



Vorbericht Budget 2017 / Finanz- und Investitionsplanung 2016 – 2020

Das Budget 2017 wurde vorerst mit den Zahlen aus der Jahresrechnung 2015 sowie dem Budget 2016 erstellt und anschliessend an die neuen Gegebenheiten angepasst.

Das Budget 2017 wird jeweils im Frühling erstellt. Zu diesem Zeitpunkt sind die Buchungen für das Folgejahr noch nicht im Detail bekannt. Erschwerend kommt hinzu, dass die Sanierung des Verwaltungsgebäudes voraussichtlich Ende 2017 beginnt. Während der Sanierungsarbeiten können die Schulungsräume nicht vermietet und die Kantine allenfalls nur beschränkt benutzt werden. Bereits bekannt sind die Ausbildungsdaten der GVB- und Zivilschutzkurse sowie die mehrtägigen Feuerwehrausbildungen.

Aufwand

301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Im Lohnaufwand ist ein Teuerungsausgleich enthalten. Die Entschädigung der nebenamtlichen Ausbilder und Hilfspersonen wird ebenfalls erhöht.

309 Übriger Personalaufwand

Im 2017 ist ein Weiterbildungskurs für die nebenamtlichen Ausbilder und Hilfspersonen geplant.

310 Material- und Warenaufwand

Beim Material- und Warenaufwand sind keine besonderen Beschaffungen vorgesehen. Im Gesamtkredit der neuen Fahrzeug- und Logistikhalle ist ein Betrag für Neuanschaffungen von Ausbildungsmaterial und Gerätschaften enthalten. Dadurch wird die Erfolgsrechnung im nächsten Jahr bei den Neuanschaffungen Jahr entlastet. Durch den budgetierten Mehrumsatz in der Kantine wird auch der Aufwand für Getränke und Lebensmittel höher ausfallen.

311 Nicht aktivierbare Anlagen

Die Beschaffung von neuen Geräten und Maschinen wird mehrheitlich über den Gesamtkredit der neuen Fahrzeug- und Logistikhalle abgerechnet. Der Kauf von neuem Mobiliar und Hardware für die Schulungsräumlichkeiten und die Verwaltung wird im kommenden Jahr über den Gesamtkredit der Sanierung des Verwaltungsgebäudes abgerechnet.

312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Beim Gas und Strom wird weiter mit tiefen Energiepreisen gerechnet.

313 Dienstleistungen und Honorare

Insbesondere bei den Zivilschutzausbildungen wird mit erneut mit weniger Ausbildungstagen und Auszubildenden gerechnet. Dadurch wird der Entschädigungsaufwand für die externen Instrukturen tiefer ausfallen. Der Aufwand für den Unterhalt und Service unserer Informatikprogramme konnte nach unten angepasst werden.

314 Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt

Durch die neue Realbrandanlage fallen Revisions- und Unterhaltsarbeiten an, welche aufgrund der überdurchschnittlich hohen Belegung nach oben angepasst werden müssen.



Beim Unterhalt des Verwaltungsgebäudes werden bedingt durch die anstehende Sanierung nur noch die nötigsten Unterhaltsarbeiten vorgenommen.

319 Verschiedener Betriebsaufwand

Im Übrigen Betriebsaufwand ist neu der Transport des mobilen Brandcontainers enthalten. Für besondere Werbemassnahmen und eine geplante Fachtagung wird der Werbeaufwand höher ausfallen.

330 Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen

Bedingt durch den Neubau der Fahrzeug- und Logistikhalle wird der Abschreibungsaufwand zunehmen.

Ertrag

423 Schul- und Kursgelder

Im 2017 werden weniger GVB Kurse in Büren durchgeführt. Auch die Kantonale Gebäudeversicherung Freiburg wird in unserem Zentrum aufgrund ihres neuen Zentrums weniger Ausbildungen durchführen. Dafür wird bei den Kleinlöschgeräteausbildungen mit mehr Einnahmen gerechnet. In diesem Bereich rechnen wir mit mehr externen Ausbildungen direkt beim Kunden.

424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen

Bedingt durch die Sanierung des Verwaltungsgebäudes, welche auf Ende 2017 geplant ist, kommt der Vermietung der Schulungsräume im Moment keine grosse Bedeutung zu. In diesem Bereich wird weiter mit einem sinkenden Ertrag gerechnet. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten kann die Vermietung der Schulungsräume wieder besser vermarktet werden. Dies wird nicht zuletzt auch einen positiven Effekt auf die Auslastung der Kantine haben.

429 Erlös Kantine

Die Kantine wird seit Herbst 2015 als öffentlicher Kantinenbetrieb geführt. Mit dieser Massnahme rechnen wir wieder mit einem steigenden Umsatz. Durch Firmen und Vereine werden vermehrt auch Schulungsräume mit Verpflegungsmöglichkeiten am Abend und am Wochenende nachgefragt.

Investitionsplanung 2016 - 2020 / Finanzplan

Als nächste grosse Investition ist der Neubau einer Fahrzeug- und Logistikhalle geplant. In der Investitionsplanung ist für die Erstellung der neuen Halle 900'000 Franken vorgesehen. In diesem Betrag ist auch die Beschaffung von neuen Geräten und Maschinen enthalten.

Die Finanzplanung wurde nicht neu überarbeitet, diese ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Seit der letzten Überarbeitung haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben. Das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) hat noch keine neuen Vorlagen für Gemeindeverbände nach HRM2 publiziert und deshalb wird noch abgewartet.