

Der vollständige Auszug des Budgets kann auf der Gemeindehomepage Döttingen unter www.doettingen.ch bezogen werden.

a) Allgemeines

Gemäss Vertrag vom 01.08.2012 beträgt das jährliche Kostendach an das Forstrevier Fr. 140'000.

Die Kosten werden von der Einwohnergemeinde Klingnau in Rechnung gestellt. Diese sind für 2016 für die Ortsbürgergemeinde Döttingen wie folgt budgetiert:

| | | |
|--|--------------|-------------|
| Waldwirtschaft Kulturenpflege+Wegunterhalt | 8201.3612.42 | Fr. 105'000 |
| Nebenbetrieb | 8205.3612.42 | Fr. 35'000 |

Es wird mit einer Nutzung von rund 2'000m³, inklusive Brennholz, gerechnet.

b) Erfolgsrechnung

| | | |
|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 8201.4250.01-5 | Verkauf Nadel Stammholz | 500 m ³ |
| | Verkauf Nadel Industrieholz | 800 m ³ |
| | Verkauf Laub Industrieholz | 300 m ³ |
| | Verkauf Brennholz Buchen | 100 m ³ |
| | Verkauf Schnitzelholz | 300 m ³ |

8201.4631.47

Im Zusammenhang mit dem Wildtierkorridor entschädigt der Kanton Aargau die Ortsbürgergemeinde Döttingen mit pauschal Fr. 60'000. Dies aufgrund von ca. 85m² Landabtretung, Rechtseinräumung und als Abgeltung für den abgestuften Waldrand.

8209.4511.01

Das Ergebnis der Funktionen 8201, 8205 und 8209 gibt das Ergebnis des reinen Forstbetriebs. Dieser schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 12'800 (Vorjahr Fr. 37'300) ab und ist im Konto 8209.9011.00 ausgewiesen.

9990.9000.00

Die restlichen Funktionen 0110, 0220, 0290, 9610 und 9630 ergeben einen Ertragsüberschuss von Fr. 58'600 (Vorjahr Fr. 58'700) und stellen das Ergebnis des Ortsbürgervermögens dar. Es ist im Konto 9990.9000.00 dargestellt.

9610.4401.41 1,25 % Zins von rund Fr. 780'000 Kontokorrentguthaben.

Waldfläche 239,71 ha

Sollbestand der Forstreserve aufgrund
des Bruttoholzerlöses 2010 bis 2014

Fr. 163'858

Effektiver Bestand Forstreserve 01.01.2015

Fr. 707'450

| | Erfolgsrechnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Erfolgsrechnung | 333'700 | 333'700 | 350'300 | 350'300 | 389'360.14 | 389'360.14 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 26'100 | 66'200 | 33'100 | 73'300 | 19'133.20 | 61'437.00 |
| | Nettoergebnis | 40'100 | | 40'200 | | 42'303.80 | |
| 0110 | Legislative | 1'500 | | 1'500 | | 1'542.70 | |
| 3000.41 | Finanzkommission Ortsbürger | 500 | | 500 | | 500.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 400 | | 400 | | 577.00 | |
| 3170.41 | Spesen Ortsbürgergemeinde | 600 | | 600 | | 465.70 | |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 5'900 | | 8'600 | | 6'487.90 | |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder, Kommissionen | 1'500 | | 1'500 | | 1'470.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 100 | | 100 | | 151.05 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | | 100 | | 32.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter Porti Telefon | 300 | | 600 | | 1'156.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 700 | | 600 | | 663.05 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 3'000 | | 335.15 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 200 | | 200 | | 180.00 | |
| 3612.41 | Verwaltungsentschädigung von OB an EG | 2'500 | | 2'500 | | 2'500.00 | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 18'700 | 66'200 | 23'000 | 73'300 | 11'102.60 | 61'437.00 |
| 3010.41 | Lohn Abwarte Waldhaus | 7'000 | | 8'000 | | 5'864.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 500 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 400 | | | | | |
| 3101.42 | Betriebs-+Verbrauchsmat.Werkh./Waldh./Schopf Langgr. | 1'000 | | 2'500 | | 214.90 | |
| 3120.41 | Energie Wasser Werkhof/Waldh./Schopf Langgr. | 4'000 | | 7'500 | | 3'550.20 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 800 | | | | 787.40 | |
| 3144.41 | Unterhalt Werkhof/Waldhaus/Schopf Langgr. | 5'000 | | 5'000 | | 535.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 150.00 | |
| 4470.00 | Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV | | 13'200 | | 13'200 | | 13'189.10 |
| 4470.41 | Entschäd.Baurecht PW Unterwald von Wasserwerk | | 30'000 | | 37'100 | | 26'425.85 |

| | Erfolgsrechnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4472.41 | Benützungsgebühren Waldhaus Gäntert | | 20'000 | | 20'000 | | 18'293.55 |
| 4472.42 | Benützungsgebühr Schopf Langgrabe | | 3'000 | | 3'000 | | 3'000.00 |
| 4479.41 | AEW Durchleitungsrechte | | | | | | 528.50 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 240'000 | 240'000 | 249'500 | 249'500 | 300'283.14 | 300'283.14 |
| 8201 | Waldwirtschaft Kulturenpflege+Wegunterhalt | 190'000 | 193'200 | 199'500 | 173'200 | 252'641.14 | 194'130.00 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 9'000 | | 9'000 | | 19'227.65 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate/Maschinen/Geräte | 1'000 | | 2'500 | | 15'000.00 | |
| 3130.43 | Holzer inkl. Maschinen (Dritte) | | | 4'000 | | 1'470.00 | |
| 3130.44 | Benützungskosten Mieten Forst | 55'000 | | 50'000 | | 77'613.05 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'500 | | 3'600 | | 1'996.70 | |
| 3137.03 | Verkehrssteuern Fahrzeuge | 500 | | 400 | | 528.00 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 3'000 | | 10'000 | | 3'396.60 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate,Maschinen,Geräte,Fahrz. | 5'000 | | 5'000 | | 3'196.60 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 3'031.60 | |
| 3499.00 | Skonti, Vergütungszinse | 3'000 | | 3'000 | | 2'530.24 | |
| 3612.41 | Verwaltungsentschädigung von OB an EG | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 3612.42 | Beitrag an Forstrevier EG Klingnau | 105'000 | | 105'000 | | 118'776.70 | |
| 3612.43 | Anteil Soziallasten von OB an EG | | | 1'000 | | 874.00 | |
| 4250.01 | Verkäufe Nadel- und Laub-Stammholz | | 40'000 | | 55'000 | | 68'875.10 |
| 4250.03 | Verkäufe Nadel-Industrieholz | | 25'000 | | 25'000 | | 26'063.85 |
| 4250.04 | Verkäufe Laub-Industrieholz | | 20'000 | | 20'000 | | 38'599.35 |
| 4250.05 | Verkäufe Brennholz | | 10'000 | | 10'000 | | 19'925.00 |
| 4250.06 | Verkäufe Schnitzelholz | | 12'000 | | | | |
| 4630.41 | Bundesbeitrag an Pflege | | 4'000 | | 4'000 | | |
| 4630.42 | Zollrückerstattung | | 1'400 | | 1'400 | | 2'038.20 |
| 4631.41 | Kantonsbeitrag an Pflege | | 9'500 | | 9'500 | | 13'868.00 |
| 4631.42 | Kantonsbeitrag an Orchideenwiese | | 8'800 | | 8'800 | | 7'300.00 |
| 4631.43 | Kantonsbeitrag an Forstrevier nach HA | | 2'500 | | 2'500 | | 2'460.50 |
| 4631.45 | Kantonsbeitr.+Bund an Eichenpflanzung 1 Ha | | | | 10'000 | | 15'000.00 |
| 4631.46 | Kantonsbeitr. Altholzinsel (6 ha) | | | | 27'000 | | |

| | Erfolgsrechnung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4631.47 | Kantonsbeitrag Wildtierkorridor | | 60'000 | | | | |
| 8205 | Nebenbetrieb | 50'000 | 25'000 | 50'000 | 30'000 | 47'642.00 | 30'511.40 |
| 3101.41 | Holz für Lager | 15'000 | | 15'000 | | 9'500.00 | |
| 3612.42 | Beitrag an Forstrevier EG Klingnau | 35'000 | | 35'000 | | 38'142.00 | |
| 4250.41 | Verkauf Weihnachtsbäume im Rechnungsjahr | | 10'000 | | 10'000 | | 14'601.40 |
| 4250.42 | Verkauf Brennholz ab Lager | | 15'000 | | 20'000 | | 14'185.00 |
| 4612.42 | Arbeiten Forstpersonal für EG | | | | | | 1'725.00 |
| 8209 | Nichtbetrieb | | 21'800 | | 46'300 | | 75'641.74 |
| 4409.02 | Verzinsung Forstreservefonds | | 9'000 | | 9'000 | | 9'170.00 |
| 9011.00 | Abschluss Spezialfinanz.im EK, Aufwandüberschuss | | 12'800 | | 37'300 | | 66'471.74 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 67'600 | 27'500 | 67'700 | 27'500 | 69'943.80 | 27'640.00 |
| | Nettoergebnis | | 40'100 | | 40'200 | | 42'303.80 |
| 9610 | Zinsen | 9'000 | 9'000 | 9'000 | 9'000 | 9'170.00 | 9'170.00 |
| 3409.02 | Verzinsung Forstreservefonds | 9'000 | | 9'000 | | 9'170.00 | |
| 4401.41 | Kontokorrentzinsen von Einwohnergde | | 9'000 | | 9'000 | | 9'170.00 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | 18'500 | | 18'500 | | 18'470.00 |
| 4430.41 | Baurechtszins Gemeindehaus Parz. 142 | | 18'500 | | 18'500 | | 18'470.00 |
| 9990 | Abschluss | 58'600 | | 58'700 | | 60'773.80 | |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 58'600 | | 58'700 | | 60'773.80 | |

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis | | Budget 2016 | Budget 2015 | Rechnung 2014 |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | | |
| Betrieblicher Aufwand | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 9'900 | 10'000 | 7'834.40 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 105'700 | 121'100 | 143'759.00 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | Transferaufwand | 147'500 | 148'500 | 165'292.70 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Aufwand | 263'100 | 279'600 | 316'886.10 |
| Betrieblicher Ertrag | | | | |
| 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | Entgelte | 132'000 | 140'000 | 182'249.70 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 | Transferertrag | 86'200 | 63'200 | 42'391.70 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Ertrag | 218'200 | 203'200 | 224'641.40 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -44'900 | -76'400 | -92'244.70 |
| 34 | Finanzaufwand | 12'000 | 12'000 | 11'700.24 |
| 44 | Finanzertrag | 102'700 | 109'800 | 98'247.00 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 90'700 | 97'800 | 86'546.76 |
| | Operatives Ergebnis | 45'800 | 21'400 | -5'697.94 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 45'800 | 21'400 | -5'697.94 |
| | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |