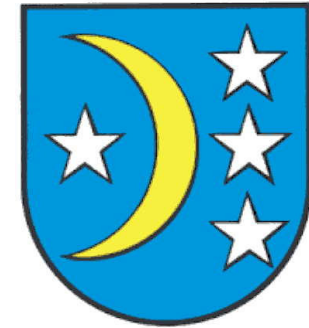


Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



BUDGET 2022

INHALTSVERZEICHNIS

- 1) Erläuterungen und Antrag zum Budget 2022 der Ortsbürgergemeinde
 - a) Allgemeines
 - b) Überblick
 - c) Detaillierte Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

- 2) Ergebnis Ortsbürgergemeinde (Dreistufiger Erfolgsausweis und Finanzierungsausweis)

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

- 4) Investitionsrechnung
 - b) Investitionsrechnung

- 5) Anhang zum Budget
 - Bericht zum Budget 2022 des Forstbetriebs Wagenrain der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Hägglingen
 - Erfolgsrechnung Forstbetrieb Wagenrain



*Erläuterungen zum Budget 2022
der Ortsbürgergemeinde*

Erläuterungen zum Budget 2022 der Ortsbürgergemeinde

a) Allgemeines

Im Budget 2022 sind keine grossen Projekte vorgesehen. Die Details können Sie den nachfolgenden Bemerkungen entnehmen.

Für den grossen Ertragsüberschuss von CHF 501'600 sind vor allem verantwortlich: die Wohnüberbauung „Eichholz“, das „Ortsbürgerhaus“ an der Büelisackerstrasse, die Liegenschaft „Birkenweg 1“ und die periodische Marktwertanpassung des Finanzvermögens. Die Neubewertung findet gemäss Weisungen des Kantons alle 4 Jahre statt. Im Budget wurde eine Landparzelle im Gebiet Gründli neu bewertet.

Dreistufiger Erfolgsausweis ORTSBÜRGERGEMEINDE

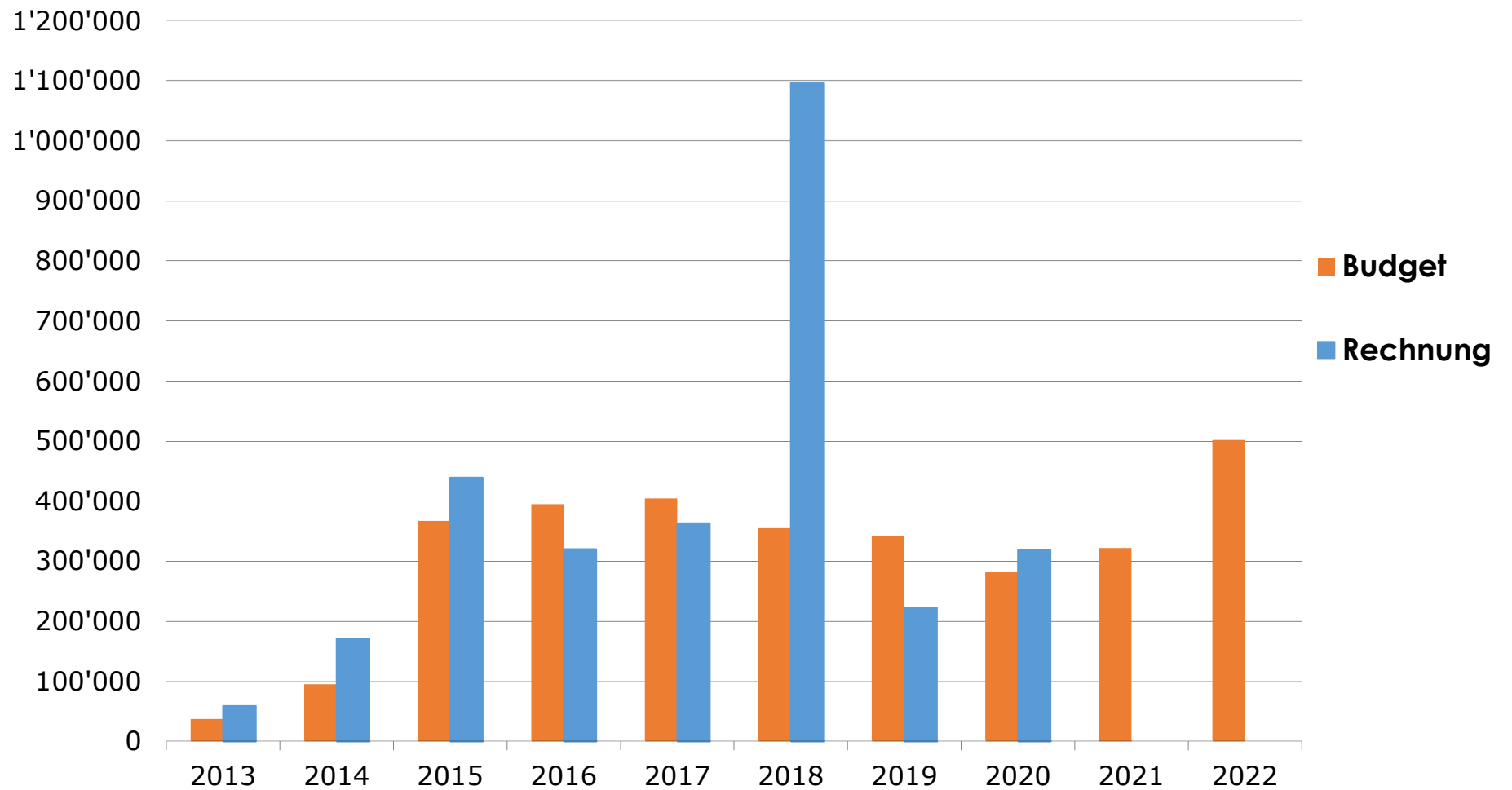
Aus der operativen Tätigkeit der Ortsbürgergemeinde wird ein Ertragsüberschuss von CHF 501'600.00 budgetiert.

Investitionsausgaben sind keine vorgesehen.

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

b) Überblick

Ergebnisse Ortsbürgergemeinde



c) Detaillierte Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Kontonummer

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoaufwand Budget 2022: CHF 32'100

Nettoaufwand Budget 2021: CHF 22'900

Nettoaufwand Rechnung 2020: CHF 22'877

0110.3170.00 Verköstigungen an den Ortsbürgergemeindeversammlungen.

0290.4470.00 Hier wird nebst den ordentlichen Pacht- und Mietzinsen für unsere Verwaltungsliegenschaften auch der Baurechtszins von CHF 3'000.00 für das Land „FeuerWerk“ gebucht (von der Einwohnergemeinde).

0291.3144.00 Das Waldhaus soll einer Aussenrenovation unterzogen werden (neu malen), CHF 9'200.00.

Kontonummer

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Nettoaufwand Budget 2022: CHF 6'000

Nettoaufwand Budget 2021: CHF 6'000

Nettoaufwand Rechnung 2020: CHF 2'309

3111.3144.00 Bei der Liegenschaft "Ortsmuseum" werden vorsorglich CHF 5'000.00 für Renovationsarbeiten ins Budget aufgenommen.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

Nettoaufwand Budget 2022: CHF 20'200

Nettoaufwand Budget 2021: CHF 18'200

Nettoaufwand Rechnung 2020: CHF 200

8120.3132.00 Bei den sanierten Drainagen-Leitungen im Oberen Moos soll nun eine Zustandsbewertung durchgeführt werden und die künftigen Massnahmen sowie die langfristige Sanierung des Drainagenetzes beurteilt werden. Kosten CHF 11'000.00.

Kontonummer

- 8120.3300.30 Die Investitionskosten für die Sanierung der Drainagen-Leitungen im Oberen Moos werden gemäss Abschreibungstabelle auf 50 Jahre abgeschrieben. Im 2022 erfolgt die 1. Abschreibung von CHF 2'000.00 pro Jahr.
- 8200.3170.00 Der nächste Waldumgang findet – hoffentlich ohne Einschränkungen - im Jahr 2022 statt.

9

FINANZEN UND STEUERN

Nettoaufwand Budget 2022: CHF -58'300

Nettoaufwand Budget 2021: CHF -47'100

Nettoaufwand Rechnung 2020: CHF -25'385

- 9610.3400.00 Die im Juli 2022 zur Rückzahlung fällige Hypothek von CHF 2'000'000.00 bei der Überbauung Eichholz wird künftig via Einwohnergemeinde finanziert. Dadurch erhöhen sich die Kontokorrentzinsen gegenüber der Einwohnergemeinde. Siehe auch Bemerkung zu Konto 9632.3401.00.
- 9630.4443.00 Eine Parzelle des Finanzvermögens wird dem aktuellen Marktwert angepasst und entsprechend aufgewertet. Die Aufwertung beträgt voraussichtlich 8 % oder CHF 125'000.00. Siehe auch Kommentar in der Einleitung.

