

Budget 2024

Das Budget der Ortsbürgergemeinde weist einen Aufwandsüberschuss von Fr. 122'920.00 aus. Der Ausgleich des Fehlbetrages aus der Erfolgsrechnung findet durch die Entnahme aus dem Eigenkapital statt. Der Umsatz beläuft sich auf Fr. 913'370.00 (RG Jahr 2022 Fr. 1'390'266.85).

Die Forstwirtschaft weist für das Jahr 2024 einen mutmasslichen Ertragsüberschuss von Fr. 22'400.00 aus. Der Ausgleich erfolgt als Einlage in den Waldfonds (Konto 2.8200.3511.00).

Die Nutzung 2024 wird erneut durch einen hohen Anteil an Zwangsnutzungen geprägt sein. Dies vor allem wegen der erneuten Trockenheit und Hitze im Sommer 2023. Diese wird dazu führen, dass der bewilligte Hiebsatz ausgeschöpft werden muss. Die hohe Nachfrage nach Rund- und Energieholz wirkt sich positiv auf das Ergebnis aus.

Erfolgsrechnung Nettoergebnisse	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0 Allgemeine Verwaltung	167'220.00	163'820.00	127'763.60
3 Kultur, Sport und Freizeit	5'700.00	18'900.00	5'447.90
7 Umweltschutz und Raumordnung	13'000.00	13'000.00	10'000.00
8 Volkswirtschaft	0	0	0
9 Finanzen und Steuern	-185'920.00	-195'720.00	-143'211.50

Erfolgsausweis	Ortsbürgergemeinde
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-194'020.00
Ergebnis aus Finanzierung	71'100.00
Operatives Ergebnis	-122'920.00
Ausserordentliches Ergebnis	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Gewinn / - = Verlust)	-122'920.00

Finanzierungsausweis	Ortsbürgergemeinde
Ergebnis Investitionsrechnung	0
Selbstfinanzierung	10'580.00
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	10'580.00

Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	Ortsbürgergemeinde
Per 01.01.2023	10'237'609.81

Zur Erfolgsrechnung

Allgemeine Verwaltung

0

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 167'220.00 (Vorjahr Fr. 163'820.00).

0290.3140.00 Zur natürlichen Bewirtschaftung durch Ziegen und Schafe soll ein permanenter Weidezaun am Schlossberg installiert werden.

0290.3144.00 Die «Schrannenhütte» erstrahlt im neuen Glanz, Waldhütte und Feuerstelle wurden erneuert. Um den langfristigen Erhalt der Hütte gewährleisten zu können soll das Dach neu eingedeckt werden. Die mutmasslichen Kosten belaufen sich auf Fr. 15'000.00.

Für die Erneuerung des Alpenzeigers werden Fr. 3'700.00 im Budget 2024 eingestellt.

0291.xxxx.xx Der mutmassliche Nettoaufwand in der Funktion Trotte beträgt im Jahr 2024 Fr. 74'150.00. Darin enthalten sind auch die planmässigen Abschreibungen von Fr. 78'000.00. Die Trotte stösst bei privaten Personen wie auch bei Firmen auf grosses Interesse. Für das Jahr 2024 rechnen wir mit einem Ertrag aus Benützungsgebühren von Fr. 58'000.00.

Kultur, Sport und Freizeit

3

3290.3170.00 Nachdem im Jahr 2023 das zur Tradition gewordene Feuerstellenfest durchgeführt werden durfte steht für 2024 die Waldbegehung mit der interessierten Bevölkerung auf dem Programm.

Umweltschutz und Raumordnung

7

7500.3130.01 Die Forstverwaltung Villigen hat gemeinsam mit der Schule Villigen das «Waldprojekt Schule Villigen» ausgearbeitet. Dies ermöglicht jedem Kind, während der sechs jährigen Primarschulzeit in Villigen, die Pflanzung von drei bis vier Jungbäumen im Villiger Wald. Die Kosten belaufen sich jährlich auf Fr. 3'000.00.

Volkswirtschaft / Kurzfassung

8

In der Funktion 2.8200 werden die Aktivitäten der Forstwirtschaft Villigen inkl. Nebenbetriebe abgebildet. Der mutmassliche Umsatz beläuft sich im Jahr 2024 auf Fr. 658'500.00.

8200.xxxx Bei der Erarbeitung des Budget der Forstwirtschaft sind wir von einem ordentlichen Betriebsjahr ausgegangen, inkl. Zwangsnutzungen aber ohne Sturmschäden.

8200.3511.00 Die Forstwirtschaft weist für das Jahr 2024 einen Ertragsüberschuss von Fr. 22'400.00 aus. Der Ausgleich erfolgt als Einlage in den Waldfonds.

8200.4631.xx Die Kantonsbeiträge sind in der Rechnung der Forstwirtschaft zu einem sehr wichtigen Bestandteil geworden. Die mutmasslichen Beiträge für 2024 machen einen Betrag von Fr. 91'000.00 aus.

Finanzen / Kurzfassung

9

Finanzanlagen: Die Anlagemöglichkeiten für die Gemeinden sind stark reguliert und eingeschränkt. Im Vordergrund der Anlagestrategie des Gemeinderates stehen sichere und werthaltige Anlagen bei Aargauer Gemeinden sowie Schweizer Bankeninstitutionen. Festgeldanlagen zu attraktiven Zinsen bieten sich wieder an.

9610.4401.00 Aus der Verzinsung des Kontokorrents resultiert ein voraussichtlicher Zinsertrag von Fr. 65'000.00.

