



## **Vorbericht Budget 2018 / Finanz- und Investitionsplanung 2017 – 2022**

Das Budget 2018 wurde auf den Grundlagen des Budgets 2017 sowie dem Ergebnis aus der Jahresrechnung 2016 erstellt.

Durch die frühe Erstellung des Budgets sind Abweichungen nicht auszuschliessen. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die geplante Sanierung des Verwaltungsgebäudes. Diese Arbeiten können im besten Fall Ende 2018 in Angriff genommen werden. Während den Sanierungsarbeiten sind Einschränkungen bei der Vermietung der Schulungsräume und der Verpflegung möglich. Die Daten der GVB- und Zivilschutzkurse sind bekannt und wurden bei der Budgetplanung berücksichtigt. Demgegenüber werden Ausbildungen mit Kleinlöschgeräten kurzfristig gebucht und die Anzahl Buchungen kann deshalb nur geschätzt werden.

### **Aufwand**

#### **300 Behörden und Kommissionen**

Durch die Sanierung des Verwaltungsgebäudes fallen beim Leitungsausschuss mehr Sitzungen an.

#### **301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**

Der Personalaufwand bewegt sich im Rahmen der Vorjahre. Grössere Abweichungen sind bei den Vergütungen der nebenamtlichen Mitarbeitenden möglich. Aufgrund der weiterhin geringen Teuerung wird zudem mit einer moderaten Lohnerhöhung gerechnet.

#### **310 Material- und Warenaufwand**

Es wird mit normalen Ersatzbeschaffungen beim Büromaterial und Verbrauchsmaterial Betrieb, Ausbildung und Kantine gerechnet.

Der tiefere Lebensmittel- und Getränkeaufwand von rund CHF 30'000 kann dank einem wirtschaftlicheren Einkauf erreicht werden.

#### **311 Nicht aktivierbare Anlagen**

Beim Budgetposten Bekleidung wird mit höheren Ausgaben gerechnet. Bei den Büromöbeln und Geräten sowie der Hardware werden im 2018 aufgrund der anstehenden Sanierung des Verwaltungsgebäudes nur dringende Ersatzbeschaffungen vorgenommen.

#### **312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen**

Der Gaspreis dürfte auch im 2018 nicht markant ansteigen. Nach der Sanierung des Verwaltungsgebäudes (u.a. wärmetechnische Massnahmen an der Gebäudehülle) wird mit einem deutlich geringeren Energieaufwand gerechnet.

#### **313 Dienstleistungen und Honorare**

Die tieferen Kosten fallen beim Allgemeinen Verwaltungsaufwand an. Im Budget 2017 war ein Betrag für den Einkauf der Ausbildungssoftware Lodur sowie für die Umstellung der Telefonanlage auf All-IP enthalten.

#### **314 Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt**

Der Aufwand für den Unterhalt der Ausbildungsanlagen wurde im Budget 2017 deutlich erhöht. Neu wird wieder mit tieferen Unterhaltskosten gerechnet.



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

#### 319 Verschiedener Betriebsaufwand

Der Werbeaufwand und der Aufwand für die Optimierung der Website wird leicht erhöht.

#### 330 Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen

Der Aufwand bei den Abschreibungen erhöht sich wegen den geplanten Investitionen im Ausbildungsbereich. Geplant ist der Ausbau der leichten Feuersimulation (LFS), der Ersatz der Software-Steuerung bei der schweren Feuersimulation (SFS) sowie der Ersatz der Rauchgasdurchzündungsanlage (RDA). Weiter sind erste Sanierungsarbeiten beim Verwaltungsgebäude geplant.

### **Ertrag**

#### 423 Schul- und Kursgelder

Die Schul- und Kursgelder dürften sich im Rahmen des Vorjahres bewegen. Durch den Umbau der leichten Feuersimulationsanlage (LFS) kann der Ausbildungsbereich mit Kleinlöschgeräten ausgebaut werden. Damit können die erwarteten Mindererträge aus den Feuerwehrkursen (weniger Feuerwehrorganisationen und Feuerwehrangehörige) kompensiert werden.

#### 424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen

Ab Ende 2018 können die Schulungszimmer und der Theoriesaal aufgrund der geplanten Sanierung des Verwaltungsgebäudes nicht mehr vermietet werden. Diese Einnahmen werden während der Sanierung gänzlich wegfallen. Bei den geplanten Ausbildungen steht für den Theorieteil ein Provisorium zur Verfügung.

#### 429 Erlös Kantine

Die Kantine steht seit 2016 auch externen Gästen für die Mittagsverpflegung und bei Bedarf am Abend und Wochenende zur Verfügung. Während der Sanierung des Verwaltungsgebäudes wird der Umsatz in der Kantine tiefer ausfallen. Im Moment steht noch nicht fest, ob dies das vorliegende Budget betrifft.

### **Investitionsplanung 2018 - 2022 / Finanzplan**

Im Geschäftsjahr 2018 sind folgende Investitionen geplant: Ersatz der Hard- und Software (Steuerung) in der schweren Brandsimulationsanlage (SFS), Ausbau der leichten Feuersimulationsanlage (LFS) und je nach Planung Beginn Sanierungsarbeiten beim Verwaltungsgebäude.

Die geplanten Investitionen sind gemäss Finanzplanung 2018 – 2022 aus den laufenden Erträgen langfristig finanzierbar.

Büren an der Aare / 23. März 2017 / rg