

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



RECHNUNG 2020

INHALTSVERZEICHNIS

- 1) Erläuterungen zur Jahresrechnung 2020
 - a) Allgemeines
 - b) Zur Erfolgsrechnung
 - c) Zur Investitionsrechnung
 - d) Zur Bilanz

- 2) Ergebnisse und Erfolgsausweise
 - a) 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) Pachtverzeichnis ab 11.11.2019

8) Anlagenbuchhaltung

- a) Anlagespiegel Ortsbürgergemeinde
- b) Detaillierte Übersicht Ortsbürgergemeinde

9) Forstbetrieb Wagenrain

- a) Rechnung 2020 gemeinsamer Forstbetrieb Wagenrain



*Erläuterungen zur Jahresrechnung 2020
der Ortsbürgergemeinde*

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2020 der Ortsbürgergemeinde Waltenschwil

a) Allgemeines

Die Ortsbürgerrechnung 2020 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 318'321.98 ab (Budget Ertragsüberschuss CHF 281'600.00). Einmalige Förder-Beiträge für den Betrieb der Photovoltaikanlagen bei der Überbauung Eichholz führten hauptsächlich zu den Mehreinnahmen.

Einige Budgetposten wurden nicht oder nur teilweise beansprucht, weil infolge der Covid-19-Pandemie Anlässe, Versammlungen etc. nicht durchgeführt werden konnten (z.B. Waldumgang, Gemeindeversammlung).

Der Ertragsüberschuss wurde ins Eigenkapital eingelegt. Per 31. Dezember 2020 beträgt das gesamte Eigenkapital CHF 12'625'864.90.

Die Kontokorrentschuld gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt CHF 3'611'062.58.

Die Hypothekarschulden aus der Überbauung Eichholz betragen CHF 6'500'000.00.

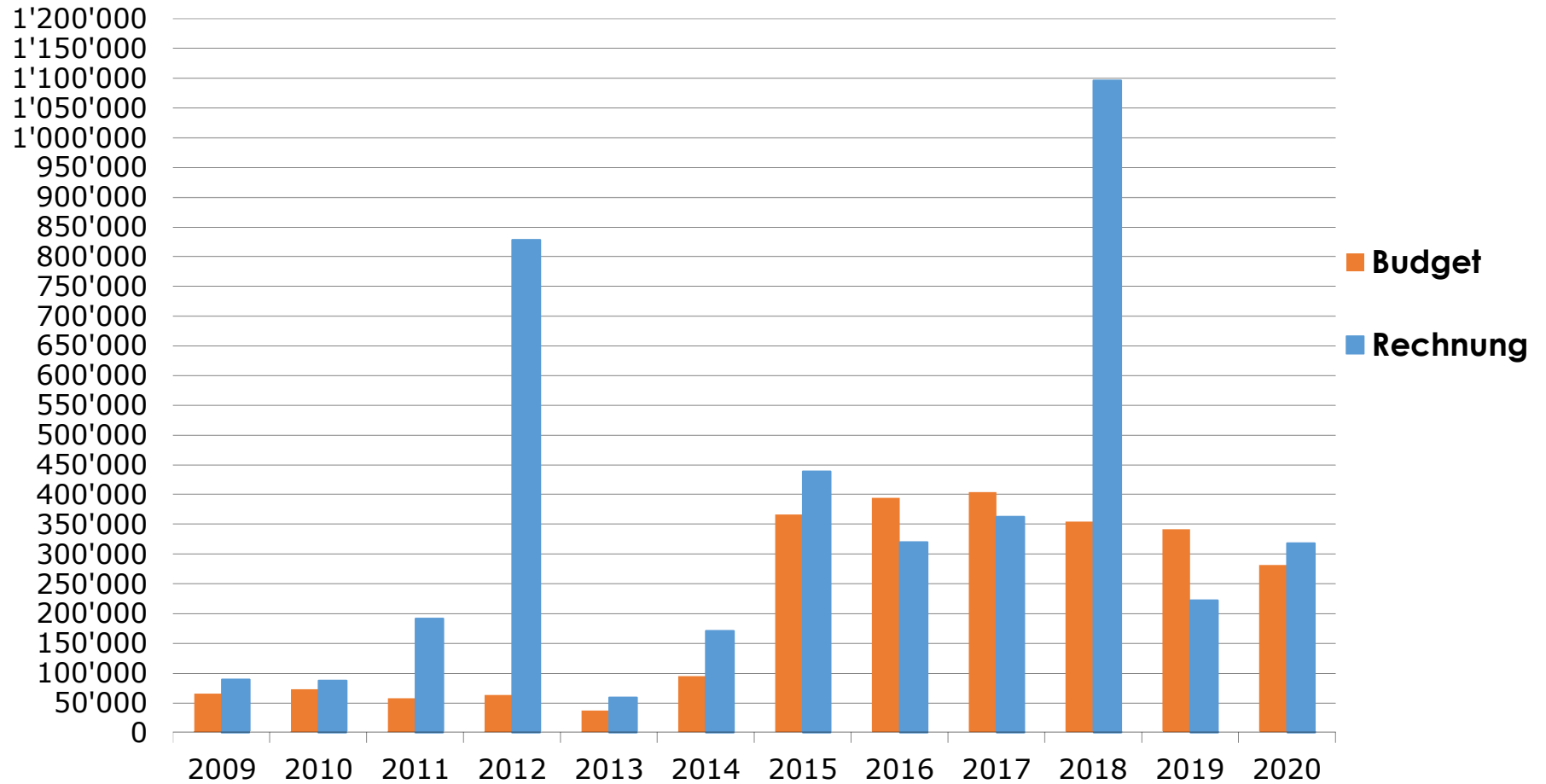
Dreistufiger Erfolgsausweis ORTSBÜRGERGEMEINDE

Aus der operativen Tätigkeit der Ortsbürgergemeinde wurde ein Ertragsüberschuss von CHF 318'321.98 (Budget CHF 281'600.00) erzielt.

Investitionen wurden keine getätigt.

Die Zahlen des gemeinsamen Forstbetriebs Wagenrain (Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Häggingen) finden Sie im Anhang. Diese Rechnung wird separat durch die Gemeinde Wohlen geführt.

