

Ortsbürgergemeinde Lenzburg

**Budget
der Ortsbürgergemeinde Lenzburg
für das Jahr 2021**



INHALTSVERZEICHNIS

Erläuterungen Ortsbürgergemeinde und Forstdienste Lenzia mit Antrag	2 - 5
Ergebnis Ortsbürgergemeinde	6 - 7
Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde	
- Zusammenzug	8
- Erfolgsrechnung	9 - 14
- Artengliederung Zusammenzug	15
- Artengliederung	16 - 19
Investitionsrechnung Ortsbürgergemeinde	20 - 21
Ergebnis Forstdienste Lenzia	22 - 23
Erfolgsrechnung Forstdienste Lenzia	
- Zusammenzug	24
- Erfolgsrechnung	25 - 28
- Artengliederung Zusammenzug	29
- Artengliederung	30 - 32

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET

Erfolgsrechnung der Ortsbürgergemeinde

0110	Legislative
3102.00	Mehraufwand im Zusammenhang mit der Erstellung (Layout und Druck)
3130.01	Jahresbericht
3130.03	Es ist zusätzlich der Aufwand für eine allfällige ausserordentliche Orts-
3170.01	bürgergemeindeversammlung budgetiert.
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.
3130.01	U.a. sind CHF 10'000 für die Prüfung Umnutzung Rathaus eingestellt, sofern die Stadtverwaltung ins Hünerwadelhaus wechselt.
3140.00	Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 7'000 sind CHF 10'000 für die Erneuerung Zaun Schützenmatte, CHF 5'000 für die technische Untersuchung Altlasten 50m Anlage Schützenmatte und CHF 8'000 für Baum-pflegearbeiten eingestellt.
3144.00	Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 30'000 sind CHF 30'000 für die Dachsanierung Gofischeune und CHF 5'000 für den Ersatz Betonvorplatz Gofischeune eingestellt.
3110	Museum Burghalde
3110.00	Es ist vorgesehen den Stellenetat per 1. Januar 2021 von 280 % auf 290 % zu erhöhen. Die 10 Stellenprocente sind im Bereich der Administration vorgesehen.
3130.14	Es sind zwei Pop-up-Ausstellungen "150 Jahre Werner Büchli" und "Mondhörner" (Archäologie) geplant. Dazu kommen eine Teilausstellung im Kontext von Saubere Sache "Steinfels Seife" und ein Museums-Audio-rundgang (Vermittlungsformat für neue Dauerausstellung).
3144.00	Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 27'000 sind CHF 8'000 für den Einbau einer Wasserenthärtungsanlage eingestellt.
3300.40	Abschreibungen Umbau Museum Burghalde
3300.60	
3290	Kultur, übriges
3130.10	Zum ordentlichen Kredit sind CHF 4'000 für die Digitalisierung der Neu-jahrsblätter eingestellt.

- 3130.11 Es sind folgende Kosten budgetiert: Jugendfestfeuerwerk, Apéro der Brunnenschmückerinnen, Chränzlimaterial und Auslagen Spruchkomitee
- 3170.09 Die Aufwände im Zusammenhang mit der Bundesfeier werden neu im
3170.14 Konto 3170.14 verbucht.
- 3170.11 Es sind folgende Kosten budgetiert: Weihnachtsbaumgutscheine an Ortsbürger, gratis Weihnachtsbäume auf dem Stadtgebiet und Aufwand für das 1. August-Feuer
- 3636.00 Unterstützungsbeiträge von CHF 25'000 an das Stapferhaus und CHF 15'000 an die Restaurierung Wasserrad Bleiche (Beitrag war schon im Budget 2019 und 2020 eingestellt, jedoch aufgrund Bauverzögerung nicht verwendet)
- 8200 Nichtbetrieb Wald (bisher Funktion 8209)**
- 3130.01 Unterhalt im Erholungswald Lenzburg
- 4120.00 Zusätzlich zur bewilligten Abbau- und Deponieentschädigung der Kies Lenz AG von 50'000 m³ à CHF 8/m³ sind im Budget 20'000 m³ Abbauent- schädigung à CHF 5/m³ für den Abbau vor Bau am Standort der geplanten Recyclinganlage eingestellt.
- 8903 Nichtbetrieb Kieswerk**
- 3130.18 Aufwand für Planung, ordnungsgemässe Entsorgung des belasteten
4260.00 Materials durch den Schiessbetrieb der Combatschützen sowie Endge- staltung der Spezialzone. An diese Kosten bezahlen Bund, Kanton und Combatschützen einen Betrag von CHF 274'000 (8903.4260.00).
- 3132.00 Für die allgemeine Planung der Spezialzone sind CHF 50'000 eingestellt. Dazu kommen CHF 50'000 für die Erarbeitung neuer Vertragswerke der beiden Ortsbürgergemeinden mit der Kies Lenz AG bezüglich Pacht oder Baurecht der Betriebsareale. Für die Planung der Abbauetappe 5/6 sind CHF 20'000 budgetiert.
- 3140.00 Für die Rekultivierung der ersten Etappe sind CHF 25'000, für die Waldar- beiten Spezialzone (Buchten) CHF 25'000 und für den allgemeinen Unter- halt CHF 12'000 eingestellt
- 4451.01 Es wird davon ausgegangen, dass keine ausserordentliche Dividenden- ausschüttung von CHF 6'250 für das Geschäftsjahr 2020 ausbezahlt wird.
- 4451.02 Dividendenausschüttung der Kies Lenz AG
- 4470.00 Pachtzins der Kies Lenz AG für den Werkstandort Rodungsstrasse (Areal, Verkehrsplätze, Lagerplätze und Mobiliar)

9610	Zinsen
3400.00	Voraussichtlich wird die Nettoschuld der Ortsbürgergemeinde gegenüber der Einwohnergemeinde per 31. Dezember 2020 rund CHF 230'000 betragen.
3401.00	Darlehenszins für ein CHF 3 Mio. Darlehen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens
	Dieser Funktion sind die Liegenschaften Seifiareal, Kutscherhaus, Zeughausareal und Wohnüberbauung auf dem Viehmarktareal zugeordnet.
3430.40	Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 50'000 kommen für die Überbauung Viehmarkt CHF 50'000 dazu. Davon entfallen CHF 30'000 für die Anschaffung einer Tranche Waschmaschine/Tumbler.
3439.40	U.a. Kredit für Verwaltungshonorar Liegenschaftsbetreuung "Wohnüberbauung Viehmarktareal"
4430.00	Die Auslastung der Überbauung Viehmarkt ist weiterhin sehr gut.
9990	Abschluss
9001.01	Das Budget 2021 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 158'600.

Erfolgsrechnung der Forstdienste Lenzia

8201	Forstdienste Lenzia
3064.00	Überbrückungsrente bis 31. Juli 2021 für den ehemaligen Stadtoberförster gemäss Dienst- und Besoldungsreglement der Stadt Lenzburg.
3111.00	U.a. Anschaffung von einem Energieholzaggregat für den Forwarder von CHF 30'000
3130.01	Neu werden Drittaufträge, welche im Zusammenhang mit dem Unterhalt im gemeindeeigenen Wald der Reviergemeinden entstehen, durch die Forstdienste Lenzia direkt bezahlt und den auftraggebenden Reviergemeinden weiterverrechnet. Bisher bezahlten die Reviergemeinden die Drittrechnungen direkt. Siehe Konten 4240.85 bis 4240.89.
3300.60	Es fallen die vorgeschriebenen Abschreibungen für den HSM 904-D weg.
3400.00	Zinsaufwand für die Kontokorrentschuld gegenüber der Einwohnergemeinde
4250.81	Die Preise auf dem Holzmarkt sind nach wie vor tief. Daher wird der zulässige Hiebsatz wie im aktuellen Jahr nicht voll genutzt.

- 4250.82 Der Ertrag aus Verkauf von Holzschnitzeln liegt im Rahmen des Rechnungsergebnis 2019.
- 4240.85 - 89 Siehe Bemerkung zu Konto 3130.01.
- 4280.86 Es ist vorgesehen, ein Teil des Käferholzes mangels eigenen Absatzkanälen, neu ab Stock zu verkaufen. Dies ist für die Forstdienste Lenzia deutlich günstiger, als die für die Käferbekämpfung notwendigen Holzschläge selber auszuführen.
- 4631.05 Der Kantonsbeitrag an die Leistungen des Forstreviers (Aufsichts-, Vollzugs- und Kontrollaufgaben) unterliegt seit dem 1. Januar 2019 der Mehrwertsteuer. Bisher wurde dieser Betrag via Konto 8201.4631.00 verrechnet.
- 9001.03 Das Budget sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 18'100 vor. Dieser kann durch die Entnahme aus dem Eigenkapital gedeckt werden.

A n t r a g :

Das Budget der Ortsbürgergemeinde Lenzburg für das Jahr 2021, einschliesslich Budget für die Revierrechnung Lenzia 2021, sei zu genehmigen.

Lenzburg, 23. September 2020

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Der Stadtammann:
Daniel Mosimann

Der Stadtschreiber:
Christoph Hofstetter

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	532'500.00	531'400.00	521'522.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'366'900.00	1'209'900.00	943'169.54
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	217'200.00	227'200.00	217'039.85
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	275'000.00	161'000.00	177'826.90
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	2'391'600.00	2'129'500.00	1'859'558.29
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	500'000.00	400'000.00	474'390.65
42	Entgelte	362'000.00	192'000.00	102'580.02
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	10'000.00
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	862'000.00	592'000.00	586'970.67
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'529'600.00	-1'537'500.00	-1'272'587.62
34	Finanzaufwand	269'500.00	287'300.00	407'895.30
44	Finanzertrag	1'640'500.00	1'649'800.00	1'707'033.90
	Ergebnis aus Finanzierung	1'371'000.00	1'362'500.00	1'299'138.60
	Operatives Ergebnis	-158'600.00	-175'000.00	26'550.98
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-158'600.00	-175'000.00	26'550.98
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	-808'137.56
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	-808'137.56
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	7'970.00
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	7'970.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	816'107.56
	Selbstfinanzierung	58'600.00	52'200.00	243'590.83
	Finanzierungsergebnis	58'600.00	52'200.00	1'059'698.39
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2'661'100.00	2'661'100.00	2'416'800.00	2'416'800.00	2'294'004.57	2'294'004.57
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	387'800.00	114'500.00	379'700.00	110'500.00	347'736.45	105'712.50
	Nettoergebnis		273'300.00		269'200.00		242'023.95
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		3'000.00		2'000.00		2'400.00
	Nettoergebnis	3'000.00		2'000.00		2'400.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'096'200.00	85'000.00	1'099'000.00	85'000.00	1'073'627.34	110'180.02
	Nettoergebnis		1'011'200.00		1'014'000.00		963'447.32
8	VOLKSWIRTSCHAFT	890'700.00	1'074'000.00	634'700.00	811'300.00	420'796.55	844'182.35
	Nettoergebnis	183'300.00		176'600.00		423'385.80	
9	FINANZEN UND STEUERN	286'400.00	1'384'600.00	303'400.00	1'408'000.00	451'844.23	1'231'529.70
	Nettoergebnis	1'098'200.00		1'104'600.00		779'685.47	

Erfolgsrechnung

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2'661'100.00	2'661'100.00	2'416'800.00	2'416'800.00	2'294'004.57	2'294'004.57
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	387'800.00	114'500.00	379'700.00	110'500.00	347'736.45	105'712.50
	Nettoergebnis		273'300.00		269'200.00		242'023.95
01	Legislative und Exekutive	42'900.00		30'900.00		26'254.25	
	Nettoergebnis		42'900.00		30'900.00		26'254.25
011	Legislative	42'900.00		30'900.00		26'254.25	
	Nettoergebnis		42'900.00		30'900.00		26'254.25
0110	Legislative	42'900.00		30'900.00		26'254.25	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	5'000.00		5'000.00		3'390.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'705.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		8'000.00		4'547.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		1'000.00		4'930.70	
3130.03	Portokosten	6'000.00		3'500.00		2'954.85	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		5'000.00		2'154.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	8'000.00		6'000.00		6'172.65	
02	Allgemeine Dienste	344'900.00	114'500.00	348'800.00	110'500.00	321'482.20	105'712.50
	Nettoergebnis		230'400.00		238'300.00		215'769.70
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	284'900.00	114'500.00	288'800.00	110'500.00	261'482.20	105'712.50
	Nettoergebnis		170'400.00		178'300.00		155'769.70
0290	Verwaltungsliegenschaften	284'900.00	114'500.00	288'800.00	110'500.00	261'482.20	105'712.50
3010.00	Löhne	35'000.00		35'000.00		33'395.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'500.00		2'500.00		2'526.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00		3'000.00		3'532.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		282.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		151.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'903.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung	42'000.00		40'000.00		40'928.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		3'000.00		342.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren					267.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'275.50	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	30'000.00		40'000.00		19'577.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	65'000.00		80'000.00		65'233.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		2'996.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'500.00		3'000.00		3'392.55	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		700.00		970.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'200.00		17'200.00		17'177.15	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	65'000.00		55'000.00		63'529.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		62'000.00		61'000.00		50'570.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		38'500.00		38'500.00		37'709.50
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		14'000.00		11'000.00		17'433.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		3'000.00		2'000.00		2'400.00
	Nettoergebnis	3'000.00		2'000.00		2'400.00	
14	Allgemeines Rechtswesen		3'000.00		2'000.00		2'400.00
	Nettoergebnis	3'000.00		2'000.00		2'400.00	
140	Allgemeines Rechtswesen		3'000.00		2'000.00		2'400.00
	Nettoergebnis	3'000.00		2'000.00		2'400.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen		3'000.00		2'000.00		2'400.00
4210.03	Gebühren Einbürgerungen		3'000.00		2'000.00		2'400.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'096'200.00	85'000.00	1'099'000.00	85'000.00	1'073'627.34	110'180.02
	Nettoergebnis		1'011'200.00		1'014'000.00		963'447.32
31	Kulturerbe	927'200.00	80'000.00	934'000.00	80'000.00	915'195.14	104'583.02
	Nettoergebnis		847'200.00		854'000.00		810'612.12
311	Museen und bildende Kunst	927'200.00	80'000.00	934'000.00	80'000.00	915'195.14	104'583.02
	Nettoergebnis		847'200.00		854'000.00		810'612.12

Erfolgsrechnung

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Museum Burghalde	927'200.00	80'000.00	934'000.00	80'000.00	915'195.14	104'583.02
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'500.00		3'500.00		3'000.00	
3010.00	Löhne	383'000.00		383'000.00		381'211.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	28'000.00		28'000.00		26'830.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		27'000.00		25'659.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'244.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'551.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		2'067.90	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		4'327.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		7'481.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		15'489.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'346.14	
3105.00	Lebensmittel	4'000.00		4'000.00		4'078.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'500.00		4'000.00		6'752.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00		15'000.00		12'362.81	
3120.00	Ver- und Entsorgung	34'000.00		30'000.00		34'276.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		23'528.35	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	5'200.00		5'000.00		4'486.35	
3130.03	Portokosten	3'500.00		3'500.00		3'041.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'500.00		2'852.76	
3130.14	Wechselausstellungen	80'000.00		80'000.00		75'662.83	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		4'415.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	35'000.00		35'000.00		36'227.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'000.00		17'000.00		18'591.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000.00		10'000.00		5'893.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'652.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	172'500.00		180'000.00		172'319.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'500.00		30'000.00		27'543.50	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	6'000.00		6'000.00		9'297.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		68'992.47
4250.00	Verkäufe		20'000.00		20'000.00		25'590.55
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						10'000.00
32	Kultur, übrige	169'000.00	5'000.00	165'000.00	5'000.00	158'432.20	5'597.00
	Nettoergebnis		164'000.00		160'000.00		152'835.20
329	Kultur, übriges	169'000.00	5'000.00	165'000.00	5'000.00	158'432.20	5'597.00
	Nettoergebnis		164'000.00		160'000.00		152'835.20

