

Budget 2026

Das Budget der Ortsbürgergemeinde weist einen Aufwandsüberschuss von CHF 164'770.00 aus. Der Ausgleich des Fehlbetrages aus der Erfolgsrechnung findet durch die Entnahme aus dem Eigenkapital statt. Der Umsatz beläuft sich auf CHF 981'070.00 (RG Jahr 2024 CHF 1'057'258.87).

Die Forstwirtschaft weist für das Jahr 2026 einen mutmasslichen Ertragsüberschuss von CHF 3'500.00 aus. Der Ausgleich erfolgt als Einlage in den Waldfonds (Konto 2.8200.3511.00).

Die Nutzung 2026 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 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
0 Allgemeine Verwaltung	165'920.00	151'871.00	167'500.90
3 Kultur, Sport und Freizeit	5'900.00	4'200.00	2'221.10
7 Umweltschutz und Raumordnung	23'000.00	10'750.00	12'439.71
8 Volkswirtschaft	11'000.00	5'000.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	-205'820.00	-171'820.00	-182'161.71

Erfolgsausweis	Ortsbürgergemeinde
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-214'670.00
Ergebnis aus Finanzierung	49'900.00
Operatives Ergebnis	-164'770.00
Ausserordentliches Ergebnis	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Gewinn / - = Verlust)	-164'770.00

Finanzierungsausweis	Ortsbürgergemeinde
Ergebnis Investitionsrechnung	0
Selbstfinanzierung	-50'100.00
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-50'100.00

Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	Ortsbürgergemeinde
Per 01.01.2025	13'360'284.86

Zur Erfolgsrechnung

Allgemeine Verwaltung

0

Der Nettoaufwand beträgt CHF 165'920.00 (Vorjahr CHF 151'870.00).

0291.xxxx.xx

Der mutmassliche Nettoaufwand in der Funktion Trotte beträgt im Jahr 2026 CHF 88'500.00. Darin enthalten sind auch die planmässigen Abschreibungen von CHF 78'000.00. Die Trotte stösst bei privaten Personen wie auch bei Firmen auf grosses Interesse. Für das Jahr 2026 rechnen wir mit einem Ertrag aus Benützungsgebühren von CHF 72'000.00.

3

Kultur, Sport und Freizeit

3290.3170.00

Nachdem im Jahr 2025 das traditionelle Feuerstellenfest mit der interessierten Bevölkerung stattgefunden hat, wird 2026 die Waldbegehung 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 CHF 3'000.00.

7500.3130.02

Am Schlossberg Villigen soll durch den Jurapark Aargau eine Trockensteinmauer saniert werden. Die Totalkosten belaufen sich auf CHF 220'000.00 wovon die Einwohnergemeinde und die Ortsbürgergemeinde Villigen sich zu gleichen Teilen mit je CHF 10'000.00 am Projekt beteiligen.

Volkswirtschaft / Kurzfassung

8

In der Funktion 2.8200 werden die Aktivitäten der Forstwirtschaft Villigen inkl. Nebenbetriebe abgebildet. Der mutmassliche Umsatz beläuft sich im Jahr 2026 auf CHF 692'600.00.

8120.3130.00

Die Durchlässe werden saniert. Die mutmasslichen Planungskosten von Koch + Partner belaufen sich auf CHF 3'000.00.

8120.3140.00

Die Arbeiten der Sanierung Durchlässe werden mit CHF 8'000.00 budgetiert.

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 2026 einen Ertragsüberschuss von CHF 3'500.00 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 2026 machen einen Betrag von CHF 87'800.00 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.

- 9610.4401.00 Aus der Verzinsung des Kontokorrents resultiert ein voraussichtlicher Zinsertrag von CHF 43'500.00.

Grafische Darstellung der Zinsentwicklung:

