

Budget 2015 / Ortsbürgergemeinde

Die zur Einwohnergemeindeversammlung gemachten Ausführungen zum Harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2) gelten sinngemäss auch für die Ortsbürgergemeinde.

Das vorliegende Budget der Ortsbürgergemeinde schliesst nach Verbuchung eines Zuschusses von der Waldwirtschaft in der Höhe von CHF 10'950 ausgeglichen ab. Es ist vorgesehen, dass im kommenden Jahr der Abwaschraum in der Waldhütte vergrössert werden soll. Hierfür sind CHF 15'000 berücksichtigt, weshalb das Ergebnis entsprechend negativ ausfällt. Dieser Aufwand wurde bereits im Budget 2014 berücksichtigt. Die Realisierung dieses Projekts hat sich aber aus verschiedenen Gründen verzögert.

Die Spezialfinanzierung Waldwirtschaft budgetiert schliesslich – nach Verbuchung des Zuschusses an die Ortsbürgergemeinde von CHF 10'950 – einen Aufwandüberschuss von CHF 4'180. Dieser kann aus der Forstreserve gedeckt werden. Der Forstreservefonds wird per Ende 2014 einen Stand von rund CHF 68'000 ausweisen.

ERFOLGSRECHNUNG Zusammenzug	BUDGET 2015		BUDGET 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	37'390	26'300	38'770	30'050
Netto		11'090		8'720
8 Volkswirtschaft	29'570	40'520	25'170	33'720
Netto	10'950		8'550	
9 Finanzen und Steuern	430	570	490	660
Nettoertrag	140		170	
Total Erfolgsrechnung	67'390	67'390	64'430	64'430

Erfolgsausweise

ORTSBÜRGERGEMEINDE (ohne Waldwirtschaft)

ERGEBNIS UND ERFOLGSAUSWEIS	BUDGET 2015	BUDGET 2014
Betrieblicher Aufwand	37'390	37'920
Betrieblicher Ertrag	37'250	37'750
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-140	-170
Ergebnis aus Finanzierung	140	170
Operatives Ergebnis	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0	0
FINANZIERUNGS AUSWEIS	BUDGET 2015	BUDGET 2014
Investitionsausgaben	17'500	0
Investitionseinnahmen	0	0
Ergebnis Investitionsrechnung	-17'500	0
Selbstfinanzierung	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	-17'500	0

Wie einleitend erwähnt, soll im nächsten Jahr der Abwaschraum in der Waldhütte vergrössert werden, was Kosten von rund CHF 15'000 verursacht. Dank dem gezielten Marketing sind die Vermietungszahlen nach wie vor hoch. Es darf mit Mieteinnahmen von CHF 26'000 gerechnet werden.

Die Investitionsausgaben von CHF 17'500 betreffen den Waldkauf im Gebiet Birchrai/Tuubler und Cheserholz/Rütirebe (vgl. Ausführungen unter Traktandum 2 hiervoor).

WALDWIRTSCHAFT

ERGEBNIS UND ERFOLGSAUSWEIS	BUDGET 2015	BUDGET 2014
Betrieblicher Aufwand	29'570	25'170
Betrieblicher Ertrag	24'960	14'720
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'610	-10'450
Ergebnis aus Finanzierung	430	490
Operatives Ergebnis	-4'180	-9'960
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-4'180	-9'960

FINANZIERUNGS AUSWEIS	BUDGET 2015	BUDGET 2014
Investitionsausgaben	0	0
Investitionseinnahmen	0	0
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0
Selbstfinanzierung	-4'180	-9'960
Finanzierungsüberschuss	-4'180	-9'960

Der budgetierte Holzerlös liegt mit CHF 20'000 um CHF 9'000 über dem Vorjahresniveau von CHF 11'000. Einerseits werden einmalige Erträge aus der Sicherheitsholzerei im Zusammenhang mit dem Kantonsstrassenprojekt erwartet, auf der anderen Seite kann mit jährlich wiederkehrenden Einnahmen aus dem Verkauf von Schnitzelholz – davon ca. 200 Kubikmeter für die gemeindeeigene Heizung in der Schulanlage (Heizverbund Schulanlage, Gemeindehaus und Feuerwehrgebäude) – in der Höhe von CHF 12'000 gerechnet werden. Weiterhin beteiligt sich die Einwohnergemeinde zur Hälfte am Unterhalt der Waldstrassen und am Waldumgang (gesamthaft CHF 2'550).