

## Gemeindeverband Kulturförderung BBSJB Budget 2016

|  | Aufwand       | Ertrag        | Bemerkungen   |
|--|---------------|---------------|---|
| <b>1 Allgemeine Aufgaben / Organisation</b>    | <b>31'000</b> | <b>12'400</b> |   |
| Geschäftsführung                               | 20'000        |               | Administration, Unterlagen, Sitzungen, Öffentlichkeitsarbeit, Rechnungsführung  |
| Entschädigungen Vorstand                       | 6'000         |               | Präsidium: Fr. 1000.-, Vize-Präsidium Fr. 600.-, Sitzungsgeld (Vorstand, DV, Controlling-Gespräche) Fr. 80.-  |
| Nebenkosten                                    | 5'000         |               | Publikationen, Porto, Saalmiete, Technik, Verpflegung usw.  |
| Kantonsbeitrag (40%)                           |               | 12'400        |   |
| <b>2 Controlling und Monitoring</b>            | <b>15'000</b> | <b>6'000</b>  | Für die gesamte Vertragsperiode wird mit einem Aufwand von Fr. 60'000 gerechnet. Der Aufwand wird gleichmässig auf die Budgets 2016 bis 2019 verteilt. Damit soll eine jährliche Anpassung des Pro-Kopf-Beitrags der Gemeinden vermieden werden. Zudem wird eine gewisse Reservenbildung im ersten Jahr ermöglicht. |
| Controlling-Gespräche (2016 bis 2019)          |               |               |   |
| Vorbereitung nächste Vertragsperiode (ab 2017) |               |               |   |
| Kantonsbeitrag (40%)                           |               | 6'000         |   |
| <b>3 Übersetzungen</b>                         | <b>6'000</b>  | <b>6'000</b>  |   |
| Übersetzung Dokumente, Simultanübersetzung     | 6'000         |               | Simultanübersetzung: 1 Delegiertenversammlung   |
| Kantonsbeitrag (100%)                          |               | 6'000         |   |
| <b>9 Finanzen</b>                              | <b>0</b>      | <b>27'600</b> |   |
| Beiträge Gemeinden                             |               | 27'600        | 12,5 Rp. x 217'076 Einwohner/innen (FILAG 2014), gerundet   |
| <b>Total</b>                                   | <b>52'000</b> | <b>52'000</b> |   |