

Einladung zur Ortsbürgergemeindeversammlung

Montag, 30. November 2015, 20.00 Uhr
in der Villa Kym (Mehrzweckraum im UG)

Aktenauflage: 5. November – 30. November 2015

Traktanden

1. Protokoll
2. Genehmigung Kreditabrechnung Ersatz Sanitärgebäude Campingplatz Bachtalen
3. Voranschlag 2016
4. Verschiedenes



KAUFMANN+BADER
FORST INGENIEURE/UMWELTFACHLEUTE
4500 SOLOTHURN

OBG Möhlin
Betriebsplan 2015
Klausurtagung vom 7. September 2015

Im Auftrag der Ortsbürgergemeinde Möhlin
Lorenz Bader, Dipl. Forsting. ETH

ISO 9001

Möhlin beWegt!

OBG Möhlin
Betriebsplan 2015

Traktandum 1

Protokoll der letzten Versammlung vom 22. Juni 2015

Anlässlich der letzten Gemeindeversammlung wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Protokoll
2. Rechnung 2014 / Geschäftsbericht
3. Genehmigung Einbürgerungsreglement

Das Protokoll wurde durch die Finanzkommission geprüft und für korrekt befunden. Es kann während der Aktenuflage beim Gemeindebüro eingesehen oder in Kopie bezogen werden. Ausserdem ist es während der Aktenuflage auf der Internetseite www.moehlin.ch abrufbar.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Protokolls der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 22. Juni 2015.

Traktandum 2

Genehmigung Kreditabrechnung Sanitärgebäude Campingplatz Bachtalen

**Kreditabrechnung Sanitärgebäude Campingplatz Bachtalen.
Beschluss Gemeindeversammlungen vom 3.12.2012 und 9.12.2013**

Total Bruttoanlagekosten	Fr. 565'712.55
Einnahmen	Fr. 0.00
Nettoinvestitionen	Fr. 565'712.55
Verpflichtungskredit	Fr. 584'000.00
Kreditunterschreitung	Fr. 18'287.45

Begründungen zu den Minderkosten

Es wurde auf Hochwasserschutzmassnahmen verzichtet, da nur eine geringe Gefahr besteht und sich das Gebäude nach Erstellen der Rückhaltebecken im Möhlintal nicht mehr im Gefahrenbereich befindet.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung der Kreditabrechnung Campingplatz Bachtalen.

Traktandum 3

Voranschlag 2016

Gesamtergebnis in Fr.

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG			
Total Betrieblicher Aufwand	2'115'400.00	2'016'200.00	1'967'019.14
Total Betrieblicher Ertrag	1'965'700.00	1'884'700.00	1'820'557.27
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-149'700.00	-131'500.00	-146'461.87
Ergebnis aus Finanzierung	127'400.00	119'000.00	134'076.87
Operatives Ergebnis	-22'300.00	-12'500.00	-12'385.00
Ausserordentliches Ergebnis	48'000.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	25'700.00	-12'500.00	-12'385.00
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	37'100.00	23'800.00	39'344.75
Finanzierungsergebnis (Vermögenszuwachs)	37'100.00	23'800.00	39'344.75

Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung beträgt Fr. 25'700. Das Finanzierungsergebnis beläuft sich auf Fr. 37'100.

Die Einlage in die Forstreserve wird durch das positive Ergebnis in der Waldwirtschaft auf Fr. 78'600 veranschlagt. Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung beträgt im Budget 2016 Fr. 52'900 und wird mit dem Eigenkapital der Ortsbürgergemeinde abgedeckt.

Im Bereich der Waldwirtschaft sind ausserordentliche Posten enthalten. Im baulichen Unterhalt sind Fr. 15'000 für die Bodensanierung im Heuhaus und Fr. 25'000 für die Dachsanierung der Cholplatzhütte eingestellt. Zudem wird der Aufwand für Betriebs- und Verbrauchsmaterial anstei-

gen, da ein erhöhter Holzschnitzelbedarf für den Wiederverkauf vorhanden ist. Diese Mehraufwendungen werden aber durch den Verkauf mehr als kompensiert.

Der Personalaufwand entspricht mit Fr. 756'700 praktisch dem Vorjahresbudget von Fr. 753'800. Der Sachaufwand steigt infolge des bereits erwähnten Holzschnitzelzukaufes. Auf der Ertragsseite steigt der Erlös aus Verkäufen von Fr. 934'000 auf Fr. 1'071'400.

Waldfläche

Sonnenberg	216 ha
Forst	253 ha
Total	469 ha

Ziele 2016

Die Ortsbürgerkommission und der Forstbetrieb haben für das Jahr 2016 folgende Ziele formuliert:

- Genehmigung Betriebsplan 2015–2030
- Anpassung Vereinbarung Eichenwaldreservat

Voranschlag 2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2'238'100.00	2'238'100.00	2'084'500.00	2'084'500.00	2'064'962.55	2'064'962.55
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	145'300.00	49'800.00	122'200.00	44'800.00	98'119.95	33'623.35
	Nettoergebnis		95'500.00		77'400.00		64'496.60
0110	Legislative	26'600.00		16'900.00		17'324.15	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		2'295.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					7.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		7'300.00		5'464.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		236.35	
3130.03	Porti und Versandkosten	1'500.00		1'500.00		1'743.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	2'500.00				5'740.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		65.00	
3170.02	Gemeindeanlässe	12'000.00		3'000.00		1'767.55	
0220	Allgemeine Dienste	56'100.00		55'600.00		48'990.00	1'000.00
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Gemeindeverbände	12'000.00		12'000.00		30'100.00	
3612.02	Entsch. an Gde.u. Gde.verbände i.V Soziall.	30'000.00		29'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	14'100.00		14'100.00		9'130.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne					9'760.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						1'000.00
0290	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	62'600.00	49'800.00	49'700.00	44'800.00	31'805.80	32'623.35
3010.01	Löhne Teilzeitpersonal Stundenlohn	30'000.00		20'000.00		16'160.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'000.00		300.00		343.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		23.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		1'300.00		980.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		67.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung LS VV	5'000.00		6'400.00		3'744.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'220.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00		264.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,	2'000.00		1'500.00		1'051.05	
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	11'400.00		11'400.00		3'722.00	
3612.01	Entsch. an Gemeinden (SF) Löhne i.V.	4'000.00		4'000.00			
3910.01	Int. Verrechnung Löhne					4'228.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'000.00		40'000.00		29'551.50
4260.00	Rückerstattungen (MWST-frei)		500.00		500.00		642.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'300.00		4'300.00		2'429.00
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					2'500.00	
	Nettoergebnis					2'500.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen						2'500.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						2'500.00



Voranschlag 2016

Nummer Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	61'800.00	39'000.00	80'400.00	40'500.00	79'032.20	39'616.80
	Nettoergebnis		22'800.00		39'900.00		39'415.40
3111	Ortsmuseum	22'600.00		22'400.00		42'013.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3111.00	Maschinen und Geräte	1'300.00		500.00		1'230.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung LS VV	1'800.00		1'900.00		1'843.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		2'800.00		3'103.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		945.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	9'200.00		10'200.00		22'266.40	
3612.01	Entsch. an Gemeinden (SF) Löhne i.V.	3'000.00		3'000.00		3'168.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		2'500.00		5'000.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne					4'456.50	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'000.00		25'000.00		23'872.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					23'872.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		25'000.00			
3420	Freizeit	24'200.00	39'000.00	33'000.00	40'500.00	13'146.55	39'616.80
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		500.00		350.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					1'000.00	
3010.01	Löhne Teilzeitpersonal Stundenlohn	3'000.00		3'000.00		1'890.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		512.50	
3111.00	Maschinen und Geräte	2'000.00		10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung LS VV	300.00		300.00		254.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		291.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		516.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500.00		2'500.00		649.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'059.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	900.00		900.00		823.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		200.00		387.00	
3170.02	Gemeindeanlässe	5'000.00		5'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	100.00		100.00		20.00	
3612.01	Entsch. an Gemeinden (SF) Löhne i.V.	6'000.00		6'000.00			
3910.01	Int. Verrechnung Löhne					5'393.25	
4250.00	Verkäufe		7'000.00		7'000.00		8'346.00
4430.00	Miet- und Pachtzinsen Liegenschaften FV						29'270.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'000.00		31'500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		2'000.00		2'000.00		2'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'954'400.00	1'930'400.00	1'795'400.00	1'806'400.00	1'783'086.54	1'825'151.85
	Nettoergebnis		24'000.00	11'000.00		42'065.31	
8201	Waldwirtschaft [Gemeindebetrieb]	1'824'800.00	1'838'400.00	1'726'100.00	1'741'400.00	1'764'386.19	1'716'328.32
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	582'900.00		589'000.00		570'500.75	
3010.01	Löhne Teilzeitpersonal Stundenlohn					57'705.10	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-57'982.50	
3040.00	Erziehungszulagen	3'600.00		3'600.00		3'600.00	



