



# **BUDGET 2023**

**Ortsbürgergemeinde Schöffland**

## Budget 2023 - Ortsbürgergemeinde

### Allgemeines

Das Budget 2022 der Ortsbürgergemeinde Schöffland weist einen Ertragsüberschuss von insgesamt 900'200 Franken aus. Im Vergleich zu dem im Jahre 2022 budgetierten Ertragsüberschuss entspricht dies einer Zunahme von 41'350 Franken oder rund 4,8%. Für die im Vergleich zum Vorjahresbudget positive Abweichung ist hauptsächlich der höhere Nettoertrag im Bereich der Liegenschaften des Finanzvermögens (50'150 Franken) verantwortlich.

Mit einer Selbstfinanzierung von 1'155'700 Franken und Nettoinvestitionen von 170'000 Franken resultiert ein Finanzierungsüberschuss bzw. eine Vermögenszunahme von 985'700 Franken.

GESAMTERGEBNIS ORTSBÜRGERGEMEINDE	BUDGET 2023	BUDGET 2022	RECHNUNG 2021
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
Total Betrieblicher Aufwand	2'456'600	2'405'000	2'463'550
Total Betrieblicher Ertrag	3'000'600	2'970'100	3'243'129
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	544'000	565'100	779'579
Finanzaufwand	400'500	705'700	220'414
Finanzertrag	756'700	999'450	560'273
Ergebnis aus Finanzierung	356'200	293'750	339'859
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>900'200</b>	<b>858'850</b>	<b>1'119'438</b>
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>900'200</b>	<b>858'850</b>	<b>1'119'438</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
Total Investitionsausgaben	170'000	180'000	40'592
Total Investitionseinnahmen	0	0	0
Ergebnis Investitionsrechnung	170'000	180'000	40'592
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>1'155'700</b>	<b>1'114'350</b>	<b>1'434'783</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>985'700</b>	<b>934'350</b>	<b>1'394'190</b>

## Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG ZUSAMMENZUG ORTSBÜRGERGEMEINDE	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>85'800</b>	<b>19'800</b>	<b>88'450</b>	<b>18'450</b>	<b>76'519</b>	<b>14'674</b>
Nettoergebnis		66'000		70'000		61'845

### 0291 Waldhaus Moos

In der Dienststelle Waldhaus ist erneut ein Aufwandüberschuss von 7'000 Franken zu verzeichnen. Auch in diesem Jahr sind keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten geplant. Die Einnahmen aus den Benützungsgebühren wurden ohne allfällige durch die Pandemie bedingte Einschränkungen budgetiert.

ERFOLGSRECHNUNG ZUSAMMENZUG ORTSBÜRGERGEMEINDE	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>65'700</b>		<b>62'000</b>		<b>54'321</b>	
Nettoergebnis		65'700		62'000		54'321

### 3290 Kultur, Übriges

Nebst den ordentlichen Kultur- und Vereinsbeiträgen wurde wiederum ein Beitrag zur Finanzierung des Seniorenausflugs budgetiert. Der Kulturbeitrag an die Schule Schöffland wurde unverändert mit 6'000 Franken erfasst. Die Abgabe der Weihnachtsbäume an die Bevölkerung wurde mit 5'000 Franken budgetiert.

ERFOLGSRECHNUNG ZUSAMMENZUG ORTSBÜRGERGEMEINDE	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>2'221'400</b>	<b>2'984'000</b>	<b>2'183'700</b>	<b>2'954'000</b>	<b>2'264'608</b>	<b>3'231'189</b>
Nettoergebnis	762'600		770'300		966'581	

### 8200 Forstwirtschaft

Für den neu gegründeten Forstbetrieb Suhrental Ruedertal muss ein jährlicher Sockelbeitrag von total rund 47'000 Franken budgetiert werden. Mit diesem Betrag werden die Leistungen an die Öffentlichkeit (bspw. Waldstrassenunterhalt, Begleitung von Schulklassen, Leiten von Waldumgängen etc.) abgegolten. Der Sockelbeitrag wird zwischen der Ortsbürger- und der Einwohnergemeinde hälftig aufgeteilt, so dass effektiv je 23'500 Franken budgetiert werden müssen.

### 8900 Kies- und Sandwerk Hubel

Der budgetierte Ertragsüberschuss beträgt 786'100 Franken (Budget 2022: 793'450 Franken). Im Rechnungsjahr 2021 wurde ein Ergebnis von 968'600 Franken erwirtschaftet.

