

**Ortsbürgergemeinde Waltenschwil**



**BUDGET 2016**

## INHALTSVERZEICHNIS

- 1) Erläuterungen und Antrag zum Budget 2016 der Ortsbürgergemeinde
  - a) Allgemeines
  - b) Detaillierte Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
  
- 2) Ergebnisse (Dreistufiger Erfolgsausweis und Finanzierungsausweis)
  - a) Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierung „Waldwirtschaft“
  - b) Waldwirtschaft
  - c) Ortsbürgergemeinde
  
- 3) Erfolgsrechnung
  - a) Erfolgsrechnung Zusammenzug
  - b) Erfolgsrechnung
  - c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug
  - d) Erfolgsrechnung Artengliederung
  
- 4) Investitionsrechnung
  - Keine
  
- 5) Anhang zum Budget
  - a) Bericht zum Budget 2016 des Forstbetriebs Wagenrain der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Hägglingen
  - b) Erfolgsrechnung Forstbetrieb Wagenrain



*Erläuterungen zum Budget 2016  
der Ortsbürgergemeinde*

# Erläuterungen zum Budget 2016 der Ortsbürgergemeinde

## a) Allgemeines

Die Einführung von HRM2 ist mit der Rechnungslegung 2014 abgeschlossen. Erstmals liegen jetzt für das Budget 2016 wieder sämtliche Vergleichszahlen vor (Budget 2016 / Budget 2015 / Rechnung 2014).

Ebenfalls erstmals wirkt sich die Wohnüberbauung „Eichholz“ vollständig in der Erfolgsrechnung aus. In der Überbauung sind inzwischen alle Wohnungen vermietet. Zusammen mit dem „Ortsbürgerhaus“ an der Büelisackerstrasse ist diese Überbauung verantwortlich für den grossen Ertragsüberschuss von CHF 421'300.00.

### **Dreistufiger Erfolgsausweis ORTSBÜRGERGEMEINDE**

(ohne Spezialfinanzierung Waldwirtschaft)

Aus der operativen Tätigkeit der Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierung Waldwirtschaft wird ein Ertragsüberschuss von 408'900 Franken budgetiert. Zusammen mit dem ausserordentlichen Ertrag von CHF 12'400 (Entnahme aus der Aufwertungsreserve) ergibt sich im Gesamtergebnis ein Ertragsüberschuss von CHF 421'300.

Investitionen sind keine vorgesehen.

### **Dreistufiger Erfolgsausweis WALDWIRTSCHAFT**

(ohne Forstbetrieb Wagenrain)

Aus der operativen Tätigkeit der Waldwirtschaft wird ein Aufwandüberschuss von 1'650 Franken budgetiert.

Investitionen sind keine vorgesehen.

### **Dreistufiger Erfolgsausweis ORTSBÜRGERGEMEINDE**

(mit Spezialfinanzierung Waldwirtschaft)

Aus der operativen Tätigkeit der ganzen Ortsbürgergemeinde wird ein Ertragsüberschuss von 407'250 Franken budgetiert. Zusammen mit dem ausserordentlichen Ertrag von CHF 12'400 (Entnahme aus der Aufwertungsreserve) ergibt sich im Gesamtergebnis ein Ertragsüberschuss von CHF 419'650.

Investitionen sind keine vorgesehen.

Das Budget des gemeinsamen Forstbetriebs Wagenrain (Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Häggligen) finden Sie im Anhang.

## b) Detaillierte Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

*Kontonummer*

### **0 ALLGEMEINE VERWALTUNG**

Nettoaufwand Budget 2016: CHF 23'650

Nettoaufwand Budget 2015: CHF 9'300

Nettoaufwand Rechnung 2014: CHF 53'124

0110.3170.00 Verköstigungen an den Ortsbürgergemeindeversammlungen.

0291.4472.00 Von der Vermietung des Waldhauses wird nach wie vor rege Gebrauch gemacht.

### **1 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**

Nettoaufwand Budget 2016: CHF 2'050

Nettoaufwand Budget 2015: CHF 2'900

Nettoaufwand Rechnung 2014: CHF 6'003

### **8 VOLKSWIRTSCHAFT**

Nettoaufwand Budget 2016: CHF 0

Nettoaufwand Budget 2015: CHF 5'000

Nettoaufwand Rechnung 2014: CHF 0

8209.3171.00 Am 3. September 2016 findet wiederum der traditionelle Waldumgang statt.

8209.9011.00 Zum Ausgleich der Waldwirtschaft müssen CHF 1'650.00 aus dem Forstreservefonds entnommen werden.

## **9 FINANZEN UND STEUERN**

**Nettoaufwand Budget 2016: CHF -25'700**

**Nettoaufwand Budget 2015: CHF -17'200**

**Nettoaufwand Rechnung 2014: CHF -59'127**

9631.ff Gemäss Angaben des Treuhandbüros Curimo GmbH, Niederwil.

9631.3430.40 Vermehrter Ersatz von Geräten in den Wohnungen.

9631.3511.00 Gemäss Beschluss der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 08.06.2015 werden erstmals 18 % des Soll-Mietzinses in den Renovationsfonds eingelegt. Der Fonds steht für spätere grössere Sanierungs- und Renovationsarbeiten zur Verfügung.

9632.ff Gemäss Angaben des Treuhandbüros Straub & Partner AG, Lenzburg.

9632.3511.00 Gemäss Beschluss der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 08.06.2015 werden erstmals 11 % des Soll-Mietzinses in den Renovationsfonds eingelegt. Der Fonds steht für spätere grössere Sanierungs- und Renovationsarbeiten zur Verfügung.

9990.4895.00 Der Abschreibungsbedarf, welcher durch die Auf- und Neubewertung des Verwaltungsvermögens im Zuge von HRM2 berechnet wurde, kann aus der Aufwertungsreserve entnommen werden.

9990.9000.00 Der Ertragsüberschuss von CHF 421'300.00 wird dem Eigenkapital zugewiesen.

## **Antrag**

Der Gemeinderat beantragt der Ortsbürgergemeindeversammlung, das Budget 2016 sei zu genehmigen.

Waltenschwil, im Oktober 2015

**GEMEINDERAT WALTENSCHWIL**





# *Ergebnisse und Erfolgsausweise*

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
	<b>121'100</b>	<b>25'700</b>	<b>67'338.90</b>
30	Personalaufwand	4'600	4'604.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'800	46'885.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'400	12'349.40
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	88'800	
36	Transferaufwand	3'500	3'500.00
37	Durchlaufende Beiträge		
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>		
40	Fiskalertrag		
41	Regalien und Konzessionen		
42	Entgelte		
43	Verschiedene Erträge		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		
46	Transferertrag		
47	Durchlaufende Beiträge		
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-121'100</b>	<b>-67'338.90</b>
34	Finanzaufwand	211'200	156'633.49
44	Finanzertrag	741'200	383'896.25
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>530'000</b>	<b>227'262.76</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>408'900</b>	<b>159'923.86</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand		
48	Ausserordentlicher Ertrag	12'400	12'349.40
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>12'400</b>	<b>12'349.40</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>421'300</b>	<b>172'273.26</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>			
50			
51			
52			
54			
55			
56			
58			
<b>Investitionseinnahmen</b>			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
68			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>			
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>510'100</b>	<b>366'600</b>	<b>172'273.26</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>510'100</b>	<b>366'600</b>	<b>172'273.26</b>

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>2'200</b>	<b>800</b>	<b>1'827.05</b>
30	Personalaufwand			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'200	200	1'827.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand		600	
37	Durchlaufende Beiträge			
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>			
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte			
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-2'200</b>	<b>-800</b>	<b>-1'827.05</b>
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	550	1'000	659.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>550</b>	<b>1'000</b>	<b>659.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'650</b>	<b>200</b>	<b>-1'168.05</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>			
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-1'650</b>	<b>200</b>	<b>-1'168.05</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>			
50			
51			
52			
54			
55			
56			
58			
<b>Investitionseinnahmen</b>			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
68			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>			
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-1'650</b>	<b>200</b>	<b>-1'168.05</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>-1'650</b>	<b>200</b>	<b>-1'168.05</b>
<b>BILANZ</b>			
Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	968.05	1'168.05	
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-1'650.00	200.00	-1'168.05
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	2'618.05	968.05	1'168.05
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

\* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
	<b>123'300</b>	<b>26'500</b>	<b>69'165.95</b>
30	Personalaufwand	4'600	4'604.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'000	48'712.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'400	12'349.40
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	88'800	
36	Transferaufwand	3'500	4'100
37	Durchlaufende Beiträge		3'500.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>			
40	Fiskalertrag		
41	Regalien und Konzessionen		
42	Entgelte		
43	Verschiedene Erträge		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		
46	Transferertrag		
47	Durchlaufende Beiträge		
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-123'300</b>	<b>-69'165.95</b>
34	Finanzaufwand	211'200	156'633.49
44	Finanzertrag	741'750	384'555.25
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>530'550</b>	<b>227'921.76</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>407'250</b>	<b>366'800</b>
			<b>158'755.81</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand		
48	Ausserordentlicher Ertrag	12'400	12'349.40
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>12'400</b>	<b>12'349.40</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>419'650</b>	<b>366'800</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		<b>171'105.21</b>

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>			
50			
51			
52			
54			
55			
56			
58			
<b>Investitionseinnahmen</b>			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
68			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>			
<b>Selbstfinanzierung</b>			
	508'450	366'800	171'105.21
<b>Finanzierungsergebnis</b>			
	508'450	366'800	171'105.21
( + = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Ortsbürgergemeinde Waltenschwil**

---



*Erfolgsrechnung*



## a) Zusammenzug

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoaufwand	29'150	5'500 23'650	16'700	7'400 9'300	60'219.90	7'096.10 53'123.80
3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoaufwand	2'050	2'050	2'900	2'900	6'002.75	6'002.75
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoaufwand	2'200	2'200	6'000	1'000 5'000	1'827.05	1'827.05
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoertrag	722'400 25'700	748'100	584'400 17'200	601'600	330'023.00 59'126.55	389'149.55
	<b>Total Aufwand</b>	755'800		610'000		398'072.70	
	<b>Total Ertrag</b>		755'800		610'000		398'072.70

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>29'150</b>	<b>5'500</b>	<b>16'700</b>	<b>7'400</b>	<b>60'219.90</b>	<b>7'096.10</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>7'200</b>		<b>6'800</b>		<b>6'967.20</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>7'200</b>		<b>6'800</b>		<b>6'772.80</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>7'200</b>		<b>6'800</b>		<b>6'772.80</b>	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	1'600		1'600		1'410.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600		1'600		1'458.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Porti)	300		300		207.40	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	100		100		70.00	
3132.00	Externe Bilanzrevision	600		600		550.80	
3170.00**	OBG-Versammlungen	1'700		1'300		1'891.60	
3170.01	Abgabe von Christbaum-Gutscheinen an Ortsbürger	1'300		1'300		1'185.00	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>					<b>194.40</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>					<b>194.40</b>	
3099.00	Übriger Personalaufwand					194.40	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>21'950</b>	<b>5'500</b>	<b>9'900</b>	<b>7'400</b>	<b>53'252.70</b>	<b>7'096.10</b>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>81.00</b>	
<b>0211</b>	<b>Abteilung Finanzen</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>81.00</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		81.00	
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>3'000.00</b>	
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>3'000.00</b>	
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	3'000		3'000		3'000.00	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>18'850</b>	<b>5'500</b>	<b>6'800</b>	<b>7'400</b>	<b>50'171.70</b>	<b>7'096.10</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>17'800</b>	<b>4'200</b>	<b>4'300</b>	<b>5'900</b>	<b>48'808.00</b>	<b>5'846.10</b>
3010.00	Löhne Betriebspersonal	3'000		2'400		3'000.00	
3137.00	Flächenbeiträge an Einwohnergemeinde\ für Strassenunterhalt VV	1'900		1'900		1'886.40	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt unüberbaute Grundstücke VV	500				31'572.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	12'400				12'349.40	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'200		5'900		5'846.10
<b>0291</b>	<b>Waldhaus</b>	<b>1'050</b>	<b>1'300</b>	<b>2'500</b>	<b>1'500</b>	<b>1'363.70</b>	<b>1'250.00</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		108.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte			1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft	200		100		223.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	150		200		131.45	
3144.00	Baulicher Unterhalt Gebäude	500		500		899.65	
4472.00**	Vermietungen Waldhaus		1'300		1'500		1'250.00

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>2'050</b>		<b>2'900</b>		<b>6'002.75</b>	
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>1'550</b>		<b>1'700</b>		<b>5'502.75</b>	
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>1'550</b>		<b>1'700</b>		<b>5'502.75</b>	
<b>3111</b>	<b>Ortsmuseum</b>	<b>1'550</b>		<b>1'700</b>		<b>5'502.75</b>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	550		700		520.30	
3144.00	Baulicher Unterhalt Gebäude	1'000		1'000		4'982.45	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>500</b>		<b>1'200</b>		<b>500.00</b>	
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>500</b>		<b>1'200</b>		<b>500.00</b>	
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>500</b>		<b>1'200</b>		<b>500.00</b>	
3010.00	Löhne Betriebspersonal			700			
3636.01	Beitrag an Vogelschutzverein	500		500		500.00	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	2'200	2'200	6'000	1'000	1'827.05	1'827.05
81	<b>Landwirtschaft</b>			5'000			
812	<b>Strukturverbesserungen</b>			5'000			
8120	<b>Strukturverbesserungen</b>			5'000			
3143.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte			5'000			
82	<b>Forstwirtschaft</b>	2'200	2'200	1'000	1'000	1'827.05	1'827.05
820	<b>Forstwirtschaft</b>	2'200	2'200	1'000	1'000	1'827.05	1'827.05
8201	<b>Waldwirtschaft</b>	200		200		200.00	
3130.00	Mitgliedbeitrag Holzenergie Freiamt	200		200		200.00	
8209	<b>Nichtbetrieb</b>	2'000	2'200	800	1'000	1'627.05	1'827.05
3171.00**	Waldbegehung mit Bevölkerung	2'000				1'627.05	
3612.00	Forstreserve\ Zinsanteil Forstbetrieb Wagenrain			600			
4409.02	Verzinsung Forstreserfefonds		550		1'000		659.00
9010.00	Ertragsüberschuss\ Spezialfinanzierung Waldwirtschaft\ Einlage in Forstreserfefonds			200			
9011.00**	Aufwandüberschuss\ Spezialfinanzierung Waldwirtschaft\ Entnahme aus Forstreserfefonds		1'650				1'168.05

