

**Ortsbürgergemeinde Lenzburg**

---

**Budget  
der Ortsbürgergemeinde Lenzburg  
für das Jahr 2018**



## 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.

3010.00 Mit der Fertigstellung der Umbauarbeiten am Museum Burghalde ist  
3052.00 vorgesehen, das Arbeitspensum des Hauswarts von heute 50 Stellenprozent auf neu 70 Stellenprozent per 1. Oktober 2018 zu erhöhen. Die zusätzlichen 20 Stellenprozent fallen hälftig im Konto 0290.3010.00 (Burghaldenhaus) und 3110.3010.00 (Museum) an.

3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 30'000.00 kommen CHF 76'000.00 für den Kanalisationsanschluss Gofischlössli, CHF 8'000.00 für Auffrischungsarbeiten in der Wohnung Schlossgasse 23 und CHF 4'000.00 für Sonnenschirme inkl. Sockel beim Burghaldenhaus.

3170.01 Spesenentschädigung für die Betreuerin des Burghaldenhauses

4470.00 Für die während den Umbauarbeiten am Museum Burghalde nicht vermietete Wohnung an der Schlossgasse 23 ist ein Halbjahresmietzins budgetiert.

#### **3110 Museum Burghalde**

3010.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0290.3100.00. Neu ist ab 1. Januar 2018  
3050.00 die 50 % Stelle Sammlungsbetreuung budgetiert, welche bisher die  
3052.00 Einwohnergemeinde (seit 1. Oktober 2009) finanziert hat, und ab  
3053.00 1. Oktober 2018 die 30 % Stelle für Sekretariatsarbeiten im Museum.  
3055.00 Zusätzlich werden ab 1. Januar 2018 die Stundenansätze für Kassen- und Aufsichtspersonal von bisher CHF 25.00 auf CHF 30.00 angehoben.

3102.00 Zum ordentlichen Budgetbetrag kommen CHF 10'000.00 für zusätzliche Werbung und neue Prospekte im Zusammenhang mit der Neueröffnung des Museums.

3105.00 Höherer Einkauf von Lebensmitteln, welche zum Verkauf in der Dietschi Stube angeboten werden.

3130.14 Es ist eine Wechselausstellung rund um das Thema "Poesiekabine – zum Jubiläum 150 Jahre Sopia Haemmerli-Marti" geplant.

3159.00 U.a. CHF 5'000.00 für aufgestauten Restaurierungsbedarf an Objekten aus alten Dauerausstellungen

### **3290 Kultur, übriges**

3130.10 Mehraufwand im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Redaktion der Neujahrsblätter

3130.11 Es sind folgende Kosten budgetiert: Jugendfestfeuerwerk, Apéro der Brunnenschmückerinnen, Chränzlimaterial und Auslagen Spruchkomitee

3170.11 Es sind folgende Kosten budgetiert: Weihnachtsbaumgutscheine an Ortsbürger, gratis Weihnachtsbäume auf dem Stadtgebiet und Aufwand für das 1. August-Feuer

### **8209 Nichtbetrieb (Forst Lenzburg)**

3300.40 Der Forstwerkhof brannte am 7. Juni 2017 vollständig nieder. Es fallen erst wieder Abschreibungen an, wenn der Ersatzbau realisiert ist.

4120.00 Abbau- und Deponieentschädigung der Kies Lenz AG (CHF 8.00/m<sup>3</sup>)

9010.00 Das Budget 2018 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 321'000.00 ab. Dieser Betrag wird der Forstreserve zugewiesen.

### **8903 Nichtbetrieb Kieswerk**

3132.00 Budgetiert ist ein Honorar für die Planung der Abbauetappen 5 und 6 von CHF 50'000.00 und CHF 60'000.00 für die Projektänderung Spezialzone, damit das Schiessgebiet der Combat-Schützen vom Abbaugbiet Kieswerk getrennt wird. Somit kann der Schiessbetrieb ohne Beeinträchtigung des Kieswerks erfolgen. Dazu kommen noch weitere CHF 50'000.00 für die gemeinsame Abbauplanung mit Niederlenz. Die Totalkosten belaufen sich für beide Gemeinden auf CHF 300'000.00. Davon muss die Ortsbürgergemeinde Lenzburg die Hälfte, also CHF 150'000.00 bezahlen. Es ist vorgesehen, dies in drei Tranchen à je CHF 50'000.00 in den Jahren 2018 bis 2020 umzusetzen.

3137.00 Abklärungen haben ergeben, dass das damals vereinbarte Steuerruling für die Besteuerung des Pachtzinses rückwirkend auf den 1. Januar 2016 aufgehoben wird.

