

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



RECHNUNG 2017

INHALTSVERZEICHNIS

- 1) Erläuterungen zur Jahresrechnung 2017
 - 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 11.11.2016

8) Anlagenbuchhaltung

- a) Anlagespiegel Ortsbürgergemeinde
- b) Detaillierte Übersicht Ortsbürgergemeinde

9) Forstbetrieb Wagenrain

- a) Rechnung 2017 gemeinsamer Forstbetrieb Wagenrain



*Erläuterungen zur Jahresrechnung 2017
der Ortsbürgergemeinde*

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2017 der Ortsbürgergemeinde Waltenschwil

a) Allgemeines

Die Rechnung 2017 schliesst mit einem grossen Ertragsüberschuss von CHF 362'918.10 ab. Die Mindereinnahmen gegenüber dem Budget (Ertragsüberschuss CHF 404'100.00) ergeben sich durch Unterhalts-/Ergänzungsarbeiten bei den Liegenschaften.

Die Kontokorrentschuld gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt CHF 1'820'154.00 Die Hypothekarschulden aus der Überbauung Eichholz konnten um CHF 440'000.00 reduziert werden und betragen noch CHF 8'500'000.00.

Der Ertragsüberschuss wurde ins Eigenkapital eingelegt. Per 31.12.2017 beträgt das gesamte Eigenkapital CHF 10'722'137.46.

Die Nettoinvestitionen pro 2017 haben CHF 76'063.50 betragen (Sanierung Drainagen Moos).

Dreistufiger Erfolgsausweis ORTSBÜRGERGEMEINDE (ohne Spezialfinanzierung Waldwirtschaft)

Aus der operativen Tätigkeit der Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierung Waldwirtschaft wurde ein Ertragsüberschuss von CHF 362'918.10 erzielt (Budget CHF 391'700.00).

Die Nettoinvestitionen haben CH 76'063.50 betragen.

Dreistufiger Erfolgsausweis WALDWIRTSCHAFT
(ohne Forstbetrieb Wagenrain)

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

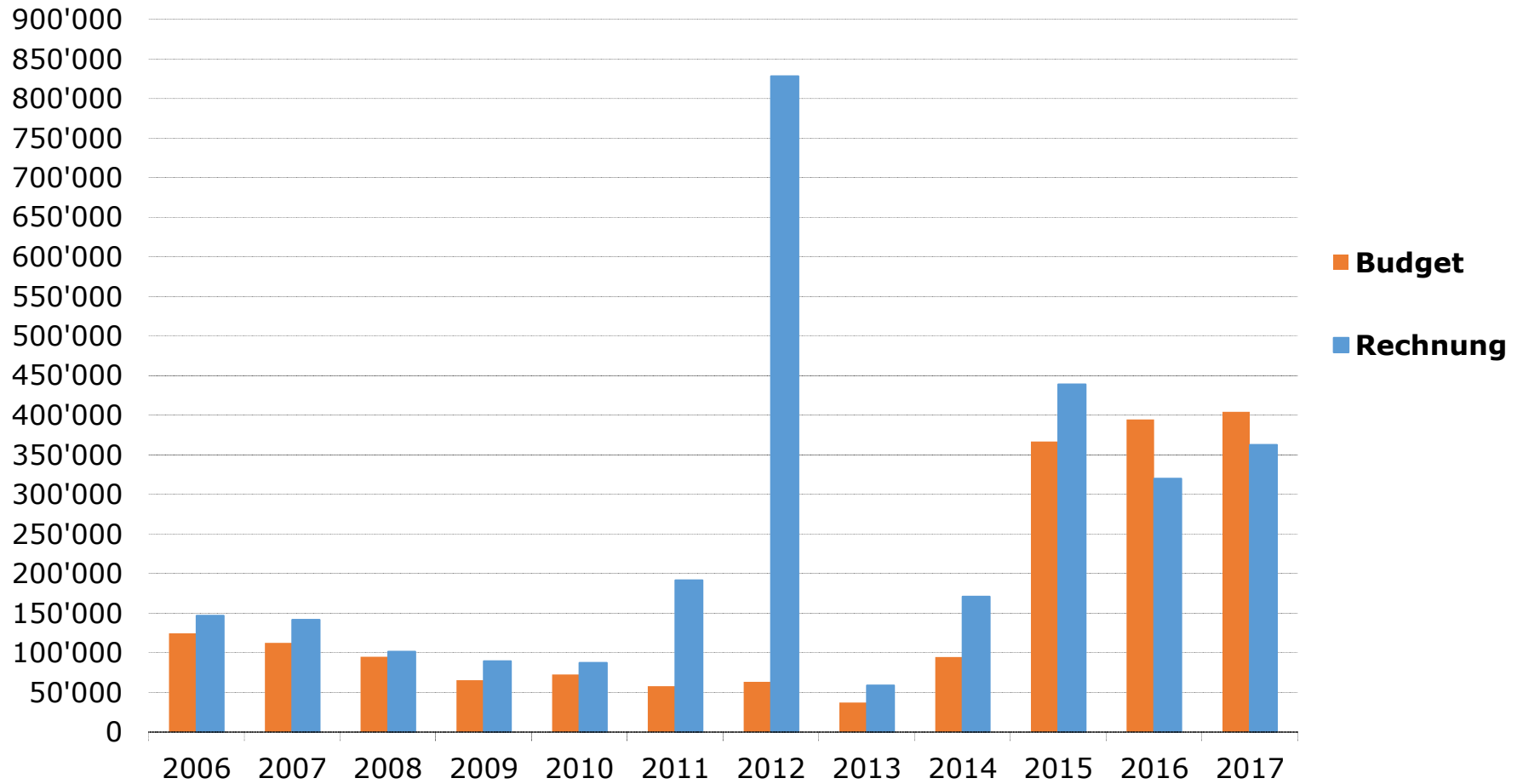
Aus der operativen Tätigkeit der Waldwirtschaft resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 18.00.

