



GEMEINDE WALDENBURG

Hauptstrasse 38
4437 Waldenburg

Postcheck: 40-3832-5
Telefon: 061/965 96 00
Telefax: 061/965 96 01
www.waldenburg.ch
E-Mail: gemeinde@waldenburg.ch

BÜRGERGEMEINDE WALDENBURG

Finanzplan 2011 - 2016



Bürgergemeinde Waldenburg

Finanzplan 2011 - 2016

Stand: 03. Oktober 2011

	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Laufende Rechnung						
0 Verwaltung						
Personal/Sachaufwand	40'000	53'400	38'500	39'500	39'500	40'500
Abschreibungen	9'000	5'000	4'000	4'000	3'500	3'500
Ertrag	-2'000	-2'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
Mehrertrag/Mehraufwand Verwaltung	47'000	55'900	39'000	40'000	39'500	40'500
8 Volkswirtschaft / FORST						
<i>Aufwand:</i>						
Personalaufwand Forstverwaltung	518'800	516'700	524'600	536'600	553'200	562'200
Abschreibungen	0	0	13'000	36'700	38'400	41'000
Sachaufwand Forstverwaltung	223'800	220'800	215'800	220'300	224'300	229'800
<i>Ertrag:</i>						
Holzverkäufe	-166'000	-141'000	-150'000	-155'000	-160'000	-165'000
Forstrevier/Naturschutz	-470'500	-395'500	-398'000	-404'000	-435'000	-435'000
Beiträge / Übriger Ertrag	-162'500	-242'500	-249'500	-254'500	-259'500	-264'500
Mehrertrag/Mehraufwand Forstwirtsch.	-56'400	-41'500	-44'100	-19'900	-38'600	-31'500
8 Volkswirtschaft / WALDWEID						
Personal/Sachaufwand	54'000	49'900	49'900	49'900	50'900	50'900
Abschreibungen	9'000	0	0	0	0	0
Beiträge / Pachtzinsen	-58'500	-58'500	-60'000	-59'500	-59'500	-59'500
Mehrertrag/Mehraufwand Waldweide	4'500	-8'600	-10'100	-9'600	-8'600	-8'600
9 Finanzen						
Zinsaufwand	500	0	500	500	500	500
Zinserträge	-5'000	-10'000	-8'000	-6'000	-4'500	-2'500
Baurechtszinsen	-9'300	-9'300	-9'300	-9'300	-9'300	-9'300
Liegenschaftsertrag FV	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500
Abschreibungen						
Mehrertrag/Mehraufwand Finanzen	-22'300	-27'800	-25'300	-23'300	-21'800	-19'800
Mehrertrag/Mehraufwand Bürgergem.	-27'200	-22'000	-40'500	-12'800	-29'500	-19'400
+ = Mehraufwand / - = Mehrertrag						
<i>Total Abschreibungen VV</i>	<i>18'000</i>	<i>5'000</i>	<i>17'000</i>	<i>40'700</i>	<i>41'900</i>	<i>44'500</i>
Selbstfinanzierung	-45'200	-27'000	-57'500	-53'500	-71'400	-63'900

Eigenkapital (kumulierte Saldi Laufende Rechnung)	in CHF 1'000					
Kapital 1.1.	190.5	217.7	239.7	279.7	293.2	323.6
Saldo laufende Rechnung	27.2	22.0	40.0	13.5	30.4	21.4
Kapital 31.12.	217.7	239.7	279.7	293.2	323.6	345.0

Investitionsrechnung	in CHF 1'000					
Brutto Investitionen		285.0	680.0	250.0	340.0	296.0
Investitionseinnahmen		-115.0	-230.0	-115.0	-160.0	-140.0
Nettoinvestitionen	0.0	170.0	450.0	135.0	180.0	156.0
Auflösung Vorfinanzierungen	0.0		-200.0			
Saldo Investitionsrechnung	0.0	170.0	250.0	135.0	180.0	156.0

