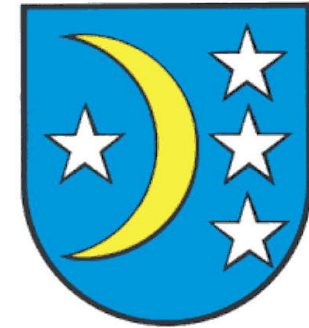


Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



BUDGET 2017

INHALTSVERZEICHNIS

- 1) Erläuterungen und Antrag zum Budget 2017 der Ortsbürgergemeinde
 - a) Allgemeines
 - b) Überblick
 - c) Detaillierte Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
 - d) Detaillierte Erläuterungen zur Investitionsrechnung

- 2) Ergebnisse (Dreistufiger Erfolgsausweis und Finanzierungsausweis)
 - Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierung „Waldwirtschaft“
 - Waldwirtschaft
 - Ortsbürgergemeinde

- 3) Erfolgsrechnung
 - a) Erfolgsrechnung Zusammenzug
 - b) Erfolgsrechnung
 - c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug
 - d) Erfolgsrechnung Artengliederung

- 4) Investitionsrechnung
 - b) Investitionsrechnung

- 5) Anhang zum Budget
 - Bericht zum Budget 2017 des Forstbetriebs Wagenrain der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Hägglingen
 - Erfolgsrechnung Forstbetrieb Wagenrain



*Erläuterungen zum Budget 2017
der Ortsbürgergemeinde*

Erläuterungen zum Budget 2017 der Ortsbürgergemeinde

a) Allgemeines

Im Budget 2017 sind nur wenig grosse Projekte vorgesehen. Die Details können Sie den nachfolgenden Bemerkungen entnehmen.

Die Wohnüberbauung „Eichholz“ und das „Ortsbürgerhaus“ an der Büelisackerstrasse sind verantwortlich für den grossen Ertragsüberschuss von CHF 404'100.

Dreistufiger Erfolgsausweis ORTSBÜRGERGEMEINDE (ohne Spezialfinanzierung Waldwirtschaft)

Aus der operativen Tätigkeit der Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierung Waldwirtschaft wird ein Ertragsüberschuss von 391'700 Franken budgetiert. Zusammen mit dem ausserordentlichen Ertrag von CHF 12'400 (Entnahme aus der Aufwertungsreserve) ergibt sich im Gesamtergebnis ein Ertragsüberschuss von CHF 404'100.

Investitionsausgaben sind netto 25'000 Franken budgetiert. Es betrifft dies die 1. Tranche für die Sanierung und Instandstellung der Drainagen im Moos (siehe auch separates Traktandum Nr. 2).

Dreistufiger Erfolgsausweis WALDWIRTSCHAFT

(ohne Forstbetrieb Wagenrain)

Aus der operativen Tätigkeit der Waldwirtschaft wird ein Ertragsüberschuss von 350 Franken budgetiert.

Investitionen sind keine vorgesehen.

Dreistufiger Erfolgsausweis ORTSBÜRGERGEMEINDE

(mit Spezialfinanzierung Waldwirtschaft)

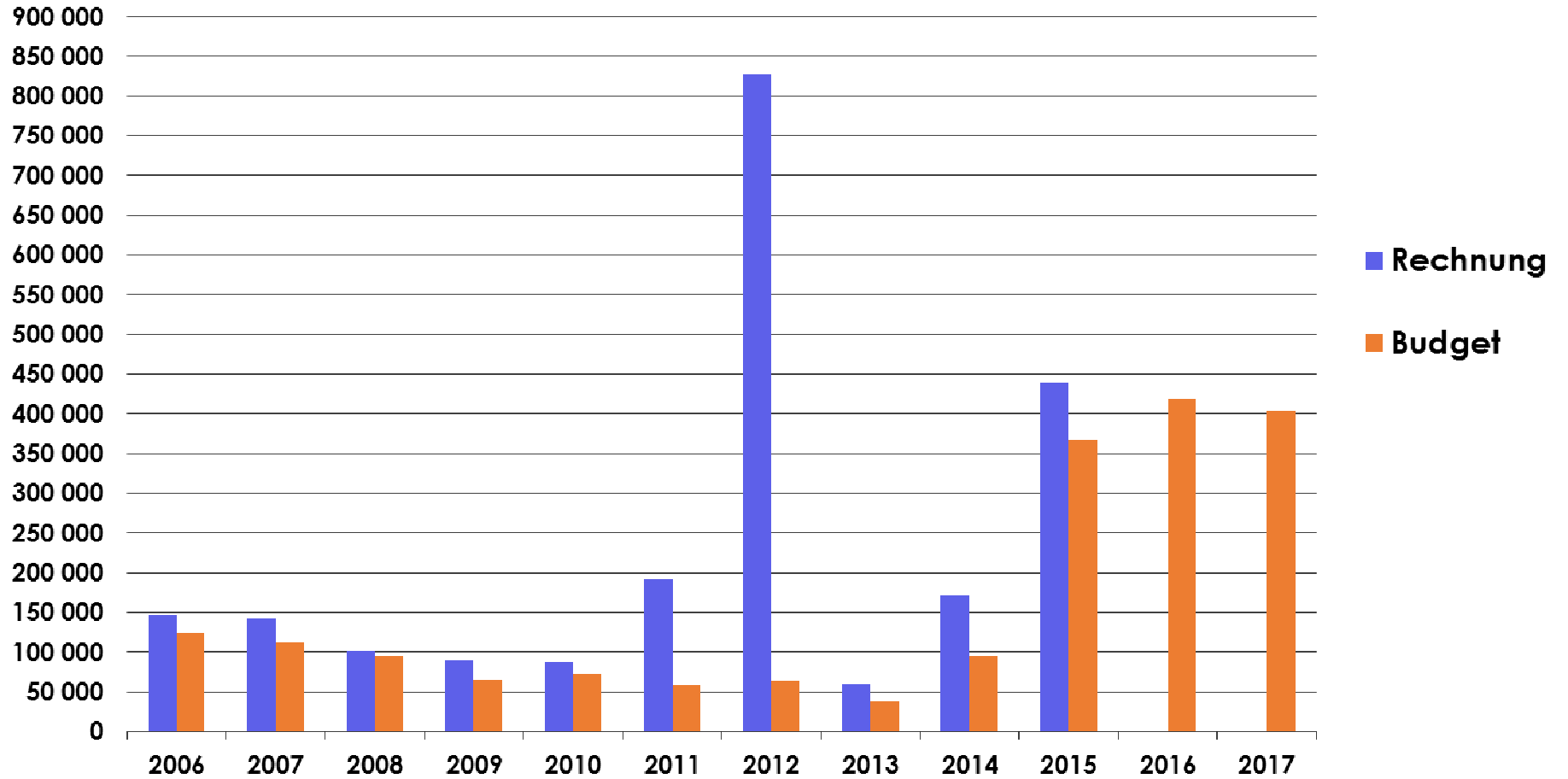
Aus der operativen Tätigkeit der ganzen Ortsbürgergemeinde wird ein Ertragsüberschuss von 392'050 Franken budgetiert. Zusammen mit dem ausserordentlichen Ertrag von CHF 12'400 (Entnahme aus der Aufwertungsreserve) ergibt sich im Gesamtergebnis ein Ertragsüberschuss von CHF 404'450.

Investitionen sind keine vorgesehen.

Das Budget des gemeinsamen Forstbetriebs Wagenrain (Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Hägglingen) finden Sie im Anhang.

b) Überblick

Ergebnisse Ortsbürgergemeinde



c) Detaillierte Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Kontonummer

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoaufwand Budget 2017: CHF 23'250

Nettoaufwand Budget 2016: CHF 23'650

Nettoaufwand Rechnung 2015: CHF 9'701

0110.3170.00 Verköstigungen an den Ortsbürgergemeindeversammlungen.

0291.4472.00 Von der Vermietung des Waldhauses wird nach wie vor rege Gebrauch gemacht.

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Nettoaufwand Budget 2017: CHF 13'000

Nettoaufwand Budget 2016: CHF 2'050

Nettoaufwand Rechnung 2015: CHF 966

3111.3144.00 Beim Ortsmuseumsgebäude ist eine Teilsanierung der Hausfassade vorgesehen. Durch das Einbringen einer Horizontalsperre über dem Terrain soll das Aufsteigen der Feuchtigkeit verhindert werden.

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Nettoaufwand Budget 2017: CHF 0

Nettoaufwand Budget 2016: CHF 25'000

Nettoaufwand Rechnung 2015: CHF 970

8209.9010.00 Zum Ausgleich der Waldwirtschaft können CHF 350.00 in den Forstreservefonds gelegt werden.

9

FINANZEN UND STEUERN

Nettoaufwand Budget 2017: CHF -36'250

Nettoaufwand Budget 2016: CHF -50'700

Nettoaufwand Rechnung 2015: CHF -11'637

9631.3430.40 U.a. ist vorgesehen, die ganze Fassade des Ortsbürgerhauses zu sanieren. Inkl. Gerüst wird mit Kosten von CHF 50'000.00 gerechnet.

9631.4511.00 Die Kosten für die Fassadenrenovation werden dem Renovationsfonds entnommen.

9632.ff Gemäss Angaben des Treuhandbüros Straub & Partner AG, Lenzburg.

9990.4895.00 Der Abschreibungsbedarf, welcher durch die Auf- und Neubewertung des Verwaltungsvermögens im Zuge von HRM2 berechnet wurde, kann aus der Aufwertungsreserve entnommen werden.

9990.9000.00 Der Ertragsüberschuss von CHF 404'100.00 wird dem Eigenkapital zugewiesen.

d) Detaillierte Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Kontonummer

8120.5030.00 Sanierung Drainagen Moos.
Es wird auf das separate Traktandum Nr. 2 verwiesen.
Im Jahr 2017 wird die 1. Tranche ausgeführt. Kosten CHF 25'000.00.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Ortsbürgergemeindeversammlung, das Budget 2017 sei zu genehmigen.

Waltenschwil, im Oktober 2016

GEMEINDERAT WALTENSCHWIL



Ergebnisse und Erfolgsausweise

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	
ERFOLGSRECHNUNG				
	131'850	146'100	35'657.15	
30	Personalaufwand	4'300	4'600	3'945.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'650	36'800	15'862.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'400	12'400	12'349.45
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	89'000	88'800	
36	Transferaufwand	3'500	3'500	3'500.00
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	50'000		17'036.00
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte			17'036.00
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	50'000		
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-81'850	-146'100	-18'621.15
34	Finanzaufwand	271'950	211'200	245'050.88
44	Finanzertrag	745'500	741'200	690'114.80
	Ergebnis aus Finanzierung	473'550	530'000	445'063.92
	Operatives Ergebnis	391'700	383'900	426'442.77
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag	12'400	12'400	12'349.45
	Ausserordentliches Ergebnis	12'400	12'400	12'349.45
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	404'100	396'300	438'792.22
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben	25'000	
50	Sachanlagen	25'000	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter		
52	Immaterielle Anlagen		
54	Darlehen		
55	Beteiligungen, Grundkapitalien		
56	Investitionsbeiträge		
58	Ausserordentliche Investitionen		
	Investitionseinnahmen		
60	Abgang von Sachanlagen		
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter		
62	Abgang von immateriellen Anlagen		
63	Investitionsbeiträge		
64	Rückzahlung von Darlehen		
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien		
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen		
	Ergebnis Investitionsrechnung	-25'000	
	Selbstfinanzierung	443'100	485'100
	Finanzierungsergebnis	418'100	438'792.22
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG			
	200	2'200	200.00
30			
31	200	2'200	200.00
33			
35			
36			
37			
40			
41			
42			
43			
45			
46			
47			
	-200	-2'200	-200.00
34			
44	550	550	534.00
	550	550	534.00
<hr/>			
	350	-1'650	334.00
<hr/>			
38			
48			
	350	-1'650	334.00
<hr/>			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben			
50			
51			
52			
54			
55			
56			
58			
Investitionseinnahmen			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
68			
Ergebnis Investitionsrechnung			
Selbstfinanzierung	350	-1'650	334.00
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	350	-1'650	334.00
BILANZ			
Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	1'316.00	-334.00	
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	350.00	-1'650.00	334.00
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	966.00	1'316.00	-334.00
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG			
	132'050	148'300	35'857.15
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	4'300	4'600	3'945.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'850	39'000	16'062.70
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'400	12'400	12'349.45
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	89'000	88'800	
36 Transferaufwand	3'500	3'500	3'500.00
37 Durchlaufende Beiträge			
	50'000		17'036.00
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte			17'036.00
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	50'000		
46 Transferertrag			
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-82'050	-148'300	-18'821.15
34 Finanzaufwand	271'950	211'200	245'050.88
44 Finanzertrag	746'050	741'750	690'648.80
Ergebnis aus Finanzierung	474'100	530'550	445'597.92
Operatives Ergebnis	392'050	382'250	426'776.77
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag	12'400	12'400	12'349.45
Ausserordentliches Ergebnis	12'400	12'400	12'349.45
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	404'450	394'650	439'126.22

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben	25'000	
50	Sachanlagen	25'000	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter		
52	Immaterielle Anlagen		
54	Darlehen		
55	Beteiligungen, Grundkapitalien		
56	Investitionsbeiträge		
58	Ausserordentliche Investitionen		
	Investitionseinnahmen		
60	Abgang von Sachanlagen		
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter		
62	Abgang von immateriellen Anlagen		
63	Investitionsbeiträge		
64	Rückzahlung von Darlehen		
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien		
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen		
	Ergebnis Investitionsrechnung	-25'000	
	Selbstfinanzierung	443'450	483'450
	Finanzierungsergebnis	418'450	439'126.22
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		



Erfolgsrechnung

a) Zusammenzug

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	28'750	5'500 23'250	29'150	5'500 23'650	32'584.90	22'883.65 9'701.25
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand	13'000	13'000	2'050	2'050	966.00	966.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	550	550	27'200	2'200 25'000	1'504.10	534.00 970.10
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	766'150 36'250	802'400	697'400 50'700	748'100	684'979.25 11'637.35	696'616.60
	Total Aufwand	808'450		755'800		720'034.25	
	Total Ertrag		808'450		755'800		720'034.25

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	28'750	5'500	29'150	5'500	32'584.90	22'883.65
01	Legislative und Exekutive	6'600		7'200		6'422.85	
011	Legislative	6'600		7'200		6'422.85	
0110	Legislative	6'600		7'200		6'422.85	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	1'100		1'600		845.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600		1'600		1'525.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Porti)	300		300		232.05	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	100		100		70.00	
3132.00	Externe Bilanzrevision	600		600		1'036.80	
3170.00**	Auslagen Gemeindeversammlungen	1'700		1'700		1'525.50	
3170.01	Abgabe von Christbaum-Gutscheinen an Ortsbürger	1'200		1'300		1'188.00	
02	Allgemeine Dienste	22'150	5'500	21'950	5'500	26'162.05	22'883.65
021	Finanz- und Steuerverwaltung	100		100			
0211	Abteilung Finanzen	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'000		3'000		3'000.00	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'000		3'000		3'000.00	
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	3'000		3'000		3'000.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	19'050	5'500	18'850	5'500	23'162.05	22'883.65
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	18'000	4'200	17'800	4'200	18'287.95	18'936.85
3010.00	Löhne Betriebspersonal	3'200		3'000		3'100.00	
3137.00	Flächenbeiträge an Einwohnergemeinde für Strassenunterhalt VV	1'900		1'900		1'866.50	
3140.00	Unterhalt unüberbaute Grundstücke VV	500		500		972.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	12'400		12'400		12'349.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						14'739.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'200		4'200		4'197.65

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0291	Waldhaus	1'050	1'300	1'050	1'300	4'874.10	3'946.80
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		352.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte					2'030.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft	200		200		188.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	150		150		116.70	
3144.00	Baulicher Unterhalt Gebäude	500		500		70.00	
3159.00	Unterhalt übrige Mobilien					2'116.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'296.80
4472.00**	Vermietungen Waldhaus		1'300		1'300		1'650.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	13'000		2'050		966.00	
31	Kulturerbe	12'500		1'550		466.00	
311	Museen und bildende Kunst	12'500		1'550		466.00	
3111	Ortsmuseum	12'500		1'550		466.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		550		466.00	
3144.00**	Baulicher Unterhalt Gebäude	12'000		1'000			
32	Kultur, übrige	500		500		500.00	
329	Kultur, übriges	500		500		500.00	
3290	Kultur, übriges	500		500		500.00	
3636.01	Beitrag an Vogelschutzverein	500		500		500.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	550	550	27'200	2'200	1'504.10	534.00
81	Landwirtschaft			25'000		970.10	
812	Strukturverbesserungen			25'000		970.10	
8120	Strukturverbesserungen			25'000		970.10	
3143.00	Unterhalt Flurwege und Drainageleitungen			25'000		970.10	
82	Forstwirtschaft	550	550	2'200	2'200	534.00	534.00
820	Forstwirtschaft	550	550	2'200	2'200	534.00	534.00
8201	Waldwirtschaft	200		200		200.00	
3130.00	Mitgliedbeitrag Holzenergie Freiamt	200		200		200.00	
8209	Nichtbetrieb	350	550	2'000	2'200	334.00	534.00
3171.00	Waldbegehung mit Bevölkerung			2'000			
	Anteil Ortsbürgergemeinde						
4409.02	Verzinsung Forstreservfonds		550		550		534.00
9010.00**	Ertragsüberschuss	350				334.00	
	Spezialfinanzierung Waldwirtschaft						
	Einlage in Forstreservfonds						
9011.00	Aufwandüberschuss				1'650		
	Spezialfinanzierung Waldwirtschaft						
	Entnahme aus Forstreservfonds						

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	766'150	802'400	697'400	748'100	684'979.25	696'616.60
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	362'050	790'000	301'100	735'700	246'187.03	684'267.15
961	Zinsen	6'550		6'550		7'441.00	
9610	Zinsen	6'550		6'550		7'441.00	
3400.00	Kontokorrentzinsen an Einwohnergemeinde	6'000		6'000		6'907.00	
3409.02	Verzinsung Forstreservfonds	550		550		534.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	355'500	790'000	294'550	735'700	238'746.03	684'267.15
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'400	22'800	1'350	22'800	2'488.15	22'750.95
3137.00	Flächenbeiträge an Einwohnergemeinde für Strassenunterhalt FV	1'100		1'100		1'136.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	300		250			
3439.40	Dienstleistungen Dritter					406.80	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					945.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'800		22'800		22'750.95
9631	Ortsbürgerhaus, Büelisackerstrasse 27	106'100	200'200	53'900	147'600	33'998.90	149'960.00
3430.40**	Baulicher Unterhalt	70'000		18'200		15'769.35	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					9'790.90	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	500		500		115.55	
3439.30	Versicherungsprämien	1'800		1'800		1'698.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'800		6'800		6'624.90	
3511.00	Einlage in Renovationsfonds Ortsbürgerhaus	27'000		26'600			
4430.00	Mietzinsen		150'200		147'600		149'960.00
4511.00**	Entnahme aus Renovationsfonds Ortsbürgerhaus		50'000				
9632	Wohnüberbauung Eichholz	248'000	567'000	239'300	565'300	202'258.98	511'556.20
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Hypotheken)	135'900				133'740.00	
3406.00	Verzinsung langfristiger Finanzverbindlichkeiten (altes Konto)			132'600			
3430.40	Baulicher Unterhalt	10'000		5'000		12'447.85	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen					588.60	
3439.30	Versicherungsprämien	3'600		6'000		4'367.75	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Dienstleistungen Dritter	24'500		24'500		23'508.65	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	12'000		9'000		27'606.13	
3511.00	Einlage in Renovationsfonds Eichholz	62'000		62'200			
4430.00	Mietzinsen		564'000		565'300		505'793.50
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag		3'000				5'762.70
99	Nicht aufgeteilte Posten	404'100	12'400	396'300	12'400	438'792.22	12'349.45
999	Abschluss	404'100	12'400	396'300	12'400	438'792.22	12'349.45
9990	Abschluss	404'100	12'400	396'300	12'400	438'792.22	12'349.45
4895.00**	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		12'400		12'400		12'349.45
9000.00**	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	404'100		396'300		438'792.22	
	Total Aufwand	808'450		755'800		720'034.25	
	Total Ertrag		808'450		755'800		720'034.25



