

Einladung zur Ortsbürgergemeindeversammlung

Montag, 27. Juni 2016, 20.00 Uhr
im Waldhaus

Traktanden

1. Protokoll
2. Rechnung 2015/Geschäftsbericht
3. Verschiedenes



Möhlin beWegt!

OL Schweizer-
meisterschaft Mittel-
distanz vom 17. April
2016 im Waldgebiet
Forst

Die Akten zu den Traktanden können vom **2. bis 27. Juni 2016** auf dem Gemeindebüro eingesehen werden.

Traktandum 1

Protokoll der letzten Versammlung vom 30. November 2015

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 30. November 2015 zu genehmigen.

Anlässlich der letzten Ortsbürgergemeindeversammlung wurden folgende Beschlüsse gefasst:

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

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

Traktandum 2

Rechnung 2015/Geschäftsbericht

Die Rechnung und der Geschäftsbericht 2015 sind nachfolgend abgedruckt.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt,
die Jahresrechnung 2015 der
Ortsbürgergemeinde Möhlin
zu genehmigen.

Rechnung 2015

Waldfläche

Die Waldfläche beträgt
(ohne Staats- und Privatwald):

Sonnenberg	216 ha
Forst	253 ha
Total	469 ha

Ergebnisse Jahresrechnung

Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierung Waldwirtschaft

Erfolgsrechnung	Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
Betrieblicher Aufwand	200'771.17	244'100.00	197'446.40
Betrieblicher Ertrag	120'646.60	120'300.00	128'678.90
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-80'124.57	-123'800.00	-68'767.50
Finanzaufwand	33'269.05	54'000.00	37'820.58
Finanzertrag	141'672.95	151'000.00	149'478.80
Ergebnis aus Finanzierung	108'403.90	97'000.00	111'658.22
Operatives Ergebnis	28'279.33	-26'800.00	42'890.72
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Ausserordentlicher Ertrag	3'720.00	-	3'720.00
Ausserordentliches Ergebnis	3'720.00	-	3'720.00
Gesamtergebnis	31'999.33	-26'800.00	46'610.72
Selbstfinanzierung und Finanzierungsergebnis	27'997.63	23'700.00	40'724.17

Das Gesamtergebnis weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 31'999.33 aus. Darin enthalten ist eine Entnahme von Fr. 3'720.- aus der Aufwertungsreserve im Umfang der im Betriebsaufwand enthaltenen Abschreibungen. Der Finanzierungssaldo weist ein Plus von Fr. 27'997.63 auf.



Spezialfinanzierung Waldwirtschaft

Erfolgsrechnung	Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
Betrieblicher Aufwand	1'810'544.26	1'772'100.00	1'769'572.74
Betrieblicher Ertrag	1'802'610'08	1'764'400.00	1'691'878.37
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'934.18	-7'700.00	-77'694.37
Finanzaufwand	309.89	-	-
Finanzertrag	15'904.20	22'000.00	22'418.65
Ergebnis aus Finanzierung	15'594.31	22'000.00	22'418.65
Operatives Ergebnis	7'660.13	14'300.00	-55'275.72
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Ausserordentlicher Ertrag	48'000.00	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	48'000.00	-	-
Gesamtergebnis	55'660.13	14'300.00	-55'275.72
Selbstfinanzierung und Finanzierungsergebnis	55'660.13	39'200.00	-55'275.72

Das Gesamtergebnis weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 55'660.13 aus. Darin enthalten ist eine Entnahme von Fr. 48'000.- aus der Aufwertungsreserve im Umfang der im Betriebsaufwand enthaltenen Abschreibungen. Der Finanzierungssaldo weist ein Plus von Fr. 55'660.13 auf.

Ortsbürgergemeinde inklusive Spezialfinanzierung Waldwirtschaft

Erfolgsrechnung	Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
Betrieblicher Aufwand	2'011'315.43	2'016'200.00	1'967'019.14
Betrieblicher Ertrag	1'923'256.68	1'884'700.00	1'820'557.27
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-88'058.75	-131'500.00	-146'461.87
Finanzaufwand	33'578.94	54'000.00	37'820.58
Finanzertrag	157'577.15	173'000.00	171'897.45
Ergebnis aus Finanzierung	123'998.21	119'000.00	134'076.87
Operatives Ergebnis	35'939.46	-12'500.00	-12'385.00
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Ausserordentlicher Ertrag	51'720.00	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	51'720.00	-	-
Gesamtergebnis	87'659.46	-12'500.00	-12'385.00
Selbstfinanzierung und Finanzierungsergebnis	83'657.76	15'500.00	33'456.20

Das Gesamtergebnis weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 87'659.46 aus. Darin enthalten ist eine Entnahme von Fr. 51'720.- aus der Aufwertungsreserve im Umfang der im Betriebsaufwand enthaltenen Abschreibungen. Der Finanzierungssaldo weist ein Plus von Fr. 83'657.76 aus.

Bilanz

Das Kontokorrentguthaben gegenüber der Einwohnergemeinde sinkt von Fr. 1'745'077.65 auf Fr. 1'364'387.24. Dies aufgrund der direkt aktivierten Ausgaben des neuen Campinggebäudes, welche nicht über die Investitionsrechnung verbucht wurden und darum im Finanzierungsergebnis nicht enthalten sind (ist in der Geldflussrechnung ersichtlich). Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) beträgt am 31.12.2015 Fr. 6'472'007.25. Der Forstreservefonds weist einen Stand von Fr. 1'928'528.86 aus. Darin enthalten ist zusätzlich auch die Nachaktivierung der Holzvorräte, welche bisher nicht bilanziert waren. Der Stipendienfonds hat einen Bestand von Fr. 45'830.25. Das Eigenkapital beträgt am Stichtag Fr. 13,1 Mio. und setzt sich zusammen aus dem Forstreservefonds (Fr. 1,9 Mio.), den Aufwertungsreserven (Fr. 6,6 Mio.) und den kumulierten Ergebnissen der Vorjahre (Fr. 4,5 Mio.). Auf der Aktivseite sind rund Fr. 1,9 Mio. an flüssigen Mitteln vorhanden. Die Sachanlagen im Finanzvermögen betragen Fr. 4,5 Mio., das Verwaltungsvermögen ist mit Fr. 6,6 Mio. bilanziert. Davon sind Fr. 4,7 Mio. als Waldungen der Waldwirtschaft ausgewiesen.

Erfolgsrechnung

Die Jahresrechnung der Ortsbürgergemeinde weist auch im Jahr 2015 ein solides Ergebnis über alle Sparten aus. Die von der externen Revision festgestellten Punkte aus der Jahresrechnung 2014 wurden mit der Jahresrechnung 2015 korrigiert. Mit dem Abschluss 2015 konnte bei der Waldwirtschaft eine Einlage von Fr. 55'660.13 in die Forstreserve getätigt werden. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung ohne Waldwirtschaft beträgt Fr. 31'999.33. Dieser Überschuss wurde ins Eigenkapital verbucht.

Kommentare zu den einzelnen Funktionen der Erfolgsrechnung

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoaufwand Rechnung 2015	Fr. 62'976.42
Nettoaufwand Budget 2015	Fr. 77'400.00

Der Nettoaufwand der Abteilung Allgemeine Verwaltung ist tiefer als budgetiert. Hauptgrund dafür sind die tieferen Abschreibungen auf den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens sowie die geringeren Kosten für Ver- und Entsorgung auf den Liegenschaften im Verwaltungsvermögen.

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

Nettoertrag Rechnung 2015	Fr. 0.00
Nettoertrag Budget 2015	Fr. 0.00

In der Abteilung Öffentliche Ordnung und Sicherheit sind keine Umsätze verbucht worden. Im Jahr 2014 konnten Einbürgerungsgebühren im Betrag von Fr. 2'500.00 vereinnahmt werden.

Rechnung 2015

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Nettoaufwand Rechnung 2015 Fr. 22'174.20
Nettoaufwand Budget 2015 Fr. 39'900.00

Der Nettoaufwand der Abteilung Kultur, Sport und Freizeit war tiefer als budgetiert. Grund dafür waren tiefere Kosten für das Museum (Unterhalt Hochbauten). Zudem wurden die budgetierten Beiträge an Private für das Projekt «Hochstämme» nur rund zur Hälfte beansprucht.

VOLKSWIRTSCHAFT

Nettoaufwand Rechnung 2015 Fr. 21'348.00
Nettoaufwand Budget 2015 Fr. 11'000.00

In der Kostenstelle Waldwirtschaft steht den Aufwendungen von Fr. 1'763'885.85 ein Ertrag von Fr. 1'779'163.93 gegenüber. Die Personalkosten waren tiefer als budgetiert (Einnahmen von Versicherungsleistungen). Dem erhöhten Sachaufwand (Material- und Warenaufwand, Dienstleistungen und Honorare) standen ebenfalls höhere Einnahmen (Erlös aus Verkäufen) gegenüber. Die vorgeschriebenen Abschreibungen wurden aus der Aufwertungsreserve entnommen.

FINANZEN UND STEUERN

Nettoertrag Rechnung 2015 Fr. 63'802.62
Nettoertrag Budget 2015 Fr. 106'300.00

Die Nettozinsen betragen Fr. 699.95. Der Betrag ergibt sich hauptsächlich aus der Differenz der Verzinsung der Forstreserve und den Einnahmen aus den Kontokorrentzinsen der Einwohnergemeinde.

Bei den Liegenschaften des Finanzvermögens handelt es sich zur Hauptsache um das Bürgerhaus, welches im Jahr 2015 einen Nettoertrag von Fr. 90'000 abwarf. Diese Mieterträge wurden von der Einwohnergemeinde für die Benützung der Räumlichkeiten bezahlt. Die Nebenkosten werden ebenfalls vollumfänglich von der Mieterin zurückerstattet.

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung (ohne Wald) beträgt Fr. 31'999.33. Dieser Überschuss wurde ins Eigenkapital verbucht.

Abteilung Wald und Landschaft

Das Jahr 2015 stand auch für die Forstwirtschaft ganz im Zeichen der Euro-Krise. So musste man in fast allen Bereichen Einbussen und Mindereinnahmen in Kauf nehmen.

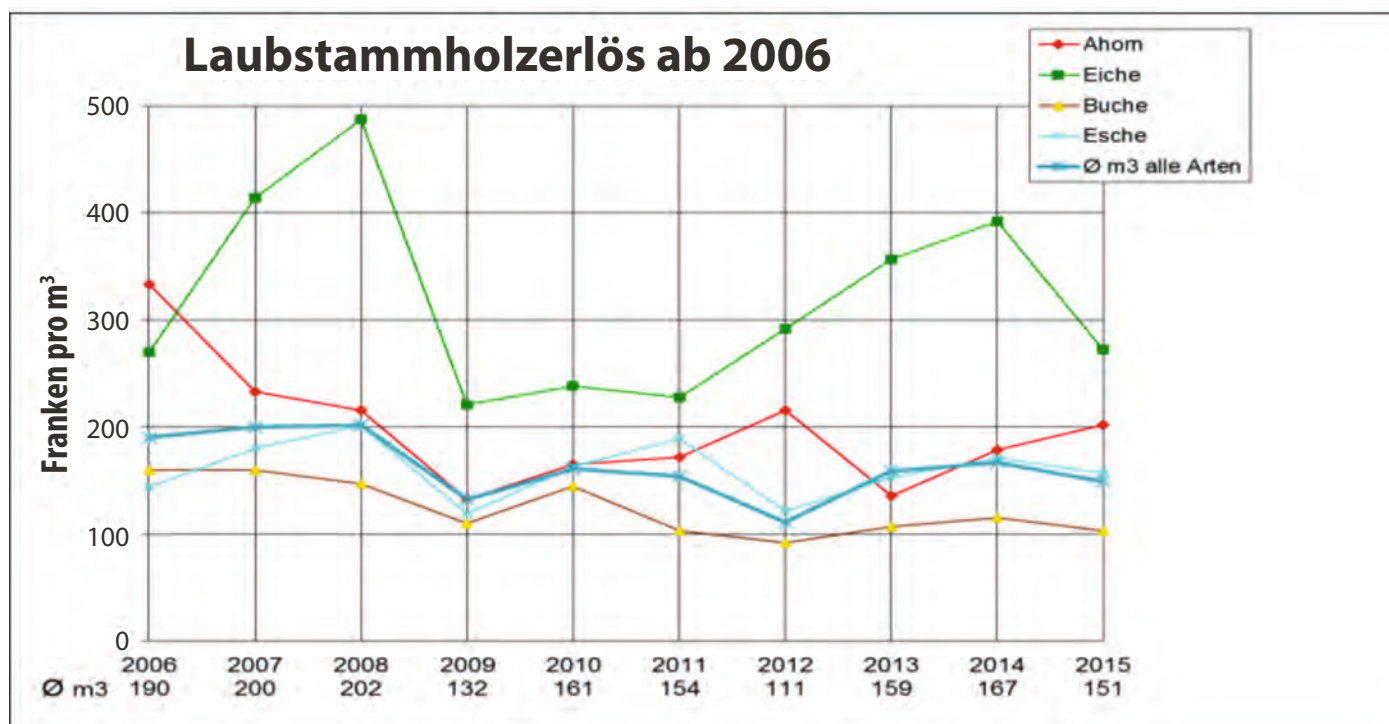
Die Revision des Betriebsplanes gestaltet sich schwieriger als angenommen. Vor allem die gewünschten und nötigen Anpassungen im Eichenwaldreservat sind seitens des Kantons umstritten. Die neu erstellte Bestandskarte zeigt deutlich auf, dass die durch den Orkan Lothar zerstörten Waldflächen aufgeforstet sind und bestens gedeihen.

Die Eschenwelke (Pilzkrankheit an Blättern der Esche) hat sich weiter ausgebreitet. Die Schäden im Wald sind immer deutlicher sichtbar, in jungen Beständen sterben die Eschen reihenweise ab.

