

Ortsbürgergemeinde Lenzburg

**Budget
der Ortsbürgergemeinde Lenzburg
für das Jahr 2023**



INHALTSVERZEICHNIS

Erläuterungen Ortsbürgergemeinde und Forstdienste Lenzia mit Antrag	2 - 6
Ergebnis Ortsbürgergemeinde	7 - 8
Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde	
- Zusammenzug	9
- Erfolgsrechnung	10 - 15
- Artengliederung Zusammenzug	16
- Artengliederung	17 - 20
Investitionsrechnung Ortsbürgergemeinde	21
Ergebnis Forstdienste Lenzia	22 - 23
Erfolgsrechnung Forstdienste Lenzia	
- Zusammenzug	24
- Erfolgsrechnung	25 - 26
- Artengliederung Zusammenzug	27
- Artengliederung	28 - 30

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET

Erfolgsrechnung der Ortsbürgergemeinde

0110	Legislative
3000.01	Der Stadtrat beschloss an seiner Sitzung vom 23. Februar 2022 das bisherige Sitzungsgeld von CHF 40 auf CHF 60 anzupassen. Der bisherige Ansatz von CHF 40 war seit mindestens 1994 gültig.
3130.01	U.a. Kosten für die Erstellung des Jahresberichts von CHF 3'000
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	Um das leistungsorientierte Besoldungskonzept gemäss Dienst- und Besoldungsreglement (DBR) umzusetzen und die Teuerung berücksichtigen zu können, wird auf der Basis der im Jahr 2022 ausgerichteten Besoldungen mit einer Zuwachsrate von 2,5 % gerechnet. Es ist vorgesehen, davon generell sämtlichen Mitarbeitenden (DBR und OR) 2 % als Teuerungsausgleich auszubezahlen. Die restlichen 0,5 % sind für mögliche individuelle Lohnanpassungen vorgesehen. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2023 aufgrund der laut DBR massgebenden Kriterien bestimmen.
3120.00	Die Kostensteigerung bei den Energiepreisen wurde berücksichtigt.
3130.01	Für den Anteil der Ortsbürgergemeinde für die Erarbeitung der Immobilienstrategie (inkl. Gebäudezustandserhebung) sind CHF 15'000 für den Beizug externer Fachpersonen eingestellt. Die Aufteilung erfolgt zu je 50 % im Konto 0290.3130.01 und 9630.3439.40.
3140.00	Zum ordentlichen Unterhalt kommen CHF 5'000 für die technische Untersuchung Altlasten 50 m Anlage Schützenmatte.
3144.00	Details baulicher Unterhalt Verwaltungsliegenschaften:
	Ordentlicher Unterhalt CHF 30'000
	Burghaldenhaus, Anpassungen Büro Museumsleitung CHF 5'000
	Cholerahaus, Ersatz Schliessanlage CHF 2'500
	Rebhüsli, Sanierung Cheminéeekamin CHF 7'000
	Wohnung Schlossgasse 23, Malerarbeiten CHF 8'500
3144.10	Neu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. Bisher war der Betrag im Konto 0290.3144.00 enthalten.
4472.00	Einnahmen aus der Vermietung von Burghaldenhaus, Römersteinhütte und Cholerahaus

3110	Museum Burghalde		
3010.00	Siehe Bemerkung zu Konto 0290.3010.00. Es ist vorgesehen den Stellenetat des Museums Burghalde um 20 Stellenprozente auf neu 310 Stellenprozente zu erhöhen. Aufgrund der vielfältigen Wechsellausstellungen und begleitenden Publikationen zu verschiedensten Themen hat das Museum Burghalde bei Medien, Öffentlichkeit und zahlreichen Institutionen ein grosses Echo erzielt und an Ausstrahlungskraft gewonnen. Die Koordination der Einsätze des Kassen- und Empfangspersonals sowie Planung von Gruppenführungen und Schulklassenworkshops hat dadurch auch zugenommen. Dies führt dazu, dass bei der Museumsleitung und Administration je 10 Stellenprozente erhöht werden.		
3120.00	Siehe Bemerkung zu Konto 0290.3120.00. Dazu kommen noch die Kosten für die Heiz- und Nebenkostenabrechnung im Dépendance Seifi.		
3130.14	U.a. ist eine Ausstellung zum Thema "Schatzkammer Wald" geplant, sowie eine Pop-up-Ausstellung zum Thema "Hans Walti Pilztafeln".		
3144.00	Neu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. Bisher war der Betrag im Konto 3110.3144.00 enthalten. Im Konto 3110.3144.00 ist der ordentliche Unterhalt eingestellt.		
3144.10			
4240.00	Das Museum hat per 1. Juli 2022 die Eintrittspreise moderat erhöht.		
3290	Kultur, übriges		
3130.11	Es sind folgende Kosten budgetiert: Jugendfestfeuerwerk, Apéro der Brunnen-schmückerinnen, Chränzlimaterial und Auslagen Spruchkomitee		
3170.11	Es sind folgende Kosten budgetiert: Weihnachtsbaumgutscheine an Ortsbürgerinnen und Ortsbürger, gratis Weihnachtsbäume auf dem Stadtgebiet und Aufwand für das Silvesterfeuer		
3636.00	Beitrag an das Stapferhaus Lenzburg		
8200	Nichtbetrieb Wald		
3130.01	Unterhalt im Erholungswald Lenzburg		
4120.00	Im Budget sind 75'000 m ³ à CHF 5/m ³ Abbau- und 70'000 m ³ à CHF 3/m ³ Deponieentschädigung budgetiert. Die Entschädigung setzt sich aus der bewilligten Abbau- und Deponieentschädigung (max. 50'000 m ³), der Abbauentschädigung für den Abbau vor Bau am Standort der geplanten Recyclinganlage und Deponieentschädigung für die Endgestaltung Spezialzone zusammen.		
8903	Nichtbetrieb Kieswerk		
3064.00	Überbrückungsrente für einen ehemaligen Mitarbeiter des Kieswerks (bis zur vorzeitigen Pensionierung Kies Lenz AG) gemäss Dienst- und Besoldungsreglement der Stadt Lenzburg.		
3132.00	Details Honorare externe Berater, Gutachter:		
	Ökologische Begleitung durch FSKB	CHF	4'700
	Richtplananträge OBG Lenzburg und Niederlenz ¹⁾	CHF	10'000
	Entschädigung an Forstdienste Lenzia	CHF	5'500
	Planung Erweiterung Abbauetappe 5/6 ²⁾	CHF	20'000
	Ausarbeitung Vertragswerk ³⁾	CHF	60'000

