

Zusammenfassung Jahresrechnung 2018 der Ortsbürgergemeinde

Die Erfolgsrechnung 2018 der Ortsbürgergemeinde schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 56'175.35 ab (Budget Fr. 60'200). Dieser Betrag wird dem Eigenkapital zugewiesen.

Der reine Forstbetrieb schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 77'782.30 ab (Budget Verlust Fr. 68'200). Dieser Betrag wird der Forstreserve entnommen. Diese beträgt per Ende Jahr 2018 Fr. 551'805.69 (Vorjahr Fr. 629'587.99). Die Forstreserve wird im Jahr 2019 aufgelöst und in die kumulierten Ergebnisse der Ortsbürgergemeinde gebucht. Zudem wird die Ortsbürgergemeinde zukünftig zusammen mit der Waldwirtschaft ein Ergebnis ausweisen.

Die Ausgleichzahlung an das Forstrevier für das Jahr 2018 betrug insgesamt Fr. 133'277.80.

KST 8201 Waldwirtschaft Kulturenpflege+Wegunterhalt.
Die Holznutzung 2018 betrug:

• Nadelstammholz	509 m3
• Laubstammholz	0 m3
• Nadelindustrieholz	90 m3
• Laubindustrieholz	0 m3
• Brennholz	125 m3
• Schnitzelholz	1'106 m3
• Übrigtes Holzsortiment	<u>205 m3</u>
<u>Insgesamt</u>	<u>2'035 m3</u>

Der gesamte Nutzholzertrag beträgt Fr. 104'804 (Budget Fr. 117'000).

220.3199.00

Die Ortsbürgergemeinde beteiligt sich an den Personalkosten der Forstmitarbeiter für das Winzerfest. Im 2018 waren es 53h à Fr. 75.00. Die Ortsbürgergemeinde hatte an der Versammlung vom 8. November 2002 zugestimmt, maximal 100 Arbeitsstunden für das Winzerfest zu übernehmen.

Waldfläche 208.48 ha

2014 Bruttoholzerlös	Fr. 153'463
2015 Bruttoholzerlös	Fr. 115'863
2016 Bruttoholzerlös	Fr. 121'241
2017 Bruttoholzerlös	Fr. 133'305
2018 Bruttoholzerlös	<u>Fr. 104'804</u>
	Fr. 628'676

Sollbestand der Forstreserve aufgrund des Bruttoholzerlöses 2014 bis 2018 (Durchschnitt)	Fr. 125'735
Doppelter Sollbestand der Forstreserve	Fr. 251'470
Effektiver Bestand Forstreserve 31.12.2018	Fr. 551'806
Frei verfügbar für forstfremde Zwecke	Fr. 300'336

GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS

Ortsbürgergemeinde ohne Waldwirtschaft

Erfolgsrechnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand	26'120.05	30'700.00	38'825.80
30 Personalaufwand	11'538.70	10'500.00	9'712.30
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'081.35	17'700.00	26'613.50
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	772.50	0.00	0.00
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	772.50	0.00	0.00
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag			
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-25'347.55	-30'700.00	-38'825.80
34 Finanzaufwand	6'296.00	7'000.00	6'925.00
44 Finanzertrag	87'818.90	91'700.00	94'828.75
Ergebnis aus Finanzierung	81'522.90	84'700.00	87'903.75
Operatives Ergebnis	56'175.35	54'000.00	49'077.95
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	56'175.35	54'000.00	49'077.95

FINANZIERUNGSAUSWEIS

Ortsbürgergemeinde ohne Waldwirtschaft

Investitionsrechnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
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	56'175.35	54'000.00	49'077.95
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	56'175.35	54'000.00	49'077.95

GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS

Waldwirtschaft

Erfolgsrechnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand	245'043.35	244'500.00	272'506.50
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	95'392.55	95'000.00	133'598.35
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	149'650.80	149'500.00	138'908.15
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	162'718.90	171'300.00	204'143.10
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	130'119.60	145'000.00	162'304.80
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	32'599.30	26'300.00	41'838.30
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-82'324.45	-73'200.00	-68'363.40
34 Finanzaufwand	1'753.85	2'000.00	1'478.50
44 Finanzertrag	6'296.00	7'000.00	6'925.00
Ergebnis aus Finanzierung	4'542.15	5'000.00	5'446.50
Operatives Ergebnis	-77'782.30	-68'200.00	-62'916.90
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-77'782.30	-68'200.00	-62'916.90

FINANZIERUNGSausweis

Waldwirtschaft

Investitionsrechnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
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	-77'782.30	-68'200.00	-62'916.90
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-77'782.30	-68'200.00	-62'916.90

Erfolgsrechnung							
		1.1.2018 - 31.12.2018					
Erfolgsrechnung		Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
E	Erfolgsrechnung	335.388,60	335.388,60	340.200	340.200	368.813,75	368.813,75
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	26.120,05	63.902,15	26.500	66.200	38.825,80	68.070,75
	Nettoergebnis	37.782,10		39.700		29.244,95	
0110	Legislative	1.669,40		2.100		2.412,70	
3000.41	Finanzkommission Ortsbürger	500,00		500		500,00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	711,70		1.000		1.445,50	
3170.41	Spesen Ortsbürgergemeinde	457,70		600		467,20	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	10.712,70	772,50	5.600		13.343,85	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder, Kommissionen	2.850,00		1.500		1.500,00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	71,25		100		13,35	
3100.00	Büromaterial	102,40		100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	650,70		700		650,70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	143,05		500		3.563,35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4.395,30		200		5.116,45	
3612.41	Verwaltungsentschädigung von OB an EG	2.500,00		2.500		2.500,00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		772,50				
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	13.737,95	63.129,65	18.800	66.200	23.069,25	68.070,75
3010.41	Lohn Abwarte Waldhaus	7.354,15		8.000		7.235,35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	434,45		300		176,70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	328,85		200		286,90	
3101.42	Betriebs-+Verbrauchsmat.Werkh./Waldh./Schopf Langgr.	243,00		1.000		306,25	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Geräte					818,00	
3120.41	Energie Wasser Werkhof/Waldh./Schopf Langgr.	4.465,70		4.000		4.113,85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	111,35		200		109,85	
3144.41	Unterhalt Werkhof/Waldhaus/Schopf Langgr.	800,45		5.000		9.872,35	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100		150,00	
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV	13.370,10		13.200		13.449,65	
4470.41	Entschäd.Baurecht PW Unterwald von Wasserwerk	26.655,95		30.000		29.909,10	
4472.41	Benützungsgebühren Waldhaus Gänert	20.103,60		20.000		21.712,00	
4472.42	Benützungsagebühr Schopf Langgrabe (bis 2021)	3.000,00		3.000		3.000,00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	246.797,20	246.797,20	246.500	246.500	273.985,00	273.985,00

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8201	Waldwirtschaft Kulturenpflege+Wegunterhalt	200.663,20	141.195,45	201.500	149.300	230.012,80	180.999,50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3.906,55		12.500		5.389,60	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Geräte			1.000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter Porti Telefon					108,00	
3130.44	Benützungskosten Mieten Forst	62.844,45		60.000		90.377,05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1.775,75		2.500		1.748,00	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	204,40		200		247,60	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	7.040,55		3.000		1.801,30	
3145.01	Durchhau Wiederaufforstung	1.963,90				7.500,00	
3151.00	Unterhalt Apparate,Maschinen,Geräte,Fahrz.	5.726,95		3.000		13.048,40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2.430,00		2.800		3.878,40	
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	1.753,85		2.000		1.478,50	
3612.41	Verwaltungsentshädigung von OB an EG	5.000,00		5.000		5.000,00	
3612.42	Beitrag an Forstrevier EG Klingnau	103.988,80		105.000		96.957,35	
3612.44	Entsch. Traktorenstunden an Klingnau	4.028,00		4.500		2.478,60	
4250.01	Verkäufe Nadel- und Laub-Stammholz		33.870,45		25.000		38.556,35
4250.03	Verkäufe Nadel-Industrieholz		3.611,70		12.000		12.218,10
4250.04	Verkäufe Laub-Industrieholz				10.000		3.215,75
4250.05	Verkäufe Brennholz		17.900,00		20.000		14.920,00
4250.06	Verkäufe Schnitzelholz		49.422,00		50.000		64.395,00
4260.17	Rückerstattung Klingnau Traktorenstunden		3.792,00		6.000		5.856,00
4630.42	Zollrückerstattung		1.801,95		1.500		1.523,95
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		3.953,35		2.500		2.630,35
4631.48	Kantonsbeitrag Waldreservat Ämmeribuck		4.660,00				15.500,00
8205	Nebenbetrieb	46.134,00	21.523,45	45.000	22.000	43.972,20	23.143,60
3101.41	Holz für Lager	9.500,00		10.000		9.500,00	
3612.42	Beitrag an Forstrevier EG Klingnau	36.634,00		35.000		34.472,20	
4250.41	Verkauf Weihnachtsbäume im Rechnungsjahr		10.078,45		7.000		10.718,60
4250.42	Verkauf Brennholz ab Lager		11.445,00		15.000		12.425,00
8209	Nichtbetrieb		84.078,30		75.200		69.841,90
4409.02	Verzinsung Forstreservefonds		6.296,00		7.000		6.925,00
9011.00	Abschluss Spezialfinanz.im EK, Aufwandüberschuss		77.782,30		68.200		62.916,90

Gemeinde Döttingen							Gemeinde Döttingen
Rechnung /6.3.2019			Erfolgsrechnung				
			1.1.2018 - 31.12.2018				Ortsbürgergemeinde
	Erfolgsrechnung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	62.471,35	24.689,25	67.200	27.500	56.002,95	26.758,00
	Nettoergebnis		37.782,10		39.700		29.244,95
9610	Zinsen	6.296,00	8.689,25	7.000	9.000	6.925,00	8.677,00
3409.02	Verzinsung Forstreservefonds	6.296,00		7.000		6.925,00	
4401.41	Kontokorrentzinsen von Einwohnergde		8.689,25		9.000		8.677,00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		16.000,00		18.500		18.081,00
4430.41	Baurechtszins Gemeindehaus Parz. 142		16.000,00		18.500		18.081,00
9990	Abschluss	56.175,35		60.200		49.077,95	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	56.175,35		60.200		49.077,95	

Gemeinde Döttingen			Gemeinde Döttingen					
		Bilanz						
		1.1.2018 - 31.12.2018						
Nummer	Bilanz	01.01.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018			
	AKTIVEN	3.935.333,19	454.284,15	498.359,05	3.891.258,29			
10	Finanzvermögen	1.225.611,19	454.284,15	498.359,05	1.181.536,29			
100	Flüssige Mittel		157.631,35	157.631,35				
1000	Kasse		25.330,15	25.330,15				
10000	Hauptkasse		25.330,15	25.330,15				
10000.01	Hauptkasse Abteilung Finanzen		25.330,15	25.330,15				
1001	Post		115.377,20	115.377,20				
10010	Post-Geschäftskonten		115.377,20	115.377,20				
10010.01	PC Finanzverwaltung		115.377,20	115.377,20				
1002	Bank		16.924,00	16.924,00				
10020	Bankkontokorrente		16.924,00	16.924,00				
10020.01	KK NAB Döttingen		14.884,00	14.884,00				
10020.02	KK RB Döttingen		2.040,00	2.040,00				
101	Forderungen	874.904,64	284.692,80	322.676,15	836.921,29			
1010	Forderungen aus Lieferungen/L Dritten	5.981,00	37.515,70	38.388,10	5.108,60			
10100	Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	5.981,00	37.515,70	38.388,10	5.108,60			
10100.01	Forderungen Sammelkonto	5.981,00	37.515,70	38.388,10	5.108,60			
1011	Kontokorrente mit Dritten	868.923,64	247.177,10	284.288,05	831.812,69			
10110	Kontokorrente mit Dritten	868.923,64	247.177,10	284.288,05	831.812,69			
10110.01	Kontokorrent Einwohnergemeinde	868.923,64	247.177,10	284.288,05	831.812,69			
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	18.051,55	11.960,00	18.051,55	11.960,00			

Gemeinde Döttingen		Bilanz		Gemeinde Döttingen	
Rechnung /6.3.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Ortsbürgergemeinde	
Nummer	Bilanz	01.01.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
1043	Transfers der Erfolgsrechnung		11.960,00		11.960,00
10430	RA Transfers der Erfolgsrechnung		11.960,00		11.960,00
10430.01	RA Transfers der Erfolgsrechnung		11.960,00		11.960,00
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	18.051,55		18.051,55	
10450	RA übriger betrieblicher Ertrag	18.051,55		18.051,55	
10450.01	RA übriger betrieblicher Ertrag	18.051,55		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

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Bilanz	01.01.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt	5,00			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

Rechnung /6.3.2019

Bilanz

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
	PASSIVEN	3.935.333,19	344.478,30	388.553,20	3.891.258,29
20	Fremdkapital	68.808,70	239.225,00	261.692,95	46.340,75
200	Laufende Verbindlichkeiten	67.308,70	227.905,00	260.192,95	35.020,75
2000	... aus Lieferungen/Leistungen von Dritt	67.308,70	227.905,00	260.192,95	35.020,75
20000	... aus Lieferungen/Leistungen von Dritt	67.308,70	225.523,40	257.811,35	35.020,75
20000.01	Kreditoren ABACUS	67.308,70	225.523,40	257.811,35	35.020,75
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen		2.381,60	2.381,60	
20001.00	Abrechnungskonto SVA		1.581,40	1.581,40	
20001.03	Abrechnungskonto UVG		800,20	800,20	
204	Passive Rechnungsabgrenzung	1.500,00	11.320,00	1.500,00	11.320,00
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	
2041	Sach- und übriger		3.975,00		3.975,00
20410	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		3.975,00		3.975,00
20410.01	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		3.975,00		3.975,00
2043	Transfers der Erfolgsrechnung		7.345,00		7.345,00
20430	RA Transfers der Erfolgsrechnung		7.345,00		7.345,00
20430.01	RA Transfer der Erfolgsrechnung		7.345,00		7.345,00
29	Eigenkapital	3.866.524,49	105.253,30	126.860,25	3.844.917,54
291	Fonds	629.587,99		77.782,30	551.805,69

