

Ortsbürgergemeinde Lenzburg

**Budget
der Ortsbürgergemeinde Lenzburg
für das Jahr 2017**



ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET

Erfolgsrechnung der Ortsbürgergemeinde

0220 Allgemeine Dienste, übrige

3612.00 Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde

0290 Verwaltungsliegenschaften

Dieser Funktion sind die Gebäude Burghaldenhaus, Cholerahaus, altes Schützenhaus, Gofischlössli und Schlossgutscheune zugeordnet.

3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt von Fr. 30'000.00 kommen im Burghaldenhaus (neue Burghalde) Fr. 40'000.00 für den Ersatz der Elektrotableaus, Fr. 30'000.00 für Malerarbeiten an den Fensterläden und Fr. 10'000.00 für die Sanierung Steinvasen beim Tor.

3170.01 Spesenentschädigung für die Betreuerin des Burghaldenhauses

3300.40 Die am Burghaldenhaus getätigten Investitionen waren nach den Bilanzierungsvorschriften von HRM1 vollständig abgeschrieben. Mit der Einführung von HRM2 wurden die in den letzten 20 Jahren erfolgten Investitionen erfasst und per 1. Januar 2013 aufgewertet (Restatement). Die daraus resultierenden Abschreibungen von Fr. 17'200.00 sind mit einer Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu finanzieren (Konto 9990.4895.00).

4470.00 Tieferer Mietzinsertrag da voraussichtlich während den Umbauarbeiten am Museum Burghalde die Wohnung an der Schlossgasse 23 nicht vermietet werden kann.

3110 Museum Burghalde

Der Museumsbetrieb wird während des Umbaus des Stammhauses "Alte Burghalde" nicht eingestellt. Es steht ein arbeitsintensives Jahr bevor, in dem das ganze Museum geräumt und in das Seifi-Lagerhaus gezügelt wird wo der Betrieb weiter läuft. Alle musealen Aufgaben wie Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit, Bildung und Vermittlung und Sammeln/Ankauf inkl. Dokumentation/Konservierung von Objekten wird weitergeführt.

3130.14 Es ist eine Wechselausstellung rund um das Thema "Archäologie – vom Experiment zum Erlebnis" geplant.

3290 Kultur, übriges

- 3130.01 Budgeterhöhung der Ortsbürgerlichen Kulturkommission für diverse Sponsorings
- 3130.11 Neu werden in diesem Konto neben dem bisherigen Beitrag von Fr. 10'000.00 für das Jugendfestfeuerwerk die Kosten für den Apéro der BrunnenschmückerInnen, das Chränzlimaterial und die Aufwendungen für das Spruchkomitee verbucht (bisher Konto 3290.3130.01).
- 3170.11 Neu werden die Kosten für Weihnachtsbaumgutscheine an Ortsbürger, gratis Weihnachtsbäume auf dem Stadtgebiet und Aufwendungen für das 1. Augustfeuer belastet (bisher Konto 8209.3130.01).
- 3636.00 Unterstützungsbeiträge von Fr. 8'000.00 an die Biografie von Peter Mieg und von Fr. 7'500.00 für den regionalen Chlauschöpfwettbewerb

8209 Nichtbetrieb (Forst Lenzburg)

- 3300.40
4895.00 Der im Jahre 2008 erstellte Forstwerkhof-Neubau war nach den Bilanzierungsvorschriften von HRM1 vollständig abgeschrieben. Mit der Einführung von HRM2 wurde diese Investition per 1. Januar 2013 aufgewertet (Restatement). Die daraus resultierende Abschreibung von Fr. 53'200.00 ist mit einer Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu finanzieren.
- 4120.00 Abbau- und Deponieentschädigung der Kies Lenz AG - m³ à Fr. 8.00
- 9010.00 Das Budget 2017 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 329'500.00 ab. Dieser Betrag wird der Forstreserve zugewiesen.

8902 Kieswerk Lenzhard (Betrieb)

Durch die Gründung der Kies Lenz AG wird diese Funktion nicht mehr benötigt.

8903 Nichtbetrieb Kieswerk

- 3132.00 Honorar für die zukünftige Handhabung Planung Rekultivierung
- 3140.00 Aufwendungen für die Bereitstellung der 3. Abbaustappe (Stockrodung etc.)
- 3140.01 Pauschalbetrag für den Unterhalt Rekultivierung
- 4402.00 Zinsertrag für Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde

4451.02 Dividendenausschüttung der Kies Lenz AG
4470.00 Pachtzins der Kies Lenz AG für den Werkstandort Rodungsstrasse
(Areal, Verkehrsplätze, Lagerplätze und Mobilier)

9610 Zinsen

3400.00 Zinsaufwand für das Darlehen von der Einwohnergemeinde
3401.00 Darlehenszins für ein 3 Mio. Franken-Darlehen

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

Dieser Funktion sind die Liegenschaften Seifiareal, Kutscherhaus, Zeughausareal und Wohnüberbauung auf dem Viehmarktareal zugeordnet.

3430.40 Zum ordentlichen Unterhalt von Fr. 35'000.00 kommen für die Überbauung Viehmarkt Fr. 20'000.00 für den Einbau von Sonnenstoren bei den Dachwohnungen und Fr. 20'000.00 für eine Fassadenteilsanierung.

3439.40 Im Kredit sind die folgenden Dienstleistungen enthalten:

- Wohnüberbauung Viehmarktareal	
- Verwaltungshonorar	Fr. 40'000.00
- bisheriger Pauschalkredit für Dienstleistungen	<u>Fr. 10'000.00</u>
Total	<u>Fr. 50'000.00</u>

4430.00 Voraussichtlich tieferer Mietertrag bei der Überbauung Viehmarkt aufgrund dem grossen Immobilienangebot in Lenzburg.

9990 Abschluss

4895.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0290.3300.40.

9000.01 Das Budget 2017 erlaubt eine Einlage in das Eigenkapital von Fr. 93'100.00.

Forstbetrieb

Revierrechnung Lenzia

Das Budget 2017 geht wie im Vorjahr von einer Holznutzung von rund 9'500 sv aus (m³ Stehendmass), das sind rund 80 % des bewilligten Hiebsatzes von 11'900 sv. Der starke Franken und der damit verbundene Importdruck von Holzwaren schwächen weiterhin die schweizerische Holz- und Waldbranche. Einzig stabil und nachhaltig gesichert ist der Absatz von Energieholz, der erfreulicherweise im Jahr 2015 44 % der Holznutzung ausmachte (Vorjahr: 45 %).

Das Budget geht bei einem Umsatz von 1,9 Millionen Franken von einer leicht verlustbringenden Gesamtrechnung in der Grössenordnung von Fr. 57'000.00 aus. Grössere Investitionen mit einem Volumen von über Fr. 75'000.00 sind 2017 keine geplant.

Mit neuen Projekten wird angestrebt, ab 2018 wieder eine ausgeglichene Revierrechnung vorlegen zu können. Das Jahresergebnis ist massgeblich auch von den Arbeitsvergaben der Reviergemeinden und ihren angeschlossenen Werken an die Lenzia abhängig. Hier sind Daueraufträge in Vorbereitung.

Der aktuelle Stand der Forstreserve Lenzia beziffert sich per Ende 2015 auf Fr. 1'078'899.00 bzw. Fr. 530'399.00 (rund eine halbe Million) mehr als der angestrebte Mindestbestand (Fr. 548'500.- bzw. Fr. 500.-/ha für 1'097 ha Ortsbürgerwald).

Die Angaben für die Forstreserven der Ortsbürgergemeinden Lenzburg, Ammerswil, Niederlenz, Othmarsingen und Staufen sind bereits im Rechenschaftsbericht 2015 der Ortsbürgergemeinde Lenzburg publiziert worden.

A n t r a g :

Das Budget der Ortsbürgergemeinde Lenzburg für das Jahr 2017, einschliesslich Budget für die Revierrechnung Lenzia 2017, sei zu genehmigen.

Lenzburg, 26. Oktober 2016

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Der Stadtammann:
Daniel Mosimann

Der Stadtschreiber:
Christoph Hofstetter

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Budget / 4.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	331'000.00	326'400.00	336'509.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	749'200.00	580'000.00	645'065.42
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'200.00	17'200.00	17'177.15
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	127'500.00	128'000.00	89'926.35
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'224'900.00	1'051'600.00	1'088'678.37
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	32'500.00	54'000.00	277'217.20
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	9'368.25
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	32'500.00	54'000.00	286'585.45
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'192'400.00	-997'600.00	-802'092.92
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	301'000.00	440'000.00	437'740.10
44	Finanzertrag	1'569'300.00	1'564'000.00	3'107'503.55
	Ergebnis aus Finanzierung	1'268'300.00	1'124'000.00	2'669'763.45
	Operatives Ergebnis	75'900.00	126'400.00	1'867'670.53
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	17'200.00	17'200.00	17'177.15
	Ausserordentliches Ergebnis	17'200.00	17'200.00	17'177.15
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	93'100.00	143'600.00	1'884'847.68

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Budget / 4.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'700'000.00	400'000.00	173'673.85
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	450'000.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	1'700'000.00	400'000.00	623'673.85
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	410'000.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	410'000.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'700'000.00	-400'000.00	-213'673.85
	Selbstfinanzierung	93'100.00	143'600.00	1'875'479.43
	Finanzierungsergebnis	-1'606'900.00	-256'400.00	1'661'805.58
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Forstwirtschaft Nichtbetrieb

Budget / 4.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	12'000.00	12'000.00	11'873.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	226'500.00	226'500.00	229'015.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	53'200.00	53'200.00	53'188.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	291'700.00	291'700.00	294'077.35
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	450'000.00	400'000.00	515'431.65
42	Entgelte	0.00	0.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	450'000.00	400'000.00	515'431.65
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	158'300.00	108'300.00	221'354.30
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	118'000.00	155'500.00	116'139.75
	Ergebnis aus Finanzierung	118'000.00	155'500.00	116'139.75
	Operatives Ergebnis	276'300.00	263'800.00	337'494.05
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	53'200.00	53'200.00	53'188.80
	Ausserordentliches Ergebnis	53'200.00	53'200.00	53'188.80
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	329'500.00	317'000.00	390'682.85

Ergebnis - Forstwirtschaft Nichtbetrieb

Budget / 4.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	329'500.00	317'000.00	390'682.85
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	329'500.00	317'000.00	390'682.85
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	0.00	0.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	0.00	0.00	
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	0.00	0.00	

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 4.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	343'000.00	338'400.00	348'382.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	975'700.00	806'500.00	874'080.97
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	70'400.00	70'400.00	70'365.95
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	127'500.00	128'000.00	89'926.35
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'516'600.00	1'343'300.00	1'382'755.72
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	450'000.00	400'000.00	515'431.65
42	Entgelte	32'500.00	54'000.00	277'217.20
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	9'368.25
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	482'500.00	454'000.00	802'017.10
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'034'100.00	-889'300.00	-580'738.62
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	301'000.00	440'000.00	437'740.10
44	Finanzertrag	1'687'300.00	1'719'500.00	3'223'643.30
	Ergebnis aus Finanzierung	1'386'300.00	1'279'500.00	2'785'903.20
	Operatives Ergebnis	352'200.00	390'200.00	2'205'164.58
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	70'400.00	70'400.00	70'365.95
	Ausserordentliches Ergebnis	70'400.00	70'400.00	70'365.95
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	422'600.00	460'600.00	2'275'530.53

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 4.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'700'000.00	400'000.00	173'673.85
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	450'000.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	1'700'000.00	400'000.00	623'673.85
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	410'000.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	410'000.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'700'000.00	-400'000.00	-213'673.85
	Selbstfinanzierung	422'600.00	460'600.00	2'266'162.28
	Finanzierungsergebnis	-1'277'400.00	60'600.00	2'052'488.43
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 4.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2'240'200.00	2'240'200.00	2'243'900.00	2'243'900.00	4'096'026.35	4'096'026.35
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	370'100.00	90'500.00	335'200.00	109'000.00	299'587.85	103'799.95
	Nettoergebnis		279'600.00		226'200.00		195'787.90
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		1'500.00		1'000.00		2'050.00
	Nettoergebnis	1'500.00		1'000.00		2'050.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	599'700.00	31'000.00	598'500.00	53'000.00	649'724.88	79'535.45
	Nettoergebnis		568'700.00		545'500.00		570'189.43
8	VOLKSWIRTSCHAFT	863'300.00	926'000.00	715'600.00	847'700.00	1'348'867.20	1'348'867.20
	Nettoergebnis	62'700.00		132'100.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	407'100.00	1'191'200.00	594'600.00	1'233'200.00	1'797'846.42	2'561'773.75
	Nettoergebnis	784'100.00		638'600.00		763'927.33	

