



Verband Öffentliche Sicherheit Untere Emme

Finanzplan 2018 - 2023

Vorbericht Finanzplan 2018 – 2023

1 Grundlagen

Als Grundlage zur Erarbeitung des vorliegenden Finanzplanes dienten die Jahresrechnung 2017, das Budget 2018 sowie der Finanzplan 2017 – 2022.

2 Erläuterungen

2.1 Investitionsprogramm

Die mittelfristige Ersatzplanung des Feuerwehrstabes zeigt folgenden Investitionsbedarf bis Ende Planungsphase im 2023.

| | | | |
|---------------------------------|-----|---------|------|
| - Hylux / EL Fahrzeug | CHF | 75'000 | 2018 |
| - Ersatz persönliche Ausrüstung | CHF | 120'000 | 2019 |
| - MS Godiva | CHF | 30'000 | 2020 |
| - Schlauchverlegerfahrzeug | CHF | 180'000 | 2020 |

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 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 Zuwachsrate um rund 0.5% - 1.0% zu. Bis Ende der Planungsperiode sind Investitionen von CHF 405'000.00 vorgesehen, welche auf die Verbandsgemeinden verteilt werden.

4 Genehmigung

Der Verbandsrat hat den vorliegenden Finanzplan an seiner Sitzung vom 20.09.2018 genehmigt und wird den Verbandsgemeinden zur Orientierung vorgelegt.

Bätterkinden, 20.09.2018

Gemeindeverband Öffentliche Sicherheit Untere Emme

Präsident Verbandsrat

Geschäftsführerin

Beat Linder

Jocelyne Kläy



Finanzplan

Gemeindeverband Öffentliche Sicherheit Untere Emme

Grunddaten:

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Basisjahr | 2017 |
| Zeitraum | 2018 - 2023 |
| Erarbeitet durch | Finanzverwaltung Bätterkinden |
| Erarbeitet am | 31. Juli 2018 |

| Zuwachsrate | Basisjahr 2017 | Budgetjahr 2018 | Budgetjahr 2019 | Prog 2 2020 | Prog 3 2021 | Prog 4 2022 | Prog 5 2023 |
|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalaufwand | 0.00% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| Sachaufwand | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.80% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |

Gemeindeverband Öffentliche Sicherheit Untere Emme

Finanzplan 2018 - 2023

| Tabelle 2 Ertrag Erfolgsrechnung | | Basisjahr 2017 | Budgetjahr 2018 | Budgetjahr 2019 | Prog 2 2020 | Prog 3 2021 | Prog 4 2022 | Prog 5 2023 | Bemerkungen Beträge in 1000 Fr. |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 42 | Entgelte | | | | | | | | |
| 426 | Rückerstattungen | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 44 | Finanzertrag | | | | | | | | |
| 440 | Zinsertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Transferertrag | | | | | | | | |
| 4632 | Beiträge von Gemeinden | 396 | 416 | 494 | 497 | 501 | 506 | 510 | ordentliche Betriebsbeiträge Gemeinden |
| 4635 | Beiträge von privaten Unternehmungen | 82 | 76 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | u.a. Betriebsbeiträge GVB Bern |
| 49 | Interne Verrechnungen | | | | | | | | |
| 491 | Interne Verrechnungen DL | 37 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Total Ertrag | | 522 | 535 | 618 | 621 | 625 | 630 | 634 | |

Gemeindeverband Öffentliche Sicherheit Untere Emme

Finanzplan 2018 - 2023

| Tabelle 3: Aufwand Erfolgsrechnung | | Basisjahr 2017 | Budgetjahr 2018 | Budgetjahr 2019 | Prog 2 2020 | Prog 3 2021 | Prog 4 2022 | Prog 5 2023 | Bemerkungen Beträge in 1000 Fr. |
|---------------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 30 | Personalaufwand | | | | | | | | |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 39 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 301 | Löhne, Besoldungen Personal | 86 | 98 | 158 | 159 | 159 | 159 | 160 | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 16 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | | | | | | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 311 | nicht aktivierbare Anlagen | 61 | 34 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 37 | 41 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 | |
| 314 | Baulicher Unterhalt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 315 | Unterhalt Mobilien, immaterielle Anlagen | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | |
| 316 | Mieten, Pachten, Leasing | 42 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | |
| 317 | Spesenentschädigung | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 36 | Transferaufwand | | | | | | | | |
| 361 | Entschädigung an Gemeinwesen | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 142 | 139 | 139 | 140 | 142 | 143 | 145 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | | | | | | | | |
| 391 | Interne Verrechnungen | 37 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | |
| Total Aufwand | | 522 | 535 | 618 | 621 | 625 | 630 | 634 | |
| Total Ertrag | | 522 | 535 | 618 | 621 | 625 | 630 | 634 | |
| Handlungsspielraum | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | muss 0 sein; da Defizitübernahme durch Gemeinden |

Gemeindeverband Öffentliche Sicherheit Untere Emme

Finanzplan 2018 - 2023

Tabelle 4: Investitionsprogramm - Finanzierung neuer Investitionen

Beträge in 1000 Fr.

| 1) Nr. Projekt | 2) Priorität | 3) Subv. Beitrag | Netto | Budgetjahr 2018 | | Budgetjahr 2019 | | Prog 2020 | | Prog 3 2021 | | Prog 4 2022 | | Prog 5 2023 | | 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 | Persönliche Ausrüstung | 120 | 120 | | | 120 | | | | | | | | | | |
| 4 | Hylux / EL Fahrzeug | 75 | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Subventionen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Investitionsbeiträge Gemeinden | | | | | -120 | | -210 | | 0 | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Investitionen / Folgekosten | | | | 405 | 0 | 405 | 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

