

Erläuterungen zum Budget 2018

Ortsbürgergemeinde

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 Beitragszusicherungen durch den Kanton. Für das Jahr 2018 sind jedoch keine weiteren Beiträge vom Kanton zu erwarten, weshalb die Waldwirtschaft negativ abschliessen wird. Die Ortsbürgergemeinde schliesst wie jedes Jahr mit einem klaren Ertragsüberschuss ab.

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

b) Erfolgsrechnung

8201.3130.00

Für die Entfernung und Bekämpfung der Neophyten werden Asylsuchende der Gemeinde beschäftigt. Die Asylsuchenden werden nach den kantonalen Richtlinien mit Fr. 3.50 pro Arbeitshalbtag entschädigt.

8201.3199.00

Der Forstbetrieb Döttingen lässt sich beim Forest Stewardship Council (FSC) zertifizieren. Das Ziel des FSC ist es, die Wälder für kommende Generationen zu erhalten. Das Zertifikat stellt sicher, dass Wälder nach ökologischen und sozialen Kriterien bewirtschaftet werden. Dafür muss ein jährlicher Beitrag von Fr. 250.00 entrichtet werden.

8201.4250.01-06

Verkauf Nadel Stammholz	300 m ³
Verkauf Nadel Industrieholz	300 m ³
Verkauf Laub Industrieholz	200 m ³
Verkauf Brennholz Buchen	200 m ³
Verkauf Schnitzelholz	1000 m ³

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. 68'200 (Vorjahr Fr. 70'200) 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. 60'200 (Vorjahr Fr 54'000) und stellen das Ergebnis der Ortsbürgergemeinde dar. Es ist im Konto 9990.9000.00 dargestellt.

9610.4401.41

1 % Zins von rund Fr. 900'000 Kontokorrentguthaben.

Waldfläche 208.48 ha

Sollbestand der Forstreserve aufgrund des Bruttoholzerlöses 2012 bis 2016	Fr. 145'769
Effektiver Bestand Forstreserve 01.01.2017	Fr. 692'505

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	10.600	10.500	10.515,85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	108.400	134.200	111.996,35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0,00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0,00
36	Transferaufwand	152.000	152.000	141.436,85
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0,00
	Total Betrieblicher Aufwand	271.000	296.700	263.949,05
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0,00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0,00
42	Entgelte	145.000	141.000	153.314,70
43	Verschiedene Erträge	0	0	0,00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0,00
46	Transferertrag	26.300	49.800	86.261,35
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0,00
	Total Betrieblicher Ertrag	171.300	190.800	239.576,05
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit				
		-99.700	-105.900	-24.373,00
34	Finanzaufwand	9.000	9.000	10.294,20
44	Finanzertrag	100.700	98.700	105.667,55
	Ergebnis aus Finanzierung	91.700	89.700	95.373,35
Operatives Ergebnis				
		-8.000	-16.200	71.000,35
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0,00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0,00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung				
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-8.000	-16.200	71.000,35

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
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	5.000,00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0,00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0,00
	Total Investitionsausgaben	0	0	5.000,00
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				
	Selbstfinanzierung	-8.000	-16.200	71.000,35
	Finanzierungsergebnis	-8.000	-16.200	66.000,35
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	340.200	340.200	359.700	359.700	345.243,60	345.243,60
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	26.500	66.200	30.700	66.200	30.706,35	75.665,25
	Nettoergebnis	39.700		35.500		44.958,90	
0110	Legislative	2.100		2.900		2.460,60	
3000.41	Finanzkommission Ortsbürger	500		500		1.000,00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1.000		1.800		960,60	
3170.41	Spesen Ortsbürgergemeinde	600		600		500,00	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	5.600		8.000		5.279,25	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder, Kommissionen	1.500		1.500		1.410,00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100				29,25	
3100.00	Büromaterial	100				150,90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		645,50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		3.000		283,60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		260,00	
3612.41	Verwaltungsentschädigung von OB an EG	2.500		2.500		2.500,00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	18.800	66.200	19.800	66.200	22.966,50	75.665,25
3010.41	Lohn Abwarte Waldhaus	8.000		8.000		7.289,15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		433,70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		353,75	
3101.42	Betriebs-+Verbrauchsmat.Werkh./Waldh./Schopf Langgr.	1.000		1.000		354,00	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Geräte			1.000			
3120.41	Energie Wasser Werkhof/Waldh./Schopf Langgr.	4.000		4.000		5.324,70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		109,85	
3144.41	Unterhalt Werkhof/Waldhaus/Schopf Langgr.	5.000		5.000		9.101,35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
4260.00	Rückerstattungen Dritter					6.933,50	
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		13.200		13.200		13.179,80
4470.41	Entschäd.Baurecht PW Unterwald von Wasserwerk		30.000		30.000		30.671,95
4472.41	Benützungsgebühren Waldhaus Gäntert		20.000		20.000		21.880,00
4472.42	Benützungsgabe Schopf Langgrabe (bis 2021)		3.000		3.000		3.000,00