Dreistufiger Erfolgsausweis ORTSBÜRGERGEMEINDE
(mit Spezialfinanzierung Waldwirtschaft)

Aus der operativen Tätigkeit der ganzen Ortsbürgergemeinde wurde ein Ertragsüberschuss von CHF 362'900.10 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	Nebst den ordentlichen Pachtzinsen wurde von der Einwohnergemeinde erstmals der Baurechtszins von CHF 3'000.00 bezahlt. Dies betrifft die Parzelle 592, auf welcher das „FeuerWerk“ entsteht.
0291.4472.00	Das Waldhaus konnte 9-mal vermietet werden.
3111.3144.00	Bei der Liegenschaft „Ortsmuseum“ am Kirchweg 5 wurde die Hausfassade saniert. Mit dem Einbau einer Horizontalsperre wird das Aufsteigen von Nässe im Mauerwerk verhindert. Zudem wurde die Fassade neu gemalt.
8209.9011.00	Zum Ausgleich der „Waldwirtschaft“ mussten CHF 18.00 dem Forstreservefonds entnommen werden.
9610.3400.00	Die Kontokorrentschuld gegenüber der Einwohnergemeinde wurde mit 0.4 % verzinst.
9631.3430.40	Beim Ortsbürgerhaus an der Büelisackerstrasse 27 wurde die Fassade saniert. Die Kosten haben CHF 50'011.75 betragen. Weiter wurden bei Mieterwechseln Wohnungen neu gestrichen und sonstige Unterhaltsarbeiten ausgeführt.
9631.4511.00	Die Kosten für die Fassadenrenovation wurden dem Renovationsfonds entnommen.
9631.ff	Aus dem Betrieb des Ortsbürgerhauses konnte ein Nettoertrag von CHF 86'903.00 verbucht werden.
9632.3430.40	Bei der Überbauung Eichholz wurden ausserhalb des Budgets Sichtschutze erstellt, CHF 17'260.75.

9632.ff	Aus dem Betrieb der Überbauung Eichholz konnte ein Nettoertrag von CHF 290'379.30 verbucht werden.
9990.9000.00	Der Ertragsüberschuss der Ortsbürgerrechnung von CHF 362'918.10 (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. Bisher sind Kosten von CHF 76'063.50 angefallen. Die Arbeiten laufen in diesem Jahr weiter.
--------------	---

d) Zur Bilanz

Kontonummer

20010.01	Die Kontokorrentschuld gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt per Ende 2017 CHF 1'820'154.58.
20102.01	Die Hypothek über CHF 440'000.00 konnte vollständig zurückbezahlt werden.
20102.02	Die am 29.06.2018 fällige Hypothek über CHF 2'000'000.00 wurde von den lang- in die kurzfristigen Verbindlichkeiten umgebucht. Siehe Konto 20600.03.