- 3140.01 Im Budgetjahr 2018 ist kein Unterhalt für Rekultivierung vorgesehen
- 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 Mobiliar)

**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 CHF 30'000.00 kommen für die Überbauung Viehmarkt CHF 20'000.00 für den Einbau von Sonnenstoren bei den Dachwohnungen und CHF 40'000.00 für Anpassungen an der Heizung. Im Zeughaus sind Elektrosanierungen von CHF 15'000.00 vorgesehen und im Kutscherhaus CHF 10'000.00 für innere und äussere Malerarbeiten.
- 3439.40 U.a. Kredit für Verwaltungshonorar Liegenschaftsbetreuung "Wohnüberbauung Viehmarktareal"
- 4430.00 Bei der Überbauung Viehmarkt ist vorgesehen, die Mietzinse anzupassen. Als Budgetbasis dienen die erzielten Mietzinseinnahmen in der Jahresrechnung 2016.

**9990 Abschluss**

- 4895.00 Mit der Einführung von HRM2 für die Gemeinden per 1. Januar 2014 (Lenzburg Pilotgemeinde per 1. Januar 2013) wurde das Verwaltungsvermögen gemäss den gesetzlichen Vorgaben neu, d.h. betriebswirtschaftlich korrekt bewertet. Die dadurch erfolgte Aufwertung von zum Teil oder bereits ganz abgeschriebenen Verwaltungsvermögen führte ab diesem Zeitpunkt zu einem erhöhten Abschreibungsbedarf. Es war vorgesehen, dass bis längstens 2018 die aufgrund der Aufwertung des Verwaltungsvermögens beim Übergang auf HRM2 resultierenden doppelten Abschreibungen mit einer Entnahme aus der sogenannten Aufwertungs-

reserve neutralisiert werden. Diese Regelung hat der Kanton nun aufgehoben und eine neue Weisung zum Umgang mit der Aufwertungsreserve erlassen. Die Gemeinden haben nun die Möglichkeit, neben dem Verzicht der Entnahme aus der Aufwertungsreserve diese auf mehrere Jahre kontinuierlich zu kürzen.

Mit der Genehmigung des Budgets 2018 wird auch entschieden, wie zukünftig mit der Aufwertungsreserve umgegangen wird. Die getroffene Regelung kann in der Folge nicht mehr geändert werden. Der Stadtrat hat entschieden, auf die Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu verzichten. Somit zeigt der dreistufige Erfolgsausweis ein tieferes Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung gegenüber dem letztjährigen Budget (minus CHF 17'200.00). Die Selbstfinanzierung wird durch den Verzicht der Entnahme nicht tangiert. Der Restwert der Aufwertungsreserve übrige Anlagen am 31. Dezember 2017 (Konto Bilanz 29500.21) von CHF 580'670.70 wird dem Konto kumulierte Ergebnisse der Vorjahre (Konto Bilanz 29990.21) zugewiesen.

9001.01 Das Budget 2018 rechnet mit einer Entnahme aus dem Eigenkapital von CHF 53'700.00.

## Forstbetrieb

### Revierrechnung Lenzia

Das Budget 2018 geht wie im Vorjahr von einer Holznutzung von rund 9'500 sv (m<sup>3</sup> Stehendmass) und einer Erntemenge von 9'000 Efm (Erntefestmeter) aus.

Das Budget sieht einen Aufwandüberschuss bzw. Entnahme aus dem Forstreservefonds von CHF 91'000.00 (Budget 2017: CHF 57'000.00) vor.

Die wichtigsten Einflussfaktoren sind:

- Die weiterhin ungenügenden Erträge aus dem Stammholzverkauf (v.a. Buche, Fichte, Tanne, Föhre)
- Die Investition von rund CHF 60'000.00 in den neuen Betriebsplan 2019 bis 2033 (zusätzliche Mittel)
- Die zusätzlichen Abschreibungen von CHF 27'000.00 aus dem Kauf eines neuen Zangenschleppers im Jahr 2017 (Ersatzanschaffung HSM 704, welcher beim Werkhofbrand Totalschaden erlitt)

Das Jahresergebnis ist massgeblich von Dienstleistungserträgen abhängig – ebenfalls auch von den Arbeitsvergaben der Reviergemeinden und ihren angeschlossenen Werken an die Lenzia.

Es sind im Jahr 2018 keine bedeutenden Investitionen in den Maschinenpark vorgesehen.