Kontonummer

9631.3430.40	Ortsbürgerhaus Büelisackerstrasse. Ordentlicher Liegenschaftsunterhalt gemäss Meldung der Liegenschaftsverwaltung, u.a. soll die Briefkastenanlage und die Aussenbeleuchtung ersetzt werden.
9632.ff	Wohnüberbauung Eichholz. Gemäss Angaben des Treuhandbüros Straub & Partner AG, Lenzburg.
9632.3401.00	Eine Hypothek über CHF 2'000'000.00 wird im Juli 2022 zur Rückzahlung fällig und künftig via Einwohnergemeinde finanziert. Die Hypothekarzinsen sinken entsprechend. Siehe auch Bemerkung zu Konto 9610.3400.00.
9632.4430.00	Die Mietzinsen wurden gemäss dem aktuellen Vermietungsstand budgetiert. Erfreulicherweise konnten die Leerstände gegenüber dem letzten Jahr wesentlich gesenkt werden.
9990.9000.00	Der Ertragsüberschuss von CHF 501'600.00 wird dem Eigenkapital zugewiesen.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Ortsbürgergemeindeversammlung, das Budget 2022 sei zu genehmigen.



Ergebnisse und Erfolgsausweise

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
ERFOLGSRECHNUNG				
	160'500	142'600	120'198.00	
30	Personalaufwand	4'000	4'000	3'105.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'100	32'900	13'643.60
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'400	14'400	12'349.40
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	94'500	87'800	87'600.00
36	Transferaufwand	3'500	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	-160'500	-142'600	-120'198.00
34	Finanzaufwand	230'000	242'000	284'694.92
44	Finanzertrag	892'100	706'200	723'214.90
	Ergebnis aus Finanzierung	662'100	464'200	438'519.98
	Operatives Ergebnis	501'600	321'600	318'321.98
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	501'600	321'600	318'321.98
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben			
50			
51			
52			
54			
55			
56			
58			
Investitionseinnahmen			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
68			
Ergebnis Investitionsrechnung			
<hr/>			
Selbstfinanzierung	610'500	423'800	418'271.38
<hr/>			
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	610'500	423'800	418'271.38
<hr/>			

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Erfolgsrechnung

a) Zusammenzug

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	38'600	6'500 32'100	29'400	6'500 22'900	28'950.35	6'073.75 22'876.60
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand	6'000	6'000	6'000	6'000	2'308.65	2'308.65
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	20'200	20'200	18'200	18'200	200.00	200.00
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	827'300 58'300	885'600	652'600 47'100	699'700	691'755.90 25'385.25	717'141.15
	Total Aufwand	892'100		706'200		723'214.90	
	Total Ertrag		892'100		706'200		723'214.90
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	38'600	6'500	29'400	6'500	28'950.35	6'073.75
	Nettoaufwand		32'100		22'900		22'876.60
01	Legislative und Exekutive	7'600		7'600		5'977.60	
	Nettoaufwand		7'600		7'600		5'977.60
011	Legislative	7'600		7'600		3'477.60	
	Nettoaufwand		7'600		7'600		3'477.60
0110	Legislative	7'600		7'600		3'477.60	
	Nettoaufwand		7'600		7'600		3'477.60
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	1'300		1'300		305.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		1'700		1'225.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Porti)	300		300		152.15	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	100		100		70.00	
3132.00	Externe Bilanzrevision	600		600		592.35	
3170.00**	Auslagen Gemeindeversammlungen	2'200		2'200			
3170.01	Abgabe von Christbaum-Gutscheinen an Ortsbürger	1'400		1'400		1'133.00	
012	Exekutive					2'500.00	
	Nettoaufwand						2'500.00
0120	Exekutive					2'500.00	
	Nettoaufwand						2'500.00
3170.00	Repräsentationskosten					2'500.00	
02	Allgemeine Dienste	31'000	6'500	21'800	6'500	22'972.75	6'073.75
	Nettoaufwand		24'500		15'300		16'899.00
021	Finanz- und Steuerverwaltung	100		100		81.00	
	Nettoaufwand		100		100		81.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0211	Abteilung Finanzen	100		100		81.00	
	Nettoaufwand		100		100		81.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		81.00	
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'000		3'000		3'000.00	
	Nettoaufwand		3'000		3'000		3'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'000		3'000		3'000.00	
	Nettoaufwand		3'000		3'000		3'000.00
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	3'000		3'000		3'000.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	27'900	6'500	18'700	6'500	19'891.75	6'073.75
	Nettoaufwand		21'400		12'200		13'818.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	17'500	5'500	17'500	5'500	17'339.05	5'523.75
	Nettoaufwand		12'000		12'000		11'815.30
3010.00	Löhne Betriebspersonal	2'700		2'700		2'800.00	
3137.00	Flächenbeiträge an Einwohnergemeinde für Strassenunterhalt VV	1'900		1'900		1'866.55	
3140.00	Unterhalt unüberbaute Grundstücke VV	500		500		323.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	12'400		12'400		12'349.40	
4470.00**	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'500		5'500		5'523.75
0291	Waldhaus	10'400	1'000	1'200	1'000	2'552.70	550.00
	Nettoaufwand		9'400		200		2'002.70
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft	300		300		276.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		93.35	
3144.00**	Baulicher Unterhalt Gebäude	9'700		500		2'182.55	
4472.00	Vermietungen Waldhaus		1'000		1'000		550.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	6'000		6'000		2'308.65	
	Nettoaufwand		6'000		6'000		2'308.65
31	Kulturerbe	5'500		5'500		1'808.65	
	Nettoaufwand		5'500		5'500		1'808.65
311	Museen und bildende Kunst	5'500		5'500		1'808.65	
	Nettoaufwand		5'500		5'500		1'808.65
3111	Ortsmuseum	5'500		5'500		1'808.65	
	Nettoaufwand		5'500		5'500		1'808.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		391.20	
3144.00**	Baulicher Unterhalt Gebäude	5'000		5'000		1'417.45	
32	Kultur, übrige	500		500		500.00	
	Nettoaufwand		500		500		500.00
329	Kultur, übriges	500		500		500.00	
	Nettoaufwand		500		500		500.00
3290	Kultur, übriges	500		500		500.00	
	Nettoaufwand		500		500		500.00
3636.01	Beitrag an Vogelschutzverein	500		500		500.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	20'200		18'200		200.00	
	Nettoaufwand		20'200		18'200		200.00
81	Landwirtschaft	18'000		18'000			
	Nettoaufwand		18'000		18'000		
812	Strukturverbesserungen	18'000		18'000			
	Nettoaufwand		18'000		18'000		
8120	Strukturverbesserungen	18'000		18'000			
	Nettoaufwand		18'000		18'000		
3132.00**	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	11'000		11'000			
3143.00	Unterhalt Flurwege und Drainageleitungen	5'000		5'000			
3300.30**	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	2'000		2'000			
82	Forstwirtschaft	2'200		200		200.00	
	Nettoaufwand		2'200		200		200.00
820	Forstwirtschaft	2'200		200		200.00	
	Nettoaufwand		2'200		200		200.00
8200	Forstwirtschaft	2'200		200		200.00	
	Nettoaufwand		2'200		200		200.00
3130.00	Mitgliederbeitrag Holzenergie Freiamt	200		200		200.00	
3170.00**	Waldbegehung mit Bevölkerung Anteil Ortsbürgergemeinde	2'000					

