

Zusammenfassung Jahresrechnung 2017 der Ortsbürgergemeinde

Die Erfolgsrechnung 2017 der Ortsbürgergemeinde schliesst mit Fr. 49'077.95 Ertragsüberschuss ab (Budget Fr. 54'000). Dieser Betrag wird dem Eigenkapital zugewiesen.

Der reine Forstbetrieb schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 62'916.90 ab (Budget Verlust Fr. 70'200). Dieser Betrag wird der Forstreserve entnommen. Diese beträgt per Ende Jahr 2017 Fr. 629'587.99 (Vorjahr Fr. 692'504.89). Die Ausgleichzahlung an das Forstrevier für den Zeitraum vom 1.1.-31.12.2017 betrug insgesamt Fr. 131'429.55.

KST 8201 Waldwirtschaft Kulturenpflege+Wegunterhalt.
Die Holznutzung 2017 betrug:

• Nadelstammholz	501 m3
• Laubstammholz	0 m3
• Nadelindustrieholz	306 m3
• Laubindustrieholz	175 m3
• Brennholz	110 m3
• Schnitzelholz	1'283 m3
• Übriges Holzsortiment	<u>166 m3</u>
<u>Insgesamt</u>	<u>2'541 m3</u>

Der gesamte Nutzholzertrag von Fr. 133'305 (Budget Fr. 113'000) wurde um rund Fr. 20'300 gegenüber dem Budget übertroffen. Die Holzschnitzellieferungen nach Bad Zurzach lösten die Mehrnutzung aus.

220.3199.00

Die Ortsbürgergemeinde beteiligt sich an den Personalkosten der Forstmitarbeiter für das Winzerfest. Im 2017 waren es 57h à Fr. 75.00. Die Ortsbürgergemeinde hatte an der Versammlung vom 8. November 2002 zugestimmt, maximal 100 Arbeitsstunden für das Winzerfest zu übernehmen.

290.3144.41

Im Waldhaus Gänter wurden neue Fensterladen montiert im Wert von rund Fr. 6'000.

8201.3130.00

Für das Entfernen und Bekämpfen von Neophyten wurden erstmals Asylsuchende der Gemeinde beschäftigt. Die Asylsuchenden wurden nach kantonalen Richtlinien mit Fr. 3.50 pro Arbeitshalbtage entschädigt.

8201.3130.44

Die Mehrnutzung durch die Holzschnitzel führte zu höheren Forstunternehmerkosten.

8201.3151.00

Für die Fahrzeugprüfung mussten Servicearbeiten am Forstfahrzeug Systra ausgeführt werden.

8201.3145.01/4631.49

Die Wiederaufforstung der Waldfläche Durchhau wurde in Angriff genommen. Die Arbeiten werden sich noch ins Jahr 2018 ziehen und somit wurde erst ein Teil der Kosten im 2017 verbucht. Im Gegenzug zahlt der Kanton seinen Anteil erst bei Fertigstellung der Wiederaufforstung aus.

<u>Waldfläche 208.48 ha</u>		
2013 Bruttoholzerlös	Fr. 163'757	
2014 Bruttoholzerlös	Fr. 153'463	
2015 Bruttoholzerlös	Fr. 115'863	
2016 Bruttoholzerlös	Fr. 121'241	
2017 Bruttoholzerlös	<u>Fr. 133'305</u>	Fr. 687'629
<u>Sollbestand der Forstreserve</u> aufgrund des Bruttoholzerlöses 2013 bis 2017 (Durchschnitt)		Fr. 137'526
Doppelter Sollbestand der Forstreserve		Fr. 275'052
Effektiver Bestand Forstreserve 31.12.2017		Fr. 629'588
Frei verfügbar für forstfremde Zwecke		Fr. 354'536

GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS

Ortsbüergemeinde ohne Waldwirtschaft

Erfolgsrechnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
Betrieblicher Aufwand	38'825.80	30'700.00	30'706.35
30 Personalaufwand	9'712.30	10'500.00	10'515.85
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'613.50	17'700.00	17'690.50
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	2'500.00	2'500.00	2'500.00
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	6'933.50
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	0.00	0.00	6'933.50
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag			
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-38'825.80	-30'700.00	-23'772.85
34 Finanzaufwand	6'925.00	7'000.00	8'578.05
44 Finanzertrag	94'828.75	91'700.00	97'089.50
Ergebnis aus Finanzierung	87'903.75	84'700.00	88'511.45
Operatives Ergebnis	49'077.95	54'000.00	64'738.60
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	49'077.95	54'000.00	64'738.60

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Ortsbüergemeinde ohne Waldwirtschaft

Investitionsrechnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
50 Sachanlagen			
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge			
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	49'077.95	54'000.00	64'738.60
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	49'077.95	54'000.00	64'738.60

GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS

Waldwirtschaft

Erfolgsrechnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
Betrieblicher Aufwand	272'506.50	266'000.00	233'242.70
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	133'598.35	116'500.00	94'305.85
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	138'908.15	149'500.00	138'936.85
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	204'143.10	190'800.00	232'642.55
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	162'304.80	141'000.00	146'381.20
43 Verschiedene Erträge			0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	41'838.30	49'800.00	86'261.35
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-68'363.40	-75'200.00	-600.15
34 Finanzaufwand	1'478.50	2'000.00	1'716.15
44 Finanzertrag	6'925.00	7'000.00	8'578.05
Ergebnis aus Finanzierung	5'446.50	5'000.00	6'861.90
Operatives Ergebnis	-62'916.90	-70'200.00	6'261.75
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-62'916.90	-70'200.00	6'261.75

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Waldwirtschaft

Investitionsrechnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
Investitionsausgaben	0.00	0.00	5'000.00
50 Sachanlagen			
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			5'000.00
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge			
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	-5'000.00
Selbstfinanzierung	-62'916.90	-70'200.00	6'261.75
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-62'916.90	-70'200.00	1'261.75

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	368.813,75	368.813,75	359.700	359.700	345.243,60	345.243,60
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	38.825,80	68.070,75	30.700	66.200	30.706,35	75.665,25
	Nettoergebnis	29.244,95		35.500		44.958,90	
0110	Legislative	2.412,70		2.900		2.460,60	
3000.41	Finanzkommission Ortsbürger	500,00		500		1.000,00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1.445,50		1.800		960,60	
3170.41	Spesen Ortsbürgergemeinde	467,20		600		500,00	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	13.343,85		8.000		5.279,25	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder, Kommissionen	1.500,00		1.500		1.410,00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13,35				29,25	
3100.00	Büromaterial					150,90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	650,70		700		645,50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3.563,35		3.000		283,60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5.116,45		200		260,00	
3612.41	Verwaltungsentschädigung von OB an EG	2.500,00		2.500		2.500,00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	23.069,25	68.070,75	19.800	66.200	22.966,50	75.665,25
3010.41	Lohn Abwarte Waldhaus	7.235,35		8.000		7.289,15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	176,70		300		433,70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	286,90		200		353,75	
3101.42	Betriebs-+Verbrauchsmat.Werkh./Waldh./Schopf Langgr.	306,25		1.000		354,00	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Geräte	818,00		1.000			
3120.41	Energie Wasser Werkhof/Waldh./Schopf Langgr.	4.113,85		4.000		5.324,70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	109,85		200		109,85	
3144.41	Unterhalt Werkhof/Waldhaus/Schopf Langgr.	9.872,35		5.000		9.101,35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150,00		100			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						6.933,50
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		13.449,65		13.200		13.179,80
4470.41	Entschäd.Baurecht PW Unterwald von Wasserwerk		29.909,10		30.000		30.671,95
4472.41	Benützungsgebühren Waldhaus Gäntert		21.712,00		20.000		21.880,00
4472.42	Benützungsgabühr Schopf Langgrabe (bis 2021)		3.000,00		3.000		3.000,00