Erfolgsrechnung

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, übriges	169'000.00	5'000.00	165'000.00	5'000.00	158'432.20	5'597.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'480.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	46'000.00		46'000.00		42'084.40	
3130.10	Neujahrsblätter	46'000.00		42'000.00		37'061.10	
3130.11	Jugendfest	14'000.00		14'000.00		13'393.00	
3170.09	Bundesfeier					8'675.90	
3170.11	Öffentlichkeitsarbeit	12'000.00		12'000.00		10'737.80	
3170.14	Bundesfeier	9'000.00		9'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	40'000.00		40'000.00		30'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					15'000.00	
4250.00	Verkäufe		5'000.00		5'000.00		5'597.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	890'700.00	1'074'000.00	634'700.00	811'300.00	420'796.55	844'182.35
	Nettoergebnis	183'300.00		176'600.00		423'385.80	
82	Forstwirtschaft	228'600.00	517'000.00	228'600.00	417'000.00	301'110.55	502'676.65
	Nettoergebnis	288'400.00		188'400.00		201'566.10	
820	Forstwirtschaft	228'600.00	517'000.00	228'600.00	417'000.00	301'110.55	502'676.65
	Nettoergebnis	288'400.00		188'400.00		201'566.10	
8200	Nichtbetrieb Wald	228'600.00	517'000.00	228'600.00	417'000.00		
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	12'000.00		12'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	215'000.00		215'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00			
4120.00	Konzessionen		500'000.00		400'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'000.00		17'000.00		
8209	Nichtbetrieb					301'110.55	502'676.65
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten					11'873.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					203'904.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien					392.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					84'940.40	
4120.00	Konzessionen						474'390.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						28'286.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	662'100.00	557'000.00	406'100.00	394'300.00	119'686.00	341'505.70
	Nettoergebnis		105'100.00		11'800.00	221'819.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	662'100.00	557'000.00	406'100.00	394'300.00	119'686.00	341'505.70
	Nettoergebnis		105'100.00		11'800.00	221'819.70	
8903	Nichtbetrieb Kieswerk	662'100.00	557'000.00	406'100.00	394'300.00	119'686.00	341'505.70
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'000.00		3'000.00		560.00	
3000.02	Präsidentenschädigung	3'000.00		2'000.00		2'000.00	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	1'400.00		1'400.00		1'367.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3130.05	Bank- und Postspesen	200.00		200.00		103.75	
3130.18	Sanierung Combatschiessanlage	331'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	152'000.00		135'000.00		97'132.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'614.20	
3137.00	Steuern und Abgaben			4'000.00		8'471.85	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	62'000.00		255'000.00		6'680.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		757.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	104'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		274'000.00		105'000.00		
4451.01	Dividende Beteiligung Beton AG		12'500.00		18'800.00		18'750.00
4451.02	Dividende Beteiligung Kies Lenz AG		51'500.00		51'500.00		103'500.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		219'000.00		219'000.00		219'255.70
9	FINANZEN UND STEUERN	286'400.00	1'384'600.00	303'400.00	1'408'000.00	451'844.23	1'231'529.70
	Nettoergebnis	1'098'200.00		1'104'600.00		779'685.47	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	286'400.00	1'226'000.00	303'400.00	1'233'000.00	425'293.25	1'231'529.70
	Nettoergebnis	939'600.00		929'600.00		806'236.45	
961	Zinsen	7'500.00		8'300.00		10'542.40	
	Nettoergebnis		7'500.00		8'300.00		10'542.40
9610	Zinsen	7'500.00		8'300.00		10'542.40	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	600.00		1'300.00		3'642.40	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	6'900.00		7'000.00		6'900.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	278'900.00	1'226'000.00	295'100.00	1'233'000.00	414'750.85	1'231'529.70
	Nettoergebnis	947'100.00		937'900.00		816'778.85	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	278'900.00	1'226'000.00	295'100.00	1'233'000.00	414'750.85	1'231'529.70

Erfolgsrechnung

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne	16'000.00		15'000.00		16'722.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	700.00		900.00		585.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		89.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	100'000.00		110'000.00		244'840.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte	28'000.00		25'000.00		28'130.20	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'158.65	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	5'000.00		10'000.00		1'992.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung	55'000.00		55'000.00		54'259.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'000.00		16'544.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		55'000.00		48'426.45	
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						6'376.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'210'000.00		1'220'000.00		1'212'026.20
4432.00	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		1'000.00		1'000.00		400.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		15'000.00		12'000.00		12'727.50
99	Nicht aufgeteilte Posten		158'600.00		175'000.00		
	Nettoergebnis	158'600.00		175'000.00			26'550.98
999	Abschluss		158'600.00		175'000.00		
	Nettoergebnis	158'600.00		175'000.00			26'550.98
9990	Abschluss		158'600.00		175'000.00		
9000.01	Ertragsüberschuss Ortsbürgerverwaltung					26'550.98	
9001.01	Aufwandüberschuss Ortsbürgerverwaltung		158'600.00		175'000.00		

Erfolgsrechnung

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	2'661'100.00	2'661'100.00	2'416'800.00	2'416'800.00	2'294'004.57	2'294'004.57
3	AUFWAND	2'661'100.00		2'416'800.00		2'267'453.59	
30	Personalaufwand	532'500.00		531'400.00		521'522.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'366'900.00		1'209'900.00		943'169.54	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	217'200.00		227'200.00		217'039.85	
34	Finanzaufwand	269'500.00		287'300.00		407'895.30	
36	Transferaufwand	275'000.00		161'000.00		177'826.90	
4	ERTRAG		2'502'500.00		2'241'800.00		2'294'004.57
41	Regalien und Konzession		500'000.00		400'000.00		474'390.65
42	Entgelte		362'000.00		192'000.00		102'580.02
43	Verschiedene Erträge						10'000.00
44	Finanzertrag		1'640'500.00		1'649'800.00		1'707'033.90
9	ABSCHLUSSKONTEN		158'600.00		175'000.00	26'550.98	
90	Abschluss Erfolgsrechnung		158'600.00		175'000.00	26'550.98	

Erfolgsrechnung

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	2'661'100.00	2'661'100.00	2'416'800.00	2'416'800.00	2'294'004.57	2'294'004.57
3	AUFWAND	2'661'100.00		2'416'800.00		2'267'453.59	
30	Personalaufwand	532'500.00		531'400.00		521'522.00	
300	Behörden und Kommissionen	16'500.00		15'500.00		10'430.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.	16'500.00		15'500.00		10'430.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	434'000.00		433'000.00		431'329.50	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	434'000.00		433'000.00		431'329.50	
305	Arbeitgeberbeiträge	66'600.00		67'500.00		64'454.60	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'200.00		31'400.00		29'943.20	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'200.00		30'000.00		29'192.45	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		4'500.00		3'616.15	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'600.00		1'702.80	
306	Arbeitgeberleistungen	13'400.00		13'400.00		13'240.00	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	13'400.00		13'400.00		13'240.00	
309	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'067.90	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		2'067.90	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'366'900.00		1'209'900.00		943'169.54	
310	Material- und Warenaufwand	53'000.00		55'000.00		48'632.44	
3100	Büromaterial	6'500.00		6'500.00		6'032.80	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		10'384.90	
3102	Drucksachen, Publikationen	24'500.00		28'000.00		20'036.85	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'346.14	
3105	Lebensmittel	4'000.00		4'000.00		4'078.80	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'500.00		4'000.00		6'752.95	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00		15'000.00		12'362.81	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00		15'000.00		12'362.81	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	76'000.00		70'000.00		75'205.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	76'000.00		70'000.00		75'205.60	
313	Dienstleistungen und Honorare	966'900.00		596'700.00		534'469.39	
3130	Dienstleistungen Dritter	794'300.00		437'100.00		415'013.94	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	157'000.00		140'000.00		99'286.20	
3134	Sachversicherungsprämien	15'600.00		15'600.00		11'697.40	
3137	Steuern und Abgaben			4'000.00		8'471.85	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	193'000.00		411'000.00		212'659.30	
3140	Unterhalt Grundstücken	92'000.00		295'000.00		26'257.25	
3144	Unterhalt Hochbauten	101'000.00		116'000.00		186'402.05	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	26'000.00		28'000.00		27'481.20	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00		2'996.75	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'000.00		17'000.00		18'591.25	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000.00		10'000.00		5'893.20	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	3'500.00		3'000.00		3'392.55	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'500.00		3'000.00		3'392.55	
317	Spesenentschädigungen	33'500.00		31'200.00		28'966.25	
3170	Reisekosten und Spesen	33'500.00		31'200.00		28'966.25	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	217'200.00		227'200.00		217'039.85	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	217'200.00		227'200.00		217'039.85	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	217'200.00		227'200.00		217'039.85	
34	Finanzaufwand	269'500.00		287'300.00		407'895.30	
340	Zinsaufwand	7'500.00		8'300.00		10'542.40	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	600.00		1'300.00		3'642.40	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	6'900.00		7'000.00		6'900.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	262'000.00		279'000.00		397'352.90	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	100'000.00		110'000.00		244'840.80	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	32'000.00		29'000.00		31'288.85	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	130'000.00		140'000.00		121'223.25	

Erfolgsrechnung

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	275'000.00		161'000.00		177'826.90	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	235'000.00		121'000.00		132'826.90	
3611	Entschädigungen an den Kanton	104'000.00					
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	131'000.00		121'000.00		132'826.90	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	40'000.00		40'000.00		45'000.00	
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		40'000.00		30'000.00	
3637	Beiträge an private Haushalte					15'000.00	
4	ERTRAG		2'502'500.00		2'241'800.00		2'294'004.57
41	Regalien und Konzession		500'000.00		400'000.00		474'390.65
412	Konzessionen		500'000.00		400'000.00		474'390.65
4120	Konzessionen		500'000.00		400'000.00		474'390.65
42	Entgelte		362'000.00		192'000.00		102'580.02
421	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		2'000.00		2'400.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		2'000.00		2'400.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		68'992.47
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		68'992.47
425	Erlös aus Verkäufen		25'000.00		25'000.00		31'187.55
4250	Verkäufe		25'000.00		25'000.00		31'187.55
426	Rückerstattungen		274'000.00		105'000.00		
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		274'000.00		105'000.00		
43	Verschiedene Erträge						10'000.00
431	Aktivierung Eigenleistungen						10'000.00
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						10'000.00
44	Finanzertrag		1'640'500.00		1'649'800.00		1'707'033.90
441	Realisierte Gewinne FV						6'376.00

Erfolgsrechnung

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						6'376.00
443	Liegenschaftenertrag FV		1'226'000.00		1'233'000.00		1'225'153.70
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'210'000.00		1'220'000.00		1'212'026.20
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		1'000.00		1'000.00		400.00
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		15'000.00		12'000.00		12'727.50
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		64'000.00		70'300.00		122'250.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		64'000.00		70'300.00		122'250.00
447	Liegenschaftenertrag VV		350'500.00		346'500.00		353'254.20
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		298'000.00		297'000.00		298'111.70
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		38'500.00		38'500.00		37'709.50
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		14'000.00		11'000.00		17'433.00
9	ABSCHLUSSKONTEN		158'600.00		175'000.00	26'550.98	
90	Abschluss Erfolgsrechnung		158'600.00		175'000.00	26'550.98	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		158'600.00		175'000.00	26'550.98	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					26'550.98	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		158'600.00		175'000.00		

Investitionsrechnung

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG					-800'167.56	-800'167.56
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					-808'137.56	
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>808'137.56</i>	
31	Kulturerbe					-808'137.56	
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>808'137.56</i>	
311	Museen und bildende Kunst					-808'137.56	
3110	Museum Burghalde					-808'137.56	
5040.01	Museum Burghalde Umbau und Erneuerung, Projekt GV OBG 16.03.2015 02.12.2019					16'445.00	
5040.02	Museum Burghalde Umbau und Erneuerung GV OBG 13.06.2016 02.12.2019					-824'582.56	
8	VOLKSWIRTSCHAFT						7'970.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>7'970.00</i>	
82	Forstwirtschaft						7'970.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>7'970.00</i>	
820	Forstwirtschaft						7'970.00
8200	Nichtbetrieb Wald						7'970.00
6000.00	Abgang von Grundstücken						7'970.00
9	FINANZEN					7'970.00	-808'137.56
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>816'107.56</i>
99	Nicht aufgeteilte Posten					7'970.00	-808'137.56
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>816'107.56</i>
999	Abschluss					7'970.00	-808'137.56
9990	Abschluss					7'970.00	-808'137.56

Investitionsrechnung

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5900.00	Passivierte Einnahmen					7'970.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben						-808'137.56

Ergebnis - Forstdienste Lenzia

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	1'034'100.00	1'069'500.00	1'141'842.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	675'500.00	681'500.00	701'990.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57'000.00	81'000.00	80'809.25
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	1'796'600.00	1'862'000.00	1'954'641.85
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'492'700.00	1'471'000.00	1'451'849.85
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	291'000.00	293'000.00	296'454.85
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'783'700.00	1'764'000.00	1'748'304.70
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-12'900.00	-98'000.00	-206'337.15
34	Finanzaufwand	5'200.00	5'000.00	3'801.14
44	Finanzertrag	0.00	500.00	321.75
	Ergebnis aus Finanzierung	-5'200.00	-4'500.00	-3'479.39
	Operatives Ergebnis	-18'100.00	-102'500.00	-209'816.54
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	-18'100.00	-102'500.00	-209'816.54
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Forstdienste Lenzia

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
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	38'900.00	-21'500.00	-129'007.29
	Finanzierungsergebnis	38'900.00	-21'500.00	-129'007.29
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'801'800.00	1'801'800.00	1'867'000.00	1'867'000.00	1'958'442.99	1'958'442.99
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'801'800.00	1'801'800.00	1'867'000.00	1'867'000.00	1'958'442.99	1'958'442.99

Erfolgsrechnung

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'801'800.00	1'801'800.00	1'867'000.00	1'867'000.00	1'958'442.99	1'958'442.99
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'801'800.00	1'801'800.00	1'867'000.00	1'867'000.00	1'958'442.99	1'958'442.99
82	Forstwirtschaft	1'801'800.00	1'801'800.00	1'867'000.00	1'867'000.00	1'958'442.99	1'958'442.99
820	Forstwirtschaft	1'801'800.00	1'801'800.00	1'867'000.00	1'867'000.00	1'958'442.99	1'958'442.99
8200	Nichtbetrieb Wald					1'958'442.99	1'958'442.99
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen					3'920.00	
3010.00	Löhne					924'963.25	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-1'273.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					68'416.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					85'564.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					39'212.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4'614.75	
3064.00	Überbrückungsrenten					7'110.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					4'155.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand					5'159.30	
3100.00	Büromaterial					5'972.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					94'177.20	
3101.01	Betriebsstoffe					36'698.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'832.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					1'017.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					1'737.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					43'952.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					9'908.15	
3113.00	Anschaffung Hardware					609.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					51'574.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung					7'362.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					57'301.35	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren					1'589.90	
3130.03	Portokosten					1'255.55	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					16'063.75	
3130.15	Dienstleistungen für Waldpflege					58'506.40	
3130.16	Dienstleistungen für Schnitzelbetrieb					195'970.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien					13'175.15	
3137.00	Steuern und Abgaben					2'826.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege					1'739.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge					33'943.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					35'566.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen					6'416.50	
3169.00	Mietnebenkosten					2'814.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen					18'978.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					80'809.25	
3499.80	Skonti, Vergütungszinsen					3'801.14	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden					30'000.00	
4240.81	Dienstleistungen für Dritte						160'864.90
4240.82	Dienstleistungen Gemeinwesen						183'886.10
4240.84	Maschinenvermietung						317.95
4240.85	Dienstleistungen S & W Wald Lenzburg						129'100.50
4240.86	Dienstleistungen S & W Wald Ammerswil						2'027.65
4240.87	Dienstleistungen S & W Wald Niederlenz						22'942.80
4240.88	Dienstleistungen S & W Wald Othmarsingen						16'711.05
4240.89	Dienstleistungen S & W Wald Staufen						6'796.75
4250.81	Holzverkauf ab Waldstrasse						318'745.80
4250.82	Holzverkauf Schnitzel						483'141.05
4250.83	Weihnachtsbaumverkauf						31'897.00
4250.84	Holzverkauf ab Magazin						31'632.25
4250.85	Holzmobiliarverkauf						59'683.85
4250.86	Holzverkauf ab Stock						4'102.20
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						321.75
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer						14'047.55
4612.80	Entschädigungen von Gemeinden						14'477.30
4631.00	Beiträge vom Kanton						219'412.05
4631.05	Beiträge vom Kanton (MWST)						48'517.95
9001.03	Aufwandüberschuss Forstdienste Lenzia						209'816.54
8201	Forstdienste Lenzia	1'801'800.00	1'801'800.00	1'867'000.00	1'867'000.00		
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'000.00		4'000.00			
3010.00	Löhne	818'000.00		844'000.00			
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen	-2'500.00		-2'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	62'000.00		63'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'000.00		77'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'000.00		37'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		3'500.00			
3064.00	Überbrückungsrenten	16'600.00		28'500.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		10'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00			
3100.00	Büromaterial	5'000.00		6'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	90'000.00		80'000.00			
3101.01	Betriebsstoffe	36'000.00		34'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50'000.00		30'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00		12'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'000.00		8'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		30'000.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		3'000.00			
3130.03	Portokosten	1'000.00		1'000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'000.00		16'000.00			
3130.15	Dienstleistungen für Waldpflege	50'000.00		105'000.00			
3130.16	Dienstleistungen für Schnitzelbetrieb	200'000.00		192'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		13'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'000.00		15'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	40'000.00		40'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	52'500.00		50'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'500.00		7'500.00			
3169.00	Mietnebenkosten	500.00		1'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		15'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'000.00		81'000.00			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	200.00					
3499.80	Skonti, Vergütungszinsen	5'000.00		5'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	30'000.00		30'000.00			
4240.81	Dienstleistungen für Dritte		160'000.00		190'000.00		
4240.82	Dienstleistungen Gemeinwesen		160'000.00		130'000.00		
4240.84	Maschinenvermietung		1'000.00		1'000.00		
4240.85	Dienstleistungen S & W Wald Lenzburg		215'000.00		175'000.00		
4240.86	Dienstleistungen S & W Wald Ammerswil		11'500.00		10'000.00		
4240.87	Dienstleistungen S & W Wald Niederlenz		26'700.00		20'000.00		
4240.88	Dienstleistungen S & W Wald Othmarsingen		10'000.00		14'000.00		
4240.89	Dienstleistungen S & W Wald Staufen		10'500.00		16'000.00		

Erfolgsrechnung

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.81	Holzverkauf ab Waldstrasse		310'000.00		380'000.00		
4250.82	Holzverkauf Schnitzel		480'000.00		420'000.00		
4250.83	Weihnachtsbaumverkauf		30'000.00		30'000.00		
4250.84	Holzverkauf ab Magazin		30'000.00		30'000.00		
4250.85	Holzmobiliarverkauf		40'000.00		55'000.00		
4250.86	Holzverkauf ab Stock		8'000.00				
4402.00	Zinsen Finanzanlagen				500.00		
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		14'000.00		12'000.00		
4612.80	Entschädigungen von Gemeinden		14'500.00		10'000.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton		214'000.00		271'000.00		
4631.05	Beiträge vom Kanton (MWST)		48'500.00				
9001.03	Aufwandüberschuss Forstdienste Lenzia		18'100.00		102'500.00		