Ergebnisse Ortsbürgergemeinde



b) Zur Erfolgsrechnung

Kontonummer

0120.3170.00	An das Buchprojekt unserer Ortsbürgerin Sr. Gaudentia Meier wurde ein einmaliger Beitrag von CHF 2'500.00 ausbezahlt.
0290.4470.00	Nebst den ordentlichen Pachtzinsen ist hier der Baurechtszins von CHF 3'000.00 der Einwohnergemeinde enthalten. Dies betrifft die Parzelle 592, auf welcher das "FeuerWerk" steht.
0291.3144.00	Im Waldhaus mussten gemäss Inspektionsbericht elektrischen Installation erneuert werden.
0291.4472.00	Das Waldhaus konnte bzw. durfte im 2020 nur wenige Male vermietet werden.
9610.3400.00	Die Kontokorrentschuld gegenüber der Einwohnergemeinde wurde mit 0.7 % verzinst.
9631.3430.40	Ortsbürgerhaus Büelisackerstrasse 27. Nebst den ordentlichen Unterhaltsarbeiten wurden die Innen- und Balkongeländer den gesetzlichen Bestimmungen angepasst (Höhe).
9632.3430.40	Wohnüberbauung Eichholz. Vermehrte Unterhaltsarbeiten wie Malen, Gerätereparaturen etc. bei Wohnungen mit Mieterwechseln.
9632.3439.90	Wohnüberbauung Eichholz. Hier fallen nebst den Betriebskosten der Tiefgarage auch die Leerstandskosten der nicht vermieteten Wohnungen an.

- 9632.4430.00 Wohnüberbauung Eichholz.
Erfreulicherweise konnten die Leerstände vermindert werden. Die Mietzinseinnahmen haben gegenüber dem Vorjahr wieder zugenommen.
- 9632.4439.00 Wohnüberbauung Eichholz.
Durch die Firma Pronovo AG, Frick, erfolgten Einmalvergütungen für die Photovoltaikanlagen bei den 3 Mehrfamilienhäusern, total CHF 47'400.00.
- 9633.3430.40 Einfamilienhaus Birkenweg 1.
Sämtliche Geländer und Zäune mussten ersetzt werden, damit sie wieder den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.
- 9633.4430.00 Einfamilienhaus Birkenweg 1.
Dem Mieter der Liegenschaft, Chinderhuus Zauberwald, wurde die Miete für den Monat April erlassen (Massnahme Covid-19-Pandemie).
- 9990.9000.00 Der Ertragsüberschuss der Ortsbürgerrechnung von CHF 318'321.98 wird in das Eigenkapital gebucht.

c) Zur Investitionsrechnung

Kontonummer

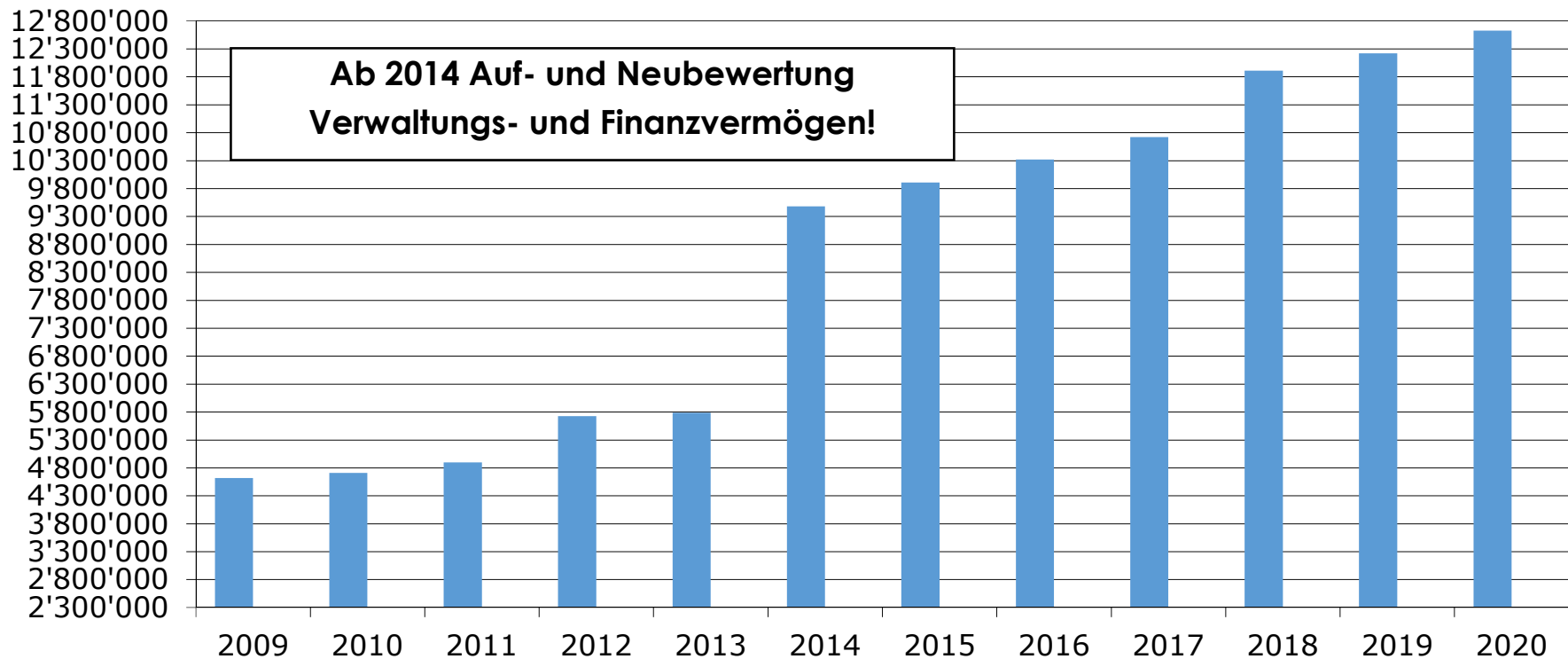
- 8120.5030.00 Die Sanierungsarbeiten bei den Drainagen im Gebiet Moos sind noch nicht abgeschlossen und laufen in diesem Jahr weiter.

d) Zur Bilanz

Kontonummer

20010.01	Die Kontokorrentschuld gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt per Ende 2020 CHF 3'611'062.58.
29	Das gesamte Eigenkapital der Ortsbürgergemeinde beträgt per Ende 2020 CHF 12'625'864.99.
29900.01	Der Ertragsüberschuss 2020 beträgt CHF 318'321.98. Dieser Betrag wird in das Eigenkapital ins Konto "Jahresergebnis" gebucht.