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	246.500	246.500	268.000	268.000	241.220,60	241.220,60
8201	Waldwirtschaft Kulturenpflege+Wegunterhalt	201.500	149.300	218.000	168.800	191.611,70	209.422,65
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12.500		10.000		3.818,20	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Geräte	1.000		1.000			
3130.44	Benützungskosten Mieten Forst	60.000		60.000		66.080,45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2.500		2.500		1.789,40	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	200		500		120,00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3.000		3.000		4.719,60	
3145.01	Durchhau Wiederaufforstung			15.000			
3151.00	Unterhalt Apparate,Maschinen,Geräte,Fahrz.	3.000		6.000		3.431,75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2.800		3.500		2.376,45	
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	2.000		2.000		1.716,15	
3612.41	Verwaltungsentshädigung von OB an EG	5.000		5.000		5.000,00	
3612.42	Beitrag an Forstrevier EG Klingnau	105.000		105.000		99.071,30	
3612.44	Entsch. Traktorenstunden an Klingnau	4.500		4.500		3.488,40	
4250.01	Verkäufe Nadel- und Laub-Stammholz		25.000		40.000		52.556,80
4250.03	Verkäufe Nadel-Industrieholz		12.000		12.000		10.943,30
4250.04	Verkäufe Laub-Industrieholz		10.000		15.000		16.088,20
4250.05	Verkäufe Brennholz		20.000		10.000		18.097,00
4250.06	Verkäufe Schnitzelholz		50.000		36.000		23.556,00
4260.17	Rückerstattung Klingnau Traktorenstunden		6.000		6.000		1.920,00
4630.42	Zollrückerstattung		1.500		1.500		1.439,85
4631.41	Kantonsbeitrag an Pflege		15.000		15.000		14.884,00
4631.42	Kantonsbeitrag an Orchideenwiese		7.300		7.300		7.300,00
4631.43	Kantonsbeitrag an Forstrevier nach HA		2.500		2.500		2.637,50
4631.47	Kantonsbeitrag Wildtierkorridor						60.000,00
4631.48	Kantonsbeitrag Waldreservat Ämmeribuck				15.500		
4631.49	Kantonsbeitrag Durchhau				8.000		
8205	Nebenbetrieb	45.000	22.000	50.000	22.000	43.347,15	23.219,90
3101.41	Holz für Lager	10.000		15.000		11.970,00	
3612.42	Beitrag an Forstrevier EG Klingnau	35.000		35.000		31.377,15	
4250.41	Verkauf Weihnachtsbäume im Rechnungsjahr		7.000		7.000		9.739,90
4250.42	Verkauf Brennholz ab Lager		15.000		15.000		13.480,00
8209	Nichtbetrieb		75.200		77.200	6.261,75	8.578,05

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
4409.02	Verzinsung Forstreservefonds		7.000		7.000		8.578,05
9010.00	Abschluss Spezialf. im EK, Ertragsüberschuss					6.261,75	
9011.00	Abschluss Spezialfinanz.im EK, Aufwandüberschuss		68.200		70.200		
9	FINANZEN UND STEUERN	67.200	27.500	61.000	25.500	73.316,65	28.357,75
	Nettoergebnis		39.700		35.500		44.958,90
9610	Zinsen	7.000	9.000	7.000	7.000	8.578,05	10.040,75
3409.02	Verzinsung Forstreservefonds	7.000		7.000		8.578,05	
4401.41	Kontokorrentzinsen von Einwohnergde		9.000		7.000		10.040,75
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		18.500		18.500		18.317,00
4430.41	Baurechtszins Gemeindehaus Parz. 142		18.500		18.500		18.317,00
9990	Abschluss	60.200		54.000		64.738,60	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	60.200		54.000		64.738,60	