

**Ortsbürgergemeinde Lenzburg**

---

**Budget  
der Ortsbürgergemeinde Lenzburg  
für das Jahr 2022**



# **INHALTSVERZEICHNIS**

<b>Erläuterungen Ortsbürgergemeinde und Forstdienste Lenzia mit Antrag</b>	<b>2 - 5</b>
<b>Ergebnis Ortsbürgergemeinde</b>	<b>6 - 7</b>
<b>Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde</b>	
- Zusammenzug	8
- Erfolgsrechnung	9 - 14
- Artengliederung Zusammenzug	15
- Artengliederung	16 - 19
<b>Investitionsrechnung Ortsbürgergemeinde</b>	<b>20</b>
<b>Ergebnis Forstdienste Lenzia</b>	<b>21 - 22</b>
<b>Erfolgsrechnung Forstdienste Lenzia</b>	
- Zusammenzug	23
- Erfolgsrechnung	24 - 25
- Artengliederung Zusammenzug	26
- Artengliederung	27 - 29

# ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET

## Erfolgsrechnung der Ortsbürgergemeinde

<b>0110</b>	<b>Legislative</b>
3100.00	Es ist zusätzlich der Aufwand für eine mögliche ausserordentliche Ortsbürgergemeindeversammlung budgetiert (Vertragswerk Kieswerk).
3130.03	
3130.01	Für die Erstellung des Jahresberichts sind CHF 7'500 eingestellt. Dazu kommen die Infrastrukturkosten für die Ortsbürgergemeindeversammlungen (2 ordentliche & evtl. 1 ausserordentliche) von CHF 9'500.
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>
3612.00	Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>
	Dieser Funktion sind die Gebäude Burghaldenhaus, Cholerahaus, altes Schützenhaus, Gofischlössli und Schlossgutscheune zugeordnet.
3120.00	Seit 1. Juli 2020 werden die Heiz- und Nebenkostenabrechnung für diverse Liegenschaften mittels Immobilienverwaltungssoftware geführt. Dies führt dazu, dass teilweise die Kosten für Gas, Wasser etc. direkt über die Bilanzkonten 10130.xx verbucht werden. Damit entfällt auch der Ertrag aus der Heiz- und Nebenkostenabrechnung im Konto 0290.4479.00. Dazu kommt, dass ab 1. Januar 2021 der Stromanteil für das Ikonenmuseum (ca. CHF 8'000) dem Konto 3110.3120.00 belastet wird.
4479.00	
3140.00	Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 7'000 kommen CHF 5'000 für den Weiherunterhalt beim Burghaldenhaus und CHF 8'000 für Baumpflegearbeiten.
3144.00	Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 30'000 kommen CHF 5'000 für den Neuanstrich der Türrahmen im Burghaldenhaus, CHF 5'000 für die Reparatur der Dachkonstruktion beim alten Schützenhaus 300 m und CHF 10'000 für die Dachreparatur bei der Schlossgutscheune.
4472.00	Einnahmen aus der Vermietung von Burghaldenhaus, Römersteinhütte und Cholerahaus
<b>3110</b>	<b>Museum Burghalde</b>
3120.00	Siehe Bemerkung zu Konto 0290.3120.00.
3130.14	U.a. ist eine Ausstellung "Voller Energie – 100 Jahre SWL" geplant, sowie eine Popup-Ausstellung zum Thema "Superpower" im Ikonenmuseum.
3144.00	Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 29'000 kommen CHF 6'000 für die Sanierung des Verputzes im Ikonenmuseum.
3300.40	Abschreibungen Umbau Museum Burghalde
3300.60	
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>
3130.11	Es sind folgende Kosten budgetiert: Jugendfestfeuerwerk, Apéro der Brunenschmückerinnen, Chränzlimaterial und Auslagen Spruchkomitee

3170.11	Es sind folgende Kosten budgetiert: Weihnachtsbaumgutscheine an Ortsbürger, gratis Weihnachtsbäume auf dem Stadtgebiet und Aufwand für das 1. August-Feuer		
3636.00	Beitrag an das Stapferhaus Lenzburg		
<b>8200</b>	<b>Nichtbetrieb Wald (bisher Funktion 8209)</b>		
3130.01	Unterhalt im Erholungswald Lenzburg		
3144.00	Mehrkosten für den Wiederaufbau der abgebrannten Länzerthütte, welche nicht durch die Versicherungsgesellschaft gedeckt sind.		
4120.00	Von der bewilligten Abbau- und Deponieentschädigung der Kies Lenz AG von 50'000 m <sup>3</sup> à CHF 8/m <sup>3</sup> wird im Budget 2022 nur die Hälfte eingestellt. Dazu kommen 62'000 m <sup>3</sup> Abbauentschädigung à CHF 5/m <sup>3</sup> für den Abbau vor Bau am Standort der geplanten Recyclinganlage.		
<b>8903</b>	<b>Nichtbetrieb Kieswerk</b>		
3130.18	Der im Budget 2021 eingestellte Kredit für Planung, ordnungsgemässe Entsorgung des belasteten Materials durch den Schiessbetrieb der Combatschützen sowie Endgestaltung der Spezialzone wird aufgrund von zeitlichen Verzögerungen nicht voll ausgeschöpft (ca. CHF 200'000). Die geschätzten Restkosten sind im Budget 2022 eingestellt. Die Beiträge von Bund, Kanton und Combatschützen an die Sanierung der Combatschiessanlage werden im Konto 8903.4260.00 im Verhältnis zum Aufwand abgegrenzt.		
4260.00			
3132.00	Details Honorare externe Berater, Gutachter:		
	Ökologische Begleitung durch FSKB	CHF	5'500
	Richtplananträge OBG Lenzburg und Niederlenz	CHF	20'000
	Entschädigung an Forstdienste Lenzia	CHF	5'500
	Planung Erweiterung Abbauetappe 5/6 <sup>1)</sup>	CHF	30'000
	Prüfung Organisation und Prozesse zum Thema Kies	CHF	20'000
	Ausarbeitung Vertragswerk <sup>2)</sup>	CHF	10'000
	<sup>1)</sup> Die im Budget 2021 eingestellten Kosten von CHF 20'000 fallen nicht an.		
	<sup>2)</sup> Die im Budget 2021 eingestellten CHF 50'000 für die Erarbeitung neuer Vertragswerke der beiden Ortsbürgergemeinden mit der Kies Lenz AG, bezüglich Pacht oder Baurecht der Betriebsareale, fallen wesentlich tiefer aus. Es wird mit Totalkosten von CHF 25'000 gerechnet welche auf die Jahr 2021 bis 2023 verteilt werden (2021: CHF 5'000; 2022 + 2023: je CHF 10'000)		
3140.00	Details Unterhalt Grundstücken:		
	Erstellung Drainage/Anlegen / Wälle/Rohplanie <sup>3)</sup>	CHF	50'000
	Neophytenbekämpfung	CHF	12'000
	Unterhalt Aufforstung Etappe I	CHF	5'000
	Unterhalt Spezialzone	CHF	10'000
	Unvorhergesehenes	CHF	10'000
	<sup>3)</sup> Im Zusammenhang mit der Schiessanlage sind in der Spezialzone CHF 50'000 für Anpassungen am Gelände (Drainage, Wälle, Rohplanie) eingestellt.		
4451.01	Die Dividende wurde aufgrund der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2020 budgetiert.		

4451.02	Die Dividende wird ab dem Jahr 2022 auf CHF 80'000 erhöht.
4470.00	Pachtzins der Kies Lenz AG für den Werkstandort Rodungsstrasse (Areal, Verkehrsplätze, Lagerplätze und Mobilier)
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>
3400.00	Voraussichtlich wird die Nettoschuld der Ortsbürgergemeinde gegenüber der Einwohnergemeinde per 31. Dezember 2021 rund CHF 200'000 betragen.
3401.00	Darlehenszins für ein CHF 3 Mio. Darlehen
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>
	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 60'000 dazu. Davon entfallen CHF 30'000 für die Anschaffung von einer weiteren Lieferung von Waschmaschine/Tumbler. Weiter sind für die Sanierung Wohnbereich Kutscherhaus (Böden & Malerarbeiten) CHF 50'000 eingestellt.
3439.10 4439.00	Seit 1. Juli 2020 werden die Heiz- und Nebenkostenabrechnung für diverse Liegenschaften mittels Immobilienverwaltungssoftware geführt. Dies führt dazu, dass teilweise die Kosten für Gas, Wasser etc. direkt über die Bilanzkonten 10130.xx verbucht werden. Bis auf die Nebenkostenpauschalen entfällt auch der Ertrag aus der Heiz- und Nebenkostenabrechnung im Konto 9630.4439.00.
3439.40	U.a. Kredit für Verwaltungshonorar Liegenschaftsbetreuung "Wohnüberbauung Viehmarktareal"
4430.00	Die Auslastung der Überbauung Viehmarkt ist weiterhin sehr gut.
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>
9001.01	Das Budget 2022 rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 30'800.

### Erfolgsrechnung der Forstdienste Lenzia

<b>8201</b>	<b>Forstdienste Lenzia</b>
3064.00	Überbrückungsrente gemäss Dienst- und Besoldungsreglement der Stadt Lenzburg für einen Mitarbeiter der Forstdienste Lenzia, welcher frühzeitig in Pension geht.
3130.01 3130.20	Neu wird der Einkauf von verrechenbaren Dienstleistungen für Dritte dem Konto 8201.3130.20 belastet (bisher 8201.3130.01). Die Weiterverrechnung erfolgt über die Konten 8201.4240.81 bis 8201.4240.89.
3130.15 4250.81	Gegenüber dem Budget 2021 ist vorgesehen den zulässige Hiebsatz voll auszunutzen. Dies führt dazu, dass vermehrt externe Unternehmen beigezogen werden (8201.3130.15). Die Absatzpreise für Nadelstammholz hat sich wieder leicht erholt.

4240.81	Neu werden die Erträge im Zusammenhang mit dem Waldfriedhof im Konto
4240.90	8201.4240.90 vereinnahmt (bisher 8201.4240.81).
4240.81 – 89	Siehe Bemerkung zu Konto 8201.3130.01.
4280.86	Es ist vorgesehen, Holz vermehrt direkt ab Stock zu verkaufen.
4402.00	Zinsertrag für das Kontokorrentguthaben gegenüber der Einwohnergemeinde
4631.00	Im Jahr 2021 endet das dreijährige Asylbeschäftigungsprojekt (Neophyten- bekämpfung), welches mit einem jährlichen Beitrag von rund CHF 30'000 aus dem Swisslos-Fonds unterstützt wird.
9000.03	Das Budget sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 3'600 vor. Dieser kann dem Eigenkapital zugewiesen werden.

---

**A n t r a g :**

Das Budget der Ortsbürgergemeinde Lenzburg für das Jahr 2022, einschliesslich Budget für die Revierrechnung Lenzia 2022, sei zu genehmigen.

Lenzburg, 22. September 2021

FÜR DEN STADTRAT  
Der Stadtammann:  
Daniel Mosimann

Der Stadtschreiber:  
Christoph Hofstetter

**Ergebnis - Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierungen**

Budget / 22.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	529'500.00	532'500.00	493'818.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'078'900.00	1'366'900.00	1'022'701.12
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	217'200.00	217'200.00	217'039.85
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	158'000.00	275'000.00	221'073.65
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'983'600.00</b>	<b>2'391'600.00</b>	<b>1'954'633.22</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	510'000.00	500'000.00	778'613.55
42	Entgelte	183'000.00	362'000.00	111'662.52
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	1.00
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>693'000.00</b>	<b>862'000.00</b>	<b>890'277.07</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'290'600.00</b>	<b>-1'529'600.00</b>	<b>-1'064'356.15</b>
34	Finanzaufwand	315'000.00	269'500.00	267'973.90
44	Finanzertrag	1'636'400.00	1'640'500.00	1'648'639.50
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'321'400.00</b>	<b>1'371'000.00</b>	<b>1'380'665.60</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>30'800.00</b>	<b>-158'600.00</b>	<b>316'309.45</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>30'800.00</b>	<b>-158'600.00</b>	<b>316'309.45</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierungen**

Budget / 22.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	1.00
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>1.00</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>-1.00</b>
	Selbstfinanzierung	248'000.00	58'600.00	533'349.30
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>248'000.00</b>	<b>58'600.00</b>	<b>533'348.30</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			



**Erfolgsrechnung**

Budget / 22.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>2'329'400.00</b>	<b>2'329'400.00</b>	<b>2'661'100.00</b>	<b>2'661'100.00</b>	<b>2'538'916.57</b>	<b>2'538'916.57</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>336'300.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>387'800.00</b>	<b>114'500.00</b>	<b>349'651.80</b>	<b>112'577.90</b>
	Nettoergebnis		242'300.00		273'300.00		237'073.90
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>2'200.00</b>
	Nettoergebnis	3'000.00		3'000.00		2'200.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'097'500.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>1'096'200.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>1'052'912.67</b>	<b>77'506.72</b>
	Nettoergebnis		1'012'500.00		1'011'200.00		975'405.95
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>532'900.00</b>	<b>929'000.00</b>	<b>890'700.00</b>	<b>1'074'000.00</b>	<b>537'480.15</b>	<b>1'128'943.05</b>
	Nettoergebnis	396'100.00		183'300.00		591'462.90	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>362'700.00</b>	<b>1'218'400.00</b>	<b>286'400.00</b>	<b>1'384'600.00</b>	<b>598'871.95</b>	<b>1'217'688.90</b>
	Nettoergebnis	855'700.00		1'098'200.00		618'816.95	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 22.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>2'329'400.00</b>	<b>2'329'400.00</b>	<b>2'661'100.00</b>	<b>2'661'100.00</b>	<b>2'538'916.57</b>	<b>2'538'916.57</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>336'300.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>387'800.00</b>	<b>114'500.00</b>	<b>349'651.80</b>	<b>112'577.90</b>
	Nettoergebnis		242'300.00		273'300.00		237'073.90
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>44'900.00</b>		<b>42'900.00</b>		<b>40'638.10</b>	
	Nettoergebnis		44'900.00		42'900.00		40'638.10
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>44'900.00</b>		<b>42'900.00</b>		<b>40'638.10</b>	
	Nettoergebnis		44'900.00		42'900.00		40'638.10
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>44'900.00</b>		<b>42'900.00</b>		<b>40'638.10</b>	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'000.00		5'000.00		2'640.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		2'000.00		4'147.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00		4'181.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		12'000.00		8'613.35	
3130.03	Portokosten	6'000.00		6'000.00		3'872.85	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	3'000.00		5'000.00		2'154.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'000.00		8'000.00		14'629.35	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>291'400.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>344'900.00</b>	<b>114'500.00</b>	<b>309'013.70</b>	<b>112'577.90</b>
	Nettoergebnis		197'400.00		230'400.00		196'435.80
<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>231'400.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>284'900.00</b>	<b>114'500.00</b>	<b>249'013.70</b>	<b>112'577.90</b>
	Nettoergebnis		137'400.00		170'400.00		136'435.80
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>231'400.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>284'900.00</b>	<b>114'500.00</b>	<b>249'013.70</b>	<b>112'577.90</b>
3010.00	Löhne	35'000.00		35'000.00		31'621.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'500.00		2'500.00		2'491.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00		2'200.00		2'266.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		232.10	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 22.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		116.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'000.00		3'802.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					6'625.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung	22'000.00		42'000.00		38'360.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		12'000.00		1'384.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		3'503.40	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	20'000.00		30'000.00		21'322.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	50'000.00		65'000.00		48'839.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'500.00		3'500.00		3'004.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		880.00	
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		67'385.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		62'000.00		62'000.00		71'491.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		32'000.00		38'500.00		23'060.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				14'000.00		18'026.90
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>2'200.00</b>
	Nettoergebnis	3'000.00		3'000.00		2'200.00	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>2'200.00</b>
	Nettoergebnis	3'000.00		3'000.00		2'200.00	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>2'200.00</b>
	Nettoergebnis	3'000.00		3'000.00		2'200.00	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>2'200.00</b>
4210.03	Gebühren Einbürgerungen		3'000.00		3'000.00		2'200.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'097'500.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>1'096'200.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>1'052'912.67</b>	<b>77'506.72</b>
	Nettoergebnis		1'012'500.00		1'011'200.00		975'405.95
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>946'500.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>927'200.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>943'353.22</b>	<b>72'877.72</b>
	Nettoergebnis		866'500.00		847'200.00		870'475.50
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>946'500.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>927'200.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>943'353.22</b>	<b>72'877.72</b>
	Nettoergebnis		866'500.00		847'200.00		870'475.50

**Erfolgsrechnung**

Budget / 22.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3110</b>	<b>Museum Burghalde</b>	<b>946'500.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>927'200.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>943'353.22</b>	<b>72'877.72</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'500.00		3'500.00		1'640.00	
3010.00	Löhne	383'000.00		383'000.00		372'817.05	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-7'249.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	28'000.00		28'000.00		27'106.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		27'000.00		20'305.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'507.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'487.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'367.90	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		4'000.00		2'844.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'000.00		9'664.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		19'134.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'016.09	
3105.00	Lebensmittel	4'000.00		4'000.00		4'020.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00		5'500.00		9'421.76	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00		15'000.00		14'862.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	41'000.00		34'000.00		30'832.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		20'000.00		30'517.45	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	5'500.00		5'200.00		5'125.30	
3130.03	Portokosten	3'500.00		3'500.00		4'936.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00		2'696.16	
3130.14	Wechselausstellungen	80'000.00		80'000.00		94'001.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		7'000.00		3'267.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	35'000.00		35'000.00		36'231.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'000.00		17'000.00		22'214.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		8'000.00		3'434.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		210.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	172'500.00		172'500.00		172'319.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'500.00		27'500.00		27'543.50	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	8'000.00		6'000.00		28'075.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		53'222.22
4250.00	Verkäufe		20'000.00		20'000.00		19'655.50
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>151'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>169'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>109'559.45</b>	<b>4'629.00</b>
	Nettoergebnis		146'000.00		164'000.00		104'930.45
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>151'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>169'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>109'559.45</b>	<b>4'629.00</b>
	Nettoergebnis		146'000.00		164'000.00		104'930.45

**Erfolgsrechnung**

Budget / 22.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>151'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>169'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>109'559.45</b>	<b>4'629.00</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'520.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	46'000.00		46'000.00		30'670.50	
3130.10	Neujahrsblätter	42'000.00		46'000.00		32'302.60	
3130.11	Jugendfest	15'000.00		14'000.00		10'000.00	
3170.11	Öffentlichkeitsarbeit	12'000.00		12'000.00		10'066.35	
3170.14	Bundesfeier	9'000.00		9'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	25'000.00		40'000.00		25'000.00	
4250.00	Verkäufe		5'000.00		5'000.00		4'629.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>532'900.00</b>	<b>929'000.00</b>	<b>890'700.00</b>	<b>1'074'000.00</b>	<b>537'480.15</b>	<b>1'128'943.05</b>
	Nettoergebnis	396'100.00		183'300.00		591'462.90	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>232'600.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>228'600.00</b>	<b>517'000.00</b>	<b>211'336.40</b>	<b>845'437.35</b>
	Nettoergebnis	297'400.00		288'400.00		634'100.95	
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>232'600.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>228'600.00</b>	<b>517'000.00</b>	<b>211'336.40</b>	<b>845'437.35</b>
	Nettoergebnis	297'400.00		288'400.00		634'100.95	
<b>8200</b>	<b>Nichtbetrieb Wald</b>	<b>232'600.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>228'600.00</b>	<b>517'000.00</b>	<b>211'336.40</b>	<b>845'437.35</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		183'559.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		277.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		1'000.00		15'626.80	
4120.00	Konzessionen		510'000.00		500'000.00		778'613.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						31'955.80
4390.00	Übriger Ertrag						1.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000.00		17'000.00		34'867.00
<b>89</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>300'300.00</b>	<b>399'000.00</b>	<b>662'100.00</b>	<b>557'000.00</b>	<b>326'143.75</b>	<b>283'505.70</b>
	Nettoergebnis	98'700.00		105'100.00		42'638.05	
<b>890</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>300'300.00</b>	<b>399'000.00</b>	<b>662'100.00</b>	<b>557'000.00</b>	<b>326'143.75</b>	<b>283'505.70</b>
	Nettoergebnis	98'700.00		105'100.00		42'638.05	
<b>8903</b>	<b>Nichtbetrieb Kieswerk</b>	<b>300'300.00</b>	<b>399'000.00</b>	<b>662'100.00</b>	<b>557'000.00</b>	<b>326'143.75</b>	<b>283'505.70</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'120.00	
3000.02	Präsidentenschädigung	3'000.00		3'000.00		2'000.00	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	1'400.00		1'400.00		1'367.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 22.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3130.05	Bank- und Postspesen	200.00		200.00		65.30	
3130.18	Sanierung Combatschiessanlage	108'000.00		331'000.00		24'776.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	91'000.00		152'000.00		185'332.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200.00		3'000.00		2'764.95	
3137.00	Steuern und Abgaben					-4'095.45	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	87'000.00		62'000.00		70'738.55	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		462.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton			104'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden					40'612.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		95'000.00		274'000.00		
4451.01	Dividende Beteiligung Beton AG		5'000.00		12'500.00		12'500.00
4451.02	Dividende Beteiligung Kies Lenz AG		80'000.00		51'500.00		51'750.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		219'000.00		219'000.00		219'255.70
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>362'700.00</b>	<b>1'218'400.00</b>	<b>286'400.00</b>	<b>1'384'600.00</b>	<b>598'871.95</b>	<b>1'217'688.90</b>
	Nettoergebnis	855'700.00		1'098'200.00		618'816.95	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>331'900.00</b>	<b>1'218'400.00</b>	<b>286'400.00</b>	<b>1'226'000.00</b>	<b>282'562.50</b>	<b>1'217'688.90</b>
	Nettoergebnis	886'500.00		939'600.00		935'126.40	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'500.00</b>		<b>10'316.95</b>	
	Nettoergebnis		7'000.00		7'500.00		10'316.95
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'500.00</b>		<b>10'316.95</b>	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100.00		600.00		3'416.95	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	6'900.00		6'900.00		6'900.00	
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>324'900.00</b>	<b>1'218'400.00</b>	<b>278'900.00</b>	<b>1'226'000.00</b>	<b>272'245.55</b>	<b>1'217'688.90</b>
	Nettoergebnis	893'500.00		947'100.00		945'443.35	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>324'900.00</b>	<b>1'218'400.00</b>	<b>278'900.00</b>	<b>1'226'000.00</b>	<b>272'245.55</b>	<b>1'217'688.90</b>
3010.00	Löhne	16'000.00		16'000.00		13'860.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	700.00		700.00		638.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		90.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	160'000.00		100'000.00		122'231.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte	28'000.00		28'000.00		24'521.40	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		1'044.30	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		2'132.50	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 22.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung	41'000.00		55'000.00		52'215.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'000.00		13'877.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		41'633.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'215'000.00		1'210'000.00		1'212'243.00
4432.00	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		1'000.00		1'000.00		200.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'400.00		15'000.00		5'245.90
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>30'800.00</b>			<b>158'600.00</b>	<b>316'309.45</b>	
	Nettoergebnis		30'800.00	158'600.00			316'309.45
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>30'800.00</b>			<b>158'600.00</b>	<b>316'309.45</b>	
	Nettoergebnis		30'800.00	158'600.00			316'309.45
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>30'800.00</b>			<b>158'600.00</b>	<b>316'309.45</b>	
9000.01	Ertragsüberschuss Ortsbürgerverwaltung	30'800.00				316'309.45	
9001.01	Aufwandüberschuss Ortsbürgerverwaltung				158'600.00		

**Erfolgsrechnung**

Budget / 22.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ARTENGLIEDERUNG</b>	<b>2'329'400.00</b>	<b>2'329'400.00</b>	<b>2'661'100.00</b>	<b>2'661'100.00</b>	<b>2'538'916.57</b>	<b>2'538'916.57</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>2'298'600.00</b>		<b>2'661'100.00</b>		<b>2'222'607.12</b>	
30	Personalaufwand	529'500.00		532'500.00		493'818.60	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'078'900.00		1'366'900.00		1'022'701.12	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	217'200.00		217'200.00		217'039.85	
34	Finanzaufwand	315'000.00		269'500.00		267'973.90	
36	Transferaufwand	158'000.00		275'000.00		221'073.65	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>2'329'400.00</b>		<b>2'502'500.00</b>		<b>2'538'916.57</b>
41	Regalien und Konzession		510'000.00		500'000.00		778'613.55
42	Entgelte		183'000.00		362'000.00		111'662.52
43	Verschiedene Erträge						1.00
44	Finanzertrag		1'636'400.00		1'640'500.00		1'648'639.50
<b>9</b>	<b>ABSCHLUSSKONTEN</b>	<b>30'800.00</b>			<b>158'600.00</b>	<b>316'309.45</b>	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	30'800.00			158'600.00	316'309.45	



**Erfolgsrechnung**

Budget / 22.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ARTENGLIEDERUNG</b>	<b>2'329'400.00</b>	<b>2'329'400.00</b>	<b>2'661'100.00</b>	<b>2'661'100.00</b>	<b>2'538'916.57</b>	<b>2'538'916.57</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>2'298'600.00</b>		<b>2'661'100.00</b>		<b>2'222'607.12</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>529'500.00</b>		<b>532'500.00</b>		<b>493'818.60</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>15'500.00</b>		<b>16'500.00</b>		<b>9'920.00</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.	15'500.00		16'500.00		9'920.00	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>434'000.00</b>		<b>434'000.00</b>		<b>411'049.55</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	434'000.00		434'000.00		411'049.55	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>64'600.00</b>		<b>66'600.00</b>		<b>58'241.15</b>	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'200.00		31'200.00		30'235.55	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'200.00		29'200.00		22'571.45	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		4'500.00		3'830.15	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'604.00	
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>	<b>13'400.00</b>		<b>13'400.00</b>		<b>13'240.00</b>	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	13'400.00		13'400.00		13'240.00	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'367.90</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'367.90	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>1'078'900.00</b>		<b>1'366'900.00</b>		<b>1'022'701.12</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>57'500.00</b>		<b>53'000.00</b>		<b>58'234.10</b>	
3100	Büromaterial	10'500.00		6'500.00		6'991.15	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		11'000.00		13'467.85	
3102	Drucksachen, Publikationen	24'500.00		24'500.00		23'316.30	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'016.09	
3105	Lebensmittel	4'000.00		4'000.00		4'020.95	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00		5'500.00		9'421.76	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>21'487.90</b>	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					6'625.70	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00		15'000.00		14'862.20	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 22.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>63'000.00</b>		<b>76'000.00</b>		<b>69'192.05</b>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'000.00		76'000.00		69'192.05	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>678'400.00</b>		<b>966'900.00</b>		<b>626'126.02</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	568'600.00		794'300.00		432'921.77	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	94'000.00		157'000.00		187'486.20	
3134	Sachversicherungsprämien	15'800.00		15'600.00		9'813.50	
3137	Steuern und Abgaben					-4'095.45	
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>197'000.00</b>		<b>193'000.00</b>		<b>192'759.20</b>	
3140	Unterhalt Grundstücken	107'000.00		92'000.00		92'061.50	
3144	Unterhalt Hochbauten	90'000.00		101'000.00		100'697.70	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>33'000.00</b>		<b>26'000.00</b>		<b>25'649.05</b>	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'000.00		17'000.00		22'214.65	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		8'000.00		3'434.40	
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'004.85</b>	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'500.00		3'500.00		3'004.85	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>31'500.00</b>		<b>33'500.00</b>		<b>26'247.95</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	31'500.00		33'500.00		26'247.95	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>217'200.00</b>		<b>217'200.00</b>		<b>217'039.85</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>217'200.00</b>		<b>217'200.00</b>		<b>217'039.85</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	217'200.00		217'200.00		217'039.85	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>315'000.00</b>		<b>269'500.00</b>		<b>267'973.90</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'500.00</b>		<b>10'316.95</b>	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100.00		600.00		3'416.95	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	6'900.00		6'900.00		6'900.00	
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>308'000.00</b>		<b>262'000.00</b>		<b>257'656.95</b>	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	160'000.00		100'000.00		122'231.45	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	32'000.00		32'000.00		25'565.70	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	116'000.00		130'000.00		109'859.80	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 22.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>158'000.00</b>		<b>275'000.00</b>		<b>221'073.65</b>	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>133'000.00</b>		<b>235'000.00</b>		<b>196'073.65</b>	
3611	Entschädigungen an den Kanton			104'000.00			
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	133'000.00		131'000.00		196'073.65	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>25'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>25'000.00</b>	
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		40'000.00		25'000.00	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>2'329'400.00</b>		<b>2'502'500.00</b>		<b>2'538'916.57</b>
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzession</b>		<b>510'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>778'613.55</b>
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>510'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>778'613.55</b>
4120	Konzessionen		510'000.00		500'000.00		778'613.55
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>183'000.00</b>		<b>362'000.00</b>		<b>111'662.52</b>
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>2'200.00</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		2'200.00
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>60'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>53'222.22</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		53'222.22
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>25'000.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>24'284.50</b>
4250	Verkäufe		25'000.00		25'000.00		24'284.50
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>95'000.00</b>		<b>274'000.00</b>		<b>31'955.80</b>
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		95'000.00		274'000.00		31'955.80
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>						<b>1.00</b>
<b>439</b>	<b>Übriger Ertrag</b>						<b>1.00</b>
4390	Übriger Ertrag						1.00
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>1'636'400.00</b>		<b>1'640'500.00</b>		<b>1'648'639.50</b>
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>1'218'400.00</b>		<b>1'226'000.00</b>		<b>1'217'688.90</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 22.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'215'000.00		1'210'000.00		1'212'243.00
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		1'000.00		1'000.00		200.00
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		2'400.00		15'000.00		5'245.90
<b>445</b>	<b>Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV</b>		<b>85'000.00</b>		<b>64'000.00</b>		<b>64'250.00</b>
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		85'000.00		64'000.00		64'250.00
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>333'000.00</b>		<b>350'500.00</b>		<b>366'700.60</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		301'000.00		298'000.00		325'613.70
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		32'000.00		38'500.00		23'060.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV				14'000.00		18'026.90
<b>9</b>	<b>ABSCHLUSSKONTEN</b>	<b>30'800.00</b>			<b>158'600.00</b>	<b>316'309.45</b>	
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>30'800.00</b>			<b>158'600.00</b>	<b>316'309.45</b>	
<b>900</b>	<b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>	<b>30'800.00</b>			<b>158'600.00</b>	<b>316'309.45</b>	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	30'800.00				316'309.45	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgrechnung				158'600.00		

**Investitionsrechnung**

Budget / 22.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>					<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>					<b>1.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1.00</i>
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>					<b>1.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1.00</i>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>					<b>1.00</b>	
<b>8200</b>	<b>Nichtbetrieb Wald</b>					<b>1.00</b>	
5050.00	Zugang von Waldungen					1.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>						<b>1.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>1.00</i>	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>						<b>1.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>1.00</i>	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>						<b>1.00</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>						<b>1.00</b>
6900.00	Aktivierte Ausgaben						1.00

**Ergebnis - Forstdienste Lenzia ohne Spezialfinanzierungen**

Budget / 22.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	1'035'700.00	1'034'100.00	999'725.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	760'100.00	675'500.00	667'305.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57'200.00	57'000.00	80'808.25
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
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'883'000.00</b>	<b>1'796'600.00</b>	<b>1'777'839.30</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	1'637'000.00	1'492'700.00	1'590'653.32
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	254'500.00	291'000.00	307'768.20
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'891'500.00</b>	<b>1'783'700.00</b>	<b>1'898'421.52</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>8'500.00</b>	<b>-12'900.00</b>	<b>120'582.22</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	5'000.00	5'200.00	3'827.83
44	Finanzertrag	100.00	0.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-4'900.00</b>	<b>-5'200.00</b>	<b>-3'827.83</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>3'600.00</b>	<b>-18'100.00</b>	<b>116'754.39</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>3'600.00</b>	<b>-18'100.00</b>	<b>116'754.39</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Forstdienste Lenzia ohne Spezialfinanzierungen**

Budget / 22.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<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	60'800.00	38'900.00	197'562.64
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>60'800.00</b>	<b>38'900.00</b>	<b>197'562.64</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Erfolgsrechnung**

Budget / 22.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>1'891'600.00</b>	<b>1'891'600.00</b>	<b>1'801'800.00</b>	<b>1'801'800.00</b>	<b>1'898'421.52</b>	<b>1'898'421.52</b>
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'891'600.00</b>	<b>1'891'600.00</b>	<b>1'801'800.00</b>	<b>1'801'800.00</b>	<b>1'898'421.52</b>	<b>1'898'421.52</b>



**Erfolgsrechnung**

Budget / 22.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>1'891'600.00</b>	<b>1'891'600.00</b>	<b>1'801'800.00</b>	<b>1'801'800.00</b>	<b>1'898'421.52</b>	<b>1'898'421.52</b>
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'891'600.00</b>	<b>1'891'600.00</b>	<b>1'801'800.00</b>	<b>1'801'800.00</b>	<b>1'898'421.52</b>	<b>1'898'421.52</b>
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>1'891'600.00</b>	<b>1'891'600.00</b>	<b>1'801'800.00</b>	<b>1'801'800.00</b>	<b>1'898'421.52</b>	<b>1'898'421.52</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>1'891'600.00</b>	<b>1'891'600.00</b>	<b>1'801'800.00</b>	<b>1'801'800.00</b>	<b>1'898'421.52</b>	<b>1'898'421.52</b>
<b>8201</b>	<b>Forstdienste Lenzia</b>	<b>1'891'600.00</b>	<b>1'891'600.00</b>	<b>1'801'800.00</b>	<b>1'801'800.00</b>	<b>1'898'421.52</b>	<b>1'898'421.52</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'000.00		4'000.00		2'000.00	
3010.00	Löhne	808'000.00		818'000.00		812'123.25	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen	-2'500.00		-2'500.00		-34'386.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	63'000.00		62'000.00		60'624.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'000.00		79'000.00		74'280.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'000.00		40'000.00		39'938.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		4'000.00		4'256.70	
3064.00	Überbrückungsrenten	28'700.00		16'600.00		28'440.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		8'000.00		11'194.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		1'252.60	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		4'927.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	80'000.00		90'000.00		70'164.35	
3101.01	Betriebsstoffe	40'000.00		36'000.00		36'423.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'146.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		1'000.00		468.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	22'000.00		50'000.00		40'110.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00		12'000.00		7'655.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		3'000.00		6'077.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'000.00		8'000.00		5'104.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		60'000.00		103'017.85	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'000.00		3'000.00		1'454.05	
3130.03	Portokosten	2'000.00		1'000.00		1'139.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'000.00		16'000.00		12'690.25	
3130.15	Dienstleistungen für Waldpflege	100'000.00		50'000.00		37'756.60	
3130.16	Dienstleistungen für Schnitzelbetrieb	200'000.00		200'000.00		192'738.65	
3130.20	Einkauf verrechenbare Dienstleistungen für Dritte	110'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		13'000.00		11'946.05	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 22.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		2'771.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	7'000.00		5'000.00		7'024.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	50'000.00		40'000.00		57'733.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	52'400.00		52'500.00		52'399.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000.00		7'500.00		8'109.85	
3169.00	Mietnebenkosten			500.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		5'445.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'200.00		57'000.00		80'808.25	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			200.00		3.10	
3499.80	Skonti, Vergütungszinsen	5'000.00		5'000.00		3'824.73	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4240.81	Dienstleistungen für Dritte		160'000.00		160'000.00		167'969.80
4240.82	Dienstleistungen Gemeinwesen		160'000.00		160'000.00		239'210.65
4240.83	Personalausleihe		1'000.00				
4240.84	Maschinenvermietung		1'000.00		1'000.00		134.65
4240.85	Dienstleistungen S & W Wald Lenzburg		215'000.00		215'000.00		165'291.65
4240.86	Dienstleistungen S & W Wald Ammerswil		11'500.00		11'500.00		13'394.60
4240.87	Dienstleistungen S & W Wald Niederlenz		40'000.00		26'700.00		37'461.55
4240.88	Dienstleistungen S & W Wald Othmarsingen		16'000.00		10'000.00		11'671.20
4240.89	Dienstleistungen S & W Wald Staufen		10'500.00		10'500.00		2'530.55
4240.90	Dienstleistungen Waldfriedhof		30'000.00				
4250.81	Holzverkauf ab Waldstrasse		387'000.00		310'000.00		360'136.25
4250.82	Holzverkauf Schnitzel		480'000.00		480'000.00		479'025.50
4250.83	Weihnachtsbaumverkauf		30'000.00		30'000.00		29'407.80
4250.84	Holzverkauf ab Magazin		40'000.00		30'000.00		40'346.87
4250.85	Holzmobiliarverkauf		40'000.00		40'000.00		38'865.75
4250.86	Holzverkauf ab Stock		15'000.00		8'000.00		5'206.50
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		100.00				
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		14'000.00		14'000.00		13'354.60
4612.80	Entschädigungen von Gemeinden		14'500.00		14'500.00		14'477.30
4631.00	Beiträge vom Kanton		180'000.00		214'000.00		234'117.20
4631.05	Beiträge vom Kanton (MWST)		46'000.00		48'500.00		45'819.10
9000.03	Ertragsüberschuss Forstdienste Lenzia	3'600.00				116'754.39	
9001.03	Aufwandüberschuss Forstdienste Lenzia				18'100.00		

**Erfolgsrechnung**

Budget / 22.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ARTENGLIEDERUNG</b>	<b>1'891'600.00</b>	<b>1'891'600.00</b>	<b>1'801'800.00</b>	<b>1'801'800.00</b>	<b>1'898'421.52</b>	<b>1'898'421.52</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>1'888'000.00</b>		<b>1'801'800.00</b>		<b>1'781'667.13</b>	
30	Personalaufwand	1'035'700.00		1'034'100.00		999'725.30	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	760'100.00		675'500.00		667'305.75	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57'200.00		57'000.00		80'808.25	
34	Finanzaufwand	5'000.00		5'200.00		3'827.83	
36	Transferaufwand	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>1'891'600.00</b>		<b>1'783'700.00</b>		<b>1'898'421.52</b>
42	Entgelte		1'637'000.00		1'492'700.00		1'590'653.32
44	Finanzertrag		100.00				
46	Transferertrag		254'500.00		291'000.00		307'768.20
<b>9</b>	<b>ABSCHLUSSKONTEN</b>	<b>3'600.00</b>			<b>18'100.00</b>	<b>116'754.39</b>	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	3'600.00			18'100.00	116'754.39	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 22.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ARTENGLIEDERUNG</b>	<b>1'891'600.00</b>	<b>1'891'600.00</b>	<b>1'801'800.00</b>	<b>1'801'800.00</b>	<b>1'898'421.52</b>	<b>1'898'421.52</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>1'888'000.00</b>		<b>1'801'800.00</b>		<b>1'781'667.13</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1'035'700.00</b>		<b>1'034'100.00</b>		<b>999'725.30</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>3'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>2'000.00</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.	3'000.00		4'000.00		2'000.00	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>805'500.00</b>		<b>815'500.00</b>		<b>777'737.15</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	805'500.00		815'500.00		777'737.15	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>183'500.00</b>		<b>185'000.00</b>		<b>179'100.65</b>	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'000.00		62'000.00		60'624.80	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'000.00		79'000.00		74'280.60	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'000.00		40'000.00		39'938.55	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		4'000.00		4'256.70	
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>	<b>28'700.00</b>		<b>16'600.00</b>		<b>28'440.00</b>	
3064	Überbrückungsrenten	28'700.00		16'600.00		28'440.00	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>15'000.00</b>		<b>13'000.00</b>		<b>12'447.50</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		8'000.00		11'194.90	
3099	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		1'252.60	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>760'100.00</b>		<b>675'500.00</b>		<b>667'305.75</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>128'700.00</b>		<b>135'000.00</b>		<b>114'130.25</b>	
3100	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		4'927.65	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'000.00		126'000.00		106'587.70	
3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'146.90	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		1'000.00		468.00	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>38'000.00</b>		<b>66'000.00</b>		<b>53'843.45</b>	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00			
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	22'000.00		50'000.00		40'110.50	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00		12'000.00		7'655.90	
3113	Hardware	5'000.00		3'000.00		6'077.05	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 22.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>6'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>5'104.80</b>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		8'000.00		5'104.80	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>460'000.00</b>		<b>351'000.00</b>		<b>363'513.85</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	440'000.00		330'000.00		348'796.80	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	5'000.00		5'000.00			
3134	Sachversicherungsprämien	12'000.00		13'000.00		11'946.05	
3137	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		2'771.00	
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>7'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>7'024.70</b>	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	7'000.00		5'000.00		7'024.70	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>50'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>57'733.15</b>	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	50'000.00		40'000.00		57'733.15	
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>60'400.00</b>		<b>60'500.00</b>		<b>60'509.65</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	52'400.00		52'500.00		52'399.80	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000.00		7'500.00		8'109.85	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten			500.00			
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>5'445.90</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		5'445.90	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>57'200.00</b>		<b>57'000.00</b>		<b>80'808.25</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>57'200.00</b>		<b>57'000.00</b>		<b>80'808.25</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	57'200.00		57'000.00		80'808.25	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'200.00</b>		<b>3'827.83</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>			<b>200.00</b>		<b>3.10</b>	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			200.00		3.10	
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>3'824.73</b>	
3499	Übriger Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		3'824.73	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 22.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>1'891'600.00</b>		<b>1'783'700.00</b>		<b>1'898'421.52</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>1'637'000.00</b>		<b>1'492'700.00</b>		<b>1'590'653.32</b>
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>645'000.00</b>		<b>594'700.00</b>		<b>637'664.65</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		645'000.00		594'700.00		637'664.65
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>992'000.00</b>		<b>898'000.00</b>		<b>952'988.67</b>
4250	Verkäufe		992'000.00		898'000.00		952'988.67
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>100.00</b>				
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>100.00</b>				
4402	Zinsen Finanzanlagen		100.00				
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>254'500.00</b>		<b>291'000.00</b>		<b>307'768.20</b>
<b>460</b>	<b>Ertragsanteile</b>		<b>14'000.00</b>		<b>14'000.00</b>		<b>13'354.60</b>
4600	Anteil an Bundeserträgen		14'000.00		14'000.00		13'354.60
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>14'500.00</b>		<b>14'500.00</b>		<b>14'477.30</b>
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.		14'500.00		14'500.00		14'477.30
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>226'000.00</b>		<b>262'500.00</b>		<b>279'936.30</b>
4631	Beiträge vom Kanton		226'000.00		262'500.00		279'936.30
<b>9</b>	<b>ABSCHLUSSKONTEN</b>	<b>3'600.00</b>			<b>18'100.00</b>	<b>116'754.39</b>	
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>3'600.00</b>			<b>18'100.00</b>	<b>116'754.39</b>	
<b>900</b>	<b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>	<b>3'600.00</b>			<b>18'100.00</b>	<b>116'754.39</b>	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	3'600.00			18'100.00	116'754.39	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						