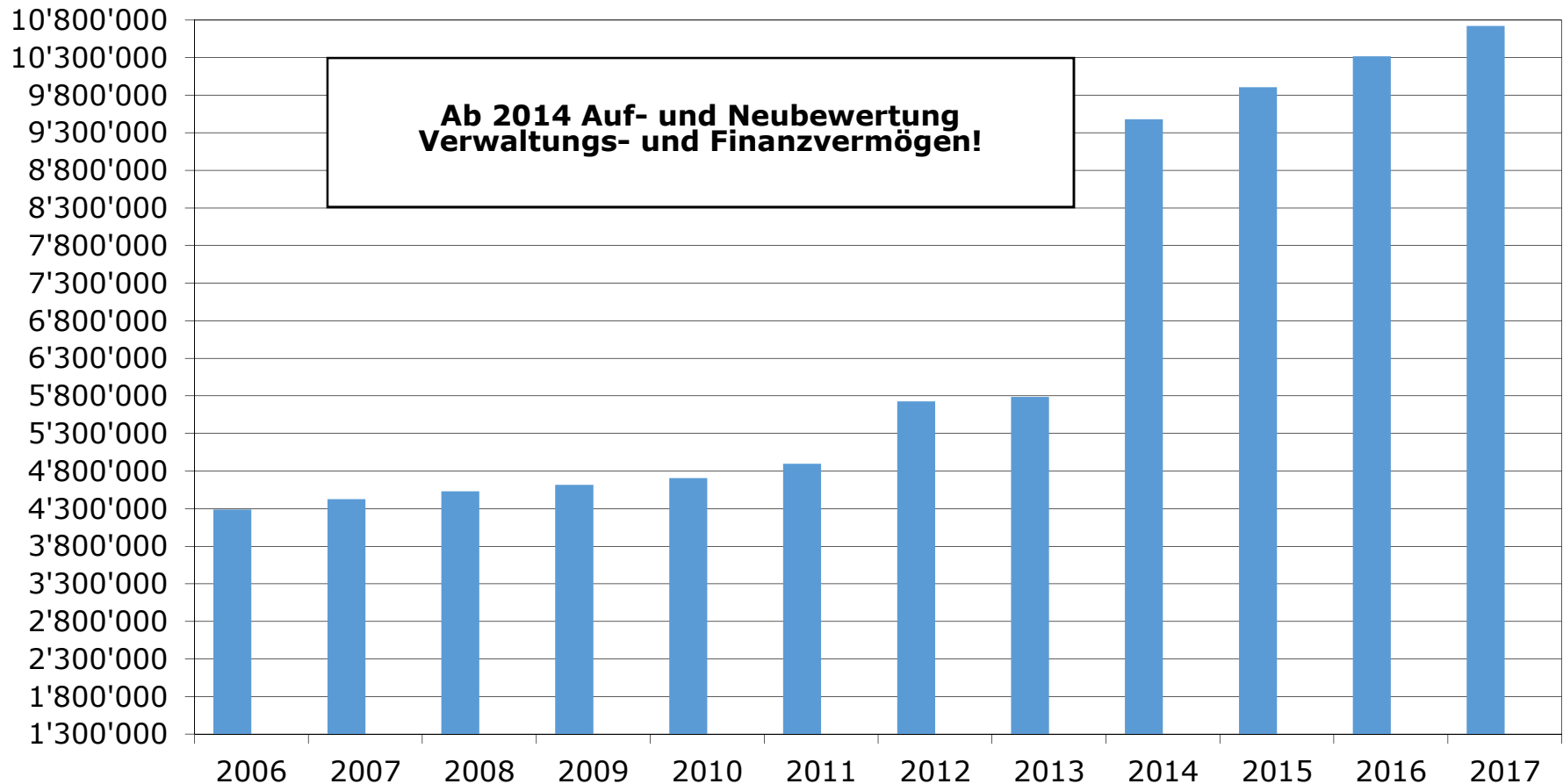
29

Das gesamte Eigenkapital der Ortsbürgergemeinde beträgt per Ende 2017
CHF 10'722'137.46.

29900.01

Der Ertragsüberschuss 2017 beträgt CHF 362'918.10. Dieser Betrag wird in das Eigenkapital ins Konto „Jahresergebnis“ gebucht.

Entwicklung Eigenkapital Ortsbürgergemeinde



Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Ergebnisse und Erfolgsausweise

	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand	128'821.85	131'850
30	Personalaufwand	4'185.00	3'885.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'987.40	40'644.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'349.45	12'349.40
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	90'800.00	91'200.00
36	Transferaufwand	3'500.00	10'180.25
37	Durchlaufende Beiträge		
	Betrieblicher Ertrag	50'011.75	50'000
40	Fiskalertrag		
41	Regalien und Konzessionen		
42	Entgelte		
43	Verschiedene Erträge		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	50'011.75	50'000
46	Transferertrag		
47	Durchlaufende Beiträge		
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-78'810.10	-158'259.35
34	Finanzaufwand	289'647.20	251'795.70
44	Finanzertrag	731'375.40	732'104.75
	Ergebnis aus Finanzierung	441'728.20	480'309.05
	Operatives Ergebnis	362'918.10	322'049.70
38	Ausserordentlicher Aufwand		
48	Ausserordentlicher Ertrag		12'400
	Ausserordentliches Ergebnis		12'400
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	362'918.10	404'100
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		322'049.70

	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG			
	76'063.50	25'000	
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	76'063.50	25'000	
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen			
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge			
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-76'063.50	-25'000	
Selbstfinanzierung	416'055.80	443'100	425'599.10
Finanzierungsergebnis	339'992.30	418'100	425'599.10
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand	200.00	200
30	Personalaufwand		2'136.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	200.00	2'136.15
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	-200.00	-200
34	Finanzaufwand		
44	Finanzertrag	182.00	187.00
	Ergebnis aus Finanzierung	182.00	187.00
	Operatives Ergebnis	-18.00	350
38	Ausserordentlicher Aufwand		
48	Ausserordentlicher Ertrag		
	Ausserordentliches Ergebnis		
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-18.00	350
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		-1'949.15

	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
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			
	-18.00	350	-1'949.15
Finanzierungsergebnis			
	-18.00	350	-1'949.15
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ			
	Nettoschuld / Nettovermögen per 01.01.	593'890.60	
	Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-18.00	
	Nettoschuld / Nettovermögen per 31.12.	593'908.60	
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand	129'021.85	132'050
30	Personalaufwand	4'185.00	3'885.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'187.40	42'780.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'349.45	12'349.40
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	90'800.00	91'200.00
36	Transferaufwand	3'500.00	10'180.25
37	Durchlaufende Beiträge		
	Betrieblicher Ertrag	50'011.75	50'000
40	Fiskalertrag		
41	Regalien und Konzessionen		
42	Entgelte		
43	Verschiedene Erträge		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	50'011.75	50'000
46	Transferertrag		
47	Durchlaufende Beiträge		
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-79'010.10	-160'395.50
34	Finanzaufwand	289'647.20	251'795.70
44	Finanzertrag	731'557.40	732'291.75
	Ergebnis aus Finanzierung	441'910.20	480'496.05
	Operatives Ergebnis	362'900.10	392'050
38	Ausserordentlicher Aufwand		
48	Ausserordentlicher Ertrag		12'400
	Ausserordentliches Ergebnis		12'400
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	362'900.10	404'450
			320'100.55

	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG			
	76'063.50	25'000	
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	76'063.50	25'000	
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen			
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge			
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-76'063.50	-25'000	
Selbstfinanzierung	416'037.80	443'450	423'649.95
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	339'974.30	418'450	423'649.95



Erfolgsrechnung

a) Zusammenzug

		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	26'833.10	8'060.75 18'772.35	28'750	5'500 23'250	27'007.65	5'197.65 21'810.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand	10'052.60	10'052.60	13'000	13'000	8'576.20	8'576.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	200.00	200.00	550	550	32'475.50	2'136.15 30'339.35
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	744'501.45 28'824.95	773'326.40	766'150 36'250	802'400	666'181.55 60'725.55	726'907.10
	Total Aufwand	781'587.15		808'450		734'240.90	
	Total Ertrag		781'587.15		808'450		734'240.90