Voranschlag 2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	37'100.00		37'900.00		45'027.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'100.00		39'000.00		44'793.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	32'700.00		31'900.00		29'222.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'000.00		9'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'700.00		2'800.00		1'936.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		12'000.00		5'074.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		4'656.20	
3100.00	Büromaterial	1'800.00		1'800.00		907.00	
3100.01	Kopienabrechnung	200.00		200.00		9.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	370'000.00		300'000.00		287'857.80	
3111.00	Maschinen und Geräte	7'000.00		38'000.00		48'642.75	
3111.01	Fahrzeuge					31'131.65	
3112.00	Dienstkleider	12'000.00		12'000.00		14'137.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung LS VV	5'500.00		5'500.00		3'179.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	490'000.00		470'000.00		451'211.35	
3130.01	Telefonie und Kommunikation	1'400.00		1'400.00		1'252.70	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'000.00		7'000.00		5'899.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	18'800.00		33'800.00		12'811.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'900.00		7'900.00		7'908.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		1'729.84	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	25'000.00		25'000.00		13'064.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	45'000.00		5'000.00		52'514.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,	20'000.00		20'000.00		9'353.85	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	20'000.00		20'000.00		38'940.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00		3'500.00		6'847.20	
3161.01	Mieten Benützungskosten Kopierer/Drucker	500.00		200.00		473.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		1'500.00		4'113.70	
3300.41	Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.	15'700.00		15'700.00		15'711.75	
3300.61	Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be	32'300.00		9'200.00		32'296.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Gemeindeverbände	19'000.00		19'000.00		19'860.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		225'000.00		225'000.00		296'225.09
4250.00	Verkäufe		1'042'400.00		907'000.00		885'032.06
4260.00	Rückerstattungen (MWST-frei)		4'000.00		4'000.00		65'511.40
4260.01	Rückerstattungen (MWST-pflichtig)						956.00
4611.00	Entschädigung von Kantonen		90'000.00		90'000.00		101'490.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		284'000.00		285'000.00		192'259.65
4612.01	Entsch. von Gemeinden (SF) Löhne i.V.		20'000.00		42'000.00		
4612.02	Entsch.v.Gemeinden u.Gde.verbände Sozial.		30'000.00		30'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		8'000.00		8'000.00		7'445.90
4631.00	Beiträge vom Kanton		90'000.00		105'400.00		102'957.52
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45'000.00		45'000.00		40'000.00	
4910.01	Interne Verrechnung Löhne						24'449.95
8209	Nichtbetrieb [Gemeindebetrieb]	83'600.00	70'000.00	60'300.00	45'000.00	5'186.55	70'476.53
3170.00	Reisekosten und Spesen					5'186.55	
3170.02	Gemeindeanlässe	3'000.00		20'000.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (SF) Löhne i.V.	2'000.00		26'000.00			
4409.02	Verzinsung Forstreservfonds						22'418.65



Voranschlag 2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409.03	Verzinsung Forstreservfonds		22'000.00		22'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden				23'000.00		
4895.00	Entnahme aus Auswertungsreserven		48'000.00				
9010.00	Abschluss SF in EK Ertragsüberschuss	78'600.00		14'300.00			
9011.00	Abschluss SF in EK Aufwandüberschuss						48'057.88
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	46'000.00	22'000.00	9'000.00	20'000.00	13'513.80	38'347.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		5'000.00		10'324.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	1'000.00		1'000.00		2'577.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (SF) Löhne i.V.	5'000.00		3'000.00			
3910.01	Int. Verrechnung Löhne					612.00	
4250.00	Verkäufe		22'000.00		20'000.00		38'347.00
9	FINANZEN UND STEUERN	76'600.00	218'900.00	86'500.00	192'800.00	104'723.86	164'070.55
	Nettoergebnis	142'300.00		106'300.00		59'346.69	
9610	Zinsen	22'000.00	25'000.00	22'000.00	25'000.00	22'647.98	26'285.55
3130.04	Bank- und Postspesen					19.75	
3409.00	Übrige Passivzinsen					111.45	
3409.02	Verzinsung Forstreservfonds					22'418.65	
3409.03	Verzinsung Forstreservfonds	22'000.00		22'000.00			
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen					98.13	
4401.00	Zinsen Forderungen Kontokorrente		25'000.00		25'000.00		
4402.00	Zinsen kurzfristige Anlagen						26'285.55
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	46'100.00	132'500.00	56'000.00	132'500.00	40'403.00	131'785.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'200.00		15'500.00		2'359.80	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		644.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung	13'100.00		12'700.00		10'246.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'941.50	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Gemeindeverbände	24'000.00		24'000.00		16'800.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (SF) Löhne i.V.				8'410.65		
4260.00	Rückerstattungen (MWST-frei)		42'500.00		42'500.00		40'403.00
4430.00	Miet- und Pachtzinsen Liegenschaften FV		90'000.00		90'000.00		91'382.00
9951	Stiftungen	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	6'000.00	6'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'500.00		8'500.00		6'000.00	
4401.00	Zinsen Forderungen Kontokorrente		200.00		200.00		111.45
4502.00	Entnahmen aus Legaten u. Stiftungen des FK		8'300.00		8'300.00		5'888.55
9990	Abschluss		52'900.00		26'800.00	35'672.88	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					35'672.88	
9001.01	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		52'900.00		26'800.00		



Gemeinde Möhlin

Hauptstrasse 36 | Postfach 128 | CH-4313 Möhlin
Telefon +41 (0)61 855 33 33 | Fax +41 (0)61 855 33 99
gemeinde@moehlin.ch | www.moehlin.ch

Das neue Sanitär-
gebäude auf dem
Campingplatz
Bachtalen.