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	827'300	885'600	652'600	699'700	691'755.90	717'141.15
	Nettoertrag	58'300		47'100		25'385.25	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	325'700	885'600	331'000	699'700	373'433.92	717'141.15
	Nettoertrag	559'900		368'700		343'707.23	
961	Zinsen	28'700		26'600		26'619.00	
	Nettoaufwand		28'700		26'600		26'619.00
9610	Zinsen	28'700		26'600		26'619.00	
	Nettoaufwand		28'700		26'600		26'619.00
3400.00**	Kontokorrentzinsen an Einwohnergemeinde	28'700		26'600		26'619.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	297'000	885'600	304'400	699'700	346'814.92	717'141.15
	Nettoertrag	588'600		395'300		370'326.23	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'500	147'700	1'500	22'700	1'389.00	22'723.45
	Nettoertrag	146'200		21'200		21'334.45	
3137.00	Flächenbeiträge an Einwohnergemeinde für Strassenunterhalt FV	1'200		1'200		1'139.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	300		300		250.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'700		22'700		22'723.45
4443.00**	Marktwertanpassungen Liegenschaften		125'000				
9631	Ortsbürgerhaus, Büelisackerstrasse 27	68'700	145'500	64'100	145'100	76'350.57	147'793.00
	Nettoertrag	76'800		81'000		71'442.43	
3430.40**	Baulicher Unterhalt	30'000		26'000		39'026.52	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	500		500			
3439.30	Versicherungsprämien	1'900		1'700		1'427.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'900		8'500		8'396.15	
3511.00	Einlage in Renovationsfonds Ortsbürgerhaus	27'400		27'400		27'500.00	
4430.00	Mietzinsen		145'500		145'100		147'793.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9632	Wohnüberbauung Eichholz	224'400	562'400	233'800	501'900	245'375.10	519'124.70
	Nettoertrag	338'000		268'100		273'749.60	
3401.00**	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Hypotheken)	89'700		101'200		101'200.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt	14'000		14'000		25'983.80	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'000		6'000		7'127.60	
3439.30	Versicherungsprämien	4'600		4'700		3'971.95	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	23'200		22'700		22'076.80	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	22'800		24'800		24'914.95	
3511.00	Einlage in Renovationsfonds Eichholz	67'100		60'400		60'100.00	
4430.00**	Mietzinsen		559'600		499'100		468'678.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag		2'800		2'800		50'446.70
9633	Einfamilienhaus Birkenweg 1	2'400	30'000	5'000	30'000	23'700.25	27'500.00
	Nettoertrag	27'600		25'000		3'799.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt	2'000		4'700		19'470.70	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					174.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung					3'793.30	
3439.30	Versicherungsprämien	400		300		262.15	
4430.00	Mietzinsen		30'000		30'000		27'500.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	501'600		321'600		318'321.98	
	Nettoaufwand		501'600		321'600		318'321.98
999	Abschluss	501'600		321'600		318'321.98	
	Nettoaufwand		501'600		321'600		318'321.98
9990	Abschluss	501'600		321'600		318'321.98	
	Nettoaufwand		501'600		321'600		318'321.98
9000.00**	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	501'600		321'600		318'321.98	
	Total Aufwand	892'100		706'200		723'214.90	
	Total Ertrag		892'100		706'200		723'214.90
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Artengliederung Erfolgsrechnung