Entwicklung Eigenkapital Ortsbürgergemeinde



Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Ergebnisse und Erfolgsausweise

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG			
	120'198.00	140'300	126'899.10
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	3'105.00	3'900	4'935.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'643.60	30'600	17'114.65
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'349.40	14'400	12'349.45
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	87'600.00	87'900	89'000.00
36 Transferaufwand	3'500.00	3'500	3'500.00
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	-120'198.00	-140'300	-126'899.10
34 Finanzaufwand	284'694.92	263'200	274'986.16
44 Finanzertrag	723'214.90	685'100	624'435.60
Ergebnis aus Finanzierung	438'519.98	421'900	349'449.44
Operatives Ergebnis	318'321.98	281'600	222'550.34
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	318'321.98	281'600	222'550.34
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			



Erfolgsrechnung

a) Zusammenzug

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	28'950.35	6'073.75 22'876.60	29'100	6'700 22'400	29'228.65	6'723.75 22'504.90
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand	2'308.65	2'308.65	2'000	2'000	7'334.30	7'334.30
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand Nettoertrag	200.00	200.00	20'200	20'200	200.00 36.00	236.00
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	691'755.90 25'385.25	717'141.15	633'800 44'600	678'400	587'672.65 29'803.20	617'475.85
	Total Aufwand	723'214.90		685'100		624'435.60	
	Total Ertrag		723'214.90		685'100		624'435.60
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	28'950.35	6'073.75	29'100	6'700	29'228.65	6'723.75
	Nettoaufwand		22'876.60		22'400		22'504.90
01	Legislative und Exekutive	5'977.60		7'200		8'808.55	
	Nettoaufwand		5'977.60		7'200		8'808.55
011	Legislative	3'477.60		7'200		7'848.55	
	Nettoaufwand		3'477.60		7'200		7'848.55
0110	Legislative	3'477.60		7'200		7'848.55	
	Nettoaufwand		3'477.60		7'200		7'848.55
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	305.00		1'100		1'275.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'225.10		1'700		1'575.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Porti)	152.15		300		296.65	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	70.00		100		70.00	
3132.00	Externe Bilanzrevision	592.35		600		592.35	
3170.00**	Auslagen Gemeindeversammlungen			2'000		2'681.95	
3170.01	Abgabe von Christbaum-Gutscheinen an Ortsbürger	1'133.00		1'400		1'357.50	
012	Exekutive	2'500.00				960.00	
	Nettoaufwand		2'500.00				960.00
0120	Exekutive	2'500.00				960.00	
	Nettoaufwand		2'500.00				960.00
3099.00	Übriger Personalaufwand					960.00	
3170.00	Repräsentationskosten	2'500.00					
02	Allgemeine Dienste	22'972.75	6'073.75	21'900	6'700	20'420.10	6'723.75
	Nettoaufwand		16'899.00		15'200		13'696.35
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	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	19'891.75	6'073.75	18'800	6'700	17'339.10	6'723.75
	Nettoaufwand		13'818.00		12'100		10'615.35
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	17'339.05	5'523.75	17'600	5'500	16'915.95	5'523.75
	Nettoaufwand		11'815.30		12'100		11'392.20
3010.00	Löhne Betriebspersonal	2'800.00		2'800		2'700.00	
3137.00	Flächenbeiträge an Einwohnergemeinde für Strassenunterhalt VV	1'866.55		1'900		1'866.50	
3140.00	Unterhalt unüberbaute Grundstücke VV	323.10		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	12'349.40		12'400		12'349.45	
4470.00**	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'523.75		5'500		5'523.75
0291	Waldhaus	2'552.70	550.00	1'200	1'200	423.15	1'200.00
	Nettoaufwand		2'002.70				
	Nettoertrag					776.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200		37.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft	276.80		300		275.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	93.35		200		110.25	
3144.00	Baulicher Unterhalt Gebäude	2'182.55		500			
4472.00**	Vermietungen Waldhaus		550.00		1'200		1'200.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'308.65		2'000		7'334.30	
	Nettoaufwand		2'308.65		2'000		7'334.30
31	Kulturerbe	1'808.65		1'500		6'834.30	
	Nettoaufwand		1'808.65		1'500		6'834.30
311	Museen und bildende Kunst	1'808.65		1'500		6'834.30	
	Nettoaufwand		1'808.65		1'500		6'834.30
3111	Ortsmuseum	1'808.65		1'500		6'834.30	
	Nettoaufwand		1'808.65		1'500		6'834.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	391.20		500		439.15	
3144.00	Baulicher Unterhalt Gebäude	1'417.45		1'000		6'395.15	
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	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	200.00		20'200		200.00	236.00
	Nettoaufwand		200.00		20'200		
	Nettoertrag					36.00	
81	Landwirtschaft			18'000			
	Nettoaufwand				18'000		
812	Strukturverbesserungen			18'000			
	Nettoaufwand				18'000		
8120	Strukturverbesserungen			18'000			
	Nettoaufwand				18'000		
3132.00**	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.			11'000			
3143.00	Unterhalt Flurwege und Drainageleitungen			5'000			
3300.30**	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt			2'000			
82	Forstwirtschaft	200.00		2'200		200.00	236.00
	Nettoaufwand		200.00		2'200		
	Nettoertrag					36.00	
820	Forstwirtschaft	200.00		2'200		200.00	236.00
	Nettoaufwand		200.00		2'200		
	Nettoertrag					36.00	
8200	Forstwirtschaft	200.00				200.00	236.00
	Nettoaufwand		200.00				
	Nettoertrag					36.00	
3130.00	Mitgliederbeitrag Holzenergie Freiamt	200.00				200.00	
4409.02	Verzinsung Forstreservfonds						236.00
8201	Waldwirtschaft			200			
	Nettoaufwand				200		
3130.00	Mitgliedbeitrag Holzenergie Freiamt (dieses Kto nicht mehr verwenden --> neu 2.8200.3130.00)			200			

