



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](mailto:gemeinde@waldenburg.ch)

# BÜRGERGEMEINDE WALDENBURG



**Finanzplan 2015 - 2020**





# Bürgergemeinde Waldenburg

## Finanzplan 2015 - 2020

Stand: 19. Oktober 2015

	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Laufende Rechnung</b>						
<b>0 Verwaltung</b>						
Personal/Sachaufwand	62'700	57'500	57'000	58'000	58'000	59'000
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-1'300	-1'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
Mehrertrag/Mehraufwand Verwaltung	61'400	56'000	55'000	56'000	56'000	57'000
<b>8 Volkswirtschaft / FORST</b>						
<i>Aufwand:</i>						
Personalaufwand Forstverwaltung	528'800	534'300	547'200	558'700	567'900	562'000
Abschreibungen	0	0	43'000	48'000	48'000	48'000
Sachaufwand Forstverwaltung	328'700	383'300	377'400	379'400	383'000	385'000
<i>Ertrag:</i>						
Holzverkäufe	-238'000	-211'000	-210'000	-210'000	-210'000	-210'000
Forstrevier/Naturschutz	-393'000	-390'000	-405'000	-410'000	-430'000	-435'000
Beiträge / Übriger Ertrag	-294'500	-389'000	-384'400	-394'400	-404'400	-414'400
Entnahmen aus Vorfinanzierung Werkhof	0	0	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
Mehrertrag/Mehraufwand Forstwirtsch.	-68'000	-72'400	-41'800	-38'300	-55'500	-74'400
<b>8 Volkswirtschaft / WALDWEID</b>						
Personal/Sachaufwand	35'700	37'600	32'600	33'600	33'600	34'600
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Beiträge / Pachtzinsen	-43'000	-42'500	-42'500	-42'500	-42'500	-42'500
Mehrertrag/Mehraufwand Waldweide	-7'300	-4'900	-9'900	-8'900	-8'900	-7'900
<b>9 Finanzen</b>						
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	-10'000	-4'100	-5'100	-6'100	-6'600	-7'100
Liegenschaftsertrag FV (inkl. Baurechtsz.)	-17'800	-17'800	-17'800	-17'800	-17'800	-17'800
Rückerstattungen (CO2.Anteile)		-200	-200	-200	-200	-200
Abschreibungen						
Mehrertrag/Mehraufwand Finanzen	-27'800	-22'100	-23'100	-24'100	-24'600	-25'100
Mehrertrag/Mehraufwand Bürgergem.	-41'700	-43'400	-19'800	-15'300	-33'000	-50'400
<b>+ = Mehraufwand / - = Mehrertrag</b>						
Total Abschreibungen VV	0	0	43'000	48'000	48'000	48'000
Selbstfinanzierung	-41'700	-43'400	-62'800	-63'300	-81'000	-98'400

<b>Eigenkapital (kumulierte Saldi Laufende Rechnung)</b>		in CHF 1'000				
Kapital 1.1.	452.3	494.0	537.4	557.2	572.5	605.5
Saldo laufende Rechnung	41.7	43.4	19.8	15.3	33.0	50.4
Kapital 31.12.	494.0	537.4	557.2	572.5	605.5	655.9

<b>Investitionsrechnung</b>		in CHF 1'000				
Brutto Investitionen	800.0	1'230.0	50.0	0.0	0.0	0.0
Investitionseinnahmen	-350.0	-450.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nettoinvestitionen	450.0	780.0	50.0	0.0	0.0	0.0
Auflösung Vorfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Saldo Investitionsrechnung	450.0	780.0	50.0	0.0	0.0	0.0

<b>Finanzierungssaldo</b>						
Saldo Investitionsrechnung	450.0	780.0	50.0	0.0	0.0	0.0
Selbstfinanzierung	-41.7	-43.4	-62.8	-63.3	-81.0	-98.4
Finanzierungssaldo	-408.3	-736.6	12.8	63.3	81.0	98.4
Unverzinslicher Forstkredit Amt für Wald beider Basel		700.0				
wenn negativ (-) = Schulden werden erhöht resp. Guthaben nehmen ab						

	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Investitionen</b>						
Sanierung Waldweidstrasse	300.0	300.0				
Beiträge Bund und Kanton	-150.0	-150.0				
Ersatz Fahrzeug Forst			50.0			
Werkhofsanierung	500.0	930.0				
Beitrag Einwohnergemeinde	-200.0	-300.0				
Saldo Investitionsrechnung	450.0	780.0	50.0	0.0	0.0	0.0

