



Einladung zur Bürgergemeindeversammlung

Donnerstag, 25. November 2021, 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle

Traktanden

Protokoll der Gemeindeversammlung vom 4. Juni 2021

- 1 Budget Bürgergemeinde pro 2022
- 2 Orientierung Zweckverband Forstrevier Ergolzquelle
- 3 Verschiedenes

Rothenfluh, den 26. Oktober 2022

Der Gemeinderat

Das ausführliche Protokoll der letzten Gemeindeversammlung liegt gemäss den Bestimmungen des Verwaltungs- und Organisationsreglements ab sofort auf der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf. Das Beschlussprotokoll kann auf der Homepage der Gemeinde unter www.rothenfluh.ch eingesehen werden.

Antrag des Gemeinderates:

Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, das Protokoll zu genehmigen.

Bürgergemeindeversammlung vom 25. November 2021
Traktandum 1: Budget Bürgergemeinde pro 2022

Ausgangslage

Das Budget 2022 der Erfolgsrechnung geht bei Aufwänden von CHF 92'080 und Erträgen von CHF 52'070 von einem Aufwandüberschuss von CHF 40'010 aus. Die Investitionsbeiträge an die Melioration betragen unverändert CHF 10'700.

Der Anteil des Personalaufwands beträgt mit 17'350 18% des Gesamtaufwands und beinhaltet neben der Besoldung der RPK die Entschädigung der Administration für die Bürgerkasse von CHF 9'000 und des Waldhüttenabwärts

Der Sachaufwand stellt mit 80% den grössten Budgetanteil aus. Davon fallen insgesamt 26'000 für baulichen Unterhalt, 18'460 für Dienstleistungen Dritter und 13'070 für die Organisation der verschiedenen Anlässe der Bürgergemeinde an

Auf der Ertragsseite wird mit Verkaufserlösen von CHF 20'800 gerechnet. Kapitalerträge von 3'200 und Miet- und Benutzungskosten von 19'920 tragen den Rest dazu bei.

Beim Deponiebetrieb (Funktion 870) sind Erträge von CHF 5'000 für Deponiematerial und CHF 2'000 für Mergelverkauf eingeplant.

Darlehen zu Gunsten der Einwohnergemeinde sowie erhoffte Dividendenzahlungen der Raurica Wald AG sind mit CHF 3'200 in der Funktion 940 eingestellt.

Für den Unterhalt der Waldhütten (Funktion 942) sind keine besonderen Aufwände vorgesehen. Die Vermietung des Werkhofs, der Mülissethütte und der Waldhütte steuern knapp 20'000 an das vorliegende Budget bei.

Ergebnisse

Bürgergemeinde Rothenfluh
 Buchungsperiode 2022

	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung	92'080	92'080	100'210	100'210	836'907.43	836'907.43
Total Aufwand und Ertrag	92'080	52'070	100'210	46'230	629'209.75	836'907.43
Ertragsüberschuss					207'697.68	
Aufwandüberschuss		40'010		53'980		
Investitionsrechnung	10'700	10'700	10'700	10'700	187'032.20	187'032.20
Total Ausgaben und Einnahmen	10'700		10'700		187'032.20	
Zunahme der Nettoinvestitionen		10'700		10'700		187'032.20
Finanzierung	50'710	52'710	64'680	64'680	207'697.68	210'364.68
Zunahme der Nettoinvestitionen	10'700		10'700		187'032.20	
Ord. Abschreibungen VV		2'000				2'667.00
Aufwandüberschuss ER	40'010		53'980			
Ertragsüberschuss ER						207'697.68
Finanzierungsüberschuss					20'665.48	
Finanzierungsfehlbetrag		50'710		64'680		
Kapitalveränderung	52'710	50'710	64'680	64'680	210'364.68	207'697.68
Finanzierungsüberschuss						20'665.48
Finanzierungsfehlbetrag	50'710		64'680			
Aktivierungen		10'700		10'700		187'032.20
Passivierungen	2'000				2'667.00	
Zunahme des Kapitals					207'697.68	
Abnahme des Kapitals		40'010		53'980		

Laufende Rechnung

Bürgergemeinde Rothenfluh
Buchungsperiode 2022

Bürgergemeinde Artengliederung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	92'080		100'210		629'209.75	
30 Personalaufwand	17'350		24'350		214'911.85	
31 Sachaufwand	72'730		72'960		363'260.85	
32 Passivzinsen					3'246.70	
33 Abschreibungen	2'000		2'900		41'404.70	
36 Eigene Beiträge					100.00	
39 Interne Verrechnungen					6'285.65	
4 Ertrag		52'070		46'230		836'907.43
42 Vermögenserträge		23'120		23'930		245'588.62
43 Entgelte		28'800		22'300		488'241.80
44 Beiträge ohne Zweckbindung		150				148.55
45 Rückerstattungen Gemeinwesen						23'350.86
46 Beiträge für eigene Rechnung						73'291.95
49 Interne Verrechnungen						6'285.65

Laufende Rechnung

Bürgergemeinde Rothenfluh
Buchungsperiode 2022

Bürgergemeinde	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	17'680	3'150	23'480	3'000	38'217.15	148.55
02 Allgemeine Verwaltung	17'680	3'150	23'480	3'000	38'217.15	148.55
029 Bürgerrechnung	17'680	3'150	23'480	3'000	38'217.15	148.55
300 Behörden und Kommissionen	1'650		1'650		1'647.00	
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonals	9'000		14'000		23'765.00	
309 Übriger Personalaufwand	0		0		174.90	
310 Büro-, Schulmaterialien, Drucksachen	0		700		1'824.30	
317 Spesenentschädigungen	100		200		168.10	
318 Dienstleistungen, Honorare	0		0		127.50	
319 Übriger Sachaufwand	6'930		6'930		311.90	
331 Verwaltungsvermögen - ordentliche Abschreibungen	0		0		734.00	
332 Verwaltungsvermögen - zusätzliche Abschreibungen	0		0		6'609.70	
366 Private Haushalte	0		0		100.00	
391 Verrechneter Sachaufwand	0		0		2'754.75	
436 Rückerstattungen		3'000		3'000		0.00
449 Übrige Beiträge		150		0		148.55
8 VOLKSWIRTSCHAFT	70'000	25'800	60'240	19'300	204'431.55	348'283.10
81 Forstwirtschaft	68'000	18'800	60'240	18'800	201'938.80	339'044.45
810 Forstrechnung	68'000	18'800	60'240	18'800	201'938.80	339'044.45
300 Behörden und Kommissionen	5'050		7'050		4'187.70	
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonals	0		0		146'239.20	
305 Sozialversicherungsbeiträge	0		0		736.80	
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	0		0		2'800.90	

Bürgergemeinde	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
308	Temporäre Arbeitskräfte	0	0	0	950.00	
309	Übriger Personalaufwand	650	650	650	376.75	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	7'000	0	0	2'1826.65	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	0	0	0	911.10	
313	Verbrauchsmaterialien	10'800	10'800	10'800	52.30	
314	Baulicher Unterhalt d. Dritte	26'000	22'000	22'000	0.00	
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	0	900	900	3'375.80	
317	Spesenentschädigungen	100	0	0	3'082.60	
318	Dienstleistungen, Honorare	12'260	12'700	12'700	4'279.15	
319	Übriger Sachaufwand	6'140	6'140	6'140	6'343.25	
329	Übrige Zinsen	0	0	0	3'245.70	
391	Verrechneter Sachaufwand	0	0	0	3'530.90	
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		0	0		229'999.00
427	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		0	0		8'700.00
434	Andere Benützungsgebühren, -leistungen		0	0		8'673.55
435	Verkäufe		18'800	18'800		5'455.50
436	Rückerstattungen		0	0		1'737.35
439	Übrige Entgelte		0	0		11'187.10
460	Bund		0	0		13'160.45
461	Kantone		0	0		56'134.00
462	Gemeinden		0	0		3'997.50
87	Sonstige Betriebe	2'000	7'000	500	2'492.75	9'238.65
870	Gruben/Deponien		7'000	500		2'953.00
434	Andere Benützungsgebühren, -leistungen		5'000	0		213.00
435	Verkäufe		2'000	500		2'740.00
871	Nebenbetriebe Bürgergemeinde	2'000			1'933.00	
331	Verwaltungsvermögen - ordentliche Abschreibungen	2'000		0	1'933.00	
875	Forstrevier "Ergolzquelle"				559.75	6'285.65
300	Behörden und Kommissionen	0		0	268.95	
318	Dienstleistungen, Honorare	0		0	290.80	
491	Verrechneter Sachaufwand		0	0		6'285.65
9	FINANZEN, FINANZVERMÖGEN	4'400	23'120	16'490	23'930	33'835.75
					33'835.75	40'000.00

Laufende Rechnung

Bürgergemeinde Rothenfluh
Buchungsperiode 2022

Bürgergemeinde	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN, FINANZVERMÖGEN	4'400	23'120	16'490	23'930	33'835.75
						40'000.00
94	Vermögen und Schuldenverwaltung	4'400	23'120	16'490	23'930	33'835.75
940	Kapital- und Zinsdienst	300	3'200	300	3'410	263.55
318	Dienstleistungen, Honorare	300		300		262.55
322	Mittel-+ langfristige Schulden	0		0		1.00
422	Kapitalerträge des Finanzvermögens		3'200		3'410	
						0.00
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	4'100	19'920	16'190	20'520	33'572.20
301	Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonals	1'000		1'000		349.00
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500		500		0.00
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	400		400		303.40
314	Baulicher Unterhalt d. Dritte	500		9'500		43.40
318	Dienstleistungen, Honorare	1'700		1'890		748.40
330	Finanzvermögen	0		2'900		32'128.00
423	Liegenschaften des Finanzvermögens		19'920		20'520	
						0.00

Investitionsrechnung

Bürgergemeinde Rothenfluh
Buchungsperiode 2022

Bürgergemeinde		Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	10'700		10'700		187'032.20	
81	Forstwirtschaft					175'824.00	
810	Forstrechnung					175'824.00	
523.01	Kapitaleinlage Zweckverband	0		0		175'824.00	
87	Sonstige Betriebe	10'700		10'700		11'208.20	
871	Melioration Rothenfluh	10'700		10'700		11'208.20	
564.01	Investitionsbeiträge Melioration Rothenfluh GV-Beschluss vom 28.09.2017 Betrag CHF 141'400.00	10'700		10'700		11'208.20	
9	FINANZEN, FINANZVERMÖGEN						187'032.20
99	Nicht Aufteilbares						187'032.20
999	Abschluss						187'032.20
690.01	Aktivierte Ausgaben		0		0		187'032.20

Der Prüfungsbericht der Rechnungsprüfungskommission mit Antrag ist als Anhang 1 dieser Einladung angefügt.

Antrag des Gemeinderates:

- **Das Budget 2022 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 40'010 und Nettoinvestitionen von CHF 10'700 zu genehmigen**
- **den Gabholzpreis für 2 Ster Brennholz auf CHF 140.— (unverändert) festzulegen**

Die Daten sind auch auf der Homepage der Gemeinde www.rothenfluh.ch (unter: Politik/Behörden / Bürgergemeindeversammlung) aufgeschaltet.



GESCHÄFTS- UND RECHNUNGS-
PRÜFUNGSKOMMISSION ROTHENFLUH

Bericht zum Budget 2022 der Bürgergemeinde Rothenfluh

Die unterzeichnenden Rechnungsrevisoren haben den Voranschlag für das Jahr 2022 im Sinne der gesetzlichen Vorschriften geprüft.

Aufgrund fehlender Erfahrungswerte ist es weiterhin schwer abzuschätzen, wie hoch die Aufwendungen und Erträge der Bürgergemeinde im Zweckverband Ergolzquelle ausfallen werden.

Ohne zusätzliche Erträge werden jedoch auch künftige Rechnungsabschlüsse der Bürgergemeinde defizitär abschliessen, und dadurch wird das vorhandene Eigenkapital kontinuierlich reduziert.

Bei unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass:

- Die einzelnen Budgetposten durch schriftliche Erläuterungen begründet sind.
- Ein Aufwandüberschuss von CHF 40'010.00 budgetiert wurde (Vorjahr Aufwandüberschuss von CHF 53'980.00).
- Die Personalaufwendungen gegenüber dem Budget 2021 rund CHF 7'000.00 tiefer veranschlagt wurden.
- Für die Sanierung der Waldwege ein Betrag von CHF 20'000.00 vorgesehen ist.
- Noch keine Erträge des Zweckverbands Ergolzquelle budgetiert sind.

Aufgrund unserer Prüfung beantragen wir der Bürgergemeindeversammlung, das vorliegende Budget 2022 zu genehmigen.

Rothenfluh, 26. Oktober 2021

Die Mitglieder der Prüfungskommission:

Chantal Hufschmid

Christoph Erny

Beat Bracher