Artengliederung Erfolgsrechnung

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	404'000		359'500		280'908.03	
30	Personalaufwand	4'300		4'600		3'945.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'850		39'000		16'062.70	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'400		12'400		12'349.45	
34	Finanzaufwand	271'950		211'200		245'050.88	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	89'000		88'800			
36	Transferaufwand	3'500		3'500		3'500.00	
4	Ertrag		808'450		754'150		720'034.25
42	Entgelte						17'036.00
44	Finanzertrag		746'050		741'750		690'648.80
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		50'000				
48	Ausserordentlicher Ertrag		12'400		12'400		12'349.45
9	Abschlusskonten	404'450		396'300	1'650	439'126.22	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	404'450		396'300	1'650	439'126.22	
	Total Aufwand	808'450		755'800		720'034.25	
	Total Ertrag		808'450		755'800		720'034.25

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3	Aufwand	404'000	359'500	280'908.03
30	Personalaufwand	4'300	4'600	3'945.00
300	Behörden und Kommissionen	1'100	1'600	845.00
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'100	1'600	845.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200	3'000	3'100.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200	3'000	3'100.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'850	39'000	16'062.70
310	Material- und Warenaufwand	1'900	1'900	1'877.60
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200	200	352.10
3102	Drucksachen, Publikationen	1'700	1'700	1'525.50
311	Nicht aktivierbare Anlagen			2'030.40
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			2'030.40
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200	200	188.10
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200	200	188.10
313	Dienstleistungen und Honorare	4'850	4'900	5'124.20
3130	Dienstleistungen Dritter	600	600	502.05
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	600	600	1'036.80
3134	Sachversicherungsprämien	650	700	582.70
3137	Steuern und Abgaben	3'000	3'000	3'002.65
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	13'000	27'000	2'012.10
3140	Unterhalt Grundstücken	500	500	972.00
3143	Unterhalt Tiefbauten		25'000	970.10
3144	Unterhalt Hochbauten	12'500	1'500	70.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			2'116.80
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'116.80

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317	Spesenentschädigungen	2'900		5'000		2'713.50	
3170	Reisekosten und Spesen	2'900		3'000		2'713.50	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager			2'000			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'400		12'400		12'349.45	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	12'400		12'400		12'349.45	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	12'400		12'400		12'349.45	
34	Finanzaufwand	271'950		211'200		245'050.88	
340	Zinsaufwand	142'450		139'150		141'181.00	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	6'000		6'000		6'907.00	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	135'900				133'740.00	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten			132'600			
3409	Übrige Passivzinsen	550		550		534.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	129'500		72'050		103'869.88	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	80'000		23'200		28'217.20	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	300		250		9'790.90	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	49'200		48'600		65'861.78	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	89'000		88'800			
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	89'000		88'800			
3511	Einlagen in Fonds des EK	89'000		88'800			
36	Transferaufwand	3'500		3'500		3'500.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'000		3'000		3'000.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'000		3'000		3'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	500		500		500.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
4	Ertrag		808'450		754'150		720'034.25
42	Entgelte						17'036.00
426	Rückerstattungen						17'036.00
4260	Rückerstattungen Dritter						17'036.00
44	Finanzertrag		746'050		741'750		690'648.80
440	Zinsertrag		550		550		534.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		550		550		534.00
443	Liegenschaftenertrag FV		740'000		735'700		684'267.15
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		737'000		735'700		678'504.45
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		3'000				5'762.70
447	Liegenschaftenertrag VV		5'500		5'500		5'847.65
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'200		4'200		4'197.65
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'300		1'300		1'650.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		50'000				
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		50'000				
4511	Entnahmen aus Fonds EK		50'000				
48	Ausserordentlicher Ertrag		12'400		12'400		12'349.45
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		12'400		12'400		12'349.45
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		12'400		12'400		12'349.45

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschlusskonten	404'450		396'300	1'650	439'126.22	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	404'450		396'300	1'650	439'126.22	
900	Abschluss Allgemeiner Haushat	404'100		396'300		438'792.22	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	404'100		396'300		438'792.22	
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	350			1'650	334.00	
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	350				334.00	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss				1'650		
	Total Aufwand	808'450		755'800		720'034.25	
	Total Ertrag		808'450		755'800		720'034.25

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Investitionsrechnung

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaussgaben	25'000	25'000				
81	Landwirtschaft Nettoaussgaben	25'000	25'000				
8120	Strukturverbesserungen Nettoaussgaben	25'000	25'000				
5030.00**	Sanierung Drainagen Moos GV vom 21.11.2016, CHF 100'000.00	25'000					
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoeinnahmen	25'000	25'000				
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoeinnahmen	25'000	25'000				
9990	Abschluss Nettoeinnahmen	25'000	25'000				
6900.00	Aktiviere Ausgaben allgemeiner Haushalt		25'000				
	Total Investitionsausgaben	25'000					
	Total Investitionseinnahmen		25'000				

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Anhang zum Budget

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Bericht zum Budget 2017
Forstbetrieb Wagenrain

Anhang zum Budget der Ortsbürgergemeinde Waltenschwil

Forstbetrieb Wagenrain der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Hägglingen

a) Bericht zum Budget 2017

Dem Budget 2017 liegen folgende Annahmen und Überlegungen zugrunde:

- Der Holzexport wird weiterhin durch den hohen Frankenkurs gegenüber dem Euro stark behindert. Der Inlandabsatz des Holzes ist wegen der günstigen Importe aus dem Euro-Raum ebenfalls schlecht. Die Marktsituation in der Schweiz bleibt sehr angespannt.
- Wir rechnen dennoch mit einem mengenmässig befriedigenden Holzabsatz. Die Preise für Stamm- und Industrieholz dürften aber gegenüber 2015 eher noch sinken. Beim Energieholz gehen wir von einer mehr oder weniger stabilen Preissituation aus.
- Der Pflegeaufwand, insbesondere auf den Lotharflächen, ist weiter zunehmend.
- Die Beiträge von Bund und Kanton hängen von den Budgetbeschlüssen der Parlamente ab. Es ist mit ähnlichen Beiträgen für die Jungwaldpflege und für die Begründung von Eichenbeständen wie in den letzten Jahren zu rechnen.
- Für die Holzernte und die Holztransporte gehen wir wegen der tiefen Treibstoffkosten von vorläufig gleich bleibenden Kosten aus.

Insgesamt rechnen wir für das Jahr 2017 mit ordentlichen Gesamtausgaben von CHF 1'650'050.00 im Forstbetrieb Wagenrain, CHF 1'070'000.00 im Holzhandelsbetrieb und CHF 6'950.00 im Nichtbetriebsbereich, insgesamt CHF 2'727'000.00. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen von CHF 1'652'000.00 im Forstbetrieb, CHF 1'070'000.00 im Holzhandelsbetrieb und CHF 5'000.00 im Nichtbetriebsbereich, insgesamt CHF 2'727'000.00 gegenüber.

Kontonummer

3.8206.3010.00 *Löhne:*

Für die Festsetzung der Löhne ist die Forstkommision zuständig, die aufgrund der Personalgespräche und des absehbaren Betriebsergebnisses die Löhne für das folgende Jahr an der letzten Sitzung des Jahres beschliesst. Für das Budget wird von einem Anstieg der Lohnsumme von rund 1 % ausgegangen, die Teuerung inbegriffen. Um Engpässe aufzufangen, insbesondere nach dem Austritt von M. Laubacher, sind für nicht ständige Angestellte CHF 60'000.00 eingerechnet. Die Abgeltung an die WSL Birmensdorf von CHF 35'000.00 bleibt unverändert.

3.8206.3101.01 *Verbrauchsmaterialien:*

Dazu gehören:

- Holzschutzmittel, Schutzvorrichtungen gegen Wildverbisse, etc.
- Strassenkies: Kieskosten rund CHF 35'000.00.

3.8206.3101.02 *Betriebsmaterialien Maschinen und Geräte:*

Betriebsstoffe und Ersatzteile für Motorsägen, Freischneider, etc. (Benzin, Öl, Kettenöl, Filter, Schwerter, Ketten, etc.).

Kontonummer

- 3.8206.3101.03 *Ankauf Pflanzen und Samen:*
Normaler Pflanzenbedarf für Verjüngungen und für die Pflanzung von Christbäumen. Hinzu kommen Pflanzen, die an die umliegenden Forstbetriebe weiterverkauft werden im Umfang von etwa CHF 25'000.00.
- 3.8206.3101.04 *Holzankauf von Dritten:*
Wir rechnen mit dem Ankauf von Hackholz, vor allem aus dem Privatwald, im Rahmen von rund CHF 30'000.00.
- 3.8206.3111.00 *Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate:*
Vorgesehen ist der Ersatz von 4 Motorsägen und von 3 Freischneidern, was der normalen Nutzungsdauer entspricht. Zusätzlich sollten einige Maschinen für die Christbaumbewirtschaftung ersetzt werden.
- 3.8206.3130.02 *Verbandsbeiträge:*
Nebst dem ordentlichen Beitrag an den Aarg. Waldwirtschaftsverband wird auch der SHF-Beitrag (Selbsthilfe-Fonds der schweizerischen Wald- und Holzwirtschaft, paritätisch je CHF 1.00 pro m³ Rundholz) hier verbucht. Der Gesamtbetrag hängt von der Nutzung ab. Zudem kostet die Zertifizierung rund CHF 1'500.00 pro Jahr, was aber – wenn vorhanden wäre – eher unter dem PR-Budget verbucht werden müsste.

Kontonummer

- 3.8206.3130.03 *Unternehmerleistungen (für Holzerei und Arbeiten für Dritte):*
Durch Unternehmer abgedeckte Leistungen
- Nadel- und Schwachholz-Durchforstungen
mit Vollernter: CHF 200'000.00
- Akkordanten und Unternehmer
für die Holzhauerei: CHF 110'000.00
- 3.8206.3134.00 *Sachversicherungsprämien:*
Für die fast erntereifen Christbäume wird eine Hagelversicherung abgeschlossen, deren Prämie rund CHF 15'000.00 beträgt. Dazu kommen die Prämien für die Betriebshaftpflicht.
- 3.8206.3161.00 *Miete, Benützungskosten Fahrzeuge und Geräte:*
Entschädigungen für Forwarder, Traktoren, Traktor-Anhänger, Bagger für die Holzerei, Dreipunkt-Winde, Aufastgerät.
- 3.8206.3170.00 *Reisekosten, Spesen:*
Pauschale Autospesen für Förster, Vorarbeiter und Forstwarte, CHF 24'970.00;
übrige Spesen CHF 5'030.00.
- 3.8206.3612.07 *Verwaltungsentschädigung an Gemeinde Wohlen:*
Aufwand von CHF 15'000.00 für Buchführung, Zahlungsverkehr, Lohnzahlungen, Mehrwertsteuerabrechnungen, etc.
- 3.8206.4240.01 *Dienstleistungen für Dritte:*
Inklusive der Arbeiten für Projekte des Naturschutzes (Waldränder, Pflege der Feuchtgebiete etc.).

Kontonummer

- 3.8206.4250.01 *Holzverkäufe:*
Wir gehen von einer Verkaufsmenge von 3'600 m³ Stamm- und Industrieholz aus den Waldungen der 5 Ortsbürgergemeinden aus.
- 3.8206.4250.02 *Erlöse aus Nebennutzungen:*
Erträge aus dem Verkauf von Deckkästen, Christbäumen, etc.
- 3.8206.4250.03 *Verkauf Schnitzelholz an Holzhandelsbetrieb Wagenrain:*
Wir gehen von einer Verkaufsmenge von 4'500 m³ Holzhackschnitzel und Brennholz aus den Waldungen der 5 Ortsbürgergemeinden aus. Dieses Holz wird dem Nebenbetrieb „8207 Holzhandelsbetrieb Wagenrain“ verkauft.
- 3.8206.4632.00 *Beiträge von Gemeinden für den Unterhalt von Waldstrassen:*
Rückerstattung von CHF 12'000.00 für den Strassenunterhalt durch die Gemeinde Wohlen (gemäss bisheriger Regelung).
- 3.8207.ff *Nebenbetrieb „Holzhandelsbetrieb Wagenrain“*
Unter diesem Nebenbetrieb mit eigener MwSt-Nummer wird der ganze Holzschnitzel-Betrieb abgerechnet. Dazu gehört der Ankauf und Weiterverkauf von Holzschnitzeln von Dritten, der Ankauf von Hackholz aus dem Forstbetrieb Wagenrain und das Hacken und der Transport des Hackholzes aus dem Forstbetrieb Wagenrain.

Kontonummer

3.8209.4409.02 *Verzinsung der Forstreserve:*

Die Höhe der Forstreserve - das von den 5 Ortsbürgergemeinden einbezahlte Eigenkapital - beträgt CHF 1'589'185.00 Die Zinsen dieses Kapitals werden der Betriebsrechnung gutgeschrieben.

Als Zins (Mittel des Zinssatzes der Aarg. Kantonalbank für Gemeindedarlehen und dem Sparheftzins, je per 1. Mai des betr. Jahres) dürften etwa 0.50 % in Frage kommen, was einen Ertrag von rund CHF 5'000.00 ergibt.

