		516'751.55	
3010.09	Taggelder von Kranken- und Unfallversicherungen					-25'017.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	31'500.00		33'000.00		33'504.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	51'000.00		68'000.00		56'543.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		8'700.00		6'509.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		9'200.00		8'256.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200.00		2'800.00		3'008.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'000.00		1'750.20	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		9'000.00		4'242.85	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		2'236.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		5'777.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	1'300.00		1'500.00		1'291.90	
3109.00	Übriger Materialaufwand	1'000.00		1'500.00		395.60	
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		6'627.25	
3113.00	Hardware	10'000.00		5'000.00		4'690.45	
3118.00	Software, Lizenzen	23'400.00		25'000.00		24'260.19	
3120.00	Ver- und Entsorgung	80'700.00		50'000.00		12'648.15	
3130.00	Dienstleistung Dritter: Telefon, Post, Bankspesen	13'800.00		14'000.00		11'698.60	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	95'000.00		96'000.00		52'344.80	
3133.00	Informatikaufwand extern	28'400.00		67'000.00		39'918.26	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'399.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		500.00		780.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00			
3158.00	Unterhalt Software					247.15	

Bezeichnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete Liegenschaft	101'000.00		101'000.00		80'951.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Geräte	4'200.00		7'000.00		4'994.85	
3170.00	Spesen, Anlässe	14'000.00		15'000.00		14'986.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (HSR-CH)	75'000.00		76'000.00		75'147.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'650.00		6'500.00		3'444.30
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		12'000.00		11'800.00		12'194.45
4631.00	Beiträge Kanton		348'000.00		344'000.00		343'728.80
4632.00	Beiträge Gemeinden		613'847.00		625'600.00		607'782.75
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000.00		1'400.00		326.80
4990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		45'000.00		55'000.00
<b>3200</b>	<b>Kultur</b>	<b>6'278'780.00</b>	<b>6'292'385.00</b>	<b>6'279'280.00</b>	<b>6'291'680.00</b>	<b>6'258'967.55</b>	<b>6'291'167.85</b>
	<i>Ertragsüberschuss Kultur</i>	<i>13'605.00</i>					
	<b>Kultur</b>	<b>6'278'780.00</b>	<b>6'292'385.00</b>	<b>6'279'280.00</b>	<b>6'291'680.00</b>	<b>6'258'967.55</b>	<b>6'291'167.85</b>
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	70'800.00		70'000.00		67'535.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	4'600.00		4'400.00		4'760.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'600.00		10'000.00		4'702.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'300.00		905.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'300.00		1'080.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		400.00		392.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		97.00	
3130.00	Dienstleistung Dritter: Telefon, Post	100.00		100.00		41.70	
3170.00	Spesen, Anlässe	6'000.00		6'000.00		672.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Museumsnacht)	5'000.00		5'000.00			
3706.00	Durchlaufende Beiträge an Private Organisationen	6'164'380.00		6'164'380.00		6'164'380.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	15'600.00		15'200.00		13'400.00	
4632.00	Beiträge Gemeinden		128'005.00		127'300.00		126'787.85

Bezeichnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden		6'164'380.00		6'164'380.00		6'164'380.00
<b>6500/6600/6700</b>	<b>Verkehr und Raumordnung</b>	<b>2'729'600.00</b>	<b>2'339'156.00</b>	<b>2'238'100.00</b>	<b>1'788'900.00</b>	<b>1'144'482.99</b>	<b>1'152'289.03</b>
	<i>Aufwandüberschuss Verkehr und Raumordnung GESAMT</i>		<i>390'444.00</i>				
	<b>Verkehr und Siedlung RGSK 2025</b>	<b>500'000.00</b>	<b>500'000.00</b>			<b>171'059.35</b>	<b>140'210.65</b>
<b>6500</b>	<b>Koordination / Administration</b>	<b>500'000.00</b>	<b>500'000.00</b>			<b>171'059.35</b>	<b>140'210.65</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen					27'215.80	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	500'000.00				143'843.55	
4631.00	Beiträge Kanton		375'000.00				65'210.65
4990.04	Interne Verrechnung Fachbereiche (Verkehr & Raumordnung) an RGSK 2025		125'000.00				75'000.00
<b>6600-6630</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>1'022'500.00</b>	<b>780'240.00</b>	<b>1'095'900.00</b>	<b>707'500.00</b>	<b>378'969.33</b>	<b>380'011.25</b>
	<i>Aufwandüberschuss Raumplanung RKBM</i>		<i>242'260.00</i>				
<b>6600</b>	<b>Planung / Entwicklung</b>	<b>507'500.00</b>	<b>359'240.00</b>	<b>362'800.00</b>	<b>357'500.00</b>	<b>344'446.43</b>	<b>355'823.85</b>
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	312'000.00		250'500.00		249'965.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	24'000.00		16'500.00		15'725.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	36'000.00		28'000.00		24'605.64	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		4'400.00		2'955.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		5'000.00		3'295.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		1'400.00		1'549.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		8'000.00		1'300.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'005.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'000.00		495.00	
3130.00	Dienstleistung Dritter: Telefon, Post					69.72	

Bezeichnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Fachexperten	20'000.00		20'000.00		3'536.35	
3170.00	Spesen, Anlässe	2'000.00		3'000.00		2'792.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		1'000.00			
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	26'000.00		22'000.00		18'400.00	
3990.04	Interne Verrechnung von FB Raumplanung an RGSK 2025	62'500.00				18'750.00	
4632.00	Beiträge Gemeinden		359'240.00		357'500.00		355'823.85
<b>6630</b>	<b>Planung / Entwicklung Regional</b>	<b>515'000.00</b>	<b>421'000.00</b>	<b>618'100.00</b>	<b>275'000.00</b>	<b>34'522.90</b>	<b>24'187.40</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistung Dritter: Telefon, Post			100.00			
3132.00	Honorare externe Fachexperten	500'000.00		600'000.00		32'520.30	
3170.00	Spesen, Anlässe	10'000.00		15'000.00		2'002.60	
4631.00	Beiträge Kanton		421'000.00		275'000.00		24'187.40
<b>6640</b>	<b>Planung Entwicklung Teilregionale</b>			<b>115'000.00</b>	<b>75'000.00</b>		
3132.00	Honorare externe Fachexperten			115'000.00			
4631.00	Beiträge Kanton				50'000.00		
4632.00	Beiträge Gemeinden				25'000.00		
<b>6700-6730</b>	<b>Verkehr</b>	<b>1'252'100.00</b>	<b>1'092'666.00</b>	<b>1'142'200.00</b>	<b>1'081'400.00</b>	<b>594'454.31</b>	<b>632'067.13</b>
	<i>Aufwandüberschuss Verkehr RKBM</i>		<i>159'434.00</i>				
<b>6700</b>	<b>Planung / Entwicklung</b>	<b>430'100.00</b>	<b>458'341.00</b>	<b>356'700.00</b>	<b>427'400.00</b>	<b>378'392.84</b>	<b>425'352.70</b>
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	255'500.00		257'000.00		255'362.40	
3010.09	Taggelder/EO-Entschädigung					- 3'502.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	18'500.00		17'200.00		17'424.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	23'000.00		20'000.00		19'775.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00		4'400.00		3'600.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		4'700.00		4'413.10	

Bezeichnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		1'400.00		1'696.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'000.00		1'000.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		191.75	
3130.00	Dienstleistung Dritter: Telefon, Post					9.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	20'000.00		20'000.00		344.50	
3170.00	Spesen, Anlässe	3'000.00		3'000.00		1'827.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		1'000.00		400.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	26'000.00		22'000.00		19'600.00	
3990.04	Interne Verrechnung von FB Verkehr an RGSK 2025	62'500.00				56'250.00	
4632.00	Beiträge Gemeinden		458'341.00		427'400.00		425'352.70
<b>6730</b>	<b>Planung / Entwicklung Regional</b>	<b>812'000.00</b>	<b>625'135.00</b>	<b>697'500.00</b>	<b>577'500.00</b>	<b>155'963.52</b>	<b>146'784.93</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistung Dritter: Telefon, Post			500.00			
3132.00	Honorare externe Fachexperten	800'000.00		690'000.00		155'864.52	
3170.00	Spesen, Anlässe	10'000.00		5'000.00		99.00	
4631.00	Beiträge Kanton		567'835.00		435'500.00		114'244.56
4633.00	Beiträge Dritte		57'300.00		142'000.00		32'540.37
<b>6740</b>	<b>Planung / Entwicklung Regional</b>	<b>10'000.00</b>	<b>9'190.00</b>	<b>88'000.00</b>	<b>76'500.00</b>	<b>60'097.95</b>	<b>59'929.50</b>
3132.00	Honorare externe Fachexperten	9'000.00		83'000.00		60'097.95	
3170.00	Spesen, Anlässe	1'000.00		5'000.00			
4631.00	Beiträge Kanton		8'450.00		69'500.00		59'929.50
4632.00	Beiträge Gemeinden		740.00		7'000.00		

Bezeichnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7160</b>	<b>Energie und Umwelt</b>	<b>454'212.00</b>	<b>454'212.00</b>	<b>452'400.00</b>	<b>452'400.00</b>	<b>449'857.70</b>	<b>449'893.90</b>
<b>7160</b>	<b>Energieberatung</b>	<b>454'212.00</b>	<b>454'212.00</b>	<b>452'400.00</b>	<b>452'400.00</b>	<b>449'857.70</b>	<b>449'893.90</b>
3132.00	Honorare externe Fachexperten	434'212.00		432'400.00		419'857.70	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		30'000.00	
4631.00	Beiträge Kanton		330'336.00		329'000.00		327'196.00
4632.00	Beiträge Gemeinden		123'876.00		123'400.00		122'697.90
<b>8400/8800</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>474'229.00</b>	<b>474'229.00</b>	<b>476'910.00</b>	<b>476'910.00</b>	<b>410'122.95</b>	<b>410'122.95</b>
<b>8400</b>	<b>Wirtschaft</b>	<b>218'229.00</b>	<b>218'229.00</b>	<b>217'000.00</b>	<b>217'000.00</b>	<b>216'108.00</b>	<b>216'108.00</b>
3132.00	Honorare externe Fachexperten	170'599.00		197'400.00		189'378.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	28'130.00				10'930.00	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	14'500.00		14'600.00		10'800.00	
4632.00	Beiträge Gemeinden		218'229.00		217'000.00		216'108.00
<b>8800</b>	<b>Regionalpolitik</b>	<b>256'000.00</b>	<b>256'000.00</b>	<b>259'910.00</b>	<b>259'910.00</b>	<b>194'014.95</b>	<b>194'014.95</b>
3010.00	Löhne Verwaltungspersonals	88'500.00		87'500.00		85'237.75	
	Taggelder von Kranken - und Unfallversicherungen						
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	7'000.00		5'600.00		5'527.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'000.00		8'500.00		8'326.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'500.00		1'142.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'600.00		1'363.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		500.00		591.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			



Bezeichnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistung Dritter: Telefon, Post			500.00			
3132.00	Honorare externe Fachexperten	105'000.00		100'000.00		33'663.15	
3170.00	Spesen, Anlässe	15'000.00		10'000.00		833.55	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK			2'710.00		24'229.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3990.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			20'000.00		20'000.00	
3990.02	Interne Verrechnung von Kommissionen	15'700.00		16'500.00		10'600.00	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		8'680.00				
4631.00	Beiträge Kanton		180'000.00		192'900.00		127'339.25
4632.00	Beiträge Gemeinden		67'320.00		67'010.00		66'675.70
	<b>Total Aufwand/Ertrag</b>	<b>11'143'521.00</b>	<b>10'693'029.00</b>	<b>10'707'890.00</b>	<b>10'134'490.00</b>	<b>9'335'489.82</b>	<b>9'398'750.83</b>
	<b>Nettoertrag</b>						<b>- 63'261.01</b>
	<b>Aufwandüberschuss Total</b>		<b>450'492.00</b>		<b>573'400.00</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>11'145'121.00</b>	<b>11'145'121.00</b>	<b>10'707'890.00</b>	<b>10'707'890.00</b>	<b>9'335'489.82</b>	<b>9'335'489.82</b>

7.2 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung aus dem Buchhaltungsprogramm SAGE

Artengliederung ER		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>11'143'521.00</b>		<b>10'707'890.00</b>		<b>9'335'489.82</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1'558'200.00</b>		<b>1'580'200.00</b>		<b>1'500'035.73</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>128'500.00</b>		<b>105'300.00</b>		<b>109'900.00</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	117'500.00		95'800.00		98'880.00	
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	11'000.00		9'500.00		11'020.00	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>1'121'800.00</b>		<b>1'177'500.00</b>		<b>1'146'333.40</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'121'800.00		1'177'500.00		1'146'333.40	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>274'400.00</b>		<b>263'400.00</b>		<b>233'509.28</b>	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'200.00		80'300.00		78'794.75	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	124'600.00		134'500.00		113'953.88	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'600.00		20'300.00		15'112.80	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'800.00		21'800.00		18'409.55	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'200.00		6'500.00		7'238.30	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>33'500.00</b>		<b>34'000.00</b>		<b>10'293.05</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500.00		18'000.00		6'050.20	
3091	Personalwerbung	11'000.00		7'000.00			
3099	Übriger Personalaufwand	10'000.00		9'000.00		4'242.85	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>3'017'511.00</b>		<b>2'740'800.00</b>		<b>1'356'067.79</b>	
<b>310</b>	<b>Material - und Warenaufwand</b>	<b>38'500.00</b>		<b>29'200.00</b>		<b>43'683.55</b>	
3100	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		2'236.20	
3102	Drucksachen, Publikationen	29'500.00		20'000.00		38'976.10	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00		4'200.00		2'075.65	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'500.00		395.60	