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	26'833.10	8'060.75	28'750	5'500	27'007.65	5'197.65
	Nettoaufwand		18'772.35		23'250		21'810.00
01	Legislative und Exekutive	5'420.05		6'600		5'923.05	
	Nettoaufwand		5'420.05		6'600		5'923.05
011	Legislative	5'420.05		6'600		5'923.05	
	Nettoaufwand		5'420.05		6'600		5'923.05
0110	Legislative	5'420.05		6'600		5'923.05	
	Nettoaufwand		5'420.05		6'600		5'923.05
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	785.00		1'100		785.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'606.50		1'600		1'611.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Porti)	254.15		300		265.20	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	70.00		100		70.00	
3132.00	Externe Bilanzrevision	550.80		600		550.80	
3170.00	Auslagen Gemeindeversammlungen	738.60		1'700		1'469.65	
3170.01	Abgabe von Christbaum-Gutscheinen an Ortsbürger	1'415.00		1'200		1'170.50	
02	Allgemeine Dienste	21'413.05	8'060.75	22'150	5'500	21'084.60	5'197.65
	Nettoaufwand		13'352.30		16'650		15'886.95
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 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	18'332.05	8'060.75	19'050	5'500	18'003.60	5'197.65
	Nettoaufwand		10'271.30		13'550		12'805.95
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	17'939.95	6'910.75	18'000	4'200	17'639.90	4'197.65
	Nettoaufwand		11'029.20		13'800		13'442.25
3010.00	Löhne Betriebspersonal	3'400.00		3'200		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		324.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	12'349.45		12'400		12'349.40	
4470.00**	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'910.75		4'200		4'197.65
0291	Waldhaus	392.10	1'150.00	1'050	1'300	363.70	1'000.00
	Nettoertrag	757.90		250		636.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200		64.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft	282.55		200		182.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	109.55		150		116.70	
3144.00	Baulicher Unterhalt Gebäude			500			
4472.00**	Vermietungen Waldhaus		1'150.00		1'300		1'000.00

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	10'052.60		13'000		8'576.20	
	Nettoaufwand		10'052.60		13'000		8'576.20
31	Kulturerbe	9'552.60		12'500		1'395.95	
	Nettoaufwand		9'552.60		12'500		1'395.95
311	Museen und bildende Kunst	9'552.60		12'500		1'395.95	
	Nettoaufwand		9'552.60		12'500		1'395.95
3111	Ortsmuseum	9'552.60		12'500		1'395.95	
	Nettoaufwand		9'552.60		12'500		1'395.95
3111.00	Anschaffungen Maschinen und Geräte					930.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	439.45		500		465.95	
3144.00**	Baulicher Unterhalt Gebäude	9'113.15		12'000			
32	Kultur, übrige	500.00		500		500.00	
	Nettoaufwand		500.00		500		500.00
329	Kultur, übriges	500.00		500		500.00	
	Nettoaufwand		500.00		500		500.00
3290	Kultur, übriges	500.00		500		500.00	
	Nettoaufwand		500.00		500		500.00
3636.01	Beitrag an Vogelschutzverein	500.00		500		500.00	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten					6'680.25	
	Nettoaufwand						6'680.25
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten					6'680.25	
	Nettoaufwand						6'680.25
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten					6'680.25	
	Nettoaufwand						6'680.25
3636.00	Beitrag an Kath. Kirchengemeinde Befestigung Vorplatz Grotte					6'680.25	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	200.00	200.00	550	550	32'475.50	2'136.15
	Nettoaufwand						30'339.35
81	Landwirtschaft					30'339.35	
	Nettoaufwand						30'339.35
812	Strukturverbesserungen					30'339.35	
	Nettoaufwand						30'339.35
8120	Strukturverbesserungen					30'339.35	
	Nettoaufwand						30'339.35
3143.00	Unterhalt Flurwege und Drainageleitungen					30'339.35	
82	Forstwirtschaft	200.00	200.00	550	550	2'136.15	2'136.15
820	Forstwirtschaft	200.00	200.00	550	550	2'136.15	2'136.15
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		200.00	350	550	1'936.15	2'136.15
	Nettoertrag	200.00		200		200.00	
3171.00	Waldbegehung mit Bevölkerung					1'936.15	
	Anteil Ortsbürgergemeinde						
4409.02	Verzinsung Forstreservefonds		182.00		550		187.00
9010.00	Ertragsüberschuss			350			
	Spezialfinanzierung Waldwirtschaft						
	Einlage in Forstreservefonds						
9011.00**	Aufwandüberschuss		18.00				1'949.15
	Spezialfinanzierung Waldwirtschaft						
	Entnahme aus Forstreservefonds						

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	744'501.45	773'326.40	766'150	802'400	666'181.55	726'907.10
	Nettoertrag	28'824.95		36'250		60'725.55	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	381'583.35	773'326.40	362'050	790'000	344'131.85	726'907.10
	Nettoertrag	391'743.05		427'950		382'775.25	
961	Zinsen	6'830.00		6'550		7'699.00	
	Nettoaufwand		6'830.00		6'550		7'699.00
9610	Zinsen	6'830.00		6'550		7'699.00	
	Nettoaufwand		6'830.00		6'550		7'699.00
3400.00**	Kontokorrentzinsen an Einwohnergemeinde	6'648.00		6'000		7'512.00	
3409.02	Verzinsung Forstreservfonds	182.00		550		187.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	374'753.35	773'326.40	355'500	790'000	336'432.85	726'907.10
	Nettoertrag	398'573.05		434'500		390'474.25	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'136.15	22'426.90	1'400	22'800	12'930.60	22'750.95
	Nettoertrag	21'290.75		21'400		9'820.35	
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 Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			300		750.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					1'417.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'426.90		22'800		22'750.95
9631	Ortsbürgerhaus, Büelisackerstrasse 27	112'804.75	199'707.75	106'100	200'200	72'567.70	150'056.00
	Nettoertrag	86'903.00		94'100		77'488.30	
3430.40**	Baulicher Unterhalt	74'538.70		70'000		36'552.55	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	216.00		500		43.10	
3439.30	Versicherungsprämien	1'604.75		1'800		1'702.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'845.30		6'800		6'669.75	
3511.00	Einlage in Renovationsfonds Ortsbürgerhaus	27'600.00		27'000		27'600.00	
4430.00	Mietzinsen		149'696.00		150'200		150'056.00

