

Traktandum 3 Genehmigung des Budgets 2018 der Ortsbürgergemeinde

Das vorliegende Budget der Ortsbürgergemeinde schliesst nach Verbuchung eines Ertragsüberschusses von CHF 4'500 (Einlage ins Eigenkapital) ausgeglichen und fast analog dem Budgetjahr 2017 ab. Im vergangenen Jahr 2016 wurde der Waldhütten-Innenausbau (Vergrösserung Lager-/Abwaschraum) realisiert, weshalb die Rechnung 2016 ein negatives Ergebnis (Aufwandüberschuss von CHF 17'724) auswies.

Die Spezialfinanzierung Waldwirtschaft budgetiert schliesslich einen Aufwandüberschuss von CHF 860. Dieser kann aus der Forstreserve gedeckt werden. Der Forstreservefonds wird per Ende 2017 voraussichtlich einen Stand von rund CHF 59'000 ausweisen.

ERFOLGSRECHNUNG Zusammenzug	BUDGET 2018		BUDGET 2017		RECHNUNG 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	23'800	28'300	23'740	28'300	46'863	29'139
Netto	4'500		4'560			17'724
8 Volkswirtschaft	15'160	15'160	16'110	16'110	29'867	29'867
Netto	0		0		0	
9 Finanzen und Steuern	4'500	0	4'560	0	0	17'724
Netto		4'500		4'560		-17'724
Total Erfolgsrechnung	43'460	43'460	44'410	44'410	76'730	76'730

Erfolgsausweise

ORTSBÜRGERGEMEINDE (ohne Waldwirtschaft)

ERGEBNIS UND ERFOLGSAUSWEIS	BUDGET 2018	BUDGET 2017	RECHNUNG 2016
Betrieblicher Aufwand	23'800	23'740	46'863
Betrieblicher Ertrag	28'300	28'300	29'139
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'500	4'560	-17'724
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0
Operatives Ergebnis	4'500	4'560	-17'724
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	4'500	4'560	-17'724

FINANZIERUNGS AUSWEIS	BUDGET 2018	BUDGET 2017	RECHNUNG 2016
Investitionsausgaben	0	0	0
Investitionseinnahmen	0	0	0
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0
Selbstfinanzierung	4'500	4'560	-17'724
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	4'500	4'560	-17'724

Dank dem gezielten Marketing sind die Vermietungszahlen in der Waldhütte nach wie vor hoch. Es darf mit Mieteinnahmen von CHF 28'000 (Budget 2017: CHF 28'000, Rechnung 2016: CHF 27'220) gerechnet werden.

WALDWIRTSCHAFT

ERGEBNIS UND ERFOLGSAUSWEIS	BUDGET 2018	BUDGET 2017	RECHNUNG 2016
Betrieblicher Aufwand	15'140	16'090	29'845
Betrieblicher Ertrag	14'300	14'850	8'830
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-840	-1'240	-21'015
Ergebnis aus Finanzierung	-20	-20	-22
Operatives Ergebnis	-860	-1'260	-21'037
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-860	-1'260	-21'037

FINANZIERUNGS AUSWEIS	BUDGET 2018	BUDGET 2017	RECHNUNG 2016
Investitionsausgaben	0	0	0
Investitionseinnahmen	0	0	0
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0
Selbstfinanzierung	-860	-1'260	-21'037
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-860	-1'260	-21'037

Der budgetierte Holzerlös liegt mit CHF 12'000 im Bereich des Vorjahres. Weiterhin beteiligt sich die Einwohnergemeinde zur Hälfte am Unterhalt der Waldstrassen (CHF 1'000). Der Waldumgang – an welchem sich die Einwohnergemeinde ebenfalls hälftig beteiligt – findet turnusgemäss erst wieder im Jahr 2019 statt.

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

Antrag des Gemeinderates

Das Budget 2018 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen.