



Ortsbürgergemeinde Rechnung 2016

Erläuterungen zur Rechnung 2016

a) Allgemeines

Das Forstwesen wird seit 2014 durch den Forstbetrieb Wagenrain bewirtschaftet. Die Ortsbürgergemeinden Bremgarten, Wohlen, Waltenschwil, Hägglingen und Dottikon sind Partner dieser Betriebsgemeinschaft.

b) Zur Erfolgsrechnung

- 0290.3110.00 Im Waldhaus wurden 32 neue Stühle angeschafft und Tische und Bänke renoviert, welches durch Mobiliar-Sponsoring im Jahr 2015 und 2016 finanziert wurde (siehe Konto 0290.4260.00).
- 0290.4240.00 Das Forsthaus war im vergangenen Jahr für 74 Anlässe (Vorjahr 76) vermietet. Die Benützungsgebühren ergaben Fr. 12'992.-- (Vorjahr Fr. 12'964.--).
- 0290.4260.00 Für das Projekt „Ersatz Forsthausmobiliar“ gingen Sponsorenbeiträge von Fr. 3'050.-- ein, welche für die neue Forsthausmöblierung eingesetzt wurden. Im Jahr 2015 waren es Fr. 8'800.--.
- 8209.9010.00 Die Rechnung der Abteilung „Wald“ schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'583.15 ab, welcher in den Forstreservefonds (Konto 29100.01) gebucht wird.
- 9990.9001.00 Der Aufwandüberschuss der Ortsbürgergemeinde beträgt Fr. 5'461.--. Erhofft hatte man einen Reingewinn von 1'900.--. Der Grund dafür ist, dass die Sponsorengelder von Fr. 8'800.-- für den Ersatz Forsthausmobiliar bereits im Jahr 2015 nach der Budgetphase eingingen.

c) Zur Bilanz

- 10110.01 Das Kontokorrent-Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde Dottikon verringert sich um Fr. 3'227.85 und beträgt neu Fr. 116'810.18.
- 29100.01 Der Forstreservefonds beträgt Ende Jahr Fr. 92'048.98.

		Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	39'158.90	29'400	15'865.85
30	Personalaufwand	4'849.80	5'400	4'969.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'650.05	19'600	6'164.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'834.05	2'900	2'834.05
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0.00
36	Transferaufwand	1'825.00	1'500	1'897.20
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	16'042.00	13'000	21'764.00
40	Fiskalertrag	0.00	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0.00
42	Entgelte	16'042.00	13'000	21'764.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0.00
46	Transferertrag	0.00	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-23'116.90	-16'400	5'898.15
34	Finanzaufwand	1'583.15	1'100	1'564.75
44	Finanzertrag	16'405.00	16'500	16'415.65
	Ergebnis aus Finanzierung	14'821.85	15'400	14'850.90
	Operatives Ergebnis	-8'295.05	-1'000	20'749.05
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	2'834.05	2'900	2'834.05
	Ausserordentliches Ergebnis	2'834.05	2'900	2'834.05
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-5'461.00	1'900	23'583.10

	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0.00	0	0.00
50 Sachanlagen	0.00	0	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
54 Darlehen	0.00	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0	0.00
Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00
60 Abgang von Sachanlagen	0.00	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0	0.00
Selbstfinanzierung	-5'461.00	1'900	23'583.10
Finanzierungsergebnis	-5'461.00	1'900	23'583.10
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

		Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	0.00	0	257.25
30	Personalaufwand	0.00	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0	245.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0.00
36	Transferaufwand	0.00	0	12.25
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	0.00	0	0.00
40	Fiskalertrag	0.00	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0.00
42	Entgelte	0.00	0	0.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0.00
46	Transferertrag	0.00	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	0.00	0	-257.25
34	Finanzaufwand	0.00	0	0.00
44	Finanzertrag	1'583.15	1'100	1'564.75
	Ergebnis aus Finanzierung	1'583.15	1'100	1'564.75
	Operatives Ergebnis	1'583.15	1'100	1'307.50
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	1'583.15	1'100	1'307.50

	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0.00	0	0.00
50 Sachanlagen	0.00	0	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
54 Darlehen	0.00	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0	0.00
Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00
60 Abgang von Sachanlagen	0.00	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0	0.00
Selbstfinanzierung	1'583.15	1'100	1'307.50
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	1'583.15	1'100	1'307.50

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen per 01.01.	-90'465.83
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	1'583.15
Nettoschuld / Nettovermögen per 31.12.	-92'048.98
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	

		Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	39'158.90	29'400	16'123.10
30	Personalaufwand	4'849.80	5'400	4'969.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'650.05	19'600	6'409.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'834.05	2'900	2'834.05
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0.00
36	Transferaufwand	1'825.00	1'500	1'909.45
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	16'042.00	13'000	21'764.00
40	Fiskalertrag	0.00	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0.00
42	Entgelte	16'042.00	13'000	21'764.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0.00
46	Transferertrag	0.00	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-23'116.90	-16'400	5'640.90
34	Finanzaufwand	1'583.15	1'100	1'564.75
44	Finanzertrag	17'988.15	17'600	17'980.40
	Ergebnis aus Finanzierung	16'405.00	16'500	16'415.65
	Operatives Ergebnis	-6'711.90	100	22'056.55
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	2'834.05	2'900	2'834.05
	Ausserordentliches Ergebnis	2'834.05	2'900	2'834.05
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-3'877.85	3'000	24'890.60

	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0.00	0	0.00
50 Sachanlagen	0.00	0	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
54 Darlehen	0.00	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0	0.00
Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00
60 Abgang von Sachanlagen	0.00	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0	0.00
Selbstfinanzierung	-3'877.85	3'000	24'890.60
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-3'877.85	3'000	24'890.60

a) Zusammenzug

		Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	39'158.90	32'447.00	29'400	29'400	15'865.85	38'169.00
	Nettoaufwand		6'711.90				
	Nettoertrag					22'303.15	
8	WALD	1'583.15	1'583.15	1'100	1'100	1'564.75	1'564.75
9	Finanzen und Steuern	1'583.15	8'295.05	3'000	3'000	25'147.85	2'844.70
	Nettoaufwand						22'303.15
	Nettoertrag	6'711.90					
	Total Aufwand	42'325.20		33'500		42'578.45	
	Total Ertrag		42'325.20		33'500		42'578.45

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	39'158.90	32'447.00	29'400	29'400	15'865.85	38'169.00
	Nettoaufwand		6'711.90				
	Nettoertrag					22'303.15	
0120	Exekutive	1'022.10		700		618.00	
	Nettoaufwand		1'022.10		700		618.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400.00		400		400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	622.10		300		218.00	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'507.30	16'405.00	3'200	16'400	4'296.95	16'405.00
	Nettoertrag	13'897.70		13'200		12'108.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	98.40		200		98.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	583.90		700		1'142.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen			800		1'158.45	
3612.00	Entschädigung Gemeinde Dottikon	1'725.00		1'400		556.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100		1'340.45	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		16'405.00		16'400		16'405.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	35'629.50	16'042.00	25'500	13'000	10'950.90	21'764.00
	Nettoaufwand		19'587.50		12'500		
	Nettoertrag					10'813.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'440.00		5'000		4'560.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9.80				9.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	804.20		500		780.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	12'851.65		5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'959.50		4'000		1'520.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					136.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14.95		500		71.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	273.55		300		268.05	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	445.50					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'395.25		2'000		469.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'601.05		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			300		301.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	2'834.05		2'900		2'834.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'992.00		13'000		12'964.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'050.00				8'800.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
8	WALD	1'583.15	1'583.15	1'100	1'100	1'564.75	1'564.75
8201	Waldwirtschaft					257.25	
	Nettoaufwand						257.25
3170.00	Reisekosten und Spesen					245.00	
3612.01	Entschädigung Gemeinde Dottikon					12.25	
8209	Nichtbetrieb	1'583.15	1'583.15	1'100	1'100	1'307.50	1'564.75
	Nettoertrag					257.25	
4409.02	Verzinsung Forstreserverfonds		1'583.15		1'100		1'564.75
9010.00	Einlage in Forstreserve	1'583.15		1'100		1'307.50	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
9	Finanzen und Steuern	1'583.15	8'295.05	3'000	3'000	25'147.85	2'844.70
	Nettoaufwand						22'303.15
	Nettoertrag	6'711.90					
9610	Zinsen	1'583.15		1'100	100	1'564.75	10.65
	Nettoaufwand		1'583.15		1'000		1'554.10
3409.02	Verzinsung Forstreserverfonds	1'583.15		1'100		1'564.75	
4401.00	Kontokorrentzinsen EG				100		10.65
9990	Abschluss		8'295.05	1'900	2'900	23'583.10	2'834.05
	Nettoaufwand						20'749.05
	Nettoertrag	8'295.05		1'000			
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		2'834.05		2'900		2'834.05
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			1'900		23'583.10	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		5'461.00				
	Total Aufwand	42'325.20		33'500		42'578.45	
	Total Ertrag		42'325.20		33'500		42'578.45

c) Artengliederung Zusammenzug

		Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3	Aufwand	40'742.05		30'500		17'687.85	
30	Personalaufwand	4'849.80		5'400		4'969.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'650.05		19'600		6'409.75	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'834.05		2'900		2'834.05	
34	Finanzaufwand	1'583.15		1'100		1'564.75	
36	Transferaufwand	1'825.00		1'500		1'909.45	
4	Ertrag		36'864.20		33'500		42'578.45
42	Entgelte		16'042.00		13'000		21'764.00
44	Finanzertrag		17'988.15		17'600		17'980.40
48	Ausserordentlicher Ertrag		2'834.05		2'900		2'834.05
9	Abschlusskonten	1'583.15	5'461.00	3'000		24'890.60	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	1'583.15	5'461.00	3'000		24'890.60	
	Total Aufwand	42'325.20		33'500		42'578.45	
	Total Ertrag		42'325.20		33'500		42'578.45

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	40'742.05		30'500		17'687.85	
30	Personalaufwand	4'849.80		5'400		4'969.85	
300	Behörden und Kommissionen	400.00		400		400.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400.00		400		400.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'440.00		5'000		4'560.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'440.00		5'000		4'560.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	9.80				9.85	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9.80				9.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'650.05		19'600		6'409.75	
310	Material- und Warenaufwand	902.60		700		878.40	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	804.20		500		780.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	98.40		200		98.40	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12'851.65		5'000			
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	12'851.65		5'000			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'959.50		4'000		1'520.65	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'959.50		4'000		1'520.65	
313	Dienstleistungen und Honorare	872.40		1'500		1'618.35	
3130	Dienstleistungen Dritter	583.90		700		1'278.90	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	14.95		500		71.40	
3134	Sachversicherungsprämien	273.55		300		268.05	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'840.75		2'000		469.70	
3140	Unterhalt Grundstücken	445.50					
3144	Unterhalt Hochbauten	4'395.25		2'000		469.70	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'601.05		5'000			
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'601.05		5'000			

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
317	Spesenentschädigungen	622.10		1'400		1'922.65	
3170	Reisekosten und Spesen	622.10		1'400		1'922.65	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'834.05		2'900		2'834.05	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	2'834.05		2'900		2'834.05	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'834.05		2'900		2'834.05	
34	Finanzaufwand	1'583.15		1'100		1'564.75	
340	Zinsaufwand	1'583.15		1'100		1'564.75	
3409	Übrige Passivzinsen	1'583.15		1'100		1'564.75	
36	Transferaufwand	1'825.00		1'500		1'909.45	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'725.00		1'400		569.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'725.00		1'400		569.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	100.00		100		1'340.45	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100		1'340.45	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
4	Ertrag		36'864.20		33'500		42'578.45
42	Entgelte		16'042.00		13'000		21'764.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'992.00		13'000		12'964.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'992.00		13'000		12'964.00
426	Rückerstattungen		3'050.00				8'800.00
4260	Rückerstattungen Dritter		3'050.00				8'800.00
44	Finanzertrag		17'988.15		17'600		17'980.40
440	Zinsertrag		1'583.15		1'200		1'575.40
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				100		10.65
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		1'583.15		1'100		1'564.75
443	Liegenschaftenertrag FV		16'405.00		16'400		16'405.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		16'405.00		16'400		16'405.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		2'834.05		2'900		2'834.05
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		2'834.05		2'900		2'834.05
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		2'834.05		2'900		2'834.05

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
9	Abschlusskonten	1'583.15	5'461.00	3'000		24'890.60	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	1'583.15	5'461.00	3'000		24'890.60	
900	Abschluss Erfolgsrechnung		5'461.00	1'900		23'583.10	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			1'900		23'583.10	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		5'461.00				
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK	1'583.15		1'100		1'307.50	
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	1'583.15		1'100		1'307.50	
	Total Aufwand	42'325.20		33'500		42'578.45	
	Total Ertrag		42'325.20		33'500		42'578.45

a) Bilanz Zusammenzug		Bestand am 01.01.2016	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2016
1	Aktiven	6'405'234.18	0.00	6'711.90	6'398'522.28
10	Finanzvermögen	2'280'097.43	0.00	3'877.85	2'276'219.58
101	Forderungen	120'038.03	0.00	3'227.85	116'810.18
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	650.00	0.00	650.00	0.00
108	Sachanlagen FV	2'159'409.40	0.00	0.00	2'159'409.40
14	Verwaltungsvermögen	4'125'136.75	0.00	2'834.05	4'122'302.70
140	Sachanlagen VV	4'125'136.75	0.00	2'834.05	4'122'302.70
149	Abzuschreibendes VV allg. Haushalt	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Passiven	6'405'234.18	25'166.25	31'878.15	6'398'522.28
20	Fremdkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Eigenkapital	6'405'234.18	25'166.25	31'878.15	6'398'522.28
291	Fonds	90'465.83	1'583.15	0.00	92'048.98
295	Aufwertungsreserve	4'124'939.70	0.00	2'834.05	4'122'105.65
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'189'828.65	23'583.10	29'044.10	2'184'367.65
	Gesamtaktiven	6'405'234.18	0.00	6'711.90	6'398'522.28
	Gesamtpassiven	6'405'234.18	25'166.25	31'878.15	6'398'522.28
	Überschuss Passiven	0.00	25'166.25	25'166.25	0.00

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2016	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2016
1	Aktiven	6'405'234.18	0.00	6'711.90	6'398'522.28
10	Finanzvermögen	2'280'097.43	0.00	3'877.85	2'276'219.58
101	Forderungen	120'038.03	0.00	3'227.85	116'810.18
1011	Kontokorrente mit Dritten	120'038.03	0.00	3'227.85	116'810.18
10110	Kontokorrente mit Dritten	120'038.03	0.00	3'227.85	116'810.18
10110.01	Kontokorrent mit Einwohnergemeinde	120'038.03	0.00	3'227.85	116'810.18
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	650.00	0.00	650.00	0.00
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	650.00	0.00	650.00	0.00
10450	RA übriger betrieblicher Ertrag	650.00	0.00	650.00	0.00
10450.01	RA übriger betrieblicher Ertrag	650.00	0.00	650.00	0.00
108	Sachanlagen FV	2'159'409.40	0.00	0.00	2'159'409.40
1080	Grundstücke FV	2'159'409.40	0.00	0.00	2'159'409.40
10800	Grundstücke FV	2'159'409.40	0.00	0.00	2'159'409.40
10800.01	ANBU Grundstücke FV	2'159'409.40	0.00	0.00	2'159'409.40
14	Verwaltungsvermögen	4'125'136.75	0.00	2'834.05	4'122'302.70
140	Sachanlagen VV	4'125'136.75	0.00	2'834.05	4'122'302.70
1400	Grundstücke VV	3'492'300.00	0.00	0.00	3'492'300.00
14000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	3'492'300.00	0.00	0.00	3'492'300.00
14000.01	Grundstücke allgemeiner Haushalt	3'492'300.00	0.00	0.00	3'492'300.00
1401	Strassen / Verkehrswege	1'320.00	0.00	0.00	1'320.00
14010	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	1'320.00	0.00	0.00	1'320.00
14010.01	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	1'320.00	0.00	0.00	1'320.00

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2016	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2016
1404	Hochbauten	56'680.75	0.00	2'834.05	53'846.70
14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt	56'680.75	0.00	2'834.05	53'846.70
14040.01	Hochbauten allgemeiner Haushalt	99'191.50	0.00	0.00	99'191.50
14040.99	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-42'510.75	0.00	2'834.05	-45'344.80
1405	Waldungen	574'836.00	0.00	0.00	574'836.00
14050	Waldungen allgemeiner Haushalt	574'836.00	0.00	0.00	574'836.00
14050.01	Waldungen allgemeiner Haushalt	574'836.00	0.00	0.00	574'836.00

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2016	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2016
2	Passiven	6'405'234.18	25'166.25	31'878.15	6'398'522.28
29	Eigenkapital	6'405'234.18	25'166.25	31'878.15	6'398'522.28
291	Fonds	90'465.83	1'583.15	0.00	92'048.98
2910	Fonds im Eigenkapital	90'465.83	1'583.15	0.00	92'048.98
29100	Fonds im Eigenkapital	90'465.83	1'583.15	0.00	92'048.98
29100.01	Forstreservefonds	90'465.83	1'583.15	0.00	92'048.98
295	Aufwertungsreserve	4'124'939.70	0.00	2'834.05	4'122'105.65
2950	Aufwertungsreserve	4'124'939.70	0.00	2'834.05	4'122'105.65
29500	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	4'124'939.70	0.00	2'834.05	4'122'105.65
29500.01	Aufwertungsreserve übrige Anlagen	632'639.70	0.00	2'834.05	629'805.65
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke	3'492'300.00	0.00	0.00	3'492'300.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'189'828.65	23'583.10	29'044.10	2'184'367.65
2990	Jahresergebnis	23'583.10	0.00	29'044.10	-5'461.00
29900	Jahresergebnis	23'583.10	0.00	29'044.10	-5'461.00
29900.01	Jahresergebnis	23'583.10	0.00	29'044.10	-5'461.00
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	2'166'245.55	23'583.10	0.00	2'189'828.65
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	2'166'245.55	23'583.10	0.00	2'189'828.65
29990.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	2'166'245.55	23'583.10	0.00	2'189'828.65
	Gesamtaktiven	6'405'234.18	0.00	6'711.90	6'398'522.28
	Gesamtpassiven	6'405'234.18	25'166.25	31'878.15	6'398'522.28
	Überschuss Passiven	0.00	25'166.25	25'166.25	0.00

Eigenkapitalnachweis

	Verpflichtungen bw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen	Fonds	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	Vorfinanzierungen	Aufwertungsreserve VV	Neubewertungsreserve FV	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	Eigenkapital (Total)
	290	291	292	293	295	296	299	29
Bestand per 01.01.2016	0.00	90'465.83	0.00	0.00	4'124'939.70	0.00	2'189'828.65	6'405'234.18
Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00							0.00
3510								
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0.00							0.00
4510								
Einlagen in Fonds des EK		0.00						0.00
3511								
Entnahmen aus Fonds EK		0.00						0.00
4511								
Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche			0.00					0.00
3892								
Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche			0.00					0.00
4892								
Einlagen in Vorfinanzierungen des EK				0.00				0.00
3893								
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK				0.00				0.00
4893								
Abtragung Bilanzfehlbetrag							0.00	0.00
3899								
Bildung Neubewertungsreserve						0.00		0.00
Auflösung Neubewertungsreserve						0.00		0.00
Einlage in Bilanzüberschuss / -fehlbetrag							0.00	0.00
Bildung Aufwertungsreserve					0.00			0.00
Entnahmen aus Aufwertungsreserve					-2'834.05			-2'834.05
4895								
Auflösung Aufwertungsreserve					0.00			0.00
Jahresergebnis	0.00	1'583.15					-5'461.00	-3'877.85
90								
Bestand per 31.12.2016	0.00	92'048.98	0.00	0.00	4'122'105.65	0.00	2'184'367.65	6'398'522.28

Rückstellungsspiegel

Art	Bezeichnung	Bestand per 01.01.2016	Bildungen (inkl. Erhöhungen)	Verwendung en / Auflösung	Bestand per 31.12.2016
205x / 208x	Total Sachgruppen	0.00	0.00	0.00	0.00

Kommentar zu den wichtigsten Positionen:

**Kurzfristige Rückstellungen aus
Mehrleistungen des Personals
(20500)**

Ferien- und Ueberzeitanprüche des Gemeindepersonals

**Kurzfristige Rückstellungen für
Vorsorgeverpflichtungen (20560)**

Ausfinanzierung der AGPK für Amtsvormundschaft und REPOL

BETEILIGUNGS- UND GEWÄHRLEISTUNGSSPIEGEL

Organisation	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Eigenkapital	Anteil der Gemeinde	Buchwert per 31.12.	Bemerkungen
Privatrechtliche Unternehmungen (Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaften)						
Gemeindeverbände						
Verträge						
ENLOG Energielogistik AG, 5605 Dottikon	Vertrag; Laufzeit 20 Jahre mit stillschweigender Verlängerung um 5 Jahre	Liefervertrag Energieholz Nahwärmeverbund Fildl - Hinterdorf GmbH, Dottikon	--	--	--	i. O.
Forstbetrieb Wagenrain	Vertrag; Laufzeit 5 Jahre bis 2016; Kündigungsfrist 2 Jahre	Bewirtschaftung der Wälder der Ortsbürgergemeinde Dottikon	--	--	--	i. O.
Andere						
Verband Aarg. Ortsbürgergemeinden	Verein		--	--	--	i. O.

Bemerkungen:

Weitere Details zu den Beteiligungen sind dem Beteiligungsportefeuille zu entnehmen.

Eventualverbindlichkeiten	Laufzeit	Betrag	Bemerkungen
26.02.2001; Vereinbarung zwischen Kanton Aargau und Ortsbürgergemeinde Dottikon über die Ausscheidung des Waldreservats Hofguet. Per Vertrag an Forstbetrieb Wagenrain übertragen	50 Jahre	10'000.00	(Zahlung 2001)
Eventualguthaben			
--			

Mandant: Gemeinde Dottikon

Anlagespiegel

01 Grundstücke

2 Ortsbürgergemeinde

Vorjahr 2016

Anschaffungskosten Stand 1.1.	6'215'776.00	6'226'545.40
Zugänge	90'009.40	
Abgänge	79240.00	
Umgliederungen		
Stand per 31.12.	6'226'545.40	6'226'545.40

Kumulierte Abschreibungen

Stand 1.1.

Ordentliche Abschreibungen

Ausserplanmässige

Abschreibungen

Abschreibungen auf Abgänge

Wertberichtigungen

Wertaufholungen

Umgliederungen

Stand per 31.12.

Buchwert per 31.12. 6'226'545.40 6'226'545.40

in % der Anschaffungskosten 100.0% 100.0%

davon Anlagen in Leasing

davon verpfändete Anlagen

Brandversicherungswerte

Mandant: Gemeinde Dottikon

Anlagespiegel

02 Gebäude, Hochbauten

2 Ortsbürgergemeinde

Vorjahr

2016

Anschaffungskosten Stand 1.1.

99'191.50

99'191.50

Zugänge

Abgänge

Umgliederungen

Stand per 31.12.

99'191.50

99'191.50

Kumulierte Abschreibungen

39676.70

42510.75

Stand 1.1.

Ordentliche Abschreibungen

2834.05

2834.05

Ausserplanmässige

Abschreibungen

Abschreibungen auf Abgänge

Wertberichtigungen

Wertaufholungen

Umgliederungen

Stand per 31.12.

42510.75

45344.80

Buchwert per 31.12.

56'680.75

53'846.70

in % der Anschaffungskosten

57.1%

54.3%

davon Anlagen in Leasing

davon verpfändete Anlagen

Brandversicherungswerte

435'000.00

Mandant: Gemeinde Dottikon

Anlagespiegel

03 Strassen, Plätze, Friedhof

2 Ortsbürgergemeinde

Vorjahr

2016

Anschaffungskosten Stand 1.1.

1'320.00

1'320.00

Zugänge

Abgänge

Umgliederungen

Stand per 31.12.

1'320.00

1'320.00

Kumulierte Abschreibungen

Stand 1.1.

Ordentliche Abschreibungen

Ausserplanmässige

Abschreibungen

Abschreibungen auf Abgänge

Wertberichtigungen

Wertaufholungen

Umgliederungen

Stand per 31.12.

Buchwert per 31.12.

1'320.00

1'320.00

in % der Anschaffungskosten

100.0%

100.0%

davon Anlagen in Leasing

davon verpfändete Anlagen

Brandversicherungswerte

BERECHNUNG DES SOLLBESTANDES DES FORSTRESERVEFONDS

Waldfläche: 58 ha

Jahr	Brutto-Holzerlös inkl. unentgeltliche Abgaben	Total der letzten fünf Jahre	Durchschnitt Sollbestand	Doppelter Sollbestand	Effektiver Bestand der Forstreserve	Frei verfügbar
1979	63'706.80					
1980	83'906.80					
1981	73'083.10					
1982	71'167.45					
1983	40'694.20	332'558.35	66'511.65	133'023.30	166'450.25	33'426.95
1984	76'935.75	345'787.30	69'157.45	138'314.90	183'925.00	45'610.10
1985	74'320.80	336'201.30	67'240.25	134'480.50	196'555.20	62'074.70
1986	77'343.15	340'461.35	68'092.25	136'184.50	206'355.30	70'170.80
1987	62'535.85	331'829.75	66'365.95	132'731.90	191'411.50	58'679.60
1988	72'163.80	363'299.35	72'659.85	145'319.70	231'875.35	86'555.65
1989	64'661.00	351'024.60	70'204.90	140'409.80	267'194.15	126'784.35
1990	67'089.80	343'793.60	68'758.70	137'517.40	292'065.85	154'548.45
1991	71'373.40	337'823.85	67'564.75	135'129.50	321'855.25	186'725.75
1992	55'455.00	330'743.00	66'148.60	132'297.20	309'439.20	177'142.00
1993	60'677.60	319'256.80	63'851.35	127'702.70	312'192.20	184'489.50
1994	25'847.50	280'443.30	56'088.65	112'177.30	323'998.90	211'821.60
1995	52'783.40	266'136.90	53'227.40	106'454.80	323'613.55	217'158.75
1996	46'964.90	241'728.40	48'345.70	96'691.40	333'631.50	236'940.10
1997	49'154.55	235'427.95	47'085.60	94'171.20	350'442.50	256'271.30
1998	59'873.45	234'623.80	46'924.75	93'849.50	366'677.50	272'828.00
1999	46'088.80	254'865.10	50'973.00	101'946.00	273'061.60	171'115.60
2000	86'765.10	288'846.80	57'769.35	115'538.70	208'419.70	92'881.00
2001	50'247.30	292'129.20	58'425.85	116'851.70	223'623.03	106'771.33
2002	28'263.00	271'237.65	54'247.55	108'495.10	235'634.43	127'139.33
2003	13'591.40	224'955.60	44'991.10	89'982.20	236'560.63	146'578.43
2004	12'590.50	191'457.30	38'291.45	76'582.90	241'272.43	164'689.53
2005	20'710.40	125'402.60	25'080.50	50'161.00	236'594.73	186'433.73
2006	21'970.65	97'125.95	19'425.20	38'850.40	215'017.48	176'167.08
2007	13'006.35	81'869.30	16'373.85	32'747.70	207'264.93	174'517.23
2008	17'714.60	85'992.50	17'198.50	34'397.00	150'171.81	115'774.81
2009	ab 01.01.2009 Forstbetrieb BWW, Wohlen ab 01.01.2014 Forstbetrieb Wagenrain, Wohlen		17'198.50	34'397.00	155'627.58	
2010			17'198.50	34'397.00	156'801.53	
2011			17'198.50	34'397.00	158'789.63	
2012			17'198.50	34'397.00	129'621.68	
2013			17'198.50	34'397.00	159'630.58	
2014			17'198.50	34'397.00	89'158.33	
2015			17'198.50	34'397.00	90'465.83	
2016			17'198.50	34'397.00	92'048.98	

GELDFLUSSRECHNUNG

Ortsbürgergemeinde Dottikon

	2016 CHF	2015 CHF
Bezeichnung		
Ergebnis Erfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-5'461.00	0.00
Ergebnis Spezialfinanzierung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	1'583.15	0.00
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	2'834.05	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	-2'834.05	0.00
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00
Aufwertung VV (-)	0.00	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	6'455.70	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	650.00	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
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	3'227.85	0.00
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, Grundkapitalen VV	0.00	0.00
Vergabe bzw. Kauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalen 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	3'227.85	0.00
Bestand Flüssige Mittel inkl. Kontokorrent Einwohnergemeinde 1.1.	116'810.18	0.00
Bestand Flüssige Mittel inkl. Kontokorrent Einwohnergemeinde 31.12.	120'038.03	0.00
Kontrollrechnung Differenz Geldfluss	0.00	0.00