

Bericht zum Budget 2019

- **Vorbericht**
- **Anhang: Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung**

Nach Harmonisiertem Rechnungslegungsmodell HRM2

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

29. November 2018

RKOO_Budget_2019

Inhalt

- 0 Auf einen Blick 4**
- 1 Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)..... 5**
 - 1.1 Allgemeines 5
 - 1.2 Abschreibungen 5
 - 1.2.1 Verwaltungsvermögen 5
 - 1.2.2 Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV) 5
 - 1.3 Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze 5
 - 1.4 Vergleich zu Vorjahresrechnungen 5
- 2 Erläuterungen 6**
 - 2.1 Allgemeines 6
 - 2.2 Erfolgsrechnung 7
 - 2.2.1 Erläuterung zur Entwicklung Personalaufwand 7
 - 2.2.2 Erläuterung zur Entwicklung Sachaufwand 7
 - 2.3 Investitionen 7
- 3 Ergebnis..... 8**
 - 3.1 Übersicht Gesamtergebnis RKOO 8
 - 3.1.1 Erfolgsrechnung 8
 - 3.1.2 Investitionsrechnung 8
 - 3.1.3 Finanzierungsergebnis 9
- 4 Erfolgsrechnung 10**
 - 4.1 Zusammenzug Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (1-stellige Kontenstufe) 10
 - 4.2 Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen Erfolgsrechnung (mind. 2-stellige Kontenstufe) 12
- 5 Investitionsrechnung 17**

5.1	Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung	17
6	Eigenkapitalnachweis	23
7	Finanzkennzahlen (Gesamtergebnis)	23
8	Antrag der Geschäftsleitung an die Regionalversammlung	24
9	Genehmigung.....	24
10	Anhang: Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung	25

Vorbericht Budget 2019

0 Auf einen Blick

Übergeordnete Rahmenbedingungen (Gesetzliche Grundlagen)

Die Regionalkonferenz Oberland-Ost ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft gemäss Gemeindegesetz Art. 2 Abs. 1 Bst. k (GG; BSG 170.11). Weitere Rechtsgrundlagen sind die Gemeindeverordnung (GV; BSG 170.111), die Verordnung über die Regionalkonferenzen (RKV; BSG 170.211) und die Verordnung über das Geschäftsreglement für Regionalkonferenzen (RKGV; BSG 170.212).

Geschäftsreglement der Regionalkonferenz Oberland-Ost

Das Geschäftsreglement der RKOO wurde anlässlich der Gründungsversammlung vom 18. Juni 2008 genehmigt. Die letzte Änderung erfolgte am 2.04.2014. Weitere Grundlagen bilden die Geschäftsverordnung und die Entschädigungs- und Spesenverordnung.

Finanzierung und Eigenkapital

Die RKOO finanziert sich über Beiträge der Regionsgemeinden sowie Beiträgen des Kantons an definierte Leistungen.

Für grössere Planungen werden Subventionen beantragt.

Das Eigenkapital der RKOO soll die Grenze von CHF 150'000 nicht unterschreiten, damit die Liquidität für die grösseren Planungsvorhaben gewährleistet ist.

Budget 2019

Das Budget 2019 wurde nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell HRM2 erstellt und schliesst bei einem **Gesamtertrag von CHF 1'550'000** und einem **Gesamtaufwand von CHF 1'616'790** mit einem **Aufwandüberschuss von CHF 66'790** ab.

Der Aufwandüberschuss kann vollumfänglich durch vorhandenes Eigenkapital gedeckt werden.

Ein Vergleich mit der Jahresrechnung 2017 und der Vorjahresvergleich mit dem Budget 2018, beide nach HRM2 erstellt, sind möglich.

1 Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)

1.1 Allgemeines

Gemäss Ziff. 1.1 Übergangsbestimmungen Gemeindeverordnung (GV; BSG 170.111) haben alle Einwohnergemeinden, gemischten Gemeinden und Regionalkonferenzen das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell (HRM2) gemäss bernischer Gemeindegesetzgebung auf den 1. Januar 2016 eingeführt.

Das Budget 2019 wurde ordnungsgemäss nach den Bestimmungen zum neuen Rechnungslegungsmodell HRM2, gemäss Art. 70 Gemeindegesetz (GG; BSG 170.11), erstellt.

1.2 Abschreibungen

1.2.1 Verwaltungsvermögen

Es besteht kein Verwaltungsvermögen, das abgeschrieben werden muss.

1.2.2 Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV)

Es sind keine zusätzlichen Abschreibungen vorgesehen.

1.3 Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze

Die Geschäftsleitung hat mit Beschluss vom 19.08.2015 festgelegt, ab 2016 die grösseren, mehrjährigen Planungen neu in der Investitionsrechnung zu führen. HRM2 ermöglicht dies mit dem neu eingeführten Konto 1427 *Immaterielle Anlagen in Realisierung* im Verwaltungsvermögen. Die Geschäftsleitung belastet einzelne Investitionen bis zum Betrag von **CHF 25'000** (Aktivierungsgrenze gemäss Art. 79a GV und Art. 2 Abs. 1 GG) der Erfolgsrechnung. Sie verfolgt dabei eine konstante Praxis.

1.4 Vergleich zu Vorjahresrechnungen

Ein direkter Vergleich mit der Jahresrechnung 2017 und dem Budget 2018 nach HRM2 ist möglich.

2 Erläuterungen

Die Erläuterungen weisen auf relevante Änderungen in den Budgetpositionen und auf allgemeine Entwicklungstendenzen in der Budgetperiode hin. Zudem wird über die wesentlichen Investitionen informiert.

