

Ortsbürgergemeinde Lenzburg

**Budget
der Ortsbürgergemeinde Lenzburg
für das Jahr 2024**



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

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 2023 ausgerichteten Besoldungen mit einer Zuwachsrate von 1,5 % gerechnet. Es ist vorgesehen, davon generell sämtlichen Mitarbeitenden 1 % als Teuerungsausgleich auszubezahlen. Die restlichen 0,5 % sind für punktuelle individuelle Lohnanpassungen vorgesehen. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2024 aufgrund der laut DBR massgebenden Kriterien bestimmen.

3120.00 Es ist nochmals mit einer Steigerung bei den Energiepreisen zu rechnen.

3140.00 Zum ordentlichen Unterhalt kommen CHF 10'000 für allfällige Unterhaltsarbeiten an der Industriegleisanlage Lenzhard welche durch die Benutzung der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) entstehen können. Siehe auch Bemerkung zu Konto 0290.4470.00. Die geplanten Umgebungsarbeiten werden neu im Konto 0290.3140.20 budgetiert.

3140.20 Details geplanter Umgebungsunterhalt Verwaltungsliegenschaften:
Römersteinhütte, Ersatz Wasserhahn Aussenbrunnen CHF 5'000

3144.00 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und grössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 0290.3144.20 budgetiert.

3144.10 Neu kommen die jährlichen Dachkontrollen beim Gofischlössli, Gofischeune und Schlossgutscheune dazu.

3144.00 Details geplanter baulicher Unterhalt Verwaltungsliegenschaften:
Römersteinhütte, Ersatz Cheminéeofen CHF 6'700

3144.10 Neu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. Bisher war der Betrag im Konto 0290.3144.00 enthalten.

4470.00 Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) entrichten für die Gleisnutzung Industriegleisanlage Lenzhard eine jährliche Entschädigung von CHF 82'000.

4472.00	Es ist vorgesehen die Benützungsgebühren für das Burghaldenhaus, die Römersteinhütte und das Cholerahaus leicht anzuheben.		
3110	Museum Burghalde		
3010.00	Siehe Bemerkung zu Konto 0290.3010.00.		
3120.00	Es ist nochmals mit einer Steigerung bei den Energiepreisen zu rechnen.		
3130.14	Es ist eine Ausstellung zum Thema "Sagenzauber" geplant, sowie zwei Pop-up-Ausstellungen zu den Themen "Memento Mori" und "Botero".		
3153.00	Es ist vorgesehen, dass das Museum nicht mehr am IT-Netz der Stadt Lenzburg angeschlossen ist.		
3158.00			
3300.60	Die Abschreibungen auf den Mobilien im Zusammenhang mit dem Umbau Museum Burghalde fallen weg.		
3290	Kultur, übriges		
3130.01	Kredit der Ortsbürgerkulturkommission für das Sponsoring von kulturellen Anlässen		
3130.11	Es sind folgende Kosten budgetiert: Jugendfestfeuerwerk, Beitrag Brunnen schmücken, 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	Pauschalkredit für den Unterhalt im Erholungswald Lenzburg durch die Forstdienste Lenzia		
4120.00	Zusätzlich zu den bewilligten 50'000 m ³ Abbau- (CHF 5/m ³) und Deponieentschädigung (CHF 3/m ³) kommen CHF 20'000 als Deponieentschädigung aus der Fertigstellung der Bereiche "Abbau vor Bau" und "Böschung Nord".		
8903	Nichtbetrieb Kieswerk		
3064.00	Überbrückungsrente (bis 30. Juni 2024) 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	CHF	4'600
	Richtplananträge OBG Lenzburg und Niederlenz	CHF	15'000
	Entschädigung an Forstdienste Lenzia	CHF	5'500
	Planung Erweiterung Abbauetappe 5/6	CHF	10'000
	Planung Endgestaltung Spezialzone	CHF	7'500

	Planung Abbau vor Bau	CHF	2'500
	Ausarbeitung Vertragswerk	CHF	13'500
3140.00	Details Unterhalt Grundstücken:		
	Neophytenbekämpfung	CHF	12'000
	Unterhalt Etappe I	CHF	5'000
	Unterhalt Teilaufforstung Etappe II	CHF	6'000
	Anpassung Spezialzone vor Scheibenstand	CHF	25'000
	Anpassung Böschung Süd (Echsen)	CHF	9'000
	Rückschnitt Gehölz Weiher Nord	CHF	4'000
	Einsaat Böschung Nord	CHF	14'000
	Unterhalt Buchten West	CHF	2'500
	Unterhalt Spezialzone	CHF	14'000
	Unvorhergesehenes	CHF	15'000
4470.00	Pachtzins der Kies Lenz AG für den Werkstandort Rodungsstrasse (Areal, Verkehrsplätze, Lagerplätze und Mobilier)		
9610	Zinsen		
3401.00	Darlehenszins für ein CHF 3 Mio. Darlehen		
4402.00	Zusätzlich zum Zinsertrag für das Kontokorrentguthaben gegenüber der Einwohnergemeinde ist ein Zinsertrag aus Festgeldanlagen budgetiert.		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		
	Dieser Funktion sind die Liegenschaften Seifiareal, Kutscherhaus, Zeughausareal und Wohnüberbauung auf dem Viehmarktareal zugeordnet.		
3430.40	Zum ordentlichen Unterhalt kommen CHF 70'000 für Unterhaltsarbeiten an der Überbauung Viehmarktareal. Die geplanten Unterhalts- und grössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 9630.3430.43 budgetiert.		
3430.43	Details geplanter baulicher Unterhalt Finanzliegenschaften:		
	Kutscherhaus, Sanierung Wand und Bodenbelag, Fenster und Elektroinstallationen im Untergeschoss	CHF	108'000
	Kutscherhaus, Beitrag Dietischi-Stiftung	CHF	- 6'000
	Kutscherhaus, Ersatz Dampfzug	CHF	2'000
3439.10	Es ist nochmals mit einer Steigerung bei den Energiepreisen zu rechnen.		
4430.00	Gemäss aktuellem Vermietungsstand können die Mietzinseinnahmen im Rahmen des Budgets 2023 eingesetzt werden.		
9990	Abschluss		
9001.01	Das Budget 2024 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 61'300. Dieser kann dem Eigenkapital entnommen werden.		

Erfolgsrechnung der Forstdienste Lenzia

8201 Forstdienste Lenzia

- 3000.01 Es sind u.a. zusätzliche Sitzungen im Zusammenhang mit Waldinformationsprojekt (WIP) geplant.
- 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 2023 ausgerichteten Besoldungen mit einer Zuwachsrate von 1,5 % gerechnet. Es ist vorgesehen, davon generell sämtlichen Mitarbeitenden 1 % als Teuerungsausgleich auszubezahlen. Die restlichen 0,5 % sind für punktuelle individuelle Lohnanpassungen vorgesehen. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2024 aufgrund der laut DBR massgebenden Kriterien bestimmen.
- 3101.00 Das Verbrauchsmaterial wird auf die Konten 8201.3101.02 Einkauf von Handelsware
3101.02 (u.a. Weihnachtsbäume, Lenzburger Tisch) und 8201.3130.20 Verrechenbare Dienst-
3130.20 leistungen und Material für Dritte (u.a. Kies für Strassensanierung) aufgeteilt. Die Budgetwerte wurden aufgrund der ersten Erfahrungen im Jahr 2023 angepasst.
- 3102.00 Zum Pauschalbetrag von CHF 3'000 kommen CHF 4'000 für den Druck von Leporellos für das Waldinformationsprojekt (WIP).
- 3111.00 Zusätzlich zur Pauschale für die Anschaffung von Kleingeräten kommen CHF 40'000 für den Ersatz eines Personentransporters.
- 3151.00 Unterhalt an Maschinen, Geräten und Fahrzeugen gemäss Wartungsplan
- 3160.00 Miete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten im Zeughaus
3169.00
- 4250.81 Ob der bewilligte Hiebsatz ausgeschöpft wird, hängt von der Marktlage ab. Die Holzpreise haben sich im Laufe des Jahres 2023 von einem guten auf ein durchschnittliches Preisniveau gesenkt. Dieser Trend wird sich voraussichtlich im Jahr 2024 fortsetzen.
- 4240.85 - Einnahmen aus erbrachten Dienstleistungen im Erholungswald der angeschlossenen
4240.89 Gemeinden.
- 4402.00 Zinsertrag für das Kontokorrentguthaben gegenüber der Einwohnergemeinde
- 9001.03 Das Budget sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 43'700 vor. Dieser kann dem Eigenkapital entnommen werden.

Antrag:

Das Budget der Ortsbürgergemeinde Lenzburg für das Jahr 2024, einschliesslich Budget für die Forstdienste Lenzia 2024, sei zu genehmigen.

Lenzburg, 13. September 2023 / 5. Dezember 2023

FÜR DEN STADTRAT
Der Stadtammann:
Daniel Mosimann

Der Stadtschreiber:
Christoph Hofstetter

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 05.12.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	580'200.00	605'300.00	542'327.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	982'500.00	1'133'500.00	948'883.71
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	189'700.00	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	144'492.50
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'910'400.00	2'114'000.00	1'852'743.51
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	420'000.00	630'000.00	599'629.60
42	Entgelte	92'500.00	94'500.00	184'053.61
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	512'500.00	724'500.00	783'683.21
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'397'900.00	-1'389'500.00	-1'069'060.30
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	405'400.00	323'900.00	357'427.44
44	Finanzertrag	1'742'000.00	1'644'100.00	1'666'327.50
	Ergebnis aus Finanzierung	1'336'600.00	1'320'200.00	1'308'900.06
	Operatives Ergebnis	-61'300.00	-69'300.00	239'839.76
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	-61'300.00	-69'300.00	239'839.76
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 05.12.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
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	2'031.00
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	2'031.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	2'031.00
	Selbstfinanzierung	128'400.00	147'900.00	456'879.61
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	128'400.00	147'900.00	458'910.61

Erfolgsrechnung

Budget / 05.12.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2'315'800.00	2'315'800.00	2'437'900.00	2'437'900.00	2'450'010.71	2'450'010.71
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	334'000.00	187'500.00	338'500.00	98'000.00	263'488.75	104'830.10
	Nettoergebnis		146'500.00		240'500.00		158'658.65
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		2'500.00		3'000.00		1'600.00
	Nettoergebnis	2'500.00		3'000.00		1'600.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'133'500.00	90'000.00	1'143'300.00	91'500.00	1'068'447.66	77'734.56
	Nettoergebnis		1'043'500.00		1'051'800.00		990'713.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT	424'800.00	745'500.00	614'100.00	954'500.00	504'514.65	1'052'651.35
	Nettoergebnis	320'700.00		340'400.00		548'136.70	
9	FINANZEN UND STEUERN	423'500.00	1'290'300.00	342'000.00	1'290'900.00	613'559.65	1'213'194.70
	Nettoergebnis	866'800.00		948'900.00		599'635.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 05.12.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2'315'800.00	2'315'800.00	2'437'900.00	2'437'900.00	2'450'010.71	2'450'010.71
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	334'000.00	187'500.00	338'500.00	98'000.00	263'488.75	104'830.10
	Nettoergebnis		146'500.00		240'500.00		158'658.65
01	Legislative und Exekutive	28'700.00		32'900.00		21'789.30	
	Nettoergebnis		28'700.00		32'900.00		21'789.30
011	Legislative	28'700.00		32'900.00		21'789.30	
	Nettoergebnis		28'700.00		32'900.00		21'789.30
0110	Legislative	28'700.00		32'900.00		21'789.30	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'000.00		5'500.00		2'940.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					200.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		3'000.00		1'518.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'600.00		5'000.00		4'369.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		3'461.90	
3130.03	Portokosten	3'200.00		4'000.00		2'567.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	2'000.00		3'000.00		2'261.70	
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		4'070.50	
02	Allgemeine Dienste	305'300.00	187'500.00	305'600.00	98'000.00	241'699.45	104'830.10
	Nettoergebnis		117'800.00		207'600.00		136'869.35
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	245'300.00	187'500.00	245'600.00	98'000.00	181'699.45	104'830.10
	Nettoergebnis		57'800.00		147'600.00		76'869.35
0290	Verwaltungsliegenschaften	245'300.00	187'500.00	245'600.00	98'000.00	181'699.45	104'830.10
3010.00	Löhne	36'000.00		36'000.00		33'574.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'500.00		2'500.00		2'203.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00		2'300.00		2'310.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 05.12.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		206.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		22.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		3'203.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'000.00		24'800.00		22'741.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		10'500.00		-8'692.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00		5'000.00		3'352.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	25'000.00		20'000.00		37'829.75	
3140.20	Unterhalt Grundstücke, geplante Projekte	5'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	30'000.00		53'000.00		11'834.50	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	7'300.00		300.00		208.75	
3144.20	Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte	6'700.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'907.90	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'100.00		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		51'860.05	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		145'000.00		63'000.00		63'037.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		42'500.00		35'000.00		41'793.10
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		2'500.00		3'000.00		1'600.00
	Nettoergebnis	2'500.00		3'000.00		1'600.00	
14	Allgemeines Rechtswesen		2'500.00		3'000.00		1'600.00
	Nettoergebnis	2'500.00		3'000.00		1'600.00	
140	Allgemeines Rechtswesen		2'500.00		3'000.00		1'600.00
	Nettoergebnis	2'500.00		3'000.00		1'600.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen		2'500.00		3'000.00		1'600.00
4210.03	Gebühren Einbürgerungen		2'500.00		3'000.00		1'600.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'133'500.00	90'000.00	1'143'300.00	91'500.00	1'068'447.66	77'734.56
	Nettoergebnis		1'043'500.00		1'051'800.00		990'713.10
31	Kulturerbe	981'500.00	85'000.00	991'300.00	85'000.00	937'037.56	72'837.56
	Nettoergebnis		896'500.00		906'300.00		864'200.00

Erfolgsrechnung

Budget / 05.12.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Museen und bildende Kunst	981'500.00	85'000.00	991'300.00	85'000.00	937'037.56	72'837.56
	Nettoergebnis		896'500.00		906'300.00		864'200.00
3110	Museum Burghalde	981'500.00	85'000.00	991'300.00	85'000.00	937'037.56	72'837.56
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'500.00		2'500.00		2'340.00	
3010.00	Löhne	410'000.00		420'000.00		391'962.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	32'500.00		33'000.00		29'264.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000.00		27'500.00		22'093.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'465.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00		491.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		219.35	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		1'083.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		4'702.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		20'706.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'097.46	
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		3'000.00		2'588.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00		5'000.00		3'565.22	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000.00		12'000.00		592.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	75'000.00		55'000.00		58'048.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		24'000.00		24'246.25	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	5'500.00		5'500.00		5'535.75	
3130.03	Portokosten	3'000.00		3'000.00		4'430.90	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'240.22	
3130.14	Wechselausstellungen	80'000.00		80'000.00		78'946.26	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200.00		6'000.00		4'613.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	16'000.00		16'000.00		12'350.55	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	18'500.00		14'000.00		18'484.25	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	7'000.00				8'612.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'000.00		22'000.00		22'542.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		10'000.00		3'938.35	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		381.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	172'500.00		172'500.00		172'319.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			27'500.00		27'543.50	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	8'000.00		8'000.00		7'632.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'000.00		65'000.00		58'974.76
4250.00	Verkäufe		20'000.00		20'000.00		13'862.80
32	Kultur, übrige	152'000.00	5'000.00	152'000.00	6'500.00	131'410.10	4'897.00
	Nettoergebnis		147'000.00		145'500.00		126'513.10

Erfolgsrechnung

Budget / 05.12.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, übriges	152'000.00	5'000.00	152'000.00	6'500.00	131'410.10	4'897.00
	Nettoergebnis		147'000.00		145'500.00		126'513.10
3290	Kultur, übriges	152'000.00	5'000.00	152'000.00	6'500.00	131'410.10	4'897.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'040.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	43'500.00		46'000.00		35'383.20	
3130.10	Neujahrsblätter	40'000.00		42'000.00		33'557.25	
3130.11	Jugendfest	17'500.00		15'000.00		13'126.50	
3170.11	Öffentlichkeitsarbeit	14'000.00		12'000.00		14'232.10	
3170.14	Bundesfeier	9'000.00		9'000.00		8'071.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
4250.00	Verkäufe		5'000.00		6'500.00		4'897.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	424'800.00	745'500.00	614'100.00	954'500.00	504'514.65	1'052'651.35
	Nettoergebnis	320'700.00		340'400.00		548'136.70	
82	Forstwirtschaft	228'500.00	440'500.00	228'600.00	650'500.00	226'775.20	620'176.60
	Nettoergebnis	212'000.00		421'900.00		393'401.40	
820	Forstwirtschaft	228'500.00	440'500.00	228'600.00	650'500.00	226'775.20	620'176.60
	Nettoergebnis	212'000.00		421'900.00		393'401.40	
8200	Nichtbetrieb Wald	228'500.00	440'500.00	228'600.00	650'500.00	226'775.20	620'176.60
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	12'000.00		12'000.00		11'873.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	215'000.00		215'000.00		214'667.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		600.00		235.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00			
4120.00	Konzessionen		420'000.00		630'000.00		599'629.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'500.00		20'500.00		20'547.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	196'300.00	305'000.00	385'500.00	304'000.00	277'739.45	432'474.75
	Nettoergebnis	108'700.00			81'500.00	154'735.30	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	196'300.00	305'000.00	385'500.00	304'000.00	277'739.45	432'474.75
	Nettoergebnis	108'700.00			81'500.00	154'735.30	
8903	Nichtbetrieb Kieswerk	196'300.00	305'000.00	385'500.00	304'000.00	277'739.45	432'474.75
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'500.00		3'000.00		3'180.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 05.12.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02	Präsidentenschädigung	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	400.00		400.00		309.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	14'700.00		28'700.00		14'340.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3130.05	Bank- und Postspesen	100.00		100.00		71.50	
3130.18	Sanierung Combatschiessanlage					115'173.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	58'600.00		100'200.00		52'110.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'300.00		2'796.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		4'000.00		3'049.65	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	106'500.00		240'500.00		78'176.90	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		5'531.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						104'719.05
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		103'500.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		220'000.00		219'000.00		219'255.70
9	FINANZEN UND STEUERN	423'500.00	1'290'300.00	342'000.00	1'290'900.00	613'559.65	1'213'194.70
	Nettoergebnis	866'800.00		948'900.00		599'635.05	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	423'500.00	1'229'000.00	342'000.00	1'221'600.00	373'719.89	1'213'194.70
	Nettoergebnis	805'500.00		879'600.00		839'474.81	
961	Zinsen	6'900.00	11'000.00	6'900.00	100.00	6'900.55	
	Nettoergebnis	4'100.00			6'800.00		6'900.55
9610	Zinsen	6'900.00	11'000.00	6'900.00	100.00	6'900.55	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					0.55	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	6'900.00		6'900.00		6'900.00	
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		11'000.00		100.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	416'600.00	1'218'000.00	335'100.00	1'221'500.00	366'819.34	1'213'194.70
	Nettoergebnis	801'400.00		886'400.00		846'375.36	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	416'600.00	1'218'000.00	335'100.00	1'221'500.00	366'819.34	1'213'194.70
3010.00	Löhne	17'000.00		17'000.00		15'278.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	900.00		900.00		894.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		119.95	
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					2'061.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	120'000.00		141'000.00		212'270.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 05.12.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV, Serviceverträge	4'000.00		3'500.00		2'851.80	
3430.43	Baulicher Unterhalt Gebäude FV, geplante Projekte	104'000.00					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte	25'000.00		25'000.00		25'698.30	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'231.60	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'500.00		4'000.00		777.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung	65'000.00		58'000.00		51'716.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'000.00		13'355.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		62'500.00		39'564.44	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'214'000.00		1'218'000.00		1'207'668.00
4432.00	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		500.00		500.00		1'813.30
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		3'500.00		3'000.00		3'713.40
99	Nicht aufgeteilte Posten		61'300.00		69'300.00		
	Nettoergebnis	61'300.00		69'300.00			239'839.76
999	Abschluss		61'300.00		69'300.00		
	Nettoergebnis	61'300.00		69'300.00			239'839.76
9990	Abschluss		61'300.00		69'300.00		
9000.01	Ertragsüberschuss Ortsbürgerverwaltung					239'839.76	
9001.01	Aufwandüberschuss Ortsbürgerverwaltung		61'300.00		69'300.00		

Erfolgsrechnung

Budget / 05.12.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	2'315'800.00	2'315'800.00	2'437'900.00	2'437'900.00	2'450'010.71	2'450'010.71
3	AUFWAND	2'315'800.00		2'437'900.00		2'210'170.95	
30	Personalaufwand	580'200.00		605'300.00		542'327.45	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	982'500.00		1'133'500.00		948'883.71	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	189'700.00		217'200.00		217'039.85	
34	Finanzaufwand	405'400.00		323'900.00		357'427.44	
36	Transferaufwand	158'000.00		158'000.00		144'492.50	
4	ERTRAG		2'254'500.00		2'368'600.00		2'450'010.71
41	Regalien und Konzession		420'000.00		630'000.00		599'629.60
42	Entgelte		92'500.00		94'500.00		184'053.61
44	Finanzertrag		1'742'000.00		1'644'100.00		1'666'327.50
9	ABSCHLUSSKONTEN		61'300.00		69'300.00	239'839.76	
90	Abschluss Erfolgsrechnung		61'300.00		69'300.00	239'839.76	

Erfolgsrechnung

Budget / 05.12.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	2'315'800.00	2'315'800.00	2'437'900.00	2'437'900.00	2'450'010.71	2'450'010.71
3	AUFWAND	2'315'800.00		2'437'900.00		2'210'170.95	
30	Personalaufwand	580'200.00		605'300.00		542'327.45	
300	Behörden und Kommissionen	16'000.00		17'000.00		13'500.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.	16'000.00		17'000.00		13'500.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	463'000.00		473'000.00		440'815.75	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	463'000.00		473'000.00		440'815.75	
305	Arbeitgeberbeiträge	72'100.00		72'200.00		61'070.35	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'900.00		36'400.00		32'361.75	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'300.00		29'800.00		24'403.95	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		4'500.00		3'791.35	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'500.00		513.30	
306	Arbeitgeberleistungen	27'100.00		41'100.00		26'522.00	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	12'400.00		12'400.00		12'182.00	
3064	Überbrückungsrenten	14'700.00		28'700.00		14'340.00	
309	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		419.35	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		419.35	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	982'500.00		1'133'500.00		948'883.71	
310	Material- und Warenaufwand	51'400.00		52'300.00		42'835.63	
3100	Büromaterial	7'800.00		8'300.00		2'601.50	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		9'500.00		7'906.45	
3102	Drucksachen, Publikationen	24'600.00		25'000.00		25'076.20	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'097.46	
3105	Lebensmittel	3'000.00		3'000.00		2'588.80	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00		5'000.00		3'565.22	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12'000.00		12'000.00		592.20	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000.00		12'000.00		592.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 05.12.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'000.00		79'800.00		80'789.20	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'000.00		79'800.00		80'789.20	
313	Dienstleistungen und Honorare	526'500.00		578'100.00		594'534.43	
3130	Dienstleistungen Dritter	444'700.00		455'000.00		526'115.23	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	60'600.00		103'200.00		54'371.85	
3134	Sachversicherungsprämien	17'700.00		15'900.00		10'997.70	
3137	Steuern und Abgaben	3'500.00		4'000.00		3'049.65	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	216'000.00		344'800.00		158'884.70	
3140	Unterhalt Grundstücken	136'500.00		260'500.00		116'006.65	
3144	Unterhalt Hochbauten	79'500.00		84'300.00		42'878.05	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	36'000.00		33'000.00		35'093.20	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00					
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00			
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'000.00				8'612.75	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'000.00		22'000.00		22'542.10	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		10'000.00		3'938.35	
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	32'600.00		30'500.00		33'246.45	
3170	Reisekosten und Spesen	32'600.00		30'500.00		33'246.45	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	189'700.00		217'200.00		217'039.85	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	189'700.00		217'200.00		217'039.85	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	189'700.00		217'200.00		217'039.85	
34	Finanzaufwand	405'400.00		323'900.00		357'427.44	
340	Zinsaufwand	6'900.00		6'900.00		6'900.55	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					0.55	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	6'900.00		6'900.00		6'900.00	
341	Realisierte Kursverluste					2'061.00	
3410	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV					2'061.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 05.12.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	398'500.00		317'000.00		348'465.89	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	228'000.00		144'500.00		215'122.30	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	28'000.00		28'000.00		27'929.90	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	142'500.00		144'500.00		105'413.69	
36	Transferaufwand	158'000.00		158'000.00		144'492.50	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	133'000.00		133'000.00		119'492.50	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	133'000.00		133'000.00		119'492.50	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
4	ERTRAG		2'254'500.00		2'368'600.00		2'450'010.71
41	Regalien und Konzession		420'000.00		630'000.00		599'629.60
412	Konzessionen		420'000.00		630'000.00		599'629.60
4120	Konzessionen		420'000.00		630'000.00		599'629.60
42	Entgelte		92'500.00		94'500.00		184'053.61
421	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		3'000.00		1'600.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		3'000.00		1'600.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'000.00		65'000.00		58'974.76
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'000.00		65'000.00		58'974.76
425	Erlös aus Verkäufen		25'000.00		26'500.00		18'759.80
4250	Verkäufe		25'000.00		26'500.00		18'759.80
426	Rückerstattungen						104'719.05
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						104'719.05
44	Finanzertrag		1'742'000.00		1'644'100.00		1'666'327.50
440	Zinsertrag		11'000.00		100.00		
4402	Zinsen Finanzanlagen		11'000.00		100.00		

Erfolgsrechnung

Budget / 05.12.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
443	Liegenschaftenertrag FV		1'218'000.00		1'221'500.00		1'213'194.70
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'214'000.00		1'218'000.00		1'207'668.00
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		500.00		500.00		1'813.30
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		3'500.00		3'000.00		3'713.40
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		85'000.00		85'000.00		108'500.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		85'000.00		85'000.00		108'500.00
447	Liegenschaftenertrag VV		428'000.00		337'500.00		344'632.80
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		385'500.00		302'500.00		302'839.70
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		42'500.00		35'000.00		41'793.10
9	ABSCHLUSSKONTEN		61'300.00		69'300.00	239'839.76	
90	Abschluss Erfolgsrechnung		61'300.00		69'300.00	239'839.76	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		61'300.00		69'300.00	239'839.76	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					239'839.76	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		61'300.00		69'300.00		

Investitionsrechnung

Budget / 05.12.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG					2'031.00	2'031.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT						2'031.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>2'031.00</i>	
82	Forstwirtschaft						2'031.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>2'031.00</i>	
820	Forstwirtschaft						2'031.00
8200	Nichtbetrieb Wald						2'031.00
6050.00	Abgang von Waldungen						2'031.00
9	FINANZEN					2'031.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>2'031.00</i>
99	Nicht aufgeteilte Posten					2'031.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>2'031.00</i>
999	Abschluss					2'031.00	
9990	Abschluss					2'031.00	
5900.00	Passivierte Einnahmen					2'031.00	

Ergebnis - Forstdienste Lenzia

Budget / 05.12.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	1'012'200.00	1'002'000.00	1'007'251.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	852'000.00	860'600.00	737'999.30
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	1'951'400.00	1'949'800.00	1'832'393.40
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'701'000.00	1'735'000.00	1'770'084.04
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	207'700.00	254'500.00	244'556.65
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'908'700.00	1'989'500.00	2'014'640.69
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-42'700.00	39'700.00	182'247.29
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	8'000.00	5'000.00	7'469.63
44	Finanzertrag	7'000.00	100.00	43.30
	Ergebnis aus Finanzierung	-1'000.00	-4'900.00	-7'426.33
	Operatives Ergebnis	-43'700.00	34'800.00	174'820.96
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	-43'700.00	34'800.00	174'820.96
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Forstdienste Lenzia

Budget / 05.12.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
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	13'500.00	92'000.00	231'963.56
	Finanzierungsergebnis	13'500.00	92'000.00	231'963.56
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 05.12.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'959'400.00	1'959'400.00	1'989'600.00	1'989'600.00	2'014'683.99	2'014'683.99
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'959'400.00	1'959'400.00	1'989'600.00	1'989'600.00	2'014'683.99	2'014'683.99

