

**Ortsbürgergemeinde Lenzburg**

---

**Budget  
der Ortsbürgergemeinde Lenzburg  
für das Jahr 2019**



## ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET

### Erfolgsrechnung der Ortsbürgergemeinde

<b>0110</b>	<b>Legislative</b>
3102.00	Mehraufwand im Zusammenhang mit der Neugestaltung (Layout und Druck) Rechenschaftsbericht
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>
3612.00	Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>
	Dieser Funktion sind die Gebäude Burghaldenhaus, Cholerahaus, altes Schützenhaus, Gofischlössli und Schlossgutscheune zugeordnet.
3010.00	Mit der Fertigstellung der Umbauarbeiten am Museum Burghalde wird das Arbeitspensum des Hauswarts von heute 50 Stellenprozent auf neu 70 Stellenprozent per 1. Oktober 2018 erhöht. Die zusätzlichen 20 Stellenprozent fallen hälftig im Konto 0290.3010.00 (Burghaldenhaus) und 3110.3010.00 (Museum) an.
3050.00	
3052.00	
3140.00	Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 13'000.00 sind CHF 10'000.00 für die Teilsanierung Gartenmauer Burghaldenhaus eingestellt.
3144.00	Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 30'000.00 sind CHF 20'000.00 für Malerarbeiten an der Laube Burghaldenhaus und CHF 15'000.00 für Auffrischungsarbeiten in der Wohnung Schlossgasse 23 eingestellt.
4470.00	Die während den Umbauarbeiten am Museum Burghalde nicht vermietete Wohnung an der Schlossgasse 23 wird voraussichtlich per 1. April 2019 wieder vermietet.
<b>3110</b>	<b>Museum Burghalde</b>
3010.00	Siehe Bemerkung zu Konto 0290.3100.00. Zusätzlich ist ab 1. Oktober 2018 die 30 %-Stelle für Sekretariatsarbeiten im Museum besetzt.
3050.00	
3052.00	
3053.00	
3055.00	
3102.00	Zum ordentlichen Budgetbetrag kommen CHF 5'000.00 für zusätzliche Werbung im Zusammenhang mit der Neueröffnung des Museums dazu.
3105.00	Höherer Einkauf von Lebensmitteln, welche zum Verkauf in der Dr. Hans Dietschi Stube angeboten werden.
3130.02	Im Zusammenhang mit der Modernisierung des Museums und dem Einsatz von Multimediakomponenten kommen Kosten für einen Internetanschluss dazu.

- 3130.14 Es sind drei Popup-Ausstellungen zum Gauklerfestival, Rebbauernvereinigung und Elisabeth Eberhardt sowie eine Ausstellung rund um das Thema Mondgeschichten (1969) geplant.
- 3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 25'000.00 sind CHF 10'000.00 für allfälligen Unterhalt mit den Ausstellungsmedien eingestellt.
- 3159.00 U.a. CHF 5'000.00 für aufgestauten Restaurierungsbedarf an Objekten aus alten Dauerausstellungen
- 3300.40 Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Umbau Museum Burghalde
- 3290 Kultur, übriges**
- 3130.10 U.a. ist ein Betrag für die Digitalisierung der Neujahrsblätter eingestellt.
- 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
- 3636.00 Unterstützungsbeiträge von CHF 15'000.00 an die Ersatzbeschaffung Kostüme Freischaren, CHF 15'000.00 an die Restaurierung Wasserrad Bleiche und CHF 15'000.00 an das Stapferhaus Lenzburg
- 3637.00 Unterstützungsbeitrag an das Buchprojekt "Aus Fabriken entstehen Wohnungen im Heroareal"
- 8209 Nichtbetrieb**
- 3130.01 Unterhalt im Erholungswald Lenzburg
- 4120.00 Abbau- und Deponieentschädigung der Kies Lenz AG (CHF 8.00/m<sup>3</sup>)
- 4402.00 Der Zins wird neu konsolidiert im Konto 9610.3400.00 ausgewiesen.
- 4470.00 Der Mietausfall für den abgebrannten Forstwerkhof (Miete durch Forstdienste Lenzia bezahlt) wird von der Versicherung bis 31. Mai 2019 übernommen.
- 9010.00 Die Teilrevision des Gemeindegesetzes bringt auch eine Änderung des Ortsbürgergemeindegesetzes (OBGG) mit sich (Inkraftsetzung: 1. Januar 2019). Mit der Aufhebung von § 13 Abs. 4 Ortsbürgergemeindegesetz entfällt die Pflicht, einen Forstreservefonds zu bilden. Damit wird die Forstreserveverordnung ersatzlos aufgehoben.

Die Ortsbürgergemeinden können entweder das Guthaben aus der Forstreserve in das Konto 29990.21 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre

übertragen oder die Überführung in einen Forstreservefonds vorsehen.

Der Stadtrat schlägt der Ortsbürgergemeindeversammlung vor, auf die Überführung der Forstreserve in einen Forstreservefonds zu verzichten.

Somit wird das Guthaben der Forstreserve (Stand 31.12.17 CHF 10'291'330.85) per 1. Januar 2019 in das Konto Kumulierte Ergebnisse Vorjahre (Stand 31.12.17 CHF 17'320'458.54) übertragen.

Es ist vorgesehen von der bisherigen Forstreserve CHF 3 Mio. für den Unterhalt in die Waldinfrastruktur zu reservieren. Somit wird erstmals mit dem Rechnungsabschluss 2019 der Saldo vom Konto Kumulierte Ergebnisse Vorjahre detailliert mit den Positionen "Ortsbürgergemeinde", "Waldinfrastruktur" und "Kieswerk" ausgewiesen.

### **8903**

#### **Nichtbetrieb Kieswerk**

3132.00  
4260.00

Es ist vorgesehen, das belastete Material durch den Betrieb der Combat-Schützen ordnungsgemäss zu entsorgen und die Endgestaltung der Spezialzone zu erstellen. Dafür sind Bruttokosten von CHF 160'000.00 eingestellt. An diese Kosten bezahlen Kanton und Combat-Schützen einen Betrag von CHF 105'000.00. 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.

4402.00

Der Zins wird neu konsolidiert im Konto 9610.3400.00 ausgewiesen.

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

Neu wird die Zinsverrechnung der gesamten Ortsbürgergemeinde in der Funktion 9610 Zinsen (bisher zusätzlich Funktion 8209 Nichtbetrieb und 8903 Nichtbetrieb Kieswerk) abgebildet. Voraussichtlich wird die Nettoschuld der Ortsbürgergemeinde gegenüber der Einwohnergemeinde per 31. Dezember 2018 rund CHF 2,4 Mio. betragen.

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 50'000.00 kommen für die Überbauung Viehmarkt CHF 30'000.00 für die Anschaffung der ersten Tranche Waschmaschine/Tumbler, CHF 35'000.00 für den Ersatz der Heizung Hirzelhaus und CHF 20'000.00 für die Sanierung Wohnung und Büro Kutscherhaus dazu.
- 3439.40 U.a. Kredit für Verwaltungshonorar Liegenschaftsbetreuung "Wohnüberbauung Viehmarktareal"
- 4430.00 Neu kommt die Miete der Forstdienste Lenzia für die Räumlichkeiten im Zeughausareal (AGF Halle) dazu.
- 9990 Abschluss**
- 9000.01 Das Budget 2019 rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2'000.00.

### Erfolgsrechnung der Ortsbürgergemeinde

- 3110 Museum Burghalde**
- 5040.02 Die voraussichtlichen Schlussumwendungen von CHF 0,5 Mio. (Bruttokredit CHF 6,729 Mio.) können durch den Schlussbeitrag der Stiftung Museum Burghalde gedeckt werden. Somit wird kein Budgetbetrag in der Investitionsrechnung eingestellt.

## Forstbetrieb

### Revierrechnung Lenzia

Das Budget 2019 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 91'500.00 (Budget 2018: CHF 91'000.00) vor.

