



Einladung zur

Ortsbürgergemeindeversammlung

**Montag, 12. Dezember 2011, 20.00 Uhr,
im Gemeindehaussaal**

Traktanden:

1. Protokoll
2. Voranschlag 2012
3. Verschiedenes



Neue Maschineneinstellhalle Forstwerkhof

Traktandum 1

Protokoll der letzten Versammlung vom 27. Juni 2011

Anlässlich der letzten Gemeindeversammlung wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Protokoll der letzten Versammlung
2. Rechnung 2010 / Rechenschaftsbericht
3. Kredit von Fr. 160'000 für die Sanierung der Kugelfänge des ehemaligen Pistolen-schiessstandes Hölzli
4. 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:

Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 27. Juni 2011 sei zu genehmigen.

Traktandum 2

Voranschlag 2012

Für das Budgetjahr 2012 der Ortsbürgergemeinde Möhlin stehen den Aufwendungen von total Fr. 1'715'200 Erträge in gleicher Höhe gegenüber. Bei der Ortsbürgerverwaltung ist eine Entnahme aus dem Eigenkapital im Betrag von Fr. 77'700 budgetiert. Die Abteilung Wald sieht im Voranschlag einen Überschuss im Umfang von Fr. 64'100 vor. Mit dem geplanten Überschuss erfolgt eine Einlage in die Forstreserve.

Grund für das Defizit im Bereich der Verwaltung ist die geplante Broschüre für das Jubiläumsjahr 2013, der bauliche Unterhalt am Ortsmuseum (Sanierung Fassade und Läden) sowie ein Planungskredit für eine umfassende Sanierung der Infrastruktur auf dem Campingplatz.

In der Abteilung Wald wird für das Jahr 2012 infolge tieferer Personalkosten und Mehreinnahmen aus dem Holzverkauf mit einem entsprechenden Überschuss gerechnet.

Waldfläche

Sonnenberg	216 ha
Forst	<u>253 ha</u>
Total	<u>469 ha</u>

Ziele 2012

Die Ortsbürgerkommission und der Forstbetrieb haben für das Jahr 2012 folgende Ziele formuliert:

Ortsbürgergemeinde

- Planung der 100-Jahr-Feier Ortsbürgergemeinde Möhlin
- Planung und Start für die Erarbeitung einer Broschüre zur Ortsbürgergemeinde Möhlin

- Grundsatzentscheid bezüglich der Sanierung der Sanitäreanlagen Campingplatz Bach-talen

Abteilung Wald und Landschaft

- Gezielte Förderung im Bereich Naturschutz im Wald
- Umsetzung der beiden Vereinbarungen betreffend Waldtagfalter und Pionieramphibien
- Abschluss Waldentwicklungsplan

Antrag:

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Voranschlages 2012.

LAUFENDE RECHNUNG

Ortsbürgergemeinde

1.2012 bis 12.2012

FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO	BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Laufende Rechnung	1'715'200.00	1'715'200.00	1'861'900.00	1'861'900.00	1'784'407.02	1'784'407.02
0	Verwaltung	338'200.00	338'200.00	257'000.00	257'000.00	280'061.90	280'061.90
8	Wald	1'377'000.00	1'377'000.00	1'604'900.00	1'604'900.00	1'504'345.12	1'504'345.12