Erfolgsrechnung

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	1'801'800.00	1'801'800.00	1'867'000.00	1'867'000.00	1'958'442.99	1'958'442.99
3	AUFWAND	1'801'800.00		1'867'000.00		1'958'442.99	
30	Personalaufwand	1'034'100.00		1'069'500.00		1'141'842.50	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	675'500.00		681'500.00		701'990.10	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57'000.00		81'000.00		80'809.25	
34	Finanzaufwand	5'200.00		5'000.00		3'801.14	
36	Transferaufwand	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4	ERTRAG		1'783'700.00		1'764'500.00		1'748'626.45
42	Entgelte		1'492'700.00		1'471'000.00		1'451'849.85
44	Finanzertrag				500.00		321.75
46	Transferertrag		291'000.00		293'000.00		296'454.85
9	ABSCHLUSSKONTEN		18'100.00		102'500.00		209'816.54
90	Abschluss Erfolgsrechnung		18'100.00		102'500.00		209'816.54

Erfolgsrechnung

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	1'801'800.00	1'801'800.00	1'867'000.00	1'867'000.00	1'958'442.99	1'958'442.99
3	AUFWAND	1'801'800.00		1'867'000.00		1'958'442.99	
30	Personalaufwand	1'034'100.00		1'069'500.00		1'141'842.50	
300	Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00		3'920.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.	4'000.00		4'000.00		3'920.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	815'500.00		841'500.00		923'689.75	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	815'500.00		841'500.00		923'689.75	
305	Arbeitgeberbeiträge	185'000.00		180'500.00		197'807.90	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'000.00		63'000.00		68'416.75	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'000.00		77'000.00		85'564.15	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'000.00		37'000.00		39'212.25	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		3'500.00		4'614.75	
306	Arbeitgeberleistungen	16'600.00		28'500.00		7'110.00	
3064	Überbrückungsrenten	16'600.00		28'500.00		7'110.00	
309	Übriger Personalaufwand	13'000.00		15'000.00		9'314.85	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		10'000.00		4'155.55	
3099	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'159.30	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	675'500.00		681'500.00		701'990.10	
310	Material- und Warenaufwand	135'000.00		124'000.00		140'697.45	
3100	Büromaterial	5'000.00		6'000.00		5'972.30	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	126'000.00		114'000.00		130'876.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'832.15	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'017.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	66'000.00		48'000.00		107'782.45	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		1'737.40	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50'000.00		30'000.00		43'952.90	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00		12'000.00		9'908.15	
3113	Hardware	3'000.00		5'000.00		609.15	

Erfolgsrechnung

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen					51'574.85	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		7'362.90	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		7'362.90	
313	Dienstleistungen und Honorare	351'000.00		373'000.00		346'688.45	
3130	Dienstleistungen Dritter	330'000.00		347'000.00		330'687.30	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	5'000.00		10'000.00			
3134	Sachversicherungsprämien	13'000.00		13'000.00		13'175.15	
3137	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		2'826.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'000.00		15'000.00		1'739.35	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'000.00		15'000.00		1'739.35	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	40'000.00		40'000.00		33'943.50	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	40'000.00		40'000.00		33'943.50	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	60'500.00		58'500.00		44'797.65	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	52'500.00		50'000.00		35'566.55	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'500.00		7'500.00		6'416.50	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	500.00		1'000.00		2'814.60	
317	Spesenentschädigungen	10'000.00		15'000.00		18'978.35	
3170	Reisekosten und Spesen	10'000.00		15'000.00		18'978.35	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57'000.00		81'000.00		80'809.25	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	57'000.00		81'000.00		80'809.25	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	57'000.00		81'000.00		80'809.25	
34	Finanzaufwand	5'200.00		5'000.00		3'801.14	
340	Zinsaufwand	200.00					
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	200.00					
349	Verschiedener Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		3'801.14	
3499	Übriger Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		3'801.14	
36	Transferaufwand	30'000.00		30'000.00		30'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 21.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4	ERTRAG		1'783'700.00		1'764'500.00		1'748'626.45
42	Entgelte		1'492'700.00		1'471'000.00		1'451'849.85
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		594'700.00		556'000.00		522'647.70
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		594'700.00		556'000.00		522'647.70
425	Erlös aus Verkäufen		898'000.00		915'000.00		929'202.15
4250	Verkäufe		898'000.00		915'000.00		929'202.15
44	Finanzertrag				500.00		321.75
440	Zinsertrag				500.00		321.75
4402	Zinsen Finanzanlagen				500.00		321.75
46	Transferertrag		291'000.00		293'000.00		296'454.85
460	Ertragsanteile		14'000.00		12'000.00		14'047.55
4600	Anteil an Bundeserträgen		14'000.00		12'000.00		14'047.55
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		14'500.00		10'000.00		14'477.30
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.		14'500.00		10'000.00		14'477.30
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		262'500.00		271'000.00		267'930.00
4631	Beiträge vom Kanton		262'500.00		271'000.00		267'930.00
9	ABSCHLUSSKONTEN		18'100.00		102'500.00		209'816.54
90	Abschluss Erfolgsrechnung		18'100.00		102'500.00		209'816.54
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		18'100.00		102'500.00		209'816.54
9001	Aufwandüberschuss Erfolgrechnung		18'100.00		102'500.00		209'816.54