

Traktandum Nr. 6

| Gremium | Datum |
|--------------------------|-------------------|
| Regionalversammlung (RV) | 11. Dezember 2025 |
| Titel | Art des Geschäfts |
| Finanzplan 2027–2030 | Kenntnisnahme |

Beilage

- Finanzplan 2027–2030

Sachverhalt

Der Finanzplan 2027–2030 wurde ausgehend von den heutigen Aufgaben der RKBM und den damit verbundenen finanziellen Auswirkungen (Budget 2026) 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 in den letzten beiden Jahren wurde in den Bereichen Raumplanung (6630) und Verkehr (6730) 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 2025 und einem Bevölkerungszuwachs von 0,5 % jährlich.

Kantonsbeiträge

Die Kantonsbeiträge entsprechen den bisherigen Erfahrungszahlen.

Antrag

Die Geschäftsleitung unterbreitet der Regionalversammlung den Finanzplan 2027–2030 zur Kenntnisnahme.