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511.00**	Entnahme aus Renovationsfonds Ortsbürgerhaus		50'011.75		50'000		
9632	Wohnüberbauung Eichholz	260'812.45	551'191.75	248'000	567'000	250'934.55	554'100.15
	Nettoertrag	290'379.30		319'000		303'165.60	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Hypotheken)	129'884.80		135'900		134'309.05	
3430.40**	Baulicher Unterhalt	22'756.60		10'000		2'696.15	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	5'037.65				4'117.80	
3439.30	Versicherungsprämien	4'270.25		3'600		4'577.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	23'274.80		24'500		23'415.50	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	12'388.35		12'000		18'218.25	
3511.00	Einlage in Renovationsfonds Eichholz	63'200.00		62'000		63'600.00	
4430.00	Mietzinsen		549'097.00		564'000		551'975.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag		2'094.75		3'000		2'125.15
99	Nicht aufgeteilte Posten	362'918.10		404'100	12'400	322'049.70	
	Nettoaufwand		362'918.10		391'700		322'049.70
999	Abschluss	362'918.10		404'100	12'400	322'049.70	
	Nettoaufwand		362'918.10		391'700		322'049.70
9990	Abschluss	362'918.10		404'100	12'400	322'049.70	
	Nettoaufwand		362'918.10		391'700		322'049.70
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve				12'400		
9000.00**	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	362'918.10		404'100		322'049.70	
	Total Aufwand	781'587.15		808'450		734'240.90	
	Total Ertrag		781'587.15		808'450		734'240.90

c) Artengliederung Zusammenzug

		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	418'669.05		404'000		412'191.20	
30	Personalaufwand	4'185.00		4'300		3'885.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'187.40		22'850		42'780.85	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'349.45		12'400		12'349.40	
34	Finanzaufwand	289'647.20		271'950		251'795.70	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	90'800.00		89'000		91'200.00	
36	Transferaufwand	3'500.00		3'500		10'180.25	
4	Ertrag		781'569.15		808'450		732'291.75
44	Finanzertrag		731'557.40		746'050		732'291.75
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		50'011.75		50'000		
48	Ausserordentlicher Ertrag				12'400		
9	Abschlusskonten	362'918.10	18.00	404'450		322'049.70	1'949.15
90	Abschluss Erfolgsrechnung	362'918.10	18.00	404'450		322'049.70	1'949.15
	Total Aufwand	781'587.15		808'450		734'240.90	
	Total Ertrag		781'587.15		808'450		734'240.90

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	418'669.05		404'000		412'191.20	
30	Personalaufwand	4'185.00		4'300		3'885.00	
300	Behörden und Kommissionen	785.00		1'100		785.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	785.00		1'100		785.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400.00		3'200		3'100.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400.00		3'200		3'100.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'187.40		22'850		42'780.85	
310	Material- und Warenaufwand	1'687.50		1'900		1'757.45	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200		64.55	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'687.50		1'700		1'692.90	
311	Nicht aktivierbare Anlagen					930.00	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					930.00	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	282.55		200		182.45	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	282.55		200		182.45	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'626.60		4'850		4'671.30	
3130	Dienstleistungen Dritter	524.15		600		535.20	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	550.80		600		550.80	
3134	Sachversicherungsprämien	549.00		650		582.65	
3137	Steuern und Abgaben	3'002.65		3'000		3'002.65	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'437.15		13'000		30'663.35	
3140	Unterhalt Grundstücken	324.00		500		324.00	
3143	Unterhalt Tiefbauten					30'339.35	
3144	Unterhalt Hochbauten	9'113.15		12'500			
317	Spesenentschädigungen	2'153.60		2'900		4'576.30	
3170	Reisekosten und Spesen	2'153.60		2'900		2'640.15	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager					1'936.15	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'349.45		12'400		12'349.40	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	12'349.45		12'400		12'349.40	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	12'349.45		12'400		12'349.40	
34	Finanzaufwand	289'647.20		271'950		251'795.70	
340	Zinsaufwand	136'714.80		142'450		142'008.05	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	6'648.00		6'000		7'512.00	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	129'884.80		135'900		134'309.05	
3409	Übrige Passivzinsen	182.00		550		187.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	152'932.40		129'500		109'787.65	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	97'295.30		80'000		48'875.65	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			300		750.00	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	55'637.10		49'200		60'162.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	90'800.00		89'000		91'200.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	90'800.00		89'000		91'200.00	
3511	Einlagen in Fonds des EK	90'800.00		89'000		91'200.00	
36	Transferaufwand	3'500.00		3'500		10'180.25	
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	500.00		500		7'180.25	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500		7'180.25	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
4	Ertrag		781'569.15		808'450		732'291.75
44	Finanzertrag		731'557.40		746'050		732'291.75
440	Zinsertrag		182.00		550		187.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		182.00		550		187.00
443	Liegenschaftenertrag FV		723'314.65		740'000		726'907.10
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		721'219.90		737'000		724'781.95
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'094.75		3'000		2'125.15
447	Liegenschaftenertrag VV		8'060.75		5'500		5'197.65
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'910.75		4'200		4'197.65
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'150.00		1'300		1'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		50'011.75		50'000		
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		50'011.75		50'000		
4511	Entnahmen aus Fonds EK		50'011.75		50'000		
48	Ausserordentlicher Ertrag				12'400		
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital				12'400		
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve				12'400		

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschlusskonten	362'918.10	18.00	404'450		322'049.70	1'949.15
90	Abschluss Erfolgsrechnung	362'918.10	18.00	404'450		322'049.70	1'949.15
900	Abschluss Allgemeiner Haushat	362'918.10		404'100		322'049.70	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	362'918.10		404'100		322'049.70	
901	Abschluss Spezialfinanzierungen		18.00	350			1'949.15
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss			350			
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		18.00				1'949.15
	Total Aufwand	781'587.15		808'450		734'240.90	
	Total Ertrag		781'587.15		808'450		734'240.90

