

Budget 2025

Das Budget der Ortsbürgergemeinde weist einen Aufwandsüberschuss von Fr. 110'920.00 aus. Der Ausgleich des Fehlbetrages aus der Erfolgsrechnung findet durch die Entnahme aus dem Eigenkapital statt. Der Umsatz beläuft sich auf Fr. 935'270.00 (RG Jahr 2023 Fr. 1'135'940.45).

Die Forstwirtschaft weist für das Jahr 2025 einen mutmasslichen Ertragsüberschuss von Fr. 11'550.00 aus. Der Ausgleich erfolgt als Einlage in den Waldfonds (Konto 2.8200.3511.00).

Die Nutzung 2025 wird erneut durch einen hohen Anteil an Zwangsnutzungen geprägt sein. Dies vor allem wegen der erneuten Trockenheit und Hitze im Sommer. 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 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0 Allgemeine Verwaltung	151'870.00	167'220.00	160'343.20
3 Kultur, Sport und Freizeit	4'200.00	5'700.00	12'236.75
7 Umweltschutz und Raumordnung	10'750.00	13'000.00	11'106.70
8 Volkswirtschaft	5'000.00	0	0
9 Finanzen und Steuern	-171'820.00	-185'920.00	-183'686.65

Erfolgsausweis	Ortsbürgergemeinde
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-182'320.00
Ergebnis aus Finanzierung	71'400.00
Operatives Ergebnis	-110'920.00
Ausserordentliches Ergebnis	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Gewinn / - = Verlust)	-110'920.00

Finanzierungsausweis	Ortsbürgergemeinde
Ergebnis Investitionsrechnung	0
Selbstfinanzierung	11'880.00
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	11'880.00

Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	Ortsbürgergemeinde
Per 01.01.2024	13'491'230.41

Zur Erfolgsrechnung

Allgemeine Verwaltung

0

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 151'870.00 (Vorjahr Fr. 167'220.00).

0291.xxxx.xx Der mutmassliche Nettoaufwand in der Funktion Trotte beträgt im Jahr 2025 Fr. 80'000.00. 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 2025 rechnen wir mit einem Ertrag aus Benützungsgebühren von Fr. 65'000.00.

3 Kultur, Sport und Freizeit

3290.3170.00 Nachdem im Jahr 2024 die Waldbegehung mit der interessierten Bevölkerung auf dem Programm stattgefunden hat, wird 2025 das traditionelle Feuerstellenfest durchgeführt.

7 Umweltschutz und Raumordnung

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.

7500.3130.02 Am Schlossberg Villigen soll ein Naturprojekt verwirklicht werden. Das Projekt wird von Bund und Kanton sowie Dritten subventioniert. Für die Ortsbürgergemeinde entstehen keine Kosten.

Volkswirtschaft / Kurzfassung

8

In der Funktion 2.8200 werden die Aktivitäten der Forstwirtschaft Villigen inkl. Nebenbetriebe abgebildet. Der mutmassliche Umsatz beläuft sich im Jahr 2025 auf Fr. 679'700.00.

8120.3130.00 Die Waldstrassenbezeichnungen werden saniert bzw. bei Bedarf erneuert. Die mutmasslichen Kosten belaufen sich auf Fr. 5'000.00.

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

8200.3511.00 Die Forstwirtschaft weist für das Jahr 2025 einen Ertragsüberschuss von Fr. 11'550.00 aus. Der Ausgleich erfolgt als Einlage in den Waldfonds.

8200.4631.xx Die Kantonsbeiträge sind in der Rechnung der Forstwirtschaft zu einem wichtigen Bestandteil geworden. Die mutmasslichen Beiträge für 2025 machen einen Betrag von Fr. 87'700.00 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 Schweizer Bankeninstituten. Festgeldanlagen zu angemessenen Zinsen bieten sich wieder an.

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

Grafische Darstellung der Zinsentwicklung:

