

Ergebnis der Ortsbürgergemeinde Jahresrechnung 2016

Die bei der Einwohnergemeinde gemachten Ausführungen zum Harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2) gelten sinngemäss auch für die Ortsbürgergemeinde.

Der gebäudeinterne Umbau der Waldhütte wurde im Jahr 2016 realisiert, weshalb bei der Ortsbürgergemeinde ohne Waldwirtschaft ein Aufwandüberschuss von CHF 17'724 resultiert. Dieser Betrag wurde dem Eigenkapital entnommen. Dieses beträgt nach Verbuchung des Negativergebnisses – ohne Einbezug der Aufwertungsreserven von CHF 215'436 – neu CHF 3'966.

Dreistufiger Erfolgsausweis

ORTSBÜRGERGEMEINDE (ohne Waldwirtschaft)

ERGEBNIS UND ERFOLGSAUSWEIS	RECHNUNG 2016	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
Betrieblicher Aufwand	46'863	43'940	18'875
Betrieblicher Ertrag	29'139	30'940	32'279
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-17'724	-13'000	13'404
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	41
Operatives Ergebnis	-17'724	-13'000	13'445
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-17'724	-13'000	13'445

FINANZIERUNGS AUSWEIS	RECHNUNG 2016	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
Investitionsausgaben	0	0	17'938
Investitionseinnahmen	0	0	0
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	-17'938
Selbstfinanzierung	-17'724	-13'000	13'445
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-17'724	-13'000	-4'494

Wie einleitend erwähnt, wurde im Jahr 2016 die gebäudeinterne Erweiterung des Lager-/ Abwaschraums in der Waldhütte für CHF 23'783 realisiert. Im Budget waren hierfür CHF 20'000 vorgesehen. Soweit als möglich konnte das Projekt in Fronarbeit realisiert werden. Die Kostenüberschreitung führt daher, dass die elektronische Schliessanlage (Kostenpunkt CHF 6'210) bei der Budgetierung nicht geplant war. Aus Sicherheitsgründen wurde im Zuge des Umbaus diese Umrüstung analog der Schulanlage vorgenommen.

Dank gezieltem Marketing sind die Vermietungszahlen nach wie vor hoch. Es konnten CHF 27'220 an Benützungsgebühren für die Waldhütte vereinnahmt werden.

WALDWIRTSCHAFT

ERGEBNIS UND ERFOLGSAUSWEIS	RECHNUNG 2016	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
Betrieblicher Aufwand	29'845	17'160	14'894
Betrieblicher Ertrag	8'830	13'450	31'438
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-21'015	-3'710	16'543
Ergebnis aus Finanzierung	-22	100	324
Operatives Ergebnis	-21'037	-3'610	16'867
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-21'037	-3'610	16'867
FINANZIERUNGS AUSWEIS	RECHNUNG 2016	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
Investitionsausgaben	0	0	0
Investitionseinnahmen	0	0	0
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0
Selbstfinanzierung	-21'037	-3'610	16'867
Finanzierungsergebnis (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-21'037	-3'610	16'867

Auch die Waldwirtschaft schliesst negativ. Zum Ausgleich der Rechnung mussten CHF 21'037 dem Forstreservefonds entnommen werden. Dieser weist per Jahresende einen Bestand von CHF 60'657 aus.

Der Aufwand ist insbesondere im Zusammenhang mit den Holzerntearbeiten (Holzverkauf, Brennholz spalten, Brennholzlager einrichten, schichten usw.) wesentlich höher ausgefallen, als bei der Budgetierung angenommen. Die mit CHF 10'000 vorgesehenen Holzverkäufe inkl. Schnitzelholz bewegten sich mit CHF 4'762 aber nicht im erwarteten Rahmen.

Im Jahr 2015 konnten Erträge in Zusammenhang mit dem Sicherheitsholzschatz im Zuge der Sanierung der Kantonsstrasse zwischen Eggenwil und Künten vereinnahmt werden, was im Vorjahr zu einem positiven Ergebnis führte. CHF 2'791 wurden im Jahr 2016 an eine frühere Waldparzelleneigentümerin überwiesen. Dieser Betrag war nicht budgetiert.

Auch sind die Kantonsbeiträge für die Jungwaldpflege mit CHF 1'083 anstelle CHF 2'400 nicht wie vorgesehen eingegangen.

Bilanz

Das konsolidierte Eigenkapital (inkl. Forstreservefonds) beläuft sich per Jahresende auf CHF 280'059. Davon machen die Aufwertungsreserven CHF 215'436 aus.