2.1 Allgemeines

Ausgangslage

Bilanzüberschuss per 1.01.2018	494'547.31
Budgetierter Aufwandüberschuss 2018	69'640.00
Budgetierter Aufwandüberschuss 2019	66'790.00
Voraussichtlicher Bilanzüberschuss per 31.12.2019	358'117.31

Finanzierung

Die Gemeindebeiträge 2019 pro Einwohner betragen unverändert:

Basisbeitrag	8.50
Beitrag an Energieberatung	0.90
Beitrag an Landschaftsfonds	1.20
Beitrag Bikerouten	0.20
Beitrag Agglomeration	gemäss Spezialschlüssel

Ab 2019 wird auf den Beitrag für Agglomerationsaufgaben von jährlich 10'000 Franken verzichtet; die Kommission Agglomerationsthemen wird aufgehoben.

Spezialfinanzierungen

Die RKOÖ führt keine gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen, die separat abgeschlossen werden müssen.

Die RKOÖ führt folgende Spezialfinanzierungen Vorfinanzierung:

- SF Landschafts-Fonds (Reglement)
- SF Entwicklungsstrategie (Leistungsvereinbarung mit BECO)

Besonderes

Im 2019 werden wie in den Vorjahren Förderbeiträge an Kulturinstitutionen von regionaler Bedeutung bei den Regionsgemeinden einkassiert und an die Kulturinstitutionen weitergeleitet. Die Förderbeiträge richten sich nach dem durch die Regionalversammlung genehmigten Kostenschlüssel.

Der geschätzte Aufwand von CHF 10'000 für die Koordination der regionalen Kulturförderung wird über die ordentlichen bisherigen Basisbeiträge durch die Gemeinden und den Kantonsbeitrag an die Verwaltungskosten der RKOÖ finanziert.

2.2 Erfolgsrechnung

2.2.1 Erläuterung zur Entwicklung Personalaufwand

Die Löhne basieren auf den kantonalen Gehaltsklassentabellen.

2.2.2 Erläuterung zur Entwicklung Sachaufwand

Beim Sachaufwand sind grössere Änderungen gegenüber dem Vorjahr einerseits begründet aus den Kosten für die anstehenden Planungen und Projekte, andererseits in Umlagerungen von Kosten (Bsp. Telefon und Kommunikation / Informatik-Nutzungsaufwand) sowie wegen periodischen Veranstaltungen (Bsp. Sitzung mit den Regionalkonferenzen; Getränke, Saalmieten GL).

Grössere Planungen und Projekte, welche in der Regel über mehrere Jahre dauern, werden über die Investitionsrechnung abgewickelt. Kleinere Projekte werden der Erfolgsrechnung direkt belastet (Aktivierungsgrenze CHF 25'000).

2.3 Investitionen

Die RKOÖ führt in der Investitionsrechnung nur grössere Planungen und Projekte, für welche die Regionalversammlung entsprechende Verpflichtungskredite genehmigt. Diese Planungen sind als "Immaterielles Verwaltungsvermögen" zu verstehen, welches nicht abgeschrieben wird. Bei Abschluss der Planungen oder Projekte sind die Aufwände durch Subventionen und eigene Beiträge sowie allenfalls Drittbeiträge gedeckt, so dass kein abschreibbares Verwaltungsvermögen entsteht.

Aktuell in der Investitionsrechnung geführte Planungen und Projekte:

- Anpassung Nutzungs- und Infrastrukturrichtplan NIRP Flugplatz Interlaken 2017
- Erarbeitung Entwicklungsschwerpunkt Flugplatz Interlaken 2017
- Gesamtrevision Teilrichtplan Abbau, Deponie, Transport
- Zwischenrevision ADT-Richtplan
- Erarbeitung Ersatzmassnahmenpool
- Erarbeitung Teilrichtplan Velo- und Mountainbikerouten
- Umsetzung RGSK: Weiterentwicklung Vorranggebiete Siedlungserweiterungen
- Umsetzung RGSK: Konzept Freizeit- und Tourismusverkehr Oberland-Ost

Ab 2019 neu vorgesehene Planungen und Projekte in der Investitionsrechnung:

- Erarbeitung Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK 2020
- Ortsbuskonzept Bödeli, Angebotskonzept Regionaler ÖV 2022-2025
- Entwicklung Haltestelle Flugplatz
- Erarbeitung Teilrichtplan Windenergie
- Förderprogramm 2020-2023 und Entwicklungsstrategie 2019

3 Ergebnis

3.1 Übersicht Gesamtergebnis RKOO

3.1.1 Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand		CHF	1'603'290	
Betrieblicher Ertrag		CHF	1'496'200	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		CHF	-107'090	
Finanzaufwand	34	CHF	0	
Finanzertrag	44	CHF	0	
Ergebnis aus Finanzierung		CHF	0	
Operatives Ergebnis		CHF	-107'090	
Ausserordentlicher Aufwand	38	CHF	13'500	(Spezialfinanzierung Vorfinanzierung Entwicklungsstrategie)
Ausserordentlicher Ertrag	48	CHF	53'800	(Spezialfinanzierung Vorfinanzierung Entwicklungsstrategie und L-Fonds)
Ausserordentliches Ergebnis		CHF	40'300	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		CHF	-66'790	

3.1.2 Investitionsrechnung

Investitionsausgaben	5	CHF	345'000
Investitionseinnahmen	6	CHF	345'000

Ergebnis Investitionsrechnung		CHF	0
--------------------------------------	--	------------	----------

3.1.3 Finanzierungsergebnis

Selbstfinanzierung:

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	90	CHF	-66'790
Einlagen in das Eigenkapital	389	+ CHF	13'500
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	- CHF	<u>53'800</u>
Selbstfinanzierung		CHF	-107'090

Nettoinvestitionen:

Ergebnis Investitionsrechnung	5 ./ 6	CHF	0
-------------------------------	--------	-----	---

Finanzierungsergebnis	CHF	-107'090
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		

