

Einladung zur

Ortsbürgergemeindeversammlung

vom **Mittwoch, 14. Juni 2023**
um **19.30 Uhr**

im **Rest. Sonne**

Traktanden der Ortsbürgergemeindeversammlung

1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 16. November 2022
2. Rechenschaftsbericht und Jahresrechnung 2022
3. Budget 2024
4. Verschiedenes

Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 16. November 2022 sowie die Unterlagen zu den Traktanden liegen ab dem 30. Mai 2023 während den Bürozeiten in der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Willkommen an der Gemeindeversammlung

Brittnau, 17. April 2023

GEMEINDERAT BRITTNAU

Der Gemeindeammann

Die Gemeindeschreiberin

Kurt Iseli

Denise Woodtli Ritschard

Traktandum 1

Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 16. November 2022

Die Mitglieder des Wahlbüros haben das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 16. November 2022 geprüft und finden es vollständig und richtig abgefasst.

Antrag

Gemeinderat und Wahlbüro beantragen, das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 16. November 2022 zu genehmigen.

Traktandum 2

Rechenschaftsbericht und Jahresrechnung 2022

Rechenschaftsbericht

Gemeindeversammlungen

8. Juni

1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 8. Juni 2021
2. Rechenschaftsbericht und Jahresrechnung 2021
3. Ersatzwahl eines Mitgliedes der Finanzkommission

16. November

1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 8. Juni 2022
2. Abrechnung Sonderkredit
- Erschliessung Bauland Spittel-/Altweg
3. Budget 2023

Personelles

- | | |
|----------|--|
| 31. März | Martin Pulfer, frühzeitige Pensionierung |
| 31. Juli | Michel Gobet, frühzeitige Pensionierung |

Der Forstbetrieb wird seither ohne gemeindeeigenes Personal geführt.

Finanzkommission

- | | |
|----------|---------------------------|
| Eintritt | Lerch Bruno, per 08. Juni |
|----------|---------------------------|

Rechtsgeschäfte

Keine

Ortsbürger	2022	2021
Männer	191	194
Frauen	218	223
Total	409	417

Wald / Kulturen

Gepflanzte Nadelbäume	
Douglasien	300 Stück
Lärchen	150 Stück
Fichten	350 Stück
Weisstannen	<u>550 Stück</u>
Total Nadelbäume	1350 Stück

Gepflanzte Laubbäume	
Stieleichen	1140 Stück
Roteichen	<u>200 Stück</u>
Total Laubbäume	1340 Stück

Total gepflanzte Bäume 2690 Stück

Im Frühling wurden verschiedene Pflanzungen vorgenommen. Die Flächen im Albis und Grünbödeli wurden mit Roteichen, Douglasien, Lärchen, Fichten und Weisstannen bepflanzt und im Cholholz eine grosse Fläche mit Stieleichen. Die Wildschutzmassnahmen wurden mit der tatkräftigen Hilfe der Jagdgesellschaft vorgenommen.

Nutzung 2022

Sortiment	Festmeter		Ø-Erlös	Holzerlös
Nadel-Stammholz	1`973 m ³	à	Fr. 103	Fr. 202`574
Laub-Stammholz	1 m ³	à	Fr. 178	Fr. 178
Nadel-Industrieholz	518 m ³	à	Fr. 56	Fr. 28`762
Laub-Industrieholz	434 m ³	à	Fr. 71	Fr. 30`648
Laub-Brennholz	408 m ³	à	Fr. 133	Fr. 54`323
Nadel-Brennholz	22 m ³	à	Fr. 191	Fr. 4`211
Hackschnitzel	725 m ³	à	Fr. 92	Fr. 66`935
Total Nutzung	4`081 m³	à	Fr. 95	Fr. 387`631

In den Gebieten Chilchberg, Fennern, Cholholz und Stockhubel wurden verschiedene Holzschläge ausgeführt, mit dem Ziel die Bestandesstabilität zu verbessern und die Verjüngung einzuleiten. Durch Erstellen von grösseren Verjüngungslücken kommt mehr Licht auf den Waldboden und somit können sich auch klimaresistentere Baumarten einstellen. Der Holzpreis blieb stabil bzw. verbesserte sich sogar leicht. Trotz der guten Holzpreise hatten die verschiedenen, weltweiten Krisen jedoch einen Einfluss auf die Treibstoff- und Materialkosten. Dies widerspiegelte sich dann bei den Holzernkosten.

Zwangsnutzungen	2022	2021
Borkenkäfer	85 m3	64 m3
Windwurf	6 m3	0 m3
Pilze (Eschentriebsterben)	<u>12 m3</u>	<u>48 m3</u>
Total Zwangsnutzung	103 m3	112 m3

Jungwaldpflege

Jungwuchs	6.34 ha	2 ha
Dickungspflege	16.29 ha	15 ha

Strassenunterhalt

Im Bötschebüel wurde die Strasse auf einer Länge von 740 Metern abgerandet und die Entwässerung wieder erstellt. Ebenfalls wurde die Verschleisschicht erneuert. Im Gebiet Stockhubel und Albis wurden die Lichtraumprofile neu erstellt.

Jahresrechnung

Allgemeines

Die Erfolgsrechnung 2022 der Ortsbürgerverwaltung schliesst ohne den Forstbetrieb (Funktion 8200) mit einem Ertragsüberschuss von CHF 596'122 ab. Darin enthalten ist der Buchgewinn von CHF 570'307 aus dem Landverkauf Spittelweg / Altweg. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 29'600. Der Forstbetrieb alleine weist hingegen einen Aufwandüberschuss von CHF 13'936 auf. Darin enthalten ist der Nettobuchgewinn von CHF 24'000 der verkauften Gerätschaften. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 29'100. Das Gesamtergebnis beläuft sich somit auf einen Gewinn bzw. Ertragsüberschuss von CHF 582'186, entgegen einem budgetierten Gewinn von CHF 500.

Erfolgsrechnung OBG	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
Betrieblicher Aufwand	-520'399.78	-537'100	-575'209.73
Abschreibungen	0.00	-14'700	-14'666.65
Holzerlös	387'635.61	392'000	388'710.20
Betrieblicher Ertrag ohne Holzerlös	127'576.49	127'000	189'949.85
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (+ = Gewinn / - = Verlust)	-5'187.68	-32'800	-11'216.33
Ergebnis aus Finanzierung (Finanzaufwand/Finanzertrag)	587'374.40	33'300	32'310.15
Operatives Ergebnis (+ = Gewinn / - = Verlust)	582'186.72	500	21'093.82
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
Gesamtergebnis (+ = Gewinn / - = Verlust)	582'186.72	500	21'093.82

Erfolgsrechnung (Vergleich Rechnung / Budget)
(Auszug)

(+ = Mehr- / - = Minderaufwand
+ = Minder- / - = Mehrertrag)

0 Allgemeine Verwaltung

0110	Legislative (Gemeindeversammlung)	839
0220	Allgemeine Dienste, übrige	30
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'301

8200 Forstwirtschaft

3010.00	Löhne des Betriebspersonals	-86'023
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'242
3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-3'000
3130.00	Dienstleistungen Dritte	74'663
3130.01	Beförderung durch Dritte	7'470
3141.00	Unterhalt Waldstrassen / Verkehrswege	7'153
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte etc.	-2'162
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'913
4250.00	Verkäufe, Diverses	-31'523
4250.02	Verkäufe Laub-Stammholz	9'822
4250.04	Verkäufe Laub-Industrieholz	-8'649
4250.44	Verkäufe Nutzholz	4'528
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden	28'788

9 Finanzen und Steuern (ohne Abschluss)

9610	Zinsen	-10
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-569'570

Der Ertragsüberschuss von CHF 582'186 wurde dem Eigenkapital zugewiesen. Das Eigenkapital (inkl. Aufwertungsreserve) beträgt somit per Ende 2022 CHF 10'595'196.

Das Kontokorrentguthaben gegenüber der Einwohnergemeinde weist per 31.12.2022 einen Saldo von CHF 915'405 auf.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, dem Rechenschaftsbericht und der Jahresrechnung 2022 zuzustimmen.

Details zur Rechnung 2022 können bei der Finanzverwaltung bezogen werden oder sind der Website www.brittnau.ch zu entnehmen.

