

Bericht zum Budget 2020

Bestehend aus:

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

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

RKOO_Budget_2020

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 2020

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 2020

Das Budget 2020 wurde nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell HRM2 erstellt und schliesst bei einem **Gesamtertrag von CHF 1'471'500** und einem **Gesamtaufwand von CHF 1'539'240** mit einem **Aufwandüberschuss von CHF 67'740** ab.

Der Aufwandüberschuss kann vollumfänglich durch vorhandenes Eigenkapital gedeckt werden.

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 2020 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 2018 und dem Budget 2019 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 1.01.2019	456'675.02
Budgetierter Aufwandüberschuss 2019	66'790.00
Budgetierter Aufwandüberschuss 2020	67'740.00
Voraussichtlicher Bilanzüberschuss per 31.12.2020	322'145.02

Finanzierung

Die Gemeindebeiträge 2020 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

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

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 2020 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 keine grösseren Änderungen gegenüber dem Vorjahr vorgesehen. Umfangreiche 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
- Konzept Mountainbike- und Velorouten
- Umsetzung RGSK: Weiterentwicklung Vorranggebiete Siedlungserweiterungen
- Umsetzung RGSK: Konzept Freizeit- und Tourismusverkehr Oberland-Ost
- Erarbeitung Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK 2021
- Car-konzept Bördeli-Lütschinentäler
- Weiterentwicklung SAZ und Haltestelle Flugplatz
- Ortsbuskonzept Bördeli, Angebotskonzept Regionaler ÖV 2022-2025
- Regionale Überbauungsordnung Holzlagerplätze
- Erarbeitung Teilrichtplan Windenergie
- Förderprogramm 2020-2023 und Entwicklungsstrategie 2019

Ab 2020 neu vorgesehene Planungen und Projekte in der Investitionsrechnung:-

- Entwicklung Haltestelle Flugplatz

3 Ergebnis

3.1 Übersicht Gesamtergebnis RKOO

3.1.1 Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand		CHF	1'525'740	
Betrieblicher Ertrag		CHF	1'452'700	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		CHF	-73'040	
Finanzaufwand	34	CHF	0	
Finanzertrag	44	CHF	0	
Ergebnis aus Finanzierung		CHF	0	
Operatives Ergebnis		CHF	-73'040	
Ausserordentlicher Aufwand	38	CHF	13'500	(Spezialfinanzierung Vorfinanzierung Entwicklungsstrategie)
Ausserordentlicher Ertrag	48	CHF	18'800	(Spezialfinanzierung Vorfinanzierung Entwicklungsstrategie und L-Fonds)
Ausserordentliches Ergebnis		CHF	5'300	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		CHF	-67'740	

3.1.2 Investitionsrechnung

Aktivierte Investitionsausgaben	690	CHF	-225'000
Passivierte Investitionseinnahmen	590	CHF	210'000
Ergebnis Investitionsrechnung		CHF	-15'000

3.1.3 Finanzierungsergebnis

Selbstfinanzierung:

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	90	CHF	-67'740
Einlagen in das Eigenkapital	389	+ CHF	13'500
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	- CHF	<u>18'800</u>
Selbstfinanzierung		CHF	-73'040

Nettoinvestitionen:

Ergebnis Investitionsrechnung (gem. Ziff. 3.1.2)		CHF	-15'000
--	--	-----	---------

Finanzierungsergebnis		CHF	-88'040
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

4 Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung Zusammenzug

Funktionale Gliederung 1.1.2020 bis 31.12.2020
 Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'539'240	1'471'500	1'616'790	1'550'000	1'531'392.44	1'531'392.44
	Nettoergebnis		67'740		66'790		
0	Verwaltung Regionalkonferenz	724'440	914'000	732'990	955'500	700'355.69	913'945.65
	Nettoergebnis	189'560		222'510		213'589.96	
3	Kultur	126'000	116'000	126'000	116'000	122'825.50	115'825.00
	Nettoergebnis		10'000		10'000		7'000.50
6	Verkehr und Raumordnung	401'300	172'300	431'600	195'300	401'118.35	156'509.90
	Nettoergebnis		229'000		236'300		244'608.45
7	Energie und Umwelt	103'500	129'200	113'200	118'200	90'545.60	132'646.70
	Nettoergebnis	25'700		5'000		42'101.10	
8	Volkswirtschaft	184'000	140'000	213'000	165'000	216'547.30	174'592.90
	Nettoergebnis		44'000		48'000		41'954.40
9	Finanzen und Steuern						37'872.29
	Nettoergebnis						

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

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Sachgruppengliederung 1.1.2020 bis 31.12.2020

Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'539'240	1'471'500	1'616'790	1'550'000	1'531'392.44	1'531'392.44
	Nettoergebnis		67'740		66'790		
3	Aufwand	1'539'240		1'616'790		1'531'392.44	
30	Personalaufwand	618'600		625'400		591'276.80	
300	Behörden und Kommissionen	62'500		69'000		65'791.80	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	62'500		69'000		65'791.80	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	455'000		455'000		436'809.20	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	455'000		455'000		436'809.20	
304	Zulagen	3'500		5'500		4'072.00	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'500		5'500		4'072.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	92'100		90'400		81'399.40	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'200		39'500		36'801.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'500		34'500		30'184.40	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'700		8'700		7'607.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'700		7'700		6'807.00	
309	Übriger Personalaufwand	5'500		5'500		3'204.40	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		3'204.40	
3091	Personalwerbung	0		0		0.00	
3099	Übriger Personalaufwand	500		500		0.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	355'050		399'300		381'217.59	
310	Material- und Warenaufwand	12'700		12'400		5'385.14	
3100	Büromaterial	1'000		1'000		630.50	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		3'800		184.75	
3102	Drucksachen, Publikationen	6'200		6'200		4'213.89	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'400		356.00	

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Sachgruppengliederung 1.1.2020 bis 31.12.2020
 Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'000		4'000		5'181.55	
3110	Büromöbel und Geräte	5'000		4'000		5'181.55	
313	Dienstleistungen und Honorare	287'310		332'360		325'672.65	
3130	Dienstleistungen Dritter	29'310		31'360		25'775.70	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	254'500		297'500		296'660.30	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500		2'500		2'238.55	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		998.10	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	34'840		36'340		33'072.40	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	34'840		36'340		33'072.40	
317	Spesenentschädigungen	14'700		13'700		11'562.85	
3170	Reisekosten und Spesen	14'700		13'700		11'562.85	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	500		500		343.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	500		500		343.00	
36	Transferaufwand	64'090		74'090		27'382.95	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	64'090		74'090		27'382.95	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	64'090		74'090		27'382.95	
37	Durchlaufende Beiträge	116'000		116'000		115'825.00	
370	Durchlaufende Beiträge	116'000		116'000		115'825.00	
3706	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	116'000		116'000		115'825.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	13'500		13'500		41'487.25	
389	Einlagen in das Eigenkapital	13'500		13'500		41'487.25	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	13'500		13'500		41'487.25	
39	Interne Verrechnungen	372'000		388'500		374'202.85	

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Sachgruppengliederung 1.1.2020 bis 31.12.2020

Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391	Dienstleistungen	372'000		388'500		374'202.85	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	372'000		388'500		374'202.85	
4	Ertrag		1'471'500		1'550'000		1'493'520.15
42	Entgelte		25'000		32'000		45'469.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		32'000		45'469.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		32'000		45'469.00
426	Rückerstattungen						
4260	Rückerstattungen Dritter		0		0		0.00
43	Verschiedene Erträge		65'000		85'000		43'317.50
431	Aktivierung Eigenleistungen		65'000		85'000		43'317.50
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		65'000		85'000		43'317.50
44	Finanzertrag						
440	Zinsertrag						
4400	Zinsen flüssige Mittel		0		0		0.00
46	Transferertrag		874'700		874'700		880'111.90
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		734'500		734'500		744'892.00
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		218'700		218'700		218'512.60
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		515'800		515'800		526'379.40
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		139'700		139'700		134'701.70
4630	Beiträge vom Bund		0		0		0.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'000		22'000		7'022.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		119'000		104'000		114'129.95

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Sachgruppengliederung 1.1.2020 bis 31.12.2020

Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		13'700		13'700		13'549.75
469	Verschiedener Transferertrag		500		500		518.20
4699	Rückverteilungen		500		500		518.20
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		18'800		53'800		34'593.90
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		18'800		53'800		34'593.90
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		18'800		53'800		34'593.90
49	Interne Verrechnungen		372'000		388'500		374'202.85
491	Dienstleistungen		372'000		388'500		374'202.85
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		372'000		388'500		374'202.85
9	Abschlusskonten						37'872.29
90	Abschluss Erfolgsrechnung						37'872.29
900	Abschluss Allgemeiner Haushalt						37'872.29
9000	Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0.00	0.00
9001	Aufwandüberschuss	0	0	0	0		37'872.29

5 Investitionsrechnung

5.1 Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2020 bis 31.12.2020
 Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Verwaltung Regionalkonferenz						
	Nettoergebnis						
02	Geschäftsstelle						
	Nettoergebnis						
022	Geschäftsstelle						
	Nettoergebnis						
0220	Geschäftsstelle						
	Nettoergebnis						
0220.5290.99	Mitgliedschaft Hauptstadregion Schweiz	0		0		0.00	
0220.6320.01	Hauptstadregion Schweiz, Eigene und übrige Beiträge		0		0		0.00
6	Verkehr und Raumordnung	225'000	210'000	315'000	315'000	264'230.55	242'745.90
	Nettoergebnis		15'000				21'484.65
65	Verkehr und Siedlung	125'000	125'000	80'000	80'000	39'241.00	19'383.00
	Nettoergebnis						19'858.00
653	Planung / Entwicklung Regional	125'000	125'000	80'000	80'000	39'241.00	19'383.00
	Nettoergebnis						19'858.00
6530	Planung / Entwicklung Regional	125'000	125'000	80'000	80'000	39'241.00	19'383.00
	Nettoergebnis						19'858.00
6530.5290.01	RGSK (2016), Erarbeitung	0		0		0.00	
6530.5290.02	RGSK-S3 - Vorranggebiete Siedlungserweiterungen, Erarbeitung	20'000		30'000		38'291.00	
6530.5290.03	RGSK (2021), Erarbeitung	40'000		50'000		950.00	
6530.5290.04	Carkonzept Bödéli-Lütschinentäler, Erarbeitung	15'000		0		0.00	
6530.5290.05	Weiterentwicklung SAZ und Haltestelle Flugplatz, Erarbeitung	50'000		0		0.00	
6530.6310.01	RGSK (2016), Kantonsbeiträge		0		0		0.00
6530.6310.02	RGSK-S3 - Vorranggebiete Siedlungserweiterungen, Kantonsbeiträge		10'000		15'000		0.00
6530.6310.03	RGSK (2021), Kantonsbeiträge		30'000		37'500		0.00
6530.6310.04	Carkonzept Bödéli-Lütschinentäler, Kantonsbeiträge		7'000		0		0.00
6530.6310.05	Weiterentwicklung SAZ und Haltestelle Flugplatz, Kantonsbeiträge		25'000		0		0.00

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2020 bis 31.12.2020

Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6530.6320.01	RGSK (2016), Eigene und übrige Beiträge		0		0		0.00
6530.6320.02	RGSK-S3 - Vorranggebiete Siedlungserweiterungen, Eigene und übrige Beiträge		10'000		15'000		19'145.50
6530.6320.03	RGSK (2021), Eigene und übrige Beiträge		10'000		12'500		237.50
6530.6320.04	Carkonzept Bödeli-Lütschinentäler, Eigene und übrige Beiträge		8'000		0		0.00
6530.6320.05	Weiterentwicklung SAZ und Haltestelle Flugplatz, Eigene und übrige Beiträge		25'000		0		0.00
66	Raumordnung	60'000	45'000	125'000	125'000	159'676.90	158'050.25
	Nettoergebnis		15'000				1'626.65
663	Planung / Entwicklung Regional	60'000	45'000	125'000	125'000	159'676.90	158'050.25
	Nettoergebnis		15'000				1'626.65
6630	Planung / Entwicklung Regional	40'000	25'000	20'000	20'000	16'388.10	16'388.10
	Nettoergebnis		15'000				
6630.5290.01	NIRP-Anpassung	0		10'000		10'516.60	
6630.5290.02	ESP Flugplatz Interlaken, Erarbeitung	0		10'000		5'871.50	
6630.5290.03	RUeO Holzlagerplätze, Erarbeitung	40'000		0		0.00	
6630.6310.01	NIRP-Anpassung, Kantonsbeiträge		0		5'000		5'258.30
6630.6310.02	ESP Flugplatz Interlaken, Kantonsbeiträge		0		5'000		2'935.75
6630.6310.03	RUeO Holzlagerplätze, Kantonsbeiträge		20'000		0		0.00
6630.6320.01	NIRP-Anpassung, Eigene und übrige Beiträge		0		5'000		5'258.30
6630.6320.02	ESP Flugplatz Interlaken, Eigene und übrige Beiträge		0		5'000		2'935.75
6630.6320.03	RUeO Holzlagerplätze, Eigene und übrige Beiträge		5'000		0		0.00
6631	ADT	20'000	20'000	70'000	70'000	135'113.80	135'113.80
	Nettoergebnis						
6631.5290.01	Richtplan ADT Zwischenrevision, Erarbeitung	0		20'000		0.00	
6631.5290.02	Richtplan ADT Gesamtrevision, Erarbeitung	20'000		50'000		135'113.80	
6631.6310.01	Richtplan ADT Zwischenrevision, Kantonsbeiträge		0		10'000		0.00
6631.6310.02	Richtplan ADT Gesamtrevision, Kantonsbeiträge		10'000		25'000		67'556.90
6631.6320.01	Richtplan ADT Zwischenrevision, Eigene und übrige Beiträge		0		10'000		0.00
6631.6320.02	Richtplan ADT Gesamtrevision, Eigene und übrige Beiträge		10'000		25'000		67'556.90
6632	Energie			35'000	35'000	4'825.00	4'825.00
	Nettoergebnis						
6632.5290.01	Teilrichtplan Energie, Erarbeitung	0		0		0.00	

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2020 bis 31.12.2020

Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6632.5290.02	Energieregion werden, Erarbeitung	0		0		2'600.00	
6632.5290.03	Teilrichtplan Windenergie, Phase 1, Erarbeitung	0		35'000		2'225.00	
6632.6300.02	Energieregion werden, Bundesbeiträge		0		0		0.00
6632.6310.01	Teilrichtplan Energie, Kantonsbeiträge		0		0		0.00
6632.6310.03	Teilrichtplan Windenergie, Phase 1, Kantonsbeiträge		0		17'500		1'112.50
6632.6320.01	Teilrichtplan Energie, Eigene und übrige Beiträge		0		0		0.00
6632.6320.02	Energieregion werden, Eigene und übrige Beiträge		0		0		2'600.00
6632.6320.03	Teilrichtplan Windenergie, Phase 1, Eigene und übrige Beiträge		0		17'500		1'112.50
6633	Landschaft						
	Nettoergebnis						
6633.5290.01	Landschaftsplanung Überarbeitung, Erarbeitung	0		0		0.00	
6633.6310.01	Landschaftsplanung Überarbeitung, Kantonsbeiträge		0		0		0.00
6633.6320.01	Landschaftsplanung Überarbeitung, Eigene und übrige Beiträge		0		0		0.00
6635	Ersatzmassnahmenpool REMP.OO					3'350.00	1'723.35
	Nettoergebnis						1'626.65
6635.5290.01	Ersatzmassnahmenpool REMP.OO, Erarbeitung	0		0		3'350.00	
6635.6310.01	Ersatzmassnahmenpool REMP.OO, Kantonsbeiträge		0		0		0.00
6635.6320.01	Ersatzmassnahmenpool REMP.OO, Eigene und übrige Beiträge		0		0		1'723.35
67	Verkehr	40'000	40'000	110'000	110'000	65'312.65	65'312.65
	Nettoergebnis						
673	Planung / Entwicklung Regional	40'000	40'000	110'000	110'000	65'312.65	65'312.65
	Nettoergebnis						
6732	Planung / Entwicklung Regional ÖV	40'000	40'000	110'000	110'000	62'262.65	62'262.65
	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	0		20'000		62'262.65	
6732.5290.03	Ortsbuskonzept Bödeli, Angebotskonzept Regionaler ÖV 2022-2025, Erarbeitung	40'000		40'000		0.00	
6732.5290.04	Entwicklung Haltestelle Flugplatz, Erarbeitung	0		50'000		0.00	
6732.6310.01	Ortsbuskonzept Bödeli, Angebotskonzept Regionaler ÖV 2018 - 2021, Kantonsbeiträge		0		0		0.00

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2020 bis 31.12.2020

Regionalkonferenz Oberland-Ost

	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
6732.6310.02		0		15'000		43'547.00	
6732.6310.03		30'000		30'000		0.00	
6732.6310.04		0		25'000		0.00	
6732.6320.01		0		0		0.00	
6732.6320.02		0		5'000		18'715.65	
6732.6320.03		10'000		10'000		0.00	
6732.6320.04		0		25'000		0.00	
6735					3'050.00	3'050.00	
	Planung / Entwicklung Velo- und Bikerouten						
	Nettoergebnis						
6735.5290.01	0		0		3'050.00		
6735.6310.01		0		0		0.00	
6735.6320.01		0		0		3'050.00	
8				30'000	30'000	9'275.00	
	Volkswirtschaft						
	Nettoergebnis						
88				30'000	30'000	9'275.00	
	Regionalpolitik						
	Nettoergebnis						
883				30'000	30'000	9'275.00	
	Planung / Entwicklung Regional						
	Nettoergebnis						
8830				30'000	30'000	9'275.00	
	Planung / Entwicklung Regional						
	Nettoergebnis						
8830.5290.01	0		0		0.00		
8830.5290.02	0		30'000		9'275.00		
8830.6310.02		0		0		0.00	
	Planung / Entwicklung Regional						
	Nettoergebnis						

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2020 bis 31.12.2020

Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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		0		30'000		9'275.00
9	Finanzen und Steuern					252'020.90	273'505.55
	Nettoergebnis					21'484.65	
99	Nicht aufgeteilte Posten					252'020.90	273'505.55
	Nettoergebnis					21'484.65	
999	Abschluss					252'020.90	273'505.55
	Nettoergebnis					21'484.65	
9990	Abschluss					252'020.90	273'505.55
	Nettoergebnis					21'484.65	
9990.5900.00	Passivierte Einnahmen	0		0		252'020.90	
9990.6900.00	Aktivierete Ausgaben		0		0		273'505.55

6 Eigenkapitalnachweis

Eigenkapital per 01.01.2019			Veränderungsnachweis				Voraussichtliches Eigenkapital per 31.12.2020			
CHF			aus Budget laufendes Jahr (+/-)		aus Budgetjahr (+/-)		CHF			
29	Eigenkapital	623'662		-107'090		-73'040	29	Eigenkapital	443'532	
293	Vorfinanzierungen	166'987		-40'300		-5'300	293	Vorfinanzierungen	121'387	
29305	<i>SF Landschafts-Fonds</i>	<i>110'907</i>		<i>-18'800</i>		<i>-8'800</i>	29305	<i>SF Landschafts-Fonds</i>	<i>83'307</i>	
29306	<i>SF Entwicklungsstrategie</i>	<i>56'080</i>		<i>-21'500</i>		<i>3'500</i>	29306	<i>SF Rückstellung Entwicklungsstrategie</i>	<i>38'080</i>	
299	Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag	456'675	2990	Jahresergebnis Überschuss (+) Defizit (-)	-66'790	Jahresergebnis Überschuss (+) Defizit (-)	-67'740	299	Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag	322'145

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 2020 mit einem **Aufwandüberschuss von CHF 67'740** wird genehmigt.

Wilderswil, 16. Oktober 2019

Im Namen der Geschäftsleitung:



Peter Aeschimann
Regionspräsident



Stefan Schweizer
Geschäftsführer

9 Genehmigung

Die Regionalversammlung der Regionalkonferenz Oberland-Ost hat das Budget 2020 am 20.11.2019 gemäss vorstehendem Antrag der Geschäftsleitung genehmigt.

Unterseen, 20. November 2019

Regionalversammlung der Regionalkonferenz Oberland-Ost:



Peter Aeschimann
Regionspräsident



Stefan Schweizer
Geschäftsführer

10 Anhang: Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2020 bis 31.12.2020

Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Verwaltung Regionalkonferenz	724'440	914'000	732'990	955'500	700'355.69	913'945.65
	Nettoergebnis	189'560		222'510		213'589.96	
01	Organe Regionalkonferenz	76'800		83'600		74'817.70	
	Nettoergebnis		76'800		83'600		74'817.70
013	Regionalversammlung	1'400		1'400		34.90	
	Nettoergebnis		1'400		1'400		34.90
0130	Regionalversammlung	1'400		1'400		34.90	
	Nettoergebnis		1'400		1'400		34.90
0130.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		0.00	
0130.3130.07	Getränke, Saalmieten	200		200		11.80	
0130.3132.00	Honorare für Planungen/Projekte	500		500		0.00	
0130.3170.01	Repräsentationsspesen, Geschenke	500		500		23.10	
014	Kommissionen	30'400		33'700		29'158.65	
	Nettoergebnis		30'400		33'700		29'158.65
0140	Kommissionen	30'400		33'700		29'158.65	
	Nettoergebnis		30'400		33'700		29'158.65
0140.3000.00	Löhne Kommissionen	8'000		9'000		7'500.00	
0140.3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen	16'000		18'000		15'800.00	
0140.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	200		500		59.00	
0140.3130.07	Getränke, Saalmieten	2'500		2'500		2'274.30	
0140.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		3'460.80	
0140.3170.01	Repräsentationsspesen, Geschenke	200		200		64.55	
015	Geschäftsleitung	45'000		48'500		45'624.15	
	Nettoergebnis		45'000		48'500		45'624.15
0150	Geschäftsleitung	45'000		48'500		45'624.15	
	Nettoergebnis		45'000		48'500		45'624.15
0150.3000.00	Löhne Geschäftsleitung	24'500		18'500		18'500.00	
0150.3000.01	Sitzungsgelder Geschäftsleitung	14'000		8'500		10'440.00	
0150.3000.02	Mandat Geschäftsleitung	0		15'000		13'551.80	
0150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	3'000		2'000		1'277.45	
0150.3130.07	Getränke, Saalmieten	500		2'500		0.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2020 bis 31.12.2020

Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0150.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		1'500		1'515.40	
0150.3170.01	Repräsentationsspesen, Geschenke	500		500		339.50	
02	Geschäftsstelle	647'640	914'000	649'390	955'500	625'537.99	913'945.65
	Nettoergebnis	266'360		306'110		288'407.66	
022	Geschäftsstelle	647'640	914'000	649'390	955'500	625'537.99	913'945.65
	Nettoergebnis	266'360		306'110		288'407.66	
0220	Geschäftsstelle	647'640	914'000	649'390	955'500	625'537.99	913'945.65
	Nettoergebnis	266'360		306'110		288'407.66	
0220.3010.00	Löhne Geschäftsstelle	455'000		455'000		436'809.20	
0220.3040.00	Betreuungszulagen	3'500		5'500		4'072.00	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	37'000		37'000		35'464.55	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'500		34'500		30'184.40	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'700		8'700		7'607.00	
0220.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'700		7'700		6'807.00	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		3'204.40	
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		630.50	
0220.3101.00	Reinigungsmaterial, Verbrauchsmaterial	300		300		184.75	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		4'213.89	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		400		356.00	
0220.3110.00	Büromöbel und Geräte, Hardware	5'000		4'000		5'181.55	
0220.3130.01	Telefon und Kommunikation	800		800		631.30	
0220.3130.02	Porto	1'500		2'000		1'266.50	
0220.3130.03	Post- und Bankspesen	200		150		145.15	
0220.3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'500		15'500		15'181.00	
0220.3130.05	Wasser, Energie, Heizung	2'500		3'000		1'551.30	
0220.3130.06	Wartung EDV, Drucker	2'500		2'000		1'779.90	
0220.3130.07	Getränke, Saalmieten	600		500		535.00	
0220.3132.00	Honorare für Planungen/Projekte	12'000		12'000		26'921.05	
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500		2'500		2'238.55	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		998.10	
0220.3160.00	Miete Büroräume Geschäftsstelle	27'500		28'500		26'700.00	
0220.3160.01	Miete Büroräume Landschaft	3'840		3'840		3'840.00	
0220.3160.02	Miete Parkplatz	3'500		4'000		2'532.40	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2020 bis 31.12.2020

Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen Personal	7'500		7'500		6'159.50	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		343.00	
0220.4240.02	Erträge aus Dienstleistungen		20'000		25'000		39'235.00
0220.4260.00	Rückerstattungen Dritter		0		0		0.00
0220.4311.00	Eigenleistungen		65'000		85'000		43'317.50
0220.4400.00	Zinsen flüssige Mittel brutto		0		0		0.00
0220.4611.00	Entschädigungen Kanton		50'500		50'500		50'261.60
0220.4612.00	Entschädigungen Gemeinden		406'000		406'000		406'410.50
0220.4699.10	Rückverteilung CO2 Abgabe		500		500		518.20
0220.4910.00	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle		372'000		388'500		374'202.85
3	Kultur	126'000	116'000	126'000	116'000	122'825.50	115'825.00
	Nettoergebnis		10'000		10'000		7'000.50
32	Kulturförderung	126'000	116'000	126'000	116'000	122'825.50	115'825.00
	Nettoergebnis		10'000		10'000		7'000.50
320	Koordination / Administration	10'000		10'000		7'000.50	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		7'000.50
3200	Koordination / Administration	10'000		10'000		7'000.50	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		7'000.50
3200.3910.00	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	10'000		10'000		7'000.50	
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						
3230.3706.00	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	401'300	172'300	431'600	195'300	401'118.35	156'509.90
	Nettoergebnis		229'000		236'300		244'608.45
65	Verkehr und Siedlung	78'000		67'500	10'000	28'807.50	
	Nettoergebnis		78'000		57'500		28'807.50

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2020 bis 31.12.2020
Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
650	Koordination / Administration	20'000		20'000		9'424.50	
	Nettoergebnis		20'000		20'000		9'424.50
6500	Koordination / Administration	20'000		20'000		9'424.50	
	Nettoergebnis		20'000		20'000		9'424.50
6500.3910.00	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	20'000		20'000		9'424.50	
653	Planung / Entwicklung Regional	58'000		47'500	10'000	19'383.00	
	Nettoergebnis		58'000		37'500		19'383.00
6530	Planung / Entwicklung Regional	58'000		47'500	10'000	19'383.00	
	Nettoergebnis		58'000		37'500		19'383.00
6530.3132.00	Honorare für Planungen/Projekte	58'000		47'500		19'383.00	
6530.4631.00	Beiträge Kanton		0		10'000		0.00
66	Raumordnung	194'100	83'100	246'600	101'100	252'974.35	72'397.60
	Nettoergebnis		111'000		145'500		180'576.75
660	Koordination / Administration	15'000		10'000		25'407.00	
	Nettoergebnis		15'000		10'000		25'407.00
6600	Koordination / Administration	15'000		10'000		25'407.00	
	Nettoergebnis		15'000		10'000		25'407.00
6600.3910.00	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	15'000		10'000		25'407.00	
663	Planung / Entwicklung Regional	179'100	83'100	236'600	101'100	227'567.35	72'397.60
	Nettoergebnis		96'000		135'500		155'169.75
6630	Planung / Entwicklung Regional	15'000		47'500	5'000	23'320.85	
	Nettoergebnis		15'000		42'500		23'320.85
6630.3102.00	Publikationen, Drucksachen	0		0		0.00	
6630.3132.00	Honorare für Planungen/Projekte	15'000		47'500		23'320.85	
6630.4631.00	Beiträge Kanton		0		5'000		0.00
6630.4632.00	Beiträge Gemeinden		0		0		0.00
6630.4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		0		0		0.00
6631	ADT	30'000		45'000		77'802.65	
	Nettoergebnis		30'000		45'000		77'802.65

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2020 bis 31.12.2020

Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6631.3132.00	Honorare für Planungen/Projekte	20'000		35'000		67'556.90	
6631.3910.00	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	10'000		10'000		10'245.75	
6631.4631.00	Beiträge Kanton		0		0		0.00
6633	Landschaft	60'000	9'000	60'000	12'000	61'068.25	7'022.00
	Nettoergebnis		51'000		48'000		54'046.25
6633.3132.00	Honorare für Planungen/Projekte.	10'000		5'000		2'007.45	
6633.3132.01	Honorare Umsetzung RKS Landschaft	15'000		10'000		12'259.30	
6633.3910.00	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	25'000		35'000		25'000.00	
6633.3910.01	Verrechneter Aufwand RKS	10'000		10'000		21'801.50	
6633.4240.01	Beratungen RKS Landschaft		2'000		5'000		0.00
6633.4631.00	Beiträge Kanton		0		0		0.00
6633.4631.01	Beitrag Kanton RKS		7'000		7'000		7'022.00
6634	Projekte L-Fonds	74'100	74'100	84'100	84'100	65'375.60	65'375.60
	Nettoergebnis						
6634.3130.03	Bankspesen	10		10		5.40	
6634.3635.01	Beiträge an Landschaftspflegeprojekte	40'000		50'000		6'699.40	
6634.3635.02	Beiträge an übrige L-Fonds-Projekte	15'000		15'000		11'438.30	
6634.3635.03	Beiträge an Kontrollen Öko-Flächen	90		90		90.00	
6634.3635.04	Kulturlandschaftspreis (L-Fonds)	9'000		9'000		9'155.25	
6634.3893.01	Einlagen Spezialfinanzierung L-Fonds	0		0		27'987.25	
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		57'300		57'375.60
6634.4635.00	Beiträge TD an Kulturlandschaftspreis		8'000		8'000		8'000.00
6634.4893.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung L-Fonds		8'800		18'800		0.00
67	Verkehr	129'200	89'200	117'500	84'200	119'336.50	84'112.30
	Nettoergebnis		40'000		33'300		35'224.20
670	Koordination / Administration	20'000		20'000		17'850.75	
	Nettoergebnis		20'000		20'000		17'850.75
6700	Koordination / Administration	20'000		20'000		17'850.75	
	Nettoergebnis		20'000		20'000		17'850.75
6700.3910.00	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	20'000		20'000		17'850.75	
673	Planung / Entwicklung Regional	30'200	10'200	23'500	10'200	27'485.80	10'112.35

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2020 bis 31.12.2020
 Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		20'000		13'300		17'373.45
6732	Planung / Entwicklung Regional ÖV	20'000		15'000		18'715.65	
	Nettoergebnis		20'000		15'000		18'715.65
6732.3132.00	Honorare für Planungen/Projekte	20'000		15'000		18'715.65	
6732.4631.00	Beiträge Kanton		0		0		0.00
6735	Planung / Entwicklung Velo- und Bikerouten	10'200	10'200	8'500	10'200	8'770.15	10'112.35
	Nettoergebnis			1'700		1'342.20	
6735.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Signale)	3'700		3'500		0.00	
6735.3132.00	Honorare für Planungen/Projekte	4'000		3'000		6'229.15	
6735.3910.00	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	2'500		2'000		2'541.00	
6735.4612.00	Entschädigungen Gemeinden		9'500		9'500		9'562.60
6735.4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen (ERT)		700		700		549.75
675	Regionale Zusatzangebote ÖV	79'000	79'000	74'000	74'000	73'999.95	73'999.95
	Nettoergebnis						
6750	Regionale Zusatzangebote ÖV	79'000	79'000	74'000	74'000	73'999.95	73'999.95
	Nettoergebnis						
6750.3132.00	Honorare für Planungen/Projekte	79'000		74'000		73'999.95	
6750.4632.01	Moonliner-Beiträge Gemeinden		74'000		69'000		68'999.95
6750.4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		5'000		5'000		5'000.00
7	Energie und Umwelt	103'500	129'200	113'200	118'200	90'545.60	132'646.70
	Nettoergebnis	25'700		5'000		42'101.10	
71	Energie	103'500	129'200	113'200	118'200	90'545.60	132'646.70
	Nettoergebnis	25'700		5'000		42'101.10	
716	Energieberatung	103'500	129'200	113'200	118'200	90'545.60	132'646.70
	Nettoergebnis	25'700		5'000		42'101.10	
7160	Energieberatung	103'500	129'200	113'200	118'200	90'545.60	132'646.70
	Nettoergebnis	25'700		5'000		42'101.10	
7160.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		0.00	
7160.3130.01	Telefon, Kommunikation	2'500		2'200		2'394.05	
7160.3132.00	Honorare für Planungen/Projekte	10'000		10'000		7'957.70	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2020 bis 31.12.2020

Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7160.3910.00	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	90'000		100'000		80'193.85	
7160.4240.00	Energieberatungen		3'000		2'000		6'234.00
7160.4611.00	Energieberatung, Entschädigungen Kanton		38'200		38'200		38'251.00
7160.4612.00	Energieberatung, Entschädigungen Gemeinden		43'000		43'000		43'031.70
7160.4630.01	Beiträge Bund Energie-Region		0		0		0.00
7160.4632.02	Beiträge EMN		45'000		35'000		45'130.00
8	Volkswirtschaft	184'000	140'000	213'000	165'000	216'547.30	174'592.90
	Nettoergebnis		44'000		48'000		41'954.40
88	Regionalpolitik	184'000	140'000	213'000	165'000	216'547.30	174'592.90
	Nettoergebnis		44'000		48'000		41'954.40
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	129'500	100'000	154'500	125'000	157'093.90	124'593.90
	Nettoergebnis		29'500		29'500		32'500.00
8830	Planung / Entwicklung Regional	129'500	100'000	154'500	125'000	157'093.90	124'593.90
	Nettoergebnis		29'500		29'500		32'500.00
8830.3132.00	Honorare für Planungen/Projekte	10'000		35'000		37'593.90	
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		10'000		35'000		34'593.90
884	Planung / Entwicklung Teilregional	1'000		3'000		715.40	
	Nettoergebnis		1'000		3'000		715.40
8840	Planung / Entwicklung Teilregional	1'000		3'000		715.40	
	Nettoergebnis		1'000		3'000		715.40
8840.3132.00	Honorare für Planungen/Projekte	1'000		3'000		715.40	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2020 bis 31.12.2020
 Regionalkonferenz Oberland-Ost

		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8840.4631.00	Beiträge Kanton		0		0		0.00
8840.4635.00	Beiträge Dritter		0		0		0.00
885	Agglomerationsentwicklung			2'000		5'238.00	9'999.00
	Nettoergebnis				2'000	4'761.00	
8850	Agglomerationsentwicklung			2'000		5'238.00	9'999.00
	Nettoergebnis				2'000	4'761.00	
8850.3132.00	Honorare für Planungen/Projekte	0		0		0.00	
8850.3910.00	Verrechneter Aufwand Geschäftsstelle	0		2'000		5'238.00	
8850.4612.00	Entschädigungen Gemeinden		0		0		9'999.00
9	Finanzen und Steuern						37'872.29
	Nettoergebnis					37'872.29	
99	Nicht aufgeteilte Posten						37'872.29
	Nettoergebnis					37'872.29	
999	Abschluss						37'872.29
	Nettoergebnis					37'872.29	
9990	Abschluss						37'872.29
	Nettoergebnis					37'872.29	
9990.9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	0		0		0.00	
9990.9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		0		0		37'872.29