4 Erfolgsrechnung

4.1 Zusammenzug Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (1-stellige Kontenstufe)

Erfolgsrechnung Zusammenzug

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019
Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'616'790	1'550'000	1'619'840	1'550'200	1'454'690.82	1'454'690.82
	Nettoergebnis		66'790		69'640		
0	Verwaltung Regionalkonferenz	732'990	955'500	746'240	946'900	671'337.49	911'465.80
	Nettoergebnis	222'510		200'660		240'128.31	
3	Kultur	126'000	116'000	126'000	116'000	117'892.00	115'825.00
	Nettoergebnis		10'000		10'000		2'067.00
6	Verkehr und Raumordnung	431'600	195'300	442'600	224'300	344'806.70	165'376.82
	Nettoergebnis		236'300		218'300		179'429.88
7	Energie und Umwelt	113'200	118'200	110'000	113'000	93'605.25	122'022.20
	Nettoergebnis	5'000		3'000		28'416.95	
8	Volkswirtschaft	213'000	165'000	195'000	150'000	179'510.50	140'001.00
	Nettoergebnis		48'000		45'000		39'509.50
9	Finanzen und Steuern					47'538.88	
	Nettoergebnis						47'538.88

**4.2 Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen Erfolgsrechnung
(mind. 2-stellige Kontenstufe)**

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Sachgruppengliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'616'790	1'550'000	1'619'840	1'550'200	1'454'690.82	1'454'690.82
	Nettoergebnis		66'790		69'640		
3	Aufwand	1'616'790		1'619'840		1'407'151.94	
30	Personalaufwand	625'400		625'100		565'286.65	
300	Behörden und Kommissionen	69'000		69'000		57'251.60	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	69'000		69'000		57'251.60	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	455'000		455'000		419'902.25	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	455'000		455'000		419'902.25	
304	Zulagen	5'500		4'200		5'328.00	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'500		4'200		5'328.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	90'400		91'400		80'108.20	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'500		39'500		35'327.95	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'500		34'500		30'769.25	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'700		8'700		7'375.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700		8'700		6'636.00	
309	Übriger Personalaufwand	5'500		5'500		2'696.60	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		2'696.60	
3091	Personalwerbung	0		0		0.00	
3099	Übriger Personalaufwand	500		500		0.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	399'300		408'650		298'324.14	
310	Material- und Warenaufwand	12'400		11'400		8'513.94	
3100	Büromaterial	1'000		1'000		788.90	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'800		3'800		246.80	
3102	Drucksachen, Publikationen	6'200		6'200		6'175.24	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		400		1'303.00	

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Sachgruppengliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'000		5'000		12'993.10	
3110	Büromöbel und Geräte	4'000		5'000		12'993.10	
313	Dienstleistungen und Honorare	332'360		342'010		232'840.30	
3130	Dienstleistungen Dritter	31'360		31'510		30'302.55	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	297'500		307'500		201'022.35	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500		1'500		617.60	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000		1'500		897.80	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	36'340		36'340		32'349.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	36'340		36'340		32'349.00	
317	Spesenentschädigungen	13'700		13'400		11'627.80	
3170	Reisekosten und Spesen	13'700		13'400		11'627.80	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	500		500			
3199	Übriger Betriebsaufwand	500		500		0.00	
36	Transferaufwand	74'090		73'090		64'142.80	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	74'090		73'090		64'142.80	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	74'090		73'090		64'142.80	
37	Durchlaufende Beiträge	116'000		116'000		115'825.00	
370	Durchlaufende Beiträge	116'000		116'000		115'825.00	
3702	Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0		0.00	
3706	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	116'000		116'000		115'825.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	13'500		13'500		13'500.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital	13'500		13'500		13'500.00	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	13'500		13'500		13'500.00	

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Sachgruppengliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019
 Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Interne Verrechnungen	388'500		383'500		350'073.35	
391	Dienstleistungen	388'500		383'500		350'073.35	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	388'500		383'500		350'073.35	
4	Ertrag		1'550'000		1'550'200		1'454'690.82
42	Entgelte		32'000		15'000		45'772.90
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'000		15'000		28'545.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'000		15'000		28'545.00
426	Rückerstattungen						17'227.90
4260	Rückerstattungen Dritter		0		0		17'227.90
43	Verschiedene Erträge		85'000		100'000		62'164.00
431	Aktivierung Eigenleistungen		85'000		100'000		62'164.00
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		85'000		100'000		62'164.00
44	Finanzertrag						2.40
440	Zinsertrag						2.40
4400	Zinsen flüssige Mittel		0		0		2.40
46	Transferertrag		874'700		907'800		871'965.07
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		734'500		742'900		743'757.00
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		218'700		218'300		218'423.20
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		515'800		524'600		525'333.80
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		139'700		164'700		127'921.32
4630	Beiträge vom Bund		0		0		0.00

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Sachgruppengliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000		52'000		7'207.62
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		104'000		99'000		107'234.95
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		13'700		13'700		13'478.75
469	Verschiedener Transferertrag		500		200		286.75
4699	Rückverteilungen		500		200		286.75
47	Durchlaufende Beiträge		116'000		116'000		115'825.00
470	Durchlaufende Beiträge		116'000		116'000		115'825.00
4702	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		116'000		116'000		115'825.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		53'800		27'900		8'888.10
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		53'800		27'900		8'888.10
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		53'800		27'900		8'888.10
49	Interne Verrechnungen		388'500		383'500		350'073.35
491	Dienstleistungen		388'500		383'500		350'073.35
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		388'500		383'500		350'073.35
9	Abschlusskonten					47'538.88	
90	Abschluss Erfolgsrechnung					47'538.88	
900	Abschluss Allgemeiner Haushalt					47'538.88	
9000	Ertragsüberschuss	0	0	0	0	47'538.88	0.00
9001	Aufwandüberschuss	0	0	0	0		0.00

5 Investitionsrechnung

5.1 Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019
 Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Verwaltung Regionalkonferenz Nettoergebnis			13'500	13'500	13'158.00	13'158.00
02	Geschäftsstelle Nettoergebnis			13'500	13'500	13'158.00	13'158.00
022	Geschäftsstelle Nettoergebnis			13'500	13'500	13'158.00	13'158.00
0220	Geschäftsstelle Nettoergebnis			13'500	13'500	13'158.00	13'158.00
0220.5290.99	Mitgliedschaft Hauptstadregion Schweiz	0		13'500		13'158.00	
0220.6320.01	Hauptstadregion Schweiz, Eigene und übrige Beiträge		0		13'500		13'158.00
6	Verkehr und Raumordnung Nettoergebnis	315'000	315'000	220'000	220'000	161'746.30	153'786.50 7'959.80
65	Verkehr und Siedlung Nettoergebnis	80'000	80'000			9'374.00	9'374.00
653	Planung / Entwicklung Regional Nettoergebnis	80'000	80'000			9'374.00	9'374.00
6530	Planung / Entwicklung Regional Nettoergebnis	80'000	80'000			9'374.00	9'374.00
6530.5290.01	RGSK (2016), Erarbeitung	0		0		9'374.00	
6530.5290.02	RGSK-S3 - Vorranggebiete Siedlungserweiterungen, Erarbeitung	30'000		0		0.00	
6530.5290.03	RGSK (2020), Erarbeitung	50'000		0		0.00	
6530.6310.01	RGSK (2016), Kantonsbeiträge		0		0		0.00
6530.6310.02	RGSK-S3 - Vorranggebiete Siedlungserweiterungen, Kantonsbeiträge		15'000		0		0.00
6530.6310.03	RGSK (2020), Kantonsbeiträge		37'500		0		0.00
6530.6320.01	RGSK (2016), Eigene und übrige Beiträge		0		0		9'374.00
6530.6320.02	RGSK-S3 - Vorranggebiete Siedlungserweiterungen, Eigene un übrige Beiträge		15'000		0		0.00
6530.6320.03	RGSK (2020), Eigene und übrige Beiträge		12'500		0		0.00

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019
 Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
66	Raumordnung	125'000	125'000	170'000	170'000	147'192.90	139'233.10
	Nettoergebnis						7'959.80
663	Planung / Entwicklung Regional	125'000	125'000	170'000	170'000	147'192.90	139'233.10
	Nettoergebnis						7'959.80
6630	Planung / Entwicklung Regional	20'000	20'000	50'000	50'000	68'994.10	81'830.35
	Nettoergebnis					12'836.25	
6630.5290.01	NIRP-Anpassung	10'000		30'000		48'808.20	
6630.5290.02	ESP Flugplatz Interlaken, Erarbeitung	10'000		20'000		20'185.90	
6630.6310.01	NIRP-Anpassung, Kantonsbeiträge		5'000		15'000		30'253.00
6630.6310.02	ESP Flugplatz Interlaken, Kantonsbeiträge		5'000		10'000		17'080.30
6630.6320.01	NIRP-Anpassung, Eigene und übrige Beiträge		5'000		15'000		24'404.10
6630.6320.02	ESP Flugplatz Interlaken, Eigene und übrige Beiträge		5'000		10'000		10'092.95
6631	ADT	70'000	70'000	100'000	100'000	15'023.10	18'259.05
	Nettoergebnis					3'235.95	
6631.5290.01	Richtplan ADT Zwischenrevision, Erarbeitung	20'000		100'000		13'598.10	
6631.5290.02	Richtplan ADT Gesamtrevision, Erarbeitung	50'000		0		1'425.00	
6631.6310.01	Richtplan ADT Zwischenrevision, Kantonsbeiträge		10'000		50'000		10'035.00
6631.6310.02	Richtplan ADT Gesamtrevision, Kantonsbeiträge		25'000		0		712.50
6631.6320.01	Richtplan ADT Zwischenrevision, Eigene und übrige Beiträge		10'000		50'000		6'799.05
6631.6320.02	Richtplan ADT Gesamtrevision, Eigene und übrige Beiträge		25'000		0		712.50
6632	Energie	35'000	35'000	5'000	5'000	42'866.65	30'793.75
	Nettoergebnis						12'072.90
6632.5290.01	Teilrichtplan Energie, Erarbeitung	0		0		0.00	
6632.5290.02	Energieregion werden, Erarbeitung	0		5'000		42'866.65	
6632.5290.03	Teilrichtplan Windenergie, Erarbeitung	35'000		0		0.00	
6632.6300.02	Energieregion werden, Bundesbeiträge		0		0		11'000.00
6632.6310.01	Teilrichtplan Energie, Kantonsbeiträge		0		0		0.00
6632.6310.03	Teilrichtplan Windenergie, Kantonsbeiträge		17'500		0		0.00
6632.6320.01	Teilrichtplan Energie, Eigene und übrige Beiträge		0		0		0.00
6632.6320.02	Energieregion werden, Eigene und übrige Beiträge		0		5'000		19'793.75
6632.6320.03	Teilrichtplan Windenergie, Eigene und übrige Beiträge		17'500		0		0.00
6633	Landschaft					3'350.00	3'349.95
	Nettoergebnis						0.05

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6633.5290.01	Landschaftsplanung Überarbeitung, Erarbeitung	0		0		3'350.00	
6633.6310.01	Landschaftsplanung Überarbeitung, Kantonsbeiträge		0		0		0.00
6633.6320.01	Landschaftsplanung Überarbeitung, Eigene und übrige Beiträge		0		0		3'349.95
6635	Ersatzmassnahmenpool REMP.OO			15'000	15'000	16'959.05	5'000.00
	Nettoergebnis						11'959.05
6635.5290.01	Ersatzmassnahmenpool REMP.OO, Erarbeitung	0		15'000		16'959.05	
6635.6310.01	Ersatzmassnahmenpool REMP.OO, Kantonsbeiträge		0		0		0.00
6635.6320.01	Ersatzmassnahmenpool REMP.OO, Eigene und übrige Beiträge		0		15'000		5'000.00
67	Verkehr	110'000	110'000	50'000	50'000	5'179.40	5'179.40
	Nettoergebnis						
673	Planung / Entwicklung Regional	110'000	110'000	50'000	50'000	5'179.40	5'179.40
	Nettoergebnis						
6732	Planung / Entwicklung Regional ÖV	110'000	110'000				
	Nettoergebnis						
6732.5290.01	Ortsbuskonzept Bödeli, Angebotskonzept Regionaler ÖV 2018 - 2021, Erarbeitung	0		0		0.00	
6732.5290.02	RGSK-T2 - Konzept Freizeit- und Tourismusverkehr, Erarbeitung	20'000		0		0.00	
6732.5290.03	Ortsbuskonzept Bödeli, Angebotskonzept Regionaler ÖV 2022-2025, Erarbeitung	40'000		0		0.00	
6732.5290.04	Entwicklung Haltestelle Flugplatz, Erarbeitung	50'000		0		0.00	
6732.6310.01	Ortsbuskonzept Bödeli, Angebotskonzept Regionaler ÖV 2018 - 2021, Kantonsbeiträge		0		0		0.00
6732.6310.02	RGSK-T2, Konzept Freizeit- und Tourismusverkehr, Kantonsbeiträge		15'000		0		0.00
6732.6310.03	Ortsbuskonzept Bödeli, Angebotskonzept Regionaler ÖV 2022-2025, Kantonsbeiträge		30'000		0		0.00
6732.6310.04	Entwicklung Haltestelle Flugplatz, Kantonsbeiträge		25'000		0		0.00
6732.6320.01	Ortsbuskonzept Bödeli, Angebotskonzept Regionaler ÖV 2018 - 2021, Eigene und übrige Beiträge		0		0		0.00
6732.6320.02	RGSK-T2 - Konzept Freizeit- und Tourismusverkehr, Eigene und übrige Beiträge		5'000		0		0.00
6732.6320.03	Ortsbuskonzept Bödeli, Angebotskonzept Regionaler ÖV 2022-2025, Eigene und übrige Beiträge		10'000		0		0.00
6732.6320.04	Entwicklung Haltestelle Flugplatz, Eigene und übrige Beiträge		25'000		0		0.00

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6735	Planung / Entwicklung Velo- und Bikerouten			50'000	50'000	5'179.40	5'179.40
	Nettoergebnis						
6735.5290.01	Teilrichtplan Mountainbike- und Velorouten, Erarbeitung	0		50'000		5'179.40	
6735.6310.01	Teilrichtplan Mountainbike- und Velorouten, Kantonsbeiträge		0		25'000		512.90
6735.6320.01	Teilrichtplan Mountainbike- und Velorouten, Eigene und übrige Beiträge		0		25'000		4'666.50
8	Volkswirtschaft	30'000	30'000				
	Nettoergebnis						
88	Regionalpolitik	30'000	30'000				
	Nettoergebnis						
883	Planung / Entwicklung Regional	30'000	30'000				
	Nettoergebnis						
8830	Planung / Entwicklung Regional	30'000	30'000				
	Nettoergebnis						
8830.5290.01	Förderprogramm 2016 - 2019 und Entwicklungsstrategie 2015, Erarbeitung	0		0		0.00	
8830.5290.02	Förderprogramm 2020-2023 und Entwicklungsstrategie 2019, Erarbeitung	30'000		0		0.00	
8830.6310.01	Förderprogramm 2016 - 2019 und Entwicklungsstrategie 2015, Kantonsbeiträge		0		0		0.00
8830.6310.02	Förderprogramm 2020-2023 und Entwicklungsstrategie 2019, Kantonsbeiträge		0		0		0.00
8830.6320.01	Förderprogramm 2016 - 2019 und Entwicklungsstrategie 2015, Eigene und übrige Beiträge		0		0		0.00
8830.6320.02	Förderprogramm 2020-2023 und Entwicklungsstrategie 2019, Eigene und übrige Beiträge		30'000		0		0.00
9	Finanzen und Steuern					166'944.50	174'904.30
	Nettoergebnis					7'959.80	
99	Nicht aufgeteilte Posten					166'944.50	174'904.30
	Nettoergebnis					7'959.80	

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019
 Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss					166'944.50	174'904.30
	Nettoergebnis					7'959.80	
9990	Abschluss					166'944.50	174'904.30
	Nettoergebnis					7'959.80	
9990.5900.00	Passivierte Einnahmen	0		0		166'944.50	
9990.6900.00	Aktivierte Ausgaben		0		0		174'904.30

6 Eigenkapitalnachweis

Eigenkapital per 01.01.2018			Veränderungsnachweis				Voraussichtliches Eigenkapital per 31.12.2019			
		CHF	aus Budget laufendes Jahr (+/-)		aus Budgetjahr (+/-)				CHF	
			CHF		CHF					
29	Eigenkapital	654'641		-84'040		-107'090	29	Eigenkapital	463'511	
293	Vorfinanzierungen	160'094		-14'400		-40'300	293	Vorfinanzierungen	105'394	
29305	<i>SF Landschafts-Fonds</i>	<i>82'920</i>		<i>-17'900</i>		<i>-18'800</i>	29305	<i>SF Landschafts-Fonds</i>	<i>46'220</i>	
29306	<i>SF Entwicklungsstrategie</i>	<i>77'174</i>		<i>3'500</i>		<i>-21'500</i>	29306	<i>SF Rückstellung Entwicklungsstrategie</i>	<i>59'174</i>	
299	Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag	494'547	2990	Jahresergebnis Überschuss (+) Defizit (-)	-69'640	Jahresergebnis Überschuss (+) Defizit (-)	-66'790	299	Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag	358'117

7 Finanzkennzahlen (Gesamtergebnis)

Im Budget wird auf die Darstellung der Finanzkennzahlen verzichtet (Nettoverschuldungsquotient, Selbstfinanzierungsgrad und Zinsbelastungsanteil sind für RKOO ohne Aussagekraft).