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	390'500		384'600		404'892.92	
30	Personalaufwand	4'000		4'000		3'105.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'100		32'900		13'643.60	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'400		14'400		12'349.40	
34	Finanzaufwand	230'000		242'000		284'694.92	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	94'500		87'800		87'600.00	
36	Transferaufwand	3'500		3'500		3'500.00	
4	Ertrag		892'100		706'200		723'214.90
44	Finanzertrag		892'100		706'200		723'214.90
9	Abschlusskonten	501'600		321'600		318'321.98	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	501'600		321'600		318'321.98	
	Total Aufwand	892'100		706'200		723'214.90	
	Total Ertrag		892'100		706'200		723'214.90
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	390'500		384'600		404'892.92	
30	Personalaufwand	4'000		4'000		3'105.00	
300	Behörden und Kommissionen	1'300		1'300		305.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'300		1'300		305.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700		2'700		2'800.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700		2'700		2'800.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'100		32'900		13'643.60	
310	Material- und Warenaufwand	2'000		2'000		1'306.10	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3102	Drucksachen, Publikationen	1'800		1'800		1'306.10	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		300		276.80	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		300		276.80	
313	Dienstleistungen und Honorare	16'000		16'000		4'504.60	
3130	Dienstleistungen Dritter	600		600		422.15	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'600		11'600		592.35	
3134	Sachversicherungsprämien	700		700		484.55	
3137	Steuern und Abgaben	3'100		3'100		3'005.55	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20'200		11'000		3'923.10	
3140	Unterhalt Grundstücken	500		500		323.10	
3143	Unterhalt Tiefbauten	5'000		5'000			
3144	Unterhalt Hochbauten	14'700		5'500		3'600.00	
317	Spesenentschädigungen	5'600		3'600		3'633.00	
3170	Reisekosten und Spesen	5'600		3'600		3'633.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'400		14'400		12'349.40	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	14'400		14'400		12'349.40	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	14'400		14'400		12'349.40	
34	Finanzaufwand	230'000		242'000		284'694.92	
340	Zinsaufwand	118'400		127'800		127'819.00	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	28'700		26'600		26'619.00	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	89'700		101'200		101'200.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	111'600		114'200		156'875.92	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	46'000		44'700		84'481.02	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	300		300		424.10	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	65'300		69'200		71'970.80	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	94'500		87'800		87'600.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	94'500		87'800		87'600.00	
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapital	94'500		87'800		87'600.00	
36	Transferaufwand	3'500		3'500		3'500.00	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	3'000		3'000		3'000.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'000		3'000		3'000.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	500		500		500.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
4	Ertrag		892'100		706'200		723'214.90
44	Finanzertrag		892'100		706'200		723'214.90
443	Liegenschaftenertrag FV		760'600		699'700		717'141.15
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		757'800		696'900		666'694.45
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'800		2'800		50'446.70
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		125'000				
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften		125'000				
447	Liegenschaftenertrag VV		6'500		6'500		6'073.75
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'500		5'500		5'523.75
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		1'000		550.00

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschlusskonten	501'600		321'600		318'321.98	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	501'600		321'600		318'321.98	
900	Abschluss Allgemeiner Haushat	501'600		321'600		318'321.98	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	501'600		321'600		318'321.98	
	Total Aufwand	892'100		706'200		723'214.90	
	Total Ertrag		892'100		706'200		723'214.90
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						



Investitionsrechnung

Es sind keine Investitionen vorgesehen.

