



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 2014 - 2019



Bürgergemeinde Waldenburg

Finanzplan 2014 - 2019

Stand: 10. November 2014

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Rechnung						
O Verwaltung						
Personal/Sachaufwand	62'900	62'700	68'700	68'700	69'700	69'700
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-3'800	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300
Mehrertrag/Mehraufwand Verwaltung	59'100	61'400	67'400	67'400	68'400	68'400
8 Volkswirtschaft / FORST						
<i>Aufwand:</i>						
Personalaufwand Forstverwaltung	530'000	528'800	546'700	550'100	558'700	567'500
Abschreibungen	10'000	0	0	42'000	47'000	47'000
Sachaufwand Forstverwaltung	277'900	328'700	337'700	345'700	354'500	358'000
<i>Ertrag:</i>						
Holzverkäufe	-202'000	-238'000	-246'000	-247'000	-253'000	-260'000
Forstrevier/Naturschutz	-469'500	-393'000	-418'500	-437'500	-455'000	-461'000
Beiträge / Übriger Ertrag	-236'500	-294'500	-299'500	-308'000	-318'000	-323'000
Mehrertrag/Mehraufwand Forstwirtsch.	-90'100	-68'000	-79'600	-54'700	-65'800	-71'500
8 Volkswirtschaft / WALDWEID						
Personal/Sachaufwand	62'400	35'700	38'900	38'900	40'900	40'900
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Beiträge / Pachtzinsen	-41'500	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000
Mehrertrag/Mehraufwand Waldweide	20'900	-7'300	-4'100	-4'100	-2'100	-2'100
9 Finanzen						
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	-8'500	-10'000	-9'500	-5'000	-5'000	-5'000
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	-26'300	-27'800	-27'300	-22'800	-22'800	-22'800
Mehrertrag/Mehraufwand Bürgergem.	-36'400	-41'700	-43'600	-14'200	-22'300	-28'000
+ = Mehraufwand / - = Mehrertrag						
<i>Total Abschreibungen VV</i>	<i>10'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42'000</i>	<i>47'000</i>	<i>47'000</i>
Selbstfinanzierung	-46'400	-41'700	-43'600	-56'200	-69'300	-75'000

Eigenkapital (kumulierte Saldi Laufende Rechnung)	in CHF 1'000					
Kapital 1.1.	381.7	418.1	459.8	503.4	517.6	539.9
Saldo laufende Rechnung	36.4	41.7	43.6	14.2	22.3	28.0
Kapital 31.12.	418.1	459.8	503.4	517.6	539.9	567.9

Investitionsrechnung	in CHF 1'000					
Brutto Investitionen	410.0	800.0	1'230.0	50.0	0.0	0.0
Investitionseinnahmen	-222.0	-200.0	-430.0	0.0	0.0	0.0
Nettoinvestitionen	188.0	600.0	800.0	50.0	0.0	0.0
Auflösung Vorfinanzierungen	0.0					
Saldo Investitionsrechnung	188.0	600.0	800.0	50.0	0.0	0.0

Finanzierungssaldo						
Saldo Investitionsrechnung	188.0	460.0	800.0	50.0	0.0	0.0
Selbstfinanzierung	-52.2	-41.7	-51.0	-59.2	-76.8	-88.0
Finanzierungssaldo	-135.8	-418.3	-749.0	9.2	76.8	88.0
Unverzinslicher Forstkredit Amt für Wald beider Basel			ca. 730,0			
wenn negativ (-) = Schulden werden erhöht resp. Guthaben nehmen ab						

Investitionen

Sanierung Waldweidstrasse	410.0	300.0	300.0			
Beiträge Bund und Kanton	-222.0	-140.0	-130.0			
Ersatz Fahrzeug Forst				50.0		
Werkhofsanierung		500.0	930.0			
Beitrag Einwohnergemeinde		-200.0	-300.0			
Saldo Investitionsrechnung	188.0	460.0	800.0	50.0	0.0	0.0

Bemerkungen zum Finanzplan 2014 - 2019

0 Verwaltung:

Weiterhin unklar ist die Situation betreffend "Törli"-Sanierung. Demnächst werden wir die Beschwerdeantwort der Baurekurskommission erhalten. Es ist damit zu rechnen, dass unsere Beschwerde abgelehnt wird. Durch den Gemeinderat wird dann gemeinsam mit unserem Anwalt - geprüft, ob wir das Urteil weiterziehen oder das Projekt definitiv abschliessen und allenfalls Alternativen geprüft werden sollen. Da beide Projekte in einem schlechten Zustand sind, müssen sicher gewisse Sanierungsarbeiten erledigt werden. Wie hoch diese sind und welche Beiträge wir von Kanton und Bund erhalten, ist heute noch nicht bekannt. Wir haben im vorliegenden Finanzplan keine Beträge dazu berücksichtigt.

Ab 2016 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 2016 vorgelegt.

8 Volkswirtschaft (Forst)

Im Finanzplan 2014 - 2019 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' pro Fahrzeug werden jeweils rechtzeitig ins Investitionsbudget aufgenommen. Hier ist frühestens 2017 wieder Bedarf vorhanden. Die Vorbereitungsarbeiten für den Werkhof-Neubau werden nun rasch vorangetrieben (Einreichen des Baugesuches, Ausschreiben der Arbeiten usw.). Wenn die Baubewilligung vorliegt, dürfte mit dem Bau ca. Mitte 2015 begonnen werden, sodass die Bauvollendung Mitte 2016 sein dürfte. Mit dem Werkhof-Neubau können auch die Arbeitsabläufe im Forst verbessert werden. Wie hoch die Kosteneinsparungen sind, kann jedoch heute noch nicht beziffert werden. Wir haben im Finanzplan dazu keine Anpassungen vorgenommen. Es wurden lediglich die ab 2017 anfallenden Abschreibungen sowie die Neben- und Unterhaltskosten ab diesem Zeitpunkt angepasst. 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)

Vor dem Wechsel der Wirtin im 2014 wurden entsprechende Anpassungen in der Küche vorgenommen und Malerarbeiten ausgeführt. 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. 3 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.

9 Finanzen

Per Ende 2014 dürfte die Bürgergemeinde gegenüber der Einwohnergemeinde über ein Guthaben von mind. CHF 950'000.00 verfügen. Dieses Guthaben wird in den kommenden Jahren aufgrund der Investitionen auf ca. CHF 330'000.00 reduziert werden. Mit Ausnahme der zinslosen Darlehen des Amtes für Wald beider Basel (Finanzierung Forstschlepper und Werkhof) 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 2019 - nach den heute vorliegenden Fakten - ca. CHF 568'000.00 betragen (Stand 31.12.2012 = CHF 382'000.00).

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 denn auch 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.