Traktandum 3

Budget 2024

a) Allgemeines

Das Budget 2024 der Ortsbürgergemeinde weist einen Ertragsüberschuss (Gewinn) von CHF 60'970 aus. Seit 2019 wird der Forstbetrieb in der Funktion 8200 abgebildet und integriert sich als Aufgabenbereich in der Ortsbürgerrechnung. Die Forstwirtschaft rechnet mit einem Überschuss bzw. Gewinn von CHF 47'150. Im letzten abgeschlossenen Rechnungsjahr 2022 resultierte ein geringer Verlust von CHF 13'936.

Mit der Pensionierung der beiden Forstwarde wurde der Betrieb der Forstverwaltung vollumfänglich an die Firma ruholz ag, Fülenbach, ausgelagert.

Erfolgsausweis

Ortsbürgergemeinde	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Betrieblicher Aufwand	CHF -579'880	CHF -617'140	CHF -520'399.78
Abschreibungen	CHF -	CHF -14'700	CHF -
Holzerlös	CHF 505'500	CHF 559'500	CHF 436'702.00
Betrieblicher Ertrag ohne Holzerlös	CHF 116'750	CHF 117'980	CHF 78'510.10
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (+ = Gewinn / - = Verlust)	CHF 42'370	CHF 45'640	CHF -5'187.68
Ergebnis aus Finanzierung (Finanzaufwand/Finanzertrag)	CHF 18'600	CHF 36'800	CHF 587'374.40
Operatives Ergebnis (+ = Gewinn / - = Verlust)	CHF 60'970	CHF 82'440	CHF 582'186.72
Ausserordentliches Ergebnis	CHF -	CHF -	CHF -
Gesamtergebnis (+ = Gewinn / - = Verlust)	CHF 60'970	CHF 82'440	CHF 582'186.72

b) Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

0290 Verwaltungsliegenschaften

0290.4470.00 Die Firma ruholz ag wird das bestehende Forstmagazin mieten. Es sind dafür jährlich CHF 4'800 vorgesehen.

8 Volkswirtschaft

8200 Forstwirtschaft

8200.3064.00 Die beiden bisherigen Forstwarte sind frühzeitig in die Pension gegangen und erhalten gemäss Personalreglement eine Überbrückungsrente bis zum Erreichen des ordentlichen Rentenalters im Jahr 2023. Ab 2024 entfallen diese.

8200.3130.00 Die Betriebsführung inkl. Personal und Bewirtschaftung wurde per 1. August 2022 an die ruholz ag übertragen, welche bisher bereits im Mandatsverhältnis für die Beförsterung stand.

8200.3134.00 Der Anteil an der Betriebs- + Haftpflichtversicherung wurde auf die Werkeigentümerhaftung als Waldbesitzerin reduziert.

8200.3300.61 Die Abschreibungen auf Mobilien entfallen, da sämtliche Gerätschaften verkauft wurden.

8200.4250 Beim Holzverkauf wird mit einem Durchschnittsholzerlös von CHF 95.35 pro m³ (Vorjahr: CHF 92.50 pro m³) und einer Gesamtnutzung (Hiebsatz) von 5'300 m³ budgetiert.

8200.4612.50 Der Forstbetrieb erbringt gegenüber der Einwohnergemeinde gemeinschaftliche Leistungen, welche entsprechend vergütet werden (Mehraufwand für die Holzproduktion, Strassen- und Wegunterhalt, Erholungseinrichtungen und Grundwasserschutz). Die Einwohnergemeindeversammlung vom 16. November 2022 genehmigte ein entsprechender Antrag zur Ausrichtung der GWL zugunsten der Ortsbürgergemeinde.

9 Finanzen und Steuern

9610 Zinsen

9610.4401.02 Das Kontokorrentguthaben gegenüber der Einwohnergemeinde wird mit 0,3 % verzinst (Zins Steuerguthaben aktuell)

9990 Abschluss

9990.9000.00 Aus dem Budget der Ortsbürgergemeinde resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 60'970.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Budget 2024 der Ortsbürgergemeinde zu genehmigen.

Das detaillierte Budget 2024 kann bei der Finanzverwaltung bezogen oder auf der Website www.brittneu.ch eingesehen werden.