

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

a) Allgemeines

Die Waldwirtschaft konnte in den letzten Jahren den Aufwandüberschuss gering halten durch diverse Verträge mit dem Kanton, wie etwa die Entschädigung für den Wildtierkorridor oder die Altholzinsel. Auch für 2017 ist eine Entschädigung vom Kanton für das Waldreservat Ämmeribuck von Fr. 15'500 vorgesehen.

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

b) Erfolgsrechnung

220.3170.00

Waldbereisung mit Bevölkerung (alle 2 Jahre).

8201.3199.00

Der Aargauische Waldwirtschaftsverband erhöht den Mitgliederbeitrag 2017 einmalig und zweckgebunden um 50% zur Finanzierung der Initiative „JA! Für euse Wald“

8201.3145.01 / 4631.49

Im Gebiet Durchhau muss in der Niederhaltezone eine Fläche von ca. 1 ha wieder aufgeforstet werden. Nebst Bäumen und Hecken sind zwei Teiche und einige Tümpel vorgesehen. Da mit der Aufforstung ökologische Massnahmen umgesetzt werden, ist ein Kantonsbeitrag von 50% der Kosten gesprochen worden, sowie 50% Kostenbeteiligung am jährlichen Unterhalt.

8201.4250.01-06

Verkauf Nadel Stammholz	500 m ³
Verkauf Nadel Industrieholz	300 m ³
Verkauf Laub Industrieholz	300 m ³
Verkauf Brennholz Buchen	100 m ³
Verkauf Schnitzelholz	800 m ³

Die Nachfrage nach Industrieholz ist in den letzten Jahren stark gesunken. Der Bedarf nach Schnitzelholz für die Energiegewinnung dagegen steigt stetig.

8201.4260.17 / 3612.44

Die Nutzung der Traktoren zwischen Klingnau und der OBG Döttingen werden gegenseitig in Rechnung gestellt. Die Einnahmen für die OBG Döttingen werden auf dem Konto 8201.4260.17 ausgewiesen, die Ausgaben im Konto 8201.3612.44.

8209.4511.01

Das Ergebnis der Funktionen 8201, 8205 und 8209 gibt das Ergebnis des reinen Forstbetriebs. Dieser schliesst voraussichtlich mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 70'200 (Vorjahr Fr. 12'800) 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. 54'000 (Vorjahr Fr 58'600) und stellen das Ergebnis der Ortsbürgergemeinde dar. Es ist im Konto 9990.9000.00 dargestellt.

9610.4401.41

1 % Zins (Vorjahr 1.5%) von rund Fr. 800'000 Kontokorrentguthaben.

Waldfläche 208.48 ha

Sollbestand der Forstreserve aufgrund
des Bruttoholzerlöses 2011 bis 2015

Fr. 157'960

Effektiver Bestand Forstreserve 01.01.2016

Fr. 686'243

Erfolgsrechnung

Budget /20.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	359.700	359.700	333.700	333.700	338.916,35	338.916,35
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	30.700	66.200	26.100	66.200	33.266,55	78.919,80
	Nettoergebnis	35.500		40.100		45.653,25	
0110	Legislative	2.900		1.500		2.428,00	
3000.41	Finanzkommission Ortsbürger	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1.800		400		1.833,40	
3170.41	Spesen Ortsbürgergemeinde	600		600		594,60	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	8.000		5.900		8.271,00	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder, Kommissionen	1.500		1.500		2.160,00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					34,55	
3100.00	Büromaterial			100		150,00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		32,00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Porti Telefon			300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		845,50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3.000		500		2.368,95	
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	19.800	66.200	18.700	66.200	22.567,55	78.919,80
3010.41	Lohn Abwarte Waldhaus	8.000		7.000		6.769,00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		500		296,85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		400		198,70	
3101.42	Betriebs-+Verbrauchsmat.Werkh./Waldh./Schopf Langgr.	1.000		1.000		32,10	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Geräte	1.000					
3120.41	Energie Wasser Werkhof/Waldh./Schopf Langgr.	4.000		4.000		3.227,75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		800		109,85	
3144.41	Unterhalt Werkhof/Waldhaus/Schopf Langgr.	5.000		5.000		11.933,30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100					
4290.00	Übrige Entgelte						5.326,20
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		13.200		13.200		13.188,70
4470.41	Entschäd.Baurecht PW Unterwald von Wasserwerk		30.000		30.000		38.068,90
4472.41	Benützungsgebühren Waldhaus Gäntert		20.000		20.000		19.336,00
4472.42	Benützungsgabühr Schopf Langgrabe		3.000		3.000		3.000,00