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8209	Nichtbetrieb			2'000			
	Nettoaufwand				2'000		
3171.00**	Waldbegehung mit Bevölkerung			2'000			
	Anteil Ortsbürgergemeinde (dieses Kto nicht mehr verwenden)						

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	691'755.90	717'141.15	633'800	678'400	587'672.65	617'475.85
	Nettoertrag	25'385.25		44'600		29'803.20	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	373'433.92	717'141.15	352'200	678'400	365'122.31	617'475.85
	Nettoertrag	343'707.23		326'200		252'353.54	
961	Zinsen	26'619.00		25'200		25'720.00	
	Nettoaufwand		26'619.00		25'200		25'720.00
9610	Zinsen	26'619.00		25'200		25'720.00	
	Nettoaufwand		26'619.00		25'200		25'720.00
3400.00**	Kontokorrentzinsen an Einwohnergemeinde	26'619.00		25'200		25'484.00	
3409.02	Verzinsung Forstreservfonds					236.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	346'814.92	717'141.15	327'000	678'400	339'402.31	617'475.85
	Nettoertrag	370'326.23		351'400		278'073.54	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'389.00	22'723.45	1'400	22'700	1'386.15	22'732.10
	Nettoertrag	21'334.45		21'300		21'345.95	
3137.00	Flächenbeiträge an Einwohnergemeinde für Strassenunterhalt	1'139.00		1'100		1'136.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte	250.00		300		250.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'723.45		22'700		22'732.10
9631	Ortsbürgerhaus, Büelisackerstrasse 27	76'350.57	147'793.00	81'400	144'600	65'591.81	147'308.00
	Nettoertrag	71'442.43		63'200		81'716.19	
3430.40**	Baulicher Unterhalt	39'026.52		43'000		27'359.79	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			500		656.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung					59.70	
3439.30	Versicherungsprämien	1'427.90		1'800		1'580.85	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'396.15		8'500		8'334.52	
3511.00	Einlage in Renovationsfonds Ortsbürgerhaus	27'500.00		27'600		27'600.00	
4430.00	Mietzinsen		147'793.00		144'600		147'308.00

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9632	Wohnüberbauung Eichholz	245'375.10	519'124.70	239'800	481'100	248'253.75	447'435.75
	Nettoertrag	273'749.60		241'300		199'182.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Hypotheken)	101'200.00		101'200		101'200.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt	25'983.80		16'000		20'321.90	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	7'127.60		7'000		13'990.05	
3439.30	Versicherungsprämien	3'971.95		4'700		4'635.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	22'076.80		23'000		22'555.25	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	24'914.95		27'600		24'151.25	
3511.00	Einlage in Renovationsfonds Eichholz	60'100.00		60'300		61'400.00	
4430.00**	Mietzinsen		468'678.00		478'300		444'958.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag		50'446.70		2'800		2'477.75
9633	Einfamilienhaus Birkenweg 1	23'700.25	27'500.00	4'400	30'000	24'170.60	
	Nettoaufwand						24'170.60
	Nettoertrag	3'799.75		25'600			
3430.40**	Baulicher Unterhalt	19'470.70		4'000		23'797.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	174.10					
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'793.30				373.60	
3439.30**	Versicherungsprämien	262.15		400			
4430.00**	Mietzinsen		27'500.00		30'000		
99	Nicht aufgeteilte Posten	318'321.98		281'600		222'550.34	
	Nettoaufwand		318'321.98		281'600		222'550.34
999	Abschluss	318'321.98		281'600		222'550.34	
	Nettoaufwand		318'321.98		281'600		222'550.34
9990	Abschluss	318'321.98		281'600		222'550.34	
	Nettoaufwand		318'321.98		281'600		222'550.34
9000.00**	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	318'321.98		281'600		222'550.34	
	Total Aufwand	723'214.90		685'100		624'435.60	
	Total Ertrag		723'214.90		685'100		624'435.60
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

c) Artengliederung Zusammenzug

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	404'892.92		403'500		401'885.26	
30	Personalaufwand	3'105.00		3'900		4'935.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'643.60		30'600		17'114.65	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'349.40		14'400		12'349.45	
34	Finanzaufwand	284'694.92		263'200		274'986.16	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	87'600.00		87'900		89'000.00	
36	Transferaufwand	3'500.00		3'500		3'500.00	
4	Ertrag		723'214.90		685'100		624'435.60
44	Finanzertrag		723'214.90		685'100		624'435.60
9	Abschlusskonten	318'321.98		281'600		222'550.34	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	318'321.98		281'600		222'550.34	
	Total Aufwand	723'214.90		685'100		624'435.60	
	Total Ertrag		723'214.90		685'100		624'435.60
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	404'892.92		403'500		401'885.26	
30	Personalaufwand	3'105.00		3'900		4'935.00	
300	Behörden und Kommissionen	305.00		1'100		1'275.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	305.00		1'100		1'275.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800.00		2'800		2'700.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800.00		2'800		2'700.00	
309	Übriger Personalaufwand					960.00	
3099	Übriger Personalaufwand					960.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'643.60		30'600		17'114.65	
310	Material- und Warenaufwand	1'306.10		2'000		1'693.35	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200		37.25	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'306.10		1'800		1'656.10	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	276.80		300		275.65	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	276.80		300		275.65	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'504.60		15'900		4'711.05	
3130	Dienstleistungen Dritter	422.15		600		566.65	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	592.35		11'600		592.35	
3134	Sachversicherungsprämien	484.55		700		549.40	
3137	Steuern und Abgaben	3'005.55		3'000		3'002.65	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'923.10		7'000		6'395.15	
3140	Unterhalt Grundstücken	323.10		500			
3143	Unterhalt Tiefbauten			5'000			
3144	Unterhalt Hochbauten	3'600.00		1'500		6'395.15	
317	Spesenentschädigungen	3'633.00		5'400		4'039.45	
3170	Reisekosten und Spesen	3'633.00		3'400		4'039.45	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager			2'000			