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Anhang zum Budget

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



Bericht zum Budget 2022
Forstbetrieb Wagenrain

Anhang zum Budget der Ortsbürgergemeinde Waltenschwil

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

a) Bericht zum Budget 2022

Dem Budget 2022 liegen folgende Annahmen und Überlegungen zugrunde:

- Die Marktsituation in der Schweiz bleibt wegen des immer noch hohen Frankenkurses und der weiterhin hohen Zwangsnutzungen angespannt. Die Holzpreise haben die Talsohle durchschritten, schöne Sortimente erzielen aber gute Preise.
- Wir rechnen mit einem mengenmässig befriedigenden Holzabsatz, v.a. wegen der Heizungen.
- Der Pflegeaufwand, insbesondere auf den ehemaligen Sturm- und Käferflächen, ist weiter zunehmend.
- Die Beiträge von Bund und Kanton hängen von den Budgetbeschlüssen der Parlamente ab. Es ist mit ähnlichen Beiträgen für die Jungwaldpflege und für die Begründung von Eichenbeständen wie in den letzten Jahren zu rechnen. Die erhöhten Revierbeiträge werden bleiben.
- Für die Holzernte und die Holztransporte gehen wir wegen der immer noch günstigen Treibstoffkosten von vorläufig gleichbleibenden Kosten aus.
- Für die freierwerbende Administratorin sind CHF 30'000.00 budgetiert.

Insgesamt rechnen wir für das Jahr 2022 mit ordentlichen Gesamtausgaben von CHF 1'841'000.00 im Forstbetrieb Wagenrain, CHF 1'335'000.00 im Holzhandelsbetrieb und CHF 5'500.00 im Nichtbetriebsbereich, insgesamt CHF 3'181'500.00.

Diesen Ausgaben stehen Einnahmen von CHF 1'844'000.00 im Forstbetrieb, CHF 1'335'000.00 im Holzhandelsbetrieb und CHF 2'500.00 im Nichtbetriebsbereich, insgesamt ebenfalls CHF 3'181'500.00 gegenüber.

Kontonummer

3.8206.3010.00 *Löhne:*

Für die Festsetzung der Löhne ist die Forstkommission zuständig, die aufgrund der Personalgespräche und des absehbaren Betriebsergebnisses die Löhne für das folgende Jahr an der letzten Sitzung des Jahres beschliesst. Für das Budget wird von einem Anstieg der Lohnsumme von rund 1 % ausgegangen, die Teuerung inbegriffen. Ein weiterer Forstwart soll eingestellt werden, der den für eine Weiterbildung austretenden N. Küng ersetzen kann. Dafür sind CHF 70'000.00 eingestellt. Um Engpässe aufzufangen, sind für nicht ständige Angestellte CHF 28'000.00 eingerechnet.

3.8206.3101.01 *Verbrauchsmaterialien:*

Dazu gehören:

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

3.8206.3101.02 *Betriebsmaterialien für Maschinen und Geräte:*

Betriebsstoffe und Ersatzteile für Motorsägen, Freischneider, etc. (Benzin, Oel, Kettenoel, Filter, Schwerter, Ketten, etc.).

Kontonummer

- 3.8206.3101.03 *Ankauf Pflanzen und Samen:*
Normaler Pflanzenbedarf für Verjüngungen und für die Pflanzung von Christbäumen. Hinzu kommen Pflanzen, die an die umliegenden Forstbetriebe weiterverkauft werden im Umfang von etwa CHF 30'000.00.
- 3.8206.3101.04 *Holzankauf von Dritten:*
Wir rechnen mit dem Ankauf von Holz, vor allem aus dem Privatwald, im Rahmen von rund CHF 10'000.00.
- 3.8206.3111.00 *Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate:*
Vorgesehen ist der Ersatz von 4 Motorsägen und von 2 Freischneidern, was der normalen Nutzungsdauer entspricht. Zusätzlich sollten einige Maschinen für die Christbaumbewirtschaftung ersetzt werden.
- 3.8206.3130.02 *Verbandsbeiträge:*
Nebst dem ordentlichen Beitrag an den Aarg. Waldwirtschaftsverband wird auch der SHF-Beitrag (Selbsthilfe-Fonds, CHF 1.00 pro m³ Rundholz) hier verbucht. Der Gesamtbetrag hängt von der Nutzung ab. Zudem kostet die Zertifizierung rund CHF 1'500.00 pro Jahr, was aber, wenn es vorhanden wäre, eher unter dem PR-Budget verbucht werden müsste.
- 3.8206.3130.03 *Unternehmerleistungen (für Holzerei und Arbeiten für Dritte):*
Durch Unternehmer abgedeckte Leistungen, die aufgrund des reduzierten Personalbestands höher veranschlagt werden als in den letzten Jahren:
- | | |
|--|----------------|
| - Nadel- und Schwachholz-Durchforstungen mit Vollernter: | CHF 200'000.00 |
| - Akkordanten und Unternehmer für die Holzhauerei: | CHF 120'000.00 |
| - freierwerbende Administration: | CHF 30'000.00 |

Kontonummer

- 3.8206.3134.00 *Sachversicherungsprämien:*
Für die fast erntereifen Christbäume wird eine Hagelversicherung abgeschlossen, deren Prämie rund CHF 18'000.00 beträgt. Dazu kommen die Prämien für die Betriebshaftpflicht.
- 3.8206.3161.00 *Miete, Benützungskosten Fahrzeuge und Geräte:*
Entschädigungen für Forwarder, Traktoren, Bagger für die Holzerei, Traktor-Anhänger, Dreipunkt-Winde, Aufastgerät, Gerät zum Abziehen der Strassen.
- 3.8206.3170.00 *Reisekosten, Spesen:*
Pauschale Autospesen für Förster, Vorarbeiter und Forstwarte, CHF 28'100.00; übrige Spesen CHF 900.00.
- 3.8206.3612.07 *Verwaltungsentschädigung an Gemeinde Wohlen:*
Aufwand für Buchführung, Zahlungsverkehr, Lohnzahlungen, MwSt-Abrechnungen, etc. von CHF 15'000.00.
- 3.8206.4240.01 *Dienstleistungen für Dritte:*
Inklusive der Arbeiten für Projekte des Naturschutzes (Waldränder, Pflege der Feuchtgebiete etc.).
- 3.8206.4250.01 *Holzverkäufe:*
Wir gehen von einer Verkaufsmenge von 3'000 m³ Stamm- und Industrieholz sowie 300 m³ Brennholz (Stückholz) aus den Waldungen der 5 Ortsbürgergemeinden aus.
- 3.8206.4250.02 *Erlöse aus Nebennutzungen:*
Erträge aus dem Verkauf von Deckkästen, Christbäumen, etc.

Kontonummer

- 3.8206.4250.03 *Verkauf Schnitzelholz an Holzhandelsbetrieb Wagenrain:*
Wir gehen von einer Verkaufsmenge von 7'000 m³ Holzhackschnitzel und Brennholz aus den Waldungen der 5 Ortsbürgergemeinden aus. Das Hackholz wird dem Nebenbetrieb „8207 Holzhandelsbetrieb Wagenrain“ verkauft.
- 3.8206.4632.00 *Beiträge von Gemeinden für den Unterhalt von Waldstrassen:*
Rückerstattung von CHF 12'000.00 für den Strassenunterhalt durch die Gemeinde Wohlen (gemäss bisheriger Regelung).
- 3.8207.ff *Nebenbetrieb „Holzhandelsbetrieb Wagenrain“*
Unter diesem Nebenbetrieb wird der ganze Holzschnitzel-Betrieb abgerechnet. Dazu gehört der Ankauf und Weiterverkauf von Holzschnitzeln von Dritten, der Ankauf von Hackholz aus dem Forstbetrieb Wagenrain und von Dritten und das Hacken und der Transport des Hackholzes aus dem Forstbetrieb Wagenrain.
- 3.8209.4409.02 *Verzinsung des Eigenkapitals:*
Die Höhe des Eigenkapitals beträgt rund CHF 2.2 Mio. Die Zinsen dieses Kapitals werden der Betriebsrechnung gutgeschrieben. Als Zins (Mittel des Zinssatzes der Aarg. Kantonalbank für Gemeindedarlehen und dem Sparheftzins, je per 1. Mai des betr. Jahres) dürften nahe bei null liegen, was einen Ertrag von vielleicht CHF 2'500.00 ergibt.

Dr. Anton Bürgi, Oberförster

Ortsbürgergemeinde Waltenschwil



*Erfolgsrechnung
Forstbetrieb Wagenrain*

Forstbetrieb Wagenrain

der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Hägglingen

BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8206	FORSTBETRIEB WAGENRAIN	1'841'000	1'844'000	1'799'000	1'802'000	1'655'357.50	1'855'223.76
3.8206.3000.00	Forstkommission	1'500		1'500		1'350.00	
3.8206.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	620'000		595'000		554'787.70	
3.8506.3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'000		7'000		4'800.00	
3.8206.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV,EO, ALV, Verw.-Kosten	39'000		33'000		37'719.00	
3.8206.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	39'000		36'000		37'352.00	
3.8206.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	25'000		20'000		24'678.20	
3.8206.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'000		1'000		891.00	
3.8206.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		6'000		2'002.00	
3.8206.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		2'000		304.00	
3.8206.3100.00	Büromaterial	1'000		1'500		87.75	
3.8206.3101.01	Verbrauchsmaterialien	75'000		70'000		61'580.19	
3.8206.3101.02	Betriebsmaterialien für Maschinen und Geräte	18'000		18'000		17'107.45	
3.8206.3101.03	Ankauf Pflanzen und Samen	110'000		120'000		72'555.30	
3.8206.3101.04	Holzankauf von Dritten	10'000		15'000		7'769.00	
3.8206.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'000		2'317.40	
3.8206.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		310.32	
3.8206.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -geräte	2'000		2'000		3'528.25	
3.8206.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	30'000		30'000		18'862.75	
3.8206.3112.00	Dienstkleider	5'000		4'000		5'114.52	
3.8206.3113.00	Anschaffung Hardware						
3.8206.3120.00	Ver- und Entsorgung	4'000		5'000		3'349.85	
3.8206.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Telefon-, Postgebühren)	6'000		6'000		4'163.30	
3.8206.3130.02	Verbandsbeiträge	15'000		15'000		14'753.20	

Forstbetrieb Wagenrain

der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Häggligen

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.8206.3130.03 Unternehmerleistungen (für Holzerei und Arb. für Dritte)	350'000		350'000		324'769.72	
3.8206.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	10'000		1'000		7'215.90	
3.8206.3134.00 Sachversicherungsprämien	25'000		14'000		23'081.75	
3.8206.3137.00 Steuern und Abgaben (MWSt-Ablieferung)	63'000		63'500		59'808.30	
3.8206.3141.00 Unterhalt Strassen, Verkehrswege durch Dritte (Unternehmerleistungen)	30'000		30'000		39'150.55	
3.8206.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'000		15'000		23'132.81	
3.8206.3160.00 Miete Werkhöfe, Pflanzgarten	60'000		60'000		56'108.25	
3.8206.3161.00 Miete, Benützungskosten Fahrzeuge und Geräte	230'000		230'000		201'872.44	
3.8206.3170.00 Reisekosten, Spesen	29'000		29'000		29'016.75	
3.8206.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3.8206.3499.00 Skonti auf Holzverkäufen	1'000		1'000		817.85	
3.8206.3612.07 Verwaltungsentschädigung an EG Wohlen	15'000		15'000		15'000.00	
3.8206.4240.01 Dienstleistungen für Dritte		270'000		320'000		206'865.60
3.8206.4250.01 Holzverkäufe		310'000		285'000		326'652.99
3.8206.4250.02 Erlöse Nebenutzungen (Weihnachtsbäume, Deckkäste, etc.)		460'000		430'000		458'060.05
3.8206.4250.03 Verkauf Schnitzelholz an Holzhandelsbetrieb Wagenrain		635'000		600'000		532'233.17
3.8206.4260.00 Rückerstattungen Dritter						1'285.55
3.8206.4612.00 Entschädigungen von Holzhandelsbetrieb Wagenrain						
3.8206.4612.01 Entschädigungen von Gemeinden						
3.8206.4630.00 Treibstoffzoll-Rückerstattung (Eidg. Zollverwaltung)		17'000		15'000		16'791.15

Forstbetrieb Wagenrain

der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Häggligen

BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.8206.4630.01						
3.8206.4631.01		140'000		140'000		142'623.25
3.8206.4632.00		12'000		12'000		12'000.00
3.8206.4830.00						158'712.00
8207						
NEBENBETRIEB						
"HOLZHANDELSBETRIEB WAGENRAIN"	1'335'000	1'335'000	1'360'000	1'360'000	1'218'461.70	1'218'461.70
3.8207.3101.00	380'000		480'000		370'048.43	
3.8207.3101.01	635'000		600'000		532'233.17	
3.8207.3130.00	320'000		280'000		316'180.10	
3.8207.3137.00						
3.8207.3612.00						
3.8207.4250.01		1'335'000		1'360'000		1'218'461.70
8209						
NICHTBETRIEB	5'500	2'500	4'500	1'500	202'519.26	2'653.00
3.8209.3102.00	500		500		0.00	
3.8209.3130.01	2'500		2'500		883.16	
3.8209.3171.00	2'500		1'500		0.00	
3.8209.3511.00					201'636.10	
3.8209.4409.02		2'500		1'500		2'653.00
3.8209.4511.00						
TOTAL	3'181'500	3'181'500	3'163'500	3'163'500	3'076'338.46	3'076'338.46