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Investitionsrechnung

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaussgaben	76'063.50	76'063.50	25'000	25'000		
81	Landwirtschaft Nettoaussgaben	76'063.50	76'063.50	25'000	25'000		
8120	Strukturverbesserungen Nettoaussgaben	76'063.50	76'063.50	25'000	25'000		
5030.00**	Sanierung Drainagen Moos GV vom 21.11.2016, CHF 100'000.00	76'063.50		25'000			
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoeinnahmen	76'063.50	76'063.50	25'000	25'000		
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoeinnahmen	76'063.50	76'063.50	25'000	25'000		
9990	Abschluss Nettoeinnahmen	76'063.50	76'063.50	25'000	25'000		
6900.00	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt		76'063.50		25'000		
	Total Investitionsausgaben	76'063.50		25'000			
	Total Investitionseinnahmen		76'063.50		25'000		

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Bilanz

a) Bilanz Zusammenzug

		Bestand am 01.01.2017	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2017
1	Aktiven	20'978'577.99	880'466.40	816'752.35	21'042'292.04
10	Finanzvermögen	18'313'219.79	804'402.90	804'402.90	18'313'219.79
101	Forderungen	0.00	804'402.90	804'402.90	0.00
108	Sachanlagen FV	18'313'219.79	0.00	0.00	18'313'219.79
14	Verwaltungsvermögen	2'665'358.20	76'063.50	12'349.45	2'729'072.25
140	Sachanlagen VV	2'665'358.20	76'063.50	12'349.45	2'729'072.25
149	Übergangsbilanz	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Passiven	20'978'577.99	2'875'793.50	2'812'079.45	21'042'292.04
20	Fremdkapital	10'660'128.88	2'100'025.70	2'440'000.00	10'320'154.58
200	Laufende Verbindlichkeiten	1'720'128.88	100'025.70	0.00	1'820'154.58
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	440'000.00	2'000'000.00	440'000.00	2'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00	0.00	0.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	8'500'000.00	0.00	2'000'000.00	6'500'000.00
29	Eigenkapital	10'318'449.11	775'767.80	372'079.45	10'722'137.46
291	Fonds im Eigenkapital	213'867.45	90'800.00	50'029.75	254'637.70
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	8'496'985.06	684'967.80	322'049.70	8'859'903.16
	Gesamtaktiven	20'978'577.99	880'466.40	816'752.35	21'042'292.04
	Gesamtpassiven	20'978'577.99	2'875'793.50	2'812'079.45	21'042'292.04
	Überschuss Passiven	0.00	1'995'327.10	1'995'327.10	0.00

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2017	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2017
1	Aktiven	20'978'577.99	880'466.40	816'752.35	21'042'292.04
10	Finanzvermögen	18'313'219.79	804'402.90	804'402.90	18'313'219.79
101	Forderungen		804'402.90	804'402.90	
1015	Interne Kontokorrente		804'402.90	804'402.90	
10155	Weitere Abrechnungskonten		804'402.90	804'402.90	
10155.01	Mietzinse Überbauung Eichholz Schützenhausstrasse 2, Eichholzstrasse 33 + 37		651'191.75	651'191.75	
10155.02	Mietzinse Ortsbürgerhaus, Büelisackerstrasse 27		153'211.15	153'211.15	
108	Sachanlagen FV	18'313'219.79			18'313'219.79
1080	Grundstücke FV	3'589'599.00			3'589'599.00
10800	Grundstücke FV	3'589'599.00			3'589'599.00
10800.01	Grundstücke Finanzvermögen	3'589'599.00			3'589'599.00
1084	Gebäude FV	14'723'620.79			14'723'620.79
10840	Gebäude FV	14'723'620.79			14'723'620.79
10840.01	Liegenschaften Finanzvermögen	14'723'620.79			14'723'620.79
14	Verwaltungsvermögen	2'665'358.20	76'063.50	12'349.45	2'729'072.25
140	Sachanlagen VV	2'665'358.20	76'063.50	12'349.45	2'729'072.25
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 01.01.2017	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2017
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	311'548.70		12'349.45	299'199.25
14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt	311'548.70		12'349.45	299'199.25
14040.01	Hochbauten allgemeiner Haushalt	432'229.70			432'229.70
14040.99	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-120'681.00		12'349.45	-133'030.45
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		76'063.50
14070	Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt		76'063.50		76'063.50
14070.30	Anlagen im Bau, Tiefbauten allgemeiner Haushalt		76'063.50		76'063.50

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2017	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2017
2	Passiven	20'978'577.99	2'875'793.50	2'812'079.45	21'042'292.04
20	Fremdkapital	10'660'128.88	2'100'025.70	2'440'000.00	10'320'154.58
200	Laufende Verbindlichkeiten	1'720'128.88	100'025.70		1'820'154.58
2001	Kontokorrente mit Dritten	1'720'128.88	100'025.70		1'820'154.58
20010	Kontokorrente mit Dritten	1'720'128.88	100'025.70		1'820'154.58
20010.01**	Kontokorrent mit der Einwohnergemeinde	1'720'128.88	100'025.70		1'820'154.58
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	440'000.00	2'000'000.00	440'000.00	2'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	440'000.00	2'000'000.00	440'000.00	2'000'000.00
20102	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken	440'000.00	2'000'000.00	440'000.00	2'000'000.00
20102.01**	Neue Aargauer Bank AG, Wohlen Festhypothek 31.12.2105 - 29.12.2017 / 1.21 %	440'000.00		440'000.00	
20102.02**	Neue Aargauer Bank AG, Wohlen Festhypothek 02.07.2013 - 29.06.2018 / 1.25 %		2'000'000.00		2'000'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	8'500'000.00		2'000'000.00	6'500'000.00
2060	Hypotheken	8'500'000.00		2'000'000.00	6'500'000.00
20600	Hypotheken	8'500'000.00		2'000'000.00	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
20600.03	Neue Aargauer Bank AG, Wohlen Festhypothek 02.07.2013 - 29.06.2018 / 1.25 %	2'000'000.00		2'000'000.00	

