

Einladung

zur Ortsbürgergemeindeversammlung

Montag, 25. Juni 2018, 20.00 Uhr,
im Waldhaus

Aktenaufgabe: 01. Juni bis 25. Juni 2018

Traktanden

1. Protokoll
2. Rechnung 2017/Geschäftsbericht
3. Verschiedenes



Möhlin beWegt!

Waldhaus
Sonnenberg
(Aufnahme Ende
April 2018)

Traktandum 1

Protokoll der letzten Versammlung vom 27. November 2017

Anlässlich der letzten Gemeindeversammlung wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Protokoll
2. Finanzkommission für die Amtsperiode 2018/2021
- 2.1 Festlegung der Mitgliederzahl
- 2.2 Wahlen
3. Einbürgerungen
4. Budget 2018
5. Verschiedenes

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 es während der Aktenauflage auf der Internetseite www.moehlin.ch abrufbar.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Protokolls der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 27. November 2017.

Traktandum 2

Rechnung / Geschäftsbericht 2017

Die Rechnung und der Geschäftsbericht 2017 sind nachfolgend abgedruckt.

Waldfläche

Die Waldfläche beträgt
(ohne Staats- und Privatwald):

Sonnenberg	216 ha
Forst	253 ha
Total	469 ha

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, die Jahresrechnung 2017 der Ortsbürgergemeinde Möhlin zu genehmigen.

Ergebnisse Jahresrechnung

Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierung Waldwirtschaft

Erfolgsrechnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
Betrieblicher Aufwand	217'162.05	219'600.00	274'046.01
Betrieblicher Ertrag	98'699.10	128'500.00	118'789.80
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	- 118'462.95	- 91'100.00	- 155'256.21
Finanzaufwand	52'785.25	74'700.00	32'151.70
Finanzertrag	137'503.60	139'900.00	136'971.45
Ergebnis aus Finanzierung	84'718.35	65'200.00	104'819.75
Operatives Ergebnis	- 33'744.60	- 25'900.00	- 50'436.46
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Ausserordentlicher Ertrag	3'720.00	3'700.00	3'720.00
Ausserordentliches Ergebnis	3'720.00	3'700.00	3'720.00
Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	- 30'024.60	- 22'200.00	- 46'716.46
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	540.00	-	-
Investitionseinnahmen	-	-	-
Ergebnis Investitionsrechnung	540.00	-	-
Selbstfinanzierung	- 32'180.40	- 26'300.00	- 54'304.01
Finanzierungsergebnis	- 32'720.40	- 26'300.00	- 54'304.01

Das Gesamtergebnis weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 30'000 aus. Darin enthalten ist eine Entnahme von Fr. 3'700 aus der Aufwertungsreserve im Umfang der im Betriebsaufwand enthaltenen Abschreibungen. Der Finanzierungssaldo weist ein Minus von Fr. 32'700 aus.

Spezialfinanzierung Waldwirtschaft

Erfolgsrechnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
Operatives Ergebnis	131'722.61	71'000.00	94'894.48
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Ausserordentlicher Ertrag	-	48'000.00	48'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	-	48'000.00	48'000.00
Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)	131'722.61	119'000.00	142'894.48
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	175'000.00	-	-
Investitionseinnahmen	-	-	-
Ergebnis Investitionsrechnung	175'000.00	-	-
Selbstfinanzierung	179'722.61	119'000.00	142'894.48
Finanzierungsergebnis	4'722.61	119'000.00	142'894.48

Rechnung 2017

Das Gesamtergebnis weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 131'700 aus. Eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve erfolgt im Jahr 2017 nicht mehr, da diese vorschriftsgemäss in die Forstreserve umgebucht wurde. Der Finanzierungssaldo weist ein Plus von Fr. 4'700 aus. Darin enthalten sind auch die Ausgaben für die im Budget 2017 noch nicht vorgesehene Notsanierung der Maispracherstrasse.

Ortsbürgergemeinde inklusive Spezialfinanzierung Waldwirtschaft

Erfolgsrechnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
Betrieblicher Aufwand	1'934'869.29	2'143'900.00	2'123'902.88
Betrieblicher Ertrag	1'936'843.35	2'109'000.00	2'046'123.40
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'974.06	- 34'900.00	- 77'779.48
Finanzaufwand	52'785.20	74'900.00	32'151.70
Finanzertrag	148'789.20	154'900.00	154'389.20
Ergebnis aus Finanzierung	96'004.00	80'000.00	122'237.50
Operatives Ergebnis	97'978.06	45'100.00	44'458.02
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Ausserordentlicher Ertrag	3'720.00	51'700.00	51'720.00
Ausserordentliches Ergebnis	3'720.00	51'700.00	51'720.00
Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)	101'698.06	96'800.00	96'178.02
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	175'540.00	-	-
Investitionseinnahmen	-	-	-
Ergebnis Investitionsrechnung	175'540.00	-	-
Selbstfinanzierung	147'542.21	92'700.00	88'529.47
Finanzierungsergebnis	- 27'997.79	92'700.00	88'529.47

Das Gesamtergebnis weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 101'700 aus. Darin enthalten ist eine Entnahme von Fr. 3'700 aus der Aufwertungsreserve im Umfang der im Betriebsaufwand enthaltenen Abschreibungen in der allgemeinen Verwaltung. Der Finanzierungssaldo weist ein Minus von Fr. 28'000 aus. Darin enthalten ist auch die Sanierung der Maispracherstrasse, welche im Budget 2017 noch nicht vorgesehen war.

Das Kontokorrentguthaben gegenüber der Einwohnergemeinde sinkt von Fr. 1'562'300 auf Fr. 1'376'500. Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) beträgt am 31.12.2017 Fr. 6'532'500. Der Forstreservecfonds wächst von Fr. 2'071'400 auf einen Stand von Fr. 2'639'600 an. Die Aufwertungsreserve Waldwirtschaft im Betrag von Fr. 436'500 wurde in den Forstreservecfonds umgebucht (gesetzliche Vorgabe, Weisung). Die Differenz dazu bildet der Ertragsüberschuss der Waldwirtschaft im Betrag von Fr. 131'700.

Die Jahresrechnung der gesamten Ortsbürgergemeinde inkl. Waldwirtschaft weist auch im Jahr 2017 ein solides Ergebnis aus. In der Waldwirtschaft wurde aufgrund der guten Erträge aus Holzverkauf (Schnitzelbetrieb) und Dienstleistungen an Dritte wiederum ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Die Ortsbürgerrechnung ohne Spezialfinanzierung Waldwirtschaft ist jedoch nach wie vor defizitär.



Kommentare zu den einzelnen Funktionen der Erfolgsrechnung

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoaufwand Rechnung 2017 **Fr. 89'000**
Nettoaufwand Budget 2017 Fr. 83'300

Der Nettoaufwand der Abteilung Allgemeine Verwaltung ist höher als budgetiert. Hauptgrund dafür sind die Leistungen an die Genossenschaft Court-coube (Tennisclub Areal Grindicher). Nebst einem Barbeitrag von Fr. 5'000 wurden auch unentgeltliche Leistungen für die Rodung des Geländes vor Baubeginn erbracht (Fr. 2'800), welche intern zu Gunsten der Dienststelle Waldwirtschaft verrechnet wurden. Beim Waldhaus wurde der Mietertrag aus Benutzungen zu hoch budgetiert. Daher sind die Nettokosten höher als vorgesehen.

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Nettoaufwand Rechnung 2017 **Fr. 54'000**
Nettoaufwand Budget 2017 Fr. 46'600

Der Nettoaufwand der Kultur, Sport und Freizeit war höher als budgetiert. Die Nettokosten für das Ortsmuseum waren tiefer. Im Gegenzug waren Mehrausgaben zu verzeichnen für das Hochstammprojekt (Beiträge) sowie Ausgaben auf dem Campingplatz (neuer Waschautomat). Zudem waren die internen Verrechnungen der Lohnkosten des Forstpersonals für die beiden Bereiche Camping und Hirschengehege höher als budgetiert.

VOLKSWIRTSCHAFT

Nettoaufwand Rechnung 2017 **Fr. 15'100**
Nettoaufwand Budget 2017 Fr. 12'000

In der Kostenstelle Waldwirtschaft steht den Aufwendungen von Fr. 1'668'400 ein Ertrag von Fr. 1'813'500 gegenüber. Die Personalkosten waren leicht tiefer als angenommen. Der Sachaufwand (vor allem Betriebs- und Verbrauchsmaterial und Dienstleistungen an Dritte) liegt rund Fr. 205'000 unter dem Budget. Darum waren auch auf der Einnahmeseite die Erträge tiefer als angenommen. Es resultierte aber immer noch ein Ertragsüberschuss von rund Fr. 120'000 aus der Waldwirtschaft (inkl. Dienstleistungen an Dritte und Schnitzelverkauf).

FINANZEN UND STEUERN

Nettoertrag Rechnung 2017 **Fr. 128'000**
Nettoertrag Budget 2017 Fr. 118'000

Die Nettozinsen (Kapital) betragen Fr. 2'200. 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 um das Bürgerhaus, welches im Jahr einen Nettoertrag von Fr. 92'000 abwirft. Dies sind Mieterträge, welche von der Einwohnergemeinde für die Benützung der Räumlichkeiten bezahlt werden.

Der Aufwandüberschuss der gesamten Erfolgsrechnung beträgt rund Fr. 30'000. Dieser Fehlbetrag wird aus dem Eigenkapital entnommen.

Abteilung Wald und Landschaft

Das Jahr 2017 war wiederum ein trockenes und warmes Jahr. Der Borkenkäferbefall stieg im Herbst wieder an und es mussten an diversen Orten Zwangsnutzungen ausgeführt werden.

Durch die milde Witterung benötigte man nicht die budgetierte Menge an Hackschnitzeln. Die daraus resultierenden Mindereinnahmen konnten aber durch kleinere Hackholzzukäufe und Aufbereitungskosten ausgeglichen werden.

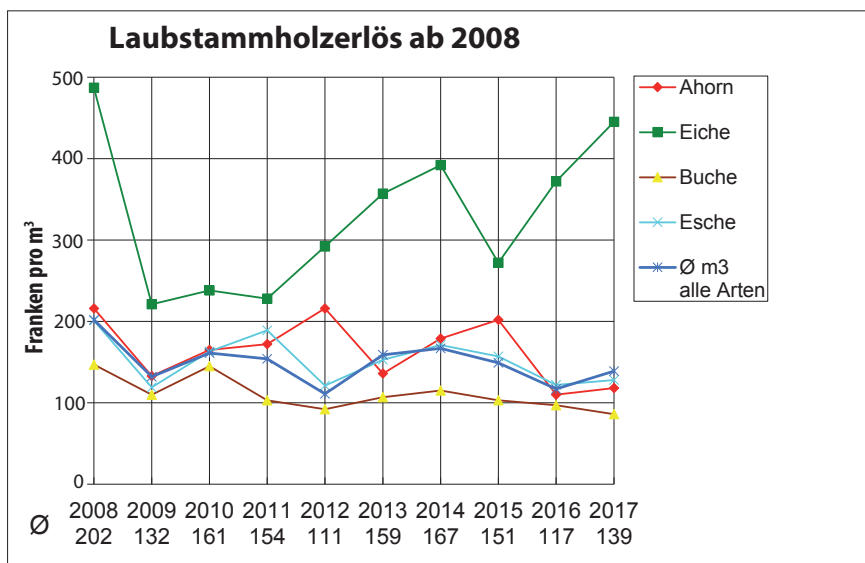
Weiterhin machen die Biberschäden entlang des Rheins und das Absterben der Eschen (Pilzerkrankung) grosse Sorgen.

Im August wurde die Waldbereisung im Gebiet Schlossplatz bei schönstem Wetter durchgeführt. Die vielen positiven Rückmeldungen rechtfertigen den grossen Aufwand für diesen Anlass.

Die Betriebsplanrevision konnte noch nicht abgeschlossen werden. Es bestehen weiterhin fachliche Differenzen über die zukünftige Bewirtschaftung des Waldgebiets Sonnenberg.

Die Waldbewirtschaftung (Umtriebszeiten, Erntezeitpunkt und Zieldurchmessernutzung) sind Sache des Waldeigentümers, solange die Nachhaltigkeit der Waldfunktionen eingehalten wird. Mit der von der Abteilung Wald und Landschaft vorgeschlagenen Waldbewirtschaftung über die nächsten 15 Jahre wird der angepasste Eichenwaldvertrag eingehalten. Daher sind die Einwände seitens des Kantons nicht nachvollziehbar.

Auf den ersten Blick haben sich die Preise für Laubholz stabilisiert. Leider stimmt diese Aussage nicht ganz. Nur noch qualitativ hochwertiges Nutzholz erzielt gute Preise. Aus diesem Grund wurde die Laubstammholzmenge um über 40% reduziert. Die minderen Qualitäten werden als Hackholz verwertet. Somit hat sich eigentlich nur der Eichenpreis erhöht und im Gegenzug ist der Buchenpreis massiv gesunken.



Die Rechnung 2017 schliesst wie budgetiert mit einem erfreulichen Gewinn ab.

Die Waldbewirtschaftung schliesst in der BAR (Betriebsabrechnung) mit einem Kostenüberschuss von Fr. 17'637 ab (Vorjahr Ertragsüberschuss Fr. 24'794). Beim Wirtschaftswald resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 16'356, beim



Erholungswald ein Kostenüberschuss von Fr. 30'443 und beim Naturschutzwald ebenfalls ein Kostenüberschuss von Fr. 3'549. Der Verlust in der Waldbewirtschaftung stammt daher grösstenteils aus dem Erholungswald.

Die Sachgüterproduktion schliesst dank dem Schnitzelbetrieb mit einem Gewinn von Fr. 61'986 ab (Vorjahr Fr. 73'605) ab. Dies, obwohl wie in den Jahren zuvor die Nebennutzungen (Christbäume) und der Holzschopfbetrieb defizitär waren.

Im Dienstleistungssektor konnte ein Gewinn von Fr. 38'944 (Vorjahr Fr. 31'300) erzielt werden.

Der Gesamtbetrieb ohne Investitionen schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 83'293 ab (Vorjahr Fr. 129'732).

Die nachfolgenden Zahlen der BAR zeigen die Entwicklung unseres Betriebes auf.

Forstjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Nutzung Total m³ (ohne Staatswald)	4'083	3'947	4'522	4'612	3'922
davon					
Nadelstammholz	901	620	972	1'273	1'221
Laubstammholz	487	640	693	448	358
Industrieholz	282	349	338	290	0
Brennholz (inkl. Schnitzelholz)	2'413	2'338	2'519	2'601	2'343
Restliches Holz	0	0	0	0	0
Nettoholzerlös alle Sortimenten Fr./m³	87	92	95	85	88
Kosten Holzernte Fr./m³	51	52	48	47	53
Total gepflanzte Bäume	4925	5567	2692	3015	5443
Total produktive Arbeitsstunden	14'310	13'207	12'967	13'003	13'748
davon					
Vor- und Kostenstellen	1'254	1'229	1'212	1'290	1'581
Waldwirtschaft OBG	4'633	4'159	4'123	3'940	3'918
Waldwirtschaft Staatswald	1'417	827	1'154	925	1'307
Sachgüterproduktion	855	883	846	879	961
Dienstleistungen	6'138	6'108	5'509	5'514	5'924
Investitionen	13	1	123	455	57

Traktandum 3

Verschiedenes



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...