Dr. Anton Bürgi, Oberförster

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



*Erfolgsrechnung
Forstbetrieb Wagenrain*

Forstbetrieb Wagenrain

der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Hägglingen

BUDGET 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8206	FORSTBETRIEB WAGENRAIN	1 650 050	1 652 000	1 711 250	1 700 000	1 569 262.77	1 766 309.56
3.8206.3000.00	Forstkommission	2 000		2 000		1 194.00	
3.8206.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	550 000		600 000		558 660.95	
3.8206.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV,EO, ALV, Verw.-Kosten	20 000		23 000		22 607.00	
3.8206.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	38 000		42 000		42 593.00	
3.8206.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	35 000		42 000		38 447.65	
3.8206.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)						
3.8206.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1 500		1 000		1 320.00	
3.8206.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 000		8 000			
3.8206.3099.00	Übriger Personalaufwand	2 000		2 000		712.95	
3.8206.3100.00	Büromaterial	1 000		1 000		470.05	
3.8206.3101.01	Verbrauchsmaterialien	75 000		67 000		61 488.00	
3.8206.3101.02	Betriebsmaterialien Maschinen und Geräte	20 000		22 000		19 975.60	
3.8206.3101.03	Ankauf Pflanzen und Samen	90 000		120 000		84 329.93	
3.8206.3101.04	Holzankauf von Dritten	30 000		80 000		7 554.35	
3.8206.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3 000		2 500		3 767.29	
3.8206.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		1 000		124.00	
3.8206.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -geräte	5 000		500		1 299.60	
3.8206.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	35 000		30 000		52 472.44	
3.8206.3112.00	Dienstkleider	6 000		5 000		5 600.51	
3.8206.3113.00	Anschaffung Hardware						
3.8206.3120.00	Ver- und Entsorgung	6 000		4 000		5 823.30	

Forstbetrieb Wagenrain

der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Häggligen

BUDGET 2017

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.8206.3130.01 Dienstleistungen Dritter (Telefon-, Postgebühren)	6 000		6 000		5 581.30	
3.8206.3130.02 Verbandsbeiträge	12 000		12 000		12 216.70	
3.8206.3130.03 Unternehmerleistungen (für Holzerei und Arb. für Dritte)	310 000		250 000		270 769.60	
3.8206.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	1 000		1 000		1 218.20	
3.8206.3134.00 Sachversicherungsprämien	18 000		15 000		17 361.40	
3.8206.3137.00 Steuern und Abgaben (MWSt-Ablieferung)	42 000		40 000		42 771.20	
3.8206.3141.00 Unterhalt Strassen, Verkehrswege durch Dritte (Unternehmerleistungen)	25 000		25 000		17 757.35	
3.8206.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15 000		15 000		10 434.40	
3.8206.3160.00 Miete Werkhöfe, Pflanzgarten	10 550		17 250		17 555.50	
3.8206.3161.00 Miete, Benützungskosten Fahrzeuge und Geräte	235 000		230 000		221 638.05	
3.8206.3170.00 Reisekosten, Spesen	30 000		30 000		27 750.00	
3.8206.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3.8206.3499.00 Skonti auf Holzverkäufen	2 000		2 000		768.45	
3.8206.3612.07 Verwaltungsentschädigung an EG Wohlen	15 000		15 000		15 000.00	
3.8206.4240.01 Dienstleistungen für Dritte		250 000		300 000		262 912.05
3.8206.4250.01 Holzverkäufe		390 000		420 000		454 618.82
3.8206.4250.02 Erlöse Nebenutzungen (Weihnachtsbäume, Deckkäste, etc.)		450 000		505 000		478 576.15
3.8206.4250.03 Verkauf Schnitzelholz an Holzhandelsbetrieb Wagenrain		450 000		328 000		467 321.40
3.8206.4260.00 Rückerstattungen Dritter						6 966.00
3.8206.4612.00 Entschädigungen von Holzhandelsbetrieb Wagenrain		10 000		20 000		10 445.40
3.8206.4612.01 Entschädigungen von Gemeinden						
3.8206.4630.00 Treibstoffzoll-Rückerstattung (Eidg. Zollverwaltung)		15 000		15 000		8 482.35

Forstbetrieb Wagenrain

der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Häggligen

BUDGET 2017

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.8206.4630.01						
3.8206.4631.01		75 000		100 000		64 987.39
3.8206.4632.00		12 000		12 000		12 000.00
8207						
NEBENBETRIEB						
"HOLZHANDELSBETRIEB WAGENRAIN"	1 070 000	1 070 000	930 000	930 000	1 064 548.10	1 064 548.10
3.8207.3101.00	420 000		410 000		408 418.35	
3.8207.3101.01	450 000		320 000		466 464.10	
3.8207.3130.00	190 000		180 000		179 994.00	
3.8207.3612.00	10 000		20 000		9 671.65	
3.8207.4250.01		1 070 000		930 000		1 064 548.10
8209						
NICHTBETRIEB	6 950	5 000	6 750	18 000	199 310.79	2 264.00
3.8209.3102.00	200		200			
3.8209.3130.01	4 000		2 500		4 050.00	
3.8209.3171.00	2 750		4 050			
3.8209.3511.00					195 260.79	
3.8209.4409.02		5 000		18 000		2 264.00
3.8209.4511.00						
TOTAL	2 727 000	2 727 000	2 648 000	2 648 000	2 833 121.66	2 833 121.66