

Budget 2016 / Ortsbürgergemeinde

Das vorliegende Budget der Ortsbürgergemeinde schliesst nach Verbuchung eines Aufwandüberschusses von CHF 13'000 (Entnahme aus dem Eigenkapital) und eines Zuschusses von der Waldwirtschaft in der Höhe von CHF 2'640 ausgeglichen ab. Die bereits im Jahr 2015 vorgesehene Vergrösserung des Lager-/Abwaschraumes in der Waldhütte wurde auf das nächste Jahr verschoben. Gegenwärtig läuft das Baubewilligungsverfahren; die kantonale Zustimmung zum Projekt liegt bereits vor. Im Budget 2016 wurden für das Projekt CHF 20'000 berücksichtigt, weshalb das erwartete Ergebnis negativ ausfällt. Für das laufende Jahr kann aber in Abweichung zum Budget 2015 infolge Verschiebung des Projekts mit einem positiven Abschluss gerechnet werden.

Die Spezialfinanzierung Waldwirtschaft budgetiert schliesslich – nach Verbuchung des Zuschusses an die Ortsbürgergemeinde von CHF 2'640 – einen Aufwandüberschuss von CHF 3'610. Dieser kann aus der Forstreserve gedeckt werden. Der Forstreservfonds wird per Ende 2015 einen Stand von rund CHF 62'000 ausweisen.

ERFOLGSRECHNUNG Zusammenzug	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	43'940	28'300	37'390	26'300	21'425	29'670
Netto		15'640		11'090	8'245	
8 Volkswirtschaft	17'160	19'800	29'570	40'520	20'099	20'099
Netto	2'640		10'950			
9 Finanzen und Steuern	100	13'100	430	570	8'714	469
Netto	13'000		140			8'245
Total Erfolgsrechnung	61'200	61'200	67'390	67'390	50'238	50'238

Erfolgsausweise

ORTSBÜRGERGEMEINDE (ohne Waldwirtschaft)

ERGEBNIS UND ERFOLGSAUSWEIS	BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
Betrieblicher Aufwand	43'940	37'390	21'425
Betrieblicher Ertrag	30'940	37'250	29'670
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-13'000	-140	8'245
Ergebnis aus Finanzierung	0	140	0
Operatives Ergebnis	-13'000	0	8'245
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-13'000	0	8'245

FINANZIERUNGS AUSWEIS	BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
Investitionsausgaben	0	17'500	0
Investitionseinnahmen	0	0	0
Ergebnis Investitionsrechnung	0	-17'500	0
Selbstfinanzierung	-13'000	0	8'245
Finanzierungsergebnis	-13'000	-17'500	8'245

Wie einleitend erwähnt, soll im nächsten Jahr der Lager-/Abwaschraum in der Waldhütte vergrössert werden, was Kosten von rund CHF 20'000 verursacht. Dank dem gezielten Marketing sind die Vermietungszahlen in der Waldhütte nach wie vor hoch. Es darf mit Mieteinnahmen von CHF 28'000 (Budget 2015: CHF 26'000, Rechnung 2014: CHF 28'040) gerechnet werden.

WALDWIRTSCHAFT

ERGEBNIS UND ERFOLGSAUSWEIS	BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
Betrieblicher Aufwand	17'160	29'570	17'799
Betrieblicher Ertrag	13'450	24'960	19'630
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'710	-4'610	1'831
Ergebnis aus Finanzierung	100	430	469
Operatives Ergebnis	-3'610	-4'180	2'300
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-3'610	-4'180	2'300

FINANZIERUNGS AUSWEIS	BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
Investitionsausgaben	0	0	0
Investitionseinnahmen	0	0	0
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0
Selbstfinanzierung	-3'610	-4'180	2'300
Finanzierungsergebnis	-3'610	-4'180	2'300

Der budgetierte Holzerlös liegt mit CHF 10'000 unter dem Vorjahresniveau von CHF 20'000. Die einmaligen Erträge aus der Sicherheitsholzerei im Zusammenhang mit dem Kantonsstrassenprojekt fallen weg. Der Verkauf von Schnitzelholz – davon ca. 200 Kubikmeter für die neue gemeindeeigene Holzpellet-Heizung in der Schulanlage (Wärmebündel für Schulhaus, Mehrzweckhalle, Gemeindehaus und Feuerwehrlokal) – wirft den grössten Holzertrag in der Höhe von rund CHF 9'000 ab. Weiterhin beteiligt sich die Einwohnergemeinde zur Hälfte am Unterhalt der Waldstrassen (CHF 750).

Antrag des Gemeinderates

Das Budget 2016 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen.