

## **Traktandum 3**

### **Budget 2023 der Ortsbürgergemeinde**

#### **Ortsbürgergemeinde**

##### a) Erfolgsrechnung

Die Rechnung des Forstbetriebes Rietenberg bildet einen integrierenden Bestandteil der Ortsbürgergemeinde. Um die Vergleichbarkeit sicherstellen zu können, führen wir für die Waldbewirtschaftung eine separate Dienststelle. Der Voranschlag 2023 für die Ortsbürgergemeinde sieht wie folgt aus:

|                                           | <b>Budget 2023</b> | <b>Budget 2022</b> |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Aufwandüberschuss Ortsbürgergemeinde      | Fr.                | Fr. 9'547          |
| Ertragsüberschuss Ortsbürgergemeinde      | Fr. 3'700          |                    |
| Ertragsüberschuss Holzschnitzelheizung    | Fr. 28'517         | Fr. 42'012         |
| Ertragsüberschuss Forstbetrieb Rietenberg | Fr. 98'300         | Fr. 40'090         |

##### Honorare externe Berater, Fachexperten

Der Holzhof sowie die Pirolhütte sind ein beliebter Treffpunkt. Jedoch vermögen die Einrichtungen nicht mehr den heutigen Bedürfnissen zu genügen. Im Budget wurde deshalb ein Betrag von Fr. 20'000 (Vorjahr: Fr. 15'000; bis zum 7. September 2022 wurden noch keine Beträge verbucht) berücksichtigt, um Vorschläge für die Neugestaltung zu entwickeln.

##### Forstbetrieb Rietenberg

Die Betriebskommission des Forstbetriebes Rietenberg ist für das entsprechende Budget zuständig. Der prognostizierte Ertragsüberschuss des Forstbetriebes wird direkt auf das Konto „Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände“ verbucht. Unser Anteil von derzeit rund 14% bzw. rund Fr. 13'800 ist auf dem Konto „Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden“ ersichtlich.

### Holzsnitzelheizung

Durch die Erweiterung des Fernwärmenetzes dürften sowohl der Aufwand als auch der Ertrag erheblich gesteigert werden. In unserem Budget haben wir die Abweichungen mit Fr. 30'000 bzw. Fr. 35'000 berücksichtigt. Zudem belasten auch die Erdgaspreise im Sommer unsere Rechnung.

Für den üblichen Unterhalt der Holzsnitzelheizung muss der Betrag wieder auf Fr. 20'000 erhöht werden.

### Investitionsrechnung

Im Zusammenhang mit der Erweiterung des Fernwärmenetzes verweisen wir auf das Traktandum 2 «Kreditabrechnung Fernwärmenetz Föhrenweg.»

## Ortsbürgergemeinde

| <b>Gesamtergebnis</b>                       | <b>Budget 2023</b> | <b>Budget 2022</b> | <b>Rechnung 2021</b> |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Betrieblicher Aufwand                       | 35'570             | 40'670             | 13'220               |
| Betrieblicher Ertrag                        | 27'187             | 19'038             | 24'781               |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-8'383</b>      | <b>-21'632</b>     | <b>11'561</b>        |
| Ergebnis aus Finanzierung                   | 12'083             | 12'085             | 8'865                |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>3'700</b>       | <b>-9'547</b>      | <b>20'426</b>        |
| Ausserordentliches Ergebnis                 | 0                  | 0                  | 0                    |
| <b>Total</b>                                | <b>3'700</b>       | <b>-9'547</b>      | <b>20'426</b>        |

## Holzschnitzelheizung

| <b>Gesamtergebnis</b>                       | <b>Budget 2023</b> | <b>Budget 2022</b> | <b>Rechnung 2021</b> |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Betrieblicher Aufwand                       | 221'500            | 173'003            | 196'294              |
| Betrieblicher Ertrag                        | 250'000            | 215'000            | 238'074              |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>28'500</b>      | <b>41'997</b>      | <b>41'780</b>        |
| Ergebnis aus Finanzierung                   | 17                 | 15                 | -5                   |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>28'517</b>      | <b>42'012</b>      | <b>41'775</b>        |
| Ausserordentliches Ergebnis                 | 0                  | 0                  | 0                    |
| <b>Total</b>                                | <b>28'517</b>      | <b>42'012</b>      | <b>41'775</b>        |

| <b>FORSTBETRIEB</b>                         | <b>Budget 2023</b> | <b>Budget 2022</b> | <b>Rechnung 2021</b> |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Betrieblicher Aufwand                       | 1'431'600          | 1'306'540          | 1'379'760            |
| Betrieblicher Ertrag                        | 1'431'600          | 1'306'540          | 1'379'760            |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| Ergebnis aus Finanzierung                   | 0                  | 0                  | 0                    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| Ausserordentliches Ergebnis                 | 0                  | 0                  | 0                    |
| <b>Total</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             |

**Antrag:**

Der Gemeinderat ersucht Sie, sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, das Budget 2023 der Ortsbürgergemeinde zu genehmigen.