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2017	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2017
29	Eigenkapital	10'318'449.11	775'767.80	372'079.45	10'722'137.46
291	Fonds im Eigenkapital	213'867.45	90'800.00	50'029.75	254'637.70
2910	Fonds im Eigenkapital	213'867.45	90'800.00	50'029.75	254'637.70
29100	Fonds im Eigenkapital	213'867.45	90'800.00	50'029.75	254'637.70
29100.01	Forstreservefonds Anteil Waltenschwil	73'167.45		18.00	73'149.45
29100.02	Forstreservefonds Anteil gemeinsamer Forstbetrieb Wagenrain	49'500.00			49'500.00
29100.03	Renovationsfonds Ortsbürgerhaus Büelisackerstrasse 27	27'600.00	27'600.00	50'011.75	5'188.25
29100.04	Renovationsfonds Wohnüberbauung Eichholz	63'600.00	63'200.00		126'800.00
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	8'496'985.06	684'967.80	322'049.70	8'859'903.16
2990	Jahresergebnis	322'049.70	362'918.10	322'049.70	362'918.10
29900	Jahresergebnis	322'049.70	362'918.10	322'049.70	362'918.10
29900.01**	Jahresergebnis	322'049.70	362'918.10	322'049.70	362'918.10
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	8'174'935.36	322'049.70		8'496'985.06
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	8'174'935.36	322'049.70		8'496'985.06
29990.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	8'174'935.36	322'049.70		8'496'985.06
	Gesamtaktiven	20'978'577.99	880'466.40	816'752.35	21'042'292.04
	Gesamtpassiven	20'978'577.99	2'875'793.50	2'812'079.45	21'042'292.04
	Überschuss Passiven		1'995'327.10	1'995'327.10	

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Geldflussrechnung

GELDFLUSSRECHNUNG

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil

Bezeichnung	2017	2016
	CHF	CHF
Ergebnis Erfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	362'918.10	322'049.70
Ergebnis Spezialfinanzierung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-18.00	-1'949.15
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	12'349.45	12'349.40
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	0.00	0.00
Aufwertung VV (-)	0.00	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	0.00	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	40'788.25	91'200.00
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
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	416'037.80	465'493.22
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	0.00	0.00
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-76'063.50	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
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-76'063.50	0.00
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	-76'063.50	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	100'025.70	-105'493.22
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00	0.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	-2'440'000.00	-360'000.00
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	-339'974.30	-465'493.22
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 01.01.2017	0.00	213'867.45	0.00	0.00	1'607'596.60	8'496'985.06	10'318'449.11
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		90'800.00					90'800.00
Entnahmen aus Fonds EK 4511		-50'011.75					-50'011.75
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	-18.00	0.00	0.00	0.00	362'918.10	362'900.10
Bestand per 31.12.2017	0.00	254'637.70	0.00	0.00	1'607'596.60	8'859'903.16	10'722'137.46

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil

Berechnung des Sollbestandes des Forstreserverfonds per 31.12.2017

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

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil

Pachtverzeichnis seit 11.11.2016

<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 11.11.2016

<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	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	im 2017 gratis
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	25'737.65
--------------	------------	------------------

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Anlagenbuchhaltung

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Anlagenbuchhaltung

Anlagespiegel Ortsbürgergemeinde

Mandant: Gemeinde Waltenschwil

Anlagespiegel

1 Grundstücke	Ortsbürgergemeinde				
	Vorjahr	2017			
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	2017			
Anschaffungskosten Stand 1.1.	15'155'851	15'155'851			
Zugänge					
Abgänge					
Umgliederungen					
Stand per 31.12.	15'155'851	15'155'851			
Kumulierte Abschreibungen Stand 1.1.	108'332	120'681			
Ordentliche Abschreibungen	12'350	12'350			
Ausserplanmässige Abschreibungen					
Abschreibungen auf Abgänge					
Wertberichtigungen					
Wertaufholungen					
Umgliederungen					
Stand per 31.12.	120'681	133'031			
Buchwert per 31.12.	15'035'170	15'022'820			
in % der Anschaffungskosten	99.2%	99.1%			
davon Anlagen in Leasing					
davon verpfändete Anlagen					
Brandversicherungswerte					

Mandant: Gemeinde Waltenschwil

Anlagespiegel

3 Strassen, Plätze, Friedhof	Ortsbürgergemeinde				
	Vorjahr	2017			
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	2017			
Anschaffungskosten Stand 1.1.					
Zugänge		76'064			
Abgänge					
Umgliederungen					
Stand per 31.12.	0	76'064			
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			
in % der Anschaffungskosten		100.0%			
davon Anlagen in Leasing					
davon verpfändete Anlagen					
Brandversicherungswerte					



Anlagenbuchhaltung

Detaillierte Übersicht Ortsbürgergemeinde

Mandant: Gemeinde Waltenschwil

Saldonachweis pro Bilanzkonto 2017

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 Fulenbach	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
Total 2.10800.01				3'589'599.00	0	3'589'599.00

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		12'383'716.79	0	12'383'716.79
3100	Ortsbürgerhaus Büelisackerstrasse 27	1989		2'339'904.00	0	2'339'904.00
Total 2.10840.01				14'723'620.79	0	14'723'620.79

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 2017

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	-56'000.00	84'000.00
3300.00	Ortsmuseum	2005	2.14040.99	22'000.00	-7'542.80	14'457.20
3300.01	Ortsmuseum, Investitionen 2008	2008	2.14040.99	270'229.70	-69'487.65	200'742.05
Total 2.14040.01				432'229.70	-133'030.45	299'199.25

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 2017

1043	Sanierung Drainagen Moos	2017	76'063.50	0	76'063.50
Total	2.14070.30		76'063.50	0	76'063.50
Gesamt-Total			21'175'322.49	-133'030.45	21'042'292.04

