

Traktandum 2 Genehmigung des Budgets 2017 der Ortsbürgergemeinde

Das vorliegende Budget der Ortsbürgergemeinde schliesst nach Verbuchung eines Ertragsüberschusses von CHF 4'560 (Einlage ins Eigenkapital) ausgeglichen ab. Im aktuellen Jahr 2016 wurde der Waldhütten-Innenausbau (Vergrösserung Lager-/Abwaschraum) realisiert, weshalb das Budget 2016 ein negatives Ergebnis (Aufwandüberschuss von CHF 13'000) auswies.

Die Spezialfinanzierung Waldwirtschaft budgetiert schliesslich einen Aufwandüberschuss von CHF 1'260. Dieser kann aus der Forstreserve gedeckt werden. Der Forstreservefonds wird per Ende 2016 einen Stand von rund CHF 78'000 ausweisen.

ERFOLGSRECHNUNG Zusammenzug	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	23'740	28'300	43'940	28'300	18'875	32'279
Netto	4'560			15'640	13'404	
8 Volkswirtschaft	16'110	16'110	17'160	19'800	31'762	31'762
Netto	0		2'640			
9 Finanzen und Steuern	4'560	0	100	13'100	13'769	365
Netto		4'560	13'000			13'404
Total Erfolgsrechnung	44'410	44'410	61'200	61'200	64'406	64'406

Erfolgsausweise

ORTSBÜRGERGEMEINDE (ohne Waldwirtschaft)

ERGEBNIS UND ERFOLGSAUSWEIS	BUDGET 2017	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
Betrieblicher Aufwand	23'740	43'940	18'875
Betrieblicher Ertrag	28'300	30'940	32'279
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'560	-13'000	13'404
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	41
Operatives Ergebnis	4'560	-13'000	13'445
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'560	-13'000	13'445

FINANZIERUNGS AUSWEIS	BUDGET 2017	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
Investitionsausgaben	0	0	17'938
Investitionseinnahmen	0	0	0
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	-17'938
Selbstfinanzierung	4'560	-13'000	13'445
Finanzierungsergebnis	4'560	-13'000	-4'494

Dank dem gezielten Marketing sind die Vermietungszahlen in der Waldhütte nach wie vor hoch. Es darf mit Mieteinnahmen von CHF 28'000 (Budget 2016: CHF 28'000, Rechnung 2015: CHF 32'279) gerechnet werden.

WALDWIRTSCHAFT

ERGEBNIS UND ERFOLGSAUSWEIS	BUDGET 2017	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
Betrieblicher Aufwand	16'090	17'160	14'894
Betrieblicher Ertrag	14'850	13'450	31'438
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'240	-3'710	16'543
Ergebnis aus Finanzierung	-20	100	324
Operatives Ergebnis	-1'260	-3'610	16'867
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'260	-3'610	16'867

FINANZIERUNGS AUSWEIS	BUDGET 2017	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
Investitionsausgaben	0	0	0
Investitionseinnahmen	0	0	0
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0
Selbstfinanzierung	-1'260	-3'610	16'867
Finanzierungsergebnis	-1'260	-3'610	16'867

Der budgetierte Holzerlös liegt mit CHF 10'000 im Bereich des Vorjahres. Weiterhin beteiligt sich die Einwohnergemeinde je zur Hälfte am Unterhalt der Waldstrassen (CHF 750) und am Waldumgang (CHF 700).

Das vorliegende Budget wurde durch die zur Beratung beigezogene Finanzkommission geprüft und gutgeheissen.

Antrag des Gemeinderates

Das Budget 2017 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen.