

**Ortsbürgergemeinde Waltenschwil**



# **RECHNUNG 2016**

## **INHALTSVERZEICHNIS**

- 1) Erläuterungen zur Jahresrechnung 2016
  - a) Allgemeines
  - b) Zur Erfolgsrechnung
  - c) 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) Bilanz
  - a) Zusammenzug
  - b) Bilanz
- 5) Geldflussrechnung
- 6) Anhänge
  - a) Eigenkapitalnachweis
  - b) Berechnung Forstreserve
  - c) Pachtverzeichnis ab 11.11.2015
- 7) Anlagenbuchhaltung
  - a) Anlagespiegel Ortsbürgergemeinde
  - b) Detaillierte Übersicht Ortsbürgergemeinde
- 8) Rechnung 2016 gemeinsamer Forstbetrieb Wagenrain



*Erläuterungen zur Jahresrechnung 2016  
der Ortsbürgergemeinde*

# Erläuterungen zur Jahresrechnung 2016 der Ortsbürgergemeinde Waltenschwil

## a) Allgemeines

Die Rechnung 2016 ist mit einem Ertragsüberschuss von CHF 322'049.70 (Budget Ertragsüberschuss von CHF 383'900.00) wiederum sehr erfreulich ausgefallen.

Erstmals wirkt sich die Wohnüberbauung „Eichholz“ vollständig in der Erfolgsrechnung aus. In der Überbauung sind inzwischen alle Wohnungen vermietet. Zwischenzeitlich kommt es auch zu Mieterwechseln und kurzen Leerständen. Zusammen mit dem „Ortsbürgerhaus“ an der Büelisackerstrasse ist diese Überbauung verantwortlich für den grossen Ertragsüberschuss. Erstmals wurden bei diesen beiden Mehrfamilienhäusern Einlagen in die Renovationsfonds gemacht.

### **Dreistufiger Erfolgsausweis ORTSBÜRGERGEMEINDE** (ohne Spezialfinanzierung Waldwirtschaft)

Aus der operativen Tätigkeit der Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierung Waldwirtschaft wurde ein Ertragsüberschuss von CHF 322'049.70 erzielt (Budget CHF 383'900).

### **Dreistufiger Erfolgsausweis WALDWIRTSCHAFT** (ohne Forstbetrieb Wagenrain)

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

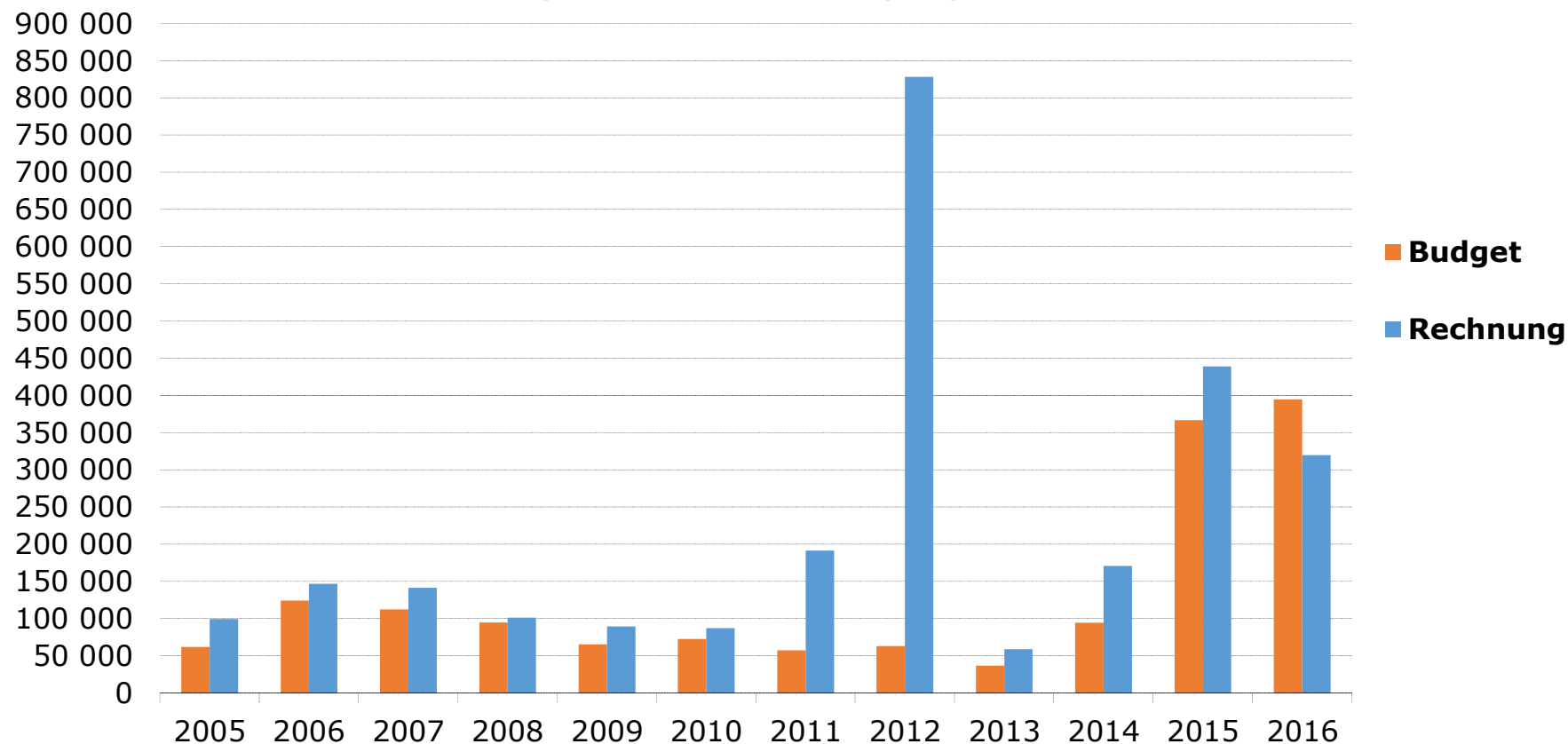
Aus der operativen Tätigkeit der Waldwirtschaft resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 1'949.15.

## Dreistufiger Erfolgsausweis ORTSBÜRGERGEMEINDE (mit Spezialfinanzierung Waldwirtschaft)

Aus der operativen Tätigkeit der ganzen Ortsbürgergemeinde wurde ein Ertragsüberschuss von CHF 320'100.55 erzielt.

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

### Ergebnisse Ortsbürgergemeinde



## b) Zur Erfolgsrechnung

### Kontonummer

0291.4472.00	Das Waldhaus konnte 9-mal vermietet werden.
3111.3111.00	Für das Ortsmuseum wurde ein neuer Kühlschrank angeschafft.
3500.3636.00	Der Vorplatz bei der Lourdes Grotte wurde teilweise mit Verbundsteinen befestigt, damit der Zugang rollstuhlgängig ist. Gemäss Vereinbarung mit der Kath. Kirchgemeinde wurden die Kosten aufgeteilt. Die Kath. Kirchgemeinde hat die Materialkosten von CHF 1'895.00 übernommen und die Ortsbürgergemeinde den Personal- und Maschinen-aufwand von CHF 6'680.25.
8120.3143.00	Die Untersuchung der Drainageleitungen im „Moos“ ist erfolgt. Die Arbeiten fielen umfangreicher aus, als angenommen. Die Totalkosten der Untersuchung betragen CHF 30'339.35. Aufgrund der Abklärungen und den bereits getroffenen Massnahmen erfolgen jetzt die bewilligten Sanierungen.
8209.9011.00	Zum Ausgleich der „Waldwirtschaft“ mussten CHF 1'949.15 dem Forstreservefonds entnommen werden.
9610.3400.00	Die Kontokorrentschuld gegenüber der Einwohnergemeinde wurde mit 0.4 % verzinst.
9630.3430.00	Bei der Ortsbürgerparzelle Nr. 756, Aumatt, wurde eine Sickerleitung eingebaut, weil bei normalen bis starken Regenfällen das Wasser stets liegen geblieben ist.
9630.3439.40	Berechnungen durch ein Ingenieurbüro für die Überprüfung der Kapazität bei der neuen Drainageleitung Aumatt.

- 9631.3430.40 Die Flachdächer der Autounterstände beim Ortsbürgerhaus mussten ersetzt werden, CHF 19'755.75.  
Im Haus mussten u.a. eine Heizungspumpe und die Waschmaschine ersetzt werden. In Wohnungen wurden ein Kühlschrank, ein Geschirrspüler und ein Teppichbelag ersetzt.
- 9631.3511.00 Gemäss Beschluss der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 08.06.2015 wurden erstmals 18 % des Soll-Mietzinses in den Renovationsfonds Ortsbürgerhaus eingelegt. Der Fonds steht für spätere grössere Sanierungs- und Renovationsarbeiten zur Verfügung.
- 9631.ff Aus dem Betrieb des Ortsbürgerhauses konnte ein Nettoertrag von CHF 77'488.30 verbucht werden.
- 9632.3439.90 Als übriger Liegenschaftsaufwand wurden die Leerstandskosten, die Betriebskosten Garage und die Kosten Miteigentümergeinschaft verbucht.
- 9632.3511.00 Gemäss Beschluss der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 08.06.2015 wurden erstmals 11 % des Soll-Mietzinses in den Renovationsfonds Eichholz eingelegt. Der Fonds steht für spätere grössere Sanierungs- und Renovationsarbeiten zur Verfügung.
- 9632.ff Aus dem Betrieb der Überbauung Eichholz konnte ein Nettoertrag von CHF 303'165.60 verbucht werden.
- 9990.9000.00 Der Ertragsüberschuss der Ortsbürgerrechnung von CHF 322'049.70 (ohne Waldwirtschaft) wird in das Eigenkapital gebucht.

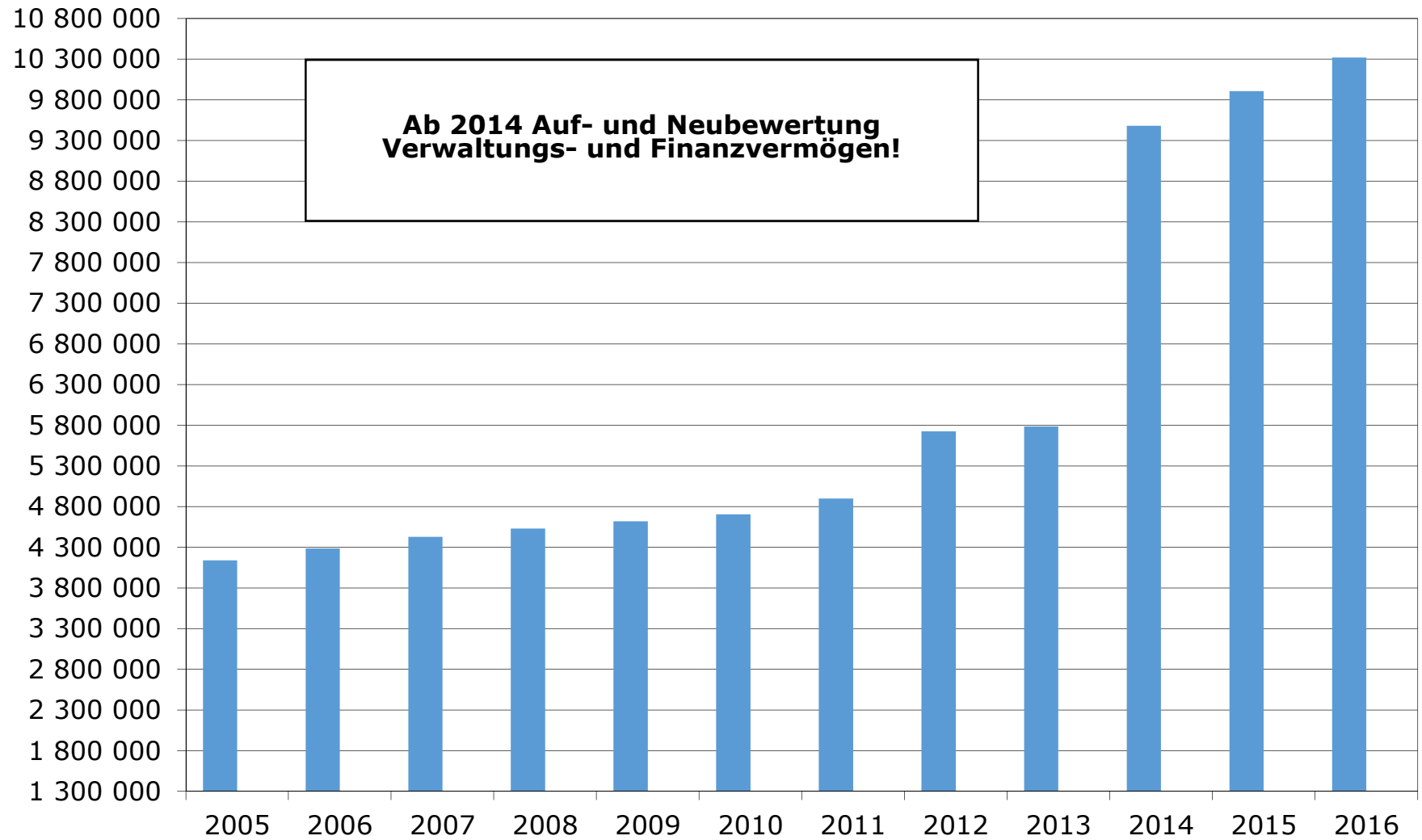
## c) Zur Bilanz

### Kontonummer

20010.01	Die Kontokorrentschuld gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt per Ende 2016 CHF 1'720'128.88.
20102.01 + 20600.05	Die Hypothek über CHF 800'000.00 wurde mit CHF 360'000.00 amortisiert. Der Restbetrag beträgt CHF 440'000.00 und wurde von den lang- in die kurzfristigen Verbindlichkeiten umgebucht. Siehe Konto 20102.01.
29	Das gesamte Eigenkapital der Ortsbürgergemeinde beträgt per Ende 2016 CHF 10'318'449.11
29100.03 + 29100.04	Die Renovationsfonds für das Ortsbürgerhaus und die Überbauung Eichholz wurden im 2016 erstmals geüfnet.
29900.01	Der Ertragsüberschuss 2016 beträgt CHF 322'049.70. Dieser Betrag wird in das Eigenkapital ins Konto „Jahresergebnis“ gebucht.