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	273.985,00	273.985,00	268.000	268.000	241.220,60	241.220,60
8201	Waldwirtschaft Kulturenpflege+Wegunterhalt	230.012,80	180.999,50	218.000	168.800	191.611,70	209.422,65
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5.389,60		10.000		3.818,20	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Geräte			1.000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter Porti Telefon	108,00					
3130.44	Benützungskosten Mieten Forst	90.377,05		60.000		66.080,45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1.748,00		2.500		1.789,40	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	247,60		500		120,00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1.801,30		3.000		4.719,60	
3145.01	Durchhau Wiederaufforstung	7.500,00		15.000			
3151.00	Unterhalt Apparate,Maschinen,Geräte,Fahrz.	13.048,40		6.000		3.431,75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3.878,40		3.500		2.376,45	
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	1.478,50		2.000		1.716,15	
3612.41	Verwaltungsentschädigung von OB an EG	5.000,00		5.000		5.000,00	
3612.42	Beitrag an Forstrevier EG Klingnau	96.957,35		105.000		99.071,30	
3612.44	Entsch. Traktorenstunden an Klingnau	2.478,60		4.500		3.488,40	
4250.01	Verkäufe Nadel- und Laub-Stammholz		38.556,35		40.000		52.556,80
4250.03	Verkäufe Nadel-Industrieholz		12.218,10		12.000		10.943,30
4250.04	Verkäufe Laub-Industrieholz		3.215,75		15.000		16.088,20
4250.05	Verkäufe Brennholz		14.920,00		10.000		18.097,00
4250.06	Verkäufe Schnitzelholz		64.395,00		36.000		23.556,00
4260.17	Rückerstattung Klingnau Traktorenstunden		5.856,00		6.000		1.920,00
4630.42	Zollrückerstattung		1.523,95		1.500		1.439,85
4631.41	Kantonsbeitrag an Pflege		14.884,00		15.000		14.884,00
4631.42	Kantonsbeitrag an Orchideenwiese		7.300,00		7.300		7.300,00
4631.43	Kantonsbeitrag an Forstrevier nach HA		2.630,35		2.500		2.637,50
4631.47	Kantonsbeitrag Wildtierkorridor						60.000,00
4631.48	Kantonsbeitrag Waldreservat Ämmeribuck		15.500,00		15.500		
4631.49	Kantonsbeitrag Durchhau				8.000		
8205	Nebenbetrieb	43.972,20	23.143,60	50.000	22.000	43.347,15	23.219,90
3101.41	Holz für Lager	9.500,00		15.000		11.970,00	
3612.42	Beitrag an Forstrevier EG Klingnau	34.472,20		35.000		31.377,15	
4250.41	Verkauf Weihnachtsbäume im Rechnungsjahr		10.718,60		7.000		9.739,90
4250.42	Verkauf Brennholz ab Lager		12.425,00		15.000		13.480,00

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8209	Nichtbetrieb		69.841,90		77.200	6.261,75	8.578,05
4409.02	Verzinsung Forstreserverfonds		6.925,00		7.000		8.578,05
9010.00	Abschluss Spezialf. im EK, Ertragsüberschuss					6.261,75	
9011.00	Abschluss Spezialfinanz.im EK, Aufwandüberschuss		62.916,90		70.200		
9	FINANZEN UND STEUERN	56.002,95	26.758,00	61.000	25.500	73.316,65	28.357,75
	Nettoergebnis		29.244,95		35.500		44.958,90
9610	Zinsen	6.925,00	8.677,00	7.000	7.000	8.578,05	10.040,75
3409.02	Verzinsung Forstreserverfonds	6.925,00		7.000		8.578,05	
4401.41	Kontokorrentzinsen von Einwohnergde		8.677,00		7.000		10.040,75
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		18.081,00		18.500		18.317,00
4430.41	Baurechtszins Gemeindehaus Parz. 142		18.081,00		18.500		18.317,00
9990	Abschluss	49.077,95		54.000		64.738,60	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	49.077,95		54.000		64.738,60	

Bilanz
1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Bilanz	01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
	AKTIVEN	3.997.726,79	636.661,85	699.055,45	3.935.333,19
10	Finanzvermögen	1.288.004,79	636.661,85	699.055,45	1.225.611,19
100	Flüssige Mittel		244.709,30	244.709,30	
1000	Kasse		28.971,00	28.971,00	
10000	Hauptkasse		28.971,00	28.971,00	
10000.01	Hauptkasse Abteilung Finanzen		28.971,00	28.971,00	
1001	Post		165.859,80	165.859,80	
10010	Post-Geschäftskonten		165.859,80	165.859,80	
10010.01	PC Finanzverwaltung		165.859,80	165.859,80	
1002	Bank		49.878,50	49.878,50	
10020	Bankkontokorrente		49.878,50	49.878,50	
10020.01	KK NAB Döttingen		47.743,50	47.743,50	
10020.02	KK RB Döttingen		2.135,00	2.135,00	
101	Forderungen	873.980,69	373.901,00	372.977,05	874.904,64
1010	Forderungen aus Lieferungen/L Dritten	6.282,00	37.004,95	37.305,95	5.981,00
10100	Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	6.282,00	37.004,95	37.305,95	5.981,00
10100.01	Diverse RA Diverse	6.282,00	37.004,95	37.305,95	5.981,00
1011	Kontokorrente mit Dritten	867.698,69	336.896,05	335.671,10	868.923,64
10110	Kontokorrente mit Dritten	867.698,69	336.896,05	335.671,10	868.923,64
10110.01	Kontokorrent Einwohnergemeinde	867.698,69	336.896,05	335.671,10	868.923,64
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	81.369,10	18.051,55	81.369,10	18.051,55

Bilanz

Rechnung /9.2.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	7.300,00		7.300,00	
10430	RA Transfers der Erfolgsrechnung	7.300,00		7.300,00	
10430.01	RA Transfers der Erfolgsrechnung	7.300,00		7.300,00	
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	74.069,10	18.051,55	74.069,10	18.051,55
10450	RA übriger betrieblicher Ertrag	74.069,10	18.051,55	74.069,10	18.051,55
10450.01	RA übriger betrieblicher Ertrag	74.069,10	18.051,55	74.069,10	18.051,55
108	Sachanlagen FV	332.655,00			332.655,00
1080	Grundstücke FV	332.655,00			332.655,00
10800	Grundstücke FV	332.655,00			332.655,00
10800.01	Grundstücke Finanzvermögen	332.655,00			332.655,00
14	Verwaltungsvermögen	2.709.722,00			2.709.722,00
140	Sachanlagen VV	2.704.722,00			2.704.722,00
1400	Grundstücke VV	617.042,00			617.042,00
14000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	617.042,00			617.042,00
14000.01	Grundstücke allgemeiner Haushalt	617.042,00			617.042,00
1401	Strassen / Verkehrswege	13,00			13,00
14010	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	13,00			13,00
14010.01	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haus	13,00			13,00
1402	Wasserbau	4,00			4,00
14020	Wasserbau allgemeiner Haushalt	4,00			4,00
14020.01	Wasserbau allgemeiner Haushalt	4,00			4,00
1404	Hochbauten	5,00			5,00

Bilanz
1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Bilanz	01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt				5,00
14040.01	Hochbauten allgemeiner Haushalt	25.004,00			25.004,00
14040.99	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-24.999,00			-24.999,00
1405	Waldungen	2.087.658,00			2.087.658,00
14050	Waldungen allgemeiner Haushalt	2.087.658,00			2.087.658,00
14050.01	Waldungen allgemeiner Haushalt	2.087.658,00			2.087.658,00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5.000,00			5.000,00
1454	Beteiligungen a/öffentl. Unternehmungen	5.000,00			5.000,00
14540	Beteiligungen an öff. Unternehmungen allg. HH	5.000,00			5.000,00
14540.03	Beteiligung an AARGO-HOLZ AG, 5 Aktien	5.000,00			5.000,00

Bilanz

Rechnung /9.2.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
	PASSIVEN	3.997.726,79	382.094,25	444.487,85	3.935.333,19
20	Fremdkapital	117.363,35	268.277,70	316.832,35	68.808,70
200	Laufende Verbindlichkeiten	100.381,95	266.777,70	299.850,95	67.308,70
2000	... aus Lieferungen/Leistungen von Dritt	100.381,95	266.477,70	299.550,95	67.308,70
20000	... aus Lieferungen/Leistungen von Dritt	100.381,95	265.856,95	298.930,20	67.308,70
20000.01	Kreditoren ABACUS	100.381,95	265.856,95	298.930,20	67.308,70
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen		620,75	620,75	
20001.00	Abrechnungskonto SVA		320,50	320,50	
20001.03	Abrechnungskonto UVG		300,25	300,25	
2005	Interne Kontokorrente		300,00	300,00	
20055	Weitere Abrechnungskonten		300,00	300,00	
20055.80	Abrechnungskonto Diverses		300,00	300,00	
204	Passive Rechnungsabgrenzung	16.981,40	1.500,00	16.981,40	1.500,00
2040	Personalaufwand		1.500,00		1.500,00
20400	RA Personalaufwand		1.500,00		1.500,00
20400.01	RA Personalaufwand		1.500,00		1.500,00
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	15.500,00		15.500,00	
20430	RA Transfers der Erfolgsrechnung	15.500,00		15.500,00	
20430.01	RA Transfer der Erfolgsrechnung	15.500,00		15.500,00	
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	1.481,40		1.481,40	
20440	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	1.481,40		1.481,40	
20440.01	RA Finanzaufwand	1.481,40		1.481,40	

Bilanz

Rechnung /9.2.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
29	Eigenkapital	3.880.363,44	113.816,55	127.655,50	3.866.524,49
291	Fonds	692.504,89		62.916,90	629.587,99
2910	Fonds im Eigenkapital	692.504,89		62.916,90	629.587,99
29100	Fonds im Eigenkapital	692.504,89		62.916,90	629.587,99
29100.01	Forstreservefonds	692.504,89		62.916,90	629.587,99
295	Aufwertungsreserve	2.704.722,00			2.704.722,00
2950	Aufwertungsreserve	2.704.722,00			2.704.722,00
29500	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	2.704.722,00			2.704.722,00
29500.01	Aufwertungsreserve übrige Anlagen	22,00			22,00
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke	2.704.700,00			2.704.700,00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	483.136,55	113.816,55	64.738,60	532.214,50
2990	Jahresergebnis	64.738,60	49.077,95	64.738,60	49.077,95
29900	Jahresergebnis	64.738,60	49.077,95	64.738,60	49.077,95
29900.01	Jahresergebnis	64.738,60	49.077,95	64.738,60	49.077,95
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	418.397,95	64.738,60		483.136,55
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	418.397,95	64.738,60		483.136,55
29990.02	Kumulierte Ergebnisse Vorjahre (Eigenkap.)	418.397,95	64.738,60		483.136,55