Erfolgsrechnung

Budget / 05.12.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'959'400.00	1'959'400.00	1'989'600.00	1'989'600.00	2'014'683.99	2'014'683.99
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'959'400.00	1'959'400.00	1'989'600.00	1'989'600.00	2'014'683.99	2'014'683.99
82	Forstwirtschaft	1'959'400.00	1'959'400.00	1'989'600.00	1'989'600.00	2'014'683.99	2'014'683.99
820	Forstwirtschaft	1'959'400.00	1'959'400.00	1'989'600.00	1'989'600.00	2'014'683.99	2'014'683.99
8201	Forstdienste Lenzia	1'959'400.00	1'959'400.00	1'989'600.00	1'989'600.00	2'014'683.99	2'014'683.99
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	6'000.00		4'000.00		3'180.00	
3010.00	Löhne	805'000.00		802'000.00		795'582.05	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen			-2'500.00		-2'469.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	63'000.00		62'000.00		61'618.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'000.00		78'000.00		72'786.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	43'000.00		40'000.00		36'628.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'500.00		1'324.00	
3064.00	Überbrückungsrenten					28'680.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		4'856.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'065.15	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		4'000.00		1'946.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		10'000.00		30'417.75	
3101.01	Betriebsstoffe	50'000.00		57'000.00		44'251.35	
3101.02	Einkauf von Handelsware	32'000.00		60'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		3'000.00		4'465.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		700.00		518.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	60'000.00		22'000.00		15'921.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000.00		13'000.00		14'123.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00		2'500.00		395.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'000.00		7'000.00		6'062.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		17'589.60	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'000.00		2'000.00		1'231.30	
3130.03	Portokosten	500.00		1'500.00		343.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'000.00		16'000.00		15'848.10	
3130.15	Dienstleistungen für Waldpflege	155'000.00		140'000.00		134'493.30	
3130.16	Dienstleistungen für Schnitzelbetrieb	185'000.00		216'000.00		184'093.80	
3130.20	Verrechenbare Dienstleistungen und Material für Dritte	120'000.00		117'000.00		135'944.85	
3130.21	Dienstleistungen für Brennholz ab Schopf	12'000.00		11'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 05.12.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	3'000.00		5'000.00		1'696.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		12'000.00		11'185.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		2'771.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'000.00		12'000.00		4'627.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	60'000.00		65'000.00		46'267.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00				628.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000.00		8'000.00		5'124.65	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		5'649.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'200.00		57'200.00		57'142.60	
3499.80	Skonti, Vergütungszinsen	8'000.00		5'000.00		7'469.63	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4240.81	Dienstleistungen für Dritte		160'000.00		180'000.00		157'013.60
4240.82	Dienstleistungen Gemeinwesen		170'000.00		160'000.00		171'738.40
4240.83	Personalausleihe		500.00		500.00		226.00
4240.84	Maschinenvermietung		500.00		500.00		320.55
4240.85	Dienstleistungen S & W Wald Lenzburg		215'000.00		215'000.00		196'937.80
4240.86	Dienstleistungen S & W Wald Ammerswil		11'500.00		11'500.00		3'211.40
4240.87	Dienstleistungen S & W Wald Niederlenz		40'000.00		40'000.00		20'591.90
4240.88	Dienstleistungen S & W Wald Othmarsingen		12'000.00		12'000.00		11'844.40
4240.89	Dienstleistungen S & W Wald Staufen		10'500.00		10'500.00		
4240.90	Dienstleistungen Waldfriedhof		30'000.00		30'000.00		48'781.40
4250.81	Holzverkauf ab Waldstrasse		470'000.00		470'000.00		576'952.22
4250.82	Holzverkauf Schnitzel		445'000.00		480'000.00		444'774.15
4250.83	Weihnachtsbaumverkauf		33'000.00		30'000.00		32'893.78
4250.84	Holzverkauf ab Magazin		50'000.00		50'000.00		68'981.22
4250.85	Holzmobiliarverkauf		50'000.00		40'000.00		32'687.12
4250.86	Holzverkauf ab Stock		3'000.00		5'000.00		3'130.10
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		7'000.00		100.00		43.30
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		14'000.00		14'000.00		19'174.20
4612.80	Entschädigungen von Gemeinden				14'500.00		5'067.30
4631.00	Beiträge vom Kanton		147'700.00		180'000.00		174'513.50
4631.05	Beiträge vom Kanton (MWST)		46'000.00		46'000.00		45'801.65
9000.03	Ertragsüberschuss Forstdienste Lenzia			34'800.00		174'820.96	
9001.03	Aufwandüberschuss Forstdienste Lenzia		43'700.00				

