



Verband Öffentliche Sicherheit Untere Emme

Finanzplan 2020 – 2025

Vorbericht

1 Grundlagen

Als Grundlage zur Erarbeitung des vorliegenden Finanzplanes dienten die Jahresrechnung 2019, das Budget 2020 und 2021 sowie der Finanzplan 2019 – 2024.

2 Erläuterungen

2.1 Investitionsprogramm

Die mittelfristige Ersatzplanung des Feuerwehrstabes zeigt folgenden Investitionsbedarf bis Ende Planungsphase im 2025.

- MS Godiva	CHF	21'000	2020
- Motorspritzenanhänger	CHF	19'000	2020
- Schlauchverlegerfahrzeug	CHF	133'500	2020
- Ersatz Atemschutzgeräte	CHF	37'000	2020
- Mobiliar neues Feuerwehrgebäude	CHF	150'000	2021

2.2 Erfolgsrechnung

Die Prognoseannahmen der Erfolgsrechnung beruhen auf Erfahrungswerten und Empfehlungen der Kantonalen Planungsgruppe. Im Bereich der Feuerwehr stützt sich die Planung auf Kostenschätzungen für Material und Mobiliar des Feuerwehrkommandos.

2.3 Abschreibungen

Sämtliche Investitionen werden durch Investitionsbeiträge der Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahlen finanziert. Somit wird kein Verwaltungsvermögen gebildet und es fällt deshalb kein Abschreibungsbedarf an.

2.4 Bilanz

Die Bilanz weist keine grossen Schwankungen auf, da die nötige Finanzierung durch die Verbandsgemeinden sichergestellt ist.

3 Kostenverteiler – Gemeindebeiträge

In der Tabelle 5 des Finanzplanes sind die Kostenanteile der einzelnen Verbandsgemeinden ersichtlich. Die Aufteilung der Kostenanteile erfolgt aufgrund der Einwohnerzahl. Die ordentlichen Beiträge nehmen wegen der höheren Miete für das neue Feuerwehrmagazin und der angenommenen Zuwachsrate um rund 1.0% zu. In den Jahren 2020 und 2021 sind Investitionen von rund CHF 361'000.00 vorgesehen, anschliessend sind bis Ende der Planperiode 2025 keine weiteren Investitionen geplant.

4 Genehmigung

Der Verbandsrat hat den vorliegenden Finanzplan an seiner Sitzung vom 17. September 2020 genehmigt und wird den Verbandsgemeinden zur Orientierung vorgelegt.

Bätterkinden, 17. September 2020

Gemeindeverband Öffentliche Sicherheit Untere Emme

Beat Linder
Präsident Verbandsrat

Jocelyne Kläy
Geschäftsführerin

Manuela Scherer
Finanzverwalterin



Finanzplan

Gemeindeverband Öffentliche Sicherheit Untere Emme

Grunddaten:

Basisjahr	2019
Zeitraum	2020 - 2025
Erarbeitet durch	Finanzverwaltung Bätterkinden
Erarbeitet am	10. Juli 2020

Zuwachsrate	Basisjahr 2019	Budgetjahr 2020	Budgetjahr 2021	Prog 2 2022	Prog 3 2023	Prog 4 2024	Prog 5 2025
Personalaufwand	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	0.50%	1.00%	1.00%
Sachaufwand	0.50%	0.50%	0.50%	0.70%	1.00%	1.00%	1.00%

Tabelle 1: Bilanz	Basisjahr 2019	Budgetjahr 2020	Budgetjahr 2021	Prog 2 2022	Prog 3 2023	Prog 4 2024	Prog 5 2025	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.
Aktiven	88	70	70	70	70	70	70	
Finanzvermögen	88	70	70	70	70	70	70	
Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
Spezialfinanzierungen	0							
Bilanzfehlbetrag	0							
Passiven	88	70	70	70	70	70	70	
Fremdkapital zinspflichtig	0	0	0	0	0	0	0	
Fremdkapital übriges	70	70	70	70	70	70	70	
Spezialfinanzierungen	0							
Eigenkapital	18	0	0	0	0	0	0	Anrechnung EK an Gdebeiträge