8 Antrag der Geschäftsleitung an die Regionalversammlung

Das Budget 2019 mit einem **Aufwandüberschuss von CHF 66'790** wird genehmigt.

Lauterbrunnen, 17. Oktober 2018

Im Namen der Geschäftsleitung:



Peter Flück
Regionspräsident



Stefan Schweizer
Geschäftsführer

9 Genehmigung

Die Regionalversammlung der Regionalkonferenz Oberland-Ost hat das Budget 2019 am 29.11.2018 gemäss vorstehendem Antrag der Geschäftsleitung genehmigt.

Saxeten, 29. November 2018

Regionalversammlung der Regionalkonferenz Oberland-Ost:



Peter Flück
Regionspräsident



Stefan Schweizer
Geschäftsführer

10 Anhang: Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Verwaltung Regionalkonferenz	732'990	955'500	746'240	946'900	671'337.49	911'465.80
	Nettoergebnis	222'510		200'660		240'128.31	
01	Organe Regionalkonferenz	83'600		81'000		67'293.55	
	Nettoergebnis		83'600		81'000		67'293.55
013	Regionalversammlung	1'400		1'100		2'434.15	
	Nettoergebnis		1'400		1'100		2'434.15
0130	Regionalversammlung	1'400		1'100		2'434.15	
	Nettoergebnis		1'400		1'100		2'434.15
0130.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		53.55	
0130.3130.07	Getränke, Saalmieten	200		200		55.15	
0130.3132.00	Honorare für Planungen/Projekte	500		500		1'370.25	
0130.3170.01	Repräsentationsspesen, Geschenke	500		200		955.20	
014	Kommissionen	33'700		33'700		25'438.15	
	Nettoergebnis		33'700		33'700		25'438.15
0140	Kommissionen	33'700		33'700		25'438.15	
	Nettoergebnis		33'700		33'700		25'438.15
0140.3000.00	Löhne Kommissionen	9'000		9'000		7'500.00	
0140.3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	18'000		18'000		12'680.00	
0140.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	500		500		240.75	
0140.3130.07	Getränke, Saalmieten	2'500		2'500		2'085.00	
0140.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		2'808.40	
0140.3170.01	Repräsentationsspesen, Geschenke	200		200		124.00	
015	Geschäftsleitung	48'500		46'200		39'421.25	
	Nettoergebnis		48'500		46'200		39'421.25
0150	Geschäftsleitung	48'500		46'200		39'421.25	
	Nettoergebnis		48'500		46'200		39'421.25
0150.3000.00	Löhne Geschäftsleitung	18'500		18'500		17'500.00	
0150.3000.01	Sitzungsgelder Geschäftsleitung	8'500		8'500		6'960.00	
0150.3000.02	Mandat Geschäftsleitung	15'000		15'000		12'611.60	
0150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	2'000		2'000		995.85	
0150.3130.07	Getränke, Saalmieten	2'500		200		0.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0150.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'353.80	
0150.3170.01	Repräsentationsspesen, Geschenke	500		500		0.00	
02	Geschäftsstelle	649'390	955'500	665'240	946'900	604'043.94	911'465.80
	Nettoergebnis	306'110		281'660		307'421.86	
022	Geschäftsstelle	649'390	955'500	665'240	946'900	604'043.94	911'465.80
	Nettoergebnis	306'110		281'660		307'421.86	
0220	Geschäftsstelle	649'390	955'500	665'240	946'900	604'043.94	911'465.80
	Nettoergebnis	306'110		281'660		307'421.86	
0220.3010.00	Löhne Geschäftsstelle	455'000		455'000		419'902.25	
0220.3040.00	Betreuungszulagen	5'500		4'200		5'328.00	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	37'000		37'000		34'091.35	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'500		34'500		30'769.25	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'700		8'700		7'375.00	
0220.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700		8'700		6'636.00	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		2'696.60	
0220.3091.00	Personalwerbung	0		0		0.00	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		0.00	
0220.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		788.90	
0220.3101.00	Reinigungsmaterial, Verbrauchsmaterial	300		300		246.80	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		6'121.69	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		327.00	
0220.3110.00	Büromöbel und Geräte, Hardware	4'000		5'000		12'993.10	
0220.3130.01	Telefon und Kommunikation	800		3'000		3'150.85	
0220.3130.02	Porto	2'000		2'000		990.20	
0220.3130.03	Post- und Bankspesen	150		100		121.80	
0220.3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'500		15'500		15'183.00	
0220.3130.05	Wasser, Energie, Heizung	3'000		3'000		1'458.15	
0220.3130.06	Wartung EDV, Drucker	2'000		3'500		4'332.70	
0220.3130.07	Getränke, Saalmieten	500		500		470.65	
0220.3132.00	Honorare für Planungen/Projekte	12'000		24'000		10'809.85	
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500		1'500		617.60	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'500		897.80	
0220.3160.00	Miete Büroräume Geschäftsstelle	28'500		28'500		26'100.00	
0220.3160.01	Miete Büroräume Landschaft	3'840		3'840		3'840.00	
0220.3160.02	Miete Parkplatz	4'000		4'000		2'409.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen Personal	7'500		7'500		6'386.40	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		0.00	
0220.4240.02	Erträge aus Dienstleistungen		25'000		8'000		25'875.00
0220.4260.00	Rückerstattungen Dritter		0		0		17'227.90
0220.4311.00	Eigenleistungen		85'000		100'000		62'164.00
0220.4400.00	Zinsen flüssige Mittel brutto		0		0		2.40
0220.4611.00	Entschädigungen Kanton		50'500		50'200		50'250.40
0220.4612.00	Entschädigungen Gemeinden		406'000		405'000		405'586.00
