



# **BUDGET 2024**

**Ortsbürgergemeinde Schöffland**

## Budget 2024 - Ortsbürgergemeinde

### Allgemeines

Das Budget 2024 der Ortsbürgergemeinde Schöffland weist einen Ertragsüberschuss von insgesamt 567'200 Franken aus. Im Vergleich zu dem im Jahre 2023 budgetierten Ertragsüberschuss entspricht dies einer Abnahme von 333'000 Franken oder rund 37.0%. Diese markante Abnahme zum Vorjahresbudget begründet sich hauptsächlich durch eine Zahlung an die Gemeinde Holziken von 204'000 Franken für die Ersatzaufforstung im Bereich der Grube Hügeli sowie eine Erhöhung der Abschreibungen von rund 42'000 Franken

Mit einer Selbstfinanzierung von 864'950 Franken und Nettoinvestitionen von 40'000 Franken resultiert ein Finanzierungsüberschuss bzw. eine Vermögenszunahme von 824'950 Franken.

<b>GESAMTERGEBNIS ORTSBÜRGERGEMEINDE</b>	<b>BUDGET 2024</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>RECHNUNG 2022</b>
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
Total Betrieblicher Aufwand	2'805'700	2'456'600	2'719'387
Total Betrieblicher Ertrag	3'013'000	3'000'600	4'094'891
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	207'300	544'000	1'375'504
Finanzaufwand	432'950	400'500	1'024'884
Finanzertrag	792'850	756'700	1'014'715
Ergebnis aus Finanzierung	359'900	356'200	-10'170
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>567'200</b>	<b>900'200</b>	<b>1'365'335</b>
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>567'200</b>	<b>900'200</b>	<b>1'365'335</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
Total Investitionsausgaben	40'000	170'000	211'217
Total Investitionseinnahmen	0	0	0
Ergebnis Investitionsrechnung	40'000	170'000	211'217
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>864'950</b>	<b>1'155'700</b>	<b>1'620'775</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>824'950</b>	<b>985'700</b>	<b>1'409'558</b>

## Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG ZUSAMMENZUG ORTSBÜRGERGEMEINDE	BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>94'000</b>	<b>20'000</b>	<b>85'800</b>	<b>19'800</b>	<b>78'773</b>	<b>35'299</b>
Nettoergebnis		74'000		66'000		43'474

### Waldhaus Moos

In der Dienststelle Waldhaus ist erneut ein Aufwandüberschuss von 12'900 Franken zu verzeichnen. Für die Sanierung der Cheminée-Bank sind 4'100 Franken budgetiert.

ERFOLGSRECHNUNG ZUSAMMENZUG ORTSBÜRGERGEMEINDE	BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>72'700</b>		<b>65'700</b>		<b>50'076</b>	
Nettoergebnis		72'700		65'700		50'076

### 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. Für das Jubiläum «150 Jahre Böhlerpassstrasse» wurde eine Defizitgarantie von 10'000 Franken budgetiert. Die Abgabe der Weihnachtsbäume an die Bevölkerung wurde mit 7'200 Franken berücksichtigt.

ERFOLGSRECHNUNG ZUSAMMENZUG ORTSBÜRGERGEMEINDE	BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>2'540'900</b>	<b>2'996'000</b>	<b>2'221'400</b>	<b>2'984'000</b>	<b>2'513'592</b>	<b>4'062'619</b>
Nettoergebnis	455'100		762'600		1'549'027	

### Forstwirtschaft

Für den 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.

Für Rodungen im Gebiet MRS-2 beim Kies- und Sandwerk Hubel muss gemäss Waldgesetz eine Ersatzaufforstung gemacht werden. Die Ersatzaufforstung von 10'200 m<sup>2</sup> wird im Bereich der Grube Hügeli auf dem Gemeindegebiet Holziken realisiert. Die OBG Schöffland muss der OBG Holziken eine Entschädigung von 20 Franken pro m<sup>2</sup> bezahlen. Die Zahlung von 204'000 Franken wird voraussichtlich im Jahr 2024 fällig.

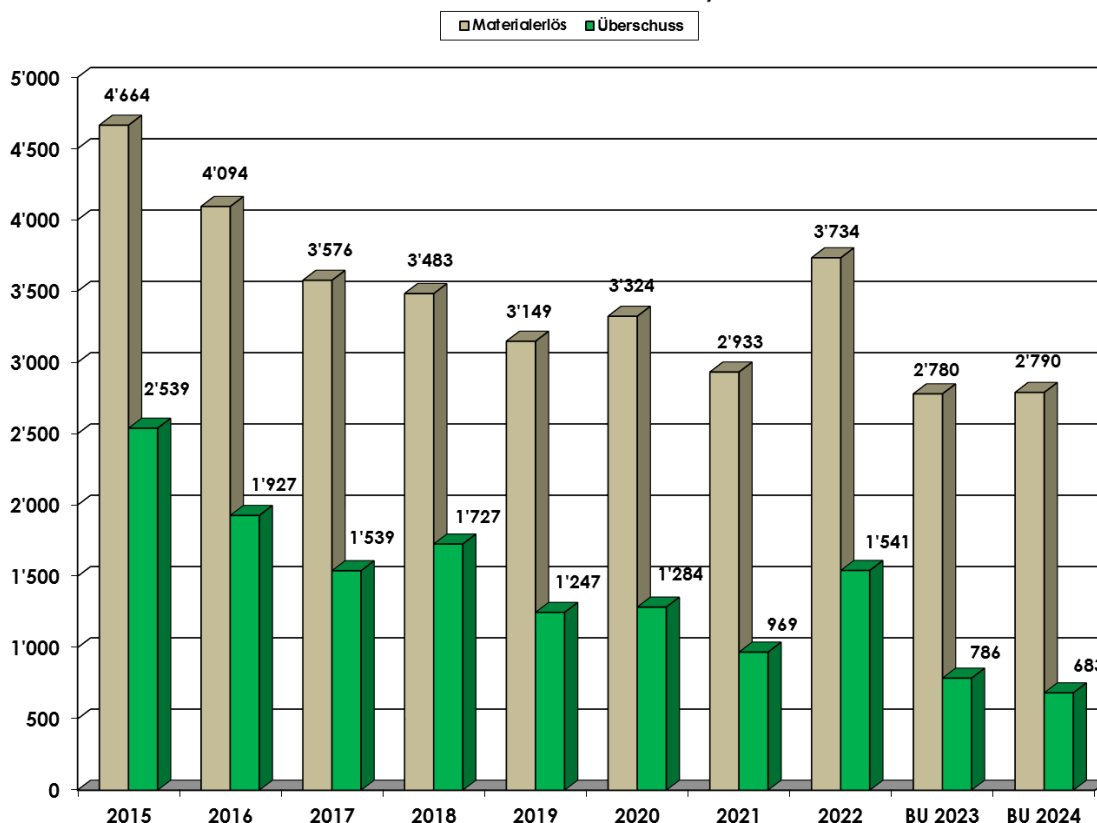
### Kies- und Sandwerk Hubel

Der budgetierte Ertragsüberschuss beträgt 683'250 Franken (Budget 2023: 786'100 Franken). Im Rechnungsjahr 2022 wurde ein Ergebnis von 1,5 Mio. Franken erwirtschaftet.

Die Lohnsumme wurde mit einer generellen Zunahme von 1% budgetiert. Wie üblich beschliesst der Gemeinderat die definitiven Besoldungsanpassungen, unter Berücksichtigung der zu dieser Zeit ausgewiesenen Teuerung, per Ende Jahr. Für die neue Beschichtung des Brauchwasserstanks wurden 20'000 Franken budgetiert. Im Jahr 2024 findet eine Gewerbeausstellung statt. Dafür wurden Kosten von 22'000 Franken ins Budget aufgenommen. Es wurden Abschreibungen über total 260'100 Franken (Budget 2023: 217'850 Franken) budgetiert. Die Kosten für Energie und Wasser wurden mit 150'000 Franken berücksichtigt. Im Vergleich zum Vorjahr sind das Mehrkosten von 44'000 Franken.

Der Materialerlös wurde mit 2'790'000 Franken bzw. mit einem Materialausstoss von ca. 72'000 m<sup>3</sup> 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 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'098'300</b>	<b>789'900</b>	<b>1'384'450</b>	<b>753'550</b>	<b>2'467'185</b>	<b>1'011'708</b>
Nettoergebnis		308'400		630'900		1'455'477

### Zinsen

Das Kontokorrentguthaben bei der Einwohnergemeinde beträgt per 01.01.2024 mutmasslich rund 18,2 Mio. Franken. Bei einem Zinssatz von 0.20% würde dies einem Zinsertrag von rund 36'400 Franken entsprechen.

## Liegenschaften des Finanzvermögens

Nebst dem ordentlichen Liegenschaftsunterhalt (individueller Prozentsatz auf Basis des AGV-Versicherungswertes) wurde für das Reinigen der Mauern und Säulen der Liegenschaften Dorfstrasse 5 und 7 rund 16'000 Franken budgetiert.

Für die Sanierung der Tische und Stühle im Restaurant Schlossgarten wurden 75'000 Franken budgetiert.

Die Miete der Röntgenanlage und des Digitalsystems für die Arztpraxis generiert Kosten von 11'900 Franken.

Es wurden Mietzinseinnahmen für die Verpachtung des Restaurants Schlossgarten ab dem 01.04.2024 berücksichtigt.

Zukünftige Leerstände wurden pauschal mit rund 2% vom Gesamtmiettertrag berücksichtigt. Somit resultieren budgetierte Mieteinnahmen von total 665'000 Franken (Budget 2023: 653'000 Franken).

## Abschluss

Es erfolgt eine Einlage in das Eigenkapital von 567'200 Franken. Per 31.12.2024 wird die Ortsbürgergemeinde über ein Eigenkapital von rund 39 Mio. Franken verfügen.

## Investitionsrechnung

INVESTITIONSRECHNUNG ZUSAMMENZUG ORTSBÜRGERGEMEINDE	BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>40'000</b>		<b>170'000</b>		<b>211'217</b>	
Nettoergebnis		40'000		170'000		211'217

## 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 2024 ist diesbezüglich eine Tranche von 40'000 Franken vorgesehen.