Erfolgsrechnung

Budget /20.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	268.000	268.000	240.000	240.000	231.721,55	231.721,55
8201	Waldwirtschaft Kulturenpflege+Wegunterhalt	218.000	168.800	190.000	193.200	184.495,55	183.122,50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10.000		9.000		10.313,80	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Geräte	1.000		1.000		856,20	
3130.43	Holzer inkl. Maschinen (Dritte)					9.380,60	
3130.44	Benützungskosten Mieten Forst	60.000		55.000		53.719,85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2.500		2.500		2.544,30	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	500		500		120,00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3.000		3.000			
3145.01	Durchhau Wiederaufforstung	15.000					
3151.00	Unterhalt Apparate,Maschinen,Geräte,Fahrz.	6.000		5.000		3.538,10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3.500		1.000		3.747,00	
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	2.000		3.000		1.884,20	
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		93.391,50	
3612.44	Entsch. Traktorenstunden an Klingnau	4.500					
4250.01	Verkäufe Nadel- und Laub-Stammholz		40.000		40.000		43.326,80
4250.03	Verkäufe Nadel-Industrieholz		12.000		25.000		17.005,05
4250.04	Verkäufe Laub-Industrieholz		15.000		20.000		36.501,80
4250.05	Verkäufe Brennholz		10.000		10.000		19.029,00
4250.06	Verkäufe Schnitzelholz		36.000		12.000		
4260.17	Rückerstattung Klingnau Traktorenstunden		6.000				5.784,00
4630.41	Bundesbeitrag an Pflege				4.000		
4630.42	Zollrückerstattung		1.500		1.400		1.685,40
4631.41	Kantonsbeitrag an Pflege		15.000		9.500		13.868,00
4631.42	Kantonsbeitrag an Orchideenwiese		7.300		8.800		7.300,00
4631.43	Kantonsbeitrag an Forstrevier nach HA		2.500		2.500		2.642,45
4631.45	Kantonsbeitr.+Bund an Eichenpflanzung 1 Ha						8.980,00
4631.46	Kantonsbeitr. Altholzinsel (6 ha)						27.000,00
4631.47	Kantonsbeitrag Wildtierkorridor				60.000		
4631.48	Kantonsbeitrag Waldreservat Ämmeribuck		15.500				
4631.49	Kantonsbeitrag Durchhau		8.000				
8205	Nebenbetrieb	50.000	22.000	50.000	25.000	47.226,00	18.549,00
3101.41	Holz für Lager	15.000		15.000		9.500,00	

Erfolgsrechnung

Budget /20.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.42	Beitrag an Forstrevier EG Klingnau	35.000		35.000		37.726,00	
4250.41	Verkauf Weihnachtsbäume im Rechnungsjahr		7.000		10.000		7.169,00
4250.42	Verkauf Brennholz ab Lager		15.000		15.000		11.380,00
8209	Nichtbetrieb		77.200		21.800		30.050,05
4409.02	Verzinsung Forstreservfonds		7.000		9.000		8.843,15
9011.00	Abschluss Spezialfinanz.im EK, Aufwandüberschuss		70.200		12.800		21.206,90
9	FINANZEN UND STEUERN	61.000	25.500	67.600	27.500	73.928,25	28.275,00
	Nettoergebnis		35.500		40.100		45.653,25
9610	Zinsen	7.000	7.000	9.000	9.000	8.843,15	9.740,00
3409.02	Verzinsung Forstreservfonds	7.000		9.000		8.843,15	
4401.41	Kontokorrentzinsen von Einwohnern		7.000		9.000		9.740,00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		18.500		18.500		18.535,00
4430.41	Baurechtszins Gemeindehaus Parz. 142		18.500		18.500		18.535,00
9990	Abschluss	54.000		58.600		65.085,10	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	54.000		58.600		65.085,10	

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 20.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	10.500	9.900	9.459,10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	134.200	105.700	115.027,30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0,00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0,00
36	Transferaufwand	152.000	147.500	138.617,50
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0,00
	Total Betrieblicher Aufwand	296.700	263.100	263.103,90
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0,00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0,00
42	Entgelte	141.000	132.000	145.521,85
43	Verschiedene Erträge	0	0	0,00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0,00
46	Transferertrag	49.800	86.200	61.475,85
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0,00
	Total Betrieblicher Ertrag	190.800	218.200	206.997,70
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-105.900	-44.900	-56.106,20
34	Finanzaufwand	9.000	12.000	10.727,35
44	Finanzertrag	98.700	102.700	110.711,75
	Ergebnis aus Finanzierung	89.700	90.700	99.984,40
	Operatives Ergebnis	-16.200	45.800	43.878,20
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0,00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0,00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-16.200	45.800	43.878,20
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 20.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0	0	0,00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0,00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0,00
54	Darlehen	0	0	0,00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0,00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0,00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0,00
	Total Investitionsausgaben	0	0	0,00
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0,00
61	Rückerstattungen	0	0	0,00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0,00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0,00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0,00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0,00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0,00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0,00
	Total Investitionseinnahmen	0	0	0,00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0,00
	Selbstfinanzierung	-16.200	45.800	43.878,20
	Finanzierungsergebnis	-16.200	45.800	43.878,20
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			