0220.4699.10	Rückverteilung CO2 Abgabe		500		200		286.75
0220.4910.00	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle		388'500		383'500		350'073.35
3	Kultur	126'000	116'000	126'000	116'000	117'892.00	115'825.00
	Nettoergebnis		10'000		10'000		2'067.00
32	Kulturförderung	126'000	116'000	126'000	116'000	117'892.00	115'825.00
	Nettoergebnis		10'000		10'000		2'067.00
320	Koordination / Administration	10'000		10'000		2'067.00	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		2'067.00
3200	Koordination / Administration	10'000		10'000		2'067.00	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		2'067.00
3200.3910.00	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle		10'000		10'000		2'067.00
323	Planung / Entwicklung Regional	116'000	116'000	116'000	116'000	115'825.00	115'825.00
	Nettoergebnis						
3230	Planung / Entwicklung Regional	116'000	116'000	116'000	116'000	115'825.00	115'825.00
	Nettoergebnis						
3230.3702.00	Förderungsbeiträge an Kulturinstitutionen (alt)	0		0		0.00	
3230.3706.00	Förderungsbeiträge an Kulturinstitutionen	116'000		116'000		115'825.00	
3230.4702.00	Entschädigungen Gemeinden für Kulturförderung		116'000		116'000		115'825.00
6	Verkehr und Raumordnung	431'600	195'300	442'600	224'300	344'806.70	165'376.82
	Nettoergebnis		236'300		218'300		179'429.88
65	Verkehr und Siedlung	67'500	10'000	60'000	20'000	26'064.20	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019
Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		57'500		40'000		26'064.20
650	Koordination / Administration	20'000		20'000		13'340.25	
	Nettoergebnis		20'000		20'000		13'340.25
6500	Koordination / Administration	20'000		20'000		13'340.25	
	Nettoergebnis		20'000		20'000		13'340.25
6500.3910.00	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	20'000		20'000		13'340.25	
653	Planung / Entwicklung Regional	47'500	10'000	40'000	20'000	12'723.95	
	Nettoergebnis		37'500		20'000		12'723.95
6530	Planung / Entwicklung Regional	47'500	10'000	40'000	20'000	12'723.95	
	Nettoergebnis		37'500		20'000		12'723.95
6530.3132.00	Honorare für Planungen/Projekte	47'500		40'000		12'723.95	
6530.4631.00	Beiträge Kanton		10'000		20'000		0.00
66	Raumordnung	246'600	101'100	228'100	97'600	216'891.40	81'354.92
	Nettoergebnis		145'500		130'500		135'536.48
660	Koordination / Administration	10'000		10'000		12'231.00	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		12'231.00
6600	Koordination / Administration	10'000		10'000		12'231.00	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		12'231.00
6600.3910.00	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	10'000		10'000		12'231.00	
663	Planung / Entwicklung Regional	236'600	101'100	218'100	97'600	204'660.40	81'354.92
	Nettoergebnis		135'500		120'500		123'305.48
6630	Planung / Entwicklung Regional	47'500	5'000	20'000		56'058.75	
	Nettoergebnis		42'500		20'000		56'058.75
6630.3102.00	Publikationen, Drucksachen	0		0		0.00	
6630.3132.00	Honorare für Planungen/Projekte	47'500		20'000		56'058.75	
6630.4631.00	Beiträge Kanton		5'000		0		0.00
6630.4632.00	Beiträge Gemeinden		0		0		0.00
6630.4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		0		0		0.00
6631	ADT	45'000		55'000		10'910.55	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		45'000		55'000		10'910.55
6631.3132.00	Honorare für Planungen/Projekte	35'000		50'000		7'511.55	
6631.3910.00	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	10'000		5'000		3'399.00	
6631.4631.00	Beiträge Kanton		0		0		0.00
6633	Landschaft	60'000	12'000	60'000	14'500	63'543.80	7'207.62
	Nettoergebnis		48'000		45'500		56'336.18
6633.3132.00	Honorare für Planungen/Projekte.	5'000		5'000		1'371.15	
6633.3132.01	Honorare Umsetzung RKS Landschaft	10'000		10'000		14'286.85	
6633.3910.00	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	35'000		35'000		0.00	
6633.3910.01	Verrechneter Aufwand RKS	10'000		10'000		47'885.80	
6633.4240.01	Beratungen RKS Landschaft		5'000		5'000		0.00
6633.4631.00	Beiträge Kanton		0		2'500		0.00
6633.4631.01	Beitrag Kanton RKS		7'000		7'000		7'207.62
6634	Projekte L-Fonds	84'100	84'100	83'100	83'100	74'147.30	74'147.30
	Nettoergebnis						
6634.3130.03	Bankspesen	10		10		4.50	
6634.3635.01	Beiträge an Landschaftspflegeprojekte	50'000		50'000		40'933.35	
6634.3635.02	Beiträge an übrige L-Fonds-Projekte	15'000		15'000		13'352.00	
6634.3635.03	Beiträge an Kontrollen Öko-Flächen	90		90		90.00	
6634.3635.04	Kulturlandschaftspreis (L-Fonds)	9'000		8'000		9'767.45	
6634.3893.01	Einlagen Spezialfinanzierung L-Fonds	0		0		0.00	
6634.3910.02	Verrechneter Aufwand Kulturlandschaftspreis	10'000		10'000		10'000.00	
6634.4400.00	Bankzinsen brutto		0		0		0.00
6634.4612.00	Entschädigungen Gemeinden an L-Fonds		57'300		57'200		57'259.20
6634.4635.00	Beiträge TD an Kulturlandschaftspreis		8'000		8'000		8'000.00
6634.4893.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung L-Fonds		18'800		17'900		8'888.10
67	Verkehr	117'500	84'200	154'500	106'700	101'851.10	84'021.90
	Nettoergebnis		33'300		47'800		17'829.20
670	Koordination / Administration	20'000		20'000		18'735.75	
	Nettoergebnis		20'000		20'000		18'735.75