Finanzierungssaldo						
Saldo Investitionsrechnung	0.0	170.0	250.0	135.0	180.0	156.0
Selbstfinanzierung	-45.2	-27.0	-57.5	-53.5	-71.4	-63.9
Finanzierungssaldo	45.2	-143.0	-192.5	-81.5	-108.6	-92.1
wenn negativ (-) = Schulden werden erhöht resp. Guthaben nehmen ab						

Investitionen

Sanierung Waldweidstrasse		245.0	280.0	250.0	340.0	296.0
Beiträge Bund und Kanton		-115.0	-130.0	-115.0	-160.0	-140.0
Schloss. Mauersanierung		40.0				
Ersatz Forstschlepper			400.0			
Verkauf best. Forstschlepper			-100.0			
Auflösung Vorfinanzierung Forstschlepper			-200.0			
Saldo Investitionsrechnung	0.0	170.0	250.0	135.0	180.0	156.0

Bemerkungen zum Finanzplan 2011 - 2016

0 Verwaltung:

Im 2012 sind die "Nettokosten" für den Erlebnisweg Waldweid enthalten.

Zum heutigen Zeitpunkt noch offen ist die "Törtli"-Sanierung. Hier sind noch Verhandlungen mit der Kant. Denkmalpflege im Gange. Sofern eine Einigung zustande kommt, werden entsprechende Investitionskosten anfallen. Es sind jedoch auch Beiträge von Bund und Kanton zu erwarten. Die genauen Beträge müssten dann noch berechnet werden

8 Volkswirtschaft (Forst)

Im Finanzplan 2011 - 2016 sind an Personal enthalten: 1 Förster, 3 Forstwarte, 1 Forstwartin (60 %) und 2 Auszubildende

Im 2013 wird der bestehende Forstschlepper ersetzt. Es ist zu erwarten, dass wir für diesen noch einen entsprechenden Erlös erzielen können. Zudem dürfte durch das Amt für Wald beider Basel wiederum ein zinsloses Darlehen in Höhe von 80 % de Anschaffungswertes zur Verfügung gestellt werden.

Daneben werden sicher regelmässig die Forstfahrzeuge ersetzt werden müssen. Die Beträge von CHF 50' pro Fahrzeug werden rechtzeitig ins Budget aufgenommen.

Zum heutigen Zeitpunkt offen ist die Sanierung des Werkhofes. Hier sind derzeit noch Abklärungen im Gange. Ob und wie eine Sanierung erfolgt, hängt u.a. davon ab, ob die Einwohnergemeinde Waldenburg eine die Finanzierung ihres Anteils gewährleisten kann. Im vorliegenden Finanzplan sind hier keine Beträge enthalten.

8 Volkswirtschaft (Waldweid)

Die Sanierung der Waldweid ist zum heutigen Zeitpunkt abgeschlossen. Einzig der Anbau am Restaurant / Wohnhaus ist heute noch nicht saniert. So lange jedoch kein spezieller Bedarf dafür besteht, werden nur die jährlichen Unterhaltskosten anfallen.

9 Finanzen

Per Ende 2011 dürfte die Bürgergemeinde gegenüber der Einwohnergemeinde über ein Guthaben von ca. CHF 600'000.00 verfügen. Dieses Guthaben wird in den kommenden Jahren aufgrund der Investitionen auf ca. CHF 100'000.00 reduziert werden. Mit Ausnahme des Zinslosen Darlehens des Amtes für Wald beider Basel (Finanzierung Forstschlepper) werden jedoch keine Kreditaufnahmen notwendig werden. Die Bürgergemeinde kann die Investitionen somit vollständig mit eigenen Mitteln finanzieren.

Das Eigenkapital wird durch die jährlichen Ertragsüberschüsse weiter anwachsen und im 2016 - nach den heute vorliegenden Fakten - ca. CHF 345'000.00 betragen (Stand 31.12.2010 = CHF 190'000.00).

Die Finanzsituation der Bürgergemeinde ist weiterhin sehr gut, was vor allem auf den äusserst rentablen Forstbereich zurück zu führen ist.

Der Gemeinderat bittet um Kenntnisnahme des Finanzplanes und dankt für das Vertrauen.

4437 Waldenburg, im Oktober 2011 MME

Genehmigt an GR-Sitzung vom 31.10.2011 / Geschäft Nr. 314/2011