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'349.40		14'400		12'349.45	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	12'349.40		14'400		12'349.45	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	12'349.40		14'400		12'349.45	
34	Finanzaufwand	284'694.92		263'200		274'986.16	
340	Zinsaufwand	127'819.00		126'400		126'920.00	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	26'619.00		25'200		25'484.00	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	101'200.00		101'200		101'200.00	
3409	Übrige Passivzinsen					236.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	156'875.92		136'800		148'066.16	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	84'481.02		63'000		71'478.69	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	424.10		300		250.00	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	71'970.80		73'500		76'337.47	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	87'600.00		87'900		89'000.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	87'600.00		87'900		89'000.00	
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapital	87'600.00		87'900		89'000.00	
36	Transferaufwand	3'500.00		3'500		3'500.00	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	3'000.00		3'000		3'000.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'000.00		3'000		3'000.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	500.00		500		500.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500		500.00	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4	Ertrag		723'214.90		685'100		624'435.60
44	Finanzertrag		723'214.90		685'100		624'435.60
440	Zinsertrag						236.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						236.00
443	Liegenschaftenertrag FV		717'141.15		678'400		617'475.85
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		666'694.45		675'600		614'998.10
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		50'446.70		2'800		2'477.75
447	Liegenschaftenertrag VV		6'073.75		6'700		6'723.75
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'523.75		5'500		5'523.75
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		550.00		1'200		1'200.00

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
9	Abschlusskonten	318'321.98		281'600		222'550.34	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	318'321.98		281'600		222'550.34	
900	Abschluss Allgemeiner Haushat	318'321.98		281'600		222'550.34	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	318'321.98		281'600		222'550.34	
	Total Aufwand	723'214.90		685'100		624'435.60	
	Total Ertrag		723'214.90		685'100		624'435.60
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Investitionsrechnung

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoausgaben					277.05	277.05
81	Landwirtschaft Nettoausgaben					277.05	277.05
8120	Strukturverbesserungen Nettoausgaben					277.05	277.05
5030.00	Sanierung Drainagen Moos GV vom 21.11.2016, CHF 100'000.--					277.05	
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoeinnahmen					277.05	277.05
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoeinnahmen					277.05	277.05
9990	Abschluss Nettoeinnahmen					277.05	277.05
6900.00	Aktiviere Ausgaben allgemeiner Haushalt						277.05
	Total Investitionsausgaben					277.05	
	Total Investitionseinnahmen						277.05
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Bilanz

a) Bilanz Zusammenzug

		Bestand am 01.01.2020	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2020
1	Aktiven	22'711'119.47	622'610.75	587'396.75	22'746'333.47
10	Finanzvermögen	19'976'030.12	622'610.75	575'047.35	20'023'593.52
101	Forderungen	63'570.02	622'610.75	575'047.35	111'133.42
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00	0.00	0.00
108	Sachanlagen FV	19'912'460.10	0.00	0.00	19'912'460.10
14	Verwaltungsvermögen	2'735'089.35	0.00	12'349.40	2'722'739.95
140	Sachanlagen VV	2'735'089.35	0.00	12'349.40	2'722'739.95
149	Übergangsbilanz	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Passiven	22'711'119.47	637'878.22	602'664.22	22'746'333.47
20	Fremdkapital	10'491'176.46	9'405.90	380'113.88	10'120'468.48
200	Laufende Verbindlichkeiten	3'986'399.23	6'312.85	375'336.65	3'617'375.43
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	4'777.23	3'093.05	4'777.23	3'093.05
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	6'500'000.00	0.00	0.00	6'500'000.00
29	Eigenkapital	12'219'943.01	628'472.32	222'550.34	12'625'864.99
291	Fonds im Eigenkapital	310'788.25	87'600.00	0.00	398'388.25
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	10'301'558.16	540'872.32	222'550.34	10'619'880.14
	Gesamtaktiven	22'711'119.47	622'610.75	587'396.75	22'746'333.47
	Gesamtpassiven	22'711'119.47	637'878.22	602'664.22	22'746'333.47
	Überschuss Aktiven	0.00	0.00	0.00	0.00
	Überschuss Passiven	0.00	15'267.47	15'267.47	0.00

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2020	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2020
1	Aktiven	22'711'119.47	622'610.75	587'396.75	22'746'333.47
10	Finanzvermögen	19'976'030.12	622'610.75	575'047.35	20'023'593.52
101	Forderungen	63'570.02	622'610.75	575'047.35	111'133.42
1015	Interne Kontokorrente	63'570.02	622'610.75	575'047.35	111'133.42
10155	Weitere Abrechnungskonten	63'570.02	622'610.75	575'047.35	111'133.42
10155.01	Mietzinse Überbauung Eichholz Schützenhausstrasse 2, Eichholzstrasse 33 + 37	63'570.02	471'724.70	424'161.30	111'133.42
10155.02	Mietzinse Ortsbürgerhaus, Büelisackerstrasse 27		150'886.05	150'886.05	
108	Sachanlagen FV	19'912'460.10			19'912'460.10
1080	Grundstücke FV	3'757'985.00			3'757'985.00
10800	Grundstücke FV	3'757'985.00			3'757'985.00
10800.01	Grundstücke Finanzvermögen	3'757'985.00			3'757'985.00
1084	Gebäude FV	16'154'475.10			16'154'475.10
10840	Gebäude FV	16'154'475.10			16'154'475.10
10840.01	Liegenschaften Finanzvermögen	16'154'475.10			16'154'475.10
14	Verwaltungsvermögen	2'735'089.35		12'349.40	2'722'739.95
140	Sachanlagen VV	2'735'089.35		12'349.40	2'722'739.95
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
14010	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	1'219.00			1'219.00
14010.01	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	1'219.00			1'219.00

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2020	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2020
1404	Hochbauten	274'500.40		12'349.40	262'151.00
14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt	274'500.40		12'349.40	262'151.00
14040.01	Hochbauten allgemeiner Haushalt	432'229.70			432'229.70
14040.99	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-157'729.30		12'349.40	-170'078.70
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	106'779.45			106'779.45
14070	Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt	106'779.45			106'779.45
14070.30	Anlagen im Bau, Tiefbauten allgemeiner Haushalt	106'779.45			106'779.45