Der aktuelle Stand der Forstreserve Lenzia beträgt per 31. Dezember 2016 CHF 1'228'332.27 bzw. CHF 679'832.00 mehr als der angestrebte Mindestbestand von CHF 548'500.00 (CHF 500.00/ha für 1'097 ha Ortsbürgerwald)

Die Angaben für die Forstreserven der Ortsbürgergemeinden Lenzburg, Ammerswil, Niederlenz, Othmarsingen und Staufen sind bereits im Rechenschaftsbericht 2016 der Ortsbürgergemeinde Lenzburg publiziert worden.

---

## **A n t r a g :**

Das Budget der Ortsbürgergemeinde Lenzburg für das Jahr 2018, einschliesslich Budget für die Revierrechnung Lenzia 2018, sei zu genehmigen.

Lenzburg, 27. September 2017

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Der Stadtammann:  
Daniel Mosimann

Der Stadtschreiber:  
Christoph Hofstetter

**Ergebnis - Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierungen**

Budget / 29.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	454'500.00	331'000.00	351'665.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	732'400.00	749'200.00	527'939.38
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	112'000.00	127'500.00	287'355.90
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'316'100.00</b>	<b>1'224'900.00</b>	<b>1'184'138.33</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	56'500.00	32'500.00	62'517.05
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
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>56'500.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>62'517.05</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'259'600.00</b>	<b>-1'192'400.00</b>	<b>-1'121'621.28</b>
34	Finanzaufwand	314'000.00	301'000.00	360'749.70
44	Finanzertrag	1'519'900.00	1'569'300.00	1'630'527.50
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'205'900.00</b>	<b>1'268'300.00</b>	<b>1'269'777.80</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-53'700.00</b>	<b>75'900.00</b>	<b>148'156.52</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	17'200.00	17'177.15
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>17'200.00</b>	<b>17'177.15</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-53'700.00</b>	<b>93'100.00</b>	<b>165'333.67</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierungen**

Budget / 29.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	5'000'000.00	1'700'000.00	237'423.90
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>1'700'000.00</b>	<b>237'423.90</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
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
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-5'000'000.00</b>	<b>-1'700'000.00</b>	<b>-237'423.90</b>
	Selbstfinanzierung	-36'500.00	93'100.00	165'333.67
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-5'036'500.00</b>	<b>-1'606'900.00</b>	<b>-72'090.23</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			



**Ergebnis - Forstwirtschaft Nichtbetrieb**

Budget / 29.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	12'000.00	12'000.00	11'873.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	221'000.00	226'500.00	226'961.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	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
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>233'000.00</b>	<b>291'700.00</b>	<b>292'023.30</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	450'000.00	450'000.00	838'972.80
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
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>450'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>838'972.80</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>217'000.00</b>	<b>158'300.00</b>	<b>546'949.50</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	104'000.00	118'000.00	101'274.70
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>104'000.00</b>	<b>118'000.00</b>	<b>101'274.70</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>321'000.00</b>	<b>276'300.00</b>	<b>648'224.20</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	53'200.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>53'200.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>321'000.00</b>	<b>329'500.00</b>	<b>648'224.20</b>

**Ergebnis - Forstwirtschaft Nichtbetrieb**

Budget / 29.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
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
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Selbstfinanzierung	321'000.00	329'500.00	701'413.00
	<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>321'000.00</b>	<b>329'500.00</b>	<b>701'413.00</b>
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b> (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**Ergebnis - Ortsbürgergemeinde**

Budget / 29.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	466'500.00	343'000.00	363'538.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	953'400.00	975'700.00	754'900.88
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'200.00	70'400.00	70'365.95
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	112'000.00	127'500.00	287'355.90
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'549'100.00</b>	<b>1'516'600.00</b>	<b>1'476'161.63</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	450'000.00	450'000.00	838'972.80
42	Entgelte	56'500.00	32'500.00	62'517.05
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
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>506'500.00</b>	<b>482'500.00</b>	<b>901'489.85</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'042'600.00</b>	<b>-1'034'100.00</b>	<b>-574'671.78</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	314'000.00	301'000.00	360'749.70
44	Finanzertrag	1'623'900.00	1'687'300.00	1'731'802.20
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'309'900.00</b>	<b>1'386'300.00</b>	<b>1'371'052.50</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>267'300.00</b>	<b>352'200.00</b>	<b>796'380.72</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	70'400.00	17'177.15
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>70'400.00</b>	<b>17'177.15</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>267'300.00</b>	<b>422'600.00</b>	<b>813'557.87</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Ortsbürgergemeinde**

Budget / 29.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	5'000'000.00	1'700'000.00	237'423.90
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>1'700'000.00</b>	<b>237'423.90</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
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
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-5'000'000.00</b>	<b>-1'700'000.00</b>	<b>-237'423.90</b>
	Selbstfinanzierung	284'500.00	422'600.00	866'746.67
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-4'715'500.00</b>	<b>-1'277'400.00</b>	<b>629'322.77</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Erfolgsrechnung**

Budget / 29.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>2'184'100.00</b>	<b>2'184'100.00</b>	<b>2'240'200.00</b>	<b>2'240'200.00</b>	<b>2'650'469.20</b>	<b>2'650'469.20</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>373'200.00</b>	<b>96'500.00</b>	<b>370'100.00</b>	<b>90'500.00</b>	<b>338'550.35</b>	<b>104'888.35</b>
	Nettoergebnis		276'700.00		279'600.00		233'662.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'950.00</b>
	Nettoergebnis	1'500.00		1'500.00		1'950.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>739'700.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>599'700.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>570'249.27</b>	<b>60'567.05</b>
	Nettoergebnis		684'700.00		568'700.00		509'682.22
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>743'100.00</b>	<b>852'400.00</b>	<b>863'300.00</b>	<b>926'000.00</b>	<b>1'202'038.96</b>	<b>1'210'963.90</b>
	Nettoergebnis	109'300.00		62'700.00		8'924.94	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>328'100.00</b>	<b>1'178'700.00</b>	<b>407'100.00</b>	<b>1'191'200.00</b>	<b>539'630.62</b>	<b>1'272'099.90</b>
	Nettoergebnis	850'600.00		784'100.00		732'469.28	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 29.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>2'184'100.00</b>	<b>2'184'100.00</b>	<b>2'240'200.00</b>	<b>2'240'200.00</b>	<b>2'650'469.20</b>	<b>2'650'469.20</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>373'200.00</b>	<b>96'500.00</b>	<b>370'100.00</b>	<b>90'500.00</b>	<b>338'550.35</b>	<b>104'888.35</b>
	Nettoergebnis		276'700.00		279'600.00		233'662.00
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>28'400.00</b>		<b>28'400.00</b>		<b>20'612.30</b>	
	Nettoergebnis		28'400.00		28'400.00		20'612.30
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>28'400.00</b>		<b>28'400.00</b>		<b>20'612.30</b>	
	Nettoergebnis		28'400.00		28'400.00		20'612.30
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>28'400.00</b>		<b>28'400.00</b>		<b>20'612.30</b>	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	5'000.00		5'000.00		3'000.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'128.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'318.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		358.45	
3130.03	Portokosten	4'000.00		4'000.00		3'429.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		5'000.00		2'867.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		5'110.55	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>344'800.00</b>	<b>96'500.00</b>	<b>341'700.00</b>	<b>90'500.00</b>	<b>317'938.05</b>	<b>104'888.35</b>
	Nettoergebnis		248'300.00		251'200.00		213'049.70
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>60'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>60'000.00</b>	
	Nettoergebnis		60'000.00		60'000.00		60'000.00
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>60'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>60'000.00</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>284'800.00</b>	<b>96'500.00</b>	<b>281'700.00</b>	<b>90'500.00</b>	<b>257'938.05</b>	<b>104'888.35</b>
	Nettoergebnis		188'300.00		191'200.00		153'049.70
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>284'800.00</b>	<b>96'500.00</b>	<b>281'700.00</b>	<b>90'500.00</b>	<b>257'938.05</b>	<b>104'888.35</b>
3010.00	Löhne	27'000.00		27'000.00		23'920.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'900.00		1'900.00		1'733.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		1'300.00		1'802.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		225.55	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 29.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		69.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'000.00		4'365.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung	42'000.00		50'000.00		37'371.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		5'500.00		6'349.90	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	600.00		500.00		524.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'200.00		4'191.85	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	10'000.00		10'000.00		11'652.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	118'000.00		110'000.00		80'434.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		7'187.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'916.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		660.00	
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		57'355.65	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		44'000.00		37'000.00		53'530.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		40'000.00		40'000.00		38'400.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		12'500.00		13'500.00		12'958.35
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'950.00</b>
	Nettoergebnis	1'500.00		1'500.00		1'950.00	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'950.00</b>
	Nettoergebnis	1'500.00		1'500.00		1'950.00	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'950.00</b>
	Nettoergebnis	1'500.00		1'500.00		1'950.00	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'950.00</b>
4210.03	Gebühren Einbürgerungen		1'500.00		1'500.00		1'950.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>739'700.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>599'700.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>570'249.27</b>	<b>60'567.05</b>
	Nettoergebnis		684'700.00		568'700.00		509'682.22
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>611'200.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>467'700.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>447'638.02</b>	<b>55'795.05</b>
	Nettoergebnis		563'200.00		443'700.00		391'842.97
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>611'200.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>467'700.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>447'638.02</b>	<b>55'795.05</b>
	Nettoergebnis		563'200.00		443'700.00		391'842.97

## Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3110</b>	<b>Museum Burghalde</b>	<b>611'200.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>467'700.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>447'638.02</b>	<b>55'795.05</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'500.00		3'500.00		3'400.00	
3010.00	Löhne	336'000.00		231'000.00		259'017.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	23'000.00		18'500.00		17'462.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		15'500.00		15'827.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400.00		2'500.00		2'569.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		500.00		622.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00		550.00	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		2'253.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		2'871.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		8'000.00		9'712.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'000.00		345.20	
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		1'000.00		739.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		1'000.00		814.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000.00		12'000.00		12'202.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	22'000.00		22'000.00		18'568.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		-3'836.50	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'500.00		3'000.00		2'891.60	
3130.03	Portokosten	2'500.00		2'000.00		1'092.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		2'500.00		2'353.97	
3130.14	Wechselausstellungen	70'000.00		80'000.00		56'609.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		3'500.00		3'319.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	15'000.00		5'000.00		14'388.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00		13'000.00		14'530.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		5'000.00		4'801.75	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		700.00		640.30	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	7'000.00		7'000.00		3'888.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		20'000.00		48'287.10
4250.00	Verkäufe		8'000.00		4'000.00		7'507.95
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>128'500.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>132'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>122'611.25</b>	<b>4'772.00</b>
	Nettoergebnis		121'500.00		125'000.00		117'839.25
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>128'500.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>132'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>122'611.25</b>	<b>4'772.00</b>
	Nettoergebnis		121'500.00		125'000.00		117'839.25
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>128'500.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>132'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>122'611.25</b>	<b>4'772.00</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'500.00		3'500.00		1'790.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	46'000.00		46'000.00		41'477.45	



**Erfolgsrechnung**

Budget / 29.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Neujahrsblätter	44'000.00		33'000.00		33'290.80	
3130.11	Jugendfest	14'000.00		14'000.00		10'000.00	
3170.09	Bundesfeier	9'000.00		8'000.00		8'512.05	
3170.11	Öffentlichkeitsarbeit	12'000.00		12'000.00		12'540.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			15'500.00		15'000.00	
4250.00	Verkäufe		7'000.00		7'000.00		4'772.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>743'100.00</b>	<b>852'400.00</b>	<b>863'300.00</b>	<b>926'000.00</b>	<b>1'202'038.96</b>	<b>1'210'963.90</b>
	Nettoergebnis	109'300.00		62'700.00		8'924.94	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>554'000.00</b>	<b>554'000.00</b>	<b>621'200.00</b>	<b>621'200.00</b>	<b>940'247.50</b>	<b>940'247.50</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>554'000.00</b>	<b>554'000.00</b>	<b>621'200.00</b>	<b>621'200.00</b>	<b>940'247.50</b>	<b>940'247.50</b>
<b>8209</b>	<b>Nichtbetrieb</b>	<b>554'000.00</b>	<b>554'000.00</b>	<b>621'200.00</b>	<b>621'200.00</b>	<b>940'247.50</b>	<b>940'247.50</b>
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	12'000.00		12'000.00		11'873.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	215'000.00		215'000.00		219'080.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'500.00		900.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		10'000.00		6'980.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			53'200.00		53'188.80	
4120.00	Konzessionen		450'000.00		450'000.00		838'972.80
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		27'000.00		41'000.00		23'727.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		77'000.00		77'000.00		77'547.00
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve				53'200.00		
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss	321'000.00		329'500.00		648'224.20	
<b>89</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>189'100.00</b>	<b>298'400.00</b>	<b>242'100.00</b>	<b>304'800.00</b>	<b>261'791.46</b>	<b>270'716.40</b>
	Nettoergebnis	109'300.00		62'700.00		8'924.94	
<b>890</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>189'100.00</b>	<b>298'400.00</b>	<b>242'100.00</b>	<b>304'800.00</b>	<b>261'791.46</b>	<b>270'716.40</b>
	Nettoergebnis	109'300.00		62'700.00		8'924.94	
<b>8903</b>	<b>Nichtbetrieb Kieswerk</b>	<b>189'100.00</b>	<b>298'400.00</b>	<b>242'100.00</b>	<b>304'800.00</b>	<b>261'791.46</b>	<b>270'716.40</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	5'000.00		5'000.00		1'760.00	
3000.02	Präsidentenschädigung	3'000.00				3'000.00	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	1'400.00		1'400.00		1'367.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3130.05	Bank- und Postspesen	200.00		200.00		99.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	160'000.00		50'000.00		35'940.30	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 29.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'679.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		15'000.00		67'140.41	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	10'000.00		145'000.00		6'868.40	
3140.01	Rekultivierung			20'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten					1'305.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		519.30	
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung)					-10'000.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton					151'112.00	
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		9'600.00		16'000.00		9'600.00
4451.01	Dividende Beteiligung Beton AG		18'800.00		18'800.00		18'750.00
4451.02	Dividende Beteiligung Kies Lenz AG		50'000.00		50'000.00		22'500.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		220'000.00		220'000.00		219'866.40
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>328'100.00</b>	<b>1'178'700.00</b>	<b>407'100.00</b>	<b>1'191'200.00</b>	<b>539'630.62</b>	<b>1'272'099.90</b>
	Nettoergebnis	850'600.00		784'100.00		732'469.28	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>328'100.00</b>	<b>1'125'000.00</b>	<b>314'000.00</b>	<b>1'174'000.00</b>	<b>374'296.95</b>	<b>1'254'922.75</b>
	Nettoergebnis	796'900.00		860'000.00		880'625.80	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>40'000.00</b>		<b>64'000.00</b>		<b>63'095.80</b>	
	Nettoergebnis		40'000.00		64'000.00		63'095.80
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>40'000.00</b>		<b>64'000.00</b>		<b>63'095.80</b>	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	33'000.00		57'000.00		34'595.80	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	7'000.00		7'000.00		28'500.00	
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>288'100.00</b>	<b>1'125'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>1'174'000.00</b>	<b>311'201.15</b>	<b>1'254'922.75</b>
	Nettoergebnis	836'900.00		924'000.00		943'721.60	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>288'100.00</b>	<b>1'125'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>1'174'000.00</b>	<b>311'201.15</b>	<b>1'254'922.75</b>
3010.00	Löhne	13'000.00		12'000.00		13'159.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	900.00		900.00		257.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00		130.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	115'000.00		75'000.00		152'134.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte	25'000.00		18'500.00		25'590.30	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		5'000.00		949.20	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		10'922.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung	50'000.00		58'000.00		42'396.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'500.00		16'916.35	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 29.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		48'745.75	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'112'000.00		1'160'000.00		1'138'727.95
4432.00	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		1'000.00		1'000.00		200.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		12'000.00		13'000.00		115'994.80
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>53'700.00</b>	<b>93'100.00</b>	<b>17'200.00</b>	<b>165'333.67</b>	<b>17'177.15</b>
	Nettoergebnis	53'700.00			75'900.00		148'156.52
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>53'700.00</b>	<b>93'100.00</b>	<b>17'200.00</b>	<b>165'333.67</b>	<b>17'177.15</b>
	Nettoergebnis	53'700.00			75'900.00		148'156.52
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>		<b>53'700.00</b>	<b>93'100.00</b>	<b>17'200.00</b>	<b>165'333.67</b>	<b>17'177.15</b>
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve				17'200.00		17'177.15
9000.01	Ertragsüberschuss Ortsbürgerverwaltung			93'100.00		165'333.67	
9001.01	Aufwandüberschuss Ortsbürgerverwaltung		53'700.00				

**Erfolgsrechnung**

Budget / 29.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ARTENGLIEDERUNG</b>	<b>2'184'100.00</b>	<b>2'184'100.00</b>	<b>2'240'200.00</b>	<b>2'240'200.00</b>	<b>2'650'469.20</b>	<b>2'650'469.20</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>1'863'100.00</b>		<b>1'817'600.00</b>		<b>1'836'911.33</b>	
30	Personalaufwand	466'500.00		343'000.00		363'538.90	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	953'400.00		975'700.00		754'900.88	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'200.00		70'400.00		70'365.95	
34	Finanzaufwand	314'000.00		301'000.00		360'749.70	
36	Transferaufwand	112'000.00		127'500.00		287'355.90	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>2'130'400.00</b>		<b>2'240'200.00</b>		<b>2'650'469.20</b>
41	Regalien und Konzession		450'000.00		450'000.00		838'972.80
42	Entgelte		56'500.00		32'500.00		62'517.05
44	Finanzertrag		1'623'900.00		1'687'300.00		1'731'802.20
48	Ausserordentlicher Ertrag				70'400.00		17'177.15
<b>9</b>	<b>ABSCHLUSSKONTEN</b>	<b>321'000.00</b>	<b>53'700.00</b>	<b>422'600.00</b>		<b>813'557.87</b>	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	321'000.00	53'700.00	422'600.00		813'557.87	

**Investitionsrechnung**

Budget / 29.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Investitionsrechnung		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>1'700'000.00</b>	<b>1'700'000.00</b>	<b>237'423.90</b>	<b>237'423.90</b>
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>5'000'000.00</b>		<b>1'700'000.00</b>		<b>237'423.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000'000.00</i>		<i>1'700'000.00</i>		<i>237'423.90</i>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>5'000'000.00</b>		<b>1'700'000.00</b>		<b>237'423.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000'000.00</i>		<i>1'700'000.00</i>		<i>237'423.90</i>
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>5'000'000.00</b>		<b>1'700'000.00</b>		<b>237'423.90</b>	
<b>3110</b>	<b>Museum Burghalde</b>	<b>5'000'000.00</b>		<b>1'700'000.00</b>		<b>237'423.90</b>	
5040.01	Museum Burghalde Umbau und Erneuerung, Projekt GV OBG 16.03.2015					185'588.75	
5040.02	Museum Burghalde Umbau und Erneuerung GV OBG 13.06.2016	5'000'000.00		1'700'000.00		51'835.15	
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>		<b>5'000'000.00</b>		<b>1'700'000.00</b>		<b>237'423.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'000'000.00</i>		<i>1'700'000.00</i>		<i>237'423.90</i>	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>5'000'000.00</b>		<b>1'700'000.00</b>		<b>237'423.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'000'000.00</i>		<i>1'700'000.00</i>		<i>237'423.90</i>	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>5'000'000.00</b>		<b>1'700'000.00</b>		<b>237'423.90</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>		<b>5'000'000.00</b>		<b>1'700'000.00</b>		<b>237'423.90</b>
6900.00	Aktivierte Ausgaben		5'000'000.00		1'700'000.00		237'423.90

**Kreditkontrolle**

Budget / 29.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2016	Investitionen laufendes Jahr 2017	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>							
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>						
3110.5040.01	Museum Burghalde Umbau und Erneuerung, Projekt GV OBG 16.03.2015	520'000.00	359'262.60				160'737.40
3110.5040.02	Museum Burghalde Umbau und Erneuerung GV OBG 13.06.2016	6'729'000.00	51'835.15	1'200'164.85	5'000'000.00		477'000.00

**Ergebnis - Forstdienste Lenzia**

Budget / 29.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	1'147'000.00	1'091'000.00	1'055'870.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	704'500.00	715'000.00	666'548.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	85'000.00	58'000.00	58'227.65
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	31'100.24
36	Transferaufwand	30'000.00	30'000.00	30'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'966'500.00</b>	<b>1'894'000.00</b>	<b>1'841'746.09</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'684'000.00	1'615'500.00	1'630'321.35
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	91'000.00	57'000.00	0.00
46	Transferertrag	195'500.00	203'500.00	216'229.05
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'970'500.00</b>	<b>1'876'000.00</b>	<b>1'846'550.40</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>4'000.00</b>	<b>-18'000.00</b>	<b>4'804.31</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	5'000.00	7'000.00	5'598.31
44	Finanzertrag	1'000.00	1'000.00	794.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-4'000.00</b>	<b>-6'000.00</b>	<b>-4'804.31</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>-24'000.00</b>	<b>0.00</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	24'000.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Forstdienste Lenzia**

Budget / 29.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
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
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Selbstfinanzierung	-6'000.00	-23'000.00	89'327.89
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-6'000.00</b>	<b>-23'000.00</b>	<b>89'327.89</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			



**Erfolgsrechnung**

Budget / 29.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammensetzung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'901'000.00</b>	<b>1'901'000.00</b>	<b>1'847'344.40</b>	<b>1'847'344.40</b>
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'901'000.00</b>	<b>1'901'000.00</b>	<b>1'847'344.40</b>	<b>1'847'344.40</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 29.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'901'000.00</b>	<b>1'901'000.00</b>	<b>1'847'344.40</b>	<b>1'847'344.40</b>
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'901'000.00</b>	<b>1'901'000.00</b>	<b>1'847'344.40</b>	<b>1'847'344.40</b>
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'901'000.00</b>	<b>1'901'000.00</b>	<b>1'847'344.40</b>	<b>1'847'344.40</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'901'000.00</b>	<b>1'901'000.00</b>	<b>1'847'344.40</b>	<b>1'847'344.40</b>
<b>8200</b>	<b>Forstbetrieb Lenzia</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'901'000.00</b>	<b>1'901'000.00</b>	<b>1'847'344.40</b>	<b>1'847'344.40</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'000.00		4'000.00		2'400.00	
3010.00	Löhne	929'000.00		885'000.00		857'869.25	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen	-2'000.00		-5'000.00		-4'883.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	70'000.00		67'000.00		63'532.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'000.00		85'000.00		86'208.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	42'000.00		40'000.00		39'210.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'804.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		6'000.00		4'864.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		6'000.00		3'865.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'593.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	80'000.00		85'000.00		106'018.25	
3101.01	Betriebsstoffe	35'000.00		40'000.00		31'065.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		3'517.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'058.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000.00		38'000.00		11'480.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'000.00		14'000.00		14'183.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		3'252.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'000.00		6'000.00		5'418.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		33'168.90	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		3'000.00		2'311.20	
3130.03	Portokosten	1'500.00		1'500.00		1'285.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'000.00		15'000.00		14'570.25	
3130.15	Dienstleistungen für Waldpflege	104'000.00		114'000.00		86'612.20	
3130.16	Dienstleistungen für Schnitzelbetrieb	180'000.00		159'000.00		185'475.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	25'000.00		5'000.00		10'071.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00		15'000.00		16'374.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500.00		2'500.00		2'362.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	30'000.00		35'000.00		15'816.60	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 29.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	35'000.00		50'000.00		36'703.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	18'000.00		10'000.00		5'246.70	
3169.00	Mietnebenkosten	2'500.00		5'000.00		3'815.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	15'000.00		15'000.00		13'148.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	85'000.00		58'000.00		58'227.65	
3499.80	Skonti, Vergütungszinsen	5'000.00		7'000.00		5'598.31	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					31'100.24	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4240.81	Dienstleistungen für Dritte		210'000.00		210'000.00		211'089.05
4240.82	Dienstleistungen Gemeinwesen		140'000.00		150'000.00		156'585.15
4240.83	Personalausleihe						8'135.60
4240.84	Maschinenvermietung		1'000.00		2'000.00		715.70
4240.85	Dienstleistungen S & W Wald Lenzburg		175'000.00		175'000.00		128'643.05
4240.86	Dienstleistungen S & W Wald Ammerswil		10'000.00		10'000.00		4'757.70
4240.87	Dienstleistungen S & W Wald Niederlenz		20'000.00		18'000.00		22'201.95
4240.88	Dienstleistungen S & W Wald Othmarsingen		14'000.00		15'000.00		19'622.55
4240.89	Dienstleistungen S & W Wald Staufen		16'000.00		16'000.00		6'634.30
4250.81	Holzverkauf ab Waldstrasse		582'000.00		532'000.00		462'579.45
4250.82	Holzverkauf Schnitzel		394'000.00		382'500.00		418'257.55
4250.83	Weihnachtsbaumverkauf		35'000.00		35'000.00		37'032.10
4250.84	Holzverkauf ab Magazin		32'000.00		30'000.00		32'735.75
4250.85	Holzmobiliarverkauf		55'000.00		40'000.00		119'935.15
4250.86	Holzverkauf ab Stock						1'396.30
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'000.00		1'000.00		794.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK		91'000.00		57'000.00		
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		13'000.00		12'000.00		13'281.00
4612.80	Entschädigungen von Gemeinden		10'000.00		14'000.00		14'460.60
4631.00	Beiträge vom Kanton		172'500.00		177'500.00		188'487.45
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve				24'000.00		

**Erfolgsrechnung**

Budget / 29.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ARTENGLIEDERUNG</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'901'000.00</b>	<b>1'901'000.00</b>	<b>1'847'344.40</b>	<b>1'847'344.40</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>1'971'500.00</b>		<b>1'901'000.00</b>		<b>1'847'344.40</b>	
30	Personalaufwand	1'147'000.00		1'091'000.00		1'055'870.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	704'500.00		715'000.00		666'548.20	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	85'000.00		58'000.00		58'227.65	
34	Finanzaufwand	5'000.00		7'000.00		5'598.31	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					31'100.24	
36	Transferaufwand	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>1'971'500.00</b>		<b>1'901'000.00</b>		<b>1'847'344.40</b>
42	Entgelte		1'684'000.00		1'615'500.00		1'630'321.35
44	Finanzertrag		1'000.00		1'000.00		794.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		91'000.00		57'000.00		
46	Transferertrag		195'500.00		203'500.00		216'229.05
48	Ausserordentlicher Ertrag				24'000.00		