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>722'400</b>	<b>748'100</b>	<b>584'400</b>	<b>601'600</b>	<b>330'023.00</b>	<b>389'149.55</b>
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>301'100</b>	<b>735'700</b>	<b>217'800</b>	<b>601'600</b>	<b>157'749.74</b>	<b>376'800.15</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>6'550</b>		<b>17'000</b>		<b>9'611.00</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>6'550</b>		<b>17'000</b>		<b>9'611.00</b>	
3400.00	Kontokorrentzinsen an Einwohnergemeinde	6'000		16'000		8'952.00	
3409.02	Verzinsung Forstreservfonds	550		1'000		659.00	
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>294'550</b>	<b>735'700</b>	<b>200'800</b>	<b>601'600</b>	<b>148'138.74</b>	<b>376'800.15</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'350</b>	<b>22'800</b>	<b>1'100</b>	<b>21'600</b>	<b>1'116.25</b>	<b>21'602.15</b>
3137.00	Flächenbeiträge an Einwohnergemeinde\ für Strassenunterhalt FV	1'100		1'100		1'116.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt \ durch Dritte	250					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'800		21'600		21'602.15
<b>9631</b>	<b>Ortsbürgerhaus, Büelisackerstrasse 27</b>	<b>53'900</b>	<b>147'600</b>	<b>25'500</b>	<b>146'000</b>	<b>17'288.44</b>	<b>147'198.00</b>
3430.40**	Baulicher Unterhalt	18'200		16'000		7'965.95	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	500		400		781.19	
3439.30	Versicherungsprämien	1'800		2'300		1'958.70	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'800		6'800		6'582.60	
3511.00**	Einlage in Erneuerungsfonds Ortsbürgerhaus	26'600					
4430.00	Mietzinsen		147'600		146'000		147'198.00
<b>9632</b>	<b>Wohnüberbauung Eichholz</b>	<b>239'300</b>	<b>565'300</b>	<b>174'200</b>	<b>434'000</b>	<b>129'734.05</b>	<b>208'000.00</b>
3406.00	Verzinsung langfristiger Finanzverbindlichkeiten (Hypotheken)	132'600		133'800		100'284.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt	5'000		3'000		2'750.00	
3439.30	Versicherungsprämien	6'000		7'500			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	24'500		23'500		20'500.00	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	9'000		6'400		6'200.00	
3511.00**	Einlage in Erneuerungsfonds Eichholz	62'200					
4430.00	Mietzinsen		565'300		434'000		208'000.00

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	421'300	12'400	366'600		172'273.26	12'349.40
999	Abschluss	421'300	12'400	366'600		172'273.26	12'349.40
9990	Abschluss	421'300	12'400	366'600		172'273.26	12'349.40
4895.00**	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		12'400				12'349.40
9000.00**	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	421'300		366'600		172'273.26	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>755'800</b>		<b>610'000</b>		<b>398'072.70</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>755'800</b>		<b>610'000</b>		<b>398'072.70</b>

**Ortsbürgergemeinde Waltenschwil**

---



*Artengliederung Erfolgsrechnung*



## c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>334'500</b>		<b>243'200</b>		<b>225'799.44</b>	
30	Personalaufwand	4'600		4'700		4'604.40	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'000		17'700		48'712.15	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'400				12'349.40	
34	Finanzaufwand	211'200		216'700		156'633.49	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	88'800					
36	Transferaufwand	3'500		4'100		3'500.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>754'150</b>		<b>610'000</b>		<b>396'904.65</b>
44	Finanzertrag		741'750		610'000		384'555.25
48	Ausserordentlicher Ertrag		12'400				12'349.40
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>421'300</b>	<b>1'650</b>	<b>366'800</b>		<b>172'273.26</b>	<b>1'168.05</b>
90	Abschluss Erfolgsrechnung	421'300	1'650	366'800		172'273.26	1'168.05
	<b>Total Aufwand</b>	<b>755'800</b>		<b>610'000</b>		<b>398'072.70</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>755'800</b>		<b>610'000</b>		<b>398'072.70</b>

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>334'500</b>		<b>243'200</b>		<b>225'799.44</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4'600</b>		<b>4'700</b>		<b>4'604.40</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>1'600</b>		<b>1'600</b>		<b>1'410.00</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'600		1'600		1'410.00	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>3'000</b>		<b>3'100</b>		<b>3'000.00</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'100		3'000.00	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>					<b>194.40</b>	
3099	Übriger Personalaufwand					194.40	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>14'000</b>		<b>17'700</b>		<b>48'712.15</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>1'900</b>		<b>1'900</b>		<b>1'647.75</b>	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		108.75	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'700		1'700		1'539.00	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>			<b>1'500</b>			
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'500			
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>200</b>		<b>100</b>		<b>223.85</b>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		100		223.85	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>4'900</b>		<b>5'100</b>		<b>4'682.60</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	600		600		477.40	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	600		600		550.80	
3134	Sachversicherungsprämien	700		900		651.75	
3137	Steuern und Abgaben	3'000		3'000		3'002.65	
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>2'000</b>		<b>6'500</b>		<b>37'454.30</b>	
3140	Unterhalt Grundstücken	500				31'572.20	
3143	Unterhalt Tiefbauten			5'000			
3144	Unterhalt Hochbauten	1'500		1'500		5'882.10	

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>5'000</b>		<b>2'600</b>		<b>4'703.65</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	3'000		2'600		3'076.60	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000				1'627.05	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>12'400</b>				<b>12'349.40</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>12'400</b>				<b>12'349.40</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	12'400				12'349.40	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>211'200</b>		<b>216'700</b>		<b>156'633.49</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>139'150</b>		<b>150'800</b>		<b>109'895.05</b>	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	6'000		16'000		8'952.00	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	132'600		133'800		100'284.05	
3409	Übrige Passivzinsen	550		1'000		659.00	
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>72'050</b>		<b>65'900</b>		<b>46'738.44</b>	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	23'200		19'000		10'715.95	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	250					
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	48'600		46'900		36'022.49	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>88'800</b>					
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>88'800</b>					
3511	Einlagen in Fonds des EK	88'800					
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>3'500</b>		<b>4'100</b>		<b>3'500.00</b>	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>3'000</b>		<b>3'600</b>		<b>3'000.00</b>	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'000		3'600		3'000.00	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500.00</b>	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
4	<b>Ertrag</b>		754'150		610'000		396'904.65
44	<b>Finanzertrag</b>		741'750		610'000		384'555.25
440	<b>Zinsertrag</b>		550		1'000		659.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		550		1'000		659.00
443	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>		735'700		601'600		376'800.15
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		735'700		601'600		376'800.15
447	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		5'500		7'400		7'096.10
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'200		5'900		5'846.10
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'300		1'500		1'250.00
48	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		12'400				12'349.40
489	<b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>		12'400				12'349.40
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		12'400				12'349.40

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	<b>Abschlusskonten</b>	421'300	1'650	366'800		172'273.26	1'168.05
90	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	421'300	1'650	366'800		172'273.26	1'168.05
900	<b>Abschluss Allgemeiner Haushat</b>	421'300		366'600		172'273.26	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	421'300		366'600		172'273.26	
901	<b>Abschluss Spezialfinanzierungen</b>		1'650	200			1'168.05
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss			200			
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		1'650				1'168.05
	<b>Total Aufwand</b>	755'800		610'000		398'072.70	
	<b>Total Ertrag</b>		755'800		610'000		398'072.70



# *Investitionsrechnung*

*Es sind keine Investitionen vorgesehen.*

**Ortsbürgergemeinde Waltenschwil**

---



*Anhang zum Budget*

**Ortsbürgergemeinde Waltenschwil**

---



*Bericht zum Budget 2016  
Forstbetrieb Wagenrain*



# Anhang zum Budget der Ortsbürgergemeinde Waltenschwil

## Forstbetrieb Wagenrain der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Hägglingen

### a) Bericht zum Budget 2016

Dem Budget 2016 liegen folgende Annahmen und Überlegungen zugrunde:

- Der Holzexport wird weiterhin durch den hohen Frankenkurs gegenüber dem Euro stark behindert. Der Inlandabsatz des Holzes ist wegen der günstigen Importe aus dem Euro-Raum ebenfalls schlecht. Die Marktsituation in der Schweiz bleibt sehr angespannt.
- Wir rechnen dennoch mit einem befriedigenden Holzabsatz. Die Preise für Stamm- und Industrieholz dürften aber gegenüber 2014 um 10-20% tiefer liegen. Beim Energieholz gehen wir von einer eher stabilen Preissituation aus.
- Der Pflegeaufwand, insbesondere auf den Lotharflächen, ist weiter zu-nehmend.
- Die Beiträge von Bund und Kanton hängen von den Budgetbeschlüssen der Parlamente ab. Es ist mit ähnlichen Beiträgen für die Jungwaldpflege und für die Begründung von Eichen-beständen wie in den letzten Jahren zu rechnen.
- Für die Holzernte und die Holztransporte gehen wir wegen der tiefen Treibstoffkosten von vorläufig gleich bleibenden Kosten aus.

Insgesamt rechnen wir für das Jahr 2016 mit ordentlichen Gesamtausgaben von CHF 1'711'250.00 im Forstbetrieb Wagenrain, CHF 930'000.00 im Holzhandelsbetrieb und CHF 6'750.00 im Nichtbetriebsbereich, insgesamt CHF 2'648'000.00. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen von CHF 1'700'000.00 im Forstbetrieb, CHF 930'000.00 im Holzhandelsbetrieb und CHF 18'000.00 im Nichtbetriebsbereich, insgesamt CHF 2'648'000.00, gegenüber.

### **Kontonummer**

#### 3.8206.3010.00 *Löhne:*

Für die Festsetzung der Löhne ist die Forstkommission zuständig, die aufgrund der Personalgespräche und des absehbaren Betriebsergebnisses die Löhne für das folgende Jahr an der letzten Sitzung des Jahres beschliesst. Für das Budget wird von einem Anstieg der Lohnsumme von rund 1 % ausgegangen, die Teuerung inbegriffen. Um Engpässe aufzufangen, sind für nicht ständige Angestellte CHF 25'000.00 eingerechnet. Die Abgeltung an die WSL Birmensdorf von CHF 35'000.00 bleibt unverändert.

#### 3.8206.3101.01 *Verbrauchsmaterialien:*

Dazu gehören:

- Holzschutzmittel, Schutzvorrichtungen gegen Wildverbisse, etc.
- Strassenkies: Kieskosten rund CHF 40'000.00.

#### 3.8206.3101.02 *Betriebsmaterialien Maschinen und Geräte:*

Betriebsstoffe und Ersatzteile für Motorsägen, Freischneider, etc. (Benzin, Öl, Kettenöl, Filter, Schwerter, Ketten, etc.).

## Kontonummer

- 3.8206.3101.03 *Ankauf Pflanzen und Samen:*  
Normaler Pflanzenbedarf für Verjüngungen und für die Pflanzung von Christbäumen. Hinzu kommen Pflanzen, die an die umliegenden Forstbetriebe weiterverkauft werden im Umfang von etwa CHF 50'000.00.
- 3.8206.3101.04 *Holzankauf von Dritten:*  
Wir rechnen mit dem Ankauf von Hackholz, vor allem aus dem Privatwald, im Rahmen von rund CHF 80'000.00.
- 3.8206.3111.00 *Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate:*  
Vorgesehen ist der Ersatz von 4 Motorsägen und von 3 Freischneidern, was der normalen Nutzungsdauer entspricht. Zusätzlich sollte der Teleskoplader ersetzt werden; es ist mit Kosten vom rund CHF 30'000.00, abzuschreiben über 5 Jahre, zu rechnen.
- 3.8206.3130.02 *Verbandsbeiträge:*  
Nebst dem ordentlichen Beitrag an den Aarg. Waldwirtschaftsverband wird auch der SHF-Beitrag (Selbsthilfe-Fonds der schweizerischen Wald- und Holzwirtschaft, paritätisch je CHF 1.00 pro m<sup>3</sup> Rundholz) hier verbucht. Der Gesamtbetrag hängt von der Nutzung ab. Zudem kostet die Zertifizierung rund CHF 1'500.00 pro Jahr, was aber – wenn vorhanden wäre – eher unter dem PR-Budget verbucht werden müsste.

## Kontonummer

- 3.8206.3130.03 *Unternehmerleistungen (für Holzerei und Arbeiten für Dritte):*  
Durch Unternehmer abgedeckte Leistungen  
- Nadel- und Schwachholz-Durchforstungen  
mit Vollernter: CHF 180'000.00  
- Akkordanten und Unternehmer  
für die Holzhauerei: CHF 70'000.00
- 3.8206.3134.00 *Sachversicherungsprämien:*  
Für die fast erntereifen Christbäume wird eine Hagelversicherung abgeschlossen, deren Prämie rund CHF 12'000.00 beträgt. Dazu kommen die Prämien für die Betriebshaftpflicht.
- 3.8206.3161.00 *Miete, Benützungskosten Fahrzeuge und Geräte:*  
Entschädigungen für Forwarder, Traktoren, Traktor-Anhänger, Dreipunkt-Winde, Aufastgerät.
- 3.8206.3170.00 *Reisekosten, Spesen:*  
Pauschale Autospesen für Förster, Vorarbeiter und Forstwarte, CHF 27'970.00;  
übrige Spesen CHF 2'030.00.
- 3.8206.3612.07 *Verwaltungsentschädigung an Gemeinde Wohlen:*  
Aufwand von CHF 15'000.00 für Buchführung, Zahlungsverkehr, Lohnzahlungen, Mehrwertsteuerabrechnungen, etc.
- 3.8206.4240.01 *Dienstleistungen für Dritte:*  
Inklusive der Arbeiten für Projekte des Naturschutzes (Waldränder, Pflege der Feuchtgebiete etc.).

## Kontonummer

- 3.8206.4250.01 *Holzverkäufe:*  
Wir gehen von einer Verkaufsmenge von 3'440 m<sup>3</sup> Stamm- und Industrieholz aus den Waldungen der 5 Ortsbürgergemeinden aus.
- 3.8206.4250.01 *Holzverkäufe:*  
Wir gehen von einer Verkaufsmenge von 3'440 m<sup>3</sup> Stamm- und Industrieholz aus den Waldungen der 5 Ortsbürgergemeinden aus.
- 3.8206.4250.02 *Erlöse aus Nebennutzungen:*  
Erträge aus dem Verkauf von Deckkästen, Christbäumen, etc.
- 3.8206.4250.03 *Verkauf Schnitzelholz an Holzhandelsbetrieb Wagenrain:*  
Wir gehen von einer Verkaufsmenge von 5'000 m<sup>3</sup> Holzhackschnitzel und Brennholz aus den Waldungen der 5 Ortsbürgergemeinden aus. Dieses Holz wird dem Nebenbetrieb „8207 Holzhandelsbetrieb Wagenrain“ verkauft.
- 3.8206.4632.00 *Beiträge von Gemeinden für den Unterhalt von Waldstrassen:*  
Rückerstattung von CHF 12'000.00 für den Strassenunterhalt durch die Gemeinde Wohlen (gemäss bisheriger Regelung).
- 3.8207.ff *Nebenbetrieb „Holzhandelsbetrieb Wagenrain“*  
Unter diesem Nebenbetrieb mit eigener MwSt-Nummer wird der ganze Holzschnitzel-Betrieb abgerechnet. Dazu gehört der Ankauf und Weiterverkauf von Holzschnitzeln von Dritten, der Ankauf von Hackholz aus dem Forstbetrieb Wagenrain und das Hacken und der Transport des Hackholzes aus dem Forstbetrieb Wagenrain.

## Kontonummer

3.8209.4409.02 *Verzinsung der Forstreserve:*

Die Höhe der Forstreserve - das von den 5 Ortsbürgergemeinden einbezahlte Eigenkapital - beträgt CHF 1'399'924.00. Die Zinsen dieses Kapitals werden der Betriebsrechnung gutgeschrieben.

Als Zins (Mittel des Zinssatzes der Aarg. Kantonalbank für Gemeindedarlehen und dem Sparheftzins, je per 1. Mai des betr. Jahres) dürften etwa 1.33 % in Frage kommen, was einen Ertrag von rund CHF 18'000.00 ergibt.

*Dr. Anton Bürgi, Oberförster*

**Ortsbürgergemeinde Waltenschwil**

---



*Erfolgsrechnung  
Forstbetrieb Wagenrain*

# **Forstbetrieb Wagenrain**

**der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Hägglingen**

**BUDGET 2016**

		<b>Budget 2016</b>		<b>Budget 2015</b>		<b>Rechnung 2014</b>	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8206</b>	<b>FORSTBETRIEB WAGENRAIN</b>	<b>1 711 250</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 572 000</b>	<b>1 559 000</b>	<b>1 634 428.69</b>	<b>1 783 597.93</b>
3.8206.3000.00	Forstkommission	2 000		2 000		1 400.00	
3.8206.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	600 000		600 000		581 654.60	
3.8206.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV,EO, ALV, Verw.-Kosten	23 000		22 000		23 012.00	
3.8206.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	42 000		43 000		41 892.00	
3.8206.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	42 000		46 000		42 390.00	
3.8206.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)			3 000			
3.8206.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1 000		4 000		804.00	
3.8206.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 000		8 000		1 170.00	
3.8206.3099.00	Übriger Personalaufwand	2 000		2 000		3 129.60	
3.8206.3100.00	Büromaterial	1 000		1 500		572.00	
3.8206.3101.01	Verbrauchsmaterialien	67 000		63 000		75 480.50	
3.8206.3101.02	Betriebsmaterialien Maschinen und Geräte	22 000		20 000		22 496.90	
3.8206.3101.03	Ankauf Pflanzen und Samen	120 000		65 000		129 898.02	
3.8206.3101.04	Holzankauf von Dritten	80 000					
3.8206.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2 500		1 000		3 833.93	
3.8206.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		500		1 251.86	
3.8206.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -geräte	500		500		1 010.40	
3.8206.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	30 000		30 000		13 062.33	
3.8206.3112.00	Dienstkleider	5 000		4 000		5 689.80	
3.8206.3113.00	Anschaffung Hardware						
3.8206.3120.00	Ver- und Entsorgung	4 000		6 000		3 670.20	



**Forstbetrieb Wagenrain****der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Hägglingen****BUDGET 2016**

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.8206.3130.01 Dienstleistungen Dritter (Telefon-, Postgebühren)	6 000		6 000		10 961.50	
3.8206.3130.02 Verbandsbeiträge	12 000		12 000		25 195.90	
3.8206.3130.03 Unternehmerleistungen (für Holzerei und Arb. für Dritte)	250 000		280 000		255 392.95	
3.8206.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	1 000		1 000		1 609.20	
3.8206.3134.00 Sachversicherungsprämien	15 000		13 000		15 420.95	
3.8206.3137.00 Steuern und Abgaben (MWSt-Ablieferung)	40 000		40 000		39 114.35	
3.8206.3141.00 Unterhalt Strassen, Verkehrswege durch Dritte (Unternehmerleistungen)	25 000		30 000		24 347.35	
3.8206.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15 000		12 000		15 724.85	
3.8206.3160.00 Miete Werkhöfe, Pflanzgarten	17 250		17 050		17 250.00	
3.8206.3161.00 Miete, Benützungskosten Fahrzeuge und Geräte	230 000		190 000		233 086.05	
3.8206.3170.00 Reisekosten, Spesen	30 000		30 000		27 750.00	
3.8206.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3.8206.3499.00 Skonti auf Holzverkäufen	2 000		4 450		1 157.45	
3.8206.3612.07 Verwaltungsentschädigung an EG Wohlen	15 000		15 000		15 000.00	
3.8206.4240.01 Dienstleistungen für Dritte		300 000		280 000		317 473.45
3.8206.4250.01 Holzverkäufe		420 000		400 000		490 290.40
3.8206.4250.02 Erlöse Nebenutzungen (Weihnachtsbäume, Deckkäste, etc.)		505 000		450 000		509 905.20
3.8206.4250.03 Verkauf Schnitzelholz an Holzhandelsbetrieb Wagenrain		328 000		280 000		230 247.35
3.8206.4260.00 Rückerstattungen Dritter						3 456.00
3.8206.4612.00 Entschädigungen von Holzhandelsbetrieb Wagenrain		20 000		20 000		106 714.45
3.8206.4612.01 Entschädigungen von Gemeinden						
3.8206.4630.00 Treibstoffzoll-Rückerstattung (Eidg. Zollverwaltung)		15 000		17 000		18 308.85

# Forstbetrieb Wagenrain

der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Häggligen

**BUDGET 2016**

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.8206.4630.01						
3.8206.4631.01		100 000		100 000		95 202.23
3.8206.4632.00		12 000		12 000		12 000.00
<b>8207</b>						
<b>NEBENBETRIEB</b>						
<b>"HOLZHANDELSBETRIEB WAGENRAIN"</b>	<b>930 000</b>	<b>930 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>928 987.60</b>	<b>928 987.60</b>
3.8207.3101.00	410 000		600 000		417 824.25	
3.8207.3101.01	320 000		280 000		223 553.70	
3.8207.3130.00	180 000		250 000		180 895.20	
3.8207.3612.00	20 000		20 000		106 714.45	
3.8207.4250.01		930 000		1 150 000		928 987.60
<b>8209</b>						
<b>NICHTBETRIEB</b>	<b>6 750</b>	<b>18 000</b>	<b>7 000</b>	<b>20 000</b>	<b>156 392.24</b>	<b>7 223.00</b>
3.8209.3102.00	200		1 500		124.00	
3.8209.3130.01	2 500		3 000		2 430.00	
3.8209.3171.00	4 050		2 500		4 372.95	
3.8209.3511.00					149 465.29	
3.8209.4409.02		18 000		20 000		7 223.00
3.8209.4511.00						
<b>TOTAL</b>	<b>2 648 000</b>	<b>2 648 000</b>	<b>2 729 000</b>	<b>2 729 000</b>	<b>2 719 808.53</b>	<b>2 719 808.53</b>