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2020	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2020
2	Passiven	22'711'119.47	637'878.22	602'664.22	22'746'333.47
20	Fremdkapital	10'491'176.46	9'405.90	380'113.88	10'120'468.48
200	Laufende Verbindlichkeiten	3'986'399.23	6'312.85	375'336.65	3'617'375.43
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten		1'312.85		1'312.85
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten		1'312.85		1'312.85
20000.01	Kreditoren Sammelkonto		1'312.85		1'312.85
2001	Kontokorrente mit Dritten	3'986'399.23		375'336.65	3'611'062.58
20010	Kontokorrente mit Dritten	3'986'399.23		375'336.65	3'611'062.58
20010.01	Kontokorrent mit der Einwohnergemeinde	3'986'399.23		375'336.65	3'611'062.58
2006	Depotgelder und Kautionen		5'000.00		5'000.00
20060	Depotgelder und Kautionen		5'000.00		5'000.00
20060.01	Mietzinskaution EFH Birkenweg 1		5'000.00		5'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	4'777.23	3'093.05	4'777.23	3'093.05
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	4'777.23	3'093.05	4'777.23	3'093.05
20440	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	4'777.23	3'093.05	4'777.23	3'093.05
20440.01	Rechnungsabgrenzung Finanzaufwand / Finanzertrag	4'777.23	3'093.05	4'777.23	3'093.05
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	6'500'000.00			6'500'000.00
2060	Hypotheken	6'500'000.00			6'500'000.00
20600	Hypotheken	6'500'000.00			6'500'000.00
20600.01	Neue Aargauer Bank AG, Wohlen Festhypothek 14.08.2012 - 29.07.2022 / 1.37 %	2'000'000.00			2'000'000.00
20600.02	Neue Aargauer Bank AG, Wohlen Festhypothek 14.08.2012 - 16.08.2027 / 1.64 %	4'500'000.00			4'500'000.00

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2020	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2020
29	Eigenkapital	12'219'943.01	628'472.32	222'550.34	12'625'864.99
291	Fonds im Eigenkapital	310'788.25	87'600.00		398'388.25
2910	Fonds im Eigenkapital	310'788.25	87'600.00		398'388.25
29100	Fonds im Eigenkapital	310'788.25	87'600.00		398'388.25
29100.03	Renovationsfonds Ortsbürgerhaus Büelisackerstrasse 27	60'388.25	27'500.00		87'888.25
29100.04	Renovationsfonds Wohnüberbauung Eichholz	250'400.00	60'100.00		310'500.00
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	10'301'558.16	540'872.32	222'550.34	10'619'880.14
2990	Jahresergebnis	222'550.34	318'321.98	222'550.34	318'321.98
29900	Jahresergebnis	222'550.34	318'321.98	222'550.34	318'321.98
29900.01	Jahresergebnis	222'550.34	318'321.98	222'550.34	318'321.98
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	10'079'007.82	222'550.34		10'301'558.16
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	10'079'007.82	222'550.34		10'301'558.16
29990.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	10'079'007.82	222'550.34		10'301'558.16
	Gesamtaktiven	22'711'119.47	622'610.75	587'396.75	22'746'333.47
	Gesamtpassiven	22'711'119.47	637'878.22	602'664.22	22'746'333.47
	Überschuss Aktiven				
	Überschuss Passiven		15'267.47	15'267.47	

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Geldflussrechnung

GELDFLUSSRECHNUNG

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil

Bezeichnung	2020	2019
	CHF	CHF
Ergebnis Erfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	318'321.98	222'550.34
Ergebnis Spezialfinanzierung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	0.00	0.00
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	12'349.40	12'349.45
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	0.00	0.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	0.00	0.00
Entnahme (-) aus Aufwertungsreserve	0.00	0.00
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00
Aufwertung VV (-)	0.00	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	-47'563.40	-59'244.97
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	6'312.85	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	-1'684.18	-13'458.10
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	87'600.00	89'000.00
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	375'336.65	251'196.72
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	0.00	0.00
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	0.00	-277.05
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	0.00	-277.05
Verkauf (+) von Sachanlagen FV	0.00	6'450.00
Kauf (-) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV	0.00	-803'175.10
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	-796'725.10
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0.00	-797'002.15
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	-375'336.65	545'805.43
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
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	-375'336.65	545'805.43
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 01.01.2020	0.00	310'788.25	0.00	0.00	1'607'596.60	10'301'558.16	12'219'943.01
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		87'600.00					87'600.00
Entnahmen aus Fonds EK 4511		0.00					0.00
Einlagen in Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK 3512		0.00					0.00
Entnahmen Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK 4512		0.00					0.00
Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche 3892			0.00				0.00
Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 4892			0.00				0.00
Einlagen in Vorfinanzierungen des EK 3893				0.00			0.00
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK 4893				0.00			0.00
Entnahmen aus Aufwertungsreserve 4895					0.00		0.00
Abtragung Bilanzfehlbetrag 3899	0.00					0.00	0.00
Umbuchungen innerhalb des Eigenkapitals 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318'321.98	318'321.98
Bestand per 31.12.2020	0.00	398'388.25	0.00	0.00	1'607'596.60	10'619'880.14	12'625'864.99

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil

Pachtverzeichnis ab 11.11.2019

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

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil

Pachtverzeichnis ab 11.11.2019

<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	800e	125.00	Moos	6	CHF 6.25	CHF 781.25
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 Eichhof (Meier Christof)	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	37.98	Gründlistrasse	6	CHF 8.15	CHF 309.55
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	25'247.20
--------------	------------	------------------

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Anlagenbuchhaltung

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Anlagenbuchhaltung

Anlagespiegel Ortsbürgergemeinde

Mandant: Gemeinde Waltenschwil

Anlagespiegel

1 Grundstücke	Ortsbürgergemeinde				
	Vorjahr	2020			
Anschaffungskosten Stand 1.1.	6'117'026	6'110'576			
Zugänge					
Abgänge	-6'450				
Umgliederungen					
Stand per 31.12.	6'110'576	6'110'576			
Kumulierte Abschreibungen Stand 1.1.					
Ordentliche Abschreibungen					
Ausserplanmässige Abschreibungen					
Abschreibungen auf Abgänge					
Wertberichtigungen					
Wertaufholungen					
Umgliederungen					
Stand per 31.12.					
Buchwert per 31.12.	6'110'576	6'110'576			
in % der Anschaffungskosten	100.0%	100.0%			
davon Anlagen in Leasing					
davon verpfändete Anlagen					
Brandversicherungswerte					