Artengliederung ER		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>43'400.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>35'577.89</b>	
3110	Büromaschinen und -geräte, Schulmobiliar	10'000.00		10'000.00		6'627.25	
3113	Hardware	10'000.00		10'000.00		4'690.45	
3118	Immaterielle Anlagen	23'400.00		20'000.00		24'260.19	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>80'700.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>12'648.15</b>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	80'700.00		50'000.00		12'648.15	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>3'062'511.00</b>		<b>2'437'600.00</b>		<b>1'144'587.50</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	13'900.00		15'200.00		11'819.02	
3132	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	2'673'811.00		2'353'800.00		1'091'450.82	
3133	Informatiknutzungsaufwand	28'400.00		67'000.00		39'918.26	
3134	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'399.40	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'027.15</b>	
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		500.00		780.00	
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)						
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00		247.15	
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren</b>	<b>105'200.00</b>		<b>108'000.00</b>		<b>85'945.85</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	101'000.00		101'000.00		80'951.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'200.00		7'000.00		4'994.85	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>76'000.00</b>		<b>75'000.00</b>		<b>32'597.70</b>	
3170	Reisekosten und Spesen, Anlässe inkl. Projekte	76'000.00		75'000.00		32'597.70	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>28'130.00</b>		<b>2'710.00</b>		<b>35'159.30</b>	
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>28'130.00</b>		<b>2'710.00</b>		<b>35'159.30</b>	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	28'130.00		2'710.00		35'159.30	

Artengliederung ER		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>82'500.00</b>		<b>84'500.00</b>		<b>77'047.00</b>	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>82'500.00</b>		<b>84'500.00</b>		<b>77'047.00</b>	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	82'500.00		84'500.00		77'047.00	
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>6'164'380.00</b>		<b>6'164'380.00</b>		<b>6'164'380.00</b>	
<b>370</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>6'164'380.00</b>		<b>6'164'380.00</b>		<b>6'164'380.00</b>	
3706	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne EZ	6'164'380.00		6'164'380.00		6'164'380.00	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>247'800.00</b>		<b>135'300.00</b>		<b>202'800.00</b>	
<b>399</b>	<b>Übrige interne Verrechnungen</b>	<b>247'800.00</b>		<b>135'300.00</b>		<b>202'800.00</b>	
3990	Übrige interne Verrechnungen	247'800.00		135'300.00		202'800.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>10'693'029.00</b>		<b>10'134'490.00</b>		<b>9'398'750.83</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>1'650.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>3'444.30</b>
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>1'650.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>3'444.30</b>
4260	Rückerstattungen Dritter		1'650.00		6'500.00		3'444.30
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>12'000.00</b>		<b>11'800.00</b>		<b>12'194.45</b>
<b>448</b>	<b>Erträge von gemieteten Liegenschaften</b>		<b>12'000.00</b>		<b>11'800.00</b>		<b>12'194.45</b>
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		12'000.00		11'800.00		12'194.45
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>8'680.00</b>				
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK</b>		<b>8'680.00</b>				
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		8'680.00				

Artengliederung ER		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>4'258'519.00</b>		<b>3'816'510.00</b>		<b>3'015'932.08</b>
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>4'258'519.00</b>		<b>3'815'110.00</b>		<b>3'015'605.28</b>
4633	Beiträge Dritte		57'300.00		142'000.00		32'540.37
4631	Beiträge vom Kanton		2'230'621.00		1'695'900.00		1'061'836.16
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'969'598.00		1'977'210.00		1'921'228.75
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'400.00</b>		<b>326.80</b>
4699	Rückverteilungen		1'000.00		1'400.00		326.80
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>6'164'380.00</b>		<b>6'164'380.00</b>		<b>6'164'380.00</b>
<b>470</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>6'164'380.00</b>		<b>6'164'380.00</b>		<b>6'164'380.00</b>
4702	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und -verbänden		6'164'380.00		6'164'380.00		6'164'380.00
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>247'800.00</b>		<b>135'300.00</b>		<b>202'800.00</b>
<b>499</b>	<b>Übrige interne Verrechnungen</b>		<b>247'800.00</b>		<b>135'300.00</b>		<b>202'800.00</b>
4990	Übrige interne Verrechnungen		247'800.00		135'300.00		202'800.00
<b>999</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>						<b>- 63'261.01</b>
9990.9000.	Ertragsüberschuss						- 63'261.01
	<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>11'143'521.00</b>	<b>10'693'029.00</b>	<b>10'707'890.00</b>	<b>10'134'490.00</b>	<b>9'335'489.82</b>	<b>9'335'489.82</b>
	<b>Aufwandüberschuss Total</b>		<b>450'492.00</b>		573'400.00		
	<b>TOTAL</b>	<b>11'143'521.00</b>	<b>11'143'521.00</b>	<b>10'261'830.00</b>	<b>10'261'830.00</b>	<b>9'335'489.82</b>	<b>9'335'489.82</b>