## **Bemerkungen zum Finanzplan 2015 - 2020**

### 0 Verwaltung:

Betreffend "Törl"-Sanierung wurde gegen den Entscheid des Baurekurskommission durch die Kantonale Kommission (Denkmal- und Heimatschutzkommission) Beschwerde beim Kantonsgericht eingereicht. Das Urteil ist noch ausstehend. Grundsätzlich hatte die Baurekurskommission entschieden, dass ein Durchbruch nicht unzulässig ist und das Baugesuch zur Neubeurteilung an das Bauinspektorat zurückgewiesen wurde. Sofern das Kantonsgericht diesen Entscheid bestätigt, besteht noch die Möglichkeit, das Ganze an das Bundesgericht weiter zu ziehen. Die weitere Entwicklung bleibt somit abzuwarten. Ab 2017 ist zudem ein Beitrag der Bürgergemeinde an die Betriebskosten des Schwimmbades Waldenburg berücksichtigt. Es ist auch für den Gemeinderat das Ziel, unser "Bad" zu erhalten. Derzeit sind verschiedene Abklärungen im Gange, wie dies sichergestellt werden könnte. U.a. steht auch ein jährlicher Beitrag der Bürgergemeinde zur Diskussion. Es wurde ein Betrag von CHF 5'000.00 p.a. im Finanzplan berücksichtigt. Definitive Zahlen werden dann mit dem Budget 2017 vorgelegt.

### 8 Volkswirtschaft (Forst)

Im Finanzplan 2015 - 2020 sind an Personal enthalten: 1 Förster, 5 Forstwart/-innen (Total 380 % Pensen) und 2 Auszubildende. In regelmässigen Abständen müssen die Forstfahrzeuge ersetzt werden. Die notwendigen Beträge von CHF 50'000.00 pro Fahrzeug werden jeweils rechtzeitig ins Investitionsbudget aufgenommen. Hier ist frühestens 2017 wieder Bedarf vorhanden.. Der neue Werkhof wird im Frühjahr 2016 fertiggestellt sein. Damit können dann die Arbeitsabläufe im Werkhof- und Forstbereich verbessert werden. Zudem können die Gerätschaften (endlich) so gelagert und gewartet werden, wie dies notwendig ist. Die "Lebzeiten" der Fahrzeuge und Gerätschaften kann somit auch verlängert werden, was sich wiederum auf den Aufwand positiv auswirken wird. Ab 2017 werden dann die entsprechenden Abschreibungen vorgenommen. Aufgrund der guten Ergebnisse in den Vorjahren konnten entsprechende Vorfinanzierungen vorgenommen werden, womit sich die "Netto"-Abschreibungen entsprechend reduzieren werden. Der Forst arbeitet seit vielen Jahren äusserst erfolgreich. Wenn sich nicht die wirtschaftlichen Vorgaben entscheidend verändern, dürfte sich diese Entwicklung auch in den kommenden Jahren entsprechend fortsetzen. Sollten bei den Erträgen Mindereinnahmen zu verzeichnen sein, wird sich dies auch auf die Sachaufwände (zB Dienstleistungen) auswirken. Zudem würden dann auch Anpassungen beim Personalbestand erfolgen.

### 8 Volkswirtschaft (Waldweid)

Die Waldweid-Liegenschaften sind heute in einem guten Zustand und es fallen b.a.w. keine grösseren Investitionen an. Beim einzigen Teil, welcher im 2003/2004 nicht saniert wurde (angebaute Scheune ans Restaurant) sind b.a.w. ebenfalls keine entsprechenden Massnahmen vorgesehen / nötig. Die Sömmerung, welche seit ca. 4 Jahren durch unsere Pächter in Eigenregie ausgeführt wird, klappt nach wie vor sehr gut. Es kann jedoch festgestellt werden, dass grundsätzlich eine Abnahme der Nachfrage besteht. Aufgrund der Tatsache, dass die Familie Plattner selber jeweils mind 50 Stück Vieh in der Sömmerung hat, ist hier jedoch ein Mindestbestand auch für die kommenden Jahre garantiert.

### 9 Finanzen

Per Ende 2015 dürfte die Bürgergemeinde gegenüber der Einwohnergemeinde noch über ein Guthaben von ca. CHF 420'000.00 verfügen. Dieses Guthaben wird sich in den kommenden Jahren wieder erhöhen aufgrund der zu erwartenden guten Ergebnisse. Mit Ausnahme der zinslosen Darlehen des Amtes für Wald beider Basel (Finanzierung Forstschlepper und Werkhof) werden somit 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 2020 - nach den heute vorliegenden Fakten - ca. CHF 655'000.00 betragen (Stand 31.12.2014 = CHF 452'000.00). Die Finanzsituation der Bürgergemeinde ist weiterhin sehr gut, was vor allem auf den weiterhin äusserst rentablen Forstbereich zurück zu führen ist. Die Budgets werden jeweils sehr zurückhaltend erstellt. In den vergangenen Jahren hat die Forstrechnung jeweils massiv besser abgeschlossen, da während des Jahres jeweils noch zusätzliche Aufträge erledigt werden konnten.

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