

EINWOHNERGEMEINDE MÜNTSCHEMIER



VORANSCHLAG 2015

Bericht zum Voranschlag

Der nachstehende Voranschlag basiert auf dem per 1. Januar 1990 eingeführten amtlichen Rechnungsschema HRM1. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen umfasst der Voranschlag das Kalenderjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember und wird nach dem Bruttoprinzip zusammengestellt. Bereits berücksichtigt sind Verrechnungen zwischen einzelnen Aufgabengebieten. Das Budget enthält lediglich die normalen Konsumausgaben. Ausgaben mit Investitionscharakter sind im Investitionsbudget enthalten.

Das Budget 2015 basiert auf folgenden Ansätzen:

Gemeindesteueranlage	1,89 Einheiten
Liegenschaftssteuer	1,2 ‰ der amtlichen Werte
Feuerwehersatzabgabe	8 ‰ der Staatssteuer, höchstens Fr. 450.00
Hundetaxe	Fr. 50.00 je Hund
Wassergebühr	Fr. 1.25 pro m ³ Grundtaxe: Fr. 150.00 pro Hausanschluss, Fr. 100.00 pro Wohnung, Fr. 100.00 pro Gewerbe- oder Landwirtschaftsbetrieb
Abwassergebühr	Fr. 1.50 pro m ³ Grundtaxe: Fr. 150.00 pro Hausanschluss, Fr. 100.00 pro Wohnung, Fr. 100.00 pro Gewerbe- oder Landwirtschaftsbetrieb
Abfallgebühr	Fr. 60.00 pro Person, max. pro Haushalt Fr. 300.00 Die Leerung von Containern wird direkt durch die Abfuhrfirma in Rechnung gestellt.

Der Voranschlag 2015 sieht bei Einnahmen von Fr. 6'819'300.00 und Ausgaben von Fr. 7'740'600.00 einen Aufwandüberschuss von Fr. 921'300.00 vor.

0 Allgemeine Verwaltung

Nettoaufwand

Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
705'800.00	70'100.00	701'400.00	67'300.00	656'465.97	64'099.65
	635'700.00		634'100.00		592'366.32

National- und Ständeratswahlen

Wechsel der Pensionskassen-Versicherten vom Leistungsprimat ins Beitragsprimat und Anpassung des bisherigen Planes im Beitragsprimat

Fachausweislehrgang Bernische Gemeindefachfrau/Bernischer Gemeindefachmann

Einführung Anlagebuchhaltung im Zusammenhang mit HRM2

2 grössere Schreibtische für Büro Finanzverwaltung

Mieteinnahmen für Feuerwehrmagazin der Feuerwehrorganisation Finsterhennen, Müntschemier, Siselen und Treiten

1 Öffentliche Sicherheit

Nettoaufwand

Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
632'700.00	587'700.00	320'900.00	303'400.00	392'276.15	391'578.57
	45'000.00		17'500.00		697.58

Zusammenschluss der Feuerwehren Siselen-Finsterhennen und Müntschemier-Treiten per 1. Januar 2015

Die Feuerwehrmagazine bleiben im Eigentum der jeweiligen Gemeinden und werden mit einer entsprechenden Miete entschädigt.

Der einmalige Beitrag der Gebäudeversicherung für den Zusammenschluss in der Höhe von Fr. 130'000.00 und die Bestände der Spezialfinanzierungen Feuerwehr werden für die Abschreibung des im Jahre 2014 angeschafften Tanklöschfahrzeuges eingesetzt.

Die Aufwände und Erträge im Bereich Feuerwehr wurden der neuen Grösse angepasst.

Die Spezialfinanzierung Feuerwehr schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 70'900.00 ab.

Überprüfen und Ersetzen der Fäkalienpumpe in der Zivilschutzanlage Spitz

Sanieren oder Ersetzen der Tische in der Zivilschutzanlage Spitz

Der Voranschlag des Gemeindeverbandes Öffentliche Sicherheit Bielersee Süd-West sieht für Müntschemier einen Anteil von Fr. 17'294.70 vor.

2 Bildung

Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1'232'600.00	194'200.00	1'214'100.00	193'700.00	1'107'698.10	178'833.15
	1'038'400.00		1'020'400.00		928'864.95

Nettoaufwand

Gemäss Budget der Schule BTM fallen für Müntschemier Fr. 79'540.39 für den Kindergarten und Fr. 308'261.43 für die Primarstufe an. Die Schülerbeiträge sind bei diesen Beträgen bereits abgezogen.

Der Budget-Anteil Müntschemier für den Oberstufenverband Ins beläuft sich auf Fr. 435'017.95, abzüglich Schülerbeiträge von Fr. 134'000.00.

