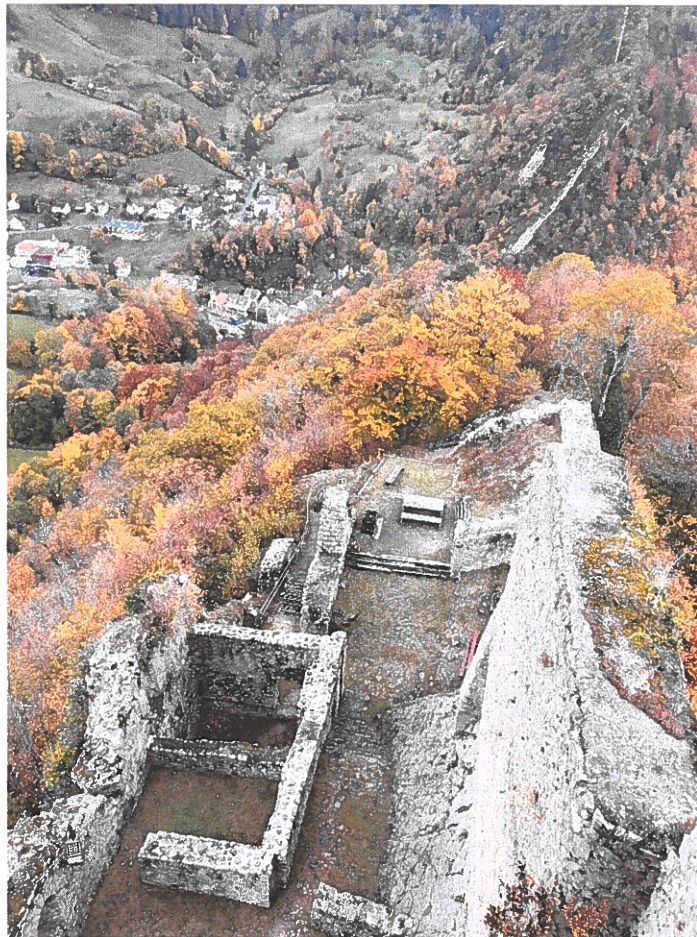




GEMEINDE WALDENBURG
Hauptstrasse 38
4437 Waldenburg

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 2021 - 2026

Finanzplan 2021 - 2026

	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Rechnung						
0 Verwaltung						
Aufwand	53'800	54'400	53'300	55'400	53'700	56'100
Ertrag	-3'400	-3'700	-3'400	-3'400	-3'500	-3'500
Mehrertrag/Mehraufwand Verwaltung	50'400	50'700	49'900	52'000	50'200	52'600
8 Volkswirtschaft / FORST						
Aufwand:	0	52'200	42'200	42'200	42'200	42'200
Ertrag:	-52'000	-60'000	-57'000	-57'000	-57'000	-60'000
Mehrertrag / Mehraufwand Forstwirt.	-52'000	-7'800	-14'800	-14'800	-14'800	-17'800
8 Volkswirtschaft / TOURISMUS						
Aufwand	0	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Mehrertrag / Mehraufwand Waldweid	0	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
8 Volkswirtschaft / WALDWEID						
Aufwand	37'400	36'400	39'500	41'000	40'800	43'900
Ertrag	-41'500	-41'500	-41'500	-41'500	-41'500	-41'500
Mehrertrag / Mehraufwand Waldweid	-4'100	-5'100	-2'000	-500	-700	2'400
9 Finanzen						
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0
Erträge	-20'700	-20'700	-20'800	-20'900	-20'900	-20'900
Mehrertrag / Mehraufwand Finanzen	-20'700	-20'700	-20'800	-20'900	-20'900	-20'900
Mehrertrag / Mehraufwand Bürgergem.	-26'400	27'100	22'300	25'800	23'800	26'300
+ = Mehraufwand / - = Mehrertrag						
Total Abschreibungen VV	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	-26'400	27'100	22'300	25'800	23'800	26'300

Eigenkapital (kumulierte Saldi Laufende Rechnung)						
	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kapital 1.1. (ohne Vorfinanzierung / Fonds)	-1'094.7	-1'121.1	-1'094.0	-1'071.7	-1'045.9	-1'022.1
Saldo laufende Rechnung	26.4	-27.1	-22.3	-25.8	-23.8	-26.3
Kapital 31.12.	-1'121.1	-1'094.0	-1'071.7	-1'045.9	-1'022.1	-995.8
(- = Bilanzüberschuss / + = Bilanzfehlbetrag)						
	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionsrechnung in CHF 1'000						
Brutto Investitionen	0.0	500.0	50.0	0.0	150.0	0.0
Investitionseinnahmen	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nettoinvestitionen	0.0	300.0	50.0	50.0	150.0	0.0
Auflösung Vorfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Saldo Investitionsrechnung	0.0	300.0	50.0	50.0	150.0	0.0
Finanzierungssaldo						
Saldo Investitionsrechnung	0.0	300.0	50.0	50.0	150.0	0.0
Selbstfinanzierung	-26.4	27.1	22.3	25.8	23.8	26.3
Finanzierungssaldo	26.4	-327.1	-72.3	-75.8	-173.8	-26.3
wenn negativ (-) = Schulden werden erhöht resp. Guthaben nehmen ab						

Investitionen						
	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unwetterschäden 2021, Sanierung		500.0				
Waldweid						
Hochbau: Sanierungen gemäss Stratus			50.0		150.0	
Saldo Investitionsrechnung	0.0	500.0	50.0	0.0	150.0	0.0

Bemerkungen zum Finanzplan 2021 - 2026

0 Verwaltung:

Seit 2016 wird jeweils ein Beitrag der Bürgergemeinde an die Betriebskosten des Schwimmbades Waldenburg bezahlt. Das Schwimmbad soll erhalten bleiben und dazu sind entsprechende Beiträge notwendig. Seit 2018 bezahlen verschiedene Gemeinden zusätzliche Beiträge an die Unterhaltskosten des Schwimmbades.

Im Übrigen sind in diesem Bereich die "normalen" Kosten (u.a. für die Aufwände des Gemeinderates / der Verwaltung) für die Bürgergemeinde enthalten. Die Kosten und Erträge bleiben +/- konstant. Daran wird sich auch in den kommenden Jahren nichts ändern.

8 Volkswirtschaft (Forst)

Wie hier ersichtlich ist, fällt mit dem Jahr 2021 praktisch die ganze "Forstrechnung" weg. Infolge Gründung des Zweckverbandes Forstbetrieb Frenkentäler wurde der Forstbetrieb in den Zweckverband übertragen und die Arbeitsverhältnisse mit den Forstmitarbeitern werden per Ende Jahr 2020 aufgelöst und diese wurden neu beim Zweckverband angestellt. Durch den Wegfall des jeweils erfolgreichen Forstbereiches kann die Bürgergemeinde nicht mehr grosse Ertragsüberschüsse erwirtschaften. Im Gegenteil werden in den nächsten Jahren kleine Aufwandüberschüsse zu verbuchen sein.

8 Volkswirtschaft (Tourismus)

Dieser Bereich wurde neu aufgenommen. Es ist schön, wenn für neue Projekte wie den Kids-Pfad, Grillplatz, etc. Stiftungen gewonnen werden konnten. Jedoch müssen diese Einrichtungen unterhalten werden, am besten jährlich, damit dann grosse Sanierungskosten vermieden werden können. Deshalb hat der Gemeinderat beschlossen, jährlich einen Betrag von CHF 10'000.00 ins Budget aufzunehmen, bis alle Einrichtungen einmal generalüberholt sind, nachher soll jeweils ein sanfter Unterhalt stattfinden und so kann hoffentlich der Budgetbetrag auch etwas reduziert werden.

8 Volkswirtschaft (Waldweid)

Im 2018 haben wir durch die Firma Werkpol AG, Liestal, eine Überprüfung der Liegenschaften Waldweid vornehmen lassen. Ziel war es, entsprechende Angaben für die zukünftige Finanzplanung betreffend Sanierungs- und Instandstellungsarbeiten zu erhalten. Die Auswertungen liegen in der Zwischenzeit vor und es ist vorgesehen, im 2023 erstmals entsprechende Arbeiten ausführen zu lassen.

Die Sömmerung, welche seit einigen 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 ca. 60 - 70 Stück Vieh in der Sömmerung hat, ist hier jedoch ein Mindestbestand auch für die kommenden Jahre garantiert.

Mit den Einnahmen aus der Verpachtung sollen auch inskünftig die jeweils anfallenden Kosten gedeckt werden können. Grosse Überschüsse können jedoch nicht generiert werden, da die Pachtzinsen für den Landwirtschaftsteil durch das Landw. Zentrum Ebenrain berechnet und vorgegeben werden. Sollten im Restaurant-/Wohnteil entsprechende Sanierungsarbeiten vorgenommen werden, ist eine Anpassung der Mietzinsen möglich (wenn auch nur in einem begrenzten Umfang).

9 Finanzen

Das Eigenkapital wird durch die jährlichen Aufwandüberschüsse jeweils etwas kleiner und wird gemäss Finanzplan Ende 2026 ungefähr CHF 995'000.00 betragen, ohne Fonds (CHF 222'000.00).

Die Finanzsituation der Bürgergemeinde ist weiterhin sehr gut.

Die Budgets werden jeweils sehr zurückhaltend erstellt.

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

Genehmigt an GR-Sitzung vom 15.11.2021 / Geschäft Nr. 189/2021 RR
Waldenburg, im November 2021 RR

8200	4632.01	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Langenbruck)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8200	4636.01	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8200	4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8200	4910.01	Int. Verr. Von Dienstleistungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84		Tourismus	10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8400		Tourismus	10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8400	3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10.0		10.0				10.0				10.0						0.0
89		Sonstige gewerbliche Betriebe	43.9	41.5	40.8	41.5	41.5	41.5	41.0	41.5	39.5	41.5	36.4	41.5	37.4	41.5	37.4	41.5	41.5
8900		Waldweid	43.9	41.5	40.8	41.5	41.5	41.0	41.0	41.5	39.5	41.5	36.4	41.5	37.4	41.5	37.4	41.5	41.5
8900	3000.01	Behörden und Kommissionen	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0		0.0						0.0
8900	3050.01	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0		0.0						0.0
8900	3053.01	Unfallversicherungen	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0		0.0						0.0
8900	3054.01	Familienausgleichskasse	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0		0.0						0.0
8900	3099.01	Sonstiger Personalaufwand	0.2		0.2			0.2	0.2		0.2		0.1						0.1
8900	3100.01	Büromaterial	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0		0.0						0.0
8900	3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.5		0.5			0.5	0.5		0.5		0.5						0.5
8900	3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0		0.0						0.0
8900	3111.01	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	4.3		4.3			4.5	4.5		4.5		4.0						4.0
8900	3119.01	Übrige Anschaffungen	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0		0.0						0.0
8900	3120.01	Ver- und Entsorgung	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0		0.0						0.0
8900	3130.01	Dienstleistungen Dritter	9.5		9.5			9.5	9.5		9.0		9.0						9.0
8900	3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0		0.0						0.0
8900	3132.01	Honorears externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0		0.0						0.0
8900	3134.01	Sachversicherungsprämien	3.4		3.3			3.3	3.3		3.3		3.3						3.3
8900	3144.01	Unterhalt Hochbauten	10.0		8.0			8.0	8.0		7.0		5.0						6.0
8900	3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1.0		1.0			1.0	1.0		1.0		1.0						1.0
8900	3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1.0		0.5			0.5	0.5		0.5		0.5						0.5
8900	3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1.0		0.5			0.5	0.5		0.5		0.5						0.5
8900	3300.01	Planmäßige Abschreibungen Waldweid						0.0	0.0		0.0		0.0						0.0
8900	3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8.0		8.0			8.0	8.0		8.0		7.5						7.5
8900	3900.01	Int. Verr. Material/Warenbezüge	5.0		5.0			5.0	5.0		5.0		5.0						5.0
8900	4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15.0				15.0	15.0		15.0		15.0						15.0
8900	4260.01	Rückerstattungen Dritter						0.0	0.0		0.0		0.0						0.0
8900	4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		0.0				0.0	0.0		0.0		0.0						0.0
8900	4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		25.0				25.0	25.0		25.0		25.0						25.0
8900	4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände		1.5				1.5	1.5		1.5		1.5						1.5

			0.0	20.9	0.0	20.9	0.0	20.8	0.0	20.7	0.0	20.7	0.0	20.7
9		FINANZEN UND STEUERN	0.0	20.9	0.0	20.9	0.0	20.8	0.0	20.7	0.0	20.7	0.0	20.7
96		Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.0	20.7	0.0	20.7	0.0	20.6	0.0	20.5	0.0	20.5	0.0	20.5
9610		Zinsen	0.0	3.2	0.0	3.2	0.0	3.1	0.0	3.1	0.0	3.1	0.0	3.1
9610	3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
9610	3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
9610	3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
9610	4400.01	Zinsen flüssige Mittel	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
9610	4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1.6		1.6		1.5		1.5		1.5		1.5
9610	4420.01	Dividenden		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6
9610	4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
9630		Liegenschaften des Finanzvermögens	0.0	17.5	0.0	17.5	0.0	17.5	0.0	17.4	0.0	17.4	0.0	17.4
9630	4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		17.5		17.5		17.5		17.4		17.4		17.4
9690		Übriges Finanzvermögen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9690	3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
97		Rückverteilungen	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
9710		Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
9710	4699.01	Rückverteilungen		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2
		Abschreibungen (Total)	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	