Erfolgsrechnung

Budget / 4.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2'240'200.00	2'240'200.00	2'243'900.00	2'243'900.00	4'096'026.35	4'096'026.35
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	370'100.00	90'500.00	335'200.00	109'000.00	299'587.85	103'799.95
	Nettoergebnis		279'600.00		226'200.00		195'787.90
01	Legislative und Exekutive	28'400.00		28'400.00		25'563.90	
	Nettoergebnis		28'400.00		28'400.00		25'563.90
011	Legislative	28'400.00		28'400.00		25'563.90	
	Nettoergebnis		28'400.00		28'400.00		25'563.90
0110	Legislative	28'400.00		28'400.00		25'563.90	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	5'000.00		5'000.00		4'640.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'777.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'563.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		535.85	
3130.03	Portokosten	4'000.00		4'000.00		4'149.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		5'000.00		2'481.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		6'015.15	
02	Allgemeine Dienste	341'700.00	90'500.00	306'800.00	109'000.00	274'023.95	103'799.95
	Nettoergebnis		251'200.00		197'800.00		170'224.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	60'000.00		60'000.00		27'000.00	
	Nettoergebnis		60'000.00		60'000.00		27'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	60'000.00		60'000.00		27'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	60'000.00		60'000.00		27'000.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	281'700.00	90'500.00	246'800.00	109'000.00	247'023.95	103'799.95
	Nettoergebnis		191'200.00		137'800.00		143'224.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	281'700.00	90'500.00	246'800.00	109'000.00	247'023.95	103'799.95
3010.00	Löhne	27'000.00		25'000.00		23'889.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'900.00		1'700.00		1'740.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		1'300.00		1'105.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		256.15	

Erfolgsrechnung

Budget / 4.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		29.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		815.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	50'000.00		55'000.00		40'698.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		4'263.05	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	500.00		500.00		304.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200.00		5'200.00		5'546.40	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	10'000.00		10'000.00		22'178.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	110'000.00		73'000.00		82'942.85	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		2'359.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'624.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	700.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'200.00		17'200.00		17'177.15	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	45'000.00		45'000.00		41'094.45	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		37'000.00		54'000.00		53'801.65
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		40'000.00		40'000.00		34'626.25
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		13'500.00		15'000.00		15'372.05
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		1'500.00		1'000.00		2'050.00
	Nettoergebnis	1'500.00		1'000.00		2'050.00	
14	Allgemeines Rechtswesen		1'500.00		1'000.00		2'050.00
	Nettoergebnis	1'500.00		1'000.00		2'050.00	
140	Allgemeines Rechtswesen		1'500.00		1'000.00		2'050.00
	Nettoergebnis	1'500.00		1'000.00		2'050.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen		1'500.00		1'000.00		2'050.00
4210.03	Gebühren Einbürgerungen		1'500.00		1'000.00		2'050.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	599'700.00	31'000.00	598'500.00	53'000.00	649'724.88	79'535.45
	Nettoergebnis		568'700.00		545'500.00		570'189.43
31	Kulturerbe	467'700.00	24'000.00	488'000.00	46'000.00	518'087.68	63'103.20
	Nettoergebnis		443'700.00		442'000.00		454'984.48
311	Museen und bildende Kunst	467'700.00	24'000.00	488'000.00	46'000.00	518'087.68	63'103.20
	Nettoergebnis		443'700.00		442'000.00		454'984.48

Erfolgsrechnung

Budget / 4.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Museum Burghalde	467'700.00	24'000.00	488'000.00	46'000.00	518'087.68	63'103.20
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'500.00		3'500.00		2'880.00	
3010.00	Löhne	231'000.00		231'000.00		261'079.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	18'500.00		18'500.00		20'253.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		16'500.00		16'182.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'939.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		621.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		800.00	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		1'550.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'608.74	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		10'990.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		424.50	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'500.00		925.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		2'000.00		1'388.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000.00		12'000.00		11'024.84	
3120.00	Ver- und Entsorgung	22'000.00		23'000.00		19'402.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		23'207.80	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		3'000.00		2'962.45	
3130.03	Portokosten	2'000.00		3'500.00		3'200.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500.00		2'000.00		2'573.69	
3130.14	Wechselausstellungen	80'000.00		80'000.00		87'716.16	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'167.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		20'000.00		14'228.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'000.00		13'000.00		15'051.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		5'000.00		3'347.05	
3170.01	Reisekosten und Spesen	700.00		500.00		728.55	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	7'000.00		8'000.00		6'831.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		38'000.00		54'214.50
4250.00	Verkäufe		4'000.00		8'000.00		8'888.70
32	Kultur, übrige	132'000.00	7'000.00	110'500.00	7'000.00	131'637.20	16'432.25
	Nettoergebnis		125'000.00		103'500.00		115'204.95
329	Kultur, übriges	132'000.00	7'000.00	110'500.00	7'000.00	131'637.20	16'432.25
	Nettoergebnis		125'000.00		103'500.00		115'204.95
3290	Kultur, übriges	132'000.00	7'000.00	110'500.00	7'000.00	131'637.20	16'432.25
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'500.00		3'500.00		1'975.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	46'000.00		41'000.00		39'619.25	

Erfolgsrechnung

Budget / 4.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Neujahrsblätter	33'000.00		33'000.00		46'059.55	
3130.11	Jugendfest	14'000.00		10'000.00		10'000.00	
3170.09	Bundesfeier	8'000.00		8'000.00		7'676.35	
3170.11	Öffentlichkeitsarbeit	12'000.00				11'307.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	15'500.00		15'000.00		15'000.00	
4250.00	Verkäufe		7'000.00		7'000.00		7'064.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK						9'368.25
8	VOLKSWIRTSCHAFT	863'300.00	926'000.00	715'600.00	847'700.00	1'348'867.20	1'348'867.20
	Nettoergebnis	62'700.00		132'100.00			
82	Forstwirtschaft	621'200.00	621'200.00	608'700.00	608'700.00	684'760.20	684'760.20
820	Forstwirtschaft	621'200.00	621'200.00	608'700.00	608'700.00	684'760.20	684'760.20
8209	Nichtbetrieb	621'200.00	621'200.00	608'700.00	608'700.00	684'760.20	684'760.20
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	12'000.00		12'000.00		11'873.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	215'000.00		215'000.00		223'685.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		967.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000.00		10'000.00		4'363.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'200.00		53'200.00		53'188.80	
4120.00	Konzessionen		450'000.00		400'000.00		515'431.65
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		41'000.00		78'500.00		37'592.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		77'000.00		77'000.00		78'547.00
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve		53'200.00		53'200.00		53'188.80
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss	329'500.00		317'000.00		390'682.85	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	242'100.00	304'800.00	106'900.00	239'000.00	664'107.00	664'107.00
	Nettoergebnis	62'700.00		132'100.00			
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	242'100.00	304'800.00	106'900.00	239'000.00	664'107.00	664'107.00
	Nettoergebnis	62'700.00		132'100.00			
8902	Kieswerk Lenzhard (Betrieb)					664'107.00	664'107.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen					1'320.00	
3010.00	Löhne					-17'146.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					139.65	
3091.00	Personalwerbung					3'000.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					-500.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 4.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebsstoffe					-6'384.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					-500.00	
3109.01	Materialkosten					50'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					5'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					58'380.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien					313.75	
3137.00	Steuern und Abgaben					42'706.80	
3140.00	Unterhalt Grundstücken					3'040.00	
3140.01	Rekultivierung					23'239.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge					-37'300.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen					3'252.04	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						205'000.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						10'357.00
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						430'000.00
4451.01	Dividende Beteiligung Beton AG						18'750.00
9000.02	Ertragsüberschuss Kieswerk					535'544.81	
8903	Nichtbetrieb Kieswerk	242'100.00	304'800.00	106'900.00	239'000.00		
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	5'000.00		5'000.00			
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	1'400.00					
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			2'000.00			
3130.05	Bank- und Postspesen	200.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	50'000.00		50'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'400.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	15'000.00					
3140.00	Unterhalt Grundstücken	145'000.00		20'000.00			
3140.01	Rekultivierung	20'000.00		20'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten			5'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'000.00			
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		16'000.00		18'000.00		
4451.01	Dividende Beteiligung Beton AG		18'800.00		12'500.00		
4451.02	Dividende Beteiligung Kies Lenz AG		50'000.00		5'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		220'000.00		203'500.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	407'100.00	1'191'200.00	594'600.00	1'233'200.00	1'797'846.42	2'561'773.75
	Nettoergebnis	784'100.00		638'600.00		763'927.33	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	314'000.00	1'174'000.00	451'000.00	1'216'000.00	448'543.55	2'544'596.60

Erfolgsrechnung

Budget / 4.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	860'000.00		765'000.00		2'096'053.05	
961	Zinsen	64'000.00		138'500.00		88'631.75	
	Nettoergebnis		64'000.00		138'500.00		88'631.75
9610	Zinsen	64'000.00		138'500.00		88'631.75	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	57'000.00		110'000.00		60'131.75	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	7'000.00		28'500.00		28'500.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	250'000.00	1'174'000.00	312'500.00	1'216'000.00	359'911.80	2'544'596.60
	Nettoergebnis	924'000.00		903'500.00		2'184'684.80	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	250'000.00	1'174'000.00	312'500.00	1'216'000.00	359'911.80	2'544'596.60
3010.00	Löhne	12'000.00		10'000.00		9'931.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	900.00		900.00		759.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		111.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	75'000.00		132'500.00		60'040.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte	18'500.00		18'500.00		159'358.90	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'257.65	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		7'613.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	58'000.00		65'000.00		42'612.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	20'500.00		20'500.00		18'005.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		57'221.00	
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						1'338'196.80
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'160'000.00		1'200'000.00		1'194'449.45
4432.00	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		1'000.00		1'000.00		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		13'000.00		15'000.00		11'950.35
99	Nicht aufgeteilte Posten	93'100.00	17'200.00	143'600.00	17'200.00	1'349'302.87	17'177.15
	Nettoergebnis		75'900.00		126'400.00		1'332'125.72
999	Abschluss	93'100.00	17'200.00	143'600.00	17'200.00	1'349'302.87	17'177.15
	Nettoergebnis		75'900.00		126'400.00		1'332'125.72
9990	Abschluss	93'100.00	17'200.00	143'600.00	17'200.00	1'349'302.87	17'177.15
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve		17'200.00		17'200.00		17'177.15
9000.01	Ertragsüberschuss Ortsbürgerverwaltung	93'100.00		143'600.00		1'349'302.87	

Erfolgsrechnung

Budget / 4.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	2'240'200.00	2'240'200.00	2'243'900.00	2'243'900.00	4'096'026.35	4'096'026.35
3	AUFWAND	1'817'600.00		1'783'300.00		1'820'495.82	
30	Personalaufwand	343'000.00		338'400.00		348'382.45	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	975'700.00		806'500.00		874'080.97	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	70'400.00		70'400.00		70'365.95	
34	Finanzaufwand	301'000.00		440'000.00		437'740.10	
36	Transferaufwand	127'500.00		128'000.00		89'926.35	
4	ERTRAG		2'240'200.00		2'243'900.00		4'096'026.35
41	Regalien und Konzession		450'000.00		400'000.00		515'431.65
42	Entgelte		32'500.00		54'000.00		277'217.20
44	Finanzertrag		1'687'300.00		1'719'500.00		3'223'643.30
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						9'368.25
48	Ausserordentlicher Ertrag		70'400.00		70'400.00		70'365.95
9	ABSCHLUSSKONTEN	422'600.00		460'600.00		2'275'530.53	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	422'600.00		460'600.00		2'275'530.53	

Investitionsrechnung

Budget / 4.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Investitionsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'700'000.00	1'700'000.00	400'000.00	400'000.00	1'033'673.85	1'033'673.85
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	1'700'000.00	<i>1'700'000.00</i>	400'000.00	<i>400'000.00</i>	173'673.85	<i>173'673.85</i>
31	Kulturerbe <i>Nettoergebnis</i>	1'700'000.00	<i>1'700'000.00</i>	400'000.00	<i>400'000.00</i>	173'673.85	<i>173'673.85</i>
311	Museen und bildende Kunst	1'700'000.00		400'000.00		173'673.85	
3110	Museum Burghalde	1'700'000.00		400'000.00		173'673.85	
5040.01	Museum Burghalde Umbau und Erneuerung, Projekt GV OBG 16.03.2015			400'000.00		173'673.85	
5040.02	Museum Burghalde Umbau und Erneuerung GV OBG 13.06.2016	1'700'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>					450'000.00	410'000.00 <i>40'000.00</i>
89	Sonstige gewerbliche Betriebe <i>Nettoergebnis</i>					450'000.00	410'000.00 <i>40'000.00</i>
890	Sonstige gewerbliche Betriebe					450'000.00	410'000.00
8902	Kieswerk Lenzhard (Betrieb)					450'000.00	410'000.00
5540.01	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					450'000.00	
6060.01	Abgang von Mobilien						410'000.00
9	FINANZEN <i>Nettoergebnis</i>	<i>1'700'000.00</i>	1'700'000.00	<i>400'000.00</i>	400'000.00	410'000.00	623'673.85 <i>213'673.85</i>
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	<i>1'700'000.00</i>	1'700'000.00	<i>400'000.00</i>	400'000.00	410'000.00	623'673.85 <i>213'673.85</i>
999	Abschluss		1'700'000.00		400'000.00	410'000.00	623'673.85

Investitionsrechnung

Budget / 4.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Investitionsrechnung		Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
9990	Abschluss		1'700'000.00		400'000.00	410'000.00	623'673.85
5900.00	Passivierte Einnahmen					410'000.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		1'700'000.00		400'000.00		623'673.85

Ergebnis - Forstdienste Lenzia

Budget / 4.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	1'091'000.00	1'067'000.00	1'053'643.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	715'000.00	672'500.00	582'106.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58'000.00	58'000.00	58'227.65
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	1'916.45
36	Transferaufwand	30'000.00	30'000.00	25'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'894'000.00	1'827'500.00	1'720'894.40
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'615'500.00	1'511'000.00	1'488'658.60
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	57'000.00	74'000.00	0.00
46	Transferertrag	203'500.00	223'500.00	212'743.94
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'876'000.00	1'808'500.00	1'701'402.54
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-18'000.00	-19'000.00	-19'491.86
34	Finanzaufwand	7'000.00	6'000.00	5'045.29
44	Finanzertrag	1'000.00	1'000.00	870.50
	Ergebnis aus Finanzierung	-6'000.00	-5'000.00	-4'174.79
	Operatives Ergebnis	-24'000.00	-24'000.00	-23'666.65
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	24'000.00	24'000.00	23'666.65
	Ausserordentliches Ergebnis	24'000.00	24'000.00	23'666.65
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Forstdienste Lenzia

Budget / 4.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	-23'000.00	-40'000.00	36'477.45
	Finanzierungsergebnis	-23'000.00	-40'000.00	36'477.45
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 4.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'901'000.00	1'901'000.00	1'833'500.00	1'833'500.00	1'725'939.69	1'725'939.69
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'901'000.00	1'901'000.00	1'833'500.00	1'833'500.00	1'725'939.69	1'725'939.69

Erfolgsrechnung

Budget / 4.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'901'000.00	1'901'000.00	1'833'500.00	1'833'500.00	1'725'939.69	1'725'939.69
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'901'000.00	1'901'000.00	1'833'500.00	1'833'500.00	1'725'939.69	1'725'939.69
82	Forstwirtschaft	1'901'000.00	1'901'000.00	1'833'500.00	1'833'500.00	1'725'939.69	1'725'939.69
820	Forstwirtschaft	1'901'000.00	1'901'000.00	1'833'500.00	1'833'500.00	1'725'939.69	1'725'939.69
8200	Forstbetrieb Lenzia	1'901'000.00	1'901'000.00	1'833'500.00	1'833'500.00	1'725'939.69	1'725'939.69
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'000.00		4'000.00		2'760.00	
3010.00	Löhne	885'000.00		869'000.00		855'434.75	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen	-5'000.00		-5'000.00		-4'391.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	67'000.00		66'000.00		64'495.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'000.00		84'000.00		84'109.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'000.00		35'000.00		39'003.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'793.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		7'114.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		5'000.00		2'324.70	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'751.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	85'000.00		85'000.00		84'813.55	
3101.01	Betriebsstoffe	40'000.00		40'000.00		35'132.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		4'000.00		4'065.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		895.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	38'000.00		21'000.00		12'595.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'000.00		13'000.00		12'217.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		3'000.00		635.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'000.00		6'000.00		5'401.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		20'000.00		37'473.75	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		3'000.00		2'110.35	
3130.03	Portokosten	1'500.00		1'500.00		1'024.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'000.00		16'500.00		16'017.05	
3130.15	Dienstleistungen für Waldpflege	114'000.00		95'000.00		61'301.60	
3130.16	Dienstleistungen für Schnitzelbetrieb	159'000.00		175'000.00		145'048.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00		12'000.00		12'173.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500.00		2'500.00		2'362.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	35'000.00		35'000.00		11'361.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 4.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	50'000.00		40'000.00		45'863.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000.00		10'000.00		11'637.65	
3169.00	Mietnebenkosten	5'000.00		5'000.00		3'775.15	
3170.01	Reisekosten und Spesen	15'000.00		15'000.00		12'449.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	58'000.00		58'000.00		58'227.65	
3499.80	Skonti, Vergütungszinsen	7'000.00		6'000.00		5'045.29	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					1'916.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	30'000.00		30'000.00		25'000.00	
4240.81	Dienstleistungen für Dritte		210'000.00		160'000.00		154'990.60
4240.82	Dienstleistungen Gemeinwesen		150'000.00		160'000.00		203'882.40
4240.83	Personalausleihe				10'000.00		15'637.10
4240.84	Maschinenvermietung		2'000.00		2'000.00		1'420.65
4240.85	Dienstleistungen S & W Wald Lenzburg		175'000.00		160'000.00		136'994.85
4240.86	Dienstleistungen S & W Wald Ammerswil		10'000.00		10'000.00		6'289.95
4240.87	Dienstleistungen S & W Wald Niederlenz		18'000.00		18'000.00		12'757.30
4240.88	Dienstleistungen S & W Wald Othmarsingen		15'000.00		15'000.00		11'693.20
4240.89	Dienstleistungen S & W Wald Staufen		16'000.00		16'000.00		7'851.85
4250.81	Holzverkauf ab Waldstrasse		532'000.00		477'000.00		492'862.60
4250.82	Holzverkauf Schnitzel		382'500.00		380'000.00		281'813.20
4250.83	Weihnachtsbaumverkauf		35'000.00		35'000.00		37'985.60
4250.84	Holzverkauf ab Magazin		30'000.00		28'000.00		41'610.25
4250.85	Holzmobiliarverkauf		40'000.00		40'000.00		81'358.95
4250.86	Holzverkauf ab Stock						1'510.10
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'000.00		1'000.00		870.50
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK		57'000.00		74'000.00		
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		12'000.00		10'000.00		12'795.30
4612.80	Entschädigungen von Gemeinden		14'000.00		15'500.00		14'460.60
4631.00	Beiträge vom Kanton		177'500.00		198'000.00		185'488.04
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve		24'000.00		24'000.00		23'666.65

Erfolgsrechnung

Budget / 4.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	1'901'000.00	1'901'000.00	1'833'500.00	1'833'500.00	1'725'939.69	1'725'939.69
3	AUFWAND	1'901'000.00		1'833'500.00		1'725'939.69	
30	Personalaufwand	1'091'000.00		1'067'000.00		1'053'643.60	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	715'000.00		672'500.00		582'106.70	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58'000.00		58'000.00		58'227.65	
34	Finanzaufwand	7'000.00		6'000.00		5'045.29	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					1'916.45	
36	Transferaufwand	30'000.00		30'000.00		25'000.00	
4	ERTRAG		1'901'000.00		1'833'500.00		1'725'939.69
42	Entgelte		1'615'500.00		1'511'000.00		1'488'658.60
44	Finanzertrag		1'000.00		1'000.00		870.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		57'000.00		74'000.00		
46	Transferertrag		203'500.00		223'500.00		212'743.94
48	Ausserordentlicher Ertrag		24'000.00		24'000.00		23'666.65