Ortsbürgergemeinde
Anlagenspiegel detailliert
1.1.2017 - 31.12.2017

Geschäftsjahr 2017

FIBU

Istzahlen

AnlageNr	Bezeichnung	Restwert Vortrag	Perioden-		Subvention	Kumulierte Abschreibung	Abschreibung Geschäftsjahr	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2017
			Zugang	Abgang					
108000	Grundstücke FV								
100351	Gebäudepl.Baurecht Gdehaus	332.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.655,00	332.655,00
Total 108000 Grundstücke FV		332.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.655,00	332.655,00
140000	Grundstücke Allgemeiner Haush								
100304	Acker/Wiesen Asperai-Oberhard	462.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.910,00	462.923,00
100307	Acker/Wiesen Maigrund	1.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,00	1.758,00
100310	Acker/Wiesen Grütt	55.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.367,00	55.370,00
100313	Acker/Wiesen Obewald Sunneberg	41.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.147,00	41.147,00
100318	Acker/Wiesen Neuwingerte	18.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.387,00	18.387,00
100326	Acker/Wiesen Surbe	28.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.852,00	28.852,00
100327	Tennisplatz Surbe Chapf	6.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,00	6.842,00
100339	Acker/Wiesen Berg	1.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00	1.763,00
Total 140000 Grundstücke Allgemeiner Haush		617.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.026,00	617.042,00
140100	Tiefbauten Strassen/Plätze								
100303	Strasse/Wege Asperai-Oberhard	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
100306	Strasse/Wege Maigrund	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
100309	Strasse/Wege Grütt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
100312	Strasse/Wege Oberwald Sunneber	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
100317	Strasse/Wege Neuwingerte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
100323	Strasse/Wege Propsthölzli	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
100325	Strasse/Wege Surbe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
100330	Strasse/Wege Platz Langgrabe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
100334	Strasse/Wege Unterwald Durchha	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
100342	Strasse/Wege Stüdelihau	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
100345	Strasse/Wege Gäntert Stüdeliha	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
100349	Strasse/Wege Beznau Junkerhau	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
100350	Strasse/Platz Aaretal-Breitest	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Total 140100 Tiefbauten Strassen/Plätze		13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
140200	Wasserbau								
100314	Gewässer Oberwald Sunneberg	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
100319	Gewässer Neuwingerte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
100331	Gewässer Langgrabe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
100340	Gewässer Berg	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Total 140200 Wasserbau		4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
140400	Hochbauten Allgem.Haushalt								
100315	Waldhaus+Unterstand Sunneberg	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
100332	Schopf Entsorg.-Platz Langgrab	1,00	0,00	0,00	0,00	-24.999,00	0,00	25.000,00	1,00
100336	Jagdhütte Unterwald	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Ortsbürgergemeinde
Anlagenspiegel detailliert
 1.1.2017 - 31.12.2017

Geschäftsjahr 2017

FIBU

Istzahlen

AnlageNr	Bezeichnung	Perioden-				Kumulierte Abschreibung	Abschreibung Geschäftsjahr	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2017
		Restwert Vortrag	Zugang	Abgang	Subvention				
100346	Werkhof+Waldhaus Gäntert	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
100347	Garage bei Werkhof Gäntert	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Total 140400 Hochbauten Allgem.Haushalt		5,00	0,00	0,00	0,00	-24.999,00	0,00	25.004,00	5,00
140500 Waldungen									
100302	Wald Asperai-Oberhard	146.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.637,00	146.640,00
100305	Wald Maigrund	140.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.720,00	140.723,00
100308	Wald Schürli	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00
100311	Wald Oberwald Sunneberg	466.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.625,00	466.638,00
100316	Wald Neuwingerte	2.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00
100320	Wald Schürlirai	3.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,00	3.923,00
100321	Wald Schürlirai	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00
100322	Wald Propsthölzli	13.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.703,00	13.703,00
100324	Wald Propsthölzli	1.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00
100328	Wald Langgrabe	1.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	1.318,00
100329	Wald Entsorg.-Platz Langgrabe	4.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,00	4.311,00
100333	Wald Unterwald Durchhau usw.	1.118.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.000,00	1.118.025,00
100338	Wald Berg	8.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649,00	8.649,00
100341	Wald Stüdelihau	22.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.223,00	22.224,00
100344	Wald Gäntert Stüdelihau	129.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.205,00	129.208,00
100348	Wald Beznau Junkerhau	24.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.917,00	24.917,00
Total 140500 Waldungen		2.087.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.610,00	2.087.658,00
Gesamttotal		3.037.377,00	0,00	0,00	0,00	-24.999,00	0,00	3.062.312,00	3.037.377,00

