



ORTSBÜRGERGEMEINDE LENZBURG

# Bericht und Antrag

des Stadtrats an die Stimmberechtigten der Ortsbürgergemeinde Lenzburg  
betreffend

## Budget 2025

der Ortsbürgergemeinde Lenzburg

## Inhalt

<b>Erläuterungen zum Budget</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Erfolgsrechnung der Ortsbürgergemeinde</b>	<b>3</b>
<b>1.2. Erfolgsrechnung Forstdienste Lenzia</b>	<b>6</b>
<b>1.3. Antrag</b>	<b>8</b>
<b>1.4. Zahlen</b>	<b>8</b>

# Erläuterungen zum Budget

## 1.1. Erfolgsrechnung der Ortsbürgergemeinde

### 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

#### 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 Verwaltungliegenschaften

In 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 2024 ausgerichteten Besoldungen mit einer Zuwachsrate von 2,0 % gerechnet. Es ist vorgesehen, davon generell sämtlichen Mitarbeitenden 1 % als Teuerungsausgleich auszubezahlen. Die restlichen 1,0 % sind für punktuelle individuelle Lohnanpassungen vorgesehen. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2025 aufgrund der laut DBR massgebenden Kriterien bestimmen.

3120.00 Voraussichtlich fallen die Energiekosten nochmals höher aus als beim Budgetzeitpunkt 2024 angenommen.

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 0290.4479.00

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

3144.20 Details geplanter baulicher Unterhalt Verwaltungliegenschaften:

Cholerahaus, neues Schliesssystem	CHF	4'500
-----------------------------------	-----	-------

4470.00 Entschädigung der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) für die Gleisnutzung

4479.00 Industriegleisanlage Lenzhard (Budget 2024 im Konto 0290.4470.00 eingestellt). Die Entschädigung ist abhängig von der Bewilligung des Bundesamts für Verkehr (BAV) für den Ausbau der Publikumsanlage.

### 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

#### 3110 Museum Burghalde

3010.00 Aufgrund von zwei Kündigungen wurde der Museumsbetrieb auf Anfangs 2024 neu organisiert. U.a wurde die Stelle des Kurators Archäologie nicht ersetzt und inhaltlich in die Vermittlung überführt. Der Stadtrat bewilligte in diesem Zusammenhang die Erhöhung des Stellenetats um 40 Stellenprozente auf neu 350 Stellenprozente. Die Umstrukturierung bzw. Erhöhung des Stellenetats führt zu keinen Mehrkosten. Siehe Bemerkung auch zu Konto 0290.3010.00.

3109.80 Seit 1. Januar 2024 ist der Museumsbetrieb der Mehrwertsteuer unterstellt. Bis anhin wurden Shopprodukte, welche durch die Stiftung Museum Burghalde vorfinanziert wurden, direkt über das Konto 3110.4250.00 zurückbezahlt. Neu ist der Aufwand u.a. für Holzmurmeln im Konto 3110.3109.00 eingestellt.

3130.24 Es ist eine Sonderausstellung zum Thema «Clara Müller und Lenzburgs Powerfrauen» in der Seifi geplant, sowie zwei Pop-Ausstellungen zu den Themen «Lenzburgs Bierkultur» und «Gillian White».

3300.40 Durch die Mehrwertsteuerpflicht des Museumsbetriebs konnte einmalig auf den getätigten Investitionen im Zusammenhang mit dem Umbau und Erweiterung (Jahre 2015 bis 2019) CHF 224'000 Einlageentsteuerung geltend gemacht werden. Dadurch reduzieren sich die Abschreibungen für die Restdauer.

#### 3290 Kultur, übriges

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

### 8 VOLKSWIRTSCHAFT

#### 8200 Nichtbetrieb Wald

3130.01 Pauschalbetrag für den Unterhalt im Erholungswald Lenzburg durch die Forstdienste Lenzia

4120.00 Es sind die bewilligten 50'000 m<sup>3</sup> Abbau- (CHF 5/m<sup>3</sup>) und Deponieentschädigung (CHF 3/m<sup>3</sup>) budgetiert.

**8903 Nichtbetrieb Kieswerk**

3132.00	Details Honorare externe Berater, Gutachter:		
	Ökologische Begleitung	CHF	3'500
	Ausarbeitung Vertragswerke (Schlussrechnung)	CHF	5'000
	Entschädigung an Forstdienste Lenzia	CHF	5'500
	Planung Endgestaltung Spezialzone	CHF	10'000
	Unvorhergesehenes	CHF	10'000

3134.00 Die Kies Lenz AG übernimmt gemäss neuem Vertragswerk die Gebäudeinfrastruktur  
 4260.00 von der Ortsbürgergemeinde. Der Kaufpreis liegt bei rund CHF 4,5 Mio., welche die  
 4402.00 Ortsbürgergemeinde als verzinsliches Darlehen (Konto 8903.4402.00) der Kies Lenz  
 4470.00 AG gewährt. Die Kies Lenz AG amortisiert den Kaufpreis jährlich mit CHF 300'000. Durch  
 den Verkauf der Gebäudeinfrastruktur entrichten die Kies Lenz AG (CHF 70'500) und die  
 Beton Niederlenz-Lenzburg AG (CHF 20'000) neu einen Baurechtzins im Umfang von  
 CHF 90'500. Weiter kommen CHF 35'000 durch die Kies Lenz AG für die unbebauten Par-  
 zellen Nr. 3033 und 3034 dazu. Der Baurechtzins wird bei einer späteren Überbauung  
 auf maximal CHF 105'000 ansteigen. Der bisherige Pachtzins von CHF 220'000 entfällt.  
 Gemäss neuem Vertragswerk werden die aufgelaufenen Kosten für die Planung Abbau-  
 etappe 5/6 durch die Kies Lenz AG zurückerstattet (CHF 30'000, Konto 8903.4260.00).  
 Detaillierte Ausführung sind dem Traktandum «Erneuerung Vertragswerke Kiesge-  
 schäft» zu entnehmen.

3140.00	Details Unterhalt Grundstücken:		
	Neophytenbekämpfung	CHF	12'500
	Unterhalt Etappe I	CHF	5'000
	Unterhalt Etappe II	CHF	5'000
	Unterhalt Spezialzone	CHF	14'000
	Unterhalt Buchten West	CHF	2'500
	Einsaat Böschung Nord*	CHF	20'000
	Unvorhergesehenes	CHF	15'000

\*) Dieser Betrag wird nur fällig, falls Einsaat Böschung Nord nicht wie vorgesehen und budgetiert im Jahr 2024 umgesetzt werden kann.

**9 FINANZEN UND STEUERN**

**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 von CHF 4'000 aus Festgeldanlagen budgetiert.

**9630 Liegenschaften des Finanzvermögens**

In dieser Funktion sind die Liegenschaften Seifiareal, Kutscherhaus, Zeughausareal und Wohnüberbauung auf dem Viehmarktareal zugeordnet.

3430.40 Zum ordentlichen Unterhalt kommen CHF 85'000 für Unterhaltsarbeiten an der Überbauung Viehmarktareal. Der Kredit für Unterhaltsarbeiten an der Überbauung Viehmarktareal wurde um CHF 15'000 erhöht. Aufgrund des Alters der Liegenschaft fallen bei Mieterwechseln höhere Unterhaltskosten an.

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

\*) Der Betrag war schon im Budget 2024 eingestellt. Die ursprünglich geplante Lösungsvariante befindet sich aktuell noch in Abklärung, da aufgrund der eintretenden Feuchtigkeit möglicherweise eine andere Variante gewählt werden muss.

3439.10 Die höheren Energiekosten stehen im Zusammenhang mit der Nutzung der Werk-

4439.00 räume durch die Regionalschule im Zeughausareal. Diese werden zu Lasten der Einwohnergemeinde verrechnet.

4411.00 Buchgewinn aus dem Verkauf der Gebäudeinfrastruktur am Werkstandort Rodungsstrasse an die Kies Lenz AG. Siehe auch Bemerkung zu Konto 8903.3134.00.

4430.00 Gemäss aktuellem Vermietungsstand können die Mietzinseinnahmen im Rahmen des Budgets 2024 eingesetzt werden.

**9990 Abschluss**

9000.01 Das Budget 2025 rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4'502'600. Dieser kann dem Eigenkapital zugeführt werden.

## 1.2. Erfolgsrechnung Forstdienste Lenzia

### 8 VOLKSWIRTSCHAFT

**8201 Forstdienste Lenzia**

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 2024 ausgerichteten Besoldungen mit einer Zuwachsrate von 2,0 % gerechnet. Es ist vorgesehen, davon generell sämtlichen Mitarbeitenden 1 % als Teuerungsausgleich auszubezahlen. Die restlichen 1,0 % sind für punktuelle individuelle

Lohnanpassungen vorgesehen. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2025 aufgrund der laut DBR massgebenden Kriterien bestimmen. Zusätzlich sind noch CHF 20'000 Lohnaufwand für eine Försterpraktikumsstelle eingestellt.

- 3101.02 Die Höhe des Budgetbetrags ist abhängig von der Nachfrage nach Lenzburger Tischen.
- 3102.00 Zum Pauschalbetrag kommen CHF 3'000 für den Druck von Leporellos für das Waldinformationsprojekt (WIP).
- 3111.00 Zusätzlich zum Pauschalbetrag für die Anschaffung von Kleingeräten kommen CHF 15'000 für den Ersatz Boogiebänder Forwarder.
- 3130.16 Der Aufwand und Ertrag für den Holzschnitzelverkauf wurde aufgrund der Erfahrung  
4250.81 der letzten Jahre budgetiert.
- 3130.20 Budgetierung aufgrund Erfahrungswert Rechnung 2023
- 3151.00 Unterhalt an Maschinen, Geräten und Fahrzeugen gemäss Wartungsplan
- 3160.00 Miete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten im Zeughaus und Hirzelhaus  
3169.00
- 3170.01 Die Entschädigung für die Benutzung der privaten Fahrzeuge wird neu dem Konto  
3170.04 8201.3170.04 belastet.
- 3301.60 Gemäss Schreiben Departement Volkswirtschaft und Inneres, Gemeindeabteilung muss die Jahresrechnung der Forstdienste Lenzia ab dem Jahr 2026 als Spezialfinanzierung in der Rechnung der Ortsbürgergemeinde geführt werden. Da zurzeit der Gemeindevertrag überarbeitet wird, wurde entschieden, dass der Restbuchwert von CHF 261'600 der Forstspezialfahrzeuge ausserplanmässig abgeschrieben wird. Ein allfälliger Verkaufserlös geht zu Gunsten der Spezialfinanzierung Forstdienste Lenzia.
- 3612.00 Die bisherige Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde beinhaltete auch die Nutzung der IT-Infrastruktur. Analog den anderen regional tätigen Abteilungen wird neu die Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur separat abgegolten. Dies führt zu einer Erhöhung.
- 4240.85 - Einnahmen aus erbrachten Dienstleistungen im Erholungswald der angeschlossenen  
4240.89 Gemeinden.
- 4250.81 Der Ertrag aus dem Holzverkauf ab Waldstrasse wurde aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre budgetiert. Die Höhe des Ertrags ist u.a. abhängig aufgrund ob der bewilligte Hiebsatz ausgeschöpft wird und wie sich der Holzpreis entwickelt.

- 4402.00 Zinsertrag für das Kontokorrentguthaben gegenüber der Einwohnergemeinde
- 4631.00 Die Beiträge des Departements Bau, Verkehr und Umwelt für Naturschutzmassnahmen sind tendenziell rückläufig (im Vergleich Rechnung 2023), da nicht mehr so viele Projekte mit dem Kanton durchgeführt werden.
- 9001.03 Das Budget sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 270'000 vor. Dieser kann dem Eigenkapital entnommen werden.

### 1.3. Antrag

---

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

Das Budget der Ortsbürgergemeinde Lenzburg für das Jahr 2025, einschliesslich Budget für die Forstdienste Lenzia 2025, sei zu genehmigen.

Lenzburg, 25.09.2024

FÜR DEN STADTRAT  
Der Stadtammann:  
Daniel Mosimann

Der Stadtschreiber:  
Christoph Hofstetter

### 1.4. Zahlen

Die Erfolgsrechnung der Ortsbürgergemeinde und der Forstdienste Lenzia sind ab der nächsten Seite ersichtlich.



**Ergebnis - Ortsbürgergemeinde**

Budget / 25.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	571'700.00	580'200.00	591'624.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	934'900.00	982'500.00	1'022'512.48
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	182'100.00	189'700.00	217'038.85
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	158'500.00	158'000.00	176'150.35
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'847'200.00</b>	<b>1'910'400.00</b>	<b>2'007'326.53</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	400'000.00	420'000.00	581'438.85
42	Entgelte	136'600.00	92'500.00	104'822.33
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>536'600.00</b>	<b>512'500.00</b>	<b>686'261.18</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'310'600.00</b>	<b>-1'397'900.00</b>	<b>-1'321'065.35</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	457'400.00	405'400.00	359'801.00
44	Finanzertrag	6'270'600.00	1'742'000.00	1'742'943.70
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>5'813'200.00</b>	<b>1'336'600.00</b>	<b>1'383'142.70</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>4'502'600.00</b>	<b>-61'300.00</b>	<b>62'077.35</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>4'502'600.00</b>	<b>-61'300.00</b>	<b>62'077.35</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Ortsbürgergemeinde**

Budget / 25.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Selbstfinanzierung	4'684'700.00	128'400.00	279'116.20
	<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>4'684'700.00</b>	<b>128'400.00</b>	<b>279'116.20</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 25.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>6'807'200.00</b>	<b>6'807'200.00</b>	<b>2'315'800.00</b>	<b>2'315'800.00</b>	<b>2'429'204.88</b>	<b>2'429'204.88</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>329'700.00</b>	<b>188'800.00</b>	<b>334'000.00</b>	<b>187'500.00</b>	<b>412'215.76</b>	<b>160'886.85</b>
	Nettoergebnis		140'900.00		146'500.00		251'328.91
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>		<b>1'600.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>1'600.00</b>
	Nettoergebnis	1'600.00		2'500.00		1'600.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'157'100.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>1'133'500.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>1'152'686.32</b>	<b>103'222.33</b>
	Nettoergebnis		1'052'100.00		1'043'500.00		1'049'463.99
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>344'300.00</b>	<b>750'100.00</b>	<b>424'800.00</b>	<b>745'500.00</b>	<b>429'911.45</b>	<b>903'170.55</b>
	Nettoergebnis	405'800.00		320'700.00		473'259.10	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>4'976'100.00</b>	<b>5'761'700.00</b>	<b>423'500.00</b>	<b>1'290'300.00</b>	<b>434'391.35</b>	<b>1'260'325.15</b>
	Nettoergebnis	785'600.00		866'800.00		825'933.80	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 25.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>6'807'200.00</b>	<b>6'807'200.00</b>	<b>2'315'800.00</b>	<b>2'315'800.00</b>	<b>2'429'204.88</b>	<b>2'429'204.88</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>329'700.00</b>	<b>188'800.00</b>	<b>334'000.00</b>	<b>187'500.00</b>	<b>412'215.76</b>	<b>160'886.85</b>
	Nettoergebnis		140'900.00		146'500.00		251'328.91
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>26'900.00</b>		<b>28'700.00</b>		<b>25'475.90</b>	
	Nettoergebnis		26'900.00		28'700.00		25'475.90
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>26'900.00</b>		<b>28'700.00</b>		<b>25'475.90</b>	
	Nettoergebnis		26'900.00		28'700.00		25'475.90
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>26'900.00</b>		<b>28'700.00</b>		<b>25'475.90</b>	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'000.00		4'000.00		3'000.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		1'738.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'600.00		4'592.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		6'000.00		6'341.10	
3130.03	Portokosten	3'500.00		3'200.00		3'551.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	2'000.00		2'000.00		1'238.55	
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		4'259.55	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	500.00				354.40	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>302'800.00</b>	<b>188'800.00</b>	<b>305'300.00</b>	<b>187'500.00</b>	<b>386'739.86</b>	<b>160'886.85</b>
	Nettoergebnis		114'000.00		117'800.00		225'853.01
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>60'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>60'000.00</b>	
	Nettoergebnis		60'000.00		60'000.00		60'000.00
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>60'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>60'000.00</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>242'800.00</b>	<b>188'800.00</b>	<b>245'300.00</b>	<b>187'500.00</b>	<b>326'739.86</b>	<b>160'886.85</b>
	Nettoergebnis		54'000.00		57'800.00		165'853.01
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>242'800.00</b>	<b>188'800.00</b>	<b>245'300.00</b>	<b>187'500.00</b>	<b>326'739.86</b>	<b>160'886.85</b>
3010.00	Löhne	36'000.00		36'000.00		35'039.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'500.00		2'500.00		2'153.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00		2'300.00		2'345.85	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 25.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		229.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		77.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		15'192.06	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					246.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung	35'000.00		30'000.00		24'597.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		9'348.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'300.00		5'265.20	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	25'000.00		25'000.00		13'076.70	
3140.03	Industriegleisanlage, Sanierung					77'673.00	
3140.20	Unterhalt Grundstücke, geplante Projekte			5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	30'000.00		30'000.00		41'198.25	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	7'300.00		7'300.00		185.40	
3144.20	Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte	4'500.00		6'700.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		825.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		90.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'326.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen	600.00		1'100.00		1'060.00	
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		78'631.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		64'000.00		145'000.00		63'466.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		42'500.00		42'500.00		44'868.60
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		82'300.00				52'552.25
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>		<b>1'600.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>1'600.00</b>
	Nettoergebnis	1'600.00		2'500.00		1'600.00	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>		<b>1'600.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>1'600.00</b>
	Nettoergebnis	1'600.00		2'500.00		1'600.00	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>		<b>1'600.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>1'600.00</b>
	Nettoergebnis	1'600.00		2'500.00		1'600.00	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>		<b>1'600.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>1'600.00</b>
4210.03	Gebühren Einbürgerungen		1'600.00		2'500.00		1'600.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'157'100.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>1'133'500.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>1'152'686.32</b>	<b>103'222.33</b>
	Nettoergebnis		1'052'100.00		1'043'500.00		1'049'463.99

**Erfolgsrechnung**

Budget / 25.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>993'100.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>981'500.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>1'009'890.77</b>	<b>98'405.33</b>
	Nettoergebnis		893'100.00		896'500.00		911'485.44
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>993'100.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>981'500.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>1'009'890.77</b>	<b>98'405.33</b>
	Nettoergebnis		893'100.00		896'500.00		911'485.44
<b>3110</b>	<b>Museum Burghalde</b>	<b>993'100.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>981'500.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>1'009'890.77</b>	<b>98'405.33</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'500.00		2'500.00		3'120.00	
3010.00	Löhne	416'000.00		410'000.00		416'502.40	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-72.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	32'500.00		32'500.00		30'340.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'500.00		28'000.00		27'541.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		4'000.00		3'723.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'300.00		1'242.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					5'924.20	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial					1'924.45	
3100.80	Büromaterial	5'000.00		5'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					3'807.70	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					14'891.95	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					988.92	
3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00			
3105.00	Lebensmittel					2'162.80	
3105.80	Lebensmittel	3'000.00		3'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					8'762.64	
3109.80	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000.00		5'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'418.70	
3119.80	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000.00		12'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung					72'698.50	
3120.80	Ver- und Entsorgung	75'000.00		75'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter					26'268.27	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren					5'374.95	
3130.03	Portokosten					4'132.25	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					3'673.10	
3130.14	Wechselausstellungen					74'531.78	
3130.24	Wechselausstellungen	80'000.00		80'000.00			
3130.81	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		24'000.00			

**Erfolgsrechnung**

Budget / 25.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	5'500.00		5'500.00			
3130.83	Portokosten	3'000.00		3'000.00			
3130.84	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'700.00		7'200.00		7'130.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					23'544.05	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge					19'713.85	
3144.80	Unterhalt Hochbauten	16'000.00		16'000.00			
3144.81	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	18'500.00		18'500.00			
3153.80	Unterhalt Informatik (Hardware)	7'000.00		7'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					26'782.41	
3158.80	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'000.00		17'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					10'261.20	
3159.80	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		10'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen					473.20	
3170.81	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	164'900.00		172'500.00		172'319.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					27'542.50	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	8'000.00		8'000.00		12'164.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						79'101.14
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000.00		65'000.00		
4250.00	Verkäufe						19'304.19
4250.80	Verkäufe		30'000.00		20'000.00		
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>164'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>152'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>142'795.55</b>	<b>4'817.00</b>
	Nettoergebnis		159'000.00		147'000.00		137'978.55
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>164'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>152'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>142'795.55</b>	<b>4'817.00</b>
	Nettoergebnis		159'000.00		147'000.00		137'978.55
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>164'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>152'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>142'795.55</b>	<b>4'817.00</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'000.00		3'000.00		1'980.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	53'500.00		43'500.00		45'492.20	
3130.10	Neujahrsblätter	42'000.00		40'000.00		36'813.00	
3130.11	Jugendfest	17'500.00		17'500.00		12'332.20	
3170.11	Öffentlichkeitsarbeit	14'000.00		14'000.00		13'360.35	
3170.14	Bundesfeier	9'000.00		9'000.00		7'817.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
4250.00	Verkäufe		5'000.00		5'000.00		4'817.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / 25.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>344'300.00</b>	<b>750'100.00</b>	<b>424'800.00</b>	<b>745'500.00</b>	<b>429'911.45</b>	<b>903'170.55</b>
	Nettoergebnis	405'800.00		320'700.00		473'259.10	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>228'500.00</b>	<b>420'500.00</b>	<b>228'500.00</b>	<b>440'500.00</b>	<b>229'842.85</b>	<b>602'414.85</b>
	Nettoergebnis	192'000.00		212'000.00		372'572.00	
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>228'500.00</b>	<b>420'500.00</b>	<b>228'500.00</b>	<b>440'500.00</b>	<b>229'842.85</b>	<b>602'414.85</b>
	Nettoergebnis	192'000.00		212'000.00		372'572.00	
<b>8200</b>	<b>Nichtbetrieb Wald</b>	<b>228'500.00</b>	<b>420'500.00</b>	<b>228'500.00</b>	<b>440'500.00</b>	<b>229'842.85</b>	<b>602'414.85</b>
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	12'000.00		12'000.00		11'873.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	215'000.00		215'000.00		217'586.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		383.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00			
4120.00	Konzessionen		400'000.00		420'000.00		581'438.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'500.00		20'500.00		20'976.00
<b>89</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>115'800.00</b>	<b>329'600.00</b>	<b>196'300.00</b>	<b>305'000.00</b>	<b>200'068.60</b>	<b>300'755.70</b>
	Nettoergebnis	213'800.00		108'700.00		100'687.10	
<b>890</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>115'800.00</b>	<b>329'600.00</b>	<b>196'300.00</b>	<b>305'000.00</b>	<b>200'068.60</b>	<b>300'755.70</b>
	Nettoergebnis	213'800.00		108'700.00		100'687.10	
<b>8903</b>	<b>Nichtbetrieb Kieswerk</b>	<b>115'800.00</b>	<b>329'600.00</b>	<b>196'300.00</b>	<b>305'000.00</b>	<b>200'068.60</b>	<b>300'755.70</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'000.00		3'500.00		1'380.00	
3000.02	Präsidentialschädigung	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		29'400.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3130.05	Bank- und Postspesen	100.00		100.00		66.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	34'000.00		58'600.00		93'433.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien			4'700.00		4'637.70	
3137.00	Steuern und Abgaben			3'500.00		4'879.30	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	74'000.00		106'500.00		57'549.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		5'413.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00				
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		92'600.00				
4451.01	Dividende Beteiligung Beton AG		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4451.02	Dividende Beteiligung Kies Lenz AG		76'500.00		80'000.00		76'500.00



**Erfolgsrechnung**

Budget / 25.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		125'500.00		220'000.00		219'255.70
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>4'976'100.00</b>	<b>5'761'700.00</b>	<b>423'500.00</b>	<b>1'290'300.00</b>	<b>434'391.35</b>	<b>1'260'325.15</b>
	Nettoergebnis	785'600.00		866'800.00		825'933.80	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>473'500.00</b>	<b>5'761'700.00</b>	<b>423'500.00</b>	<b>1'229'000.00</b>	<b>372'314.00</b>	<b>1'260'325.15</b>
	Nettoergebnis	5'288'200.00		805'500.00		888'011.15	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>6'900.00</b>	<b>14'800.00</b>	<b>6'900.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>6'900.00</b>	<b>6'725.65</b>
	Nettoergebnis	7'900.00		4'100.00			174.35
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>6'900.00</b>	<b>14'800.00</b>	<b>6'900.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>6'900.00</b>	<b>6'725.65</b>
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	6'900.00		6'900.00		6'900.00	
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		14'800.00		11'000.00		6'725.65
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>466'600.00</b>	<b>5'746'900.00</b>	<b>416'600.00</b>	<b>1'218'000.00</b>	<b>365'414.00</b>	<b>1'253'599.50</b>
	Nettoergebnis	5'280'300.00		801'400.00		888'185.50	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>466'600.00</b>	<b>5'746'900.00</b>	<b>416'600.00</b>	<b>1'218'000.00</b>	<b>365'414.00</b>	<b>1'253'599.50</b>
3010.00	Löhne	15'000.00		17'000.00		11'654.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	900.00		900.00		756.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		101.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	135'000.00		120'000.00		204'583.80	
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV, Serviceverträge	5'000.00		4'000.00		4'517.15	
3430.43	Baulicher Unterhalt Gebäude FV, geplante Projekte	102'000.00		104'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte	25'000.00		25'000.00		18'984.60	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'379.50	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		659.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung	100'000.00		65'000.00		51'544.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	23'000.00		20'000.00		21'327.50	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		55'000.00		49'904.75	
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		4'500'000.00				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'216'000.00		1'214'000.00		1'241'348.00
4432.00	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		500.00		500.00		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		30'400.00		3'500.00		12'251.50
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>4'502'600.00</b>			<b>61'300.00</b>	<b>62'077.35</b>	
	Nettoergebnis		4'502'600.00	61'300.00			62'077.35

**Erfolgsrechnung**

Budget / 25.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Aufwand	Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>4'502'600.00</b>			<b>61'300.00</b>	<b>62'077.35</b>		
	Nettoergebnis		4'502'600.00	61'300.00				62'077.35
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>4'502'600.00</b>			<b>61'300.00</b>	<b>62'077.35</b>		
9000.01	Ertragsüberschuss Ortsbürgerverwaltung	4'502'600.00						62'077.35
9001.01	Aufwandüberschuss Ortsbürgerverwaltung				61'300.00			

**Erfolgsrechnung**

Budget / 25.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ARTENGLIEDERUNG</b>	<b>6'807'200.00</b>	<b>6'807'200.00</b>	<b>2'315'800.00</b>	<b>2'315'800.00</b>	<b>2'429'204.88</b>	<b>2'429'204.88</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>2'304'600.00</b>		<b>2'315'800.00</b>		<b>2'367'127.53</b>	
30	Personalaufwand	571'700.00		580'200.00		591'624.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	934'900.00		982'500.00		1'022'512.48	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	182'100.00		189'700.00		217'038.85	
34	Finanzaufwand	457'400.00		405'400.00		359'801.00	
36	Transferaufwand	158'500.00		158'000.00		176'150.35	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>6'807'200.00</b>		<b>2'254'500.00</b>		<b>2'429'204.88</b>
41	Regalien und Konzession		400'000.00		420'000.00		581'438.85
42	Entgelte		136'600.00		92'500.00		104'822.33
44	Finanzertrag		6'270'600.00		1'742'000.00		1'742'943.70
<b>9</b>	<b>ABSCHLUSSKONTEN</b>	<b>4'502'600.00</b>			<b>61'300.00</b>	<b>62'077.35</b>	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	4'502'600.00			61'300.00	62'077.35	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 25.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ARTENGLIEDERUNG</b>	<b>6'807'200.00</b>	<b>6'807'200.00</b>	<b>2'315'800.00</b>	<b>2'315'800.00</b>	<b>2'429'204.88</b>	<b>2'429'204.88</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>2'304'600.00</b>		<b>2'315'800.00</b>		<b>2'367'127.53</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>571'700.00</b>		<b>580'200.00</b>		<b>591'624.85</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>15'500.00</b>		<b>16'000.00</b>		<b>12'480.00</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.	15'500.00		16'000.00		12'480.00	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>467'000.00</b>		<b>463'000.00</b>		<b>463'125.25</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	467'000.00		463'000.00		463'125.25	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>74'800.00</b>		<b>72'100.00</b>		<b>68'513.40</b>	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'900.00		35'900.00		33'250.75	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'800.00		30'300.00		29'887.75	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		4'500.00		4'054.75	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		1'400.00		1'320.15	
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>	<b>12'400.00</b>		<b>27'100.00</b>		<b>41'582.00</b>	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	12'400.00		12'400.00		12'182.00	
3064	Überbrückungsrenten			14'700.00		29'400.00	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>5'924.20</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		5'924.20	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>934'900.00</b>		<b>982'500.00</b>		<b>1'022'512.48</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>60'800.00</b>		<b>51'400.00</b>		<b>54'061.52</b>	
3100	Büromaterial	7'800.00		7'800.00		3'662.95	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		9'500.00		18'999.76	
3102	Drucksachen, Publikationen	24'000.00		24'600.00		19'484.45	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		988.92	
3105	Lebensmittel	3'000.00		3'000.00		2'162.80	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000.00		5'000.00		8'762.64	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>2'665.35</b>	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					246.65	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000.00		12'000.00		2'418.70	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 25.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>110'000.00</b>		<b>105'000.00</b>		<b>97'296.35</b>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'000.00		105'000.00		97'296.35	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>504'700.00</b>		<b>526'500.00</b>		<b>562'879.70</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	455'000.00		444'700.00		445'910.85	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	36'000.00		60'600.00		94'672.30	
3134	Sachversicherungsprämien	13'700.00		17'700.00		17'417.25	
3137	Steuern und Abgaben			3'500.00		4'879.30	
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>176'300.00</b>		<b>216'000.00</b>		<b>232'940.25</b>	
3140	Unterhalt Grundstücken	99'000.00		136'500.00		148'298.70	
3144	Unterhalt Hochbauten	77'300.00		79'500.00		84'641.55	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>36'000.00</b>		<b>36'000.00</b>		<b>37'958.96</b>	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		825.00	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00		90.35	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'000.00		7'000.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'000.00		17'000.00		26'782.41	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		10'000.00		10'261.20	
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>2'326.30</b>	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'326.30	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>32'100.00</b>		<b>32'600.00</b>		<b>32'384.05</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	32'100.00		32'600.00		32'384.05	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>182'100.00</b>		<b>189'700.00</b>		<b>217'038.85</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>182'100.00</b>		<b>189'700.00</b>		<b>217'038.85</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	182'100.00		189'700.00		217'038.85	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>457'400.00</b>		<b>405'400.00</b>		<b>359'801.00</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>6'900.00</b>		<b>6'900.00</b>		<b>6'900.00</b>	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	6'900.00		6'900.00		6'900.00	
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>450'500.00</b>		<b>398'500.00</b>		<b>352'901.00</b>	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	242'000.00		228'000.00		209'100.95	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 25.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	28'000.00		28'000.00		20'364.10	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	180'500.00		142'500.00		123'435.95	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>158'500.00</b>		<b>158'000.00</b>		<b>176'150.35</b>	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>133'500.00</b>		<b>133'000.00</b>		<b>151'150.35</b>	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	133'500.00		133'000.00		151'150.35	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>25'000.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>25'000.00</b>	
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>6'807'200.00</b>		<b>2'254'500.00</b>		<b>2'429'204.88</b>
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzession</b>		<b>400'000.00</b>		<b>420'000.00</b>		<b>581'438.85</b>
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>400'000.00</b>		<b>420'000.00</b>		<b>581'438.85</b>
4120	Konzessionen		400'000.00		420'000.00		581'438.85
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>136'600.00</b>		<b>92'500.00</b>		<b>104'822.33</b>
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>1'600.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>1'600.00</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'600.00		2'500.00		1'600.00
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>70'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>79'101.14</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000.00		65'000.00		79'101.14
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>35'000.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>24'121.19</b>
4250	Verkäufe		35'000.00		25'000.00		24'121.19
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>30'000.00</b>				
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00				
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>6'270'600.00</b>		<b>1'742'000.00</b>		<b>1'742'943.70</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>107'400.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>6'725.65</b>
4402	Zinsen Finanzanlagen		107'400.00		11'000.00		6'725.65
<b>441</b>	<b>Realisierte Gewinne FV</b>		<b>4'500'000.00</b>				
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		4'500'000.00				

**Erfolgsrechnung**

Budget / 25.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>1'246'900.00</b>		<b>1'218'000.00</b>		<b>1'253'599.50</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'216'000.00		1'214'000.00		1'241'348.00
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		500.00		500.00		
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		30'400.00		3'500.00		12'251.50
<b>445</b>	<b>Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV</b>		<b>81'500.00</b>		<b>85'000.00</b>		<b>81'500.00</b>
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		81'500.00		85'000.00		81'500.00
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>334'800.00</b>		<b>428'000.00</b>		<b>401'118.55</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		210'000.00		385'500.00		303'697.70
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		42'500.00		42'500.00		44'868.60
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		82'300.00				52'552.25
<b>9</b>	<b>ABSCHLUSSKONTEN</b>	<b>4'502'600.00</b>		<b>61'300.00</b>		<b>62'077.35</b>	
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>4'502'600.00</b>		<b>61'300.00</b>		<b>62'077.35</b>	
<b>900</b>	<b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>	<b>4'502'600.00</b>		<b>61'300.00</b>		<b>62'077.35</b>	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	4'502'600.00				62'077.35	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung			61'300.00			

**Ergebnis - Forstdienste Lenzia**

Budget / 25.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	1'033'200.00	1'012'200.00	974'547.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	863'200.00	852'000.00	806'719.47
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	318'800.00	57'200.00	57'142.60
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	40'000.00	30'000.00	30'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>2'255'200.00</b>	<b>1'951'400.00</b>	<b>1'868'409.42</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'755'000.00	1'701'000.00	1'722'426.10
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	230'000.00	207'700.00	256'968.30
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'985'000.00</b>	<b>1'908'700.00</b>	<b>1'979'394.40</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-270'200.00</b>	<b>-42'700.00</b>	<b>110'984.98</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	8'000.00	8'000.00	6'988.54
44	Finanzertrag	8'200.00	7'000.00	5'149.85
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>200.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-1'838.69</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-270'000.00</b>	<b>-43'700.00</b>	<b>109'146.29</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>-270'000.00</b>	<b>-43'700.00</b>	<b>109'146.29</b>



**Ergebnis - Forstdienste Lenzia**

Budget / 25.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Selbstfinanzierung	48'800.00	13'500.00	166'288.89
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>48'800.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>166'288.89</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Erfolgsrechnung**

Budget / 25.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>2'263'200.00</b>	<b>2'263'200.00</b>	<b>1'959'400.00</b>	<b>1'959'400.00</b>	<b>1'984'544.25</b>	<b>1'984'544.25</b>
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>2'263'200.00</b>	<b>2'263'200.00</b>	<b>1'959'400.00</b>	<b>1'959'400.00</b>	<b>1'984'544.25</b>	<b>1'984'544.25</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 25.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>2'263'200.00</b>	<b>2'263'200.00</b>	<b>1'959'400.00</b>	<b>1'959'400.00</b>	<b>1'984'544.25</b>	<b>1'984'544.25</b>
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>2'263'200.00</b>	<b>2'263'200.00</b>	<b>1'959'400.00</b>	<b>1'959'400.00</b>	<b>1'984'544.25</b>	<b>1'984'544.25</b>
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>2'263'200.00</b>	<b>2'263'200.00</b>	<b>1'959'400.00</b>	<b>1'959'400.00</b>	<b>1'984'544.25</b>	<b>1'984'544.25</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>2'263'200.00</b>	<b>2'263'200.00</b>	<b>1'959'400.00</b>	<b>1'959'400.00</b>	<b>1'984'544.25</b>	<b>1'984'544.25</b>
<b>8201</b>	<b>Forstdienste Lenzia</b>	<b>2'263'200.00</b>	<b>2'263'200.00</b>	<b>1'959'400.00</b>	<b>1'959'400.00</b>	<b>1'984'544.25</b>	<b>1'984'544.25</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	5'000.00		6'000.00		3'660.00	
3010.00	Löhne	829'000.00		805'000.00		787'359.35	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-199.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	63'000.00		63'000.00		60'876.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'500.00		77'000.00		75'479.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'000.00		43'000.00		31'964.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'200.00		3'105.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'200.00		10'000.00		8'901.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		5'000.00		3'400.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'811.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000.00		20'000.00		22'098.20	
3101.01	Betriebsstoffe	50'000.00		50'000.00		46'873.90	
3101.02	Einkauf von Handelsware	20'000.00		32'000.00		14'918.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		7'000.00		1'223.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		381.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	600.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'000.00		60'000.00		12'073.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'000.00		15'000.00		8'808.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		2'500.00		800.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'000.00		8'000.00		9'779.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		10'000.00		6'942.65	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'000.00		2'000.00		401.70	
3130.03	Portokosten	500.00		500.00		453.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'000.00		16'000.00		15'396.30	
3130.15	Dienstleistungen für Waldpflege	145'000.00		155'000.00		157'916.05	
3130.16	Dienstleistungen für Schnitzelbetrieb	200'000.00		185'000.00		196'109.90	
3130.20	Verrechenbare Dienstleistungen und Material für Dritte	170'000.00		120'000.00		165'189.40	
3130.21	Dienstleistungen für Brennholz ab Schopf	6'000.00		12'000.00		4'044.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	3'000.00		3'000.00		1'238.55	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 25.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'000.00		9'954.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		3'047.20	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	2'500.00		5'000.00		1'683.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	60'000.00		60'000.00		60'632.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00		1'100.00		1'077.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00		8'000.00		1'006.20	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'000.00		10'000.00		5'617.40	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	4'000.00				3'839.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00				-0.08	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'200.00		57'200.00		57'142.60	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	261'600.00					
3499.80	Skonti, Vergütungszinsen	8'000.00		8'000.00		6'988.54	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	40'000.00		30'000.00		30'000.00	
4240.81	Dienstleistungen für Dritte		160'000.00		160'000.00		139'947.75
4240.82	Dienstleistungen Gemeinwesen		160'000.00		170'000.00		159'750.90
4240.83	Personalausleihe		500.00		500.00		
4240.84	Maschinenvermietung		500.00		500.00		145.65
4240.85	Dienstleistungen S & W Wald Lenzburg		215'000.00		215'000.00		199'779.15
4240.86	Dienstleistungen S & W Wald Ammerswil		11'500.00		11'500.00		8'398.10
4240.87	Dienstleistungen S & W Wald Niederlenz		40'000.00		40'000.00		28'315.65
4240.88	Dienstleistungen S & W Wald Othmarsingen		12'000.00		12'000.00		8'110.60
4240.89	Dienstleistungen S & W Wald Staufen		10'500.00		10'500.00		9'069.60
4240.90	Dienstleistungen Waldfriedhof		30'000.00		30'000.00		33'462.00
4250.81	Holzverkauf ab Waldstrasse		500'000.00		470'000.00		510'104.87
4250.82	Holzverkauf Schnitzel		500'000.00		445'000.00		504'796.85
4250.83	Weihnachtsbaumverkauf		33'000.00		33'000.00		32'085.51
4250.84	Holzverkauf ab Magazin		40'000.00		50'000.00		42'062.57
4250.85	Holzmobiliarverkauf		40'000.00		50'000.00		46'396.90
4250.86	Holzverkauf ab Stock		2'000.00		3'000.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		8'200.00		7'000.00		5'149.85
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		14'000.00		14'000.00		12'000.00
4612.80	Entschädigungen von Gemeinden						5'067.30
4631.00	Beiträge vom Kanton		170'000.00		147'700.00		194'099.35
4631.05	Beiträge vom Kanton (MWST)		46'000.00		46'000.00		45'801.65
9000.03	Ertragsüberschuss Forstdienste Lenzia					109'146.29	
9001.03	Aufwandüberschuss Forstdienste Lenzia		270'000.00		43'700.00		

**Erfolgsrechnung**

Budget / 25.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ARTENGLIEDERUNG</b>	<b>2'263'200.00</b>	<b>2'263'200.00</b>	<b>1'959'400.00</b>	<b>1'959'400.00</b>	<b>1'984'544.25</b>	<b>1'984'544.25</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>2'263'200.00</b>		<b>1'959'400.00</b>		<b>1'875'397.96</b>	
30	Personalaufwand	1'033'200.00		1'012'200.00		974'547.35	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	863'200.00		852'000.00		806'719.47	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	318'800.00		57'200.00		57'142.60	
34	Finanzaufwand	8'000.00		8'000.00		6'988.54	
36	Transferaufwand	40'000.00		30'000.00		30'000.00	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>1'993'200.00</b>		<b>1'915'700.00</b>		<b>1'984'544.25</b>
42	Entgelte		1'755'000.00		1'701'000.00		1'722'426.10
44	Finanzertrag		8'200.00		7'000.00		5'149.85
46	Transferertrag		230'000.00		207'700.00		256'968.30
<b>9</b>	<b>ABSCHLUSSKONTEN</b>		<b>270'000.00</b>		<b>43'700.00</b>	<b>109'146.29</b>	
90	Abschluss Erfolgsrechnung		270'000.00		43'700.00	109'146.29	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 25.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ARTENGLIEDERUNG</b>	<b>2'263'200.00</b>	<b>2'263'200.00</b>	<b>1'959'400.00</b>	<b>1'959'400.00</b>	<b>1'984'544.25</b>	<b>1'984'544.25</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>2'263'200.00</b>		<b>1'959'400.00</b>		<b>1'875'397.96</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1'033'200.00</b>		<b>1'012'200.00</b>		<b>974'547.35</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>5'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>3'660.00</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.	5'000.00		6'000.00		3'660.00	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>829'000.00</b>		<b>805'000.00</b>		<b>787'159.85</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	829'000.00		805'000.00		787'159.85	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>185'000.00</b>		<b>186'200.00</b>		<b>171'426.50</b>	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'000.00		63'000.00		60'876.85	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'500.00		77'000.00		75'479.40	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'000.00		43'000.00		31'964.95	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'200.00		3'105.30	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>14'200.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>12'301.00</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'200.00		10'000.00		8'901.00	
3099	Übriger Personalaufwand	7'000.00		5'000.00		3'400.00	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>863'200.00</b>		<b>852'000.00</b>		<b>806'719.47</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>103'000.00</b>		<b>112'000.00</b>		<b>88'307.55</b>	
3100	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'811.95	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	92'000.00		102'000.00		83'891.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		7'000.00		1'223.20	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		381.40	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>56'600.00</b>		<b>78'000.00</b>		<b>21'682.75</b>	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	600.00		500.00			
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'000.00		60'000.00		12'073.50	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'000.00		15'000.00		8'808.35	
3113	Hardware	3'000.00		2'500.00		800.90	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>10'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>9'779.85</b>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		8'000.00		9'779.85	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 25.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>564'500.00</b>		<b>517'500.00</b>		<b>560'693.70</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	547'500.00		500'500.00		546'453.60	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	3'000.00		3'000.00		1'238.55	
3134	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'000.00		9'954.35	
3137	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		3'047.20	
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>2'500.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>1'683.40</b>	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	2'500.00		5'000.00		1'683.40	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>61'100.00</b>		<b>61'100.00</b>		<b>61'709.70</b>	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	60'000.00		60'000.00		60'632.70	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00		1'100.00		1'077.00	
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>55'400.00</b>		<b>60'400.00</b>		<b>53'406.20</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00		8'000.00		1'006.20	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>9'456.40</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		9'456.40	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>100.00</b>				<b>-0.08</b>	
3199	Übriger Betriebsaufwand	100.00				-0.08	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>318'800.00</b>		<b>57'200.00</b>		<b>57'142.60</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>318'800.00</b>		<b>57'200.00</b>		<b>57'142.60</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	57'200.00		57'200.00		57'142.60	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	261'600.00					
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>6'988.54</b>	
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>	<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>6'988.54</b>	
3499	Übriger Finanzaufwand	8'000.00		8'000.00		6'988.54	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>40'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>40'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 25.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	40'000.00		30'000.00		30'000.00	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>1'993'200.00</b>		<b>1'915'700.00</b>		<b>1'984'544.25</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>1'755'000.00</b>		<b>1'701'000.00</b>		<b>1'722'426.10</b>
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>640'000.00</b>		<b>650'000.00</b>		<b>586'979.40</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		640'000.00		650'000.00		586'979.40
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>1'115'000.00</b>		<b>1'051'000.00</b>		<b>1'135'446.70</b>
4250	Verkäufe		1'115'000.00		1'051'000.00		1'135'446.70
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>8'200.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>5'149.85</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>8'200.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>5'149.85</b>
4402	Zinsen Finanzanlagen		8'200.00		7'000.00		5'149.85
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>230'000.00</b>		<b>207'700.00</b>		<b>256'968.30</b>
<b>460</b>	<b>Ertragsanteile</b>		<b>14'000.00</b>		<b>14'000.00</b>		<b>12'000.00</b>
4600	Anteil an Bundeserträgen		14'000.00		14'000.00		12'000.00
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>						<b>5'067.30</b>
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.						5'067.30
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>216'000.00</b>		<b>193'700.00</b>		<b>239'901.00</b>
4631	Beiträge vom Kanton		216'000.00		193'700.00		239'901.00
<b>9</b>	<b>ABSCHLUSSKONTEN</b>		<b>270'000.00</b>		<b>43'700.00</b>	<b>109'146.29</b>	
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>		<b>270'000.00</b>		<b>43'700.00</b>	<b>109'146.29</b>	
<b>900</b>	<b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>		<b>270'000.00</b>		<b>43'700.00</b>	<b>109'146.29</b>	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					109'146.29	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		270'000.00		43'700.00		