



Verband Öffentliche Sicherheit Untere Emme

**Finanzplan
2016 - 2021**

Vorbericht Finanzplan 2016 – 2021

1 Grundlagen

Als Grundlage zur Erarbeitung des vorliegenden Finanzplanes dienten die Jahresrechnung 2015, das Budget 2016 sowie der Finanzplan 2015 – 2020.

2 Erläuterungen

2.1 Investitionsprogramm

Die mittelfristige Ersatzplanung des Feuerwehrtabes zeigt folgenden Investitionsbedarf bis Ende Planungsphase im 2021.

- Hylux / EL Fahrzeug	CHF	75'000	2018
- Einsatzstiefel HAIX	CHF	15'000	2019
- Ersatz persönliche Ausrüstung	CHF	190'000	2019
- MS Godiva	CHF	30'000	2020
- Schlauchverlegerfahrzeug	CHF	180'000	2020

2.2 Erfolgsrechnung

Die Prognoseannahmen der Erfolgsrechnung beruhen auf 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 in den Passiven ein Kapital aus, welches unverändert bestehen bleibt. Dies ermöglicht dem Verband, auf Vorschusszahlungen bis zur 1. Akontozahlung gemäss Budget zu verzichten.

3 Kostenverteiler - Gemeindebeiträge

In der Tabelle 5 des Finanzplanes sind die Kostenanteile der einzelnen Verbandsgemeinden ersichtlich. Die ordentlichen Beiträge nehmen jährlich aufgrund der angenommenen Zuwachsrates um rund 0.5% - 1.0% zu. Bis Ende Planungsperiode sind Investitionen von CHF 490'000.00 vorgesehen, welche auf die Verbandsgemeinden verteilt werden.

4 Genehmigung

Der Verbandsrat hat den vorliegenden Finanzplan an seiner Sitzung vom 22.09.2016 genehmigt und wird den Verbandsgemeinden zur Orientierung vorgelegt.

Bätterkinden, 22.09.2016

Gemeindeverband Öffentliche Sicherheit Untere Emme

Präsident Verbandsrat

Geschäftsführerin

Beat Linder

Jocelyne Kläy



Finanzplan

Gemeindeverband Öffentliche Sicherheit Untere Emme

Grunddaten:

Basisjahr	2015
Zeitraum	2016 - 2021
Erarbeitet durch	Finanzverwaltung Bätterkinden
Erarbeitet am	22. September 2016

Zuwachsrate	Basisjahr 2015	Budgetjahr 2016	Budgetjahr 2017	Prog 2 2018	Prog 3 2019	Prog 4 2020	Prog 5 2021
Personalaufwand	0.00%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%
Sachaufwand	0.50%	0.50%	0.50%	0.75%	0.75%	1.00%	1.00%

Tabelle 1: Bilanz	Basisjahr 2015	Budgetjahr 2016	Budgetjahr 2017	Prog 2 2018	Prog 3 2019	Prog 4 2020	Prog 5 2021	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.
Aktiven	240							
Finanzvermögen	240							
Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
Spezialfinanzierungen	0							
Bilanzfehlbetrag	0							
Passiven	240							
Fremdkapital zinspflichtig	0	0	0	0	0	0	0	
Fremdkapital übriges	194	194	194	194	194	194	194	
Spezialfinanzierungen	0							
Eigenkapital	46							

Tabelle 2 Ertrag Erfolgsrechnung	Basisjahr 2015	Budgetjahr 2016	Budgetjahr 2017	Prog 2 2018	Prog 3 2019	Prog 4 2020	Prog 5 2021	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.
42 Entgelte								
426 Rückerstattungen	19	5	5	19	19	19	19	
44 Finanzertrag								
440 Zinsertrag								
46 Transferertrag								
4632 Beiträge von Gemeinden	394	501	472	473	476	481	485	ordentliche Betriebsbeiträge Gemeinden
4635 Beiträge von privaten Unternehmungen	69	67	81	69	69	69	69	u.a. Betriebsbeiträge GVB Bern
49 Interne Verrechnungen								
491 Interne Verrechnungen DL	42	58	47	47	47	48	48	
Total Ertrag	524	631	605	608	612	616	621	

Tabelle 3: Aufwand Erfolgsrechnung	Basisjahr 2015	Budgetjahr 2016	Budgetjahr 2017	Prog 2 2018	Prog 3 2019	Prog 4 2020	Prog 5 2021	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.
30 Personalaufwand								
300 Behörden und Kommissionen	24	49	51	51	51	52	52	
301 Löhne, Besoldungen Personal	89	72	95	95	95	96	96	
305 Arbeitgeberbeiträge	2	4	4	4	4	4	4	
309 Übriger Personalaufwand	18	28	29	29	29	29	29	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand								
310 Material- und Warenaufwand	7	20	17	17	17	18	18	
311 nicht aktivierbare Anlagen	60	39	72	73	73	74	75	
313 Dienstleistungen und Honorare	90	127	54	54	55	55	56	
314 Baulicher Unterhalt	0	2	2	2	2	2	2	
315 Unterhalt Mobilien, immaterielle Anlagen	11	13	11	11	11	11	11	
316 Mieten, Pachten, Leasing	43	48	48	48	49	49	50	
317 Spesenentschädigung	7	9	7	7	7	7	7	
36 Transferaufwand								
361 Entschädigung an Gemeinwesen	15	24	24	24	24	25	25	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	116	138	144	145	146	147	149	
39 Interne Verrechnungen								
391 Interne Verrechnungen	42	58	47	47	47	48	48	
Total Aufwand	524	631	605	608	612	616	621	
Total Ertrag	524	631	605	608	612	616	621	
Handlungsspielraum	0	0	0	0	0	0	0	muss 9 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 2016		Budgetjahr 2017		Prog 2 2018		Prog 3 2019		Prog 4 2020		Prog 5 2021		später Investition
						Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F	
1	Schlauchverlegerfahrzeug		180											180				
					180													
2	MS - Godiva		30											30				
					30													
3	Einsatzstiefel		15									15						
					15													
4	Persönliche Ausrüstung		190									190						
					190													
5	Hylux / EL Fahrzeug		75							75								
					75													
6																		
7																		
8	Subventionen																	
9	Investitionsbeiträge Gemeinden																	
										-75		-205		-210				
10																		
Total Investitionen / Folgekosten			490	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