6700	Koordination / Administration	20'000		20'000		18'735.75	
	Nettoergebnis		20'000		20'000		18'735.75
6700.3910.00	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	20'000		20'000		18'735.75	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
673	Planung / Entwicklung Regional	23'500	10'200	60'500	32'700	9'115.40	10'021.95
	Nettoergebnis		13'300		27'800	906.55	
6732	Planung / Entwicklung Regional ÖV	15'000		30'000	22'500		
	Nettoergebnis		15'000		7'500		
6732.3132.00	Honorare für Planungen/Projekte	15'000		30'000		0.00	
6732.4631.00	Beiträge Kanton		0		22'500		0.00
6735	Planung / Entwicklung Velo- und Bikerouten	8'500	10'200	30'500	10'200	9'115.40	10'021.95
	Nettoergebnis	1'700			20'300	906.55	
6735.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Signale)	3'500		3'500		0.00	
6735.3132.00	Honorare für Planungen/Projekte	3'000		25'000		7'234.40	
6735.3910.00	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	2'000		2'000		1'881.00	
6735.4612.00	Entschädigungen Gemeinden		9'500		9'500		9'543.20
6735.4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen (ERT)		700		700		478.75
675	Regionale Zusatzangebote ÖV	74'000	74'000	74'000	74'000	73'999.95	73'999.95
	Nettoergebnis						
6750	Regionale Zusatzangebote ÖV	74'000	74'000	74'000	74'000	73'999.95	73'999.95
	Nettoergebnis						
6750.3132.00	Honorare für Planungen/Projekte	74'000		74'000		73'999.95	
6750.4632.01	Moonliner-Beiträge Gemeinden		69'000		69'000		68'999.95
6750.4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		5'000		5'000		5'000.00
7	Energie und Umwelt	113'200	118'200	110'000	113'000	93'605.25	122'022.20
	Nettoergebnis	5'000		3'000		28'416.95	
71	Energie	113'200	118'200	110'000	113'000	93'605.25	122'022.20
	Nettoergebnis	5'000		3'000		28'416.95	
716	Energieberatung	113'200	118'200	110'000	113'000	93'605.25	122'022.20
	Nettoergebnis	5'000		3'000		28'416.95	
7160	Energieberatung	113'200	118'200	110'000	113'000	93'605.25	122'022.20
	Nettoergebnis	5'000		3'000		28'416.95	
7160.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		0		976.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7160.3130.01	Telefon, Kommunikation	2'200		1'000		2'450.55	
7160.3132.00	Honorare für Planungen/Projekte	10'000		9'000		11'939.65	
7160.3910.00	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	100'000		100'000		78'239.05	
7160.4240.00	Energieberatungen kostenpflichtig		2'000		2'000		2'670.00
7160.4611.00	Energieberatung, Entschädigungen Kanton		38'200		38'100		38'172.80
7160.4612.00	Energieberatung, Entschädigungen Gemeinden		43'000		42'900		42'944.40
7160.4630.01	Beiträge Bund Energie-Region		0		0		0.00
7160.4632.02	Beiträge EMN		35'000		30'000		38'235.00
8	Volkswirtschaft	213'000	165'000	195'000	150'000	179'510.50	140'001.00
	Nettoergebnis		48'000		45'000		39'509.50
88	Regionalpolitik	213'000	165'000	195'000	150'000	179'510.50	140'001.00
	Nettoergebnis		48'000		45'000		39'509.50
880	Koordination / Administration	53'500	40'000	53'500	40'000	53'500.00	40'000.00
	Nettoergebnis		13'500		13'500		13'500.00
8800	Koordination / Administration	53'500	40'000	53'500	40'000	53'500.00	40'000.00
	Nettoergebnis		13'500		13'500		13'500.00
8800.3910.00	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	53'500		53'500		53'500.00	
8800.4611.00	Entschädigungen Kanton		40'000		40'000		40'000.00
883	Planung / Entwicklung Regional	154'500	125'000	129'500	100'000	122'500.00	90'000.00
	Nettoergebnis		29'500		29'500		32'500.00
8830	Planung / Entwicklung Regional	154'500	125'000	129'500	100'000	122'500.00	90'000.00
	Nettoergebnis		29'500		29'500		32'500.00
8830.3132.00	Honorare für Planungen/Projekte	35'000		10'000		3'000.00	
8830.3893.02	Einlagen Spezialfinanzierung Entwicklungsstrategie	13'500		13'500		13'500.00	
8830.3910.00	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	106'000		106'000		106'000.00	
8830.4611.00	Entschädigungen Kanton		90'000		90'000		90'000.00
8830.4893.02	Entnahmen Spezialfinanzierung Entwicklungsstrategie		35'000		10'000		0.00
884	Planung / Entwicklung Teilregional	3'000		2'000		716.00	
	Nettoergebnis		3'000		2'000		716.00
8840	Planung / Entwicklung Teilregional	3'000		2'000		716.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		3'000		2'000		716.00
8840.3132.00	Honorare für Planungen/Projekte	3'000		2'000		716.00	
8840.4631.00	Beiträge Kanton		0		0		0.00
8840.4635.00	Beiträge Dritter		0		0		0.00
885	Agglomerationsentwicklung	2'000		10'000	10'000	2'794.50	10'001.00
	Nettoergebnis		2'000			7'206.50	
8850	Agglomerationsentwicklung	2'000		10'000	10'000	2'794.50	10'001.00
	Nettoergebnis		2'000			7'206.50	
8850.3132.00	Honorare für Planungen/Projekte	0		8'000		0.00	
8850.3910.00	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	2'000		2'000		2'794.50	
8850.4612.00	Entschädigungen Gemeinden		0		10'000		10'001.00
9	Finanzen und Steuern					47'538.88	
	Nettoergebnis						47'538.88
99	Nicht aufgeteilte Posten					47'538.88	
	Nettoergebnis						47'538.88
999	Abschluss					47'538.88	
	Nettoergebnis						47'538.88
9990	Abschluss					47'538.88	
	Nettoergebnis						47'538.88
9990.9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	0		0		47'538.88	
9990.9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		0		0		0.00