Der sehr trockene Herbst hat die Waldbäume geschwächt (Trockenstress). Insbesondere die Fichte als Flachwurzler hat Probleme bekommen, weshalb sich die Borkenkäfer nach einigen ruhigen Jahren wieder stark vermehren. Wird es in diesem Jahr wieder so trocken, kann es zu einer Massenvermehrung und grossen Schäden kommen.

Dass sich der Biber in Möhlin wieder angesiedelt hat, ist eigentlich eine schöne Sache. Leider verursacht der Biber aber auch grosse Frassschäden an den Baumbeständen. An manchen Stellen werden Bäume ab dem Rheinufer bis 200 Meter in den Wald hinein vom Biber befallen, was Schutzmassnahmen nötig macht.

Die Laubstammholzerlöse sind wie befürchtet um 10% gefallen. Es wird nur hochwertiges Laubstammholz vermarktet, minderes Holz wird als Hackholz verwertet. Im Vergleich mit anderen Forstbetrieben hält sich dadurch der Einbruch des Erlöses in Grenzen.



Forstliche Betriebsabrechnung (BAR)

Der Forstbetrieb hat betriebswirtschaftlich in allen Bereichen positiv abgeschlossen. Dieses Resultat ist in Anbetracht der wirtschaftlich schwierigen Umstände erstaunlich.

Die Waldbewirtschaftung schliesst mit einem Gewinn von Fr. 50'655 ab. Sie profitierte von intern höheren Hackholzpreisen und tieferen Aufarbeitungskosten (keine Erhöhung der Personalkosten, tiefere Maschinenkosten, erhöhter Einsatz von spezialisierten Forstunternehmungen). Bei der Sachgüterproduktion konnte ein Gewinn von Fr. 30'690 erwirtschaftet werden. Dies, obwohl wie in den Jahren zuvor die Christbäume und der Betrieb aus dem Holzschopf defizitär waren. Für die Ertragssteigerung verantwortlich waren einerseits der weitere Ausbau des Schnitzelbetriebes mit dem Abschluss eines zusätzlichen Vertrages für Hackholzlieferungen an die neue Heizzentrale der AEW Energie AG und andererseits die Anpassung bei den neu ausgehandelten Hackholzverträgen mit der Firma Kym in Bennwil.

Im Dienstleistungssektor konnte man den Gewinn nochmals auf Fr. 57'179 steigern. In diesem Bereich werden mit 5509 Stunden 42 % aller produktiven Arbeitsstunden verbucht. Der Gesamtbetrieb ohne Investitionen schliesst mit einem Gewinn von Fr. 138'524 ab.

Die nachfolgenden Zahlen der BAR (Betriebsabrechnung) zeigen die finanzielle Entwicklung unseres Betriebes auf.

Forstjahr	2011	2012	2013	2014	2015
Nutzung Total m³	3'638	3'405	4'083	3'947	4'522
davon					
Nadelstammholz	566	529	901	620	972
Laubstammholz	640	524	487	640	693
Industrieholz	0	111	282	349	338
Brennholz (inkl. Schnitzelholz)	2'432	2'241	2'413	2'338	2'519
Restliches Holz	0	0	0	0	0
Nettoholzerlös alle Sortimenten Fr./m³	90	80	87	92	95
Kosten Holzernte Fr./m³	53	56	51	52	48
Total gepflanzte Bäume	4'637	2'947	4'925	5'567	2'692
Total produktive Arbeitsstunden	15'054	13'331	14'310	13'207	12'967
davon					
Vor- und Kostenstelle	1'071	1'351	1'254	1'229	1'212
Waldwirtschaft OBG	4'789	4'373	4'633	4'159	4'123
Waldwirtschaft Staatswald	1'265	1'499	1'417	827	1'154
Sachgüterproduktion	782	738	855	883	846
Dienstleistungen	6'008	5'370	6'138	6'108	5'509
Investitionen	1'139	0	13	1	123

Ortsbürgerkommission

Der Ortsbürgerkommission gehören an:

- Fredy Böni, Präsident
- René Sacher, Aktuar (ohne Stimmrecht)
- Max Mahrer, Mitglied
- Stefan Schib, Mitglied
- Daniel Soder, Mitglied
- Urs Steck, Mitglied
- Paul Waldmeier, Mitglied

Die Ortsbürgerkommission befasste sich im Jahr 2015 an 3 Sitzungen und einer Klausurtagung zum neuen Betriebsplan (2014: 4 Sitzungen) mit den vielfältigen Belangen der Ortsbürgergemeinde.



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

Der Gemeinderat
wünscht allen einen
schönen Sommer...