

Traktandum Nr. 05

Gremium	Datum
Regionalversammlung (RV)	12. Dezember 2024
Titel	Art des Geschäfts
Finanzplan 2026–2029	Kenntnisnahme

Beilage

- ▶ Finanzplan 2026–2029

Sachverhalt

Der Finanzplan 2026–2029 wurde ausgehend von den heutigen Aufgaben der RKBM und den damit verbundenen finanziellen Auswirkungen (Budget 2025) unter Einbezug folgender Eckwerte erstellt:

Besoldungen

Für den Gehaltsaufstieg wurde jährlich 1 % berücksichtigt, für das Budgetjahr 2025 ein maximaler Teuerungsausgleich von 1 %.

Sachaufwand

Dieser wird grundsätzlich fortgeschrieben, da Projektaufwände nur bei genehmigten Verpflichtungskrediten und wiederkehrenden Projekten (RGSK) teilweise bekannt sind.

Wie bereits im letzten Jahr wurde in den Bereichen Raumplanung (6630, S. 7) und Verkehr (6730, S. 8) auf der Aufwand- und Ertragsseite (Konten 3132. Honorare externe Fachexperten bzw. Konten 4631. Beiträge Kanton) ein Realisationsabzug in der Höhe von 25 % vorgenommen.

Gemeindebeiträge

Die Gemeindebeiträge pro Einwohner:in basieren auf FILAG 2024 und einem Bevölkerungszuwachs von 0,5 % jährlich.

Kantonsbeiträge

Die Kantonsbeiträge entsprechen den bisherigen Erfahrungszahlen.

Antrag

Die Geschäftsleitung unterbreitet den Finanzplan 2026–2029 der Regionalversammlung zur Kenntnisnahme.