EIGENKAPITALNACHWEIS JAHRESRECHNUNG 2017							
Ortsbürgergemeinde Döttingen	Verpflichtungen bzw. 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.		692'504.89			2'704'722.00	483'136.55	3'880'363.44
Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 3510							
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 4510							
Einlagen in Fonds des EK 3511							
Entnahmen aus Fonds EK 4511							
Einlagen in Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK 3512							
Entnahmen Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK 4512							
Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche 3892							
Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 4892							
Einlagen in Vorfinanzierungen des EK 3893							
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK 4893							
Entnahmen aus Aufwertungsreserve							
Abtragung Bilanzfehlbetrag 3899							
Umbuchungen innerhalb des Eigenkapitals							
Jahresergebnis 90		-62'916.90				49'077.95	-13'838.95
Bestand per 31.12.	0.00	629'587.99	0.00	0.00	2'704'722.00	532'214.50	3'866'524.49

Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel

Organisation	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Eigenkapital	Anteil der Gemeinde	Buchwert per 31.12.	Bemerkungen
Privatrechtliche Unternehmungen (Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaften)						
AARGO-HOLZ AG	Aktiengesellschaft	Kollektive Vermittlung und Vermarktung von Waldprodukten aller Art, sowie anderen Dienstleistungen	Fr. 150'000	5'000.00	5'000.00	
Verträge						
Forstbetrieb Klingnau-Döttingen-Koblentz-Rietheim	Gemeindevertrag	Unterhalt Wald	--	--	--	Rechnungsführer ist Klingnau
OBG Döttingen Parz. 950 / 926	Vertrag	Enteignungsvertrag Parzelle 950 und 926 für Erstellung Wildtierkorridor	0.00	--	0.00	Fr. 60'000 Entschädigung für Rechtseinräumung, Mehrabtretung und Abgeltung abg. Waldrand
Chisweg und Schützenhausstrasse	Vertrag	Bauliche Ausnützung betreffend Umlegung Chisweg und Bau Regenbecken				
Andere						
Axpo AG	Vereinbarung	Lieferung von Gratisstrom	0.00	--	--	keine
AEW Energie AG	Dienstbarkeit	Recht zur Erstellung, Betrieb und Fortbestand einer unterirdischen Kabelanlage, Durchleitungsrecht				keine

Bemerkungen:

Weitere Details zu den Beteiligungen sind dem Beteiligungsportefeuille zu entnehmen.

Eventualverbindlichkeiten	Laufzeit	Betrag	Bemerkungen
keine			

Eventualguthaben	Laufzeit	Betrag	Bemerkungen
keine			

GELDFLUSSRECHNUNG

Ortsbürgergemeinde Döttingen

	2017	2016
	CHF	CHF
Bezeichnung		
Ergebnis Erfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	49'077.95	64'738.60
Ergebnis Spezialfinanzierung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-62'916.90	6'261.75
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	0.00	0.00
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	301.00	92.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	63'317.55	-73'969.10
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	-33'073.25	55'336.05
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	-15'481.40	16'981.40
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
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	1'224.95	69'440.70
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	0.00
Rückzahlung bzw. Verkauf (+) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00	0.00
Vergabe bzw. Kauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00	-5'000.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	0.00	-5'000.00
Verkauf (+) von Sachanlagen FV	0.00	0.00
Kauf (-) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV	0.00	0.00
Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten	0.00	0.00
Verkauf (+) von Finanzanlagen FV	0.00	0.00
Kauf (-) von Finanzanlagen FV	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0.00	-5'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Total Geldfluss	1'224.95	64'440.70
Bestand Flüssige Mittel inkl. Kontokorrent Einwohnergemeinde 1.1.	867'698.69	803'257.99
Bestand Flüssige Mittel inkl. Kontokorrent Einwohnergemeinde 31.12.	868'923.64	867'698.69
<i>Kontrollrechnung Differenz Geldfluss</i>	0.00	0.00