Gemeindeverband öffentliche Sicherheit Bielersee Süd-West

Verbandsgemeinden:

Brüttelen-Bühl-Epsach-Erlach-Finsterhennen-Gals-Gampelen-Hagneck-Ins-Lüscherz-Mörigen-Müntschemier-Siselen-Sutz/Lattrigen-Täuffelen-Treiten-Tschugg-Vinelz-Walperswil

B u d g e t 2022 nach HRM2

Geschäftsstelle:
Gemeindeverband öffentliche Sicherheit Bielersee Süd-West
Herrenhalde 80
3232 Ins
Telefon: 032 396 28 66
geschaeftsstelle@bielersee-suedwest.ch

Inhaltsverzeichnis

1 Auf einen Blick ... 3
1.1 Allgemeines ... 3
1.2 Terminologie ... 3
1.3 Kontenplan ... 3
1.4 Abschreibungen ... 3
1.5 Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze ... 3
1.6 Übergang HRM1 - HRM2 ... 3

2 Erläuterungen ... 4
2.1 Allgemeines ... 4
2.2 Erläuterungen zum Budget Funktion 1626 ZSO/Gemeindeverband in Kürze ... 4
2.3 Erläuterungen zum Budget Funktion 1627 RFO in Kürze ... 5

3 Ergebnis ... 5
3.1 Übersicht Gesamtergebnis ... 5
3.1.1 Erfolgsrechnung ... 5
3.1.2 Investitionsrechnung: Keine ... 5

4 Antrag des Verbandsrates ... 5

5 Anhänge ... 5

Vorbericht Budget 2022

1 Auf einen Blick

Der Gemeindeverband öffentliche Sicherheit Bielersee Süd-West umfasst 19 Verbandsgemeinden (Brüttelen, Bühl, Epsach, Erlach, Finsterhennen, Gals, Gampelen, Hagneck, Ins, Lüscherz, Mörigen, Müntschemier, Siselen, Sutz-Lattrigen, Täuffelen-Gerolfingen, Treiten, Tschugg, Vinelz, Walperswil).

1.1 Allgemeines

Das Budget 2022 wurde nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2, gemäss Art. 70 Gemeindegesetz (GG, [BSG 170.11]), erstellt.

1.2 Terminologie

Mit HRM2 werden unter anderem folgende bisherige Begriffe durch neue ersetzt:

HRM1	*HRM2*
• Bestandesrechnung	• Bilanz
• Laufende Rechnung	• Erfolgsrechnung
• Voranschlag	• Budget
• Voranschlagskredite	• Budgetkredite
• Eigenkapital	• Bilanzüberschuss

1.3 Kontenplan

Der Kontenplan nach HRM2 ist umfangreicher und detaillierter als der bisherige HRM1-Kontenplan. Die Konto-Nummerierung wurde ebenfalls erweitert:

a) Bilanzkonten — bisher: 4-stellig und zweistellige Laufnummer; neu: 5-stellig mit zweistelliger Laufnummer
b) Funktionen — bisher: 3-stellig; neu: 4-stellig
c) Sachgruppen — bisher: 3-stellig; neu: 4-stellig

1.4 Abschreibungen

Es besteht kein Verwaltungsvermögen, welches abzuschreiben ist.

1.5 Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze

Die Aktivierungsgrenze für Investitionen ist auf Fr. 25'000.- festgesetzt (Art. 79a Gemeindeverordnung). Damit kann der Verbandsrat einzelne Investitionen der Erfolgsrechnung belasten.

1.6 Übergang HRM1 - HRM2

Die Jahresrechnung 2018 wurde erstmals auf der Kontenstruktur HRM2 erstellt.

2 Erläuterungen

2.1 Allgemeines

Der Gemeindeverband öffentliche Sicherheit Bielersee Süd-West finanziert sich über die Beiträge der Verbandsgemeinden gemäss Artikel 71 des gültigen Organisationsreglements. Der Verteilschlüssel wird nach der mittleren Wohnbevölkerung der letzten 2 Jahre angewendet.

2.2 Erläuterungen zum Budget Funktion 1626 ZSO/Gemeindeverband in Kürze

- **1626.3111.00 Maschinen/Geräte/Fahrzeuge** Fr. 11'500.00 (*Vorjahr Fr. 11'200.00*).
- Weitere Neu-/Ersatzbeschaffungen Material:
  - Ersatz 2 Stromgeneratoren Honda 20i (*Fr. 3'000.00*)
  - Ersatz-Verkehrsregelungsmaterial (Wink-/ Signalisationsmaterial 20 AdZS (*Fr. 2'500.00)*
  - 2x 200W Solarmodul (faltbar) für Einsatzanhänger Fhr Ustü / Soforteinsatz (*Fr. 2'000.00*)
  - Diverses Kleinmaterial (Sandsäcke, Schläuche, Ersatzketten Motorsäge, 3-Bein Stativ, Ladestation, Helme; *total Fr. 4'000.00*)

- **1626.3112.00 Kleider** Fr. 3'000.00 (*Vorjahr Fr. 2'000.00*) 10 Paar Ordonnanzschuhe als Ersatz für ältere AdZS.

- **1626.3113.00 Hardware** Fr. 6'000.00 (*Vorjahr Fr. 8'000.00*). Anschaffung von diversem Betriebs- und Ersatzmaterial (Ersatz-Akkus, Netzwerkkabel, Druckerpatronen; *CHF 1500.-*) sowie 10 PRM-Mobilfunkgeräte (*CHF 2'500*). Weiter sind für die neue Lagedarstellung zusätzlich Kosten für das IT-Projekt vorgesehen (siehe separate Info)

- **1626.3118.00 Immaterielle Werte** Fr. 0.00 (*Vorjahr Fr. 8'000.00*) Für PISA fallen keine Kosten mehr an und sonst sind keine Projekte vorgesehen. Der eingesparte Betrag wird in der Position 1626.3133.00 für die Homepage eingesetzt.

- **1626.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand** Fr. 12'130.00 (*Vorjahr Fr. 420.00*). Für den Ersatz der aktuellen Homepage sind Fr. 12'000.00 vorgesehen.

- **1626.3138.00 Kurse** Fr. 26'000.00 (*Vorjahr Fr. 32'075.00*). Auf diesem Konto ist etwas weniger eingerechnet als im Budget 2020. Alle WK und EZG-Kosten werden über dieses Konto abgerechnet. Erträge aus EZG-Aufwänden sind unter 1626.4612.00 aufgeführt.

- **1626.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen** Fr. 12'800.00 (*Vorjahr Fr. 13'030.00*). Dieser Budgetposten beinhaltet vorwiegend Abo- und Supportkosten. Firetab Mobile und Planbutler der Firma Azurito (online und offline Lagedarstellung für die Führungsunterstützung), Sage50 von aR Solution (Buchhaltung), Haldimann Computeria (Software und Support) sowie der Lizenz OM-Rechnungsführer.

- **1626.3160.00 Miete** Fr. 37'100.00 (*Vorjahr Fr. 37'000.00*). Die Mietkosten im Inforama wurden analog dem Budget 2021 festgelegt und bleiben unverändert. *Nebst Miete Büro und Maschinenhalle im Inforama sind hier die weiteren Mietkosten für das KP Täuffelen und die Bereitstellungsräume Täuffelen und Erlach mit eingerechnet*.

- **1626.3199.02 Jährliche Reserve für Soforteinsatz ZSO** Fr. 20'000.00 (*Vorjahr Fr. 20'000.00)*. Ist ein Budgetposten seit Budget 2019, welcher nur bei Soforteinsätzen zum Tragen kommt. Damit ist die Liquidität bei unvorhergesehenen Einsätzen das ganze Jahr sichergestellt werden kann (Fr. 20'000.-). *Sowohl 2020 Einsatz Covid-19 wie auch in diesem Jahr mit Hochwasser, hat das Konto für Sofortmassnahmen zur notwendigen Liquidität beigetragen.*

- **1626.4612.01 EZG Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft** Fr. 18'200.00 (*Vorjahr Fr. 18'000.00).* Für 2022 sind bereits verschiedene Einsätze (Ins, Lüscherz, Hagneck sowie Kant. Jodlerfest in Ins) geplant.

Erläuterungen Ersatzbeitragsfonds

- **1626.3111.01 Maschinen/Geräte/Fahrzeuge EBF** Fr. 12'800.00 (*Vorjahr Fr. 17'800.00).* Für Beschaffungen über den Ersatzbeitragsfonds besteht für unsere Organisation neu eine Obergrenze von Fr. 12'800 für Ersatzbeschaffungen und Kleider. Die Obergrenze wird durch Anzahl AdZS festgelegt. Hier ist ein Generator vorgesehen. Der Restbetrag ist vorläufig als Pauschalbetrag eingesetzt.

- **1626.4632.01 Ertragskonto Ersatzbeitragsfonds** Fr. 12'800.00 (*Vorjahr Fr. 17'600.00*). Dieser Ertrag resultiert aus den Anschaffungen EBF (siehe oben).

- **1626.4830.00 Materialvermietung/ -verkauf** Fr. 1'950.00 (*Vorjahr Fr. 0.00*). Der Betrag wurde vorsichtig budgetiert durch den Verkauf von Kleinmaterial und die Vermietung von Fahrzeugen.

2.3 Erläuterungen zum Budget Funktion 1627 RFO in Kürze

- **Bei der Funktion 1627 RFO** werden vorwiegend die Stundenaufwände ausgewiesen. Die KP-Mietkosten und die Sozialversicherungskosten sind in der Funktion 1626 (ZSO/Verband) enthalten. Für die Dienstkleider der neuen RFO-Mitglieder ist ein Betrag von Fr. 1'500.00 budgetiert.

3 Ergebnis

3.1 Übersicht Gesamtergebnis

3.1.1 Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung zeigt folgendes Ergebnis:

Total Aufwand	Fr.	478’009.--
Total Ertrag	Fr.	478’009.--
Gesamter Ertragsüberschuss	Fr.	**0.--**

Der Beitrag der Verbandsgemeinden beträgt **Fr. 445’059.00**

3.1.2 Investitionsrechnung: Keine

4 Antrag des Verbandsrates

Der Verbandsrat beantragt das Budget 2022 mit einem Beitrag der Verbandsgemeinden von **Fr. 445’059.00** zu genehmigen.

5 Anhänge

-Budget 2022

-Verteilschlüssel Beiträge der Verbandsgemeinden 2022

Ins, 08.09.2021

Gemeindeverband öffentliche Sicherheit Bielersee Süd-West