LAUFENDE RECHNUNG

Ortsbürgergemeinde

1.2012 bis 12.2012

FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO	BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Laufende Rechnung	1'715'200.00	1'715'200.00	1'861'900.00	1'861'900.00	1'784'407.02	1'784'407.02
0	Verwaltung	338'200.00	338'200.00	257'000.00	257'000.00	280'061.90	280'061.90
029	Ortsbürgerverwaltung	123'000.00	109'700.00	117'600.00	31'000.00	151'315.30	33'176.70
029.300.00	Kommissionen	2'000.00		2'000.00		895.00	
029.310.00	Büromaterial, Drucksachen	27'300.00		7'300.00		6'745.90	
029.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	11'000.00				5'080.85	
029.317.00	Repräsentationskosten, Spesen	2'000.00		2'000.00		1'073.50	
029.318.00	Porti, übrige Dienstleistungen	2'600.00		2'600.00		1'789.25	
029.319.00	Beiträge, übriger Sachaufwand	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
029.329.00	Verzinsung Forstreserve	20'000.00		20'700.00		24'194.15	
029.352.00	Beiträge an Einwohnergemeinde	12'000.00		12'000.00		11'900.00	
029.365.00	Beiträge an private Institutionen	7'000.00		2'000.00		2'000.00	
029.365.01	Beitrag an Bundesfeier 1. August	10'000.00		10'000.00			
029.389.00	Einlage in Eigenkapital			29'900.00		96'536.65	
029.391.00	Öffentlichkeitsarbeit / Schulen	20'000.00		20'000.00			
029.392.00	Unentgeltliche Lieferungen	8'000.00		8'000.00			
029.421.00	Kontokorrentzinsen EG		25'900.00		24'900.00		29'057.10
029.423.00	Liegenschaftsertrag Finanzvermögen		1'200.00		1'200.00		1'287.00
029.427.00	Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen		4'300.00		4'300.00		2'303.00
029.435.00	Verkäufe						50.00
029.436.00	Rückerstattungen		600.00		600.00		479.60
029.489.00	Entnahme aus Eigenkapital		77'700.00				
35	Dorfmuseum	71'600.00		30'900.00		19'580.70	
035.311.00	Anschaffung von Mobilien	700.00					
035.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'100.00		1'600.00		1'984.25	
035.313.00	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		34.20	
035.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	59'200.00		19'700.00		8'121.10	
035.318.00	Dienstleistungen, Honorare	4'100.00		4'100.00		4'441.15	
035.365.00	Beitrag an Museumsverein	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
036	Hirschenpark	10'000.00	9'000.00	17'500.00	9'000.00	30'834.05	9'288.00
036.300.00	Kommission	500.00		1'600.00		350.00	
036.301.00	Entschädigungen	2'000.00		3'000.00		2'300.00	
036.312.00	Wasser, Energie	100.00		100.00		231.00	
036.313.00	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		1'500.00		1'031.40	
036.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'000.00		1'000.00		15'609.85	
036.316.00	Pachtzinsen	900.00		1'000.00		823.00	
036.317.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00			
036.318.00	Dienstleistungen	100.00		6'100.00		35.90	
036.390.00	Interne Verrechnungen Forstbetrieb	3'200.00		3'000.00		10'452.90	
036.435.00	Verkäufe		7'000.00		7'000.00		7'288.00

LAUFENDE RECHNUNG

Ortsbürgergemeinde

1.2012 bis 12.2012

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
036.452.00	Beitrag Einwohnergemeinde		2'000.00		2'000.00		2'000.00
037	Waldhaus	54'100.00	35'000.00	19'000.00	20'000.00	20'418.05	18'198.50
037.301.00	Entschädigung Abwarte	15'500.00		500.00			
037.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00				1'817.45	
037.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	200.00				41.30	
037.311.00	Anschaffung von Mobilien	1'000.00		1'000.00		807.90	
037.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'500.00		4'000.00		4'480.35	
037.313.00	Verbrauchsmaterialien	1'500.00		1'500.00		901.30	
037.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	10'500.00		3'000.00		4'499.25	
037.315.00	Uebriger Unterhalt durch Dritte	1'000.00		1'000.00		849.20	
037.318.00	Dienstleistungen, Honorare	15'900.00		5'000.00		3'986.30	
037.390.00	Interne Verrechnungen Forstbetrieb	3'000.00		3'000.00		3'035.00	
037.434.00	Benützungsgebühren Waldhaus		35'000.00		20'000.00		18'198.50
087	Kieswerk	5'000.00	25'000.00	5'000.00	25'000.00	7'596.45	25'250.00
087.314.00	Kiesaufbereitung	2'000.00		2'000.00		4'045.75	
087.318.00	Dienstleistungen, Honorare	1'000.00		1'000.00		1'138.95	
087.390.00	Interne Verrechnungen Forstbetrieb	2'000.00		2'000.00		2'411.75	
087.435.00	Verkäufe		25'000.00		25'000.00		25'250.00
094	Bürgerhaus	44'500.00	126'500.00	52'000.00	142'000.00	36'216.70	162'216.70
094.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	10'700.00		10'300.00		8'523.85	
094.313.00	Verbrauchsmaterialien	2'700.00		2'700.00		1'172.15	
094.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'000.00		7'500.00		6'251.20	
094.318.00	Dienstleistungen, Versicherungen	3'100.00		3'500.00		2'029.50	
094.352.00	Leistungen Einwohnergemeinde	23'000.00		28'000.00		18'240.00	
094.423.00	Liegenschaftsertrag		90'000.00		90'000.00		90'000.00
094.436.00	Rückerstattung Nebenkosten		36'500.00		52'000.00		36'216.70
094.439.00	Pauschalentschädigung Swisscom						36'000.00
095	Campingplatz Bachtalen	25'000.00	28'000.00	10'000.00	25'000.00	10'600.65	28'432.00
095.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten	1'000.00		1'000.00			
095.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	4'000.00		4'000.00		8'499.00	
095.315.00	Unterhalt von Mobilien und Geräten	2'000.00		2'000.00		1'241.60	
095.318.00	Dienstleistungen, Honorare	16'000.00		1'000.00		246.05	
095.390.00	Interne Verrechnung Forstbetrieb	2'000.00		2'000.00		614.00	
095.423.00	Liegenschaftsertrag		28'000.00		25'000.00		28'432.00
096	Stiftungsgüter	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	3'500.00	3'500.00
096.366.00	Stipendien	5'000.00		5'000.00		3'500.00	
096.421.00	Verzinsung		400.00		400.00		281.25
096.481.00	Entnahmen aus Stiftungsgütern		4'600.00		4'600.00		3'218.75
8	Wald	1'377'000.00	1'377'000.00	1'604'900.00	1'604'900.00	1'504'345.12	1'504'345.12

LAUFENDE RECHNUNG

Ortsbürgergemeinde

1.2012 bis 12.2012

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
811	Forstbetrieb	1'312'900.00	1'357'000.00	1'558'900.00	1'378'500.00	1'504'345.12	1'448'381.90
811.300.00	Kommissionen	2'000.00		4'000.00		740.00	
811.301.00	Löhne	588'800.00		654'400.00		645'774.75	
811.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	44'700.00		48'500.00		47'411.70	
811.304.00	Personalversicherungsbeiträge	48'600.00		57'000.00		55'383.60	
811.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	33'800.00		39'000.00		39'693.55	
811.306.00	Dienstkleider	12'000.00		12'000.00		11'134.30	
811.309.00	Uebrigere Personalaufwand	11'000.00		10'000.00		14'862.90	
811.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		778.00	
811.311.01	Anschaffung Fahrzeuge					177'000.00	
811.311.02	Anschaffung Maschinen und Mobilien	15'000.00		15'000.00		22'151.75	
811.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'500.00		1'500.00		1'648.45	
811.313.00	Verbrauchsmaterialien	160'000.00		170'000.00		132'645.15	
811.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	30'000.00		30'000.00		28'915.50	
811.314.01	Sanierung/Erweiterung Forstwerkhof			190'000.00			
811.315.00	Unterhalt von Mobilien durch Dritte	45'000.00		40'000.00		42'059.20	
811.316.00	Mietkosten Maschinen	5'000.00		10'000.00		2'191.90	
811.317.00	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		2'185.80	
811.318.01	Transporte, Maschineneinsatz Dritte	255'000.00		220'000.00		230'112.65	
811.318.02	Versicherungen, Dienstleistungen	15'000.00		20'000.00		12'555.90	
811.319.00	Verbandsbeiträge	9'000.00		9'000.00		4'259.85	
811.329.00	Skonti auf Holzverkäufen	3'000.00		3'000.00		4'051.72	
811.330.00	Abschreibung Forderungen					128.45	
811.352.00	Beiträge an Einwohnergemeinde	20'500.00		20'500.00		20'300.00	
811.392.00	Unentgeltliche Lieferungen	8'000.00				8'360.00	
811.434.00	Vergütungen Dritter für Dienstleistungen		200'000.00		200'000.00		211'168.75
811.435.00	Verkäufe		621'000.00		602'000.00		694'403.40
811.436.00	Rückerstattungen		14'000.00		19'000.00		21'249.70
811.451.00	Rückerstattungen des Kantons		100'000.00		100'000.00		116'286.70
811.452.00	Vergütungen EWG für Dienstleistungen		286'500.00		289'500.00		272'200.75
811.460.00	Bundesbeiträge		10'000.00		15'000.00		11'983.80
811.461.00	Kantonsbeiträge		87'300.00		90'000.00		96'215.15
811.490.00	Interne Verrechnungen		10'200.00		35'000.00		16'513.65
811.491.00	Öffentlichkeitsarbeit / Schulen		20'000.00		20'000.00		
811.492.00	Unentgeltliche Lieferungen		8'000.00		8'000.00		8'360.00
818	Nichtbetrieb	64'100.00	20'000.00	46'000.00	226'400.00		55'963.22
818.318.00	Waldbegehung, Spesen			21'000.00			
818.380.00	Einlage in Forstreserve	64'100.00					
818.390.00	Interne Verrechnung Forstbetrieb			25'000.00			
818.429.00	Zinsen der Forstreserve		20'000.00		20'700.00		24'194.15
818.452.00	Beitrag der Einwohnergemeinde				23'000.00		
818.480.00	Entnahme aus Forstreserve				182'700.00		31'769.07