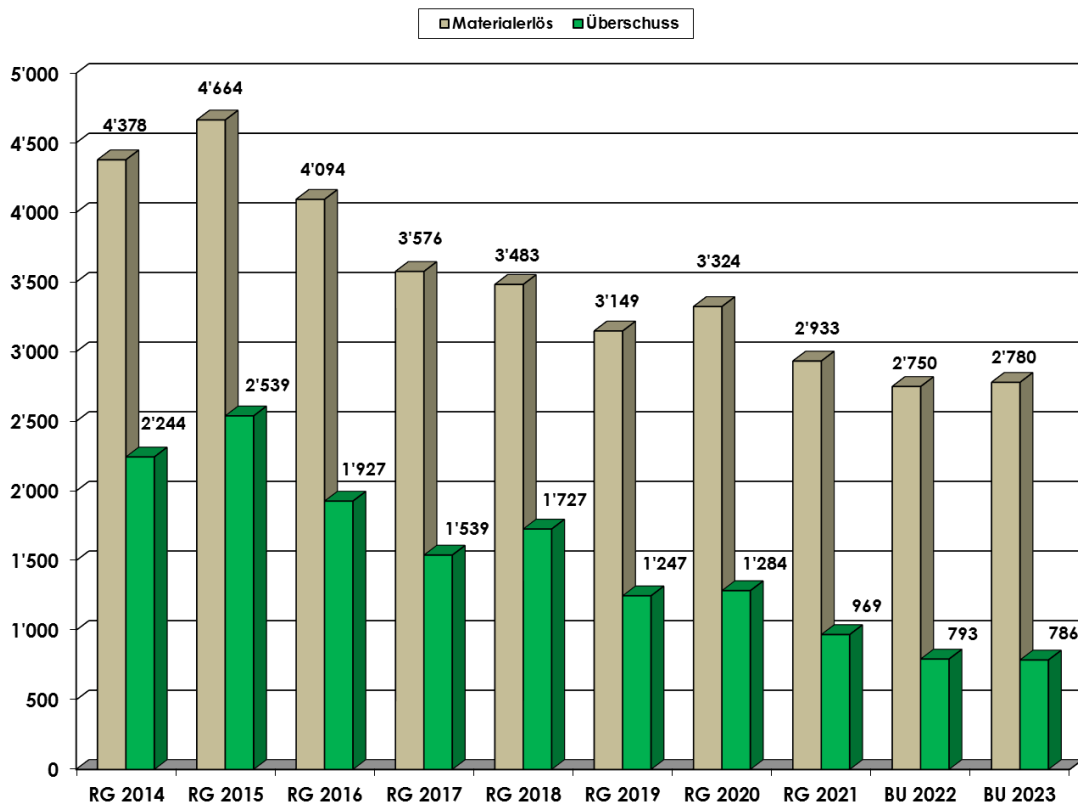
Die Lohnsumme wurde mit einer generellen Zunahme von 3,00% budgetiert. Wie üblich beschliesst der Gemeinderat die definitiven Besoldungsanpassungen, unter Berücksichtigung der zu dieser Zeit ausgewiesenen Teuerung, per Ende Jahr. Zusätzlich wurde die Pensionierung eines Mitarbeiters, verbunden mit dem Restferienbezug und der daraus folgenden parallelen Anstellung eines neuen Mitarbeiters, berücksichtigt.

Ebenfalls wurde die mit der Anpassung des Arbeitszeitmodells verbundene Besoldungsanpassung im Budget erfasst.

Es wurden Abschreibungen über total 217'850 Franken (Budget 2022: 217'850 Franken) budgetiert.

Der Materialerlös wurde mit 2'780'000 Franken bzw. mit einem Materialausstoss von ca. 75'000 m<sup>3</sup> geringfügig höher budgetiert. Die Deponiegebühren wurden unverändert mit 200'000 Franken ins Budget aufgenommen.

### KIES- UND SANDWERK HUBEL: Materialerlös / Überschuss in Fr. 1'000



ERFOLGSRECHNUNG ZUSAMMENZUG ORTSBÜRGERGEMEINDE	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'384'450</b>	<b>753'550</b>	<b>1'635'450</b>	<b>997'150</b>	<b>1'407'973</b>	<b>557'558</b>
Nettoergebnis		630'900		638'300		850'415

#### 9610 Zinsen

Das Kontokorrentguthaben bei der Einwohnergemeinde beträgt per 01.01.2023 mutmasslich rund 16,5 Mio. Franken. Bei unveränderten Zinssätzen würde dies einem Zinsertrag von rund 17'000 Franken entsprechen.

#### 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

Der ordentliche Liegenschaftsunterhalt wurde erneut pauschal mittels einem individuell abgestimmten Prozentsatz (von 0.25% bis 0.50%) auf Basis des AGV-Versicherungswertes ermittelt. Selbstverständlich werden diese budgetierten

Pauschalbeträge nur bei Bedarf vollumfänglich ausgeschöpft. Zusätzlich wurde die Sanierung der Hausanschlüsse (Kanalisation) mit 25'000 Franken budgetiert.

An der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 25.06.2018 wurde ein Verpflichtungskredit für den Unterhalt der Liegenschaften der Ortsbürgergemeinde über 420'000 Franken bewilligt. Im Jahre 2023 ist diesbezüglich eine voraussichtlich letzte Tranche von 70'000 Franken vorgesehen.

Die Mieterträge betreffend die Liegenschaft «Dorfstrasse 1» (Erwerb per 01.07.2022) konnten erstmals für ein ganzes Jahr erfasst werden. Zukünftige (bspw. «pandemiebedingte») Leerstände wurden wiederum pauschal mit rund 2% vom Gesamtmietsertrag berücksichtigt. Somit resultieren budgetierte Mieteinnahmen von total 653'000 Franken (Budget 2022: 599'000 Franken).

## 9990 Abschluss

Es erfolgt eine Einlage in das Eigenkapital von 900'200 Franken. Per 31.12.2022 wird die Ortsbürgergemeinde über ein Eigenkapital von rund 37 Mio. Franken verfügen.

## Investitionsrechnung

INVESTITIONSRECHNUNG ZUSAMMENZUG ORTSBÜRGERGEMEINDE	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>170'000</b>		<b>180'000</b>		<b>40'592</b>	
Nettoergebnis		170'000		180'000		40'592

## 8900 Kies- und Sandwerk Hubel

Für das Abdecken der restlichen Fläche betreffend die Abbauetappe MRS I, wurde an der Gemeindeversammlung vom 20. Juni 2022 ein Verpflichtungskredit über total 240'000 Franken bewilligt. Im Budget 2023 ist diesbezüglich eine Tranche von 120'000 Franken vorgesehen.

Die weitere Abbauplanung (Verpflichtungskredit vom 27.06.2016 und Zusatzkredit vom 29.11.2021) verursacht weitere Ausgaben von voraussichtlich 50'000 Franken.