Erfolgsrechnung

Budget / 05.12.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	1'959'400.00	1'959'400.00	1'989'600.00	1'989'600.00	2'014'683.99	2'014'683.99
3	AUFWAND	1'959'400.00		1'954'800.00		1'839'863.03	
30	Personalaufwand	1'012'200.00		1'002'000.00		1'007'251.50	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	852'000.00		860'600.00		737'999.30	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57'200.00		57'200.00		57'142.60	
34	Finanzaufwand	8'000.00		5'000.00		7'469.63	
36	Transferaufwand	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4	ERTRAG		1'915'700.00		1'989'600.00		2'014'683.99
42	Entgelte		1'701'000.00		1'735'000.00		1'770'084.04
44	Finanzertrag		7'000.00		100.00		43.30
46	Transferertrag		207'700.00		254'500.00		244'556.65
9	ABSCHLUSSKONTEN		43'700.00	34'800.00		174'820.96	
90	Abschluss Erfolgsrechnung		43'700.00	34'800.00		174'820.96	

Erfolgsrechnung

Budget / 05.12.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	1'959'400.00	1'959'400.00	1'989'600.00	1'989'600.00	2'014'683.99	2'014'683.99
3	AUFWAND	1'959'400.00		1'954'800.00		1'839'863.03	
30	Personalaufwand	1'012'200.00		1'002'000.00		1'007'251.50	
300	Behörden und Kommissionen	6'000.00		4'000.00		3'180.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.	6'000.00		4'000.00		3'180.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	805'000.00		799'500.00		793'112.75	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	805'000.00		799'500.00		793'112.75	
305	Arbeitgeberbeiträge	186'200.00		183'500.00		172'357.05	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'000.00		62'000.00		61'618.30	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'000.00		78'000.00		72'786.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	43'000.00		40'000.00		36'628.75	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'500.00		1'324.00	
306	Arbeitgeberleistungen					28'680.00	
3064	Überbrückungsrenten					28'680.00	
309	Übriger Personalaufwand	15'000.00		15'000.00		9'921.70	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		4'856.55	
3099	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'065.15	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	852'000.00		860'600.00		737'999.30	
310	Material- und Warenaufwand	112'000.00		134'700.00		81'600.05	
3100	Büromaterial	2'000.00		4'000.00		1'946.70	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	102'000.00		127'000.00		74'669.10	
3102	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		3'000.00		4'465.75	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		700.00		518.50	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	78'000.00		38'000.00		30'441.20	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00			
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	60'000.00		22'000.00		15'921.60	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000.00		13'000.00		14'123.80	
3113	Hardware	2'500.00		2'500.00		395.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 05.12.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		7'000.00		6'062.65	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		7'000.00		6'062.65	
313	Dienstleistungen und Honorare	517'500.00		533'500.00		505'197.40	
3130	Dienstleistungen Dritter	500'500.00		513'500.00		489'544.55	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	3'000.00		5'000.00		1'696.80	
3134	Sachversicherungsprämien	11'000.00		12'000.00		11'185.05	
3137	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		2'771.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'000.00		12'000.00		4'627.90	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'000.00		12'000.00		4'627.90	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	61'100.00		65'000.00		46'895.70	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	60'000.00		65'000.00		46'267.50	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00				628.20	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	60'400.00		60'400.00		57'524.65	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000.00		8'000.00		5'124.65	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
317	Spesenentschädigungen	10'000.00		10'000.00		5'649.75	
3170	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		5'649.75	
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	8'000.00		5'000.00		7'469.63	
349	Verschiedener Finanzaufwand	8'000.00		5'000.00		7'469.63	
3499	Übriger Finanzaufwand	8'000.00		5'000.00		7'469.63	
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 / 05.12.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG		1'915'700.00		1'989'600.00		2'014'683.99
42	Entgelte		1'701'000.00		1'735'000.00		1'770'084.04
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		650'000.00		660'000.00		610'665.45
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		650'000.00		660'000.00		610'665.45
425	Erlös aus Verkäufen		1'051'000.00		1'075'000.00		1'159'418.59
4250	Verkäufe		1'051'000.00		1'075'000.00		1'159'418.59
44	Finanzertrag		7'000.00		100.00		43.30
440	Zinsertrag		7'000.00		100.00		43.30
4402	Zinsen Finanzanlagen		7'000.00		100.00		43.30
46	Transferertrag		207'700.00		254'500.00		244'556.65
460	Ertragsanteile		14'000.00		14'000.00		19'174.20
4600	Anteil an Bundeserträgen		14'000.00		14'000.00		19'174.20
461	Entschädigungen von Gemeinwesen				14'500.00		5'067.30
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.				14'500.00		5'067.30
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		193'700.00		226'000.00		220'315.15
4631	Beiträge vom Kanton		193'700.00		226'000.00		220'315.15
9	ABSCHLUSSKONTEN		43'700.00	34'800.00		174'820.96	
90	Abschluss Erfolgsrechnung		43'700.00	34'800.00		174'820.96	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		43'700.00	34'800.00		174'820.96	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			34'800.00		174'820.96	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		43'700.00				