Mandant: Gemeinde Waltenschwil

Anlagespiegel

2 Gebäude, Hochbauten

	Ortsbürgergemeinde				
	Vorjahr	2020			
Anschaffungskosten Stand 1.1.	15'783'530	16'586'705			
Zugänge	803'175				
Abgänge					
Umgliederungen					
Stand per 31.12.	16'586'705	16'586'705			
Kumulierte Abschreibungen Stand 1.1.	145'380	157'729			
Ordentliche Abschreibungen	12'350	12'350			
Ausserplanmässige Abschreibungen					
Abschreibungen auf Abgänge					
Wertberichtigungen					
Wertaufholungen					
Umgliederungen					
Stand per 31.12.	157'729	170'079			
Buchwert per 31.12.	16'428'975	16'416'627			
in % der Anschaffungskosten	99.0%	99.0%			
davon Anlagen in Leasing					
davon verpfändete Anlagen					
Brandversicherungswerte					

Mandant: Gemeinde Waltenschwil

Anlagespiegel

3 Strassen, Plätze, Friedhof	Ortsbürgergemeinde				
	Vorjahr	2020			
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	2020			
Anschaffungskosten Stand 1.1.	106'502	106'779			
Zugänge	277				
Abgänge					
Umgliederungen					
Stand per 31.12.	106'779	106'779			
Kumulierte Abschreibungen Stand 1.1.					
Ordentliche Abschreibungen					
Ausserplanmässige Abschreibungen					
Abschreibungen auf Abgänge					
Wertberichtigungen					
Wertaufholungen					
Umgliederungen					
Stand per 31.12.					
Buchwert per 31.12.	106'779	106'779			
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 2020

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>
1.10800.OB.000	Wiesland Gründli	2007		1'555'150.00	0	1'555'150.00
1.10800.OB.001	Wiesland Storchenacher	1993		14'270.00	0	14'270.00
1.10800.OB.002	Wiesland Chesslerhölzli	1993		9'580.00	0	9'580.00
1.10800.OB.003	Wiesland Aumatt	1993		139'090.00	0	139'090.00
1.10800.OB.004	Wiesland Maiholz	1993		476'970.00	0	476'970.00
1.10800.OB.005	Wiesland Juchächer	1993		16'005.00	0	16'005.00
1.10800.OB.006	Wiesland Oberes Moos 800	1993		330'186.00	0	330'186.00
1.10800.OB.007	Wiesland Oberes Moos 802	1993		254'400.00	0	254'400.00
1.10800.OB.008	Wiesland Oberes Moos 810	1993		147'288.00	0	147'288.00
1.10800.OB.009	Wiesland Oberes Moos 813	1993		361'266.00	0	361'266.00
1.10800.OB.010	Wiesland Fulenbach	1993		360'990.00	0	360'990.00
1.10800.OB.011	Wiesland Eichholz (beim Schützenhaus)	1980		70'500.00	0	70'500.00
1.10800.OB.012	Land mit Parkplatz/Schallschutzwall beim Schützenhaus	1980		22'290.00	0	22'290.00
Total 2.10800.01				3'757'985.00	0	3'757'985.00

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>
2.10840.OB.000	Eichholz (Mehrfamilienhäuser)	2013		12'319'300.00	0	12'319'300.00
2.10840.OB.001	Ortsbürgerhaus Büelisackerstrasse 27	1989		3'032'000.00	0	3'032'000.00
2.10840.OB.002	EFH Birkenweg 1	2019		803'175.10	0	803'175.10
Total 2.10840.01				16'154'475.10	0	16'154'475.10

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>
1.14000.OB.000	Wiesland Gründli (vis-à-vis Wiederkehr AG)	1993		703'500.00	0	703'500.00
1.14000.OB.001	Wiese Ossere Hässel	1980		11'700.00	0	11'700.00
1.14000.OB.002	Wiesland Innere Hässel (vis-à-vis Garage Koller)	1980		7'551.00	0	7'551.00
1.14000.OB.003	Land Kirchweg (Ortsmuseum)	2005		150'990.00	0	150'990.00
1.14000.OB.004	Wiesland Fussballplatz, Teil OeA	1980		1'010'730.00	0	1'010'730.00
1.14000.OB.005	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 2020

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>
3.14010.OB.300	Parkplatz Innere Hässel (vis-à-vis Garage Koller)	1980		1'215.00	0	1'215.00
3.14010.OB.301	Parkplatz Innere Hässel (bei Grotte)	1980		1.00	0	1.00
3.14010.OB.500	Fussweg Eichholz (entlang Fam. Dubler)	1980		1.00	0	1.00
3.14010.OB.501	Waldweg Ossere Hässel (Gemeinde Waltenschwil)	1980		1.00	0	1.00
3.14010.OB.502	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>
2.14040.OB.000	Waldhaus	2003	2.14040.99	140'000.00	-68'000.00	72'000.00
2.14040.OB.001	Ortsmuseum	2005	2.14040.99	22'000.00	-9'428.50	12'571.50
2.14040.OB.002	Ortsmuseum, Investitionen 2008	2008	2.14040.99	270'229.70	-92'650.20	177'579.50
Total 2.14040.01				432'229.70	-170'078.70	262'151.00

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>
1.14050.OB.000	Wald Gugelholz	1980		5'107.00	0	5'107.00
1.14050.OB.001	Wald Hagenweid 685	1980		6'789.00	0	6'789.00
1.14050.OB.002	Wald Hagenweid 688	1980		3'072.00	0	3'072.00
1.14050.OB.003	Wald Churzholz / Urhau	1980		363'441.00	0	363'441.00
1.14050.OB.004	Wald Rütiholz (Waldhaus)	2003		3'156.00	0	3'156.00
1.14050.OB.005	Wald Rütiholz	2003		1'275.00	0	1'275.00
1.14050.OB.006	Wald Ossere Hässel	1980		22'960.00	0	22'960.00
1.14050.OB.007	Wald Innere Hässel	1980		23'661.00	0	23'661.00
1.14050.OB.008	Wald Tägerhölzli	1980		4'229.00	0	4'229.00
1.14050.OB.009	Wald Urhau	1980		24'500.00	0	24'500.00
1.14050.OB.010	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 2020

13.14070.OB.000	Sanierung Drainagen Moos	2017	106'779.45	0	106'779.45
Total	2.14070.30		106'779.45	0	106'779.45
Gesamt-Total			22'805'278.75	-170'078.70	22'635'200.05

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Forstbetrieb Wagenrain

Forstbetrieb Wagenrain

der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Häggligen

RECHNUNG 2020

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8206	FORSTBETRIEB WAGENRAIN	1'655'357.50	1'855'223.76	1'756'000	1'757'000	1'698'140.94	1'726'524.77
3.8206.3000.00	Forstkommission	1'350.00		1'500		1'050.00	
3.8206.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	554'787.70		592'000		547'009.70	
3.8206.3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'800.00		10'000		6'550.00	
3.8206.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV,EO, ALV, Verw.-Kosten	37'719.00		25'000		32'497.00	
3.8206.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	37'352.00		33'000		36'214.00	
3.8206.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	24'678.20		30'000		18'946.75	
3.8206.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	891.00		1'000		865.00	
3.8206.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'002.00		6'000		1'992.70	
3.8206.3099.00	Übriger Personalaufwand	304.00		1'000		1'810.00	
3.8206.3100.00	Büromaterial	87.75		1'000		1'651.05	
3.8206.3101.01	Verbrauchsmaterialien	61'580.19		70'000		71'049.35	
3.8206.3101.02	Betriebsmaterialien für Maschinen und Geräte	17'107.45		18'000		17'803.45	
3.8206.3101.03	Ankauf Pflanzen und Samen	72'555.30		130'000		106'383.09	
3.8206.3101.04	Holzankauf von Dritten	7'769.00		10'000		15'732.80	
3.8206.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'317.40		2'000		3'833.95	
3.8206.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	310.32		500		123.00	
3.8206.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -geräte	3'528.25		2'000		1'870.55	
3.8206.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	18'862.75		30'000		32'238.45	
3.8206.3112.00	Dienstkleider	5'114.52		4'000		6'422.30	
3.8206.3113.00	Anschaffung Hardware						
3.8206.3120.00	Ver- und Entsorgung	3'349.85		5'000		3'359.05	
3.8206.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Telefon-, Postgebühren)	4'163.30		7'000		5'565.20	
3.8206.3130.02	Verbandsbeiträge	14'753.20		13'000		15'715.20	

Forstbetrieb Wagenrain

der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Häggligen

RECHNUNG 2020

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.8206.3130.03 Unternehmerleistungen (für Holzerei und Arbeiten für Dritte)	324'769.72		320'000		322'747.05	
3.8206.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	7'215.90		1'000		10'636.05	
3.8206.3134.00 Sachversicherungsprämien	23'081.75		13'000		13'484.70	
3.8206.3137.00 Steuern und Abgaben (MWSt-Ablieferung)	59'808.30		60'000		61'461.50	
3.8206.3141.00 Unterhalt Strassen, Verkehrswege durch Dritte (Unternehmerleistungen)	39'150.55		25'000		34'952.05	
3.8206.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	23'132.81		20'000		15'525.15	
3.8206.3160.00 Miete Werkhöfe, Pflanzgarten	56'108.25		50'000		71'113.75	
3.8206.3161.00 Miete, Benützungskosten Fahrzeuge und Geräte	201'872.44		230'000		195'698.85	
3.8206.3170.00 Reisekosten, Spesen	29'016.75		29'000		28'516.65	
3.8206.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3.8206.3499.00 Skonti auf Holzverkäufen	817.85		1'000		322.60	
3.8206.3612.07 Verwaltungsentschädigung an EG Wohlen	15'000.00		15'000		15'000.00	
3.8206.4240.01 Dienstleistungen für Dritte		206'865.60		270'000		335'678.80
3.8206.4250.01 Holzverkäufe		326'652.99		410'000		371'491.67
3.8206.4250.02 Erlöse Nebenutzungen (Weihnachtsbäume, Deckkäste, etc.)		458'060.05		480'000		413'950.20
3.8206.4250.03 Verkauf Schnitzelholz an Holzhandelsbetrieb Wagenrain		532'233.17		450'000		437'326.50
3.8206.4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'285.55				646.20
3.8206.4612.00 Entschädigungen von Holzhandelsbetrieb Wagenrain						
3.8206.4612.01 Entschädigungen von Gemeinden						
3.8206.4630.00 Treibstoffzoll-Rückerstattung (Eidg. Zollverwaltung)		16'791.15		15'000		15'302.90
3.8206.4630.01 Beiträge des Bundes						

Forstbetrieb Wagenrain

der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Häggligen

RECHNUNG 2020

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.8206.4631.01 Beiträge des Kantons		142'623.25		120'000		140'128.50
3.8206.4632.00 Beiträge von Gemeinden für Unterhalt Waldstrassen		12'000.00		12'000		12'000.00
3.8206.4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge		158'712.00				
8207 NEBENBETRIEB "HOLZHANDELSBETRIEB WAGENRAIN"	1'218'461.70	1'218'461.70	1'170'000	1'170'000	1'093'131.75	1'093'131.75
3.8207.3101.00 Holzschnitzelankauf von Dritten (gehackt)	370'048.43		480'000		396'619.20	
3.8207.3101.01 Schnitzelholzankauf aus Forstbetrieb Wagenrain	532'233.17		450'000		437'326.50	
3.8207.3130.00 Unternehmerleistungen: Hacken und Transport	316'180.10		240'000		259'186.05	
3.8207.3137.00 Steuern und Abgaben (MWST-Ablieferung)						
3.8207.3612.00 Entschädigung an Forstbetrieb Wagenrain						
3.8207.4250.01 Holzschnitzelverkauf		1'218'461.70		1'170'000		1'093'131.75
8209 NICHTBETRIEB	202'519.26	2'653.00	4'000	3'000	29'971.83	1'588.00
3.8209.3102.00 Drucksachen, Publikationen			500			
3.8209.3130.01 Dienstleistungen Dritter	883.16		2'000		2'500.00	
3.8209.3171.00 Waldumgang, Waldbereisung	0.00		1'500		2'736.35	
3.8209.3511.00 Einlagen in Forstreservefonds	201'636.10				24'735.48	
3.8209.4409.02 Verzinsung Forstreserve		2'653.00		3'000		1'588.00
3.8209.4511.00 Entnahmen aus Forstreservefonds						
TOTAL	3'076'338.46	3'076'338.46	2'930'000	2'930'000	2'821'244.52	2'821'244.52