Rechnung /6.3.2019

Bilanz
1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
2910	Fonds im Eigenkapital	629.587,99		77.782,30	551.805,69
29100	Fonds im Eigenkapital	629.587,99		77.782,30	551.805,69
29100.01	Forstreservefonds	629.587,99		77.782,30	551.805,69
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	532.214,50	105.253,30	49.077,95	588.389,85
2990	Jahresergebnis	49.077,95	56.175,35	49.077,95	56.175,35
29900	Jahresergebnis	49.077,95	56.175,35	49.077,95	56.175,35
29900.01	Jahresergebnis	49.077,95	56.175,35	49.077,95	56.175,35
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	483.136,55	49.077,95		532.214,50
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	483.136,55	49.077,95		532.214,50
29990.02	Kumulierte Ergebnisse Vorjahre (Eigenkap.)	483.136,55	49.077,95		532.214,50

Ortsbürgergemeinde
Anlagenspiegel detailliert
1.1.2018 - 31.12.2018

Geschäftsjahr 2018

FIBU

Istzahlen

AnlageNr	Bezeichnung	Perioden-					Abschreibung Geschäftsjahr	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2018
		Restwert Vortrag	Zugang	Abgang	Subvention	Kumulierte Abschreibung			
1080001 Grundstücke Finanzvermögen									
100351	Gebäudepl.Baurecht Gdehaus	332.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.655,00	332.655,00
Total 1080001 Grundstücke Finanzvermögen		332.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.655,00	332.655,00
1400001 Grundstücke allgemeiner Haushalt									
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 1400001 Grundstücke allgemeiner Haushalt		617.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.026,00	617.042,00
1401001 Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haus									
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 1401001 Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haus		13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
1402001 Wasserbau allgemeiner Haushalt									
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 1402001 Wasserbau allgemeiner Haushalt		4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
1404001 Hochbauten allgemeiner 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

Ortsbürgergemeinde
Anlagenspiegel detailliert
1.1.2018 - 31.12.2018

Geschäftsjahr 2018

FIBU

Istzahlen

AnlageNr	Bezeichnung	Perioden-					Kumulierte Abschreibung	Abschreibung Geschäftsjahr	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2018
		Restwert Vortrag	Zugang	Abgang	Subvention					
100336	Jagdhütte Unterwald	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
100346	Werkhof+Walhaus Gäntert	1,00	0,00	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	0,00	1,00	1,00
Total 1404001	Hochbauten allgemeiner Haushalt	5,00	0,00	0,00	0,00	-24.999,00	0,00	25.004,00		5,00
1405001 Waldungen allgemeiner Haushalt										
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 1405001	Waldungen allgemeiner Haushalt	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 2018							
Ortsbürgergemeinde Döttingen	Verpflichtungen bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen	Fonds	Rücklagen der Globalbudget- bereiche	Vorfinanzierungen	Aufwertungsreserve VV	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	Eigenkapital (Total)
	290	291	292	293	295	299	29
Bestand per 01.01.		629'587.99			2'704'722.00	532'214.50	3'866'524.49
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		-77'782.30				56'175.35	-21'606.95
Bestand per 31.12.	0.00	551'805.69	0.00	0.00	2'704'722.00	588'389.85	3'844'917.54

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-Koblenz-Rietheim	Gemeindevertrag	Unterhalt Wald	--	--	--	Rechnungsführung Stadt 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

	2018 CHF	2017 CHF
Bezeichnung		
Ergebnis Erfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	56'175.35	49'077.95
Ergebnis Spezialfinanzierung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-77'782.30	-62'916.90
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 passivierter 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	872.40	301.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	6'091.55	63'317.55
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	-32'287.95	-33'073.25
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	9'820.00	-15'481.40
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	-37'110.95	1'224.95
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	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
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	0.00
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	-37'110.95	1'224.95
Bestand Flüssige Mittel inkl. Kontokorrent Einwohnergemeinde 1.1.	868'923.64	867'698.69
Bestand Flüssige Mittel inkl. Kontokorrent Einwohnergemeinde 31.12.	831'812.69	868'923.64
<i>Kontrollrechnung Differenz Geldfluss</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>