Die wichtigsten Einflussfaktoren sind:

- Die ungenügenden Erträge aus dem Stammholzverkauf, speziell als Folge der Winterstürme (Burglind u.a.) und der grassierenden Käferplage nach der Hitze und Trockenheit im Sommer 2018
- Die rückläufigen Schnitzelholzerträge als Folge der Kündigung des Liefervertrags SWL-JVA durch die JVA Lenzburg
- Die ausserordentlichen Anschaffungen für die Zwischennutzung der AGF-Halle im Zeughaus als Werkhof
- Die Anschaffung einer Greifersäge für den Forwarder (Aufwertung, Abbau von Vollernterstunden von Forstunternehmern)

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 2019 keine bedeutenden Investitionen in den Maschinenpark vorgesehen.

Der aktuelle Stand der Forstreserve Lenzia beträgt per 31. Dezember 2017 CHF 1'255'824.57. Dieser muss analog der Ortsbürgergemeinde im Jahr 2019 in das Konto Kumulierte Ergebnisse Vorjahre übertragen werden und dient weiterhin für zukünftige Aufwandüberschüsse.

---

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

Das Budget der Ortsbürgergemeinde Lenzburg für das Jahr 2019, einschliesslich Budget für die Revierrechnung Lenzia 2019, sei zu genehmigen.

Lenzburg, 26. September 2018

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Der Stadtammann:  
Daniel Mosimann

Der Stadtschreiber:  
Christoph Hofstetter

**Ergebnis - Ortsbürgergemeinde**

Budget / 28.9.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	518'700.00	466'500.00	343'365.02
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'029'900.00	953'400.00	785'263.94
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	215'200.00	17'200.00	1'400'085.95
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	171'000.00	112'000.00	267'381.80
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'934'800.00</b>	<b>1'549'100.00</b>	<b>2'796'096.71</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	450'000.00	450'000.00	687'992.40
42	Entgelte	170'000.00	56'500.00	1'192'540.60
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>620'000.00</b>	<b>506'500.00</b>	<b>1'880'533.00</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'314'800.00</b>	<b>-1'042'600.00</b>	<b>-915'563.71</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	316'000.00	314'000.00	382'586.60
44	Finanzertrag	1'632'800.00	1'623'900.00	1'578'861.55
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'316'800.00</b>	<b>1'309'900.00</b>	<b>1'196'274.95</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>2'000.00</b>	<b>267'300.00</b>	<b>280'711.24</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	17'177.15
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17'177.15</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>2'000.00</b>	<b>267'300.00</b>	<b>297'888.39</b>

**Ergebnis - Ortsbürgergemeinde**

Budget / 28.9.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	0.00	5'000'000.00	1'298'400.75
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>5'000'000.00</b>	<b>1'298'400.75</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>-5'000'000.00</b>	<b>-1'298'400.75</b>
	Selbstfinanzierung	217'200.00	284'500.00	1'680'797.19
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>217'200.00</b>	<b>-4'715'500.00</b>	<b>382'396.44</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			



**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.9.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>2'252'800.00</b>	<b>2'252'800.00</b>	<b>2'184'100.00</b>	<b>2'184'100.00</b>	<b>3'476'571.70</b>	<b>3'476'571.70</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>341'800.00</b>	<b>98'000.00</b>	<b>373'200.00</b>	<b>96'500.00</b>	<b>316'483.50</b>	<b>93'804.70</b>
	Nettoergebnis		243'800.00		276'700.00		222'678.80
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>2'250.00</b>
	Nettoergebnis	2'000.00		1'500.00		2'250.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'086'300.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>739'700.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>595'842.71</b>	<b>41'476.80</b>
	Nettoergebnis		1'023'300.00		684'700.00		554'365.91
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>490'600.00</b>	<b>882'800.00</b>	<b>743'100.00</b>	<b>852'400.00</b>	<b>2'168'315.25</b>	<b>2'240'151.55</b>
	Nettoergebnis	392'200.00		109'300.00		71'836.30	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>334'100.00</b>	<b>1'207'000.00</b>	<b>328'100.00</b>	<b>1'178'700.00</b>	<b>395'930.24</b>	<b>1'098'888.65</b>
	Nettoergebnis	872'900.00		850'600.00		702'958.41	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.9.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>2'252'800.00</b>	<b>2'252'800.00</b>	<b>2'184'100.00</b>	<b>2'184'100.00</b>	<b>3'476'571.70</b>	<b>3'476'571.70</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>341'800.00</b>	<b>98'000.00</b>	<b>373'200.00</b>	<b>96'500.00</b>	<b>316'483.50</b>	<b>93'804.70</b>
	Nettoergebnis		243'800.00		276'700.00		222'678.80
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>32'400.00</b>		<b>28'400.00</b>		<b>21'677.45</b>	
	Nettoergebnis		32'400.00		28'400.00		21'677.45
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>32'400.00</b>		<b>28'400.00</b>		<b>21'677.45</b>	
	Nettoergebnis		32'400.00		28'400.00		21'677.45
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>32'400.00</b>		<b>28'400.00</b>		<b>21'677.45</b>	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'512.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		5'000.00		4'477.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.03	Portokosten	4'000.00		4'000.00		3'415.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		5'000.00		2'223.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'000.00		6'000.00		4'648.50	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>309'400.00</b>	<b>98'000.00</b>	<b>344'800.00</b>	<b>96'500.00</b>	<b>294'806.05</b>	<b>93'804.70</b>
	Nettoergebnis		211'400.00		248'300.00		201'001.35
<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>249'400.00</b>	<b>98'000.00</b>	<b>284'800.00</b>	<b>96'500.00</b>	<b>234'806.05</b>	<b>93'804.70</b>
	Nettoergebnis		151'400.00		188'300.00		141'001.35
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>249'400.00</b>	<b>98'000.00</b>	<b>284'800.00</b>	<b>96'500.00</b>	<b>234'806.05</b>	<b>93'804.70</b>
3010.00	Löhne	35'000.00		27'000.00		24'805.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'500.00		1'900.00		1'720.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		2'000.00		2'394.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		223.75	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.9.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		69.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		5'000.00		2'475.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung	39'000.00		42'000.00		38'411.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		6'000.00		550.25	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	600.00		600.00		544.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'215.65	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	23'000.00		10'000.00		12'952.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	65'000.00		118'000.00		76'756.30	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		417.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00		3'000.00		3'013.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		720.00	
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		48'359.70	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'000.00		44'000.00		42'860.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		37'000.00		40'000.00		36'328.35
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		13'000.00		12'500.00		14'616.35
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>2'250.00</b>
	Nettoergebnis	2'000.00		1'500.00		2'250.00	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>2'250.00</b>
	Nettoergebnis	2'000.00		1'500.00		2'250.00	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>2'250.00</b>
	Nettoergebnis	2'000.00		1'500.00		2'250.00	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>2'250.00</b>
4210.03	Gebühren Einbürgerungen		2'000.00		1'500.00		2'250.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'086'300.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>739'700.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>595'842.71</b>	<b>41'476.80</b>
	Nettoergebnis		1'023'300.00		684'700.00		554'365.91
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>896'800.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>611'200.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>465'020.01</b>	<b>36'734.80</b>
	Nettoergebnis		838'800.00		563'200.00		428'285.21
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>896'800.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>611'200.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>465'020.01</b>	<b>36'734.80</b>
	Nettoergebnis		838'800.00		563'200.00		428'285.21

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.9.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3110</b>	<b>Museum Burghalde</b>	<b>896'800.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>611'200.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>465'020.01</b>	<b>36'734.80</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'500.00		3'500.00		2'640.00	
3010.00	Löhne	373'000.00		336'000.00		232'275.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	26'000.00		23'000.00		19'102.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'500.00		23'000.00		18'295.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		3'400.00		2'625.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		800.00		562.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'500.00		2'257.47	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		2'468.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		5'000.00		3'376.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		20'000.00		8'885.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'391.71	
3105.00	Lebensmittel	4'000.00		3'000.00		196.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00		2'000.00		1'230.04	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00		12'000.00		11'689.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	25'000.00		22'000.00		18'296.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		22'050.95	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	6'000.00		3'500.00		3'071.20	
3130.03	Portokosten	3'500.00		2'500.00		2'188.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00		2'778.47	
3130.14	Wechselausstellungen	80'000.00		70'000.00		71'650.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		4'000.00		3'442.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	35'000.00		15'000.00		10'661.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00		15'000.00		14'442.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		10'000.00		4'744.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		803.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	198'000.00					
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	6'000.00		7'000.00		3'893.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000.00		40'000.00		28'563.00
4250.00	Verkäufe		8'000.00		8'000.00		8'171.80
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>189'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>128'500.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>130'822.70</b>	<b>4'742.00</b>
	Nettoergebnis		184'500.00		121'500.00		126'080.70
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>189'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>128'500.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>130'822.70</b>	<b>4'742.00</b>
	Nettoergebnis		184'500.00		121'500.00		126'080.70
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>189'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>128'500.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>130'822.70</b>	<b>4'742.00</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'500.00		3'500.00		1'080.00	

## Erfolgsrechnung

Budget / 28.9.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	46'000.00		46'000.00		38'171.50	
3130.10	Neujahrsblätter	46'000.00		44'000.00		42'057.05	
3130.11	Jugendfest	14'000.00		14'000.00		13'846.00	
3170.09	Bundesfeier	9'000.00		9'000.00		8'478.90	
3170.11	Öffentlichkeitsarbeit	12'000.00		12'000.00		11'689.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	45'000.00				15'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00					
4250.00	Verkäufe		5'000.00		7'000.00		4'742.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>490'600.00</b>	<b>882'800.00</b>	<b>743'100.00</b>	<b>852'400.00</b>	<b>2'168'315.25</b>	<b>2'240'151.55</b>
	Nettoergebnis	392'200.00		109'300.00		71'836.30	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>228'500.00</b>	<b>487'500.00</b>	<b>554'000.00</b>	<b>554'000.00</b>	<b>1'940'185.15</b>	<b>1'940'185.15</b>
	Nettoergebnis	259'000.00					
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>228'500.00</b>	<b>487'500.00</b>	<b>554'000.00</b>	<b>554'000.00</b>	<b>1'940'185.15</b>	<b>1'940'185.15</b>
	Nettoergebnis	259'000.00					
<b>8209</b>	<b>Nichtbetrieb</b>	<b>228'500.00</b>	<b>487'500.00</b>	<b>554'000.00</b>	<b>554'000.00</b>	<b>1'940'185.15</b>	<b>1'940'185.15</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		223'043.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		1'000.00		528.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		5'000.00		24'051.85	
3301.41	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten SF					1'382'908.80	
4120.00	Konzessionen		450'000.00		450'000.00		687'992.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'148'813.80
4402.00	Zinsen Finanzanlagen				27'000.00		25'831.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		37'500.00		77'000.00		77'547.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss			321'000.00		297'779.85	
<b>89</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>262'100.00</b>	<b>395'300.00</b>	<b>189'100.00</b>	<b>298'400.00</b>	<b>228'130.10</b>	<b>299'966.40</b>
	Nettoergebnis	133'200.00		109'300.00		71'836.30	
<b>890</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>262'100.00</b>	<b>395'300.00</b>	<b>189'100.00</b>	<b>298'400.00</b>	<b>228'130.10</b>	<b>299'966.40</b>
	Nettoergebnis	133'200.00		109'300.00		71'836.30	
<b>8903</b>	<b>Nichtbetrieb Kieswerk</b>	<b>262'100.00</b>	<b>395'300.00</b>	<b>189'100.00</b>	<b>298'400.00</b>	<b>228'130.10</b>	<b>299'966.40</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'000.00		5'000.00		840.00	
3000.02	Präsidentenschädigung	3'000.00		3'000.00		3'000.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.9.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		194.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	235'000.00		160'000.00		38'021.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'501.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00		11'129.70	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	10'000.00		10'000.00		31'034.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		412.80	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton					100'332.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden					39'296.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		105'000.00				
4402.00	Zinsen Finanzanlagen				9'600.00		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		51'500.00		50'000.00		51'750.00
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>334'100.00</b>	<b>1'207'000.00</b>	<b>328'100.00</b>	<b>1'178'700.00</b>	<b>395'930.24</b>	<b>1'098'888.65</b>
	Nettoergebnis	872'900.00		850'600.00		702'958.41	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>332'100.00</b>	<b>1'207'000.00</b>	<b>328'100.00</b>	<b>1'125'000.00</b>	<b>395'821.70</b>	<b>1'081'711.50</b>
	Nettoergebnis	874'900.00		796'900.00		685'889.80	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>14'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>40'983.85</b>	
	Nettoergebnis		14'000.00		40'000.00		40'983.85
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>14'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>40'983.85</b>	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7'000.00		33'000.00		34'083.85	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	7'000.00		7'000.00		6'900.00	
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>318'100.00</b>	<b>1'207'000.00</b>	<b>288'100.00</b>	<b>1'125'000.00</b>	<b>354'837.85</b>	<b>1'081'711.50</b>
	Nettoergebnis	888'900.00		836'900.00		726'873.65	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>318'100.00</b>	<b>1'207'000.00</b>	<b>288'100.00</b>	<b>1'125'000.00</b>	<b>354'837.85</b>	<b>1'081'711.50</b>
3010.00	Löhne	15'000.00		13'000.00		12'642.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	900.00		900.00		467.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		125.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	135'000.00		115'000.00		173'142.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte	25'000.00		25'000.00		25'953.25	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		4'000.00		1'599.60	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.9.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	14'000.00		10'000.00		13'208.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung	55'000.00		50'000.00		50'983.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'000.00		16'097.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		60'618.40	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'194'000.00		1'112'000.00		1'070'649.95
4432.00	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		1'000.00		1'000.00		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		12'000.00		12'000.00		11'061.55
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>2'000.00</b>			<b>53'700.00</b>	<b>108.54</b>	<b>17'177.15</b>
	Nettoergebnis		2'000.00	53'700.00		17'068.61	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>2'000.00</b>			<b>53'700.00</b>	<b>108.54</b>	<b>17'177.15</b>
	Nettoergebnis		2'000.00	53'700.00		17'068.61	
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>2'000.00</b>			<b>53'700.00</b>	<b>108.54</b>	<b>17'177.15</b>
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve						17'177.15
9000.01	Ertragsüberschuss Ortsbürgerverwaltung	2'000.00				108.54	
9001.01	Aufwandüberschuss Ortsbürgerverwaltung				53'700.00		

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.9.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ARTENGLIEDERUNG</b>	<b>2'252'800.00</b>	<b>2'252'800.00</b>	<b>2'184'100.00</b>	<b>2'184'100.00</b>	<b>3'476'571.70</b>	<b>3'476'571.70</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>2'250'800.00</b>		<b>1'863'100.00</b>		<b>3'178'683.31</b>	
30	Personalaufwand	518'700.00		466'500.00		343'365.02	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'029'900.00		953'400.00		785'263.94	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	215'200.00		17'200.00		1'400'085.95	
34	Finanzaufwand	316'000.00		314'000.00		382'586.60	
36	Transferaufwand	171'000.00		112'000.00		267'381.80	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>2'252'800.00</b>		<b>2'130'400.00</b>		<b>3'476'571.70</b>
41	Regalien und Konzession		450'000.00		450'000.00		687'992.40
42	Entgelte		170'000.00		56'500.00		1'192'540.60
44	Finanzertrag		1'632'800.00		1'623'900.00		1'578'861.55
48	Ausserordentlicher Ertrag						17'177.15
<b>9</b>	<b>ABSCHLUSSKONTEN</b>	<b>2'000.00</b>		<b>321'000.00</b>	<b>53'700.00</b>	<b>297'888.39</b>	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	2'000.00		321'000.00	53'700.00	297'888.39	



**Investitionsrechnung**

Budget / 28.9.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Investitionsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>			<b>5'000'000.00</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>1'298'400.75</b>	<b>1'298'400.75</b>
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>			<b>5'000'000.00</b>		<b>1'298'400.75</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>5'000'000.00</i>		<i>1'298'400.75</i>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>			<b>5'000'000.00</b>		<b>1'298'400.75</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>5'000'000.00</i>		<i>1'298'400.75</i>
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>			<b>5'000'000.00</b>		<b>1'298'400.75</b>	
<b>3110</b>	<b>Museum Burghalde</b>			<b>5'000'000.00</b>		<b>1'298'400.75</b>	
5040.02	Museum Burghalde Umbau und Erneuerung GV OBG 13.06.2016			5'000'000.00		1'298'400.75	
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>				<b>5'000'000.00</b>		<b>1'298'400.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>5'000'000.00</i>		<i>1'298'400.75</i>	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>				<b>5'000'000.00</b>		<b>1'298'400.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>5'000'000.00</i>		<i>1'298'400.75</i>	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>				<b>5'000'000.00</b>		<b>1'298'400.75</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>				<b>5'000'000.00</b>		<b>1'298'400.75</b>
6900.00	Aktivierete Ausgaben				5'000'000.00		1'298'400.75

**Kreditkontrolle**

Budget / 28.9.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2017	Investitionen laufendes Jahr 2018	Ausgaben	Budget 2019 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	1'350'235.90	4'878'764.10			500'000.00

## Ergebnis - Forstdienste Lenzia

Budget / 28.9.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	1'139'500.00	1'147'000.00	1'113'565.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	722'000.00	704'500.00	592'578.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	81'000.00	85'000.00	58'227.65
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	27'492.30
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>1'972'500.00</b>	<b>1'966'500.00</b>	<b>1'821'864.25</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	1'677'000.00	1'684'000.00	1'587'900.15
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	91'000.00	0.00
46	Transferertrag	208'500.00	195'500.00	236'531.79
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'885'500.00</b>	<b>1'970'500.00</b>	<b>1'824'431.94</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-87'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>2'567.69</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	5'000.00	5'000.00	3'549.54
44	Finanzertrag	500.00	1'000.00	981.85
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-4'500.00</b>	<b>-4'000.00</b>	<b>-2'567.69</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-91'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-91'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Forstdienste Lenzia**

Budget / 28.9.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<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	-10'500.00	-6'000.00	85'719.95
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-10'500.00</b>	<b>-6'000.00</b>	<b>85'719.95</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.9.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>1'977'500.00</b>	<b>1'977'500.00</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'825'413.79</b>	<b>1'825'413.79</b>
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'977'500.00</b>	<b>1'977'500.00</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'825'413.79</b>	<b>1'825'413.79</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.9.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>1'977'500.00</b>	<b>1'977'500.00</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'825'413.79</b>	<b>1'825'413.79</b>
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'977'500.00</b>	<b>1'977'500.00</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'825'413.79</b>	<b>1'825'413.79</b>
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>1'977'500.00</b>	<b>1'977'500.00</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'825'413.79</b>	<b>1'825'413.79</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>1'977'500.00</b>	<b>1'977'500.00</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'825'413.79</b>	<b>1'825'413.79</b>
<b>8200</b>	<b>Forstbetrieb Lenzia</b>	<b>1'977'500.00</b>	<b>1'977'500.00</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'825'413.79</b>	<b>1'825'413.79</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'000.00		4'000.00		3'720.00	
3010.00	Löhne	925'000.00		929'000.00		908'675.35	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen	-2'000.00		-2'000.00		-1'713.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	70'000.00		70'000.00		68'455.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'500.00		91'000.00		86'921.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'000.00		42'000.00		38'839.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'702.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		5'650.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		315.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		4'000.00		6'000.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	80'000.00		80'000.00		52'307.10	
3101.01	Betriebsstoffe	36'000.00		35'000.00		35'182.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		3'188.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'473.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	59'000.00		20'000.00		62'866.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'000.00		14'000.00		4'827.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		105.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					-92'719.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'000.00		6'000.00		4'900.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		30'000.00		27'922.30	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		3'000.00		2'361.20	
3130.03	Portokosten	1'500.00		1'500.00		967.90	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'000.00		16'000.00		17'575.10	
3130.15	Dienstleistungen für Waldpflege	105'000.00		104'000.00		115'590.50	
3130.16	Dienstleistungen für Schnitzelbetrieb	192'000.00		180'000.00		221'419.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		25'000.00		3'163.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'500.00		15'000.00		9'969.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		2'500.00		2'989.40	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.9.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	30'000.00		30'000.00		3'855.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	40'000.00		35'000.00		41'118.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'000.00		60'000.00		38'240.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'500.00		18'000.00		10'209.35	
3169.00	Mietnebenkosten	2'500.00		2'500.00		3'838.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen	15'000.00		15'000.00		15'223.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	81'000.00		85'000.00		58'227.65	
3499.80	Skonti, Vergütungszinsen	5'000.00		5'000.00		3'549.54	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					27'492.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4240.81	Dienstleistungen für Dritte		190'000.00		210'000.00		169'105.20
4240.82	Dienstleistungen Gemeinwesen		125'000.00		140'000.00		189'490.55
4240.84	Maschinenvermietung		1'000.00		1'000.00		38.70
4240.85	Dienstleistungen S & W Wald Lenzburg		175'000.00		175'000.00		137'232.00
4240.86	Dienstleistungen S & W Wald Ammerswil		10'000.00		10'000.00		14'443.50
4240.87	Dienstleistungen S & W Wald Niederlenz		20'000.00		20'000.00		20'793.05
4240.88	Dienstleistungen S & W Wald Othmarsingen		14'000.00		14'000.00		12'021.25
4240.89	Dienstleistungen S & W Wald Staufen		16'000.00		16'000.00		4'361.60
4250.81	Holzverkauf ab Waldstrasse		546'000.00		582'000.00		408'660.50
4250.82	Holzverkauf Schnitzel		418'000.00		394'000.00		502'676.70
4250.83	Weihnachtsbaumverkauf		35'000.00		35'000.00		33'137.15
4250.84	Holzverkauf ab Magazin		32'000.00		32'000.00		25'701.75
4250.85	Holzmobiliarverkauf		70'000.00		55'000.00		66'540.00
4250.86	Holzverkauf ab Stock		25'000.00				3'698.20
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		500.00		1'000.00		981.85
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK				91'000.00		
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		13'000.00		13'000.00		13'159.05
4612.80	Entschädigungen von Gemeinden		10'000.00		10'000.00		14'460.60
4631.00	Beiträge vom Kanton		185'500.00		172'500.00		208'912.14
9001.03	Aufwandüberschuss Forstdienste Lenzia		91'500.00				

**Erfolgsrechnung**

Budget / 28.9.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ARTENGLIEDERUNG</b>	<b>1'977'500.00</b>	<b>1'977'500.00</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'825'413.79</b>	<b>1'825'413.79</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>1'977'500.00</b>		<b>1'971'500.00</b>		<b>1'825'413.79</b>	
30	Personalaufwand	1'139'500.00		1'147'000.00		1'113'565.75	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	722'000.00		704'500.00		592'578.55	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	81'000.00		85'000.00		58'227.65	
34	Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		3'549.54	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					27'492.30	
36	Transferaufwand	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>1'886'000.00</b>		<b>1'971'500.00</b>		<b>1'825'413.79</b>
42	Entgelte		1'677'000.00		1'684'000.00		1'587'900.15
44	Finanzertrag		500.00		1'000.00		981.85
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				91'000.00		
46	Transferertrag		208'500.00		195'500.00		236'531.79
<b>9</b>	<b>ABSCHLUSSKONTEN</b>		<b>91'500.00</b>				
90	Abschluss Erfolgsrechnung		91'500.00				