Der Voranschlag von Ins sieht für die besonderen Massnahmen im Kindergarten und der Volksschule für Müntschemier einen Betrag von Fr. 103'397.20, abzüglich Schülerbeiträge von Fr. 44'000.00, vor.

Die Kosten für die Schulsozialarbeit für die Primarstufe sind mit Fr. 25'700.00 separat im Budget aufgeführt. Der Teil für die Sekundarstufe ist im Budget des Oberstufenverbandes enthalten.

Ersatz der Saugscheuermaschine für die Reinigung des Schulhauses

3 Kultur und Freizeit

Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57'000.00	0.00	52'900.00	0.00	46'890.60	300.00
	57'000.00		52'900.00		46'590.60

Nettoaufwand

Sanierung Zaun beim Sportplatz auf Seite Dreispitz

4 Gesundheit

Nettoaufwand

Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1'400.00	0.00	1'400.00	0.00	1'413.00	0.00
	1'400.00		1'400.00		1'413.00

5 Soziale Wohlfahrt

Nettoaufwand

Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1'010'300.00	20'400.00	1'003'600.00	20'300.00	968'835.65	192'901.60
	989'900.00		983'300.00		775'934.05

Der Gemeindeanteil "Lastenausgleich Ergänzungsleistungen" beträgt Fr. 289'000.00.

Gemäss Budget des regionalen Sozialdienstes beträgt der Anteil für Müntschemier Fr. 32'570.55.

Der Gemeindeanteil "Lastenausgleich Sozialhilfe" beläuft sich auf Fr. 644'000.00.

6 Verkehr

Nettoaufwand

Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
381'200.00	104'100.00	363'800.00	110'000.00	352'921.05	110'435.00
	277'100.00		253'800.00		242'486.05

Der Preis der Tageskarte Gemeinde bleibt unverändert.

Der Gemeindeanteil "Lastenausgleich öffentlicher Verkehr" beträgt Fr. 121'000.00.

7 Umwelt und Raumordnung

Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1'315'200.00	1'249'000.00	1'349'700.00	1'288'700.00	1'373'167.95	1'329'929.00
	66'200.00		61'000.00		43'238.95

Nettoaufwand

Das Budget der Spezialfinanzierung Wasser sieht einen Aufwandüberschuss von Fr. 45'100.00 vor.

Das Budget der Spezialfinanzierung Abwasser sieht einen Aufwandüberschuss von Fr. 122'800.00 vor.

Der Anteil Müntschemier des Budgets ARA Ins-Müntschemier beträgt Fr. 287'000.00.

Das Budget der Spezialfinanzierung Abfall sieht einen Aufwandüberschuss von Fr. 1'600.00 vor.

Durch die Umstellung auf andere Container sollten die Transportkosten für die Abfallentsorgung sinken.

Die Abfallsammelstelle ist per 1. Januar 2015 noch mit rund Fr. 154'000.00 im Verwaltungsvermögen enthalten, welches im Moment mit 10 % vom Restbuchwert abgeschrieben werden muss.

Die Entschädigung an die regionale Kadaversammelstelle ist mit Fr. 5'300.00 im Budget enthalten.

8 Volkswirtschaft

Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
148'800.00	92'300.00	168'100.00	87'700.00	155'062.45	109'266.85
	56'500.00		80'400.00		45'795.60

Nettoaufwand

Das Budget der JGK Unterhalt Juragewässerkorrektur sieht einen Anteil für Müntschemier von Fr. 45'159.00 vor.

Unterhalt Waldweg Grosswald (Heeg) bei Forsthaus

Gemäss Schreiben der BKW Nidau beträgt die Gemeindeentschädigung (Konzessionsabgabe) für 2015 Fr. 62'039.00.

9 Finanzen und Steuern

Nettoertrag

Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2'255'600.00	4'501'500.00	513'300.00	3'454'100.00	986'089.04	4'084'457.44
2'245'900.00		2'940'800.00		3'098'368.40	

	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Rechnung 2012
Einkommenssteuer	2'286'000.00	2'079'000.00	2'498'904.20	2'022'188.85
Vermögenssteuer	195'000.00	194'000.00	182'821.45	189'147.85
Quellensteuern	125'000.00	115'000.00	140'265.50	117'816.10
Steuerteilungen NP zu Gunsten	21'000.00	20'000.00	29'539.75	19'234.45
Steuerteilungen NP zu Lasten	-18'000.00	-20'000.00	-23'799.35	-13'488.60
Gewinnsteuern JP	500'000.00	269'000.00	430'993.45	514'508.20
Kapitalsteuern JP	0.00	10'000.00	602.50	4'069.00
Steuerteilungen JP zu Gunsten	10'000.00	7'000.00	7'597.00	12'636.80
Grundstückgewinnsteuer	20'000.00	20'000.00	5'603.25	28'795.15
Sonderveranlagung	30'000.00	30'000.00	56'532.60	41'253.85
Liegenschaftssteuer	303'000.00	301'000.00	305'407.85	297'459.05
Total	3'472'000.00	3'025'000.00	3'634'468.20	3'233'620.70

Der Gemeindeanteil "Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung" beträgt Fr. 255'000.00.