- 1) Die im Budget 2022 eingestellten Kosten von CHF 20'000 fallen voraussichtlich nur zur Hälfte an.
- 2) Die im Budget 2022 eingestellten CHF 30'000 für die Planung Erweiterung Abbauetappe 5/6 fallen nicht an.
- 3) Die Arbeiten für die Erneuerung des Gesamtvertragswerks Kies konnten gemeinsam mit der Ortsbürgergemeinde Niederlenz, der Beton Niederlenz-Lenzburg AG und der Kies Lenz AG im 2022 initialisiert und aufgenommen werden. Neben der Umwandlung der Pachtverträge in Baurechtsverträge werden auch Themen wie die Kiesabbauplanung oder die Übernahme von Investitionen unter Berücksichtigung der Erträge aus dem Kiesgeschäft geregelt. Der Anteil der Ortsbürgergemeinde Lenzburg für das Projekt "Erneuerung Vertragswerke Kiesgeschäft" beträgt 45 Prozent.

3140.00	Details Unterhalt Grundstücken:		
	Endgestaltung Spezialzone (Aushub, Erdarbeiten, etc.)	CHF	180'000
	Neophytenbekämpfung	CHF	12'000
	Unterhalt Aufforstung Etappe I	CHF	5'000
	Unterhalt Aufforstung Etappe II	CHF	6'000
	Unterhalt Buchten West	CHF	2'500
	Unterhalt Spezialzone	CHF	10'000
	Unvorhergesehenes	CHF	25'000
4470.00	Pachtzins der Kies Lenz AG für den Werkstandort Rodungsstrasse (Areal, Verkehrsplätze, Lagerplätze und Mobiliar)		
9610	Zinsen		
3401.00	Darlehenszins für ein CHF 3 Mio. Darlehen		
4402.00	Voraussichtlich wird das Nettovermögen (Vorjahr Nettoschuld – 9610.3400.00) der Ortsbürgergemeinde gegenüber der Einwohnergemeinde per 31. Dezember 2022 rund CHF 200'000 betragen.		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		
	Dieser Funktion sind die Liegenschaften Seifiareal, Kutscherhaus, Zeughausareal und Wohnüberbauung auf dem Viehmarktareal zugeordnet.		
3430.40	Details baulicher Unterhalt Verwaltungsliegenschaften:		
	Ordentlicher Unterhalt	CHF	50'000
	Ordentlicher Unterhalt Wohnüberbauung Viehmarkt	CHF	60'000
	Kutscherhaus, Renovation Fassaden & Jalousien	CHF	36'000
	Kutscherhaus, Beitrag Dietischi-Stiftung	CHF	- 10'000
	Zeughaus, Ersatz Schliessanlage	CHF	5'000
3430.41	Neu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen (ausser Wohnüberbauung Viehmarkt) separat budgetiert. Bisher war der Betrag im Konto 9630.3430.40 enthalten.		
3439.10	Siehe Bemerkung zu Konto 0290.3120.00.		
3439.40	Siehe Bemerkung zu Konto 0290.3130.01. Dazu kommt das Verwaltungshonorar für die Liegenschaftsbetreuung der Wohnüberbauung Viehmarktareal.		
4430.00	Die Auslastung der Wohnüberbauung Viehmarkt ist weiterhin sehr gut.		

Antrag :

Das Budget der Ortsbürgergemeinde Lenzburg für das Jahr 2023, einschliesslich Budget für die Forstdienste Lenzia 2023, sei zu genehmigen.

Lenzburg, 14. September 2022

FÜR DEN STADTRAT
Der Stadtammann:
Daniel Mosimann

Der Stadtschreiber:
Christoph Hofstetter

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 14.09.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	605'300.00	529'500.00	545'010.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'133'500.00	1'078'900.00	1'073'203.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	217'200.00	217'200.00	217'039.85
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	158'000.00	158'000.00	294'832.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	2'114'000.00	1'983'600.00	2'130'085.30
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	630'000.00	510'000.00	429'013.95
42	Entgelte	94'500.00	183'000.00	263'352.72
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	10'000.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	724'500.00	693'000.00	702'366.67
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'389'500.00	-1'290'600.00	-1'427'718.63
34	Finanzaufwand	323'900.00	315'000.00	304'233.49
44	Finanzertrag	1'644'100.00	1'636'400.00	1'582'082.90
	Ergebnis aus Finanzierung	1'320'200.00	1'321'400.00	1'277'849.41
	Operatives Ergebnis	-69'300.00	30'800.00	-149'869.22
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	-69'300.00	30'800.00	-149'869.22
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 14.09.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
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	19.00
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	19.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	19.00
	Selbstfinanzierung	147'900.00	248'000.00	57'170.63
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	147'900.00	248'000.00	57'189.63

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2'437'900.00	2'437'900.00	2'329'400.00	2'329'400.00	2'434'318.79	2'434'318.79
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	338'500.00	98'000.00	336'300.00	94'000.00	378'253.55	91'593.00
	Nettoergebnis		240'500.00		242'300.00		286'660.55
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		3'000.00		3'000.00		3'200.00
	Nettoergebnis	3'000.00		3'000.00		3'200.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'143'300.00	91'500.00	1'097'500.00	85'000.00	1'075'391.00	90'152.72
	Nettoergebnis		1'051'800.00		1'012'500.00		985'238.28
8	VOLKSWIRTSCHAFT	614'100.00	954'500.00	532'900.00	929'000.00	660'570.35	905'566.65
	Nettoergebnis	340'400.00		396'100.00		244'996.30	
9	FINANZEN UND STEUERN	342'000.00	1'290'900.00	362'700.00	1'218'400.00	320'103.89	1'343'806.42
	Nettoergebnis	948'900.00		855'700.00		1'023'702.53	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2'437'900.00	2'437'900.00	2'329'400.00	2'329'400.00	2'434'318.79	2'434'318.79
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	338'500.00	98'000.00	336'300.00	94'000.00	378'253.55	91'593.00
	Nettoergebnis		240'500.00		242'300.00		286'660.55
01	Legislative und Exekutive	32'900.00		44'900.00		47'038.95	
	Nettoergebnis		32'900.00		44'900.00		47'038.95
011	Legislative	32'900.00		44'900.00		47'038.95	
	Nettoergebnis		32'900.00		44'900.00		47'038.95
0110	Legislative	32'900.00		44'900.00		47'038.95	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	5'500.00		4'000.00		4'000.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		4'000.00		3'546.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		4'500.00		4'689.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		17'000.00		24'928.85	
3130.03	Portokosten	4'000.00		6'000.00		5'220.65	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	3'000.00		3'000.00		2'154.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		716.50	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof					1'383.10	
02	Allgemeine Dienste	305'600.00	98'000.00	291'400.00	94'000.00	331'214.60	91'593.00
	Nettoergebnis		207'600.00		197'400.00		239'621.60
022	Allgemeine Dienste, übrige	60'000.00		60'000.00		70'000.00	
	Nettoergebnis		60'000.00		60'000.00		70'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	60'000.00		60'000.00		70'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	60'000.00		60'000.00		70'000.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	245'600.00	98'000.00	231'400.00	94'000.00	261'214.60	91'593.00
	Nettoergebnis		147'600.00		137'400.00		169'621.60
0290	Verwaltungsliegenschaften	245'600.00	98'000.00	231'400.00	94'000.00	261'214.60	91'593.00
3010.00	Löhne	36'000.00		35'000.00		29'785.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'500.00		2'500.00		2'353.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00		2'200.00		2'225.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		202.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		98.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		3'473.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung	24'800.00		22'000.00		17'591.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		3'000.00		2'757.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'730.65	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	20'000.00		20'000.00		30'951.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	53'000.00		50'000.00		72'687.35	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	300.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		155.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00		3'500.00		3'004.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		960.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'200.00		17'200.00		17'177.15	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	65'000.00		65'000.00		73'060.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'000.00		62'000.00		63'647.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		35'000.00		32'000.00		27'946.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		3'000.00		3'000.00		3'200.00
	Nettoergebnis	3'000.00		3'000.00		3'200.00	
14	Allgemeines Rechtswesen		3'000.00		3'000.00		3'200.00
	Nettoergebnis	3'000.00		3'000.00		3'200.00	
140	Allgemeines Rechtswesen		3'000.00		3'000.00		3'200.00
	Nettoergebnis	3'000.00		3'000.00		3'200.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen		3'000.00		3'000.00		3'200.00
4210.03	Gebühren Einbürgerungen		3'000.00		3'000.00		3'200.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'143'300.00	91'500.00	1'097'500.00	85'000.00	1'075'391.00	90'152.72
	Nettoergebnis		1'051'800.00		1'012'500.00		985'238.28
31	Kulturerbe	991'300.00	85'000.00	946'500.00	80'000.00	931'174.90	75'210.22
	Nettoergebnis		906'300.00		866'500.00		855'964.68
311	Museen und bildende Kunst	991'300.00	85'000.00	946'500.00	80'000.00	931'174.90	75'210.22
	Nettoergebnis		906'300.00		866'500.00		855'964.68

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Museum Burghalde	991'300.00	85'000.00	946'500.00	80'000.00	931'174.90	75'210.22
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'500.00		3'500.00		1'350.00	
3010.00	Löhne	420'000.00		383'000.00		411'219.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	33'000.00		28'000.00		30'641.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'500.00		25'000.00		21'534.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'705.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'500.00		1'534.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'250.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		6'000.00		2'230.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		8'500.00		5'260.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		9'918.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		760.57	
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		4'000.00		2'249.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00		5'000.00		4'961.34	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000.00		15'000.00		9'147.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	55'000.00		41'000.00		46'770.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		24'000.00		26'926.80	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	5'500.00		5'500.00		6'020.78	
3130.03	Portokosten	3'000.00		3'500.00		2'825.15	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'000.00		2'907.01	
3130.14	Wechselausstellungen	80'000.00		80'000.00		60'342.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'779.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	16'000.00		35'000.00		37'071.45	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	14'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'000.00		22'000.00		21'289.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		10'000.00		8'512.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		407.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	172'500.00		172'500.00		172'319.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'500.00		27'500.00		27'543.50	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	8'000.00		8'000.00		6'696.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'000.00		60'000.00		59'408.57
4250.00	Verkäufe		20'000.00		20'000.00		15'801.65
32	Kultur, übrige	152'000.00	6'500.00	151'000.00	5'000.00	144'216.10	14'942.50
	Nettoergebnis		145'500.00		146'000.00		129'273.60
329	Kultur, übriges	152'000.00	6'500.00	151'000.00	5'000.00	144'216.10	14'942.50
	Nettoergebnis		145'500.00		146'000.00		129'273.60

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, übriges	152'000.00	6'500.00	151'000.00	5'000.00	144'216.10	14'942.50
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'000.00		2'000.00		1'480.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	46'000.00		46'000.00		37'434.65	
3130.10	Neujahrsblätter	42'000.00		42'000.00		37'619.40	
3130.11	Jugendfest	15'000.00		15'000.00		12'176.90	
3170.11	Öffentlichkeitsarbeit	12'000.00		12'000.00		11'986.65	
3170.14	Bundesfeier	9'000.00		9'000.00		3'518.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	25'000.00		25'000.00		40'000.00	
4250.00	Verkäufe		6'500.00		5'000.00		4'942.50
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK						10'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	614'100.00	954'500.00	532'900.00	929'000.00	660'570.35	905'566.65
	Nettoergebnis	340'400.00		396'100.00		244'996.30	
82	Forstwirtschaft	228'600.00	650'500.00	232'600.00	530'000.00	191'313.15	449'560.95
	Nettoergebnis	421'900.00		297'400.00		258'247.80	
820	Forstwirtschaft	228'600.00	650'500.00	232'600.00	530'000.00	191'313.15	449'560.95
	Nettoergebnis	421'900.00		297'400.00		258'247.80	
8200	Nichtbetrieb Wald	228'600.00	650'500.00	232'600.00	530'000.00	191'313.15	449'560.95
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	12'000.00		12'000.00		11'873.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	215'000.00		215'000.00		192'769.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		341.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		5'000.00		-13'670.90	
4120.00	Konzessionen		630'000.00		510'000.00		429'013.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'500.00		20'000.00		20'547.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	385'500.00	304'000.00	300'300.00	399'000.00	469'257.20	456'005.70
	Nettoergebnis		81'500.00	98'700.00			13'251.50
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	385'500.00	304'000.00	300'300.00	399'000.00	469'257.20	456'005.70
	Nettoergebnis		81'500.00	98'700.00			13'251.50
8903	Nichtbetrieb Kieswerk	385'500.00	304'000.00	300'300.00	399'000.00	469'257.20	456'005.70
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'000.00		3'000.00		1'520.00	
3000.02	Präsidialentschädigung	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	400.00		1'400.00		1'367.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	28'700.00					

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	300.00		500.00			
3130.05	Bank- und Postspesen	100.00		200.00		66.40	
3130.18	Sanierung Combatschiessanlage			108'000.00		246'472.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	100'200.00		91'000.00		76'303.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00		4'200.00		4'142.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00				3'597.65	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	240'500.00		87'000.00		28'312.05	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		784.30	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton					103'692.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				95'000.00		180'000.00
4451.01	Dividende Beteiligung Beton AG		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4451.02	Dividende Beteiligung Kies Lenz AG		80'000.00		80'000.00		51'750.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		219'000.00		219'000.00		219'255.70
9	FINANZEN UND STEUERN	342'000.00	1'290'900.00	362'700.00	1'218'400.00	320'103.89	1'343'806.42
	Nettoergebnis	948'900.00		855'700.00		1'023'702.53	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	342'000.00	1'221'600.00	331'900.00	1'218'400.00	320'103.89	1'193'937.20
	Nettoergebnis	879'600.00		886'500.00		873'833.31	
961	Zinsen	6'900.00	100.00	7'000.00		6'913.75	
	Nettoergebnis		6'800.00		7'000.00		6'913.75
9610	Zinsen	6'900.00	100.00	7'000.00		6'913.75	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			100.00		13.75	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	6'900.00		6'900.00		6'900.00	
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		100.00				
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	335'100.00	1'221'500.00	324'900.00	1'218'400.00	313'190.14	1'193'937.20
	Nettoergebnis	886'400.00		893'500.00		880'747.06	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	335'100.00	1'221'500.00	324'900.00	1'218'400.00	313'190.14	1'193'937.20
3010.00	Löhne	17'000.00		16'000.00		14'886.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	900.00		700.00		870.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		113.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	141'000.00		160'000.00		175'452.88	
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV, Serviceverträge	3'500.00					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte	25'000.00		28'000.00		18'171.92	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		4'000.00		1'177.65	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	4'000.00		5'000.00		2'372.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung	58'000.00		41'000.00		37'974.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'000.00		18'387.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	62'500.00		50'000.00		43'782.04	
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						1'613.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'218'000.00		1'215'000.00		1'188'777.00
4432.00	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		500.00		1'000.00		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		3'000.00		2'400.00		3'547.20
99	Nicht aufgeteilte Posten		69'300.00	30'800.00			149'869.22
	Nettoergebnis	69'300.00			30'800.00	149'869.22	
999	Abschluss		69'300.00	30'800.00			149'869.22
	Nettoergebnis	69'300.00			30'800.00	149'869.22	
9990	Abschluss		69'300.00	30'800.00			149'869.22
9000.01	Ertragsüberschuss Ortsbürgerverwaltung			30'800.00			
9001.01	Aufwandüberschuss Ortsbürgerverwaltung		69'300.00				149'869.22

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	2'437'900.00	2'437'900.00	2'329'400.00	2'329'400.00	2'434'318.79	2'434'318.79
3	AUFWAND	2'437'900.00		2'298'600.00		2'434'318.79	
30	Personalaufwand	605'300.00		529'500.00		545'010.15	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'133'500.00		1'078'900.00		1'073'203.30	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	217'200.00		217'200.00		217'039.85	
34	Finanzaufwand	323'900.00		315'000.00		304'233.49	
36	Transferaufwand	158'000.00		158'000.00		294'832.00	
4	ERTRAG		2'368'600.00		2'329'400.00		2'284'449.57
41	Regalien und Konzession		630'000.00		510'000.00		429'013.95
42	Entgelte		94'500.00		183'000.00		263'352.72
44	Finanzertrag		1'644'100.00		1'636'400.00		1'582'082.90
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						10'000.00
9	ABSCHLUSSKONTEN		69'300.00	30'800.00			149'869.22
90	Abschluss Erfolgsrechnung		69'300.00	30'800.00			149'869.22

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	2'437'900.00	2'437'900.00	2'329'400.00	2'329'400.00	2'434'318.79	2'434'318.79
3	AUFWAND	2'437'900.00		2'298'600.00		2'434'318.79	
30	Personalaufwand	605'300.00		529'500.00		545'010.15	
300	Behörden und Kommissionen	17'000.00		15'500.00		11'350.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.	17'000.00		15'500.00		11'350.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	473'000.00		434'000.00		455'890.25	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	473'000.00		434'000.00		455'890.25	
305	Arbeitgeberbeiträge	72'200.00		64'600.00		63'279.90	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'400.00		31'200.00		33'865.45	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'800.00		27'200.00		23'759.10	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		4'500.00		4'022.10	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'700.00		1'633.25	
306	Arbeitgeberleistungen	41'100.00		13'400.00		13'240.00	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	12'400.00		13'400.00		13'240.00	
3064	Überbrückungsrenten	28'700.00					
309	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'250.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'250.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'133'500.00		1'078'900.00		1'073'203.30	
310	Material- und Warenaufwand	52'300.00		57'500.00		37'089.86	
3100	Büromaterial	8'300.00		10'500.00		5'777.25	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		12'000.00		8'733.75	
3102	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		24'500.00		14'607.85	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		760.57	
3105	Lebensmittel	3'000.00		4'000.00		2'249.10	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00		5'000.00		4'961.34	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12'000.00		15'000.00		9'147.20	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000.00		15'000.00		9'147.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	79'800.00		63'000.00		64'361.50	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	79'800.00		63'000.00		64'361.50	
313	Dienstleistungen und Honorare	578'100.00		678'400.00		755'918.04	
3130	Dienstleistungen Dritter	455'000.00		568'600.00		658'869.14	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	103'200.00		94'000.00		78'457.45	
3134	Sachversicherungsprämien	15'900.00		15'800.00		14'993.80	
3137	Steuern und Abgaben	4'000.00				3'597.65	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	344'800.00		197'000.00		155'351.70	
3140	Unterhalt Grundstücken	260'500.00		107'000.00		59'263.80	
3144	Unterhalt Hochbauten	84'300.00		90'000.00		96'087.90	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	33'000.00		33'000.00		29'956.95	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00		155.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'000.00		22'000.00		21'289.45	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		10'000.00		8'512.50	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	3'000.00		3'500.00		3'004.85	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00		3'500.00		3'004.85	
317	Spesenentschädigungen	30'500.00		31'500.00		18'373.20	
3170	Reisekosten und Spesen	30'500.00		31'500.00		18'373.20	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	217'200.00		217'200.00		217'039.85	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	217'200.00		217'200.00		217'039.85	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	217'200.00		217'200.00		217'039.85	
34	Finanzaufwand	323'900.00		315'000.00		304'233.49	
340	Zinsaufwand	6'900.00		7'000.00		6'913.75	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			100.00		13.75	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	6'900.00		6'900.00		6'900.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	317'000.00		308'000.00		297'319.74	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	144'500.00		160'000.00		175'452.88	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	28'000.00		32'000.00		19'349.57	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	144'500.00		116'000.00		102'517.29	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	158'000.00		158'000.00		294'832.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	133'000.00		133'000.00		254'832.00	
3611	Entschädigungen an den Kanton					103'692.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	133'000.00		133'000.00		151'140.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	25'000.00		25'000.00		40'000.00	
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		25'000.00		40'000.00	
4	ERTRAG		2'368'600.00		2'329'400.00		2'284'449.57
41	Regalien und Konzession		630'000.00		510'000.00		429'013.95
412	Konzessionen		630'000.00		510'000.00		429'013.95
4120	Konzessionen		630'000.00		510'000.00		429'013.95
42	Entgelte		94'500.00		183'000.00		263'352.72
421	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		3'200.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		3'200.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'000.00		60'000.00		59'408.57
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'000.00		60'000.00		59'408.57
425	Erlös aus Verkäufen		26'500.00		25'000.00		20'744.15
4250	Verkäufe		26'500.00		25'000.00		20'744.15
426	Rückerstattungen				95'000.00		180'000.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				95'000.00		180'000.00
44	Finanzertrag		1'644'100.00		1'636'400.00		1'582'082.90
440	Zinsertrag		100.00				
4402	Zinsen Finanzanlagen		100.00				
441	Realisierte Gewinne FV						1'613.00
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						1'613.00

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
443	Liegenschaftenertrag FV		1'221'500.00		1'218'400.00		1'192'324.20
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'218'000.00		1'215'000.00		1'188'777.00
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		500.00		1'000.00		
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		3'000.00		2'400.00		3'547.20
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		85'000.00		85'000.00		56'750.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		85'000.00		85'000.00		56'750.00
447	Liegenschaftenertrag VV		337'500.00		333'000.00		331'395.70
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		302'500.00		301'000.00		303'449.70
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		35'000.00		32'000.00		27'946.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						10'000.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK						10'000.00
4511	Entnahmen aus Fonds EK						10'000.00
9	ABSCHLUSSKONTEN		69'300.00	30'800.00			149'869.22
90	Abschluss Erfolgsrechnung		69'300.00	30'800.00			149'869.22
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		69'300.00	30'800.00			149'869.22
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			30'800.00			
9001	Aufwandüberschuss Erfolgrechnung		69'300.00				149'869.22

Investitionsrechnung

Budget / 14.09.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG					19.00	19.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT						19.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>19.00</i>	
82	Forstwirtschaft						19.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>19.00</i>	
820	Forstwirtschaft						19.00
8200	Nichtbetrieb Wald						19.00
6000.00	Abgang von Grundstücken						19.00
9	FINANZEN					19.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>19.00</i>
99	Nicht aufgeteilte Posten					19.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>19.00</i>
999	Abschluss					19.00	
9990	Abschluss					19.00	
5900.00	Passivierte Einnahmen					19.00	

Ergebnis - Forstdienste Lenzia

Budget / 14.09.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	1'002'000.00	1'035'700.00	1'016'998.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	860'600.00	760'100.00	831'504.51
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57'200.00	57'200.00	57'142.60
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	30'000.00	30'000.00	30'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'949'800.00	1'883'000.00	1'935'645.31
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'735'000.00	1'637'000.00	1'831'244.62
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	254'500.00	254'500.00	285'216.60
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'989'500.00	1'891'500.00	2'116'461.22
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	39'700.00	8'500.00	180'815.91
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	5'000.00	5'000.00	5'146.68
44	Finanzertrag	100.00	100.00	14.75
	Ergebnis aus Finanzierung	-4'900.00	-4'900.00	-5'131.93
	Operatives Ergebnis	34'800.00	3'600.00	175'683.98
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	34'800.00	3'600.00	175'683.98
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Forstdienste Lenzia

Budget / 14.09.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
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	92'000.00	60'800.00	232'826.58
	Finanzierungsergebnis	92'000.00	60'800.00	232'826.58
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'989'600.00	1'989'600.00	1'891'600.00	1'891'600.00	2'116'475.97	2'116'475.97
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'989'600.00	1'989'600.00	1'891'600.00	1'891'600.00	2'116'475.97	2'116'475.97

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'989'600.00	1'989'600.00	1'891'600.00	1'891'600.00	2'116'475.97	2'116'475.97
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'989'600.00	1'989'600.00	1'891'600.00	1'891'600.00	2'116'475.97	2'116'475.97
82	Forstwirtschaft	1'989'600.00	1'989'600.00	1'891'600.00	1'891'600.00	2'116'475.97	2'116'475.97
820	Forstwirtschaft	1'989'600.00	1'989'600.00	1'891'600.00	1'891'600.00	2'116'475.97	2'116'475.97
8201	Forstdienste Lenzia	1'989'600.00	1'989'600.00	1'891'600.00	1'891'600.00	2'116'475.97	2'116'475.97
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'000.00		3'000.00		2'560.00	
3010.00	Löhne	802'000.00		808'000.00		816'060.20	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen	-2'500.00		-2'500.00		-5'654.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	62'000.00		63'000.00		63'929.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'000.00		76'000.00		71'371.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'000.00		40'000.00		31'637.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		4'500.00		4'287.60	
3064.00	Überbrückungsrenten			28'700.00		16'730.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		10'228.35	
3091.00	Personalwerbung					1'597.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		4'249.95	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		5'000.00		3'727.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		80'000.00		88'646.61	
3101.01	Betriebsstoffe	57'000.00		40'000.00		45'788.45	
3101.02	Einkauf von Handelsware	60'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		4'974.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		461.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	22'000.00		22'000.00		8'888.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000.00		10'000.00		13'761.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00		5'000.00		1'042.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'000.00		6'000.00		6'561.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		156'397.05	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'000.00		2'000.00		1'325.60	
3130.03	Portokosten	1'500.00		2'000.00		1'064.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'000.00		16'000.00		16'161.05	
3130.15	Dienstleistungen für Waldpflege	140'000.00		100'000.00		138'475.95	
3130.16	Dienstleistungen für Schnitzelbetrieb	216'000.00		200'000.00		212'101.45	
3130.20	Verrechenbare Dienstleistungen und Material für Dritte	117'000.00		110'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.21	Dienstleistungen für Brennholz ab Schopf	11'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		5'000.00		500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		8'326.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		2'771.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	12'000.00		7'000.00		678.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	65'000.00		50'000.00		52'785.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'000.00		52'400.00		52'400.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000.00		8'000.00		6'444.65	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'400.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		8'222.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'200.00		57'200.00		57'142.60	
3499.80	Skonti, Vergütungszinsen	5'000.00		5'000.00		5'146.68	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4240.81	Dienstleistungen für Dritte		180'000.00		160'000.00		223'119.10
4240.82	Dienstleistungen Gemeinwesen		160'000.00		160'000.00		163'629.95
4240.83	Personalausleihe		500.00		1'000.00		4'861.40
4240.84	Maschinenvermietung		500.00		1'000.00		203.95
4240.85	Dienstleistungen S & W Wald Lenzburg		215'000.00		215'000.00		185'572.95
4240.86	Dienstleistungen S & W Wald Ammerswil		11'500.00		11'500.00		11'981.25
4240.87	Dienstleistungen S & W Wald Niederlenz		40'000.00		40'000.00		22'852.75
4240.88	Dienstleistungen S & W Wald Othmarsingen		12'000.00		16'000.00		20'176.60
4240.89	Dienstleistungen S & W Wald Staufeu		10'500.00		10'500.00		854.75
4240.90	Dienstleistungen Waldfriedhof		30'000.00		30'000.00		
4250.81	Holzverkauf ab Waldstrasse		470'000.00		387'000.00		507'020.60
4250.82	Holzverkauf Schnitzel		480'000.00		480'000.00		518'398.25
4250.83	Weihnachtsbaumverkauf		30'000.00		30'000.00		29'762.37
4250.84	Holzverkauf ab Magazin		50'000.00		40'000.00		55'959.70
4250.85	Holzmobiliarverkauf		40'000.00		40'000.00		73'756.85
4250.86	Holzverkauf ab Stock		5'000.00		15'000.00		13'094.15
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		100.00		100.00		14.75
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		14'000.00		14'000.00		12'000.00
4612.80	Entschädigungen von Gemeinden		14'500.00		14'500.00		14'477.30
4631.00	Beiträge vom Kanton		180'000.00		180'000.00		212'919.40
4631.05	Beiträge vom Kanton (MWST)		46'000.00		46'000.00		45'819.90
9000.03	Ertragsüberschuss Forstdienste Lenzia	34'800.00		3'600.00		175'683.98	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	1'989'600.00	1'989'600.00	1'891'600.00	1'891'600.00	2'116'475.97	2'116'475.97
3	AUFWAND	1'954'800.00		1'888'000.00		1'940'791.99	
30	Personalaufwand	1'002'000.00		1'035'700.00		1'016'998.20	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	860'600.00		760'100.00		831'504.51	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57'200.00		57'200.00		57'142.60	
34	Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		5'146.68	
36	Transferaufwand	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4	ERTRAG		1'989'600.00		1'891'600.00		2'116'475.97
42	Entgelte		1'735'000.00		1'637'000.00		1'831'244.62
44	Finanzertrag		100.00		100.00		14.75
46	Transferertrag		254'500.00		254'500.00		285'216.60
9	ABSCHLUSSKONTEN	34'800.00		3'600.00		175'683.98	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	34'800.00		3'600.00		175'683.98	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	1'989'600.00	1'989'600.00	1'891'600.00	1'891'600.00	2'116'475.97	2'116'475.97
3	AUFWAND	1'954'800.00		1'888'000.00		1'940'791.99	
30	Personalaufwand	1'002'000.00		1'035'700.00		1'016'998.20	
300	Behörden und Kommissionen	4'000.00		3'000.00		2'560.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.	4'000.00		3'000.00		2'560.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	799'500.00		805'500.00		810'406.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	799'500.00		805'500.00		810'406.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	183'500.00		183'500.00		171'226.25	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'000.00		63'000.00		63'929.70	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'000.00		76'000.00		71'371.20	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'000.00		40'000.00		31'637.75	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		4'500.00		4'287.60	
306	Arbeitgeberleistungen			28'700.00		16'730.00	
3064	Überbrückungsrenten			28'700.00		16'730.00	
309	Übriger Personalaufwand	15'000.00		15'000.00		16'075.95	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		10'228.35	
3091	Personalwerbung					1'597.65	
3099	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		4'249.95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	860'600.00		760'100.00		831'504.51	
310	Material- und Warenaufwand	134'700.00		128'700.00		143'597.11	
3100	Büromaterial	4'000.00		5'000.00		3'727.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	127'000.00		120'000.00		134'435.06	
3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		4'974.05	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		461.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	38'000.00		38'000.00		23'693.10	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		1'000.00			
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	22'000.00		22'000.00		8'888.50	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000.00		10'000.00		13'761.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113	Hardware	2'500.00		5'000.00		1'042.70	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		6'000.00		6'561.15	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		6'000.00		6'561.15	
313	Dienstleistungen und Honorare	533'500.00		460'000.00		537'122.55	
3130	Dienstleistungen Dritter	513'500.00		440'000.00		525'525.20	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	5'000.00		5'000.00		500.00	
3134	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		8'326.35	
3137	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		2'771.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	12'000.00		7'000.00		678.50	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	12'000.00		7'000.00		678.50	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	65'000.00		50'000.00		52'785.25	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	65'000.00		50'000.00		52'785.25	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	60'400.00		60'400.00		58'844.65	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	50'000.00		52'400.00		52'400.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000.00		8'000.00		6'444.65	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'400.00					
317	Spesenentschädigungen	10'000.00		10'000.00		8'222.20	
3170	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		8'222.20	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57'200.00		57'200.00		57'142.60	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	57'200.00		57'200.00		57'142.60	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	57'200.00		57'200.00		57'142.60	
34	Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		5'146.68	
349	Verschiedener Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		5'146.68	
3499	Übriger Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		5'146.68	
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	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG		1'989'600.00		1'891'600.00		2'116'475.97
42	Entgelte		1'735'000.00		1'637'000.00		1'831'244.62
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		660'000.00		645'000.00		633'252.70
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		660'000.00		645'000.00		633'252.70
425	Erlös aus Verkäufen		1'075'000.00		992'000.00		1'197'991.92
4250	Verkäufe		1'075'000.00		992'000.00		1'197'991.92
44	Finanzertrag		100.00		100.00		14.75
440	Zinsertrag		100.00		100.00		14.75
4402	Zinsen Finanzanlagen		100.00		100.00		14.75
46	Transferertrag		254'500.00		254'500.00		285'216.60
460	Ertragsanteile		14'000.00		14'000.00		12'000.00
4600	Anteil an Bundeserträgen		14'000.00		14'000.00		12'000.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		14'500.00		14'500.00		14'477.30
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.		14'500.00		14'500.00		14'477.30
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		226'000.00		226'000.00		258'739.30
4631	Beiträge vom Kanton		226'000.00		226'000.00		258'739.30
9	ABSCHLUSSKONTEN	34'800.00		3'600.00		175'683.98	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	34'800.00		3'600.00		175'683.98	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	34'800.00		3'600.00		175'683.98	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	34'800.00		3'600.00		175'683.98	