

Traktandum Nr. 7

Gremium	Datum
Regionalversammlung (RV)	13. Dezember 2018

Titel	Art des Geschäfts
Finanzplan 2020–2023	Kenntnisnahme

Grundlagen/Beilagen

- Finanzplan 2020–2023

Sachverhalt

Der Finanzplan 2020–2023 wurde ausgehend von den heutigen Aufgaben der RKBM und den damit verbundenen finanziellen Auswirkungen (Budget 2019) unter Einbezug folgender Eckwerte erstellt:

Besoldungskosten

Für den Gehaltsaufstieg wurde jährlich 1 % berücksichtigt.

Sachaufwand

Dieser wird grundsätzlich fortgeschrieben, da eine zuverlässige Budgetierung der Aufwände für grössere Projekte erst nach Vorliegen detaillierter Rahmenbedingungen (Vorgaben Kanton, Auftrag, Meilensteine, etc.) möglich ist. Berücksichtigt wurden einmalige Projektaufwände 2019 (z.B. Informatik) sowie wiederkehrende Projekte (RGSK).

Gemeindebeiträge

Die Gemeindebeiträge pro Einwohner/in basieren auf FILAG 2018 und einem Bevölkerungswachstum von plus 0,5 % jährlich.

Kantonsbeiträge

Die Kantonsbeiträge entsprechen den bisherigen Erfahrungszahlen. Der Subventionssatz variiert stark je nach Interesse des Kantons am Projekt bzw. den gesetzlichen Vorgaben.

Antrag

Die Geschäftsleitung bringt der Regionalversammlung den Finanzplan 2020–2023 zur Kenntnis.

06.11.2018/MAF