

Erläuterungen zum Budget 2016

Ortsbürgergemeinde

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

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

	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

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

	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	Benützungagebühr 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	Verwaltungsentzädigung 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 Eichenpflanung 1 Ha				10'000		15'000.00
4631.46	Kantonsbeitr. Altholzinsel (6 ha)				27'000		

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

	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)				