Der Zuschuss aus dem Finanzausgleich beträgt Fr. 82'000.00, der Zuschuss an die geografisch-topografischen Lasten Fr. 13'500.00 und der Zuschuss an die soziodemografischen Lasten Fr. 18'000.00.

Das Budget der Stockwerkeigentümergeinschaft Treitengasse 4 fällt gleich aus wie im Vorjahr.

Der Voranschlag enthält einen Buchgewinn von Fr. 500'000.00.

Die harmonisierten Abschreibungen von 10 % des Verwaltungsvermögen betragen Fr. 208'300.00 inklusive Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr und der Abfallsammelstelle.

Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von 1,5 Mio. sind budgetiert.

Investitionsbudget 2015

<u>Investitionen steuerfinanziert</u>	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung		
Sanierung Glockenturm	40'000.00	
1 Öffentliche Sicherheit		
Zivilschutzanlage Spitz, Sanierung Saalboden	70'000.00	
2 Bildung		
Turnhalle Müntschemier, Sanierung und Anbauten	1'700'000.00	
6 Verkehr		
Sanierung Einmündung Käsereiweg - Schulhaus	30'000.00	
Tempo 30: Bahnhofstrasse-Moosgasse-Neuengasse-Lagerhausweg-Brückenweg	60'000.00	
Tempo 30: Schulanlage (GR-Beschluss 31.3.2013)	20'000.00	
Laubaufnahmegerät zu kleinem Traktor	15'000.00	
7 Umwelt und Raumordnung		
Ortsplanungsrevision	20'000.00	
8 Volkswirtschaft		
Sanierung Obermoosweg	80'000.00	
Total	2'035'000.00	0.00
Nettoinvestitionen		2'035'000.00

Spezialfinanzierung Abwasser

Investitionsbeitrag an den ARA Verband Ins-Müntschemier	15'000.00	
Einkaufsgebühren		25'000.00
<i>Genereller Entwässerungsplan GEP, Massnahmenpaket 1. Dringlichkeit Globalkredit Fr. 986'000.00 genehmigt an der GV vom 25. Mai 2009</i>		
Total	15'000.00	25'000.00
Nettoinvestitionen		-10'000.00

Spezialfinanzierung Wasser

Einkaufsgebühren		20'000.00
Total	0.00	20'000.00
Nettoinvestitionen		-20'000.00

Zusammenzug Investitionen

Spezialfinanzierung Wasser	0.00	20'000.00
Spezialfinanzierung Abwasser	15'000.00	25'000.00
übrige Investitionen	2'035'000.00	0.00
Gesamttotal	2'050'000.00	45'000.00
Gesamt-Nettoinvestitionen		2'005'000.00

Kommentar der Finanzpräsidentin zum Budget 2015

Der vorliegende Voranschlag für das Jahr 2015 wird ein letztes Mal nach den Vorschriften des harmonisierten Rechnungsmodells HRM1, das Anfang der 1990er Jahre eingeführt wurde, erstellt.

Die Rechnungsvorschriften erfahren mit der Einführung von HRM2 per 1. Januar 2016 tiefgreifende Änderungen (u.a. neuer Kontenrahmen, neue Instrumente wie Anlagebuchhaltung und Geldflussrechnung sowie neue Abschreibungssystematik nach Lebensdauer der Anlagegüter). Das Budget 2016 wird bereits nach den Vorschriften HRM2 erstellt werden.

Bei der Erarbeitung des Voranschlages wurde darauf geachtet, keine vermeidbaren Ausgaben zu veranschlagen. Es sollten möglichst keine neuen wiederkehrenden Mehrausgaben zugelassen werden. Die Mehrausgaben in einzelnen Bereichen sind beinahe ausschliesslich durch Ersatzanschaffungen und Unterhaltsarbeiten begründet.

Der Aufwandüberschuss von Fr. 921'300.00 macht 13,5 % des budgetierten Gesamtertrages aus und ist, im Sinne von Art. 73 des Gemeindegesetzes GG vom 16. März 1998, durch das bestehende Eigenkapital zu decken.

Sandra Berner, Gemeinderätin Finanzen und Liegenschaften

Antrag

Der Gemeinderat von Müntschemier hat den vorliegenden Voranschlag mit allen Bestandteilen an seiner Sitzung vom 30. Oktober 2014 beschlossen und beantragt der Gemeindeversammlung:

- die Genehmigung des Voranschlages mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 921'300.00
- die Festsetzung der Steueranlage auf 1,89