Tabelle 2 Ertrag Erfolgsrechnung		Basisjahr 2019	Budgetjahr 2020	Budgetjahr 2021	Prog 2 2022	Prog 3 2023	Prog 4 2024	Prog 5 2025	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.
42	Entgelte								
426	Rückerstattungen	10	5	8	8	8	8	8	
44	Finanzertrag								
440	Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	
46	Transferertrag								
4632	Beiträge von Gemeinden	368	481	536	595	601	608	615	ordentliche Betriebsbeiträge Gemeinden
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen	75	82	76	76	76	76	76	Betriebsbeiträge GVB Bern
49	Interne Verrechnungen								
491	Interne Verrechnungen DL	35	42	36	36	36	36	36	2020 höher wegen neuer Website
Total Ertrag		488	610	656	715	721	728	735	

Tabelle 3: Aufwand Erfolgsrechnung	Basisjahr 2019	Budgetjahr 2020	Budgetjahr 2021	Prog 2 2022	Prog 3 2023	Prog 4 2024	Prog 5 2025	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.
30 Personalaufwand								
300 Behörden und Kommissionen	54	58	65	65	66	66	67	
301 Löhne, Besoldungen Personal	61	150	152	130	131	132	133	
305 Arbeitgeberbeiträge	2	2	2	2	2	2	2	
309 Übriger Personalaufwand	36	15	32	32	32	33	33	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand								
310 Material- und Warenaufwand	11	14	12	12	12	12	13	
311 nicht aktivierbare Anlagen	49	53	40	40	41	41	41	
313 Dienstleistungen und Honorare	31	47	59	59	60	61	61	
314 Baulicher Unterhalt	0	0	0	0	0	0	0	
315 Unterhalt Mobilien, immaterielle Anlagen	21	19	17	17	17	18	18	
316 Mieten, Pachten, Leasing	41	48	67	145	146	148	149	
317 Spesenentschädigung	10	11	6	6	6	6	6	
36 Transferaufwand								
361 Entschädigung an Gemeinwesen	24	24	24	24	24	25	25	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	140	134	144	145	146	148	149	
39 Interne Verrechnungen								
391 Interne Verrechnungen	35	35	36	36	37	37	37	
Total Aufwand	515	610	656	715	721	728	735	
Total Ertrag	488	610	656	715	721	728	735	
Handlungsspielraum	-27	0	0	0	0	0	0	muss 0 sein; da Defizitübernahme durch Gemeinden

Tabelle 4: Investitionsprogramm - Finanzierung neuer Investitionen

Beträge in 1000 Fr.

1) Nr.	Projekt	2) Prio- rität	Brutto	3) Subv. Beitrag	Netto	Budgetjahr 2020		Budgetjahr 2021		Prog 2 2022		Prog 3 2023		Prog 4 2024		Prog 5 2025		später Investition
						Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F	
1	Schlauchverlegerfahrzeug*		134		134	134				0								
2	MS - Godiva*		21		21	21												
3	Motorspritzenanhänger*		19		19	19												
3	Atemschutzgeräte		37		37	37												
4	Mobilier neues FW-Magazin		150		150			150										
5	Ersatz Atemschutzfahrzeug		180		180													180
6																		
7																		
8	Subventionen																	
9	Investitionsbeiträge Gemeinden					-211		-150		0		0		0			0	
10																		
Total Investitionen / Folgekosten			541	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180

1) bereits beschlossene Projekte sind mit einem * zu kennzeichnen

2) Prioritäten: A = Zwangsbedarf, B = Entwicklungsbedarf, C = Wunschbedarf

3) Bruttoinvestitionen und Subventionen/Beiträge sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, damit wird die zeitliche Verschiebung zwischen Ausgabe und Einnahme berücksichtigt (Subv./Beiträge mit Minus eingeben)

F = Saldo von Folgebetriebskosten (+) und -erlösen (-), ohne Kapitalkosten; z.B. Abwärtsbesoldung, Heizung usw. bei neuen Liegenschaften Verkäufe mit Minus eintragen

