

Ortsbürgergemeinde Lenzburg

**Budget
der Ortsbürgergemeinde Lenzburg
für das Jahr 2020**



INHALTSVERZEICHNIS

Erläuterungen Ortsbürgergemeinde und Forstdienste Lenzia mit Antrag	2 - 5
Ergebnis Ortsbürgergemeinde	6 - 7
Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde	
- Zusammenzug	8
- Erfolgsrechnung	9 - 14
- Artengliederung Zusammenzug	15
- Artengliederung	16 - 19
Investitionsrechnung Ortsbürgergemeinde	20
Ergebnis Forstdienste Lenzia	21 - 22
Erfolgsrechnung Forstdienste Lenzia	
- Zusammenzug	23
- Erfolgsrechnung	24 - 27
- Artengliederung Zusammenzug	28
- Artengliederung	29 - 32

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET

Erfolgsrechnung der Ortsbürgergemeinde

0110	Legislative
3102.00	Mehraufwand im Zusammenhang mit der Neugestaltung (Layout und Druck) Rechenschaftsbericht
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.
3140.00	Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 7'000 sind CHF 15'000 für die Zustandsanalyse Anschlussgeleise Lenzhard, CHF 10'000 für die Analyse Stützmauer Burghaldenstrasse und CHF 8'000 für Baumpflegearbeiten eingestellt.
3144.00	Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 30'000 sind CHF 25'000 für die Dachsanierung Römersteinhütte, CHF 10'000 für Anpassungen Elektroinstallationen Gofischlössli aufgrund des Kontrollberichtes, CHF 10'000 für Malerarbeiten Küche Schützenstube und CHF 5'000 für innere Malerarbeiten im Burghaldenhaus eingestellt.
4470.00	Nach Beendigung der Umbauarbeiten am Museum Burghalde ist die Wohnung an der Schlossgasse 23 wieder vermietet. Weiter kommt neu die Miete für das ehemalige Munitionsdepot am Buchenweg 22 dazu.
3110	Museum Burghalde
3102.00	Es ist vorgesehen, dass vermehrte Werbung für das "neue Museum" getätigt wird.
3130.14	Es ist eine Sonderausstellung zum Thema "Saubere Sache - eine Ausstellung über die faszinierende Welt der Seifen" geplant.
3144.00	Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 27'500 sind CHF 7'500 für Malerarbeiten Treppenhaus Wendeltreppe eingestellt.
3159.00	U.a. CHF 5'000 für aufgeschobenen Restaurierungsbedarf an Objekten aus alten Dauerausstellungen
3300.40	Abschreibungen Umbau Museum Burghalde
3300.60	
4240.00	Seit der Wiedereröffnung des Museum Burghalde haben sich die Einnahmen bei Eintritten, Führungen und Verkäufen sehr erfreulich entwickelt.
4250.00	

3290	Kultur, übriges
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 25'000 an das Stapferhaus und CHF 15'000.00 an die Restaurierung Wasserrad Bleiche (Beitrag war schon im Budget 2019 eingestellt, jedoch nicht verwendet)
8200	Nichtbetrieb Wald (bisher Funktion 8209)
3130.01	Unterhalt im Erholungswald Lenzburg
4120.00	Die aktuelle Situation erlaubt nur die bewilligte Abbau- und Deponieentschädigung der Kies Lenz AG (CHF 8/m ³) im Budget einzustellen.
4470.00	Wegfall der Miete für den den abgebrannten Forstwerkhof im Werkhofareal (bis 31. Mai 2019 durch Versicherung übernommen).
8903	Nichtbetrieb Kieswerk
3132.00	Es ist die dritte und letzte Tranche von CHF 50'000 für die gemeinsame Abbauplanung mit Niederlenz eingestellt (Totalkosten CHF 300'000 – je 50 % OBG Lenzburg und Niederlenz). Dazu kommen CHF 30'000 für ein Gutachten Altlasten im Zusammenhang mit der Combatschiessanlage und CHF 50'000 für allgemeinde Planungen Spezialzone.
3140.00	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 155'000 eingestellt. An diese Kosten bezahlen Kanton und Combat-Schützen einen Betrag von CHF 105'000. Weiter kommen CHF 20'000 für Wurzelstockrodung, CHF 45'000 für Rodung Etappe IV und CHF 25'000 für Umgestaltung Spezialzone West dazu.
4260.00	
4260.00	Siehe Bemerkung zu Konto 8903.3132.00 und 8903.3140.00.
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	Voraussichtlich wird die Nettoschuld der Ortsbürgergemeinde gegenüber der Einwohnergemeinde per 31. Dezember 2019 rund CHF 485'000 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 kommen für die Überbauung Viehmarkt CHF 30'000 für die Anschaffung der zweiten Tranche Waschmaschine/Tumbler, CHF 12'000 für die Sanierung Notlichtanlage Einstellhalle und CHF 18'000 für Malerarbeiten Laube/Treppe Hirzelhaus dazu.

3439.40

U.a. Kredit für Verwaltungshonorar Liegenschaftsbetreuung "Wohnüberbauung Viehmarktareal"

4430.00

Die Auslastung der Überbauung Viehmarkt ist zur Zeit sehr erfreulich. Weiter sind alle Räumlichkeiten im Hirzelhaus vermietet.

9990**Abschluss**

9001.01

Das Budget 2020 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 175'000.

Erfolgsrechnung der Forstdienste Lenzia (Revierrechnung)

Das Budget 2020 geht von einer Holznutzung von 9'000 sv (m³ Stehendmass) und einer Erntemenge von 8'000 Efm (Erntefestmeter) aus, 1'000 Efm weniger als im Vorjahr. Der Hiebsatz von 10'000 Efm (gemäss neuem Betriebsplan 2019-2033) wird bewusst nicht ausgeschöpft, da der inländische Nadelholzabsatz als Folge der Käferholzschwemme weiterhin stocken wird und die Erlösaussichten schlecht sind.

Das Budget sieht einen Aufwandüberschuss bzw. Entnahme aus dem Forstreservefonds von CHF 102'500 (Budget 2019: CHF 91'500) vor, als Folge der grassierenden Käferplage mit ungenügenden Holzerlösen.

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 2020 keine bedeutenden Investitionen in den Maschinenpark vorgesehen.

Das aktuelle Betriebskapital der Forstreserve Lenzia beträgt per 31. Dezember 2018 CHF 1'312'958.

A n t r a g :

Das Budget der Ortsbürgergemeinde Lenzburg für das Jahr 2020, einschliesslich Budget für die Revierrechnung Lenzia 2020, sei zu genehmigen.

Lenzburg, 9. Oktober 2019

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Der Stadtammann:
Daniel Mosimann

Der Stadtschreiber:
Christoph Hofstetter

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	531'400.00	518'700.00	465'704.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'209'900.00	1'029'900.00	1'160'201.63
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	227'200.00	215'200.00	17'177.15
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	161'000.00	171'000.00	128'611.50
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	2'129'500.00	1'934'800.00	1'771'694.83
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	400'000.00	450'000.00	1'183'940.70
42	Entgelte	192'000.00	170'000.00	48'481.42
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	44'500.00
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	592'000.00	620'000.00	1'276'922.12
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'537'500.00	-1'314'800.00	-494'772.71
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	287'300.00	316'000.00	330'355.20
44	Finanzertrag	1'649'800.00	1'632'800.00	1'589'098.25
	Ergebnis aus Finanzierung	1'362'500.00	1'316'800.00	1'258'743.05
	Operatives Ergebnis	-175'000.00	2'000.00	763'970.34
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-175'000.00	2'000.00	763'970.34
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	3'118'148.26
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	3'118'148.26
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	-3'118'148.26
	Selbstfinanzierung	52'200.00	217'200.00	781'147.49
	Finanzierungsergebnis	52'200.00	217'200.00	-2'337'000.77
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2'416'800.00	2'416'800.00	2'252'800.00	2'252'800.00	2'935'133.73	2'935'133.73
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	379'700.00	110'500.00	341'800.00	98'000.00	402'503.50	90'774.35
	Nettoergebnis		269'200.00		243'800.00		311'729.15
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		2'000.00		2'000.00		2'150.00
	Nettoergebnis	2'000.00		2'000.00		2'150.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'099'000.00	85'000.00	1'086'300.00	63'000.00	775'474.73	90'831.42
	Nettoergebnis		1'014'000.00		1'023'300.00		684'643.31
8	VOLKSWIRTSCHAFT	634'700.00	811'300.00	490'600.00	882'800.00	1'411'088.25	1'590'215.05
	Nettoergebnis	176'600.00		392'200.00		179'126.80	
9	FINANZEN UND STEUERN	303'400.00	1'408'000.00	334'100.00	1'207'000.00	346'067.25	1'161'162.91
	Nettoergebnis	1'104'600.00		872'900.00		815'095.66	

Erfolgsrechnung

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2'416'800.00	2'416'800.00	2'252'800.00	2'252'800.00	2'935'133.73	2'935'133.73
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	379'700.00	110'500.00	341'800.00	98'000.00	402'503.50	90'774.35
	Nettoergebnis		269'200.00		243'800.00		311'729.15
01	Legislative und Exekutive	30'900.00		32'400.00		22'474.65	
	Nettoergebnis		30'900.00		32'400.00		22'474.65
011	Legislative	30'900.00		32'400.00		22'474.65	
	Nettoergebnis		30'900.00		32'400.00		22'474.65
0110	Legislative	30'900.00		32'400.00		22'474.65	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	5'000.00		5'000.00		3'440.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'320.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		4'642.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		547.40	
3130.03	Portokosten	3'500.00		4'000.00		2'786.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		5'000.00		2'369.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'000.00		7'000.00		6'969.35	
02	Allgemeine Dienste	348'800.00	110'500.00	309'400.00	98'000.00	380'028.85	90'774.35
	Nettoergebnis		238'300.00		211'400.00		289'254.50
022	Allgemeine Dienste, übrige	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
	Nettoergebnis		60'000.00		60'000.00		60'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	288'800.00	110'500.00	249'400.00	98'000.00	320'028.85	90'774.35
	Nettoergebnis		178'300.00		151'400.00		229'254.50
0290	Verwaltungsliegenschaften	288'800.00	110'500.00	249'400.00	98'000.00	320'028.85	90'774.35
3010.00	Löhne	35'000.00		35'000.00		25'369.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'500.00		2'500.00		1'503.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		3'000.00		1'790.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		216.10	

Erfolgsrechnung

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		78.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		4'000.00		2'699.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	40'000.00		39'000.00		25'625.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		5'000.00		2'836.80	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren			600.00		543.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'843.45	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	40'000.00		23'000.00		21'562.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	80'000.00		65'000.00		145'083.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		4'709.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'907.90	
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	55'000.00		45'000.00		62'361.25	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		61'000.00		48'000.00		40'376.65
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		38'500.00		37'000.00		40'659.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		11'000.00		13'000.00		9'738.70
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		2'000.00		2'000.00		2'150.00
	Nettoergebnis	2'000.00		2'000.00		2'150.00	
14	Allgemeines Rechtswesen		2'000.00		2'000.00		2'150.00
	Nettoergebnis	2'000.00		2'000.00		2'150.00	
140	Allgemeines Rechtswesen		2'000.00		2'000.00		2'150.00
	Nettoergebnis	2'000.00		2'000.00		2'150.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen		2'000.00		2'000.00		2'150.00
4210.03	Gebühren Einbürgerungen		2'000.00		2'000.00		2'150.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'099'000.00	85'000.00	1'086'300.00	63'000.00	775'474.73	90'831.42
	Nettoergebnis		1'014'000.00		1'023'300.00		684'643.31
31	Kulturerbe	934'000.00	80'000.00	896'800.00	58'000.00	664'690.88	85'273.92
	Nettoergebnis		854'000.00		838'800.00		579'416.96
311	Museen und bildende Kunst	934'000.00	80'000.00	896'800.00	58'000.00	664'690.88	85'273.92
	Nettoergebnis		854'000.00		838'800.00		579'416.96

Erfolgsrechnung

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Museum Burghalde	934'000.00	80'000.00	896'800.00	58'000.00	664'690.88	85'273.92
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'500.00		3'500.00		3'120.00	
3010.00	Löhne	383'000.00		373'000.00		346'310.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	28'000.00		26'000.00		24'469.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		25'500.00		21'377.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		3'800.00		3'041.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'000.00		850.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		945.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		3'500.00		2'609.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		10'000.00		7'288.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		15'000.00		11'348.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		329.40	
3105.00	Lebensmittel	4'000.00		4'000.00		903.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00		3'000.00		1'868.51	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00		15'000.00		12'919.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'000.00		25'000.00		16'240.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		30'918.62	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	5'000.00		6'000.00		4'453.30	
3130.03	Portokosten	3'500.00		3'500.00		2'500.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'000.00		2'835.35	
3130.14	Wechselausstellungen	80'000.00		80'000.00		65'858.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		4'278.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	35'000.00		35'000.00		69'735.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'000.00		15'000.00		16'258.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		10'000.00		7'638.90	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		340.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	180'000.00		198'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'000.00					
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	6'000.00		6'000.00		6'250.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00		50'000.00		31'773.68
4250.00	Verkäufe		20'000.00		8'000.00		9'000.24
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						44'500.00
32	Kultur, übrige	165'000.00	5'000.00	189'500.00	5'000.00	110'783.85	5'557.50
	Nettoergebnis		160'000.00		184'500.00		105'226.35
329	Kultur, übriges	165'000.00	5'000.00	189'500.00	5'000.00	110'783.85	5'557.50
	Nettoergebnis		160'000.00		184'500.00		105'226.35

Erfolgsrechnung

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, übriges	165'000.00	5'000.00	189'500.00	5'000.00	110'783.85	5'557.50
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'500.00		1'400.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	46'000.00		46'000.00		37'547.80	
3130.10	Neujahrsblätter	42'000.00		46'000.00		39'465.45	
3130.11	Jugendfest	14'000.00		14'000.00		13'433.95	
3170.09	Bundesfeier	9'000.00		9'000.00		7'648.70	
3170.11	Öffentlichkeitsarbeit	12'000.00		12'000.00		11'287.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	40'000.00		45'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			15'000.00			
4250.00	Verkäufe		5'000.00		5'000.00		5'557.50
8	VOLKSWIRTSCHAFT	634'700.00	811'300.00	490'600.00	882'800.00	1'411'088.25	1'590'215.05
	Nettoergebnis	176'600.00		392'200.00		179'126.80	
82	Forstwirtschaft	228'600.00	417'000.00	228'500.00	487'500.00	1'291'659.35	1'291'659.35
	Nettoergebnis	188'400.00		259'000.00			
820	Forstwirtschaft	228'600.00	417'000.00	228'500.00	487'500.00	1'291'659.35	1'291'659.35
	Nettoergebnis	188'400.00		259'000.00			
8200	Nichtbetrieb Wald	228'600.00	417'000.00				
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	12'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	215'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00					
4120.00	Konzessionen		400'000.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'000.00				
8209	Nichtbetrieb			228'500.00	487'500.00	1'291'659.35	1'291'659.35
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten			12'000.00		11'873.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			215'000.00		247'848.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500.00		541.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			1'000.00		198'312.45	
4120.00	Konzessionen				450'000.00		1'183'940.70
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						28'301.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				37'500.00		79'417.50
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss					833'083.70	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	406'100.00	394'300.00	262'100.00	395'300.00	119'428.90	298'555.70

Erfolgsrechnung

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		11'800.00	133'200.00		179'126.80	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	406'100.00	394'300.00	262'100.00	395'300.00	119'428.90	298'555.70
	Nettoergebnis		11'800.00	133'200.00		179'126.80	
8903	Nichtbetrieb Kieswerk	406'100.00	394'300.00	262'100.00	395'300.00	119'428.90	298'555.70
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'000.00		3'000.00		840.00	
3000.02	Präsidentenschädigung	2'000.00		3'000.00		2'000.00	
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		88.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	135'000.00		235'000.00		97'704.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'949.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00		8'233.90	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	255'000.00		10'000.00		5'590.55	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		655.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		105'000.00		105'000.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						8'800.00
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		51'500.00		51'750.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		219'000.00		220'000.00		219'255.70
9	FINANZEN UND STEUERN	303'400.00	1'408'000.00	334'100.00	1'207'000.00	346'067.25	1'161'162.91
	Nettoergebnis	1'104'600.00		872'900.00		815'095.66	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	303'400.00	1'233'000.00	332'100.00	1'207'000.00	346'067.25	1'092'049.55
	Nettoergebnis	929'600.00		874'900.00		745'982.30	
961	Zinsen	8'300.00		14'000.00		41'825.75	
	Nettoergebnis		8'300.00		14'000.00		41'825.75
9610	Zinsen	8'300.00		14'000.00		41'825.75	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'300.00		7'000.00		34'925.75	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	7'000.00		7'000.00		6'900.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	295'100.00	1'233'000.00	318'100.00	1'207'000.00	304'241.50	1'092'049.55
	Nettoergebnis	937'900.00		888'900.00		787'808.05	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	295'100.00	1'233'000.00	318'100.00	1'207'000.00	304'241.50	1'092'049.55

Erfolgsrechnung

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne	15'000.00		15'000.00		15'112.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	900.00		900.00		518.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		81.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	110'000.00		135'000.00		108'239.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte	25'000.00		25'000.00		23'296.45	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'000.00		615.25	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	10'000.00		14'000.00		8'237.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung	55'000.00		55'000.00		63'788.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'000.00		18'672.70	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		50'000.00		65'679.10	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'220'000.00		1'194'000.00		1'079'718.45
4432.00	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		1'000.00		1'000.00		200.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		12'000.00		12'000.00		12'131.10
99	Nicht aufgeteilte Posten		175'000.00	2'000.00			69'113.36
	Nettoergebnis	175'000.00			2'000.00	69'113.36	
999	Abschluss		175'000.00	2'000.00			69'113.36
	Nettoergebnis	175'000.00			2'000.00	69'113.36	
9990	Abschluss		175'000.00	2'000.00			69'113.36
9000.01	Ertragsüberschuss Ortsbürgerverwaltung			2'000.00			
9001.01	Aufwandüberschuss Ortsbürgerverwaltung		175'000.00				69'113.36

Erfolgsrechnung

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	2'416'800.00	2'416'800.00	2'252'800.00	2'252'800.00	2'935'133.73	2'935'133.73
3	AUFWAND	2'416'800.00		2'250'800.00		2'102'050.03	
30	Personalaufwand	531'400.00		518'700.00		465'704.55	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'209'900.00		1'029'900.00		1'160'201.63	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	227'200.00		215'200.00		17'177.15	
34	Finanzaufwand	287'300.00		316'000.00		330'355.20	
36	Transferaufwand	161'000.00		171'000.00		128'611.50	
4	ERTRAG		2'241'800.00		2'252'800.00		2'866'020.37
41	Regalien und Konzession		400'000.00		450'000.00		1'183'940.70
42	Entgelte		192'000.00		170'000.00		48'481.42
43	Verschiedene Erträge						44'500.00
44	Finanzertrag		1'649'800.00		1'632'800.00		1'589'098.25
9	ABSCHLUSSKONTEN		175'000.00	2'000.00		833'083.70	69'113.36
90	Abschluss Erfolgsrechnung		175'000.00	2'000.00		833'083.70	69'113.36

Erfolgsrechnung

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	2'416'800.00	2'416'800.00	2'252'800.00	2'252'800.00	2'935'133.73	2'935'133.73
3	AUFWAND	2'416'800.00		2'250'800.00		2'102'050.03	
30	Personalaufwand	531'400.00		518'700.00		465'704.55	
300	Behörden und Kommissionen	15'500.00		17'000.00		10'800.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.	15'500.00		17'000.00		10'800.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	433'000.00		423'000.00		391'792.35	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	433'000.00		423'000.00		391'792.35	
302	Löhne der Lehrkräfte					-5'000.00	
3020	Löhne der Lehrkräfte					-5'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	67'500.00		63'300.00		53'927.20	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'400.00		29'400.00		26'491.30	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		28'500.00		23'167.50	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		4'300.00		3'339.45	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'100.00		928.95	
306	Arbeitgeberleistungen	13'400.00		13'400.00		13'240.00	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	13'400.00		13'400.00		13'240.00	
309	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		945.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		945.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'209'900.00		1'029'900.00		1'160'201.63	
310	Material- und Warenaufwand	55'000.00		51'500.00		33'009.96	
3100	Büromaterial	6'500.00		6'000.00		3'929.75	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		14'000.00		9'987.85	
3102	Drucksachen, Publikationen	28'000.00		23'000.00		15'990.75	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		329.40	
3105	Lebensmittel	4'000.00		4'000.00		903.70	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00		3'000.00		1'868.51	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00		15'000.00		12'919.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00		15'000.00		12'919.00	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000.00		64'000.00		41'866.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000.00		64'000.00		41'866.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	596'700.00		704'200.00		572'984.57	
3130	Dienstleistungen Dritter	437'100.00		444'700.00		452'063.87	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	140'000.00		240'000.00		100'073.65	
3134	Sachversicherungsprämien	15'600.00		15'500.00		12'613.15	
3137	Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00		8'233.90	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	411'000.00		134'000.00		440'285.30	
3140	Unterhalt Grundstücken	295'000.00		33'000.00		27'153.15	
3144	Unterhalt Hochbauten	116'000.00		101'000.00		413'132.15	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	28'000.00		26'000.00		28'607.30	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00		4'709.95	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'000.00		15'000.00		16'258.45	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		10'000.00		7'638.90	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	3'000.00		3'000.00		2'907.90	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'907.90	
317	Spesenentschädigungen	31'200.00		32'200.00		27'621.60	
3170	Reisekosten und Spesen	31'200.00		32'200.00		27'621.60	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	227'200.00		215'200.00		17'177.15	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	227'200.00		215'200.00		17'177.15	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	227'200.00		215'200.00		17'177.15	
34	Finanzaufwand	287'300.00		316'000.00		330'355.20	
340	Zinsaufwand	8'300.00		14'000.00		41'825.75	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'300.00		7'000.00		34'925.75	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	7'000.00		7'000.00		6'900.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	279'000.00		302'000.00		288'529.45	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	110'000.00		135'000.00		108'239.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	29'000.00		28'000.00		23'911.70	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	140'000.00		139'000.00		156'378.45	
36	Transferaufwand	161'000.00		171'000.00		128'611.50	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	121'000.00		111'000.00		128'611.50	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	121'000.00		111'000.00		128'611.50	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	40'000.00		60'000.00			
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		45'000.00			
3637	Beiträge an private Haushalte			15'000.00			
4	ERTRAG		2'241'800.00		2'252'800.00		2'866'020.37
41	Regalien und Konzession		400'000.00		450'000.00		1'183'940.70
412	Konzessionen		400'000.00		450'000.00		1'183'940.70
4120	Konzessionen		400'000.00		450'000.00		1'183'940.70
42	Entgelte		192'000.00		170'000.00		48'481.42
421	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		2'150.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		2'150.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00		50'000.00		31'773.68
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00		50'000.00		31'773.68
425	Erlös aus Verkäufen		25'000.00		13'000.00		14'557.74
4250	Verkäufe		25'000.00		13'000.00		14'557.74
426	Rückerstattungen		105'000.00		105'000.00		
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		105'000.00		105'000.00		
43	Verschiedene Erträge						44'500.00
431	Aktivierung Eigenleistungen						44'500.00
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						44'500.00
44	Finanzertrag		1'649'800.00		1'632'800.00		1'589'098.25

Erfolgsrechnung

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	Zinsertrag						37'101.15
4402	Zinsen Finanzanlagen						37'101.15
443	Liegenschaftenertrag FV		1'233'000.00		1'207'000.00		1'092'049.55
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'220'000.00		1'194'000.00		1'079'718.45
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		1'000.00		1'000.00		200.00
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		12'000.00		12'000.00		12'131.10
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		70'300.00		70'300.00		70'500.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		70'300.00		70'300.00		70'500.00
447	Liegenschaftenertrag VV		346'500.00		355'500.00		389'447.55
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		297'000.00		305'500.00		339'049.85
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		38'500.00		37'000.00		40'659.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		11'000.00		13'000.00		9'738.70
9	ABSCHLUSSKONTEN		175'000.00	2'000.00		833'083.70	69'113.36
90	Abschluss Erfolgsrechnung		175'000.00	2'000.00		833'083.70	69'113.36
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		175'000.00	2'000.00			69'113.36
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			2'000.00			
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		175'000.00				69'113.36
901	Abschluss Spezialfinanzierungen					833'083.70	
9010	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss					833'083.70	

Investitionsrechnung

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG					3'118'148.26	3'118'148.26
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					3'118'148.26	
	<i>Nettoergebnis</i>						3'118'148.26
31	Kulturerbe					3'118'148.26	
	<i>Nettoergebnis</i>						3'118'148.26
311	Museen und bildende Kunst					3'118'148.26	
3110	Museum Burghalde					3'118'148.26	
5040.02	Museum Burghalde Umbau und Erneuerung GV OBG 13.06.2016					3'118'148.26	
9	FINANZEN						3'118'148.26
	<i>Nettoergebnis</i>					3'118'148.26	
99	Nicht aufgeteilte Posten						3'118'148.26
	<i>Nettoergebnis</i>					3'118'148.26	
999	Abschluss						3'118'148.26
9990	Abschluss						3'118'148.26
6900.00	Aktivierete Ausgaben						3'118'148.26

Ergebnis - Forstdienste Lenzia

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	1'069'500.00	1'139'500.00	1'133'766.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	681'500.00	722'000.00	651'748.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	81'000.00	81'000.00	80'809.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	57'133.31
36	Transferaufwand	30'000.00	30'000.00	30'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'862'000.00	1'972'500.00	1'953'458.01
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'471'000.00	1'677'000.00	1'738'334.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	293'000.00	208'500.00	220'043.84
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'764'000.00	1'885'500.00	1'958'377.84
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-98'000.00	-87'000.00	4'919.83
34	Finanzaufwand	5'000.00	5'000.00	4'919.83
44	Finanzertrag	500.00	500.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-4'500.00	-4'500.00	-4'919.83
	Operatives Ergebnis	-102'500.00	-91'500.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-102'500.00	-91'500.00	0.00

Ergebnis - Forstdienste Lenzia

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
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	-21'500.00	-10'500.00	137'942.56
	Finanzierungsergebnis	-21'500.00	-10'500.00	137'942.56
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'867'000.00	1'867'000.00	1'977'500.00	1'977'500.00	1'958'377.84	1'958'377.84
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'867'000.00	1'867'000.00	1'977'500.00	1'977'500.00	1'958'377.84	1'958'377.84

Erfolgsrechnung

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'867'000.00	1'867'000.00	1'977'500.00	1'977'500.00	1'958'377.84	1'958'377.84
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'867'000.00	1'867'000.00	1'977'500.00	1'977'500.00	1'958'377.84	1'958'377.84
82	Forstwirtschaft	1'867'000.00	1'867'000.00	1'977'500.00	1'977'500.00	1'958'377.84	1'958'377.84
820	Forstwirtschaft	1'867'000.00	1'867'000.00	1'977'500.00	1'977'500.00	1'958'377.84	1'958'377.84
8200	Forstdienste Lenzia			1'977'500.00	1'977'500.00	1'958'377.84	1'958'377.84
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen			4'000.00		2'640.00	
3010.00	Löhne			925'000.00		912'832.50	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen			-2'000.00		-180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			70'000.00		68'337.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			89'500.00		91'120.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			40'000.00		40'548.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'000.00		2'912.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000.00		9'107.00	
3091.00	Personalwerbung					2'222.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand			5'000.00		4'226.00	
3100.00	Büromaterial			5'000.00		5'987.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			80'000.00		148'239.60	
3101.01	Betriebsstoffe			36'000.00		40'025.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000.00		5'460.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00		1'297.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			3'000.00		398.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			59'000.00		18'380.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			14'000.00		9'520.05	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000.00		109.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					-26'675.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung			6'000.00		4'813.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			25'000.00		42'668.80	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren			3'000.00		1'885.45	
3130.03	Portokosten			1'500.00		977.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			16'000.00		14'514.70	
3130.15	Dienstleistungen für Waldpflege			105'000.00		102'773.65	
3130.16	Dienstleistungen für Schnitzelbetrieb			192'000.00		165'057.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			10'000.00		7'780.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien			11'500.00		10'370.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben			3'000.00		2'716.45	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege			30'000.00		11'790.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge			40'000.00		36'504.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			50'000.00		21'600.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			7'500.00		7'113.50	
3169.00	Mietnebenkosten			2'500.00		3'834.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen			15'000.00		14'605.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			81'000.00		80'809.25	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					55.10	
3499.80	Skonti, Vergütungszinsen			5'000.00		4'864.73	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					57'133.31	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden			30'000.00		30'000.00	
4240.81	Dienstleistungen für Dritte				190'000.00		210'584.70
4240.82	Dienstleistungen Gemeinwesen				125'000.00		174'081.85
4240.84	Maschinenvermietung				1'000.00		386.20
4240.85	Dienstleistungen S & W Wald Lenzburg				175'000.00		140'818.65
4240.86	Dienstleistungen S & W Wald Ammerswil				10'000.00		3'820.90
4240.87	Dienstleistungen S & W Wald Niederlenz				20'000.00		25'500.20
4240.88	Dienstleistungen S & W Wald Othmarsingen				14'000.00		10'098.55
4240.89	Dienstleistungen S & W Wald Staufen				16'000.00		3'215.00
4250.81	Holzverkauf ab Waldstrasse				546'000.00		461'305.35
4250.82	Holzverkauf Schnitzel				418'000.00		419'252.50
4250.83	Weihnachtsbaumverkauf				35'000.00		31'514.70
4250.84	Holzverkauf ab Magazin				32'000.00		32'405.55
4250.85	Holzmobiliarverkauf				70'000.00		208'357.60
4250.86	Holzverkauf ab Stock				25'000.00		16'992.25
4402.00	Zinsen Finanzanlagen				500.00		
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer				13'000.00		14'997.70
4612.80	Entschädigungen von Gemeinden				10'000.00		14'477.30
4631.00	Beiträge vom Kanton				185'500.00		190'568.84
9001.03	Aufwandüberschuss Forstdienste Lenzia				91'500.00		
8201	Forstdienste Lenzia	1'867'000.00	1'867'000.00				
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'000.00					
3010.00	Löhne	844'000.00					
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen	-2'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	63'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	37'000.00					

Erfolgsrechnung

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00					
3064.00	Überbrückungsrenten	28'500.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00					
3100.00	Büromaterial	6'000.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	80'000.00					
3101.01	Betriebsstoffe	34'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'000.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000.00					
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00					
3130.03	Portokosten	1'000.00					
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'000.00					
3130.15	Dienstleistungen für Waldpflege	105'000.00					
3130.16	Dienstleistungen für Schnitzelbetrieb	192'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00					
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	15'000.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	40'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'000.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'500.00					
3169.00	Mietnebenkosten	1'000.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	15'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	81'000.00					
3499.80	Skonti, Vergütungszinsen	5'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	30'000.00					
4240.81	Dienstleistungen für Dritte		190'000.00				
4240.82	Dienstleistungen Gemeinwesen		130'000.00				
4240.84	Maschinenvermietung		1'000.00				
4240.85	Dienstleistungen S & W Wald Lenzburg		175'000.00				
4240.86	Dienstleistungen S & W Wald Ammerswil		10'000.00				
4240.87	Dienstleistungen S & W Wald Niederlenz		20'000.00				
4240.88	Dienstleistungen S & W Wald Othmarsingen		14'000.00				

Erfolgsrechnung

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.89	Dienstleistungen S & W Wald Staufen		16'000.00				
4250.81	Holzverkauf ab Waldstrasse		380'000.00				
4250.82	Holzverkauf Schnitzel		420'000.00				
4250.83	Weihnachtsbaumverkauf		30'000.00				
4250.84	Holzverkauf ab Magazin		30'000.00				
4250.85	Holzmobiliarverkauf		55'000.00				
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		500.00				
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		12'000.00				
4612.80	Entschädigungen von Gemeinden		10'000.00				
4631.00	Beiträge vom Kanton		271'000.00				
9001.03	Aufwandüberschuss Forstdienste Lenzia		102'500.00				

Erfolgsrechnung

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	1'867'000.00	1'867'000.00	1'977'500.00	1'977'500.00	1'958'377.84	1'958'377.84
3	AUFWAND	1'867'000.00		1'977'500.00		1'958'377.84	
30	Personalaufwand	1'069'500.00		1'139'500.00		1'133'766.95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	681'500.00		722'000.00		651'748.50	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	81'000.00		81'000.00		80'809.25	
34	Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		4'919.83	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					57'133.31	
36	Transferaufwand	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4	ERTRAG		1'764'500.00		1'886'000.00		1'958'377.84
42	Entgelte		1'471'000.00		1'677'000.00		1'738'334.00
44	Finanzertrag		500.00		500.00		
46	Transferertrag		293'000.00		208'500.00		220'043.84
9	ABSCHLUSSKONTEN		102'500.00		91'500.00		
90	Abschluss Erfolgsrechnung		102'500.00		91'500.00		

Erfolgsrechnung

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	1'867'000.00	1'867'000.00	1'977'500.00	1'977'500.00	1'958'377.84	1'958'377.84
3	AUFWAND	1'867'000.00		1'977'500.00		1'958'377.84	
30	Personalaufwand	1'069'500.00		1'139'500.00		1'133'766.95	
300	Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00		2'640.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.	4'000.00		4'000.00		2'640.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	841'500.00		923'000.00		912'652.50	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	841'500.00		923'000.00		912'652.50	
305	Arbeitgeberbeiträge	180'500.00		202'500.00		202'918.70	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'000.00		70'000.00		68'337.60	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'000.00		89'500.00		91'120.05	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	37'000.00		40'000.00		40'548.10	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'000.00		2'912.95	
306	Arbeitgeberleistungen	28'500.00					
3064	Überbrückungsrenten	28'500.00					
309	Übriger Personalaufwand	15'000.00		10'000.00		15'555.75	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		5'000.00		9'107.00	
3091	Personalwerbung					2'222.75	
3099	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		4'226.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	681'500.00		722'000.00		651'748.50	
310	Material- und Warenaufwand	124'000.00		127'000.00		201'009.50	
3100	Büromaterial	6'000.00		5'000.00		5'987.50	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	114'000.00		116'000.00		188'264.85	
3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		5'000.00		5'460.05	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'297.10	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	48'000.00		77'000.00		1'733.00	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		3'000.00		398.50	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'000.00		59'000.00		18'380.60	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00		14'000.00		9'520.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113	Hardware	5'000.00		1'000.00		109.30	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen					-26'675.45	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		6'000.00		4'813.70	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		6'000.00		4'813.70	
313	Dienstleistungen und Honorare	373'000.00		367'000.00		348'744.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	347'000.00		342'500.00		327'877.45	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	10'000.00		10'000.00		7'780.05	
3134	Sachversicherungsprämien	13'000.00		11'500.00		10'370.05	
3137	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		2'716.45	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	15'000.00		30'000.00		11'790.00	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	15'000.00		30'000.00		11'790.00	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	40'000.00		40'000.00		36'504.15	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	40'000.00		40'000.00		36'504.15	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	58'500.00		60'000.00		32'548.35	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	50'000.00		50'000.00		21'600.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'500.00		7'500.00		7'113.50	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00		2'500.00		3'834.85	
317	Spesenentschädigungen	15'000.00		15'000.00		14'605.80	
3170	Reisekosten und Spesen	15'000.00		15'000.00		14'605.80	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	81'000.00		81'000.00		80'809.25	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	81'000.00		81'000.00		80'809.25	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	81'000.00		81'000.00		80'809.25	
34	Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		4'919.83	
340	Zinsaufwand					55.10	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					55.10	
349	Verschiedener Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		4'864.73	
3499	Übriger Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		4'864.73	

Erfolgsrechnung

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					57'133.31	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK					57'133.31	
3511	Einlagen in Fonds des EK					57'133.31	
36	Transferaufwand	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4	ERTRAG		1'764'500.00		1'886'000.00		1'958'377.84
42	Entgelte		1'471'000.00		1'677'000.00		1'738'334.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		556'000.00		551'000.00		568'506.05
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		556'000.00		551'000.00		568'506.05
425	Erlös aus Verkäufen		915'000.00		1'126'000.00		1'169'827.95
4250	Verkäufe		915'000.00		1'126'000.00		1'169'827.95
44	Finanzertrag		500.00		500.00		
440	Zinsertrag		500.00		500.00		
4402	Zinsen Finanzanlagen		500.00		500.00		
46	Transferertrag		293'000.00		208'500.00		220'043.84
460	Ertragsanteile		12'000.00		13'000.00		14'997.70
4600	Anteil an Bundeserträgen		12'000.00		13'000.00		14'997.70
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		10'000.00		10'000.00		14'477.30
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.		10'000.00		10'000.00		14'477.30
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		271'000.00		185'500.00		190'568.84
4631	Beiträge vom Kanton		271'000.00		185'500.00		190'568.84
9	ABSCHLUSSKONTEN		102'500.00		91'500.00		
90	Abschluss Erfolgsrechnung		102'500.00		91'500.00		

Erfolgsrechnung

Budget / 3.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		102'500.00		91'500.00		
9001	Aufwandüberschuss Erfolgrechnung		102'500.00		91'500.00		