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Forstbetrieb Wagenrain

Forstbetrieb Wagenrain

der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Häggligen

RECHNUNG 2017

		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8206	FORSTBETRIEB WAGENRAIN	1'657'909.23	1'748'645.56	1'650'050	1'652'000	1'623'042.43	1'765'850.14
3.8206.3000.00	Forstkommission	1'350.00		2'000		1'400.00	
3.8206.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	555'657.90		550'000		501'847.65	
3.8206.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV,EO, ALV, Verw.-Kosten	27'288.00		20'000		19'700.00	
3.8206.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	31'269.00		38'000		30'783.00	
3.8206.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	29'914.85		35'000		30'686.10	
3.8206.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)						
3.8206.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'110.00		1'500		1'107.00	
3.8206.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'097.00		8'000		8'420.00	
3.8206.3099.00	Übriger Personalaufwand	477.80		2'000		600.80	
3.8206.3100.00	Büromaterial	1'974.10		1'000		261.00	
3.8206.3101.01	Verbrauchsmaterialien	54'958.55		75'000		78'532.70	
3.8206.3101.02	Betriebsmaterialien für Maschinen und Geräte	19'789.20		20'000		13'513.20	
3.8206.3101.03	Ankauf Pflanzen und Samen	140'816.71		90'000		99'591.64	
3.8206.3101.04	Holzankauf von Dritten	4'221.55		30'000		9'302.30	
3.8206.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'708.30		3'000		2'857.95	
3.8206.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	319.00		1'000		161.83	
3.8206.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -geräte	5'367.20		5'000		0.00	
3.8206.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	26'009.58		35'000		32'055.51	
3.8206.3112.00	Dienstkleider	5'960.69		6'000		1'862.05	
3.8206.3113.00	Anschaffung Hardware						
3.8206.3120.00	Ver- und Entsorgung	5'093.55		6'000		4'830.75	
3.8206.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Telefon-, Postgebühren)	5'077.00		6'000		4'924.20	
3.8206.3130.02	Verbandsbeiträge	15'292.10		12'000		13'621.70	

Forstbetrieb Wagenrain

der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Hägglingen

RECHNUNG 2017

	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.8206.3130.03 Unternehmerleistungen (für Holzerei und Arbeiten für Dritte)	302'664.70		310'000		376'812.85	
3.8206.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	2'683.80		1'000		1'798.20	
3.8206.3134.00 Sachversicherungsprämien	11'637.60		18'000		13'911.35	
3.8206.3137.00 Steuern und Abgaben (MWSt-Ablieferung)	59'166.60		42'000		61'344.75	
3.8206.3141.00 Unterhalt Strassen, Verkehrswege durch Dritte (Unternehmerleistungen)	12'063.95		25'000		22'030.50	
3.8206.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	18'026.45		15'000		20'045.50	
3.8206.3160.00 Miete Werkhöfe, Pflanzgarten	48'605.50		10'550		10'805.50	
3.8206.3161.00 Miete, Benützungskosten Fahrzeuge und Geräte	221'226.80		235'000		219'475.40	
3.8206.3170.00 Reisekosten, Spesen	27'300.00		30'000		25'315.00	
3.8206.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	183.60				302.40	
3.8206.3499.00 Skonti auf Holzverkäufen	598.15		2'000		141.60	
3.8206.3612.07 Verwaltungsentschädigung an EG Wohlen	15'000.00		15'000		15'000.00	
3.8206.4240.01 Dienstleistungen für Dritte		311'938.50		250'000		206'831.70
3.8206.4250.01 Holzverkäufe		420'655.48		390'000		477'121.05
3.8206.4250.02 Erlöse Nebenutzungen (Weihnachtsbäume, Deckkäste, etc.)		499'660.70		450'000		476'871.70
3.8206.4250.03 Verkauf Schnitzelholz an Holzhandelsbetrieb Wagenrain		381'565.60		450'000		451'819.85
3.8206.4260.00 Rückerstattungen Dritter		810.00				810.00
3.8206.4612.00 Entschädigungen von Holzhandelsbetrieb Wagenrain				10'000		20'000.00
3.8206.4612.01 Entschädigungen von Gemeinden						
3.8206.4630.00 Treibstoffzoll-Rückerstattung (Eidg. Zollverwaltung)		17'077.60		15'000		15'828.10
3.8206.4630.01 Beiträge des Bundes						

Forstbetrieb Wagenrain

der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Häggligen

RECHNUNG 2017

	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.8206.4631.01 Beiträge des Kantons		104'937.68		75'000		104'567.74
3.8206.4632.00 Beiträge von Gemeinden für Unterhalt Waldstrassen		12'000.00		12'000		12'000.00
8207 NEBENBETRIEB "HOLZHANDELSBETRIEB WAGENRAIN"	1'014'208.30	1'014'208.30	1'070'000	1'070'000	1'107'753.65	1'107'753.65
3.8207.3101.00 Holzschnitzelankauf von Dritten (gehackt)	416'957.30		420'000		342'464.55	
3.8207.3101.01 Schnitzelholankauf aus Forstbetrieb Wagenrain	381'565.60		450'000		501'255.75	
3.8207.3130.00 Unternehmerleistungen: Hacken und Transport	215'685.40		190'000		217'042.35	
3.8207.3137.00 Steuern und Abgaben (MWST-Ablieferung)					26'991.00	
3.8207.3612.00 Entschädigung an Forstbetrieb Wagenrain			10'000		20'000.00	
3.8207.4250.01 Holzschnitzelverkauf		1'014'208.30		1'070'000		1'107'753.65
8209 NICHTBETRIEB	93'727.33	2'991.00	6'950	5'000	144'672.71	1'865.00
3.8209.3102.00 Drucksachen, Publikationen			200		324.00	
3.8209.3130.01 Dienstleistungen Dritter	7'069.35		4'000		2'595.65	
3.8209.3171.00 Waldumgang, Waldbereisung	200.00		2'750		2'433.15	
3.8209.3511.00 Einlagen in Forstreservefonds	86'457.98				139'319.91	
3.8209.4409.02 Verzinsung Forstreserve		2'991.00		5'000		1'865.00
3.8209.4511.00 Entnahmen aus Forstreservefonds						
TOTAL	2'765'844.86	2'765'844.86	2'727'000	2'727'000	2'875'468.79	2'875'468.79