## Entwicklung Eigenkapital Ortsbürgergemeinde



**Ortsbürgergemeinde Waltenschwil**

---



*Ergebnisse und Erfolgsausweise*

	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>158'259.35</b>	<b>146'100</b>
30	Personalaufwand	3'885.00	4'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'644.70	36'800
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'349.40	12'400
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	91'200.00	88'800
36	Transferaufwand	10'180.25	3'500
37	Durchlaufende Beiträge		
			<b>35'657.15</b>
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>17'036.00</b>
40	Fiskalertrag		
41	Regalien und Konzessionen		
42	Entgelte		17'036.00
43	Verschiedene Erträge		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		
46	Transferertrag		
47	Durchlaufende Beiträge		
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-158'259.35</b>	<b>-146'100</b>
34	Finanzaufwand	251'795.70	211'200
44	Finanzertrag	732'104.75	741'200
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>480'309.05</b>	<b>530'000</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>322'049.70</b>	<b>383'900</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand		
48	Ausserordentlicher Ertrag		12'400
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>12'400</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>322'049.70</b>	<b>396'300</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		<b>438'792.22</b>

	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>			
50			
51			
52			
54			
55			
56			
58			
<b>Investitionseinnahmen</b>			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
68			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>			
<b>Selbstfinanzierung</b>			
	425'599.10	485'100	438'792.22
<b>Finanzierungsergebnis</b>			
	425'599.10	485'100	438'792.22
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>2'136.15</b>	<b>2'200</b>
30	Personalaufwand		<b>200.00</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'136.15	200.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		
36	Transferaufwand		
37	Durchlaufende Beiträge		
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>		
40	Fiskalertrag		
41	Regalien und Konzessionen		
42	Entgelte		
43	Verschiedene Erträge		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		
46	Transferertrag		
47	Durchlaufende Beiträge		
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-2'136.15</b>	<b>-2'200</b>
34	Finanzaufwand		
44	Finanzertrag	187.00	534.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>187.00</b>	<b>534.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'949.15</b>	<b>-1'650</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand		
48	Ausserordentlicher Ertrag		
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-1'949.15</b>	<b>-1'650</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		<b>334.00</b>

	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>			
50			
51			
52			
54			
55			
56			
58			
<b>Investitionseinnahmen</b>			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
68			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>			
<b>Selbstfinanzierung</b>	-1'949.15	-1'650	334.00
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-1'949.15	-1'650	334.00
<b>BILANZ</b>			
Nettoschuld / Nettovermögen per 01.01.			
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-1'949.15		
Nettoschuld / Nettovermögen per 31.12.	1'949.15		
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>160'395.50</b>	<b>148'300</b>
30	Personalaufwand	3'885.00	4'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	42'780.85	39'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'349.40	12'400
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	91'200.00	88'800
36	Transferaufwand	10'180.25	3'500
37	Durchlaufende Beiträge		3'500.00
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>17'036.00</b>
40	Fiskalertrag		
41	Regalien und Konzessionen		
42	Entgelte		17'036.00
43	Verschiedene Erträge		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		
46	Transferertrag		
47	Durchlaufende Beiträge		
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-160'395.50</b>	<b>-148'300</b>
34	Finanzaufwand	251'795.70	211'200
44	Finanzertrag	732'291.75	741'750
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>480'496.05</b>	<b>530'550</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>320'100.55</b>	<b>382'250</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand		
48	Ausserordentlicher Ertrag		12'400
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>12'400</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>320'100.55</b>	<b>394'650</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		<b>439'126.22</b>

	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>			
50			
51			
52			
54			
55			
56			
58			
<b>Investitionseinnahmen</b>			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
68			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>			
<hr/>			
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>423'649.95</b>	<b>483'450</b>	<b>439'126.22</b>
<hr/>			
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>423'649.95</b>	<b>483'450</b>	<b>439'126.22</b>
<hr/>			





# *Erfolgsrechnung*

## a) Zusammenzug

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoaufwand	27'007.65	5'197.65 21'810.00	29'150	5'500 23'650	32'584.90	22'883.65 9'701.25
3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoaufwand	8'576.20	8'576.20	2'050	2'050	966.00	966.00
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoaufwand	32'475.50	2'136.15 30'339.35	27'200	2'200 25'000	1'504.10	534.00 970.10
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoertrag	666'181.55 60'725.55	726'907.10	697'400 50'700	748'100	684'979.25 11'637.35	696'616.60
	<b>Total Aufwand</b>	<b>734'240.90</b>		<b>755'800</b>		<b>720'034.25</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>734'240.90</b>		<b>755'800</b>		<b>720'034.25</b>

## b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>27'007.65</b>	<b>5'197.65</b>	<b>29'150</b>	<b>5'500</b>	<b>32'584.90</b>	<b>22'883.65</b>
	Nettoaufwand		21'810.00		23'650		9'701.25
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>5'923.05</b>		<b>7'200</b>		<b>6'422.85</b>	
	Nettoaufwand		5'923.05		7'200		6'422.85
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>5'923.05</b>		<b>7'200</b>		<b>6'422.85</b>	
	Nettoaufwand		5'923.05		7'200		6'422.85
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>5'923.05</b>		<b>7'200</b>		<b>6'422.85</b>	
	Nettoaufwand		5'923.05		7'200		6'422.85
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	785.00		1'600		845.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'611.90		1'600		1'525.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Porti)	265.20		300		232.05	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	70.00		100		70.00	
3132.00	Externe Bilanzrevision	550.80		600		1'036.80	
3170.00	Auslagen Gemeindeversammlungen	1'469.65		1'700		1'525.50	
3170.01	Abgabe von Christbaum-Gutscheinen an Ortsbürger	1'170.50		1'300		1'188.00	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>21'084.60</b>	<b>5'197.65</b>	<b>21'950</b>	<b>5'500</b>	<b>26'162.05</b>	<b>22'883.65</b>
	Nettoaufwand		15'886.95		16'450		3'278.40
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>81.00</b>		<b>100</b>			
	Nettoaufwand		81.00		100		
<b>0211</b>	<b>Abteilung Finanzen</b>	<b>81.00</b>		<b>100</b>			
	Nettoaufwand		81.00		100		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	81.00		100			
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000</b>		<b>3'000.00</b>	
	Nettoaufwand		3'000.00		3'000		3'000.00
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000</b>		<b>3'000.00</b>	
	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 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>18'003.60</b>	<b>5'197.65</b>	<b>18'850</b>	<b>5'500</b>	<b>23'162.05</b>	<b>22'883.65</b>
	Nettoaufwand		12'805.95		13'350		278.40
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>17'639.90</b>	<b>4'197.65</b>	<b>17'800</b>	<b>4'200</b>	<b>18'287.95</b>	<b>18'936.85</b>
	Nettoaufwand		13'442.25		13'600		
	Nettoertrag					648.90	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	3'100.00		3'000		3'100.00	
3137.00	Flächenbeiträge an Einwohnergemeinde für Strassenunterhalt VV	1'866.50		1'900		1'866.50	
3140.00	Unterhalt unüberbaute Grundstücke VV	324.00		500		972.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	12'349.40		12'400		12'349.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						14'739.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'197.65		4'200		4'197.65
<b>0291</b>	<b>Waldhaus</b>	<b>363.70</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'050</b>	<b>1'300</b>	<b>4'874.10</b>	<b>3'946.80</b>
	Nettoaufwand						927.30
	Nettoertrag	636.30		250			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	64.55		200		352.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte					2'030.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft	182.45		200		188.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	116.70		150		116.70	
3144.00	Baulicher Unterhalt Gebäude			500		70.00	
3159.00	Unterhalt übrige Mobilien					2'116.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'296.80
4472.00**	Vermietungen Waldhaus		1'000.00		1'300		1'650.00

## b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>8'576.20</b>		<b>2'050</b>		<b>966.00</b>	
	Nettoaufwand		8'576.20		2'050		966.00
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>1'395.95</b>		<b>1'550</b>		<b>466.00</b>	
	Nettoaufwand		1'395.95		1'550		466.00
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>1'395.95</b>		<b>1'550</b>		<b>466.00</b>	
	Nettoaufwand		1'395.95		1'550		466.00
<b>3111</b>	<b>Ortsmuseum</b>	<b>1'395.95</b>		<b>1'550</b>		<b>466.00</b>	
	Nettoaufwand		1'395.95		1'550		466.00
3111.00**	Anschaffungen Maschinen und Geräte	930.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	465.95		550		466.00	
3144.00	Baulicher Unterhalt Gebäude			1'000			
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>500.00</b>		<b>500</b>		<b>500.00</b>	
	Nettoaufwand		500.00		500		500.00
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>500.00</b>		<b>500</b>		<b>500.00</b>	
	Nettoaufwand		500.00		500		500.00
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>500.00</b>		<b>500</b>		<b>500.00</b>	
	Nettoaufwand		500.00		500		500.00
3636.01	Beitrag an Vogelschutzverein	500.00		500		500.00	
<b>35</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>6'680.25</b>					
	Nettoaufwand		6'680.25				
<b>350</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>6'680.25</b>					
	Nettoaufwand		6'680.25				
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>6'680.25</b>					
	Nettoaufwand		6'680.25				
3636.00**	Beitrag an Kath. Kirchgemeinde	6'680.25					
	Befestigung Vorplatz Grotte						

## b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>32'475.50</b>	<b>2'136.15</b>	<b>27'200</b>	<b>2'200</b>	<b>1'504.10</b>	<b>534.00</b>
	Nettoaufwand		30'339.35		25'000		970.10
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>30'339.35</b>		<b>25'000</b>		<b>970.10</b>	
	Nettoaufwand		30'339.35		25'000		970.10
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>30'339.35</b>		<b>25'000</b>		<b>970.10</b>	
	Nettoaufwand		30'339.35		25'000		970.10
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>30'339.35</b>		<b>25'000</b>		<b>970.10</b>	
	Nettoaufwand		30'339.35		25'000		970.10
3143.00**	Unterhalt Flurwege und Drainageleitungen	30'339.35		25'000		970.10	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>2'136.15</b>	<b>2'136.15</b>	<b>2'200</b>	<b>2'200</b>	<b>534.00</b>	<b>534.00</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>2'136.15</b>	<b>2'136.15</b>	<b>2'200</b>	<b>2'200</b>	<b>534.00</b>	<b>534.00</b>
<b>8201</b>	<b>Waldwirtschaft</b>	<b>200.00</b>		<b>200</b>		<b>200.00</b>	
	Nettoaufwand		200.00		200		200.00
3130.00	Mitgliedbeitrag Holzenergie Freiamt	200.00		200		200.00	
<b>8209</b>	<b>Nichtbetrieb</b>	<b>1'936.15</b>	<b>2'136.15</b>	<b>2'000</b>	<b>2'200</b>	<b>334.00</b>	<b>534.00</b>
	Nettoertrag	200.00		200		200.00	
3171.00	Waldbegehung mit Bevölkerung	1'936.15		2'000			
	Anteil Ortsbürgergemeinde						
4409.02	Verzinsung Forstreservefonds		187.00		550		534.00
9010.00	Ertragsüberschuss					334.00	
	Spezialfinanzierung Waldwirtschaft						
	Einlage in Forstreservefonds						
9011.00**	Aufwandüberschuss		1'949.15		1'650		
	Spezialfinanzierung Waldwirtschaft						
	Entnahme aus Forstreservefonds						

## b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>666'181.55</b>	<b>726'907.10</b>	<b>697'400</b>	<b>748'100</b>	<b>684'979.25</b>	<b>696'616.60</b>
	Nettoertrag	60'725.55		50'700		11'637.35	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>344'131.85</b>	<b>726'907.10</b>	<b>301'100</b>	<b>735'700</b>	<b>246'187.03</b>	<b>684'267.15</b>
	Nettoertrag	382'775.25		434'600		438'080.12	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>7'699.00</b>		<b>6'550</b>		<b>7'441.00</b>	
	Nettoaufwand		7'699.00		6'550		7'441.00
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>7'699.00</b>		<b>6'550</b>		<b>7'441.00</b>	
	Nettoaufwand		7'699.00		6'550		7'441.00
3400.00**	Kontokorrentzinsen an Einwohnergemeinde	7'512.00		6'000		6'907.00	
3409.02	Verzinsung Forstreservfonds	187.00		550		534.00	
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>336'432.85</b>	<b>726'907.10</b>	<b>294'550</b>	<b>735'700</b>	<b>238'746.03</b>	<b>684'267.15</b>
	Nettoertrag	390'474.25		441'150		445'521.12	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>12'930.60</b>	<b>22'750.95</b>	<b>1'350</b>	<b>22'800</b>	<b>2'488.15</b>	<b>22'750.95</b>
	Nettoertrag	9'820.35		21'450		20'262.80	
3137.00	Flächenbeiträge an Einwohnergemeinde für Strassenunterhalt FV	1'136.15		1'100		1'136.15	
3430.00**	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	9'626.95					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	750.00		250			
3439.40**	Dienstleistungen Dritter	1'417.50				406.80	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					945.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'750.95		22'800		22'750.95
<b>9631</b>	<b>Ortsbürgerhaus, Büelisackerstrasse 27</b>	<b>72'567.70</b>	<b>150'056.00</b>	<b>53'900</b>	<b>147'600</b>	<b>33'998.90</b>	<b>149'960.00</b>
	Nettoertrag	77'488.30		93'700		115'961.10	
3430.40**	Baulicher Unterhalt	36'552.55		18'200		15'769.35	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					9'790.90	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	43.10		500		115.55	
3439.30	Versicherungsprämien	1'702.30		1'800		1'698.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'669.75		6'800		6'624.90	

## b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3511.00**	Einlage in Renovationsfonds Ortsbürgerhaus	27'600.00		26'600			
4430.00	Mietzinsen		150'056.00		147'600		149'960.00
<b>9632</b>	<b>Wohnüberbauung Eichholz</b>	<b>250'934.55</b>	<b>554'100.15</b>	<b>239'300</b>	<b>565'300</b>	<b>202'258.98</b>	<b>511'556.20</b>
	Nettoertrag	303'165.60		326'000		309'297.22	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Hypotheken)	134'309.05				133'740.00	
3406.00	Verzinsung langfristiger Finanzverbindlichkeiten (altes Konto)			132'600			
3430.40	Baulicher Unterhalt	2'696.15		5'000		12'447.85	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	4'117.80				588.60	
3439.30	Versicherungsprämien	4'577.80		6'000		4'367.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	23'415.50		24'500		23'508.65	
3439.90**	Übriger Liegenschaftsaufwand	18'218.25		9'000		27'606.13	
3511.00**	Einlage in Renovationsfonds Eichholz	63'600.00		62'200			
4430.00	Mietzinsen		551'975.00		565'300		505'793.50
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag		2'125.15				5'762.70
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>322'049.70</b>		<b>396'300</b>	<b>12'400</b>	<b>438'792.22</b>	<b>12'349.45</b>
	Nettoaufwand		322'049.70		383'900		426'442.77
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>322'049.70</b>		<b>396'300</b>	<b>12'400</b>	<b>438'792.22</b>	<b>12'349.45</b>
	Nettoaufwand		322'049.70		383'900		426'442.77
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>322'049.70</b>		<b>396'300</b>	<b>12'400</b>	<b>438'792.22</b>	<b>12'349.45</b>
	Nettoaufwand		322'049.70		383'900		426'442.77
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve				12'400		12'349.45
9000.00**	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	322'049.70		396'300		438'792.22	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>734'240.90</b>		<b>755'800</b>		<b>720'034.25</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>734'240.90</b>		<b>755'800</b>		<b>720'034.25</b>



## c) Artengliederung Zusammenzug

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>412'191.20</b>		<b>359'500</b>		<b>280'908.03</b>	
30	Personalaufwand	3'885.00		4'600		3'945.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	42'780.85		39'000		16'062.70	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'349.40		12'400		12'349.45	
34	Finanzaufwand	251'795.70		211'200		245'050.88	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	91'200.00		88'800			
36	Transferaufwand	10'180.25		3'500		3'500.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>732'291.75</b>		<b>754'150</b>		<b>720'034.25</b>
42	Entgelte						17'036.00
44	Finanzertrag		732'291.75		741'750		690'648.80
48	Ausserordentlicher Ertrag				12'400		12'349.45
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>322'049.70</b>	<b>1'949.15</b>	<b>396'300</b>	<b>1'650</b>	<b>439'126.22</b>	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	322'049.70	1'949.15	396'300	1'650	439'126.22	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>734'240.90</b>		<b>755'800</b>		<b>720'034.25</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>734'240.90</b>		<b>755'800</b>		<b>720'034.25</b>

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>412'191.20</b>		<b>359'500</b>		<b>280'908.03</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3'885.00</b>		<b>4'600</b>		<b>3'945.00</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>785.00</b>		<b>1'600</b>		<b>845.00</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	785.00		1'600		845.00	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>3'100.00</b>		<b>3'000</b>		<b>3'100.00</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'100.00		3'000		3'100.00	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>42'780.85</b>		<b>39'000</b>		<b>16'062.70</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>1'757.45</b>		<b>1'900</b>		<b>1'877.60</b>	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64.55		200		352.10	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'692.90		1'700		1'525.50	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>930.00</b>				<b>2'030.40</b>	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	930.00				2'030.40	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>182.45</b>		<b>200</b>		<b>188.10</b>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	182.45		200		188.10	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>4'671.30</b>		<b>4'900</b>		<b>5'124.20</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	535.20		600		502.05	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	550.80		600		1'036.80	
3134	Sachversicherungsprämien	582.65		700		582.70	
3137	Steuern und Abgaben	3'002.65		3'000		3'002.65	
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>30'663.35</b>		<b>27'000</b>		<b>2'012.10</b>	
3140	Unterhalt Grundstücken	324.00		500		972.00	
3143	Unterhalt Tiefbauten	30'339.35		25'000		970.10	
3144	Unterhalt Hochbauten			1'500		70.00	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>					<b>2'116.80</b>	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen					2'116.80	

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>4'576.30</b>		<b>5'000</b>		<b>2'713.50</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	2'640.15		3'000		2'713.50	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'936.15		2'000			
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>12'349.40</b>		<b>12'400</b>		<b>12'349.45</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>12'349.40</b>		<b>12'400</b>		<b>12'349.45</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	12'349.40		12'400		12'349.45	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>251'795.70</b>		<b>211'200</b>		<b>245'050.88</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>142'008.05</b>		<b>139'150</b>		<b>141'181.00</b>	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7'512.00		6'000		6'907.00	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	134'309.05				133'740.00	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten			132'600			
3409	Übrige Passivzinsen	187.00		550		534.00	
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>109'787.65</b>		<b>72'050</b>		<b>103'869.88</b>	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	48'875.65		23'200		28'217.20	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	750.00		250		9'790.90	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	60'162.00		48'600		65'861.78	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>91'200.00</b>		<b>88'800</b>			
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>91'200.00</b>		<b>88'800</b>			
3511	Einlagen in Fonds des EK	91'200.00		88'800			
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>10'180.25</b>		<b>3'500</b>		<b>3'500.00</b>	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000</b>		<b>3'000.00</b>	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'000.00		3'000		3'000.00	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>7'180.25</b>		<b>500</b>		<b>500.00</b>	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'180.25		500		500.00	

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>732'291.75</b>		<b>754'150</b>		<b>720'034.25</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>						<b>17'036.00</b>
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>						<b>17'036.00</b>
4260	Rückerstattungen Dritter						17'036.00
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>732'291.75</b>		<b>741'750</b>		<b>690'648.80</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>187.00</b>		<b>550</b>		<b>534.00</b>
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		187.00		550		534.00
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>726'907.10</b>		<b>735'700</b>		<b>684'267.15</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		724'781.95		735'700		678'504.45
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'125.15				5'762.70
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>5'197.65</b>		<b>5'500</b>		<b>5'847.65</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'197.65		4'200		4'197.65
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000.00		1'300		1'650.00
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>				<b>12'400</b>		<b>12'349.45</b>
<b>489</b>	<b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>				<b>12'400</b>		<b>12'349.45</b>
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve				12'400		12'349.45

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	<b>Abschlusskonten</b>	322'049.70	1'949.15	396'300	1'650	439'126.22	
90	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	322'049.70	1'949.15	396'300	1'650	439'126.22	
900	<b>Abschluss Allgemeiner Haushat</b>	322'049.70		396'300		438'792.22	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	322'049.70		396'300		438'792.22	
901	<b>Abschluss Spezialfinanzierungen</b>		1'949.15		1'650	334.00	
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss					334.00	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		1'949.15		1'650		
	<b>Total Aufwand</b>	734'240.90		755'800		720'034.25	
	<b>Total Ertrag</b>		734'240.90		755'800		720'034.25

# Ortsbürgergemeinde Waltenschwil

---



*Bilanz*

## a) Bilanz Zusammenzug

		Bestand am 01.01.2016	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2016
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>21'032'770.66</b>	<b>874'986.88</b>	<b>929'179.55</b>	<b>20'978'577.99</b>
10	Finanzvermögen	18'355'063.06	874'986.88	916'830.15	18'313'219.79
101	Forderungen	41'843.27	874'986.88	916'830.15	0.00
108	Sachanlagen FV	18'313'219.79	0.00	0.00	18'313'219.79
14	Verwaltungsvermögen	2'677'707.60	0.00	12'349.40	2'665'358.20
140	Sachanlagen VV	2'677'707.60	0.00	12'349.40	2'665'358.20
149	Übergangsbilanz	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>21'032'770.66</b>	<b>1'292'041.92</b>	<b>1'346'234.59</b>	<b>20'978'577.99</b>
20	Fremdkapital	11'125'622.10	440'000.00	905'493.22	10'660'128.88
200	Laufende Verbindlichkeiten	1'825'622.10	0.00	105'493.22	1'720'128.88
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	440'000.00	0.00	440'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00	0.00	0.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	9'300'000.00	0.00	800'000.00	8'500'000.00
29	Eigenkapital	9'907'148.56	852'041.92	440'741.37	10'318'449.11
291	Fonds	124'616.60	91'200.00	1'949.15	213'867.45
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	8'174'935.36	760'841.92	438'792.22	8'496'985.06
	<b>Gesamtaktiven</b>	<b>21'032'770.66</b>	<b>874'986.88</b>	<b>929'179.55</b>	<b>20'978'577.99</b>
	<b>Gesamtpassiven</b>	<b>21'032'770.66</b>	<b>1'292'041.92</b>	<b>1'346'234.59</b>	<b>20'978'577.99</b>
	<b>Überschuss Passiven</b>	<b>0.00</b>	<b>417'055.04</b>	<b>417'055.04</b>	<b>0.00</b>

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2016	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2016
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>21'032'770.66</b>	<b>874'986.88</b>	<b>929'179.55</b>	<b>20'978'577.99</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>18'355'063.06</b>	<b>874'986.88</b>	<b>916'830.15</b>	<b>18'313'219.79</b>
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>41'843.27</b>	<b>874'986.88</b>	<b>916'830.15</b>	
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>41'843.27</b>	<b>874'986.88</b>	<b>916'830.15</b>	
<b>10155</b>	<b>Weitere Abrechnungskonten</b>	<b>41'843.27</b>	<b>874'986.88</b>	<b>916'830.15</b>	
10155.01	Mietzinse Überbauung Eichholz Schützenhausstrasse 2, Eichholzstrasse 33 + 37	41'843.27	724'476.83	766'320.10	
10155.02	Mietzinse Ortsbürgerhaus, Büelisackerstrasse 27		150'510.05	150'510.05	
<b>108</b>	<b>Sachanlagen FV</b>	<b>18'313'219.79</b>			<b>18'313'219.79</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>3'589'599.00</b>			<b>3'589'599.00</b>
<b>10800</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>3'589'599.00</b>			<b>3'589'599.00</b>
10800.01	Grundstücke Finanzvermögen	3'589'599.00			3'589'599.00
<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>14'723'620.79</b>			<b>14'723'620.79</b>
<b>10840</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>14'723'620.79</b>			<b>14'723'620.79</b>
10840.01	Liegenschaften Finanzvermögen	14'723'620.79			14'723'620.79
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'677'707.60</b>		<b>12'349.40</b>	<b>2'665'358.20</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>2'677'707.60</b>		<b>12'349.40</b>	<b>2'665'358.20</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV</b>	<b>1'889'938.50</b>			<b>1'889'938.50</b>
<b>14000</b>	<b>Grundstücke allgemeiner Haushalt</b>	<b>1'889'938.50</b>			<b>1'889'938.50</b>
14000.01	Grundstücke allgemeiner Haushalt	1'889'938.50			1'889'938.50
<b>1401</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>1'219.00</b>			<b>1'219.00</b>



b) Bilanz		Bestand am 01.01.2016	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2016
<b>14010</b>	<b>Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt</b>	<b>1'219.00</b>			<b>1'219.00</b>
14010.01	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	1'219.00			1'219.00
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>323'898.10</b>		<b>12'349.40</b>	<b>311'548.70</b>
<b>14040</b>	<b>Hochbauten allgemeiner Haushalt</b>	<b>323'898.10</b>		<b>12'349.40</b>	<b>311'548.70</b>
14040.01	Hochbauten allgemeiner Haushalt	432'229.70			432'229.70
14040.99	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-108'331.60		12'349.40	-120'681.00
<b>1405</b>	<b>Waldungen</b>	<b>462'652.00</b>			<b>462'652.00</b>
<b>14050</b>	<b>Waldungen allgemeiner Haushalt</b>	<b>462'652.00</b>			<b>462'652.00</b>
14050.01	Waldungen allgemeiner Haushalt	462'652.00			462'652.00

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2016	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2016
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>21'032'770.66</b>	<b>1'292'041.92</b>	<b>1'346'234.59</b>	<b>20'978'577.99</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>11'125'622.10</b>	<b>440'000.00</b>	<b>905'493.22</b>	<b>10'660'128.88</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>1'825'622.10</b>		<b>105'493.22</b>	<b>1'720'128.88</b>
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>1'825'622.10</b>		<b>105'493.22</b>	<b>1'720'128.88</b>
<b>20010</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>1'825'622.10</b>		<b>105'493.22</b>	<b>1'720'128.88</b>
20010.01**	Kontokorrent mit der Einwohnergemeinde	1'825'622.10		105'493.22	1'720'128.88
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>		<b>440'000.00</b>		<b>440'000.00</b>
<b>2010</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>		<b>440'000.00</b>		<b>440'000.00</b>
<b>20102</b>	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken</b>		<b>440'000.00</b>		<b>440'000.00</b>
20102.01**	Neue Aargauer Bank AG, Wohlen Festhypothek 31.12.2105 - 29.12.2017 / 1.21 %		440'000.00		440'000.00
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>9'300'000.00</b>		<b>800'000.00</b>	<b>8'500'000.00</b>
<b>2060</b>	<b>Hypotheken</b>	<b>9'300'000.00</b>		<b>800'000.00</b>	<b>8'500'000.00</b>
<b>20600</b>	<b>Hypotheken</b>	<b>9'300'000.00</b>		<b>800'000.00</b>	<b>8'500'000.00</b>
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
20600.03	Neue Aargauer Bank AG, Wohlen Festhypothek 02.07.2013 - 29.06.2018 / 1.25 %	2'000'000.00			2'000'000.00
20600.05**	Neue Aargauer Bank AG, Wohlen Festhypothek 31.12.2015 - 29.12.2017 / 1.21 %	800'000.00		800'000.00	

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2016	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2016
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>9'907'148.56</b>	<b>852'041.92</b>	<b>440'741.37</b>	<b>10'318'449.11</b>
<b>291</b>	<b>Fonds</b>	<b>124'616.60</b>	<b>91'200.00</b>	<b>1'949.15</b>	<b>213'867.45</b>
<b>2910</b>	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>124'616.60</b>	<b>91'200.00</b>	<b>1'949.15</b>	<b>213'867.45</b>
<b>29100</b>	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>124'616.60</b>	<b>91'200.00</b>	<b>1'949.15</b>	<b>213'867.45</b>
29100.01	Forstreservefonds Anteil Waltenschwil	75'116.60		1'949.15	73'167.45
29100.02	Forstreservefonds Anteil gemeinsamer Forstbetrieb Wagenrain	49'500.00			49'500.00
29100.03**	Renovationsfonds Ortsbürgerhaus Büelischerstrasse 27		27'600.00		27'600.00
29100.04**	Renovationsfonds Wohnüberbauung Eichholz		63'600.00		63'600.00
<b>295</b>	<b>Aufwertungsreserve</b>	<b>1'607'596.60</b>			<b>1'607'596.60</b>
<b>2950</b>	<b>Aufwertungsreserve</b>	<b>1'607'596.60</b>			<b>1'607'596.60</b>
<b>29500</b>	<b>Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt</b>	<b>1'607'596.60</b>			<b>1'607'596.60</b>
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke	1'607'596.60			1'607'596.60
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>8'174'935.36</b>	<b>760'841.92</b>	<b>438'792.22</b>	<b>8'496'985.06</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>438'792.22</b>	<b>322'049.70</b>	<b>438'792.22</b>	<b>322'049.70</b>
<b>29900</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>438'792.22</b>	<b>322'049.70</b>	<b>438'792.22</b>	<b>322'049.70</b>
29900.01**	Jahresergebnis	438'792.22	322'049.70	438'792.22	322'049.70
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>7'736'143.14</b>	<b>438'792.22</b>		<b>8'174'935.36</b>
<b>29990</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>7'736'143.14</b>	<b>438'792.22</b>		<b>8'174'935.36</b>
29990.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	7'736'143.14	438'792.22		8'174'935.36
	<b>Gesamtaktiven</b>	<b>21'032'770.66</b>	<b>874'986.88</b>	<b>929'179.55</b>	<b>20'978'577.99</b>
	<b>Gesamtpassiven</b>	<b>21'032'770.66</b>	<b>1'292'041.92</b>	<b>1'346'234.59</b>	<b>20'978'577.99</b>
	<b>Überschuss Passiven</b>		<b>417'055.04</b>	<b>417'055.04</b>	

**Ortsbürgergemeinde Waltenschwil**

---



# *Geldflussrechnung*

# GELDFLUSSRECHNUNG

## Ortsbürgergemeinde Waltenschwil

Bezeichnung	2016	2015
	CHF	CHF
Ergebnis Erfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	322 049.70	438 792.22
Ergebnis Spezialfinanzierung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-1 949.15	334.00
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	-12 349.45
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00
Aufwertung VV (-)	0.00	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	41 843.27	-41 843.27
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	0.00	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	91 200.00	0.00
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
<b>Geldfluss aus operativer Tätigkeit</b>	<b>465 493.22</b>	<b>397 282.95</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>		
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	0.00	0.00
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	0.00	0.00
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
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Verkauf (+) von Sachanlagen FV	0.00	0.00
Kauf (-) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV	0.00	-73 349.25
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
<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>0.00</b>	<b>-73 349.25</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>0.00</b>	<b>-73 349.25</b>
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	-105 493.22	176 066.30
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	0.00	800 000.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	-360 000.00	-1 300 000.00
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
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-465 493.22</b>	<b>-323 933.70</b>
<b>Total Geldfluss</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bestand Flüssige Mittel 1.1.	0.00	0.00
Bestand Flüssige Mittel 31.12.	0.00	0.00
<i>Differenz</i>	<b>0.00</b>	0.00

**Ortsbürgergemeinde Waltenschwil**

---



# *Anhang zur Jahresrechnung*

**Eigenkapitalnachweis**

	Verpflichtungen bw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen	Fonds	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	Vorfinanzierungen	Aufwertungsreserve VV	Neubewertungsreserve FV	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	Eigenkapital (Total)
	290	291	292	293	295	296	299	29
Bestand per 01.01.2016	0.00	124'616.60	0.00	0.00	1'607'596.60	0.00	8'174'935.36	9'907'148.56
Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00							0.00
3510								
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0.00							0.00
4510								
Einlagen in Fonds des EK		91'200.00						91'200.00
3511								
Entnahmen aus Fonds EK		0.00						0.00
4511								
Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche			0.00					0.00
3892								
Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche			0.00					0.00
4892								
Einlagen in Vorfinanzierungen des EK				0.00				0.00
3893								
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK				0.00				0.00
4893								
Abtragung Bilanzfehlbetrag							0.00	0.00
3899								
Bildung Neubewertungsreserve						0.00		0.00
Auflösung Neubewertungsreserve						0.00		0.00
Einlage in Bilanzüberschuss / -fehlbetrag							0.00	0.00
Bildung Aufwertungsreserve					0.00			0.00
Entnahmen aus Aufwertungsreserve					0.00			0.00
4895								
Auflösung Aufwertungsreserve					0.00			0.00
Jahresergebnis	0.00	-1'949.15					322'049.70	320'100.55
90								
Bestand per 31.12.2016	0.00	213'867.45	0.00	0.00	1'607'596.60	0.00	8'496'985.06	10'318'449.11

## Ortsbürgergemeinde Waltenschwil

### Berechnung des Sollbestandes des Forstreservefonds per 31.12.2016

**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			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

**ab 01.01.1997  
Forstbetrieb BWW  
Gemeinden Bremgarten-Wohlen-  
Waltenschwil**

**ab 01.01.2014  
Forstbetrieb Wagenrain  
der Gemeinden Bremgarten,  
Wohlen, Waltenschwil, Hägglingen,  
Dottikon**



# Ortsbürgergemeinde Waltenschwil

# Pachtverzeichnis seit 11.11.2015

<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 184.00
EG	750	ca. 35.00	Parkplatz Grotte	6	pauschal	CHF 645.00
EG	760	ca. 30.00	Parkplatz Schützenhaus	6	pauschal	CHF 553.00
EG	805	ca. 75.36	Fussballplatz	6	pauschal	CHF 1 382.00
EG	849	ca. 40.00	Deponie Urhau	6	pauschal	CHF 736.00
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

# Ortsbürgergemeinde Waltenschwil

# Pachtverzeichnis seit 11.11.2015

<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>
Koch Erich	802b	58.00	Moos	6	CHF 6.90	CHF 400.20
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	592	35.20	Weissenbach	1	CHF 8.15	CHF 286.90
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	39.76	Gründlistrasse	1	CHF 8.15	CHF 324.05
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

<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>26 348.60</b>
--------------	------------	------------------

**Ortsbürgergemeinde Waltenschwil**

---



# *Anlagenbuchhaltung*

**Ortsbürgergemeinde Waltenschwil**

---



*Anlagenbuchhaltung*

*Anlagespiegel Ortsbürgergemeinde*

Mandant: Gemeinde Waltenschwil

Anlagespiegel

1 Grundstücke	Ortsbürgergemeinde				
	Vorjahr	2016			
Anschaffungskosten Stand 1.1.	5'942'190	5'942'190			
Zugänge					
Abgänge					
Umgliederungen					
Stand per 31.12.	5'942'190	5'942'190			
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	5'942'190			
in % der Anschaffungskosten	100.0%	100.0%			
davon Anlagen in Leasing					
davon verpfändete Anlagen					
Brandversicherungswerte					

Mandant: Gemeinde Waltenschwil

## Anlagespiegel

## 2 Gebäude, Hochbauten

	Ortsbürgergemeinde				
	Vorjahr	2016			
Anschaffungskosten Stand 1.1.	15'082'502	15'155'851			
Zugänge	73'349				
Abgänge					
Umgliederungen					
Stand per 31.12.	15'155'851	15'155'851			
Kumulierte Abschreibungen Stand 1.1.	95982	108332			
Ordentliche Abschreibungen	12350	12350			
Ausserplanmässige Abschreibungen					
Abschreibungen auf Abgänge					
Wertberichtigungen					
Wertaufholungen					
Umgliederungen					
Stand per 31.12.	108332	120681			
Buchwert per 31.12.	15'047'519	15'035'170			
in % der Anschaffungskosten	99.3%	99.2%			
davon Anlagen in Leasing					
davon verpfändete Anlagen					
Brandversicherungswerte					

Mandant: Gemeinde Waltenschwil

## Anlagespiegel

3 Strassen, Plätze, Friedhof	Ortsbürgergemeinde				
	Vorjahr	2016			
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					



# *Anlagenbuchhaltung*

*Detaillierte Übersicht Ortsbürgergemeinde*



Mandant: Gemeinde Waltenschwil

## Saldonachweis pro Bilanzkonto 2016

**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		1'391'600.00	0	1'391'600.00
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		356'154.00	0	356'154.00
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
<b>Total 2.10800.01</b>				<b>3'589'599.00</b>	<b>0</b>	<b>3'589'599.00</b>

**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		12'383'716.79	0	12'383'716.79
3100	Ortsbürgerhaus Büelisackerstrasse 27	1989		2'339'904.00	0	2'339'904.00
<b>Total 2.10840.01</b>				<b>14'723'620.79</b>	<b>0</b>	<b>14'723'620.79</b>

**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
<b>Total 2.14000.01</b>				<b>1'889'938.50</b>	<b>0</b>	<b>1'889'938.50</b>

Mandant: Gemeinde Waltenschwil

## Saldonachweis pro Bilanzkonto 2016

**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
<b>Total 2.14010.01</b>				<b>1'219.00</b>	<b>0</b>	<b>1'219.00</b>

**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	-52'000.00	88'000.00
3300.00	Ortsmuseum	2005	2.14040.99	22'000.00	-6'914.20	15'085.80
3300.01	Ortsmuseum, Investitionen 2008	2008	2.14040.99	270'229.70	-61'766.80	208'462.90
<b>Total 2.14040.01</b>				<b>432'229.70</b>	<b>-120'681.00</b>	<b>311'548.70</b>

**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
<b>Total 2.14050.01</b>				<b>462'652.00</b>	<b>0</b>	<b>462'652.00</b>

**Gesamt-Total****21'099'258.99****-120'681.00****20'978'577.99**

**Ortsbürgergemeinde Waltenschwil**

---



*Forstbetrieb Wagenrain*

# Forstbetrieb Wagenrain

der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Hägglingen

**RECHNUNG 2016**

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8206</b>	<b>FORSTBETRIEB WAGENRAIN</b>	<b>1 623 042.43</b>	<b>1 765 850.14</b>	<b>1 711 250</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 569 262.77</b>	<b>1 766 309.56</b>
3.8206.3000.00	Forstkommission	1 400.00		2 000		1 194.00	
3.8206.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	501 847.65		600 000		558 660.95	
3.8206.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV,EO, ALV, Verw.-Kosten	19 700.00		23 000		22 607.00	
3.8206.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	30 783.00		42 000		42 593.00	
3.8206.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	30 686.10		42 000		38 447.65	
3.8206.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)						
3.8206.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1 107.00		1 000		1 320.00	
3.8206.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 420.00		8 000			
3.8206.3099.00	Übriger Personalaufwand	600.80		2 000		712.95	
3.8206.3100.00	Büromaterial	261.00		1 000		470.05	
3.8206.3101.01	Verbrauchsmaterialien	78 532.70		67 000		61 488.00	
3.8206.3101.02	Betriebsmaterialien Maschinen und Geräte	13 513.20		22 000		19 975.60	
3.8206.3101.03	Ankauf Pflanzen und Samen	99 591.64		120 000		84 329.93	
3.8206.3101.04	Holzankauf von Dritten	9 302.30		80 000		7 554.35	
3.8206.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2 857.95		2 500		3 767.29	
3.8206.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	161.83		1 000		124.00	
3.8206.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -geräte	0.00		500		1 299.60	
3.8206.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	32 055.51		30 000		52 472.44	
3.8206.3112.00	Dienstkleider	1 862.05		5 000		5 600.51	
3.8206.3113.00	Anschaffung Hardware						
3.8206.3120.00	Ver- und Entsorgung	4 830.75		4 000		5 823.30	
3.8206.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Telefon-, Postgebühren)	4 924.20		6 000		5 581.30	
3.8206.3130.02	Verbandsbeiträge	13 621.70		12 000		12 216.70	

# **Forstbetrieb Wagenrain**

**der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Häggligen**

**RECHNUNG 2016**

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.8206.3130.03 Unternehmerleistungen (für Holzerei und Arb. für Dritte)	376 812.85		250 000		270 769.60	
3.8206.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	1 798.20		1 000		1 218.20	
3.8206.3134.00 Sachversicherungsprämien	13 911.35		15 000		17 361.40	
3.8206.3137.00 Steuern und Abgaben (MWSt-Ablieferung)	61 344.75		40 000		42 771.20	
3.8206.3141.00 Unterhalt Strassen, Verkehrswege durch Dritte (Unternehmerleistungen)	22 030.50		25 000		17 757.35	
3.8206.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	20 045.50		15 000		10 434.40	
3.8206.3160.00 Miete Werkhöfe, Pflanzgarten	10 805.50		17 250		17 555.50	
3.8206.3161.00 Miete, Benützungskosten Fahrzeuge und Geräte	219 475.40		230 000		221 638.05	
3.8206.3170.00 Reisekosten, Spesen	25 315.00		30 000		27 750.00	
3.8206.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	302.40					
3.8206.3499.00 Skonti auf Holzverkäufen	141.60		2 000		768.45	
3.8206.3612.07 Verwaltungsentschädigung an EG Wohlen	15 000.00		15 000		15 000.00	
3.8206.4240.01 Dienstleistungen für Dritte		206 831.70		300 000		262 912.05
3.8206.4250.01 Holzverkäufe		477 121.05		420 000		454 618.82
3.8206.4250.02 Erlöse Nebenutzungen (Weihnachtsbäume, Deckäste, etc.)		476 871.70		505 000		478 576.15
3.8206.4250.03 Verkauf Schnitzelholz an Holzhandelsbetrieb Wagenrain		451 819.85		328 000		467 321.40
3.8206.4260.00 Rückerstattungen Dritter		810.00				6 966.00
3.8206.4612.00 Entschädigungen von Holzhandelsbetrieb Wagenrain		20 000.00		20 000		10 445.40
3.8206.4612.01 Entschädigungen von Gemeinden						
3.8206.4630.00 Treibstoffzoll-Rückerstattung (Eidg. Zollverwaltung)		15 828.10		15 000		8 482.35
3.8206.4630.01 Beiträge des Bundes						

# Forstbetrieb Wagenrain

der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Hägglingen

**RECHNUNG 2016**

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.8206.4631.01 Beiträge des Kantons		104 567.74		100 000		64 987.39
3.8206.4632.00 Beiträge von Gemeinden für Unterhalt Waldstrassen		12 000.00		12 000		12 000.00
<b>8207 NEBENBETRIEB "HOLZHANDELSBETRIEB WAGENRAIN"</b>	<b>1 107 753.65</b>	<b>1 107 753.65</b>	<b>930 000</b>	<b>930 000</b>	<b>1 064 548.10</b>	<b>1 064 548.10</b>
3.8207.3101.00 Holzschnitzelankauf von Dritten (gehackt)	342 464.55		410 000		408 418.35	
3.8207.3101.01 Schnitzelholankauf aus Forstbetrieb Wagenrain	501 255.75		320 000		466 464.10	
3.8207.3130.00 Unternehmerleistungen: Hacken und Transport	217 042.35		180 000		179 994.00	
3.8207.3137.00 Steuern und Abgaben (MWST-Ablieferung)	26 991.00					
3.8207.3612.00 Entschädigung an Forstbetrieb Wagenrain	20 000.00		20 000		9 671.65	
3.8207.4250.01 Holzschnitzelverkauf		1 107 753.65		930 000		1 064 548.10
<b>8209 NICHTBETRIEB</b>	<b>144 672.71</b>	<b>1 865.00</b>	<b>6 750</b>	<b>18 000</b>	<b>199 310.79</b>	<b>2 264.00</b>
3.8209.3102.00 Drucksachen, Publikationen	324.00		200			
3.8209.3130.01 Dienstleistungen Dritter	2 595.65		2 500		4 050.00	
3.8209.3171.00 Waldumgang, Waldbereisung	2 433.15		4 050			
3.8209.3511.00 Einlagen in Forstreservefonds	139 319.91				195 260.79	
3.8209.4409.02 Verzinsung Forstreserve		1 865.00		18 000		2 264.00
3.8209.4511.00 Entnahmen aus Forstreservefonds						
<b>TOTAL</b>	<b>2 875 468.79</b>	<b>2 875 468.79</b>	<b>2 648 000</b>	<b>2 648 000</b>	<b>2 833 121.66</b>	<b>2 833 121.66</b>