

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



RECHNUNG 2018

INHALTSVERZEICHNIS

- 1) Erläuterungen zur Jahresrechnung 2018
 - a) Allgemeines
 - b) Zur Erfolgsrechnung
 - c) Zur Investitionsrechnung
 - d) Zur Bilanz

- 2) Ergebnisse und Erfolgsausweise
 - a) Ortsbürgergemeinde ohne Waldwirtschaft
 - b) Waldwirtschaft
 - c) Ortsbürgergemeinde

- 3) Erfolgsrechnung
 - a) Zusammenzug nach Abteilungen
 - b) Detail
 - c) Artengliederung Zusammenzug
 - d) Artengliederung Detail

- 4) Investitionsrechnung
 - a) Detail

- 5) Bilanz
 - a) Zusammenzug
 - b) Bilanz

- 6) Geldflussrechnung

7) Anhänge

- a) Eigenkapitalnachweis
- b) Berechnung Forstreserve
- c) Pachtverzeichnis ab 11.11.2017

8) Anlagenbuchhaltung

- a) Anlagespiegel Ortsbürgergemeinde
- b) Detaillierte Übersicht Ortsbürgergemeinde

9) Forstbetrieb Wagenrain

- a) Rechnung 2018 gemeinsamer Forstbetrieb Wagenrain



*Erläuterungen zur Jahresrechnung 2018
der Ortsbürgergemeinde*

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2018 der Ortsbürgergemeinde Waltenschwil

a) Allgemeines

Die Ortsbürgerrechnung 2018 schliesst mit einem sehr grossen Ertragsüberschuss von CHF 1'098'487.71 ab (Budget Ertragsüberschuss CHF 356'750.00). Ein grosser Teil (CHF 802'515.21) ist aber auf die vorgeschriebene periodische Neubewertung des Finanzvermögens zurückzuführen. Ohne diese Massnahme beträgt der Ertragsüberschuss CHF 295'972.50 und liegt um CHF 60'777.50 unter dem Budget. Der Hauptgrund dafür sind tiefere Mietzinseinnahmen bei der Überbauung Eichholz.

Der Ertragsüberschuss wurde ins Eigenkapital eingelegt. Per 31. Dezember 2018 beträgt das gesamte Eigenkapital CHF 11'908'392.67.

Die Nettoinvestitionen pro 2018 haben CHF 30'438.90 betragen (Sanierung Drainagen Moos).

Die Kontokorrentschuld gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt CHF 3'440'593.80. Die Zunahme ist erfolgt, weil eine Hypothekarschuld von CHF 2'000'000.00 aus der Überbauung Eichholz mit Mitteln der Einwohnergemeinde zurückbezahlt wurde.

Die Hypothekarschulden aus der Überbauung Eichholz konnten um CHF 2'000'000.00 reduziert werden und betragen noch CHF 6'000'000.00.

Dreistufiger Erfolgsausweis ORTSBÜRGERGEMEINDE (ohne Spezialfinanzierung Waldwirtschaft)

Aus der operativen Tätigkeit der Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierung Waldwirtschaft wurde ein Ertragsüberschuss von CHF 1'098'486.71 erzielt (Budget CHF 344'350.00).

Die Nettoinvestitionen haben CH 30'438.90 betragen.

Dreistufiger Erfolgsausweis WALDWIRTSCHAFT

(ohne Forstbetrieb Wagenrain)

Die Waldwirtschaft betrifft nur die Positionen Verzinsung der Forstreserve, Mitgliederbeitrag an den Verein Holzenergie Freiamt und den Waldumgang.

Aus der operativen Tätigkeit der Waldwirtschaft resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 2'031.50.

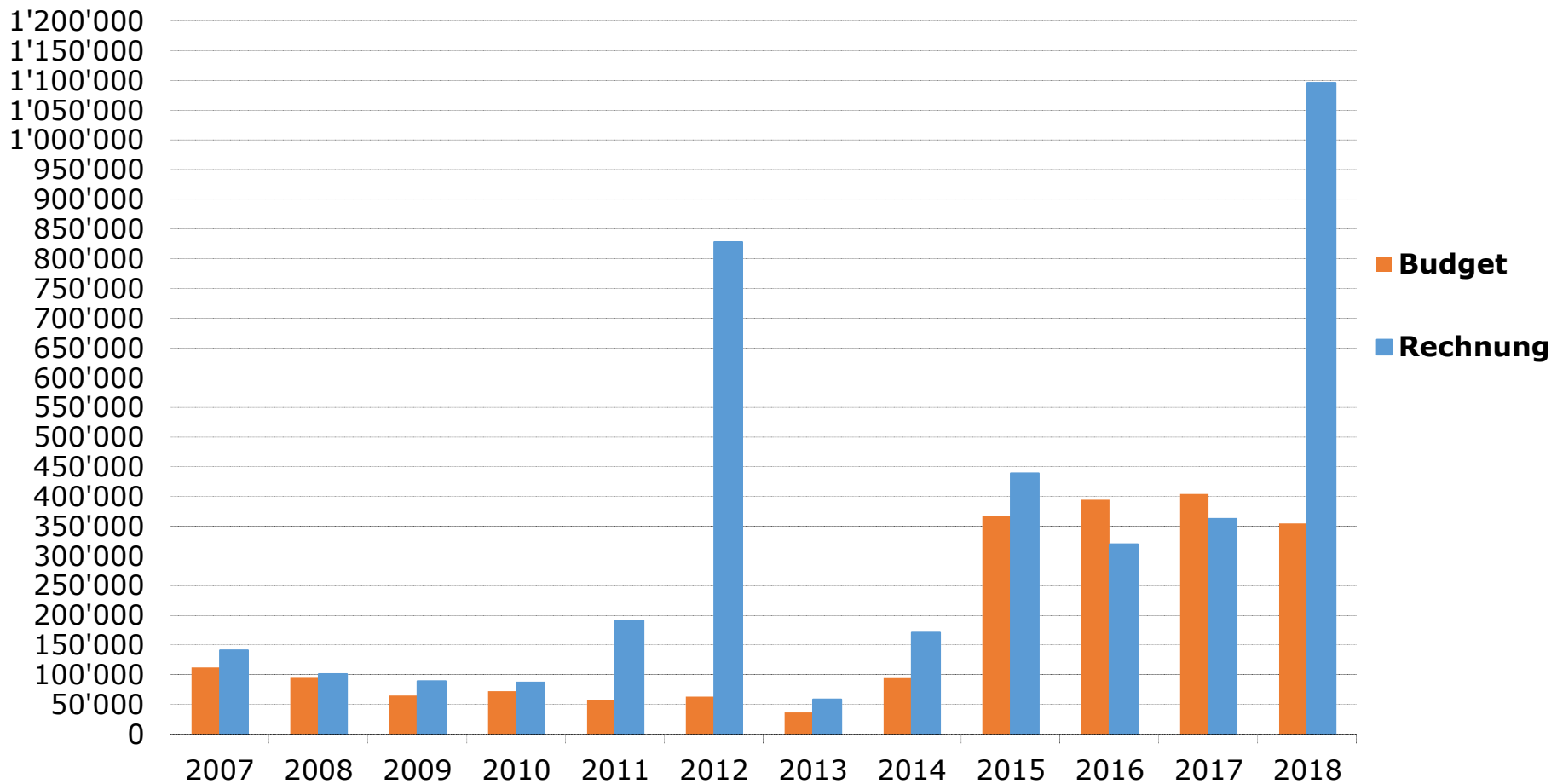
Dreistufiger Erfolgsausweis ORTSBÜRGERGEMEINDE

(mit Spezialfinanzierung Waldwirtschaft)

Aus der operativen Tätigkeit der ganzen Ortsbürgergemeinde wurde ein Ertragsüberschuss von CHF 1'096'455.21 erzielt.

Die Zahlen des gemeinsamen Forstbetriebs Wagenrain (Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Häggingen) finden Sie im Anhang.

Ergebnisse Ortsbürgergemeinde



b) Zur Erfolgsrechnung

Kontonummer

0290.4470.00	<p>Nebst den ordentlichen Pachtzinsen ist hier der Baurechtszins von CHF 3'000.00 der Einwohnergemeinde enthalten. Dies betrifft die Parzelle 592, auf welcher das „FeuerWerk“ steht.</p> <p>Die ehemalige Deponie Murhau ist renaturiert und wird nicht mehr durch die Einwohnergemeinde benutzt. Deshalb wird kein Pachtzins mehr bezahlt (-CHF 736).</p>
0291.4472.00	<p>Das Waldhaus konnte 9-mal vermietet werden.</p>
3290.3632.00	<p>Dank des Beitrags der Ortsbürgergemeinde von CHF 19'050.00 konnte am stimmungsvollen Jugendfest auch am Abend ein grosses Angebot an Festbeizen und ein attraktives Unterhaltungsprogramm angeboten werden.</p>
8209.9011.00	<p>Zum Ausgleich der „Waldwirtschaft“ mussten CHF 2'031.50 dem Forstreservefonds entnommen werden.</p>
9610.3400.00	<p>Die Kontokorrentschuld gegenüber der Einwohnergemeinde wurde mit 0.69 % verzinst.</p>
9630.4443.00	<p>2 Parzellen des Finanzvermögens wurden dem aktuellen Marktwert angepasst und entsprechend aufgewertet. Siehe auch Kommentar in der Einleitung.</p>
9631.4443.00	<p>Das Ortsbürgerhaus wurde dem aktuellen Marktwert angepasst. Die Berechnung ist durch den Kanton vorgeschrieben und ergibt eine Aufwertung von CHF 692'096.00.</p>
9632.3441.00	<p>Die Überbauung Eichholz wurde dem aktuellen Marktwert angepasst. Die Berechnung ist durch den Kanton vorgeschrieben und ergibt eine Abwertung von CHF 64'416.79.</p>
9632.4430.00	<p>Im Eichholz waren ein paar Leerstände zu verzeichnen, welche die Mietzinseinnahmen entsprechend geschmälert haben.</p>

9632.ff Aus dem Betrieb der Überbauung Eichholz konnte ein Nettoertrag von CHF 234'150.50 verbucht werden.

9990.9000.00 Der Ertragsüberschuss der Ortsbürgerrechnung von CHF 1'098'486.71 (ohne Waldwirtschaft) wird in das Eigenkapital gebucht.

c) Zur Investitionsrechnung

Kontonummer

8120.5030.00 Die Sanierungsarbeiten bei den Drainagen im Gebiet Moos sind im Jahr 2017 angelaufen. Im Jahr 2018 sind Kosten von CHF 30'438.90 angefallen. Die Arbeiten laufen in diesem Jahr weiter.

d) Zur Bilanz

Kontonummer

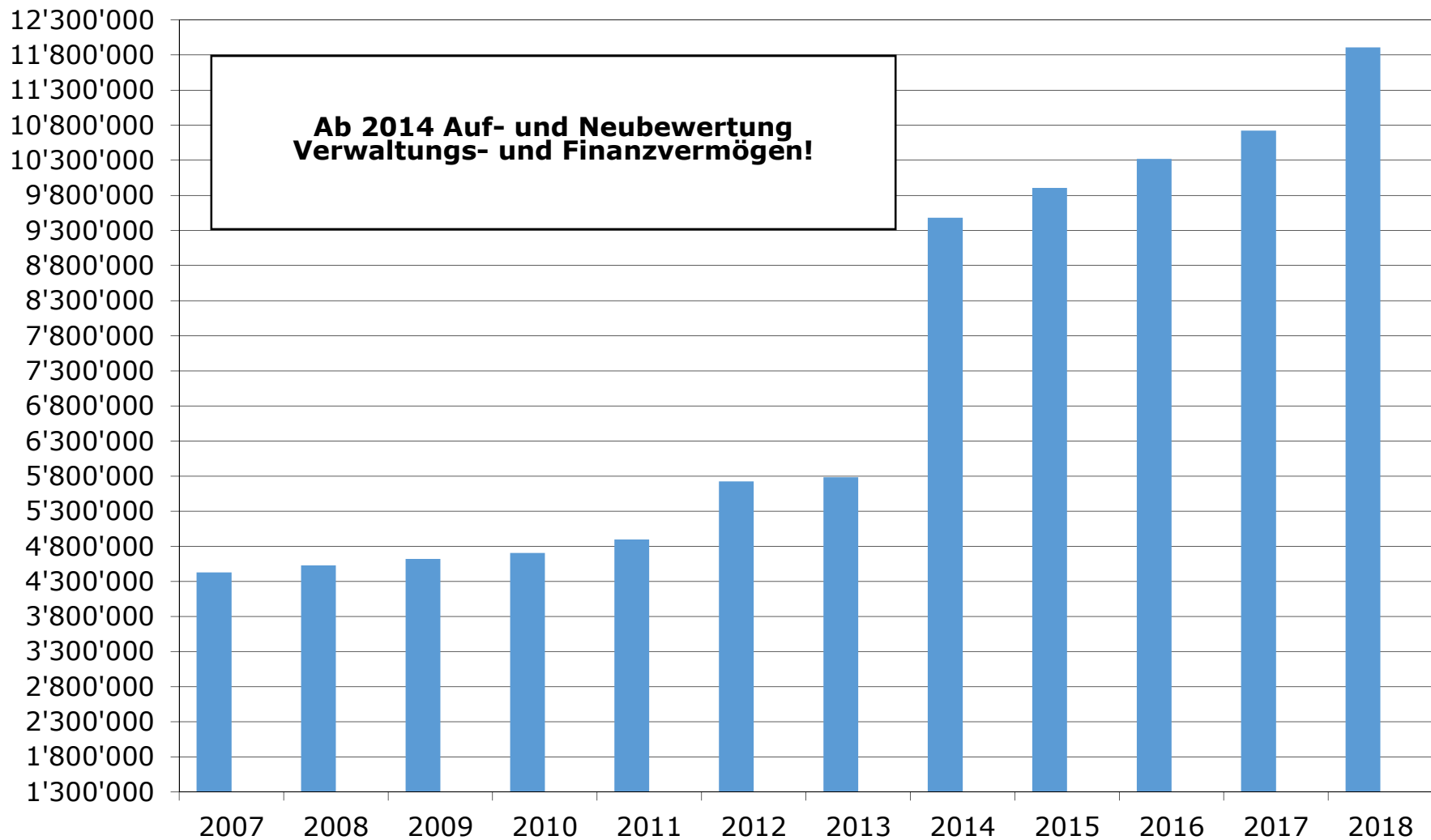
20010.01 Die Kontokorrentschuld gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt per Ende 2018 CHF 3'440'593.80.

20102.02 Die Hypothek über CHF 2'000'000.00 konnte zurückbezahlt werden und mit einer günstigeren Finanzierung via Einwohnergemeinde erfolgen.

29 Das gesamte Eigenkapital der Ortsbürgergemeinde beträgt per Ende 2018 CHF 11'908'392.67.

29900.01 Der Ertragsüberschuss 2018 beträgt CHF 1'098'486.71 Dieser Betrag wird in das Eigenkapital ins Konto „Jahresergebnis“ gebucht.

Entwicklung Eigenkapital Ortsbürgergemeinde



Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Ergebnisse und Erfolgsausweise

	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand	138'974.50	139'750
30	Personalaufwand	3'930.00	3'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'345.10	11'750
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'349.40	12'400
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	89'800.00	88'200
36	Transferaufwand	22'550.00	23'500
37	Durchlaufende Beiträge		3'500.00
			50'011.75
	Betrieblicher Ertrag		50'011.75
40	Fiskalertrag		
41	Regalien und Konzessionen		
42	Entgelte		
43	Verschiedene Erträge		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		50'011.75
46	Transferertrag		
47	Durchlaufende Beiträge		
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-138'974.50	-139'750
34	Finanzaufwand	296'265.74	217'500
44	Finanzertrag	1'533'726.95	701'600
	Ergebnis aus Finanzierung	1'237'461.21	484'100
	Operatives Ergebnis	1'098'486.71	344'350
38	Ausserordentlicher Aufwand		
48	Ausserordentlicher Ertrag		12'400
	Ausserordentliches Ergebnis		12'400
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'098'486.71	356'750
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		362'918.10

	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben	30'438.90	76'063.50
50	Sachanlagen	30'438.90	76'063.50
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	-30'438.90	-76'063.50
	Selbstfinanzierung	1'200'636.11	416'055.80
	Finanzierungsergebnis	1'170'197.21	339'992.30
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		

	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand	2'274.50	2'200
30	Personalaufwand		200.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'274.50	200.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		
36	Transferaufwand		
37	Durchlaufende Beiträge		
	Betrieblicher Ertrag		
40	Fiskalertrag		
41	Regalien und Konzessionen		
42	Entgelte		
43	Verschiedene Erträge		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		
46	Transferertrag		
47	Durchlaufende Beiträge		
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'274.50	-2'200
34	Finanzaufwand		
44	Finanzertrag	243.00	182.00
	Ergebnis aus Finanzierung	243.00	182.00
	Operatives Ergebnis	-2'031.50	-2'000
38	Ausserordentlicher Aufwand		
48	Ausserordentlicher Ertrag		
	Ausserordentliches Ergebnis		
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'031.50	-2'000
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		

	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen		
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			
Selbstfinanzierung			
	-2'031.50	-2'000	-18.00
Finanzierungsergebnis			
	-2'031.50	-2'000	-18.00
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		
BILANZ			
	Nettoschuld / Nettovermögen per 01.01.	657'604.65	
	Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-2'031.50	
	Nettoschuld / Nettovermögen per 31.12.	659'636.15	
	(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)		

	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand	141'249.00	141'950
30	Personalaufwand	3'930.00	3'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'619.60	13'950
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'349.40	12'400
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	89'800.00	88'200
36	Transferaufwand	22'550.00	23'500
37	Durchlaufende Beiträge		
			129'021.85
	Betrieblicher Ertrag		50'011.75
40	Fiskalertrag		
41	Regalien und Konzessionen		
42	Entgelte		
43	Verschiedene Erträge		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		50'011.75
46	Transferertrag		
47	Durchlaufende Beiträge		
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-141'249.00	-141'950
34	Finanzaufwand	296'265.74	217'500
44	Finanzertrag	1'533'969.95	701'800
	Ergebnis aus Finanzierung	1'237'704.21	484'300
	Operatives Ergebnis	1'096'455.21	342'350
38	Ausserordentlicher Aufwand		
48	Ausserordentlicher Ertrag		12'400
	Ausserordentliches Ergebnis		12'400
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'096'455.21	354'750
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		362'900.10

	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG			
	30'438.90	25'000	76'063.50
50	Sachanlagen	25'000	76'063.50
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	-76'063.50
	Selbstfinanzierung	442'950	416'037.80
	Finanzierungsergebnis	417'950	339'974.30
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		



Erfolgsrechnung

a) Zusammenzug

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	27'883.30	7'623.75 20'259.55	28'450	8'400 20'050	26'833.10	8'060.75 18'772.35
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand	20'155.05	20'155.05	22'000	22'000	10'052.60	10'052.60
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'274.50	2'274.50	2'200	2'200	200.00	200.00
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	1'485'688.60 40'414.60	1'526'103.20	663'550 42'050	705'600	744'501.45 28'824.95	773'326.40
	Total Aufwand	1'536'001.45		716'200		781'587.15	
	Total Ertrag		1'536'001.45		716'200		781'587.15
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	27'883.30	7'623.75	28'450	8'400	26'833.10	8'060.75
	Nettoaufwand		20'259.55		20'050		18'772.35
01	Legislative und Exekutive	7'166.00		6'700		5'420.05	
	Nettoaufwand		7'166.00		6'700		5'420.05
011	Legislative	7'166.00		6'700		5'420.05	
	Nettoaufwand		7'166.00		6'700		5'420.05
0110	Legislative	7'166.00		6'700		5'420.05	
	Nettoaufwand		7'166.00		6'700		5'420.05
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	1'230.00		1'100		785.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'534.75		1'700		1'606.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Porti)	294.95		300		254.15	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	70.00		100		70.00	
3132.00	Externe Bilanzrevision	576.20		600		550.80	
3170.00	Auslagen Gemeindeversammlungen	2'288.60		1'700		738.60	
3170.01	Abgabe von Christbaum-Gutscheinen an Ortsbürger	1'171.50		1'200		1'415.00	
02	Allgemeine Dienste	20'717.30	7'623.75	21'750	8'400	21'413.05	8'060.75
	Nettoaufwand		13'093.55		13'350		13'352.30
021	Finanz- und Steuerverwaltung	81.00		100		81.00	
	Nettoaufwand		81.00		100		81.00
0211	Abteilung Finanzen	81.00		100		81.00	
	Nettoaufwand		81.00		100		81.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	81.00		100		81.00	
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'000.00		3'000		3'000.00	
	Nettoaufwand		3'000.00		3'000		3'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'000.00		3'000		3'000.00	
	Nettoaufwand		3'000.00		3'000		3'000.00
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	3'000.00		3'000		3'000.00	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	17'636.30	7'623.75	18'650	8'400	18'332.05	8'060.75
	Nettoaufwand		10'012.55		10'250		10'271.30
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	17'239.00	5'723.75	17'600	7'200	17'939.95	6'910.75
	Nettoaufwand		11'515.25		10'400		11'029.20
3010.00	Löhne Betriebspersonal	2'700.00		2'800		3'400.00	
3137.00	Flächenbeiträge an Einwohnergemeinde für Strassenunterhalt VV	1'866.50		1'900		1'866.50	
3140.00	Unterhalt unüberbaute Grundstücke VV	323.10		500		324.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	12'349.40		12'400		12'349.45	
4470.00**	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'723.75		7'200		6'910.75
0291	Waldhaus	397.30	1'900.00	1'050	1'200	392.10	1'150.00
	Nettoertrag	1'502.70		150		757.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft	274.55		200		282.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	122.75		150		109.55	
3144.00	Baulicher Unterhalt Gebäude			500			
4472.00**	Vermietungen Waldhaus		1'900.00		1'200		1'150.00

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	20'155.05		22'000		10'052.60	
	Nettoaufwand		20'155.05		22'000		10'052.60
31	Kulturerbe	605.05		1'500		9'552.60	
	Nettoaufwand		605.05		1'500		9'552.60
311	Museen und bildende Kunst	605.05		1'500		9'552.60	
	Nettoaufwand		605.05		1'500		9'552.60
3111	Ortsmuseum	605.05		1'500		9'552.60	
	Nettoaufwand		605.05		1'500		9'552.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	487.65		500		439.45	
3144.00	Baulicher Unterhalt Gebäude	117.40		1'000		9'113.15	
32	Kultur, übrige	19'550.00		20'500		500.00	
	Nettoaufwand		19'550.00		20'500		500.00
329	Kultur, übriges	19'550.00		20'500		500.00	
	Nettoaufwand		19'550.00		20'500		500.00
3290	Kultur, übriges	19'550.00		20'500		500.00	
	Nettoaufwand		19'550.00		20'500		500.00
3632.00**	Beitrag an Gemeinden Kulturbeitrag Jugendfest 2018	19'050.00		20'000			
3636.01	Beitrag an Vogelschutzverein	500.00		500		500.00	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'274.50	2'274.50	2'200	2'200	200.00	200.00
82	Forstwirtschaft	2'274.50	2'274.50	2'200	2'200	200.00	200.00
820	Forstwirtschaft	2'274.50	2'274.50	2'200	2'200	200.00	200.00
8201	Waldwirtschaft	200.00		200		200.00	
	Nettoaufwand		200.00		200		200.00
3130.00	Mitgliedbeitrag Holzenergie Freiamt	200.00		200		200.00	
8209	Nichtbetrieb	2'074.50	2'274.50	2'000	2'200		200.00
	Nettoertrag	200.00		200		200.00	
3171.00	Waldbegehung mit Bevölkerung Anteil Ortsbürgergemeinde	2'074.50		2'000			
4409.02	Verzinsung Forstreservfonds		243.00		200		182.00
9011.00**	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung Waldwirtschaft Entnahme aus Forstreservfonds		2'031.50		2'000		18.00

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'485'688.60	1'526'103.20	663'550	705'600	744'501.45	773'326.40
	Nettoertrag	40'414.60		42'050		28'824.95	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	387'201.89	1'526'103.20	306'800	693'200	381'583.35	773'326.40
	Nettoertrag	1'138'901.31		386'400		391'743.05	
961	Zinsen	17'609.00		4'700		6'830.00	
	Nettoaufwand		17'609.00		4'700		6'830.00
9610	Zinsen	17'609.00		4'700		6'830.00	
	Nettoaufwand		17'609.00		4'700		6'830.00
3400.00**	Kontokorrentzinsen an Einwohnergemeinde	17'366.00		4'500		6'648.00	
3409.02	Verzinsung Forstreservfonds	243.00		200		182.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	369'592.89	1'526'103.20	302'100	693'200	374'753.35	773'326.40
	Nettoertrag	1'156'510.31		391'100		398'573.05	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'386.15	197'568.10	1'400	22'400	1'136.15	22'426.90
	Nettoertrag	196'181.95		21'000		21'290.75	
3137.00	Flächenbeiträge an Einwohnergemeinde für Strassenunterhalt FV	1'136.15		1'100		1'136.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	250.00		300			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'732.10		22'400		22'426.90
4443.00**	Marktwertanpassungen Liegenschaften		174'836.00				
9631	Ortsbürgerhaus, Büelisackerstrasse 27	51'389.35	841'984.00	65'200	144'400	112'804.75	199'707.75
	Nettoertrag	790'594.65		79'200		86'903.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt	13'597.85		30'000		74'538.70	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			700		216.00	
3439.30	Versicherungsprämien	1'737.75		1'800		1'604.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'453.75		6'700		8'845.30	
3511.00	Einlage in Renovationsfonds Ortsbürgerhaus	27'600.00		26'000		27'600.00	
4430.00	Mietzinsen		149'888.00		144'400		149'696.00
4443.00**	Marktwertanpassung Ortsbürgerhaus		692'096.00				

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511.00	Entnahme aus Renovationsfonds Ortsbürgerhaus						50'011.75
9632	Wohnüberbauung Eichholz	316'817.39	486'551.10	235'500	526'400	260'812.45	551'191.75
	Nettoertrag	169'733.71		290'900		290'379.30	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Hypotheken)	113'630.55		121'400		129'884.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt	18'942.85		5'000		22'756.60	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	6'533.15		3'000		5'037.65	
3439.30	Versicherungsprämien	5'077.50		4'600		4'270.25	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	22'850.00		23'600		23'274.80	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	23'166.55		15'700		12'388.35	
3441.00**	Marktwertanpassung Überbauung Eichholz	64'416.79					
3511.00	Einlage in Renovationsfonds Eichholz	62'200.00		62'200		63'200.00	
4430.00**	Mietzinsen		483'668.00		523'900		549'097.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag		2'883.10		2'500		2'094.75
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'098'486.71		356'750	12'400	362'918.10	
	Nettoaufwand		1'098'486.71		344'350		362'918.10
999	Abschluss	1'098'486.71		356'750	12'400	362'918.10	
	Nettoaufwand		1'098'486.71		344'350		362'918.10
9990	Abschluss	1'098'486.71		356'750	12'400	362'918.10	
	Nettoaufwand		1'098'486.71		344'350		362'918.10
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve				12'400		
9000.00**	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'098'486.71		356'750		362'918.10	
	Total Aufwand	1'536'001.45		716'200		781'587.15	
	Total Ertrag		1'536'001.45		716'200		781'587.15
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

c) Artengliederung Zusammenzug

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	437'514.74		359'450		418'669.05	
30	Personalaufwand	3'930.00		3'900		4'185.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'619.60		13'950		18'187.40	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'349.40		12'400		12'349.45	
34	Finanzaufwand	296'265.74		217'500		289'647.20	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	89'800.00		88'200		90'800.00	
36	Transferaufwand	22'550.00		23'500		3'500.00	
4	Ertrag		1'533'969.95		714'200		781'569.15
44	Finanzertrag		1'533'969.95		701'800		731'557.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						50'011.75
48	Ausserordentlicher Ertrag				12'400		
9	Abschlusskonten	1'098'486.71	2'031.50	356'750	2'000	362'918.10	18.00
90	Abschluss Erfolgsrechnung	1'098'486.71	2'031.50	356'750	2'000	362'918.10	18.00
	Total Aufwand	1'536'001.45		716'200		781'587.15	
	Total Ertrag		1'536'001.45		716'200		781'587.15
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	437'514.74		359'450		418'669.05	
30	Personalaufwand	3'930.00		3'900		4'185.00	
300	Behörden und Kommissionen	1'230.00		1'100		785.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'230.00		1'100		785.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700.00		2'800		3'400.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700.00		2'800		3'400.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'619.60		13'950		18'187.40	
310	Material- und Warenaufwand	1'615.75		2'000		1'687.50	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3102	Drucksachen, Publikationen	1'615.75		1'800		1'687.50	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	274.55		200		282.55	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	274.55		200		282.55	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'754.20		4'850		4'626.60	
3130	Dienstleistungen Dritter	564.95		600		524.15	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	576.20		600		550.80	
3134	Sachversicherungsprämien	610.40		650		549.00	
3137	Steuern und Abgaben	3'002.65		3'000		3'002.65	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	440.50		2'000		9'437.15	
3140	Unterhalt Grundstücken	323.10		500		324.00	
3144	Unterhalt Hochbauten	117.40		1'500		9'113.15	
317	Spesenentschädigungen	5'534.60		4'900		2'153.60	
3170	Reisekosten und Spesen	3'460.10		2'900		2'153.60	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'074.50		2'000			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'349.40		12'400		12'349.45	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	12'349.40		12'400		12'349.45	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	12'349.40		12'400		12'349.45	
34	Finanzaufwand	296'265.74		217'500		289'647.20	
340	Zinsaufwand	131'239.55		126'100		136'714.80	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	17'366.00		4'500		6'648.00	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	113'630.55		121'400		129'884.80	
3409	Übrige Passivzinsen	243.00		200		182.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	100'609.40		91'400		152'932.40	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	32'540.70		35'000		97'295.30	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	250.00		300			
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	67'818.70		56'100		55'637.10	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	64'416.79					
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV	64'416.79					
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	89'800.00		88'200		90'800.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	89'800.00		88'200		90'800.00	
3511	Einlagen in Fonds des EK	89'800.00		88'200		90'800.00	
36	Transferaufwand	22'550.00		23'500		3'500.00	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	3'000.00		3'000		3'000.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'000.00		3'000		3'000.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	19'550.00		20'500		500.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	19'050.00		20'000			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500		500.00	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		1'533'969.95		714'200		781'569.15
44	Finanzertrag		1'533'969.95		701'800		731'557.40
440	Zinsertrag		243.00		200		182.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		243.00		200		182.00
443	Liegenschaftenertrag FV		659'171.20		693'200		723'314.65
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		656'288.10		690'700		721'219.90
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'883.10		2'500		2'094.75
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		866'932.00				
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften		866'932.00				
447	Liegenschaftenertrag VV		7'623.75		8'400		8'060.75
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'723.75		7'200		6'910.75
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'900.00		1'200		1'150.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						50'011.75
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital						50'011.75
4511	Entnahmen aus Fonds EK						50'011.75
48	Ausserordentlicher Ertrag				12'400		
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital				12'400		
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve				12'400		

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschlusskonten	1'098'486.71	2'031.50	356'750	2'000	362'918.10	18.00
90	Abschluss Erfolgsrechnung	1'098'486.71	2'031.50	356'750	2'000	362'918.10	18.00
900	Abschluss Allgemeiner Haushat	1'098'486.71		356'750		362'918.10	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'098'486.71		356'750		362'918.10	
901	Abschluss Spezialfinanzierungen		2'031.50		2'000		18.00
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		2'031.50		2'000		18.00
	Total Aufwand	1'536'001.45		716'200		781'587.15	
	Total Ertrag		1'536'001.45		716'200		781'587.15
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Investitionsrechnung

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoausgaben	30'438.90	30'438.90	25'000	25'000	76'063.50	76'063.50
81	Landwirtschaft Nettoausgaben	30'438.90	30'438.90	25'000	25'000	76'063.50	76'063.50
8120	Strukturverbesserungen Nettoausgaben	30'438.90	30'438.90	25'000	25'000	76'063.50	76'063.50
5030.00**	Sanierung Drainagen Moos GV vom 21.11.2016, CHF 100'000.00	30'438.90		25'000		76'063.50	
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoeinnahmen	30'438.90	30'438.90	25'000	25'000	76'063.50	76'063.50
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoeinnahmen	30'438.90	30'438.90	25'000	25'000	76'063.50	76'063.50
9990	Abschluss Nettoeinnahmen	30'438.90	30'438.90	25'000	25'000	76'063.50	76'063.50
6900.00	Aktiviere Ausgaben allgemeiner Haushalt		30'438.90		25'000		76'063.50
	Total Investitionsausgaben	30'438.90		25'000		76'063.50	
	Total Investitionseinnahmen		30'438.90		25'000		76'063.50
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Bilanz

a) Bilanz Zusammenzug		Bestand am 01.01.2018	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2018
1	Aktiven	21'042'292.04	3'466'264.09	2'641'334.33	21'867'221.80
10	Finanzvermögen	18'313'219.79	3'435'825.19	2'628'984.93	19'120'060.05
101	Forderungen	0.00	2'568'893.19	2'564'568.14	4'325.05
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00	0.00	0.00
108	Sachanlagen FV	18'313'219.79	866'932.00	64'416.79	19'115'735.00
14	Verwaltungsvermögen	2'729'072.25	30'438.90	12'349.40	2'747'161.75
140	Sachanlagen VV	2'729'072.25	30'438.90	12'349.40	2'747'161.75
149	Übergangsbilanz	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Passiven	21'042'292.04	3'189'879.36	2'364'949.60	21'867'221.80
20	Fremdkapital	10'320'154.58	1'638'674.55	2'000'000.00	9'958'829.13
200	Laufende Verbindlichkeiten	1'820'154.58	1'620'439.22	0.00	3'440'593.80
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	0.00	18'235.33	0.00	18'235.33
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	6'500'000.00	0.00	0.00	6'500'000.00
29	Eigenkapital	10'722'137.46	1'551'204.81	364'949.60	11'908'392.67
291	Fonds im Eigenkapital	254'637.70	89'800.00	2'031.50	342'406.20
295	Aufwertungsreserve	1'607'596.60	0.00	0.00	1'607'596.60
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	8'859'903.16	1'461'404.81	362'918.10	9'958'389.87
	Gesamtaktiven	21'042'292.04	3'466'264.09	2'641'334.33	21'867'221.80
	Gesamtpassiven	21'042'292.04	3'189'879.36	2'364'949.60	21'867'221.80
	Überschuss Aktiven	0.00	276'384.73	276'384.73	0.00
	Überschuss Passiven	0.00	0.00	0.00	0.00

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2018	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2018
1	Aktiven	21'042'292.04	3'466'264.09	2'641'334.33	21'867'221.80
10	Finanzvermögen	18'313'219.79	3'435'825.19	2'628'984.93	19'120'060.05
101	Forderungen		2'568'893.19	2'564'568.14	4'325.05
1015	Interne Kontokorrente		2'568'893.19	2'564'568.14	4'325.05
10155	Weitere Abrechnungskonten		2'568'893.19	2'564'568.14	4'325.05
10155.01	Mietzinse Überbauung Eichholz Schützenhausstrasse 2, Eichholzstrasse 33 + 37		2'419'003.50	2'419'003.50	
10155.02	Mietzinse Ortsbürgerhaus, Büelisackerstrasse 27		149'889.69	145'564.64	4'325.05
108	Sachanlagen FV	18'313'219.79	866'932.00	64'416.79	19'115'735.00
1080	Grundstücke FV	3'589'599.00	174'836.00		3'764'435.00
10800	Grundstücke FV	3'589'599.00	174'836.00		3'764'435.00
10800.01	Grundstücke Finanzvermögen	3'589'599.00	174'836.00		3'764'435.00
1084	Gebäude FV	14'723'620.79	692'096.00	64'416.79	15'351'300.00
10840	Gebäude FV	14'723'620.79	692'096.00	64'416.79	15'351'300.00
10840.01	Liegenschaften Finanzvermögen	14'723'620.79	692'096.00	64'416.79	15'351'300.00
14	Verwaltungsvermögen	2'729'072.25	30'438.90	12'349.40	2'747'161.75
140	Sachanlagen VV	2'729'072.25	30'438.90	12'349.40	2'747'161.75
1400	Grundstücke VV	1'889'938.50			1'889'938.50
14000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	1'889'938.50			1'889'938.50
14000.01	Grundstücke allgemeiner Haushalt	1'889'938.50			1'889'938.50
1401	Strassen / Verkehrswege	1'219.00			1'219.00

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2018	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2018
14010	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	1'219.00			1'219.00
14010.01	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	1'219.00			1'219.00
1404	Hochbauten	299'199.25		12'349.40	286'849.85
14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt	299'199.25		12'349.40	286'849.85
14040.01	Hochbauten allgemeiner Haushalt	432'229.70			432'229.70
14040.99	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-133'030.45		12'349.40	-145'379.85
1405	Waldungen	462'652.00			462'652.00
14050	Waldungen allgemeiner Haushalt	462'652.00			462'652.00
14050.01	Waldungen allgemeiner Haushalt	462'652.00			462'652.00
1407	Anlagen im Bau VV	76'063.50	30'438.90		106'502.40
14070	Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt	76'063.50	30'438.90		106'502.40
14070.30	Anlagen im Bau, Tiefbauten allgemeiner Haushalt	76'063.50	30'438.90		106'502.40

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2018	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2018
2	Passiven	21'042'292.04	3'189'879.36	2'364'949.60	21'867'221.80
20	Fremdkapital	10'320'154.58	1'638'674.55	2'000'000.00	9'958'829.13
200	Laufende Verbindlichkeiten	1'820'154.58	1'620'439.22		3'440'593.80
2001	Kontokorrente mit Dritten	1'820'154.58	1'620'439.22		3'440'593.80
20010	Kontokorrente mit Dritten	1'820'154.58	1'620'439.22		3'440'593.80
20010.01**	Kontokorrent mit der Einwohnergemeinde	1'820'154.58	1'620'439.22		3'440'593.80
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00		2'000'000.00	
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	2'000'000.00		2'000'000.00	
20102	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken	2'000'000.00		2'000'000.00	
20102.02**	Neue Aargauer Bank AG, Wohlen Festhypothek 02.07.2013 - 29.06.2018 / 1.25 %	2'000'000.00		2'000'000.00	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen		18'235.33		18'235.33
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag		18'235.33		18'235.33
20440	RA Finanzaufwand / Finanzertrag		18'235.33		18'235.33
20440.01	Rechnungsabgrenzung Finanzaufwand / Finanzertrag		18'235.33		18'235.33
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	6'500'000.00			6'500'000.00
2060	Hypotheken	6'500'000.00			6'500'000.00
20600	Hypotheken	6'500'000.00			6'500'000.00
20600.01	Neue Aargauer Bank AG, Wohlen Festhypothek 14.08.2012 - 29.07.2022 / 1.37 %	2'000'000.00			2'000'000.00
20600.02	Neue Aargauer Bank AG, Wohlen Festhypothek 14.08.2012 - 16.08.2027 / 1.64 %	4'500'000.00			4'500'000.00

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2018	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2018
29	Eigenkapital	10'722'137.46	1'551'204.81	364'949.60	11'908'392.67
291	Fonds im Eigenkapital	254'637.70	89'800.00	2'031.50	342'406.20
2910	Fonds im Eigenkapital	254'637.70	89'800.00	2'031.50	342'406.20
29100	Fonds im Eigenkapital	254'637.70	89'800.00	2'031.50	342'406.20
29100.01	Forstreservefonds Anteil Waltenschwil	73'149.45		2'031.50	71'117.95
29100.02	Forstreservefonds Anteil gemeinsamer Forstbetrieb Wagenrain	49'500.00			49'500.00
29100.03	Renovationsfonds Ortsbürgerhaus Büelisackerstrasse 27	5'188.25	27'600.00		32'788.25
29100.04	Renovationsfonds Wohnüberbauung Eichholz	126'800.00	62'200.00		189'000.00
295	Aufwertungsreserve	1'607'596.60			1'607'596.60
2950	Aufwertungsreserve	1'607'596.60			1'607'596.60
29500	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	1'607'596.60			1'607'596.60
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke	1'607'596.60			1'607'596.60
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	8'859'903.16	1'461'404.81	362'918.10	9'958'389.87
2990	Jahresergebnis	362'918.10	1'098'486.71	362'918.10	1'098'486.71
29900	Jahresergebnis	362'918.10	1'098'486.71	362'918.10	1'098'486.71
29900.01**	Jahresergebnis	362'918.10	1'098'486.71	362'918.10	1'098'486.71
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	8'496'985.06	362'918.10		8'859'903.16
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	8'496'985.06	362'918.10		8'859'903.16
29990.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	8'496'985.06	362'918.10		8'859'903.16
	Gesamtaktiven	21'042'292.04	3'466'264.09	2'641'334.33	21'867'221.80
	Gesamtpassiven	21'042'292.04	3'189'879.36	2'364'949.60	21'867'221.80
	Überschuss Aktiven		276'384.73	276'384.73	

b) Bilanz

Bestand am
01.01.2018

Zuwachs

Veränderungen
Abgang

Bestand am
31.12.2018

Überschuss Passiven

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Geldflussrechnung

GELDFLUSSRECHNUNG

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil

	2018	2017
Bezeichnung	CHF	CHF
Ergebnis Erfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	1'098'486.71	362'918.10
Ergebnis Spezialfinanzierung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-2'031.50	-18.00
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	12'349.40	12'349.45
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	0.00	0.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	0.00	0.00
Entnahme (-) aus Aufwertungsreserve	0.00	0.00
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	-802'515.21	0.00
Aufwertung VV (-)	0.00	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	-4'325.05	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	18'235.33	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	89'800.00	40'788.25
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen	0.00	0.00
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	409'999.68	416'037.80
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	0.00	0.00
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-30'438.90	-76'063.50
Rückzahlung bzw. Verkauf (+) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00	0.00
Vergabe bzw. Kauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-30'438.90	-76'063.50
Verkauf (+) von Sachanlagen FV	0.00	0.00
Kauf (-) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV	0.00	0.00
Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten	0.00	0.00
Verkauf (+) von Finanzanlagen FV	0.00	0.00
Kauf (-) von Finanzanlagen FV	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-30'438.90	-76'063.50
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	1'620'439.22	100'025.70
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	0.00	2'000'000.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	-2'000'000.00	-2'440'000.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-379'560.78	-339'974.30
Total Geldfluss	0.00	0.00
Bestand Flüssige Mittel 1.1.	0.00	0.00
Bestand Flüssige Mittel 31.12.	0.00	0.00
<i>Differenz</i>	0.00	0.00

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Anhang zur Jahresrechnung

Eigenkapitalnachweis

	Verpflichtungen bw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen	Fonds	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	Vorfinanzierungen	Aufwertungsreserve VV	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	Eigenkapital (Total)
	290	291	292	293	295	299	29
Bestand per 01.01.2018	0.00	254'637.70	0.00	0.00	1'607'596.60	8'859'903.16	10'722'137.46
Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 3510	0.00						0.00
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 4510	0.00						0.00
Einlagen in Fonds des EK 3511		89'800.00					89'800.00
Entnahmen aus Fonds EK 4511		0.00					0.00
Einlagen in Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK 3512		0.00					0.00
Entnahmen Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK 4512		0.00					0.00
Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche 3892			0.00				0.00
Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 4892			0.00				0.00
Einlagen in Vorfinanzierungen des EK 3893				0.00			0.00
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK 4893				0.00			0.00
Entnahmen aus Aufwertungsreserve 4895					0.00		0.00
Abtragung Bilanzfehlbetrag 3899	0.00					0.00	0.00
Umbuchungen innerhalb des Eigenkapitals 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis 90	0.00	-2'031.50	0.00	0.00	0.00	1'098'486.71	1'096'455.21
Bestand per 31.12.2018	0.00	342'406.20	0.00	0.00	1'607'596.60	9'958'389.87	11'908'392.67

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil

Berechnung des Sollbestandes des Forstreservefonds per 31.12.2018

Waldfläche 46.2652 ha (eingebracht in Forstbetrieb Wagenrain)

Jahr	Brutto-Holzerlös	Total der letzten 5 Jahre	Durchschnitt = Sollbestand	Doppelter Sollbestand	Effektiver Bestand der Forstreserve	Frei verfügbar
1992	CHF 31'068.65	CHF 31'068.65	CHF 6'213.75	CHF 12'427.50	CHF 69'823.55	CHF 57'396.05
1993	CHF 42'890.05	CHF 73'958.70	CHF 14'791.75	CHF 29'583.50	CHF 69'823.55	CHF 40'240.05
1994	CHF 37'747.90	CHF 111'706.60	CHF 22'341.30	CHF 44'682.60	CHF 69'823.55	CHF 25'140.95
1995	CHF 51'843.30	CHF 163'549.90	CHF 32'710.00	CHF 65'420.00	CHF 71'270.05	CHF 5'850.05
1996	CHF 31'080.85	CHF 194'630.75	CHF 38'926.15	CHF 77'852.30	CHF 71'270.05	CHF -6'582.25
1997	ab 01.01.1997 Forstbetrieb BWB Gemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil ab 01.01.2014 Forstbetrieb Wagenrain der Gemeinden Bremgarten, Wohlen, Waltenschwil, Hägglingen,		CHF 38'926.15	CHF 77'852.30	CHF 71'270.05	CHF -6'582.25
1998			CHF 38'926.15	CHF 77'852.30	CHF 71'270.05	CHF -6'582.25
1999			CHF 38'926.15	CHF 77'852.30	CHF 71'270.05	CHF -6'582.25
2000			CHF 38'926.15	CHF 77'852.30	CHF 71'270.05	CHF -6'582.25
2001			CHF 38'926.15	CHF 77'852.30	CHF 71'270.05	CHF -6'582.25
2002			CHF 38'926.15	CHF 77'852.30	CHF 71'270.05	CHF -6'582.25
2003			CHF 38'926.15	CHF 77'852.30	CHF 71'270.05	CHF -6'582.25
2004			CHF 38'926.15	CHF 77'852.30	CHF 71'270.05	CHF -6'582.25
2005			CHF 38'926.15	CHF 77'852.30	CHF 71'270.05	CHF -6'582.25
2006			CHF 38'926.15	CHF 77'852.30	CHF 71'270.05	CHF -6'582.25
2007			CHF 38'926.15	CHF 77'852.30	CHF 71'270.05	CHF -6'582.25
2008			CHF 38'926.15	CHF 77'852.30	CHF 71'270.05	CHF -6'582.25
2009			CHF 38'926.15	CHF 77'852.30	CHF 71'270.05	CHF -6'582.25
2010			CHF 38'926.15	CHF 77'852.30	CHF 71'270.05	CHF -6'582.25
2011	CHF 38'926.15	CHF 77'852.30	CHF 71'270.05	CHF -6'582.25		
2012	CHF 38'926.15	CHF 77'852.30	CHF 71'270.05	CHF -6'582.25		
2013	CHF 38'926.15	CHF 77'852.30	CHF 71'270.05	CHF -6'582.25		
2014	CHF 38'926.15	CHF 77'852.30	CHF 124'282.60	CHF 46'430.30		
2015	CHF 38'926.15	CHF 77'852.30	CHF 124'616.60	CHF 46'764.30		
2016	CHF 38'926.15	CHF 77'852.30	CHF 122'667.45	CHF 44'815.15		
2017	CHF 38'926.15	CHF 77'852.30	CHF 122'649.45	CHF 44'797.15		
2018	CHF 38'926.15	CHF 77'852.30	CHF 120'617.95	CHF 42'765.65		

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil

Pachtverzeichnis ab 11.11.2017

<i>Pächter</i>	<i>Parz.Nr.</i>	<i>Grösse in ar</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Dauer</i>	<i>Zins/ar</i>	<i>Pachtzins</i>
Burkard Heinz	696	9.58	Chesslerhölzli	6	CHF 8.15	CHF 78.10
Burkard Heinz	813a	68.00	Moos	6	CHF 6.25	CHF 425.00
Burkard René	766a	108.00	Maiholz	6	CHF 8.15	CHF 880.20
Burkard René	805a	5.00	Bannegg	-	-	gratis
Burkart Willi	741	ca. 1.20	Ossere Hässel	6	pauschal	CHF 62.50
EG	750	ca. 10.00	Parkplatz Garage Koller	6	pauschal	CHF 180.00
EG	750	ca. 35.00	Parkplatz Grotte	6	pauschal	CHF 630.00
EG	760	ca. 30.00	Parkplatz Schützenhaus	6	pauschal	CHF 540.00
EG	805	ca. 75.36	Fussballplatz	6	pauschal	CHF 1'350.00
Emmenegger Josef	664	14.27	Storchenacher	6	CHF 8.15	CHF 116.30
Emmenegger Josef	1045	304.08	Fulenbach/Gugel	6	CHF 6.25	CHF 1'900.50
Fischer Markus	782	53.35	Juch	6	CHF 7.50	CHF 400.15
Fischer Markus	800c	173.00	Moos	6	CHF 6.25	CHF 1'081.25
Furrer Martin	766b	28.00	Maiholz	6	CHF 8.15	CHF 228.20
Furrer Martin	766c	96.00	Maiholz	6	CHF 8.15	CHF 782.40
Furrer Martin	800a	72.00	Moos	6	CHF 7.50	CHF 540.00
Gürber Beat	1045	131.80	Fulenbach	6	CHF 8.15	CHF 1'074.15
Gürber Beat	1045	132.96	Fulenbach	6	CHF 6.25	CHF 831.00
Hinni Martin	766d	72.00	Maiholz	6	CHF 8.15	CHF 586.80
Hinni Martin	766e	78.00	Maiholz	6	CHF 8.15	CHF 635.70
Hinni Martin	800d	36.00	Moos	6	CHF 6.25	CHF 225.00
Koch Erich	800e	125.00	Moos	6	CHF 6.25	CHF 781.25
Koch Erich	802b	58.00	Moos	6	CHF 6.90	CHF 400.20

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil

Pachtverzeichnis ab 11.11.2017

<i>Pächter</i>	<i>Parz.Nr.</i>	<i>Grösse in ar</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Dauer</i>	<i>Zins/ar</i>	<i>Pachtzins</i>
Kuhn Reto	813c	87.00	Moos	6	CHF 6.25	CHF 543.75
Kuhn Reto	813d	207.00	Moos	6	CHF 6.90	CHF 1'428.30
Meier-Isler Josef	741	45.00	Ossere Hässel	6	CHF 6.25	CHF 281.25
Meier-Isler Josef	750	15.00	Innere Hässel	6	pauschal	CHF 20.00
Meier-Isler Josef	756	139.09	Aumatt	6	CHF 8.15	CHF 1'133.60
Meier-Isler Josef	760	70.27	Eichholz / Schützenhaus	6	CHF 8.15	CHF 572.70
Meier-Schwarz Urs	802a	70.00	Moos	6	CHF 7.50	CHF 525.00
Roos Petra	766f	71.82	Maiholz	6	CHF 8.15	CHF 585.35
Roos Petra	766f	5.50	Maiholz (Ökofläche)	6	CHF 4.08	CHF 22.40
Roos Petra	800b	142.00	Moos	6	CHF 7.50	CHF 1'065.00
Steimen Roland	593	39.04	Gründlistrasse	6	CHF 8.15	CHF 318.20
Steimen Roland	810a	216.00	Moos	6	CHF 6.90	CHF 1'490.40
Steinmann Josef AG	802c	295.00	Moos	6	CHF 6.25	CHF 1'843.75
Villiger Hanspeter	810b	27.99	Moos	6	CHF 7.50	CHF 209.95
Villiger Hanspeter	813b	238.00	Moos	6	CHF 6.25	CHF 1'487.50

Total	CHF	25'255.85
--------------	------------	------------------

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Anlagenbuchhaltung

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Anlagenbuchhaltung

Anlagespiegel Ortsbürgergemeinde

Mandant: Gemeinde Waltenschwil

Anlagespiegel

1 Grundstücke	Ortsbürgergemeinde				
	Vorjahr	2018			
Anschaffungskosten Stand 1.1.	5'942'190	5'942'190			
Zugänge		174'836			
Abgänge					
Umgliederungen					
Stand per 31.12.	5'942'190	6'117'026			
Kumulierte Abschreibungen Stand 1.1.					
Ordentliche Abschreibungen					
Ausserplanmässige Abschreibungen					
Abschreibungen auf Abgänge					
Wertberichtigungen					
Wertaufholungen					
Umgliederungen					
Stand per 31.12.					
Buchwert per 31.12.	5'942'190	6'117'026			
in % der Anschaffungskosten	100.0%	100.0%			
davon Anlagen in Leasing					
davon verpfändete Anlagen					
Brandversicherungswerte					

Mandant: Gemeinde Waltenschwil

Anlagespiegel

2 Gebäude, Hochbauten	Ortsbürgergemeinde				
	Vorjahr	2018			
Anschaffungskosten Stand 1.1.	15'155'851	15'155'851			
Zugänge		692'096			
Abgänge		-64'417			
Umgliederungen					
Stand per 31.12.	15'155'851	15'783'530			
Kumulierte Abschreibungen Stand 1.1.	120'681	133'031			
Ordentliche Abschreibungen	12'350	12'350			
Ausserplanmässige Abschreibungen					
Abschreibungen auf Abgänge					
Wertberichtigungen					
Wertaufholungen					
Umgliederungen					
Stand per 31.12.	133'031	145'380			
Buchwert per 31.12.	15'022'820	15'638'150			
in % der Anschaffungskosten	99.1%	99.1%			
davon Anlagen in Leasing					
davon verpfändete Anlagen					
Brandversicherungswerte					

Mandant: Gemeinde Waltenschwil

Anlagespiegel

3 Strassen, Plätze, Friedhof

	Ortsbürgergemeinde				
	Vorjahr	2018			
Anschaffungskosten Stand 1.1.	1'219	1'219			
Zugänge					
Abgänge					
Umgliederungen					
Stand per 31.12.	1'219	1'219			
Kumulierte Abschreibungen Stand 1.1.					
Ordentliche Abschreibungen					
Ausserplanmässige Abschreibungen					
Abschreibungen auf Abgänge					
Wertberichtigungen					
Wertaufholungen					
Umgliederungen					
Stand per 31.12.					
Buchwert per 31.12.	1'219	1'219			
in % der Anschaffungskosten	100.0%	100.0%			
davon Anlagen in Leasing					
davon verpfändete Anlagen					
Brandversicherungswerte					

Mandant: Gemeinde Waltenschwil

Anlagespiegel

13 Anlagen im Bau

	Ortsbürgergemeinde				
	Vorjahr	2018			
Anschaffungskosten Stand 1.1.		76'064			
Zugänge	76'064	30'439			
Abgänge					
Umgliederungen					
Stand per 31.12.	76'064	106'502			
Kumulierte Abschreibungen Stand 1.1.					
Ordentliche Abschreibungen					
Ausserplanmässige Abschreibungen					
Abschreibungen auf Abgänge					
Wertberichtigungen					
Wertaufholungen					
Umgliederungen					
Stand per 31.12.					
Buchwert per 31.12.	76'064	106'502			
in % der Anschaffungskosten	100.0%	100.0%			
davon Anlagen in Leasing					
davon verpfändete Anlagen					
Brandversicherungswerte					



Anlagenbuchhaltung

Detaillierte Übersicht Ortsbürgergemeinde

Mandant: Gemeinde Waltenschwil

Saldonachweis pro Bilanzkonto 2018

Bilanzkonto: 2.10800.01 ANBU Grundstücke FV

<u>Anlage-Nr</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erwerbsjahr</u>	<u>WB-Konto</u>	<u>Investitionen</u>	<u>Abschreibungen</u>	<u>Restwert 31.12.</u>
3003	Wiesland Gründli	2007		1'561'600.00	0	1'561'600.00
3004	Wiesland Storchenacher	1993		14'270.00	0	14'270.00
3005	Wiesland Chesslerhölzli	1993		9'580.00	0	9'580.00
3006	Wiesland Aumatt	1993		139'090.00	0	139'090.00
3007	Wiesland Maiholz	1993		476'970.00	0	476'970.00
3008	Wiesland Juchächer	1993		16'005.00	0	16'005.00
3009	Wiesland Oberes Moos 800	1993		330'186.00	0	330'186.00
3010	Wiesland Oberes Moos 802	1993		254'400.00	0	254'400.00
3011	Wiesland Oberes Moos 810	1993		147'288.00	0	147'288.00
3012	Wiesland Oberes Moos 813	1993		361'266.00	0	361'266.00
3013	Wiesland Fülenbach	1993		360'990.00	0	360'990.00
3201	Wiesland Eichholz (beim Schützenhaus)	1980		70'500.00	0	70'500.00
3403	Land mit Parkplatz/Schallschutzwall beim Schützenhaus	1980		22'290.00	0	22'290.00
Total 2.10800.01				3'764'435.00	0	3'764'435.00

Bilanzkonto: 2.10840.01 ANBU Liegenschaften FV

<u>Anlage-Nr</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erwerbsjahr</u>	<u>WB-Konto</u>	<u>Investitionen</u>	<u>Abschreibungen</u>	<u>Restwert 31.12.</u>
3001	Eichholz (Mehrfamilienhäuser)	2013		12'319'300.00	0	12'319'300.00
3100	Ortsbürgerhaus Büelisackerstrasse 27	1989		3'032'000.00	0	3'032'000.00
Total 2.10840.01				15'351'300.00	0	15'351'300.00

Bilanzkonto: 2.14000.01 Grundstücke allgemeiner Haushalt

<u>Anlage-Nr</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erwerbsjahr</u>	<u>WB-Konto</u>	<u>Investitionen</u>	<u>Abschreibungen</u>	<u>Restwert 31.12.</u>
3002	Wiesland Gründli (vis-à-vis Wiederkehr AG)	1993		703'500.00	0	703'500.00
3014	Wiese Ossere Hässel	1980		11'700.00	0	11'700.00
3015	Wiesland Innere Hässel (vis-à-vis Garage Koller)	1980		7'551.00	0	7'551.00
3200	Land Kirchweg (Ortsmuseum)	2005		150'990.00	0	150'990.00
3202	Wiesland Fussballplatz, Teil OeA	1980		1'010'730.00	0	1'010'730.00
3203	Wiesland Fussballplatz, Teil Grünzone	1980		5'467.50	0	5'467.50
Total 2.14000.01				1'889'938.50	0	1'889'938.50

Mandant: Gemeinde Waltenschwil

Saldonachweis pro Bilanzkonto 2018

Bilanzkonto: 2.14010.01 Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt

<u>Anlage-Nr</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erwerbsjahr</u>	<u>WB-Konto</u>	<u>Investitionen</u>	<u>Abschreibungen</u>	<u>Restwert 31.12.</u>
3400	Fussweg Eichholz (entlang Fam. Dubler)	1980		1.00	0	1.00
3401	Parkplatz Innere Hässel (vis-à-vis Garage Koller)	1980		1'215.00	0	1'215.00
3402	Parkplatz Innere Hässel (bei Grotte)	1980		1.00	0	1.00
3507	Waldweg Ossere Hässel (Gemeinde Waltenschwil)	1980		1.00	0	1.00
3512	Waldweg Ossere Hässel (Gemeinde Bünzen)	1980		1.00	0	1.00
Total 2.14010.01				1'219.00	0	1'219.00

Bilanzkonto: 2.14040.01 Hochbauten allgemeiner Haushalt

<u>Anlage-Nr</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erwerbsjahr</u>	<u>WB-Konto</u>	<u>Investitionen</u>	<u>Abschreibungen</u>	<u>Restwert 31.12.</u>
3301	Waldhaus	2003	2.14040.99	140'000.00	-60'000.00	80'000.00
3300.00	Ortsmuseum	2005	2.14040.99	22'000.00	-8'171.35	13'828.65
3300.01	Ortsmuseum, Investitionen 2008	2008	2.14040.99	270'229.70	-77'208.50	193'021.20
Total 2.14040.01				432'229.70	-145'379.85	286'849.85

Bilanzkonto: 2.14050.01 Waldungen allgemeiner Haushalt

<u>Anlage-Nr</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erwerbsjahr</u>	<u>WB-Konto</u>	<u>Investitionen</u>	<u>Abschreibungen</u>	<u>Restwert 31.12.</u>
3500	Wald Gugelholz	1980		5'107.00	0	5'107.00
3501	Wald Hagenweid 685	1980		6'789.00	0	6'789.00
3502	Wald Hagenweid 688	1980		3'072.00	0	3'072.00
3503	Wald Churzholz / Urhau	1980		363'441.00	0	363'441.00
3504	Wald Rütiholz (Waldhaus)	2003		3'156.00	0	3'156.00
3505	Wald Rütiholz	2003		1'275.00	0	1'275.00
3506	Wald Ossere Hässel	1980		22'960.00	0	22'960.00
3508	Wald Innere Hässel	1980		23'661.00	0	23'661.00
3509	Wald Tägerhölzli	1980		4'229.00	0	4'229.00
3510	Wald Urhau	1980		24'500.00	0	24'500.00
3511	Wald Oberes Moos (Eichenwäldli)	1980		4'462.00	0	4'462.00
Total 2.14050.01				462'652.00	0	462'652.00

Bilanzkonto: 2.14070.30 Anlagen im Bau, Tiefbauten allgemeiner Haushalt

<u>Anlage-Nr</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erwerbsjahr</u>	<u>WB-Konto</u>	<u>Investitionen</u>	<u>Abschreibungen</u>	<u>Restwert 31.12.</u>
------------------	--------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------	------------------------

Mandant: Gemeinde Waltenschwil

Saldonachweis pro Bilanzkonto 2018

1044	Sanierung Drainagen Moos	2017	106'502.40	0	106'502.40
Total	2.14070.30		106'502.40	0	106'502.40
Gesamt-Total			22'008'276.60	-145'379.85	21'862'896.75

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Forstbetrieb Wagenrain

Forstbetrieb Wagenrain

der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Hägglingen

RECHNUNG 2018

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8206	FORSTBETRIEB WAGENRAIN	1'762'571.13	1'937'321.60	1'753'000	1'757'000	1'657'909.23	1'748'645.56
3.8206.3000.00	Forstkommission	1'750.00		1'500		1'350.00	
3.8206.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	491'111.00		600'000		555'657.90	
3.8206.3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	10'050.00					
3.8206.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV,EO, ALV, Verw.-Kosten	23'353.00		23'000		27'288.00	
3.8206.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	32'381.00		38'000		31'269.00	
3.8206.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	27'601.55		36'000		29'914.85	
3.8206.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	858.00		1'500		1'110.00	
3.8206.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'443.00		8'000		2'097.00	
3.8206.3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000		477.80	
3.8206.3100.00	Büromaterial			1'000		1'974.10	
3.8206.3101.01	Verbrauchsmaterialien	58'435.05		75'000		54'958.55	
3.8206.3101.02	Betriebsmaterialien für Maschinen und Geräte	13'260.45		20'000		19'789.20	
3.8206.3101.03	Ankauf Pflanzen und Samen	140'095.99		90'000		140'816.71	
3.8206.3101.04	Holzankauf von Dritten	32'653.65		25'000		4'221.55	
3.8206.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'854.90		2'000		4'708.30	
3.8206.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	221.00		1'000		319.00	
3.8206.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -geräte			3'000		5'367.20	
3.8206.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	38'249.04		35'000		26'009.58	
3.8206.3112.00	Dienstkleider	3'051.50		4'000		5'960.69	
3.8206.3113.00	Anschaffung Hardware						
3.8206.3120.00	Ver- und Entsorgung	3'002.55		5'000		5'093.55	
3.8206.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Telefon-, Postgebühren)	7'238.25		6'000		5'077.00	
3.8206.3130.02	Verbandsbeiträge	11'754.00		12'000		15'292.10	

Forstbetrieb Wagenrain

der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Hägglingen

RECHNUNG 2018

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.8206.3130.03 Unternehmerleistungen (für Holzerei und Arbeiten für Dritte)	362'615.00		320'000		302'664.70	
3.8206.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	5'001.20		1'000		2'683.80	
3.8206.3134.00 Sachversicherungsprämien	12'831.90		15'000		11'637.60	
3.8206.3137.00 Steuern und Abgaben (MWSt-Ablieferung)	64'158.40		60'000		59'166.60	
3.8206.3141.00 Unterhalt Strassen, Verkehrswege durch Dritte (Unternehmerleistungen)	73'730.80		25'000		12'063.95	
3.8206.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	29'812.05		15'000		18'026.45	
3.8206.3160.00 Miete Werkhöfe, Pflanzgarten	48'605.50		52'000		48'605.50	
3.8206.3161.00 Miete, Benützungskosten Fahrzeuge und Geräte	218'398.60		230'000		221'226.80	
3.8206.3170.00 Reisekosten, Spesen	28'100.00		29'000		27'300.00	
3.8206.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					183.60	
3.8206.3499.00 Skonti auf Holzverkäufen	953.75		2'000		598.15	
3.8206.3612.07 Verwaltungsentschädigung an EG Wohlen	15'000.00		15'000		15'000.00	
3.8206.4240.01 Dienstleistungen für Dritte		413'301.15		270'000		311'938.50
3.8206.4250.01 Holzverkäufe		519'545.32		430'000		420'655.48
3.8206.4250.02 Erlöse Nebenutzungen (Weihnachtsbäume, Deckkäste, etc.)		425'239.25		460'000		499'660.70
3.8206.4250.03 Verkauf Schnitzelholz an Holzhandelsbetrieb Wagenrain		384'119.30		450'000		381'565.60
3.8206.4260.00 Rückerstattungen Dritter		807.75				810.00
3.8206.4612.00 Entschädigungen von Holzhandelsbetrieb Wagenrain		15'000.00		20'000		
3.8206.4612.01 Entschädigungen von Gemeinden						
3.8206.4630.00 Treibstoffzoll-Rückerstattung (Eidg. Zollverwaltung)		15'962.95		15'000		17'077.60
3.8206.4630.01 Beiträge des Bundes						

Forstbetrieb Wagenrain

der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Häggligen

RECHNUNG 2018

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.8206.4631.01 Beiträge des Kantons		151'345.88		100'000		104'937.68
3.8206.4632.00 Beiträge von Gemeinden für Unterhalt Waldstrassen		12'000.00		12'000		12'000.00
8207 NEBENBETRIEB "HOLZHANDELSBETRIEB WAGENRAIN"	1'013'453.35	1'013'453.35	1'080'000	1'080'000	1'014'208.30	1'014'208.30
3.8207.3101.00 Holzschnitzelankauf von Dritten (gehackt)	406'207.65		400'000		416'957.30	
3.8207.3101.01 Schnitzelholankauf aus Forstbetrieb Wagenrain	384'119.30		450'000		381'565.60	
3.8207.3130.00 Unternehmerleistungen: Hacken und Transport	208'126.40		210'000		215'685.40	
3.8207.3137.00 Steuern und Abgaben (MWST-Ablieferung)						
3.8207.3612.00 Entschädigung an Forstbetrieb Wagenrain	15'000.00		20'000			
3.8207.4250.01 Holzschnitzelverkauf		1'013'453.35		1'080'000		1'014'208.30
8209 NICHTBETRIEB	177'337.47	2'587.00	7'000	3'000	93'727.33	2'991.00
3.8209.3102.00 Drucksachen, Publikationen			200			
3.8209.3130.01 Dienstleistungen Dritter	3'488.20		4'000		7'069.35	
3.8209.3171.00 Waldumgang, Waldbereisung			2'800		200.00	
3.8209.3511.00 Einlagen in Forstreservefonds	173'849.27				86'457.98	
3.8209.4409.02 Verzinsung Forstreserve		2'587.00		3'000		2'991.00
3.8209.4511.00 Entnahmen aus Forstreservefonds						
TOTAL	2'953'361.95	2'953'361.95	2'840'000	2'840'000	2'765'844.86	2'765'844.86