



Stadt Lenzburg

23/68

2024

Budget Einwohnergemeinde

Inhaltsverzeichnis Budget 2024

Einwohnergemeinde Lenzburg

Einleitung des Stadtrats Lenzburg	1 - 10
Antrag des Stadtrats Lenzburg	11
Anhang - Übersicht Personalbestand	12
Erläuterungen Einwohnergemeinde	13 - 38
Erläuterungen zu den Stellenanträgen	39 - 52
Ergebnis	
- Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung	53 - 54
- Abwasserbeseitigung	55 - 56
- Abfallwirtschaft	57 - 58
- Heilpädagogische Schule	59 - 60
- Einwohnergemeinde	61 - 62
- Kennzahlenauswertung	63 - 64
Erfolgsrechnung	
- Erfolgsrechnung Zusammenzug	65
- Erfolgsrechnung	66 - 109
- Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	110
- Erfolgsrechnung Artengliederung	111 - 118
Investitionsrechnung	
- Investitionsrechnung Zusammenzug	119
- Investitionsrechnung	120 - 125
- Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	126
- Investitionsrechnung Artengliederung	127 - 128
- Kreditkontrolle	129 - 133

Einleitung des Stadtrats

zum Budget 2024

Einleitung zum Budget 2024

Ausgangslage

Das Budget 2024 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 105 %. Es ist geprägt von den aktuellen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Dies führt u.a. zu einer weiteren deutlichen Mehrbelastung bei den nicht beeinflussbaren Ausgaben. Dadurch wird der Handlungsspielraum der Stadt Lenzburg weiter eingeschränkt. Damit eine Selbstfinanzierung von CHF 5,0 Mio. erreicht werden konnte, wurden u.a. die Schaffung der Abteilung Gesellschaft, mehrere Betriebs- und Gestaltungskonzepte im Strassenbereich, grössere bauliche Massnahmen bei den Liegenschaften und eine verbesserte Vorsorgelösung (analog Kanton) für das Personal zurückgestellt. Der Stadtrat ist im Rahmen des Finanzlegislaturzies und den damit verbundenen verbesserten Steuerungsinstrumenten bemüht, rasch problematische Entwicklungen zu erkennen und zu reagieren. Der Ausgabendisziplin wird insbesondere eine hohe Wichtigkeit durch die entsprechenden Prozesse gewidmet.

Die Selbstfinanzierung beträgt CHF 5,0 Mio. was eine leichte Reduktion von CHF 0,1 Mio. gegenüber dem aktuellen Budget bedeutet. Dem höheren Personal- (u.a. regionale Zusammenarbeit), Sach- und Transferaufwand stehen ein höherer Fiskalertrag sowie höhere Gebühreneinnahmen gegenüber. Detaillierte Ausführungen sind unter Steuerertrag und Erläuterungen zum Budget 2023 zu entnehmen.

Die aktuelle Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2028 sieht Nettoinvestitionen von CHF 59,6 Mio. vor. Den Nettoinvestitionen steht bei einem unveränderten Steuerfuss von 105 % eine Selbstfinanzierung von CHF 23,6 Mio. gegenüber. Das bedeutet, dass die Nettoschuld in diesem Zeitraum um CHF 36,0 Mio. ansteigt. Ende Planperiode liegt die Nettoschuld voraussichtlich bei CHF 36,6 Mio. bzw. CHF 3'200 je Einwohner.

Kernaussagen zum Budget 2024

- **Positives Gesamtergebnis**
Das Gesamtergebnis ist trotz Zunahme des betrieblichen Aufwandes in der Höhe von CHF 3,0 Mio. mit CHF 0,1 Mio. positiv.
- **Vergleichbares Betriebsergebnis**
Das Betriebsergebnis verändert sich um CHF 0,1 Mio.; von negativen CHF 3,0 Mio. im Budget 2023 auf negative CHF 3,1 Mio.
- **Selbstfinanzierung weiterhin über CHF 5.0 Mio.**
Zur Finanzierung der Investitionen hat sich der Stadtrat das Ziel gesetzt, eine Selbstfinanzierung von mindestens CHF 5.0 Mio. zu erreichen. Dieses Ziel konnte erreicht werden und so können die geplanten Investitionen zu 52,4 % aus eigenen Mitteln getragen werden.
- **Deutliche Mehrbelastung aufgrund nicht beeinflussbarer Ausgaben**
Die Ausgaben für gebundene und nicht beeinflussbare Positionen an den Kanton, u.a. für Pflegefinanzierung oder Restkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten (CHF 451'000) sowie Energiekosten (CHF 329'000) nehmen deutlich zu.
- **Personelle Verstärkung für regionale Aufgaben**
Die Stadt Lenzburg erhält personelle Verstärkung mit 4,8 Vollzeitstellen (FTE). Über die Hälfte steht in Zusammenhang mit der regionalen Zusammenarbeit (Stadtplanung & Hochbau, Regionalpolizei und Schulsozialarbeit).

- **Dividende SWL Energie AG**

Die SWL Energie AG entrichtet aufgrund des zu erwartenden Jahresergebnisses 2023 eine Dividende von CHF 1,2 Mio.

- **Unveränderter Steuerfuss**

Der Stadtrat beantragt einen unveränderten Steuerfuss von 105 % mit einem gesamten Steuerertrag in der Höhe von CHF 38'314'000.

Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Die **Erfolgsrechnung** 2024 sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 135'900 vor. Gegenüber dem Budget 2023 fällt das Gesamtergebnis um CHF 20'300 höher aus. Der budgetierte Umsatz der Erfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierungen beträgt CHF 72,8 Mio. (Budget 2023 CHF 68,4 Mio.).

Der dreistufige Erfolgsausweis der Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen präsentiert sich wie folgt:

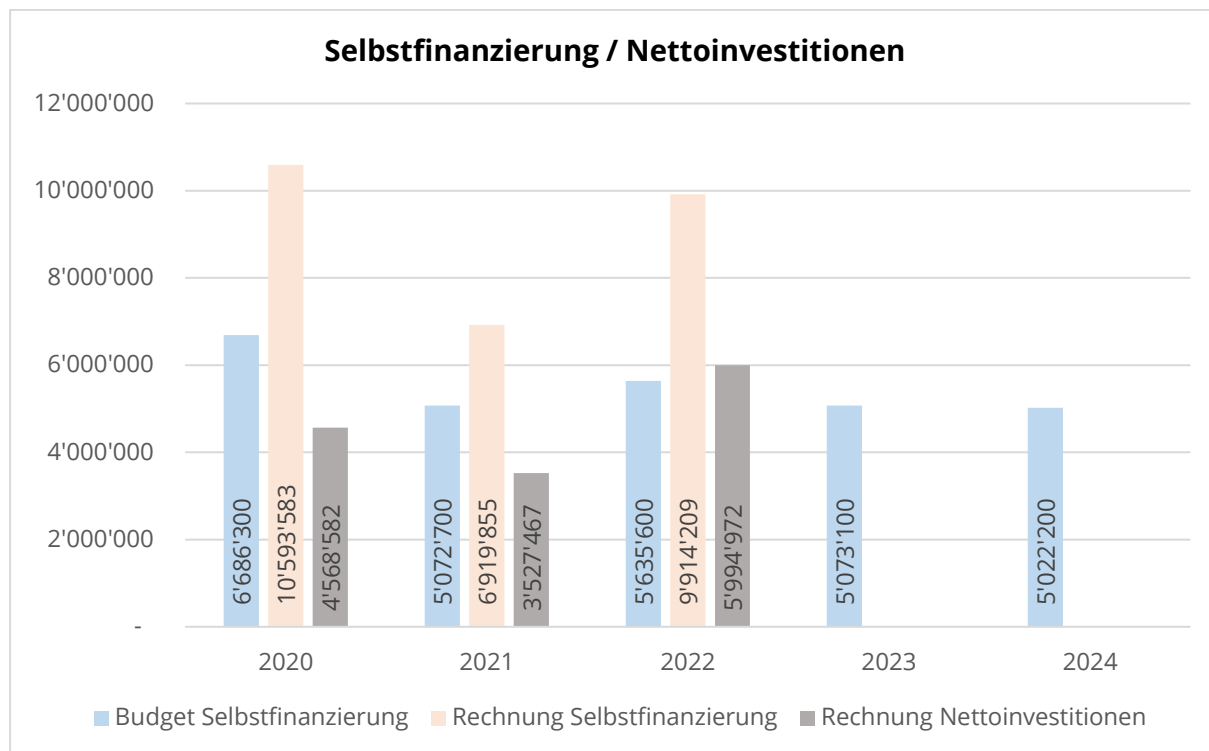
Erfolgsausweis in CHF	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	- 3'160'100	- 3'023'500	1'167'272
Ergebnis aus Finanzierung	3'296'000	3'139'100	3'773'991
Operatives Ergebnis	135'900	115'600	4'941'263
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis	135'900	115'600	4'941'263

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit fällt mit CHF 3'160'100 negativ aus. Im Vergleich zum aktuellen Budget verschlechtert sich der Wert um CHF 136'600. Der Stadtrat ist bestrebt, das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit laufend auf Verbesserungen zu prüfen.

Die grössten Abweichungen beim **Aufwand** gegenüber dem Budget 2022 sind die höheren Personalkosten u.a. aufgrund neu geschaffener Stellen, höheren Energiekosten, höheren Restkosten für ambulante und stationäre Krankenpflege, der tiefere Aufwand bei der Sozialhilfe, der höhere Aufwand im Asylwesen, höhere Kantonsstrassenunterhalt sowie tiefere Abgaben in den Finanzausgleich. Auf der **Ertragsseite** fallen der höhere Steuerertrag, höhere Busseneinnahmen sowie die Entschädigung für die Benützung öffentlichen Grund durch die Funktion 6151 Parkierungsanlagen ins Gewicht.

Das Ergebnis aus Finanzierung fällt gegenüber dem Budget 2023 um CHF 156'900 bzw. 5,0 % höher aus. U.a. sind höhere Zinserträge sowie Mietzinseinnahmen budgetiert. Die Dividende der SWL Energie AG ist mit CHF 1,2 Mio. budgetiert und liegt CHF 0,3 Mio. unter dem Budget 2023.

Die **Selbstfinanzierung** beträgt im Budget CHF 5'022'200. Gegenüber dem Budget 2023 verschlechtert sich dieser Wert um CHF 50'900. Die durchschnittliche Selbstfinanzierung der letzten drei abgeschlossenen Jahresrechnungen beträgt CHF 9,1 Mio. In der Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2028 sind im Jahr 2024 Nettoinvestitionen von CHF 9'581'000 vorgesehen. Die nachfolgende Grafik zeigt die Selbstfinanzierung (Cash-Flow) / Nettoinvestitionen Rechnung 2020 bis Budget 2024.



Investitionsrechnung

Die **Investitionsrechnung** der Einwohnergemeinde sieht Ausgaben von CHF 5'891'000 und Einnahmen von CHF 1'200'000 vor. Im Budget 2024 sind folgende vom Einwohnerrat bewilligte Investitionsausgaben vorgesehen:

- | | | |
|--|-----|-----------|
| • Rathaus, Fassaden- und Dachsanierung | CHF | 873'000 |
| • Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, etc. | CHF | 3'000'000 |
| • Schulhaus Mühlematt, 2. Etappe | CHF | 1'232'000 |
| • Aarauerstrasse, Belagsanierung und Ausbau Knoten Freihof | CHF | 50'000 |
| • Bahnhofstrasse, Umgestaltung und Sanierung | CHF | 241'000 |
| • Bushaltestelle Galgenacker Stufen, Kostenbeteiligung | CHF | 190'000 |

Dazu kommen zwei Budgetkredite für bauliche Massnahmen bei den Verwaltungsgebäuden für die Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen von CHF 200'000 und CHF 105'000 für die Anschaffung eines John Deere Traktors inkl. Zubehör als Ersatz für den Kubota Traktor.

Bei den Investitionseinnahmen ist der Beitrag der Dr. Hans Dietschi Stiftung für die Fassaden- und Dachsanierung Rathaus von voraussichtlich CHF 650'000 und der Kantonsbeitrag von CHF 550'000 an die Bahnhofstrasse, Umgestaltung und Sanierung eingestellt.

In der Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2028 sind weitere noch nicht bewilligte Investitionsvorhaben für das Jahr 2024 im Betrag von CHF 4'890'000 vorgesehen. Total sind Nettoinvestitionen von CHF 9'581'000 im Jahr 2024 geplant. Der resultierende Finanzierungsfehlbetrag beträgt CHF 4'558'800 und der Selbstfinanzierungsgrad 52,4 %. Die Investitionen können somit nicht vollumfänglich mit selber erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Das Ziel bleibt, langfristig ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % oder höher zu erreichen. In den Jahren 2013 bis 2022 wurde im Durchschnitt ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % erwirtschaftet.

Steuerertrag

Der **Steuerertrag** basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 105 %. Als Basis für die Berechnung der Einkommens- und Vermögenssteuern diene der Steuerabschluss 2022, die Hochrechnung 2023 sowie das Informationsschreiben vom Departement Finanzen und Ressourcen. Die Einkommens- und Vermögenssteuern fallen voraussichtlich CHF 1,0 Mio. bzw. 3,1 % höher aus, als im Budget 2023 prognostiziert. Gegenüber dem Steuerabschluss 2022 steigen die Einkommens- und Vermögenssteuern um rund CHF 0,6 Mio. bzw. 1,9 %. Die Quellensteuern natürlicher Personen können mit CHF 1,45 Mio. budgetiert werden. Gestützt auf die bisherige Entwicklung und dem Schreiben des kantonalen Steueramts, welches die letzte Etappe der Tarifsenkung berücksichtigt, wird mit einem Steuerrückgang von 3 % gerechnet. Die Sondersteuern sind schwierig zu budgetieren, da sie nicht prognostiziert werden können. Gesamthaft sind CHF 789'000 an Sondersteuern budgetiert, was einer Senkung von CHF 23'000 gegenüber dem Budget 2023 entspricht.

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Steuerfuss	105 %	105 %	105 %
Steuerart			
Einkommens- und Vermögenssteuern	32'775'000	31'775'000	32'140'116
Quellensteuern	1'450'000	1'450'000	1'271'766
Aktiensteuern	3'300'000	3'600'000	3'354'543
Nachsteuern und Bussen	139'000	162'000	125'854
Grundstückgewinnsteuern	400'000	400'000	841'135
Erbschafts- und Schenkungssteuern	250'000	250'000	341'147
Total	38'314'000	37'637'000	38'074'561

Erläuterungen zum Budget 2023

Nachfolgend werden die wichtigsten Budgetveränderungen der Erfolgsrechnung erläutert. Am Ende der Erläuterungen werden die Nettoaufwände der Verwaltungsabteilungen 0 bis 7 grafisch dargestellt. Das detaillierte Zahlenmaterial inkl. Erläuterungen ist der separaten Budgetbroschüre zu entnehmen (www.lenzburg.ch " Online-Service oder via Abteilung Finanzen: 062 886 44 11).

Erfolgsrechnung in TCHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	9'601	3'738	9'332	3'311	8'896	3'311
Nettoergebnis		5'863		6'021		5'585
Öffentliche Sicherheit	12'217	9'727	11'576	8'782	10'398	8'824
Nettoergebnis		2'490		2'794		1'574
Bildung	19'459	7'115	18'907	6'858	18'296	6'701
Nettoergebnis		12'344		12'049		11'595
Kultur, Sport und Freizeit	3'133	465	3'037	340	2'469	441
Nettoergebnis		2'668		2'697		2'028

Erfolgsrechnung in TCHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesundheit Nettoergebnis	2'928		2'539		2'580	
		2'928		2'539		2'580
Soziale Sicherheit Nettoergebnis	16'581	7'808	14'285	6'153	14'144	6'193
		8'773		8'132		7'951
Verkehr Nettoergebnis	4'854	1'343	4'296	878	3'990	918
		3'511		3'418		3'072
Umweltschutz & Raumord. Nettoergebnis	4'992	3'872	5'002	3'611	4'573	3'573
		1'120		1'391		1'000
Volkswirtschaft Nettoergebnis	354	554	366	559	296	546
	200		193		250	
Finanzen & Steuern Nettoergebnis	6'515	46'012	6'419	45'266	10'819	45'954
	39'497		38'847		35'135	
Total	80'634	80'634	75'759	75'759	76'461	76'461

0 Allgemeine Verwaltung

Nettoaufwand CHF 5'862'500 (CHF 158'600 bzw. 2,6 % tiefer als das Budget 2023)

Neu entrichtet die Regio Feuerwehr Lenzburg sowie die Schulsozialarbeit eine Verwaltungsentschädigung.

Es ist vorgesehen, den Stellenetat bei der Abteilung Stadtplanung & Hochbau um 170 Stellenprozente (70 % Sachbearbeiter/in und 100 % Projektleitung) auf neu 570 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang Erläuterungen zu entnehmen. Es ist vorgesehen, die Gebühren für Baugesuche (Reglement über die Gebühren im Bauwesen sowie Benützung des öffentlichen Grundes) anzuheben. Dies führt zu Mehreinnahmen.

Erstmals sind die Kosten für das Full-Outsourcing inkl. Miete Hardware von CHF 396'000 im Budget eingestellt. Weiter sind CHF 50'000 für die Umsetzung der neuen Website (www.lenzburg.ch) eingestellt. Die Konzeption welche im Jahr 2022 geplant war, wurde zurückgestellt, damit der Leiter Digitale Transformation diese nach Arbeitsaufnahme umsetzen kann. Für die Umstellung Ersatz physische Telefonapparate durch eine mobile Lösung sind CHF 45'000 budgetiert.

Bei sämtlichen Liegenschaften ist nochmals eine Steigerung bei den Energiepreisen berücksichtigt. Beim baulichen Unterhalt Verwaltungsliegenschaften sind keine grösseren Unterhaltsarbeiten geplant. Die Funktion 6151 Parkierungsanlagen entrichtet neu für die Benützung der Parkierungsfläche auf öffentlichem Grund eine Entschädigung von CHF 142'000 pro Jahr.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Nettoaufwand CHF 2'489'600 (CHF 304'300 bzw. 10,9 % tiefer als das Budget 2023)

Die Regionalpolizei ersetzt ein Patrouillenfahrzeug für CHF 110'000. Dazu kommen CHF 55'000 Ausbildungskosten für einen Polizeiaspiranten. Aufgrund des Fachkräftemangels wird neu jährlich ein Polizeiaspirant die zweijährige Ausbildung an der Polizeischule besuchen. Aufgrund der höheren Busseneinnahmen wurde entschieden, im Jahr 2023 und 2024 die alten Ansätze der angeschlossenen Gemeinden zu verrechnen.

Beim Betreibungsamt Lenzburg Seetal fallen durch den Umzug ins Geschäftshaus Malaga höhere Mietkosten sowie Abschreibungen für den Innenausbau an. Trotz diesen Mehraufwendungen resultiert ein Ertragsüberschuss mit Ausschüttung an die angeschlossenen Gemeinden.

Die Regionale Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal schafft zwei Personentransporter für gesamthaft CHF 136'000 an. Per 1. Januar 2024 tritt das neue Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz in Kraft. Dies führt u.a. zu höheren Kosten für Wiederholungskurse. Das Regionale Führungsorgan Lenzburg Seetal führt eine obligatorische Sicherheitsveranstaltung durch. Die Kosten belaufen sich auf CHF 16'000.

2 Bildung

Nettoaufwand CHF 12'344'400 (CHF 295'300 bzw. 2,5 % höher als das Budget 2023)

Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2023 steigt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen über sämtliche Schulstufen um 3,24 auf 84.23 an. Die Mehrkosten gegenüber dem Budget 2023 belaufen sich auf CHF 127'000, davon fallen voraussichtlich CHF 78'000 für die Nachbelastungen aus der definitiven Abrechnung 2023 an.

Bei den Schulliegenschaften und Kindergärten ist nochmals eine Steigerung bei den Energiepreisen berücksichtigt. Beim baulichen Unterhalt der Schulliegenschaften sind u.a. für die Anschaffung von interaktiven Wandtafeln CHF 40'000 und für die zweite Etappe Sanierung Treppenhaus Schulhaus Angelrain CHF 60'000 budgetiert. Dazu kommen Mobiliaranschaffungen für die Ausstattung von Schulzimmern von CHF 96'000.

Es ist vorgesehen, den Stellenetat bei der Schulverwaltung um 20 Stellenprocente, befristet für ein Jahr, zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.

Bei den geplanten Hardwareanschaffungen der Regionalschule sind u.a. CHF 164'700 für iPad's und MacBook's budgetiert.

Es ist vorgesehen, den Stellenetat bei der Schulsozialarbeit um 50 Stellenprocente auf neu 280 Stellenprocente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang Erläuterungen zu entnehmen.

Das Ergebnis der Heilpädagogischen Schule wird unter den Spezialfinanzierungen erläutert.

3 Kultur, Sport und Freizeit

Nettoaufwand CHF 2'668'100 (CHF 28'600 bzw. 1,1 % tiefer als das Budget 2023)

Neu wird der Schlossunterhalt durch die Stadt Lenzburg koordiniert. Der Kostenanteil der Stadt Lenzburg beträgt unverändert 25 %. Der Kantonsanteil von 75 % kann weiterverrechnet werden.

Die Publikation des Treffpunkts wird eingestellt. Eine weitere Steigerung bei den Energiepreisen ist beim Gemeindesaal berücksichtigt. Für die Erarbeitung eines zukünftigen Nutzungskonzepts des Alten Gemeindesaals sind CHF 10'000 eingestellt (Betrag 2023 fällt nicht an).

4 Gesundheit

Nettoaufwand CHF 2'927'600 (CHF 388'800 bzw. 15.3 % höher als das Budget 2023)

Die Restkosten für ambulante und stationäre Krankenpflege fallen voraussichtlich mit CHF 1,9 Mio. nochmals CHF 350'000 höher aus als im aktuellen Budget. Die Dienstleistungen der Spitex Region Lenzburg liegen CHF 40'000 über dem Budget 2023.

5 Soziale Sicherheit

Nettoaufwand CHF 8'773'200 (CHF 641'700 bzw. 7,9 % höher als das Budget 2023)

Aufgrund höherer Anzahl Subventionsanträgen für Beiträge an Eltern für Betreuung von Kindern in Tagesstrukturen (schulergänzende Kinderbetreuung), in Kindertagesstätten etc. sowie Förderung der Sozialisation der Kinder im Vorschulalter aufgrund des Kinderbetreuungs- und Elternbeitragsreglements wurde das Budget nochmals um CHF 20'000 auf CHF 700'000 erhöht. Der Stadtrat bevorzugt, aktuell auf eine Anpassung des Elternbeitragsreglements zu verzichten, da im Zusammenhang mit der allfälligen Einführung einer Tagesschule das Reglement ohnehin angepasst werden muss.

Der Nettoaufwand für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe liegt mit CHF 3,0 Mio. um CHF 0,2 Mio. über dem Budget 2023. Im Gegensatz zum Budget 2023 (Ertragsüberschuss CHF 150'000) resultiert im Asylwesen ein kleiner Nettoaufwand von CHF 10'000. Es sind weiterhin Betreuungs-, Unterhalts- und Mietkosten für die ukrainischen Flüchtlinge im ehemaligen Hotel Lenzburg budgetiert. Die Kosten für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende werden durch Rückerstattungen von Bund und Kanton mehrheitlich 1:1 übernommen.

Bei der Abteilung Soziale Dienste ist vorgesehen, den Stellenetat um 60 Stellenprozente auf neu 1840 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen. Die Gemeinden müssen seit 2018 die nicht gedeckten Forderungen der Krankenkassen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung übernehmen. Es ist mit einem Aufwand von CHF 220'000 zu rechnen. Der Aufwand für die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten steigt um CHF 101'000 gegenüber dem Budget 2023 an.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Nettoaufwand CHF 3'510'900 (CHF 92'600 bzw. 2,7 % höher als das Budget 2023)

Wie sämtliche Aargauer Gemeinden bezahlt Lenzburg 35 % an die Kosten für den Unterhalt an Kantonsstrassen. U.a. sind Projektierungskosten für die Aarauerstrasse, Aavorstadt, Ammerswilerstrasse, Bachstrasse, Freiämterplatz und Seonerstrasse von CHF 300'000 budgetiert. Für die Aktualisierung, Ergänzung und Sanierung des Fussgängerleitsystems im gesamten Stadtgebiet sind CHF 42'000 eingestellt. Dazu kommen CHF 30'000 für das Betriebs- und Gestaltungskonzept Bahnhof Nord / Anschluss Publikumsanlagen dazu. Der Tarif pro kWh für die Strassen- und Parkplatzbeleuchtung ist stark angestiegen, was zu grossen Mehrkosten führt.

Die eigenwirtschaftlich geführte Funktion 6151 Parkierungsanlagen rechnet mit einer Einlage von CHF 123'800 in den Fonds des Eigenkapitals. Es ist vorgesehen, den Stundentarif von CHF 0.80 auf CHF 1.20 zu erhöhen. Auf der anderen Seite entrichtet die Funktion 6151 Parkierungsanlagen, für die Benützung der öffentlichen Fläche, eine höhere Entschädigung als bisher.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Nettoaufwand CHF 1'120'300 (CHF 270'600 bzw. 19,5 % tiefer als das Budget 2023)

Für die Planung im Zusammenhang mit dem Uferschutz und Durchlässen sind CHF 20'000 im Budget eingestellt.

Die Ergebnisse der Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft werden unter den Spezialfinanzierungen erläutert. Für städtebauliche Entwicklungen (Raumordnung) sind für externe Beratungen u.a. CHF 54'000 für das Artoz-Areal und CHF 70'000 für die Vorbereitung Testplanung Aabach Nord eingesetzt.

8 Volkswirtschaft

Nettoertrag CHF 199'400 (CHF 6'300 bzw. 3,3 % höher als das Budget 2023)

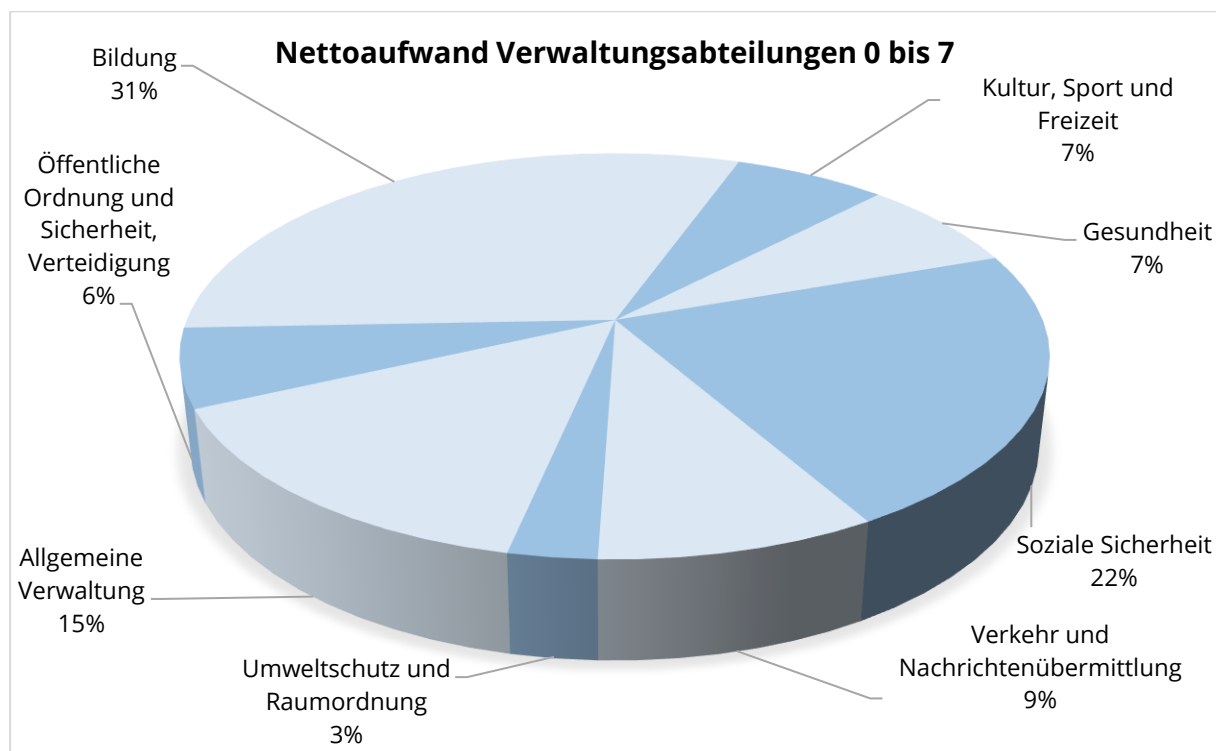
Die anfallenden Kosten für die Nachsorge (Grundwasser- und Bodenproben sowie Arealpflege) der Grube Oberrain können durch eine Entnahme des Fonds gedeckt werden.

9 Finanzen und Steuern

Nettoertrag CHF 39'497'200 (CHF 650'000 bzw. 1,7 % höher als das Budget 2023)

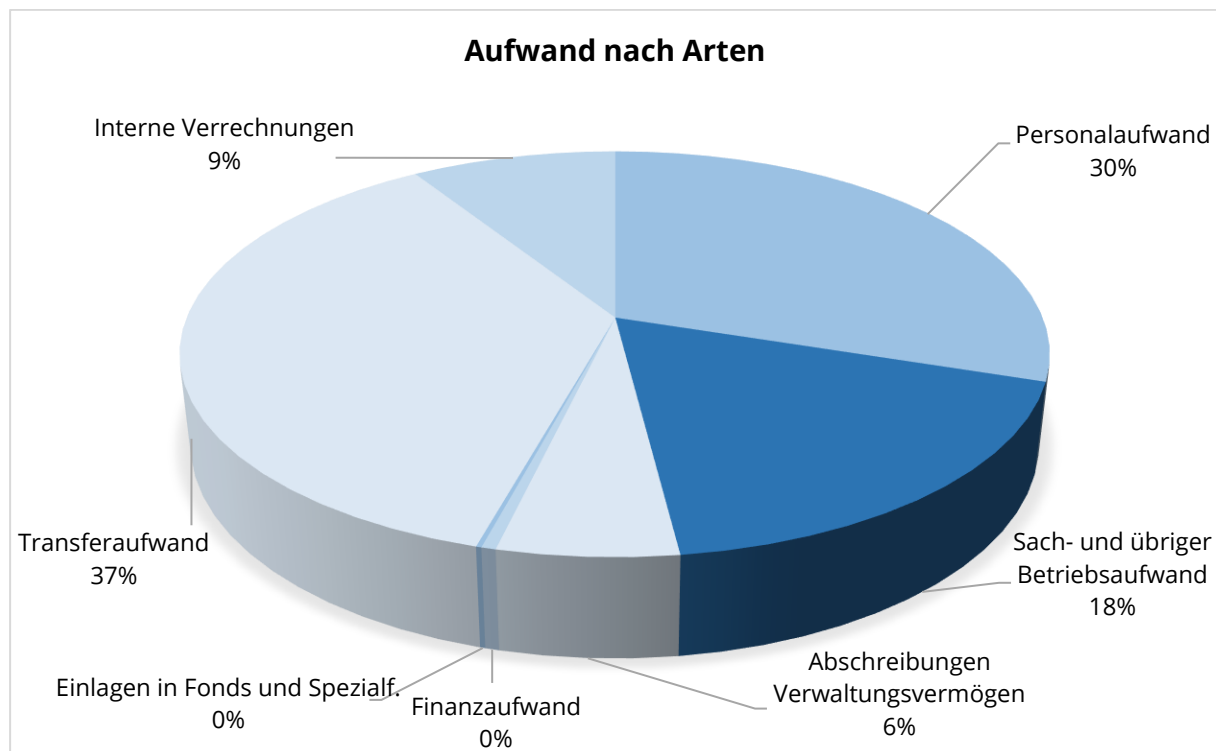
Die Stadt Lenzburg muss aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes (FiAG) Ausgleichsbeiträge leisten. Der vom Kanton berechnete Ausgleichsbetrag für das Jahr 2024 beträgt CHF 464'000. Auf der anderen Seite erhält die Stadt Lenzburg eine Zahlung für den Feinausgleich (Optimierung Aufgabenteilung und Neuordnung Finanzausgleich) von voraussichtlich CHF 285'000.

Die SWL Energie AG entrichtet voraussichtlich eine Dividende von CHF 1,2 Mio. Es ist mit Zinserträgen für Darlehen an Dritte von CHF 142'500 zu rechnen. Aufgrund der gestiegenen Lohnsumme, u.a. durch Neuschaffung von Stellen und der Zuwachsrate von 1,5 % auf der Basis der im Jahr 2022 ausgerichteten Besoldungen, fallen die Personalkosten (AHV, IV, EO, ALV und PK) höher aus.

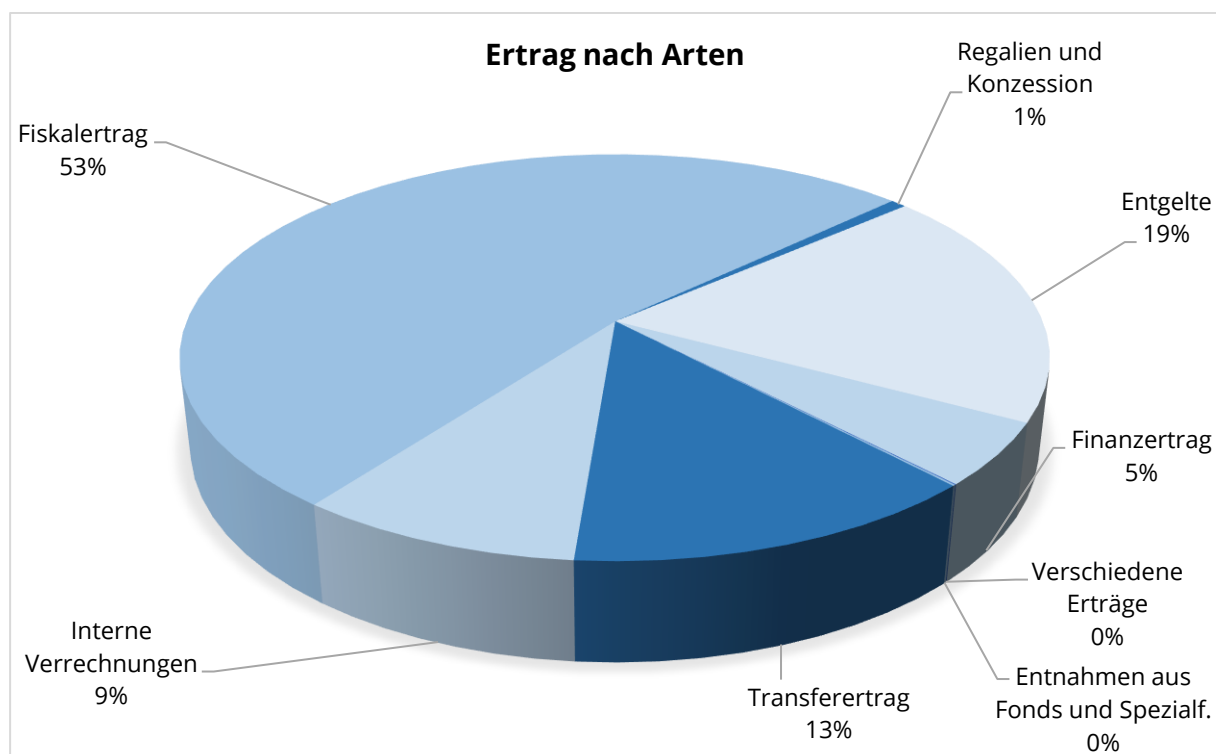


Aufwand und Ertrag nach Arten

Die nachfolgenden zwei Grafiken zeigen den Aufwand und Ertrag nach Arten (Artengliederung) der Erfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierungen.



Erläuterungen: Transferaufwand sind Zahlungen an Kanton, Gemeinden und private Haushalte (z. Bsp.: Anteil Lehrerlöhne, Finanzausgleich, Sozialhilfe) zu Lasten Stadt Lenzburg.



Erläuterungen: Mit Fiskalertrag sind die gesamten Steuereinnahmen gemeint. Unter Entgelte werden u.a. Gebühren für Amtshandlungen, Benützungsgebühren für Räume und Bussen vereinnahmt. Transferertrag sind Zahlungen von Kanton und Gemeinden (z. Bsp.: Schulgelder, Beiträge von Gemeinden für Regionalaufgaben) zu Gunsten Stadt Lenzburg.

Spezialfinanzierungen

Die Erfolgsrechnung der **Abwasserbeseitigung** sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 952'000 (Budget 2023 CHF 817'800) vor. Per 1. Januar 2019 wurden die einmaligen Anschlussgebühren sowie die wiederkehrenden Abwassergebühren gesenkt. Mit dieser Senkung wird bewusst ein Defizit in Kauf genommen, damit das bestehende Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde in den nächsten Jahren reduziert werden kann. Für den Unterhalt inkl. Sammelkanal ist ein Betriebsbeitrag von CHF 1'465'000 an den Abwasserverband Region Lenzburg eingestellt. Voraussichtlich beträgt das Guthaben der Abwasserbeseitigung gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2023 CHF 19'419'000. Die Investitionsrechnung sieht Ausgaben von CHF 800'000 für die Verlegung der Kanalisation Ausbau Publikumsanlage Bahnhof und Einnahmen Anschlussgebühren von CHF 120'000 vor.

Die Erfolgsrechnung der **Abfallwirtschaft** sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 25'000 (Budget 2023 CHF 47'900) vor. Per 1. Januar 2019 wurden die Preise für Gebührenmarken, Containerplomben und Unterflurkarten um 25 % reduziert. Mit dieser Senkung wird bewusst ein Defizit in Kauf genommen, damit das bestehende Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde in den nächsten Jahren reduziert werden kann. Für eine Onlinezahlplattform zur Ladung der Unterflursammelkarten sind CHF 6'000 budgetiert. Im Budget 2024 sind keine Kosten für eine neue Unterflursammelstelle budgetiert. Voraussichtlich beträgt das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2023 CHF 765'000. Die Investitionsrechnung sieht keine Ausgaben und Einnahmen vor.

Die Erfolgsrechnung der **Heilpädagogischen Schule** (HPS) sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 27'900 (Budget 2022 CHF 63'700) vor. Das Budget basiert auf einer Schülerzahl von 56 Kindern. Es ist vorgesehen, dass die HPS ab 1. Januar 2024 Leistungen im Umfang von 15 Stellenprozenten der Schulsozialarbeit in Anspruch nimmt. Bisher stand die Schulsozialarbeit nur bei personellen Kapazitäten zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen. Der Personalaufwand (inkl. Soziallasten und Weiterbildung) fällt mit CHF 57'800 höher aus als im Budget 2023. Der bauliche Unterhalt liegt CHF 57'500 über dem Budget 2023 u.a. aufgrund Malerarbeiten, Erneuerung Beleuchtung und Beschallung Aula und Erstellung Garage für Wagenpark Schulkinder unter Vordach. Ein Teil dieser Kosten kann aus dem Instandhaltungsfonds entnommen werden. Voraussichtlich beträgt das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2023 CHF 410'000. Die Investitionsrechnung sieht keine Ausgaben und Einnahmen vor.

Personal

Der Personalaufwand (inkl. Soziallasten und Weiterbildung) beträgt CHF 21'801'100 und berücksichtigt die zusätzlichen Stellen (4.8 Vollzeitstellen). Über die Hälfte der zusätzlichen Stellen steht in Zusammenhang mit der regionalen Zusammenarbeit (Stadtplanung & Hochbau, Regionalpolizei, und Schulsozialarbeit). Gegenüber dem Budget 2022 beträgt die Steigerung rund CHF 1,0 Mio. bzw. 5,1 %.

Zur Abfederung der Teuerung sowie für individuelle Lohnanpassungen ist eine Zuwachsrate von 1.5 % vorgesehen. Es ist vorgesehen, davon sämtlichen Mitarbeitenden 1 % als Teuerungsausgleich auszurichten. Die restlichen 0,5 % sind für mögliche individuelle Lohnanpassungen vorgesehen. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2024 aufgrund der laut DBR massgebenden Kriterien bestimmen.

Die Stadt Lenzburg (Einwohner- und Ortsbürgergemeinde) beschäftigt per 1. September 2023 insgesamt 321 Mitarbeitende. Diese Zahl setzt sich zusammen aus 165 gemäss Dienst- und Besoldungsreglement angestellten Mitarbeitenden der Einwohnergemeinde und

17 Mitarbeitenden der Ortsbürgergemeinde (Forstdienste, Museum Burghalde), 7 Lernenden sowie aus 132 nach Obligationenrecht angestellten Mitarbeitenden. Dazu gehören nebenamtliche Hauswarte, Reinigungspersonal, Aushilfen sowie Mitarbeitende der HPS (Klassenassistenzen), welche häufig über befristete Arbeitsverträge verfügen.

Der Stellenetat der festangestellten Mitarbeitenden umfasst 155.60 Stellen (FTE), darin sind die Stellenerhöhungen von 4.8 FTE berücksichtigt. Ausführliche Informationen über die beantragten Stellenerhöhungen können den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung sowie dem Anhang entnommen werden.

Eine detaillierte Übersicht des Personalbestands der Stadt Lenzburg findet sich im Anhang.

Anmerkung

Das detaillierte Budget 2024 der Einwohnergemeinde Lenzburg finden Sie auf unserer Website (www.lenzburg.ch) unter Online-Service. Sie können das Budget 2024 aber auch in Papierform bei der Abteilung Finanzen, Telefon 062 886 44 11, bestellen.

Der Stadtrat Lenzburg
an den Einwohnerrat

Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2024

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Zum Budget 2024 unterbreiten wir Ihnen den

A n t r a g:

Das Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2024 sei zu genehmigen und der Steuerfuss sei auf 105 % (wie bisher) festzusetzen.

Lenzburg, 16. August 2023

FÜR DEN STADTRAT
Der Stadtammann:
Daniel Mosimann

Der Stadtschreiber:
Christoph Hofstetter

Anhang - Übersicht Personalbestand Stadt Lenzburg

Abteilung/Bereich	2024 Planstellen (FTE)	davon regional tätig in FTE	2023 Planstellen (FTE)	01.09.2023 Besetzt (FTE)	01.09.2023 Besetzt (Anzahl)	Abweichung 2023/24	Bemerkungen / Abweichungsbegründung
Exekutive							
Stadttrat					(5)		
Ressort Präsidiales, Bau und Umwelt							
Verwaltungsleitung, HR	3.00	0.50	2.00	2.70	3	1.00	SB Personal (1.0.); als Sofortmassnahme seit 1.9.2023 besetzt
Standortentwicklung & Kommunikation (inkl. Kultur/Tourismus)	2.40	0.30	2.40	2.40	4		
Stadtkanzlei & Einwohnerdienste	6.20	0.10	6.20	6.10	8		
Regionales Zivilstandsamt	5.40	4.40 *	5.40	5.10	7		
Tiefbau & Verkehr (inkl. Werkhof)	21.70		21.70	21.70	22		
Stadtplanung & Hochbau	5.70	1.70 *	4.00	3.90	4	1.70	SB Hochbau (0.7); PL Stadtplanung (1.0)
Ressort Finanzen, Ressourcen							
Betriebsamt Lenzburg Seetal	5.00	2.50 *	5.00	4.00	5		
Finanzen	4.00	0.50	4.00	4.00	5		
Regionalsteueramt	9.30	2.10 *	9.30	8.90	10		
Informatik & Digit. Transformation	2.00		2.00	1.90	2		
Immobilien	13.10	0.20 *	13.10	12.20	14		
Sicherheit, Kultur							
Regionalpolizei	34.50	26.00 *	33.50	34.14	35	1.00	Polizei-Aspirant (1.0); ab 1.10.2023 (Beginn Polizeischule)
Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal	3.60	3.00 *	3.60	3.00	3		
Feuerwehr	1.00	0.25 *	1.00	1.00	1		
Bildung, Jugend, Familie							
Regionalschule (Schulverwaltung, Musikschule, HPS)	4.85	0.50 *	4.85	4.75	8		
Jugend & Familie	4.85	1.10 *	4.35	3.80	7	0.50	Schulsozialarbeiter/-in (0.5)
Soziale, Gesellschaft, Gesundheit							
Soziale Dienste	18.40		17.80	18.30	25	0.60	SB Abklärung & Beratung KESD (0.6)
Übrige							
Auszubildende (Lernende)	7.00		7.00	7.00	7		
Praktikanten- / Sprungbrettstellen für Lehrgänger	3.60		3.60	1.50	2		
<i>übrige Mitarbeitende:</i> Festangestellte OBG Nebenamtliche Mitarbeitende EG/OBG (Aushilfen, Reinigungspersonal, MA HPS)					17 132		
Total	155.60	43.15	150.80	146.39	321	4.80	

FTE: Full time equivalent (Vollzeitstellen)

* verrechenbare regionale Dienstleistungen (indikativ, aufgrund unterschiedlicher Verrechnungssystematikern)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0110 Legislative

3130.01 Zum Kredit von CHF 6'000 für das Verpacken und den Versand der Abstimmungsunterlagen durch die Stiftung Orte zum Leben kommen CHF 3'000 für das Layout des Jahresberichts dazu.

3132.00 Neben den Kosten von CHF 18'000 für die Vollprüfung der Jahresrechnung der Einwohnergemeinde sind CHF 7'000 für den Beizug eines externen Beraters für eine Schwerpunktprüfung eingestellt.

0120 Exekutive

3000.03 Die Entschädigung der Mitglieder des Stadtrats wird analog den Mitarbeitenden, welche nach Dienst- und Besoldungsreglement (DBR) angestellt sind, gemäss allfälligem Teuerungsausgleich erhöht. Siehe auch Bemerkung zu Konto 0211.3010.00.

3132.00 Pauschalkredit für den Versicherungsbroker (sofern nötig).

4260.00 Rückerstattung für Tätigkeiten und Mandate, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Stadtratsamt stehen. Es werden nur Sitzungsgelder intern zu Gunsten dem Konto 0120.4260.00 verbucht, welche regionale Aufgaben betreffen. Siehe auch Bemerkung zu Konto 0221.4260.00.

0211 Abteilung Finanzen

3010.00 Um das leistungsorientierte Besoldungskonzept gemäss Dienst- und Besoldungsreglement (DBR) umzusetzen und die Teuerung berücksichtigen zu können, wird auf der Basis der im Jahr 2023 ausgerichteten Besoldungen mit einer Zuwachsrate von 1,5 % gerechnet. Es ist vorgesehen, davon generell sämtlichen Mitarbeitenden 1 % als Teuerungsausgleich auszubezahlen. Die restlichen 0,5 % sind für punktuelle individuelle Lohnanpassungen vorgesehen. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2024 aufgrund der laut DBR massgebenden Kriterien bestimmen.

3110.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0220.3110.00.

3130.05 Neu werden die Bank- und Postspesen der Regionalpolizei direkt in der Funktion 1110 Regionalpolizei budgetiert.

4210.00 Mahngebühren im Veranlagungs- und Bezugsverfahren gemäss kant. Steuergesetz/-verordnung. Das Inkasso führt die Abteilung Finanzen durch. Die Gebühreneinnahmen werden mit 60 % / 40 % zwischen Gemeinde und Kanton geteilt.

4612.00 Neu wird der Regio Feuerwehr (Funktion 1500) für die Rechnungsführung eine Verwaltungsentschädigung von CHF 14'000 belastet.

0212 Regio Steueramt Lenzburg-Niederlenz

3010.00 Befristete Weiterbeschäftigung bis 31. Juli 2024 der Lehrabgängerin der Gemeinde Niederlenz

3110.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0220.3110.00.

3132.00 Wegfall ab Februar 2024 der bisherigen externen Unterstützung im Steuerbereich.

3611.00 Der Budgetbetrag 2023 war zu hoch festgesetzt. Die Investitionsbeiträge für die Weiterentwicklung der Steuerapplikationen Gemeinden fielen tiefer aus als vom Kanton angenommen.

0220 Allgemeine Dienste, übrige

3010.00 Zusätzlich zum Lohnaufwand für die sechs KV Lernenden und eine allfällige befristete Weiterbeschäftigung der beiden Lehrabgänger ab August 2024 ist wiederum ein Pauschalbetrag von CHF 45'000 für Vergütungen für ausserordentliche Leistungen und variable Lohnbestandteile eingestellt.

3090.00 Pauschalbetrag für die Aus- und Weiterbildung der Angestellten der Stadtverwaltung.

3091.00 Aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels ist davon auszugehen, dass für die beantragten Stellenerhöhungen sowie möglichen Fluktuationen Stelleninserate auf diversen Plattformen geschaltet werden müssen.

3110.00 Neu werden sämtliche Mobiliaranschaffungen der Verwaltungsabteilungen bis auf die Regionalpolizei, das Betreibungsamt Lenzburg-Seetal und das Regionale Zivilstandsamt zentral über dieses Konto beschafft. Nebst dem Grundbetrag von CHF 20'000 sind CHF 25'000 für vier zusätzliche Arbeitsplätze eingestellt.

3130.01 U.a. sind CHF 2.50 pro Einwohner für die Weiterentwicklung des Smart Service Portals (Leitung: Fit4Digital GmbH) eingestellt. Mit dem Beitrag in dieser Höhe ist bis ins Jahr 2025 zu rechnen.

3130.03 Neben einer leichten Budgeterhöhung aufgrund der Preisanpassung per 1. Januar 2024 durch die Post werden neu die Frankaturkosten der "Bauverwaltung" ebenfalls hier verbucht. Bisher waren diese Aufwendungen im Konto 0222.3130.02 ausgewiesen.

3132.00 Der Budgetwert beinhaltet CHF 15'000 für die Erschliessung der Archive (standardisierte Digitalisierung, Strukturierung und Katalogisierung) sowie CHF 12'000 für eine externe Unterstützung bei Projekten.

3133.00 Die Kosten für das geoPro Suisse Portal werden neu nach der effektiven Nutzung aufgeteilt. Der Anteil für die Verwaltungsabteilungen, welche nicht regional tätig sind, wird neu hier ausgewiesen mit Ausnahme der Abteilung Tiefbau & Verkehr. Dazu kommt, dass sich die Kosten für die Nutzung verdoppelt haben.

3170.01 Allgemeine Kosten für Reisekosten und Spesen sowie für die Raummiete und Verpflegung bei Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende.

- 4270.00 Neu werden die Einnahmen für Bussen gemäss Polizeireglement der Gemeinden im Einsatzgebiet der Regionalpolizei Lenzburg hier vereinnahmt. Bisher waren die Erträge im Konto 1110.4270.03 vereinnahmt worden.
- 4612.00 Zu den bisherigen Verwaltungsentschädigungen Ortsbürgergemeinde, Forstdienste Lenzia, Betreibungsamt Lenzburg Seetal, Regionales Zivilstandsamt und Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal kommt neu die Verwaltungsentschädigung der Schulsozialarbeit dazu.
- 0221 Verwaltungsleitung, Stadtkanzlei & Personal**
- 3010.00 Der Lohnaufwand für die Stelle Leiter Digitale Transformation wird neu in der Funktion 0223 Abteilung Informatik & Digitale Transformation budgetiert. Im Lohnaufwand ist zudem die Stellenerhöhung bei der Fachstelle Personal enthalten. Detaillierte Informationen zur Stellenerhöhung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.
- 3110.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0220.3110.00.
- 4260.00 Gutschrift des Verwaltungsratshonorars der SWL Energie AG für das VR-Mandat des Verwaltungsleiters.
- 0222 Bauverwaltung**
- 3010.00 Der Einwohnerrat bewilligte mit dem Budget 2023 eine 80 % Stelle Fachperson Betriebsunterhalt. Die Abteilung Immobilien möchte anstatt der Stelle Fachperson Betriebsunterhalt eine Stelle Teamleitung Hauswartung schaffen.
- Es ist vorgesehen, den Stellenetat der Abteilung Stadtplanung & Hochbau um 170 Stellenprozente auf 570 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung (zwei Stellen) sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.
- 3110.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0220.3110.00.
- 3130.03 Siehe Bemerkung zu Konto 0220.3130.03.
- 4210.00 Es ist vorgesehen, die Gebühren für Baugesuche (Reglement über die Gebühren im Bauwesen sowie für die Benützung des öffentlichen Grundes) anzuheben. Budgetiert ist die durchschnittliche Gesuchsbearbeitung der letzten Jahre mit den neuen Tarifen.
- 4310.00 Eigenleistungen durch Mitarbeitende der Abteilungen Immobilien, Stadtplanung & Hochbau sowie Tiefbau & Verkehr im Zusammenhang mit Investitionsprojekten werden konsequent dem Verpflichtungskredit belastet.
- 4612.00 Rückerstattung von Holderbank, Hunzenschwil und Schafisheim für die Führung der Bauverwaltung durch die Abteilung Stadtplanung & Hochbau
- 4910.03 Neu wird der Aufwand der Abteilung Immobilien für die Bewirtschaftung des Ferienhauses Samedan mittels einer Pauschale von CHF 5'000 intern der Funktion 9631 Ferienhaus Samedan weiterverrechnet.

0223 Abteilung Informatik & Digitale Transformation

- 3010.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0221.3010.00.
- 3113.00 Pauschalkredit für Kleingeräte und Zubehör. Die Infrastruktur der Mitarbeitenden (Notebooks, Bildschirme, Tastatur, Maus, Dockingstation) wird neu gemietet. Die Kosten dafür sind im Konto 0223.3130.01 verbucht.
- 3130.01 Die Kosten für das Full-Outsourcing (Einwohnerratsvorlage 22/39 vom 27. Oktober 2022) inkl. Miete Hardware beträgt CHF 396'000. Die Mehrkosten gegenüber der Vorlage resultieren insbesondere aufgrund im Rahmen des Umsetzungsprojekts festgestellter und notwendiger Projektanpassungen. Siehe auch Bemerkung zu Konto 0223.3113.00. Weiter sind CHF 50'000 für die Umsetzung einer neuen Website (www.lenzburg.ch) eingestellt. Die Konzeption, welche im Jahr 2022 geplant war, wurde zurückgestellt, damit der Leiter Digitale Transformation diese nach Arbeitsaufnahme im Mai 2023 umsetzen kann. Um Microsoft 365 optimal nutzen zu können (MS-Teams, OneDrive, SharePoint, Collaboration Tools), sind für Strategie, Konzeption und Automatisierung CHF 15'000 eingestellt.
- 3130.02 Es sind zusätzliche Kosten von CHF 15'000 für die Umstellung auf SIP-Telefonie eingestellt. Die Abo- und Leitungskosten sind wie bis anhin in den entsprechenden Funktionen ebenfalls budgetiert. Siehe auch Bemerkung zu Konto 0223.3158.00.
- 3158.00 Zu den bestehenden Lizenzkosten wie Klib-Software (Soziale Dienste), Innosolv, Abacus, CMI etc. sind CHF 30'000 für das Projekt Ersatz physische Telefonapparate durch eine mobile Lösung budgetiert. Diese Kosten stehen im Zusammenhang mit SIP-Telefonie. Siehe Bemerkung zu Konto 0223.3130.02.
- 3300.60 Gegenüber dem Budget 2023 entfallen die Abschreibungen für den Ersatz NAS (Network Attached Storage) im Rechenzentrum 2.
- 3320.90 Voraussichtliche Abschreibungen für das Full-Outsourcing
- 4240.00 Mit der neuen Website werden keine Gebühren mehr für Firmeneinträge verrechnet.
- 4612.00 Neu kommt die IT-Entschädigung der Schulsozialarbeit dazu.

0290 Verwaltungsliegenschaften

- 3010.00 Höherer Reinigungsaufwand aufgrund der Vollvermietung des Hünenwadelhauses
- 3120.00 Es ist nochmals mit einer Steigerung bei den Energiepreisen zu rechnen.
- 3144.00 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und grössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 0290.3144.20 budgetiert.
- 3144.20 Details geplanter baulicher Unterhalt Verwaltungsliegenschaften:
- | | | |
|---|-----|--------|
| Hünenwadelhaus; Anpassungen für neue Mieter | CHF | 8'000 |
| Hünenwadelhaus; externe Fensterreinigung | CHF | 10'000 |
| Rathaus; Grundreinigung Teppich Rixheimerzimmer | CHF | 1'000 |
| Werkhof; Schrank für Akku | CHF | 15'000 |
| Werkhof; Kragarmgestell für Schreinerei | CHF | 1'900 |
| Werkhof, Ladestation für Elektrofahrzeuge | CHF | 10'000 |

3300.60	Wegfall der Abschreibungen für den Ersatz der Telefonanlage
4470.00	Neu entrichtet die mit Gebühren finanzierte Funktion 6151 Parkierungsanlagen für die Benützung der Parkierungsfläche auf öffentlichem Grund eine Entschädigung von CHF 142'000 pro Jahr. Bisher wurde lediglich ein Zins für die beanspruchte Fläche via Konto 9610.4910.05 entrichtet.
4920.00	Wegfall der Raummiete des Betriebsamts Lenzburg Seetal für die Räumlichkeiten im Rathaus infolge Umzugs in das Geschäftshaus Malaga. Dafür entrichtet das Regionale Zivilstandsamt neu eine Miete für die Benützung der Traulokale im Rathaus.
0291	Mehrzweckhalle
3120.80	Es ist nochmals mit einer Steigerung bei den Energiepreisen zu rechnen.
3137.00	Aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids muss keine Vorsteuerkürzung mehr vorgenommen werden.
3144.80	Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und grössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 0291.3144.82 budgetiert.
3144.82	Details geplanter baulicher Unterhalt Mehrzweckhalle:
	Reparatur Tonnendach CHF 15'000
	Lüftungsreinigung CHF 8'000
4610.00	Einnahmen aus der Vermietung für militärische Einquartierungen in der Mehrzweckhalle

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1110 Regionalpolizei

3010.00	Aufgrund des Fachkräftemangels wird zusätzlich zum bewilligten Stellenetat jährlich ein Polizeiaspirant die zweijährige Ausbildung an der Polizeischule besuchen.
3090.00	U.a. Ausbildungskosten eines Polizeiaspiranten von CHF 55'000
3111.00	U.a. Ersatzanschaffung eines Patrouillenfahrzeugs von CHF 110'000
3130.03	Anpassung Budgetbetrag auf Rechnungsergebnis 2022 unter Berücksichtigung der Tarifierpassung der Post per 1. Januar 2024
3130.05	Siehe Bemerkung zu Konto 0211.3130.05.
3133.00	Zum ordentlichen Informatik-Nutzungsaufwand von CHF 26'800 kommt die Entschädigung pro Arbeitsplatz für die Nutzung der IT-Infrastruktur der Kantonspolizei hinzu, gesamthaft CHF 149'400.
3158.00	Neu kommen die Softwarewartungskosten für das neue Radargerät dazu.
4270.01	Es wird mit Busseneinnahmen im Rahmen des Rechnungsergebnis 2022 gerechnet.

4270.02	Die Einnahmen aus Parkbussen werden neu im Konto übrige Polizeibussen verein-
4720.03	nahmt.
4612.00	Aufgrund der wesentlich höheren Einnahmen aus Radarbussen wurde entschieden, im Jahr 2023 und 2024 die alten Ansätze der angeschlossenen Gemeinden zu verrechnen. Der Ansatz für ländliche Gemeinden beträgt CHF 25 und für Agglomerationsgemeinden CHF 31 pro Einwohnerin bzw. Einwohner.
1112	Kontrolle ruhender Verkehr
3612.00	Entschädigung an die Regionalpolizei für Nutzung Arbeitsplatz, Informatik, Fahrzeug und administrative Arbeiten.
4612.00	Entschädigung externer Gemeinden für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs in ihrem Gemeindegebiet.
1400	Allgemeines Rechtswesen
3110.00	Siehe Bemerkung zu Konto 0220.3110.00.
3130.01	Betriebskosten für den eUmzug Aargau
3612.00	Budgetierter Beitrag an das Regionale Zivilstandsamt – 11'200 Einwohner à CHF 7.95
1402	Betreibungsamt Lenzburg Seetal
3130.01	Externe Kosten für die Zustellung von betreibungsamtlichen Dokumenten an die Schuldnerinnen und Schuldner
3130.03	Die höheren Einnahmen bei den Gebühren führen auch zu höheren Kosten beim
4210.00	Porto (1 zu 1 Weiterverrechnung).
3160.00	Per September 2023 zog das Betreibungsamt Lenzburg Seetal vom Rathaus in die
3169.00	Räumlichkeiten des Geschäftshauses Malaga.
3920.00	
3192.00	Gebühren für eSchKG-Begehren
3612.00	Verwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur
3612.03	Voraussichtliche Ausschüttung des Ertragsüberschusses aufgrund der Budgetzahlen nach Anzahl eingegangener Betreibungsbegehren an die angeschlossenen Gemeinden
3660.50	Abschreibungen für den Innenausbau des Betreibungsamtes Lenzburg Seetal im Geschäftshaus Malaga (Einwohnerratsvorlage 23/48 vom 9. März 2023)
1403	Kindes- und Erwachsenenschutzdienst
3010.00	Neu wird sämtlicher Lohnaufwand für das Personal, welches nach Dienst- und Besoldungsreglement beschäftigt ist, im Konto 5790.3010.00 budgetiert. Der Lohnaufwand inkl. Soziallasten für den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst von total 845 Stellenprozenten wird intern via Konto 1403.3910.18 verrechnet.
3910.18	
3132.00	U.a. Mandatsentschädigung von CHF 10'000 für private Buchhaltungsführung

4240.00 Die gesetzliche Grundlage für die Einführung einer Gebühr für die Ausarbeitung und Errichtung von Unterhaltsverträgen bei nicht verheirateten Eltern fehlt.

1406 Regionales Zivilstandsamt

3110.00 Es ist vorgesehen, im Parterre des Rathauses ein (barrierefreies) Traulokal einzurichten. Dafür sind CHF 8'000 im Budget eingestellt. Das mit Budget 2023 geplante Traulokal im Hünerwadelhaus wird nicht realisiert.

3612.00 Verwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur

4612.00 Das Budget basiert auf einem Gemeindebeitrag von CHF 7.95 pro Einwohnerin bzw. Einwohner, bei 68'352 Einwohnenden im Bezirk Lenzburg.

1500 Regio Feuerwehr Lenzburg

3111.00 Details geplante Anschaffungen Regio Feuerwehr Lenzburg:

Atemluftkompressor (Ersatz)	CHF	30'000
Handfunkgeräte, 10 Stück (Ersatz)	CHF	9'000
Wärmebildkameras, 2 Stück	CHF	5'000
Atemschutzflaschen, 10 Stück (Ersatz)	CHF	7'000
Sauerstock Druckminderer (Ersatz)	CHF	4'800
Diverses Kleinmaterial	CHF	20'000

3112.00 U.a. Ersatzbeschaffung Brandschutzjacken mit -hosen von CHF 15'000

3113.00 Ersatz Alarmserver mit Zubehör

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

3144.00 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und grössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 1500.3144.20 budgetiert.

3144.20 Details geplanter baulicher Unterhalt Feuerwehrgebäude inkl. Wohnungen:

Einbau Damengarderobe	CHF	15'000
-----------------------	-----	--------

3151.00 Unterhalt an Maschinen, Geräten und Fahrzeugen gemäss Wartungsplan

3300.60 Neu kommen die Abschreibungen für das Pionierfahrzeug PIF dazu.

3612.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0211.4612.00.

3614.00 Die Hydrantenentschädigung an die SWL Energie AG beträgt CHF 324 pro Hydranten.

4612.00 Anteil der Gemeinden Ammerswil und Staufien an den Kosten der Regio Feuerwehr

4631.00 Ab dem Jahr 2022 entrichtet die Aargauische Gebäudeversicherung die Kursgelder direkt den Angehörigen der Feuerwehr.

1610 Schiessanlage

3612.00 Anteil Stadt Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion 1616 Regionale Schiessanlage 300m

1616 Regionale Schiessanlage 300m

In der Funktion 1616 werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Schiessbetrieb der regionalen 300 m Schiessanlage verbucht. Diese Kosten werden nach Anzahl Einwohnende den Gemeinden Lenzburg, Möriken, Niederlenz, Staufen und Veltheim verrechnet.

1620 Zivilschutz

3612.00 Anteil Stadt Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion 1626 Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal und der Funktion 1627 Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal

1626 Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal

3101.01 Per 1. Januar 2024 tritt das neue Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz in Kraft. Neu
3130.01 müssen 10 anstatt 3 WK-Tage pro Mann geleistet werden. Dies führt nebst höheren WK-Kosten auch zu höheren Betriebsstoffaufwendungen.

3111.00 Details geplante Anschaffungen Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal:

Personentransporter Mercedes Vito, 2 Stück (Vorgabe Kanton)	CHF	136'000
Beleuchtungsmaterial (Ersatz)	CHF	14'000
Anhänger absenkbar (Vorgabe Kanton)	CHF	11'700
Mobiler Kommandoposten (Vorgabe Kanton)	CHF	11'000
Druckschläuche zu Kombigerät 95 (Ersatz)	CHF	7'200
Diverses Kleinmaterial	CHF	21'700

3113.00 U.a. Ersatz Notebooks von CHF 11'000

3144.00 U.a. sind CHF 18'000 für die Mängelbereinigung aus periodischer Anlagenkontrolle und CHF 12'000 für das Spülen von Kanalisationsleitungen eingestellt.

3151.00 Unterhalt an Maschinen, Geräten und Fahrzeugen gemäss Wartungsplan

3160.00 Neu kommt die Miete für zwei Tiefgaragenparkplätze in Hunzenschwil dazu.

3611.00 U.a. sind Zivilschutzausbildungskosten von CHF 189'500 eingestellt.

3612.00 Verwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur

1627 Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal

3000.01 Die Sitzungsgelder wurden gemäss genehmigtem Besoldungsreglement für das Regionale Führungsorgan Lenzburg Seetal eingestellt. Zusätzlich kommen CHF 16'200 für obligatorische Sicherheitsveranstaltungen und CHF 6'000 für MIKA (Transfer massgeschneiderte Managementkurse) dazu.

3010.00 Die Funktionsentschädigungen wurden gemäss genehmigtem Besoldungsreglement für das Regionale Führungsorgan Lenzburg Seetal eingestellt.

3090.00 Weiterbildungskosten am Leadership Campus der Schweizer Armee für alle RFO Mitglieder aufgrund unterschiedlichem Wissensstand nach der Fusion. Siehe auch Bemerkung zu Konto 1627.3000.01.

3111.00 U.a. sind für die Ersatzanschaffung von Komponenten für den mobilen Kommandoposten von CHF 5'000 eingestellt.

- 3113.00 Das Regionale Führungsorgan Lenzburg Seetal betreibt neu die IT selbst. Dafür ist die
3158.00 Anschaffung von Hardware und Software nötig. Bisher wurde die IT durch die Zivil-
3612.00 schutzorganisation Lenzburg Seetal zur Verfügung gestellt.
- 3112.00 Anschaffung von Multifunktionsjacken, Regenjacken und Poloshirts für einen
einheitlichen Auftritt (2. Tranche)
- 3130.01 Für die Durchführung einer obligatorischen Sicherheitsveranstaltung Bevölkerungs-
schutz sind die vom Kanton vorgegebenen CHF 0.25 pro Einwohner eingestellt.
- 3144.00 Vereinheitlichung der Schlüsselschalter für die Betätigung der Sirenen im gesamten
Bevölkerungsschutzgebiet

2 BILDUNG

2110 Kindergarten

- 3631.00 Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt un-
verändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2023 bleiben die Anzahl verrechenbarer
Vollzeitstellen unverändert bei 14,27. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen kann
davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2023 keine Nach-
belastung resultiert.
- 3910.15 Interne Verrechnung zu Gunsten Funktion 2193 Schulsozialarbeit für das Angebot der
Schulsozialarbeit auf Stufe Kindergarten (Siehe auch Bemerkung zu Konto
0220.4612.00)
- 3910.17 Beitrag Kindergarten an die Kosten für variable Projekte und Weiterbildung, welche
über die Funktion 2120 Primarstufe abgerechnet werden.

2120 Primarstufe

- 3104.01 Der Lehrmittelaufwand wurde im Rahmen des Rechnungsergebnisses 2022
budgetiert.
- 3169.00 Für den Schwimmunterricht im Hallenbad Seon fallen Mietkosten (Konto
3170.01 2120.3169.00) von CHF 12'000 und Transportkosten (Konto 2120.3170.01) von
CHF 12'000 an.
- 3171.01 Aufgrund der gestiegenen Preise für Transport, Verpflegung und Lagerhausmiete
3171.04 werden die Gemeindebeiträge für Herbst- oder Sommerlager der Mittelstufe von
3171.06 CHF 150 auf CHF 180 und für Schneesportlager Primar- und Oberstufe von CHF 150
auf CHF 200 angehoben.
- 3631.00 Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt un-
verändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2023 steigt die Anzahl verrechenbarer
Vollzeitstellen von 41,95 auf 43,13 an. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss
davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2023 eine Nach-
belastung von CHF 26'000 resultiert.
- 4612.00 Schulgelder (Betriebskostenanteil) der Gemeinde Ammerswil für die Primar-
schülerinnen und -schüler

4910.17 Siehe Bemerkung zu Konto 2110.4910.17.

2130 Oberstufe

3104.08 Der Verpflegungs- und Lehrmittelaufwand für das Fach "Wirtschaft, Arbeit, Haushalt" war zu hoch budgetiert. Der Betrag wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse 2021 und 2022 budgetiert.

3171.00 Es sind u.a. 5 Klassenlager geplant. Siehe auch Bemerkung zu Konto 2120.3171.01.
3171.06

3631.00 Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2023 steigt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen von 19,87 auf 21,88. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2023 eine Nachbelastung von CHF 50'000 resultiert.

4612.00 Schulgelder (Betriebskostenanteil) für auswärtige Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler

2140 Musikschule

3020.00 Der höhere Lohnaufwand für die Musikschullehrpersonen resultiert u.a. aufgrund der leicht gestiegenen Schülerzahl sowie dem Lohnaufwand für den Erwachsenenunterricht (beim Budget 2023 nicht berücksichtigt).

3612.00 Entschädigungen an andere Gemeinden für Schülerinnen und Schüler, welche ein Instrument spielen, welches nicht durch die Musikschule Lenzburg angeboten werden kann. Verrechnung der Elternbeiträge via Konto 2140.4231.00

4612.00 Beiträge der Gemeinde Ammerswil und Othmarsingen für die Musikschülerinnen und -schüler ihrer Gemeinde

2170 Schulliegenschaften

3010.00 U.a. Mehraufwand für die Reinigung Erweiterung Schulhaus Mühlematt

3101.00 Mehraufwand für Reinigungsmaterial Erweiterung Schulhaus Mühlematt

3110.00 Details geplante Mobiliaranschaffungen Schulliegenschaften:

Ausstattung drei neue Schulzimmer Oberstufe	CHF	73'000
Ausstattung bestehendes Schulzimmer Oberstufe	CHF	23'000
Einrichtung neues Lehrerzimmer Bleicherain	CHF	13'000
Anschaffungen Sportmaterial (Pauschale)	CHF	12'000
Diverses Kleinmaterial	CHF	6'900

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

3132.00 Für die Schulraumplanung (Analyse und Planung) ist die zweite Tranche von CHF 20'000 budgetiert. Der Stadtrat hat an der Sitzung vom 7. Juni 2023 einen Auftrag über CHF 50'000 vergeben.

3134.00 Neu kommen die Versicherungsprämien für die Erweiterung Schulhaus Mühlematt dazu.

3140.00	Sockelbudget für den ordentlichen Umgebungsunterhalt. Die geplanten Umgebungsarbeiten werden neu im Konto 2170.3140.20 budgetiert.		
3140.20	Details geplanter Umgebungsunterhalt Schulliegenschaften: Bodenmarkierung suchtmittelfreie Zone Schulanlagen Lenzhard und Angelrain		
		CHF	10'600
3144.00	Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und grösseren Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 2170.3144.20 budgetiert.		
3144.20	Details geplanter baulicher Unterhalt Schulliegenschaften:		
	Anschaffung interaktive Wandtafel, 4 Stück	CHF	40'000
	SH Angelrain, Sanierung Treppenhaus 2. Etappe	CHF	60'000
	SH Angelrain, externe Reinigung	CHF	34'000
	SH Bleicherain, abschliessbare Türen vor iPad Fächern	CHF	2'000
	SH Lenzhard, Verdunklung Zimmer A01	CHF	7'500
	SH Lenzhard, Hygienespender und Halter	CHF	2'000
	SH Lenzhard, zwei Doppelspinde Lehrergarderobe	CHF	2'000
3160.00	Miete Schulturnhalle Staufien für 4 Lektionen		
3300.40	Wegfall der Abschreibungen für die Gebäudeinstallationen im Schulhaus Mühlematt		
3300.60	Wegfall der Abschreibungen für die Anschaffung der Mobilien im Zusammenhang mit dem Umbau und Erweiterung Schulanlage Lenzhard und Erneuerung Schulhaus Bleicherain		
4612.00	Schulgelder (Anlagekostenanteil) für auswärtige Oberstufenschüler		
2171	Kindergarten Liegenschaften		
3120.00	Es ist nochmals mit einer Steigerung bei den Energiepreisen zu rechnen.		
3140.00	Sockelbudget für den ordentlichen Umgebungsunterhalt. Die geplanten Umgebungsarbeiten werden neu im Konto 2171.3140.20 budgetiert.		
3140.20	Details geplanter Umgebungsunterhalt Kindergärten:		
	Kiga Breitfeld, Ersatz Schaukel	CHF	3'000
	Kiga Marktmatten, Ersatz Schaukel inkl. Fallschutzplatten	CHF	4'000
3144.00	Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und grössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 2171.3144.20 budgetiert.		
3144.20	Details geplanter baulicher Unterhalt Kindergärten:		
	Externe Reinigung Kindergärten	CHF	27'000
	Kiga Mühlematt, Einbau Kühlschrank	CHF	3'000
2190	Schulleitung und Schulverwaltung		
3010.00	Der betriebliche Schulleiter wird vollumfänglich durch den Kanton entlohnt. Der		
3631.00	Kanton verrechnet der Stadt quartalsweise deren Anteil von 50 Stellenprozenten. Im Budget 2023 war der Lohnanteil im Konto 2190.3010.00 eingestellt.		

Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2023 steigt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen von 4,90 auf 4,95 an. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2023 eine Nachbelastung von CHF 2'000 resultiert.

Es ist vorgesehen im Zusammenhang mit der Einführung der Tagesschule eine befristete Anstellung mit 20 Stellenprozenten in der Schulleitung zu schaffen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.

3132.00 Es sind CHF 15'000 für externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung der Tagesschule eingestellt.

2191 Volksschule Sonstiges

3111.00 Details geplante Mobilienanschaffungen Regionalschule:

Mobile Audioanlage für Mittelstufe	CHF	2'800
Dekupiersäge	CHF	1'700
Nähmaschinen, 6 Stück	CHF	11'000
Neuanschaffungen Fach Natur & Technik (Mikroskope, Stereolupe, Lungenmodell, Netzgeräte für Lehrerexperimente usw.)	CHF	28'500
Anschaffungen Fach Musik (Kopfhörer, Bose L1 Tom Match etc.)	CHF	6'000
Kleinmobilien	CHF	6'300

3113.00 Details geplante Hardwareanschaffungen Regionalschule:

iPad, 308 Stück	CHF	130'800
MacBook, 29 Stück	CHF	33'900
WLAN & Firewall Mühlemattschulhaus	CHF	15'000
Kleinhardware	CHF	19'300

3153.00 Externe Supportleistungen sowie Besoldungskostenanteil für First-Level-Support im
3631.00 Bereich Informatik

2193 Schulsozialarbeit

3010.00 Es ist vorgesehen, den Stellenetat um 50 Stellenprocente auf neu 280 Stellenprocente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.

3132.00 U.a. externe Unterstützung im Zusammenhang mit dem Präventionsprojekt "mein Körper gehört mir" von CHF 5'000

3612.00 Verwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur

4612.00 Ab 1. Januar 2024 nutzt die Heilpädagogische Schule (15 Stellenprocente) und ab 1. August 2024 die Gemeinde Othmarsingen (25 Stellenprocente) das Angebot der Schulsozialarbeit. Dazu kommen die bisherigen Entschädigungen der Gemeinden Ammerswil und Staufien (Erhöhung per 1. August 2024 von 25 auf 35 Stellenprocente) für die Nutzung des Angebots der Schulsozialarbeit. Der Anteil Ammerswil betrifft das Angebot auf der Kindergartenstufe. Die Unter-, Mittel- und Oberstufe werden via Schulgeldberechnung abgegolten.

4910.15 Siehe Bemerkung zu Konto 2110.3910.15.

2194 Jugendfest

Es findet ein Jugendfest mit Manöver statt.

3130.01 Kredit u.a. für provisorische Elektroinstallationen inkl. Beschallung, Verkehrsdienst, Schülervorabende und Securitas

3170.01 U.a. Erhöhung Preis für Jugendfestnachtessen von CHF 35 auf CHF 42 pro Person. Die letzte Anpassung war vor 10 Jahren.

2200 Sonderschulen

3612.00 Schulgeld für Lenzburger Schülerinnen und Schüler, welche die Heilpädagogische Schule Lenzburg besuchen.

3614.00 Aufwand für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tagessonderschulen und stationären Einrichtungen nach § 25 des Betreuungsgesetzes. Den Eltern wird nach § 27 des Betreuungsgesetzes ein Beitrag von CHF 10 für Tagessonderschulen oder CHF 25 pro Tag für stationäre Einrichtungen weiterverrechnet.

2201 Heilpädagogische Schule

An der Heilpädagogischen Schule werden ab Schuljahr 2023/2024 voraussichtlich 56 Kinder unterrichtet.

3020.01 Für die 1 zu 1 Betreuung von zwei Kindern werden zwei zusätzliche Klassenassistenten bzw. Klassenassistentinnen benötigt, was zu Mehrkosten führt.

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

3132.00 Im Jahr 2024 findet durch die Fachhochschule Nordwestschweiz ein Audit der Heilpädagogischen Schule statt. Die Kosten dafür belaufen sich auf CHF 20'500.

3144.00 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und grössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 2201.3144.20 budgetiert.

3144.20 Details geplanter baulicher Unterhalt Heilpädagogische Schule:

Malerarbeiten in sechs Schulzimmern	CHF	17'000
Garage für Wagenpark Schulkinder unter Vordach	CHF	31'000
Erneuerung Beleuchtung und Beschallung Aula	CHF	47'000
Anpassung Zaun zu Veloparkplätzen	CHF	5'000

4409.01 Siehe Bemerkung zu Konto 9610.3409.01.

9011.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung 2024 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 27'900 abschliessen. Dieser wird dem Konto 29005.01 Verpflichtungen/Vorschüsse Heilpädagogische Schule entnommen.

9011.02 Gemäss Departement Bildung, Kultur und Sport muss ab dem Betriebsjahr 2020 ein Instandhaltungsfonds geführt werden. Dabei wurde definiert, was unter Instand-

haltungskosten fällt. Der Saldo im Konto 2201.3144.00, sofern als Instandhaltungskosten definiert, kann vom Saldo im Konto 2201.4631.06 abgezogen werden. Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben muss eine Entnahme von CHF 48'800 aus dem Instandhaltungsfondskonto 29005.02 gemacht werden.

2300 Berufliche Grundbildung

Schulgelder für Lenzburger Schülerinnen und Schüler, die eine ausser- oder innerkantonale Berufsschule besuchen.

2990 Bildung, übriges

3636.00 Beitrag an die Volkshochschule

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz

3144.00 Neu wird der Schlossunterhalt durch die Stadt Lenzburg koordiniert. Der Kostenanteil
3631.00 der Stadt Lenzburg am Schlossunterhalt beträgt unverändert 25 %. Der Kantonsanteil
4631.00 von 75 % wird via Konto 3120.4631.00 weiterverrechnet. Nebst dem ordentlichen
Unterhalt sind keine grösseren Investitionen bzw. Unterhaltsarbeiten vorgesehen.

3636.00 Beitrag an die Stiftung Schloss Lenzburg

3210 Bibliotheken

3636.00 Beitrag an die Stadtbibliothek von CHF 165'000 und an die Schweizerische Bibliothek
für Blinde, Seh- und Lesebehinderte von CHF 2'000

3220 Konzert und Theater

3636.00 Beitrag an die Stadtmusik, den Musikverein, den Tambourenverein und die Brass Band
Imperial

3290 Kultur, übriges

3102.00 Der Treffpunkt Lenzburg wird nicht mehr publiziert.

4260.00

3130.01 Kredit der Kulturkommission für die Kulturförderung

3636.00 U.a. Beitrag an die Stiftung Stapferhaus von CHF 100'000 und an den Verein
Tommasini von CHF 20'000

3291 Gemeindesaal

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

3130.01 Die im Budget 2023 eingestellten CHF 10'000 für die Erarbeitung eines zukünftigen
Nutzungskonzepts des Alten Gemeindesaals fallen erst im Jahr 2024 an. Weiter
kommen CHF 10'000 für das Stellen des Stadtzelts dazu.

3410 Sport

3120.00 Der im Budget 2023 eingestellte Betrag für die Energiekosten wurde trotz Teuerung
zu hoch angesetzt.

3140.00	Pauschalkredit für den Unterhalt der Sportanlage Wilmatten und Vita-Parcours		
3300.30	Abschreibungen für die Erstellung des Kunstrasenplatzes		
3632.00	Beitrag an die Betriebskosten des Hallenbads Seon		
3634.00	Betriebskostenbeitrag an die Berufsschule Lenzburg für den Unterhalt der Neuhof-turnhalle		
3636.00	Um die Schulturnhallen für Vereinsnutzung zu entlasten, übernimmt die Stadt Lenzburg die Miete von CHF 7'000 des Turnvereins Lenzburg für die zusätzliche Benützung des Turnzentrums Lenzburg. Die Stadt entrichtet unabhängig davon einen jährlichen Beitrag von CHF 10'000 an das Turnzentrum Lenzburg.		
4632.00	Beitrag der Gemeinde Staufien an die Betriebskosten der Sportanlage Wilmatten		
3411	Schwimmbad		
3111.00	Pauschalkredit für kleinere Anschaffungen		
3140.00	Sockelbudget für den ordentlichen Umgebungsunterhalt. Die geplanten Umgebungsarbeiten werden neu im Konto 3411.3140.20 budgetiert.		
3140.20	Details geplanter Umgebungsunterhalt Schwimmbad:		
	Tisch und Bank für Grillstelle	CHF	5'000
	Spülung Kanalisation	CHF	6'000
3144.00	Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und grössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 3411.3144.20 budgetiert.		
3144.20	Details geplanter baulicher Unterhalt Schwimmbad:		
	Ersatz Geschirrspüler Badirestaurant	CHF	15'000
4632.00	Beitrag der Gemeinde Staufien an die Betriebskosten des Schwimmbads		
3420	Freizeit / Öffentliche Anlagen		
3140.00	Pauschalkredit für den Unterhalt der öffentlichen Anlagen		
3614.00	Entschädigung an die SWL Energie AG für den Unterhalt und Ersatz der Elektranen		
3636.00	Beitrag an die Ludothek		
4470.00	Entschädigung zu Lasten der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft für die Benützung des öffentlichen Grunds durch die Abfallsammelstellen im Stadtgebiet		
4	GESUNDHEIT		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		
3611.00	Beitrag an die Betriebskosten der kantonalen Clearingstelle		

3631.00 Voraussichtliche Belastung der über die kantonale Clearingstelle abgerechneten Restkosten der ambulanten und stationären Pflege.

3634.00 Beitrag an Alterszentrum Obere Mühle AG

4210 Ambulante Krankenpflege

3636.00 U.a. Beitrag an die Mütter- und Väterberatung Region Aarau Plus

3636.01 Das Budget der Spitex Region Lenzburg sieht einen Gemeindebeitrag von CHF 678'000 vor. Dazu kommt voraussichtlich eine Nachbelastung für das Betriebsjahr 2023 von CHF 12'000 und die durch die Pro Senectute Aargau erbrachten hauswirtschaftlichen Leistungen von CHF 70'000.

5 SOZIALE SICHERHEIT

5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV

3010.00 Neu wird sämtlicher Lohnaufwand für das Personal, welches nach Dienst- und Besoldungsreglement beschäftigt ist, im Konto 5790.3010.00 budgetiert. Der Lohnaufwand inkl. Soziallasten für die Führung der SVA-Zweigstelle von total 100 Stellenprozenten wird intern via Konto 5310.3910.18 verrechnet.

5330 Leistungen an Pensionierte

3064.00 Überbrückungsrenten (teilweise anteilmässig) für sieben ehemalige Mitarbeitende der Stadtverwaltung gemäss Dienst- und Besoldungsreglement der Stadt Lenzburg

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

Basierend auf den aktuellen Fallzahlen muss bei der Alimentenbevorschussung mit einem Nettoaufwand von CHF 160'000 gerechnet werden.

5440 Jugendschutz

3000.01 Die Sitzungsgelder für die Gesellschaftskommission werden neu im Konto 5791.3000.01 verbucht.

3090.00 Pauschale für Weiterbildung des Jugendarbeitsteams

3130.01 Pauschalkredit im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Jugendarbeit

3130.19 Der Pauschalkredit für die Gesellschaftskommission wird neu im Konto 5791.3130.19 budgetiert.

3160.00 Miete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten der Jugendarbeit im Hirzelhaus an der Burghaldenstrasse 59

5450 Leistungen an Familien (allgemein)

3010.00 Der bewilligte Stellenetat wird neu auf die Funktionen 5450 Leistungen an Familien und 5452 Kinderbetreuung (Subventionierung) aufgeteilt.

3130.01 Nebst dem Kredit für externe Abklärungen im Bereich von Kindeswohlgefährdungen, subsidiäre Haftung für Massnahmen (Platzierungen, Familienbegleitung), welche durch den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst verfügt wurden für Personen, welche

keine Sozialhilfe beziehen und Elternbriefe kommen CHF 41'000 für das Frühförderprogramm Leiterli dazu.

3636.00 U.a. Betriebsbeitrag an den Trägerverein familie+ von CHF 30'000

5452 Kinderbetreuung (Subventionierung)

3010.00 Der bewilligte Stellenetat wird neu auf die Funktionen 5452 Kinderbetreuung (Subventionierung) und 5450 Leistungen an Familien aufgeteilt.

3636.00 Kosten für die Koordinationsstelle ergänzende Kinderbetreuung, welche durch den Trägerverein familie+ geführt wird.

3637.00 Subventionsbeiträge an Eltern für Betreuung von Kindern in Tagesstrukturen (schulergänzende Kinderbetreuung), in Kindertagesstätten etc. sowie Förderung der Sozialisation der Kinder im Vorschulalter aufgrund des Kinderbetreuungs- und Elternbeitragsreglements. Im Rahmen der Frühförderung und Integration wurde auf das Schuljahr 2020/2021 die Subvention der Spielgruppe für Kinder im Vorschulalter gestartet. Während eines halben Jahres wird den Eltern für den Besuch ihres Kinds in einer Spielgruppe ein wöchentlicher Halbtage subventioniert. Budgeterhöhung aufgrund höherer Anzahl Subventionsanträge. Der Stadtrat bevorzugt aktuell auf eine Anpassung des Elternbeitragsreglements zu verzichten, da im Zusammenhang mit der Einführung einer Tagesschule das Reglement ohnehin angepasst werden muss.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

3631.00 Die Gemeinden müssen einen Beitrag in das Pooling für kostenintensive Einzelfälle leisten.

3637.00 Basierend auf den aktuellen Fallzahlen muss bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe
4260.00 mit einem leicht höheren Nettoaufwand von CHF 3,0 Mio. gerechnet werden.

4631.00 Andererseits können die Gemeinden Kosten, welche CHF 60'000 pro Einzelfall und Jahr übersteigen, beim Kanton zurückfordern. Budgetbetrag wird aufgrund aktueller Fallzahlen eingesetzt.

5730 Asylwesen

3010.00 Neu wird sämtlicher Lohnaufwand für das Personal, welches nach Dienst- und Besoldungsreglement beschäftigt ist, im Konto 5790.3010.00 budgetiert. Der Lohnaufwand inkl. Soziallasten für das Asylwesen von total 100 Stellenprozenten wird intern via Konto 5730.3910.18 verrechnet. Im Konto 5730.3010.00 kommen die Lohnkosten für die Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge im ehemaligen Hotel Lenzburg und für den steigenden Betreuungsaufwand dazu. Diese Kosten können mit den hierfür bestimmten Beiträgen im Konto 5730.4610.00 gedeckt werden.

3130.01 Pauschalkredit für allfällige Kosten im Zusammenhang mit Asylbewerbenden

3160.00 Miete und Nebenkosten für vier Wohnungen sowie das ehemalige Hotel Lenzburg
3169.00 können teilweise durch Rückerstattungen infolge Belegung finanziert werden.
4470.00

3637.00 Die Kosten für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende werden durch Rücker-
4260.00 staltungen von Bund und Kanton mehrheitlich 1:1 übernommen. Aufgrund der zeit-

4610.00 versetzten Rückerstattung kann es zwischendurch zu höheren Einnahmen als Aufwänden kommen.

5790 Fürsorge, übriges

3010.00 Neu wird sämtlicher Lohnaufwand für das Personal, welches nach Dienst- und Besoldungsreglement beschäftigt ist, in diesem Konto verbucht. Die Weiterverrechnung in die Funktionen 1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst, 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV und 5730 Asylwesen erfolgt via Konto 5790.4910.18. Siehe auch Bemerkungen in den erwähnten Funktionen.

Es ist vorgesehen, den Stellenetat um 60 Stellenprozente auf neu 1840 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutzdienst sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.

3110.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0220.3110.00.

3132.00 Zusätzlich zum Kredit für externe Beratungen (Anwaltsbüros) im Zusammenhang mit Sozialhilfefällen, welche im IV-Verfahren eine Rechtsvertretung benötigen, kommen CHF 25'000 für das Pilotprojekt "VeKo" dazu. Das Projekt verfolgt das Ziel die Krankenkassenverlustscheinkosten zu bewirtschaften und zu reduzieren. Siehe auch Bemerkung zu Konto 5790.3637.00.

3136.00 Kredit für vertrauenszahnärztliche Untersuchungen

3631.00 Gemäss Mitteilung Departement Bildung, Kultur und Sport ist mit einer Belastung der Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten von CHF 2'890'000 zu rechnen.

3634.00 Gemäss Gesetz verpflichten sich die Gemeinden bei Eintritt von pflegebedürftigen Personen in eine Pflegeeinrichtung, eine subsidiäre Kostengutsprache für allfällige nicht gedeckte Kosten zu leisten. Die nicht gedeckten Kosten werden bei einem Austritt der Gemeinde in Rechnung gestellt.

3635.00 Kredit für Einarbeitungszuschüsse gemäss Sozialhilfe- und Präventionsgesetz (SPG) für Massnahmen zur Integration in den Arbeitsprozess

3637.00 Anteil Stadt Lenzburg für den Gesamtbetrag der nicht gedeckten Forderungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (ausstehende Prämien und Kostenbeteiligungen sowie Verzugszinsen und Betreibungskosten) für Einwohnerinnen und Einwohner, welche bei Betreibungsanhebung in Lenzburg Wohnsitz hatten.

5791 Gesellschaft

3000.01 Siehe Bemerkung zu Konto 5440.3000.01.

3130.19 Siehe Bemerkung zu Konto 5440.3130.19.

3132.00 Pauschalkredit für externe Aufträge im Zusammenhang mit dem Thema Gesellschaft

6 VERKEHR

6130 Kantonsstrassen, übrige

3141.00 Der Unterhalt für die Lichtsignalanlagen an den Kantonsstrassen werden neu direkt durch den Kanton bezahlt.

3631.00 Kostenanteil der Stadt Lenzburg von 35 % (gebundene Ausgaben) an den vom Kanton geplanten Kantonsstrassenunterhalt. U.a. sind Arbeiten an der Aarauerstrasse, Ammerswilerstrasse und Seonerstrasse geplant.

6150 Gemeindestrassen

3111.00 Ersatzbeschaffung von einem Speedy (Geschwindigkeitsmessung und Verkehrszählung) und einem Seitenradar (Verkehrszählung), welche u.a. gegen ein Entgelt den Repol-Gemeinden vermietet wird.

3120.00 Der Tarif pro kWh für die Strassen- und Parkplatzbeleuchtung hat sich fast vervierfacht.

3132.00 Zum Pauschalkredit für Planungen, Gutachten etc. im Zusammenhang mit dem Gemeindestrassennetz kommen CHF 30'000 für das Betriebs- und Gestaltungskonzept Bahnhof Nord/Anschluss Publikumsanlagen dazu.

3141.00 Zum Pauschalkredit für baulichen Unterhalt, Strassenreinigung, kleinere Planungen und Winterdienst kommen CHF 42'000 für die Aktualisierung, Ergänzung und Sanierung des Fussgängerleitsystems im gesamten Stadtgebiet dazu.

3300.10 Neu kommen die Abschreibungen Dammweg, Dragonerstrasse West, Fussgängersteg Wil, Sanierung Seetalbahnübergänge, Seonerstrasse Bahnübergang Bränneli und Sanierung Ringstrasse Nord Abschnitt Industriestrasse bis SBB-Unterführung dazu.

3300.60 Neu kommen die Abschreibungen für die elektronische Wischmaschine dazu. Auf der anderen Seite fallen die Abschreibungen für die bisherige Wischmaschine weg. Der Mehraufwand beträgt rund CHF 13'000. Weiter kommen die Abschreibungen für den E-Transporter dazu.

3614.00 Entschädigung an die SWL Energie AG für den Unterhalt und Ersatz der Lichtpunkte

4240.00 Neu entrichtet die mit Gebühren finanzierte Funktion 6151 Parkierungsanlagen für die Benützung der Parkierungsfläche auf Strassenparzellen eine Entschädigung von CHF 84'000 pro Jahr. Bisher wurde lediglich ein Zins für die beanspruchte Fläche via Konto 9610.4910.05 entrichtet.

4631.00 Beteiligung Kanton mit 65 % an die Kosten der Lichtpunkte an den Kantonsstrassen

6151 Parkierungsanlagen

3101.00 U.a. sind CHF 65'000 für die Erstellung der Zonensignalisation (Schilder & Markierungen) aufgrund der Revision Parkierungsreglement II eingestellt. Diese Kosten waren schon im Budget 2023 eingestellt.

3111.00	Kredit für den Ersatz alter Parkuhren
3120.00	Siehe Bemerkung zu Konto 6150.3120.00.
3132.00	Kredit für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Parkierung Erlengut und Seifi
3141.00	Pauschalbetrag für den Unterhalt von oberirdisch bewirtschafteten Parkplätzen.
3144.00	Zum ordentlichen Kredit kommen CHF 40'000 für den Einbau eines Tors im Parkhaus Murackerstrasse dazu. Diese Kosten fallen nur an, wenn die Ausführung nicht im 2023 umgesetzt werden kann. Neu werden die Unterhaltskosten für das Parkhaus Murackerstrasse in der Funktion 9630 Finanzliegenschaften verbucht (Ausnahme mehrfach budgetierte Toranlage). Dafür entrichtet die Funktion 6151 Parkierungsanlagen eine Miete.
3160.00 3910.05	Neu kommt die Miete für das Parkhaus Murackerstrasse (Siehe auch Bemerkung zu Konto 6151.3144.00) sowie Benützung öffentlicher Grund (Siehe auch Bemerkung zu Kontos 0290.4470.00 und 6150.4240.00) dazu. Bisher wurde im Konto 6151.3910.05 das beanspruchte Land sowie die Restschuld für das 3. UG im Parkhaus Murackerstrasse verzinst.
3511.00	Die eigenwirtschaftliche Funktion „Parkierungsanlagen“ sieht eine Einlage in den Parkraumfonds von CHF 123'800 vor.
3614.00	Siehe Bemerkung zu Konto 6150.3614.00
4240.xx	Es ist vorgesehen mit der Revision des Parkierungsreglements II die Parkgebühren neu festzusetzen. Der Stundentarif soll von CHF 0.80 auf CHF 1.20 erhöht werden.
4409.00	Neu wird das Guthaben des Parkraumfonds verzinst.
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges
3300.30	Neu kommen die Abschreibungen für die Einführung Seetalbahn und Sanierung Bahnübergänge dazu.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7100 Wasserversorgung

3143.00	Pauschalbetrag gemäss Vertrag mit der SWL Energie AG für den Unterhalt der öffentlichen Brunnen
---------	---

7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)

Kosten für Unterhalt und Betrieb der öffentlichen Toiletten

3010.00 3910.02	Der Reinigungsintervall der öffentlichen WC-Anlagen wird überprüft und durch Reinigungsfachkräfte und/oder Werkhofpersonal ausgeführt.
--------------------	--

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

3143.80	Pauschalkredit für diverse kleinere und mittlere Unterhaltsarbeiten am städtischen Kanalisationsnetz
---------	--

3300.31	Neu kommen die Abschreibungen GEP (Genereller Entwässerungsplan) 2 dazu.
3614.80	Die Entschädigung an die SWL Energie AG für die Leistungen des Katasterbüros wurden neu zwischen den Funktionen 7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) und 7900 Raumplanung nach der effektiven Nutzung aufgeteilt. Dazu kommt die Entschädigung für das Inkasso der Abwassergebühren.
3632.80	Für die ARA und den Sammelkanal sind CHF 1'465'000 Betriebskosten budgetiert.
4240.80	Gebühreneinnahmen aufgrund Rechnungsergebnis 2022 budgetiert
4409.01	Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2024 voraussichtlich CHF 19'419'000 und wird mit 0,1 % verzinst.
9011.00	Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 952'000 abschliessen.
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoaufwand der Stadt Lenzburg im Zusammenhang mit der Kadaverbeseitigung. In der Funktion 7306 Regionale Kadaversammelstelle sind die Kosten für den Betrieb der Sammelstelle bei der Bausort AG eingestellt sowie die Rückerstattungen der sich beteiligenden Gemeinden.
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)
3130.08	Per 1. Januar 2023 senkte der Gemeindeverband für Kehrichtbeseitigung Region Aarau-Lenzburg (KVA Buchs) den Preis von CHF 85 auf CHF 75 pro entsorgte Tonne Kehricht.
3133.80	U.a. sind für eine Onlinezahlungsplattform für die Ladung der Unterflursammelkarten ein Kredit von CHF 6'000 eingestellt.
3140.80	Pauschalkredit für den ordentlichen Unterhalt bei den Entsorgungssammelstellen (inkl. Unterflursammelstellen)
3160.00	Abgeltung der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft für die Benützung des öffentlichen Grunds im Stadtgebiet.
3612.01	Der Werkhof stellt für das Einsammeln von Grüngut und Hauskehricht je einen Belader.
3614.80	Entschädigung an die SWL Energie AG für das Inkasso der Abfall-Grundgebühren
4409.01	Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2024 voraussichtlich CHF 765'000 und wird mit 0,1 % verzinst.
9011.00	Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 25'000 abschliessen.
7306	Regionale Kadaversammelstelle
3635.00	Entschädigung an die Bausort AG für den Betrieb der Kadaversammelstelle in der "Recycling-Oase"

4612.00 Beitrag der angeschlossenen Gemeinden (Holderbank, Hunzenschwil, Lenzburg, Möriken-Wildegg, Niederlenz, Schafisheim und Staufien) an die Betriebskosten der Regionalen Kadaversammelstelle.

7410 Gewässerverbauung

3142.00 Zum Pauschalkredit von CHF 50'000 für Unterhalt am Stadtbach und Aabach im Stadtgebiet kommen CHF 20'000 für die Planung im Zusammenhang mit dem Uferschutz und Durchlässen dazu.

7500 Arten- und Landschaftsschutz

3140.00 Pauschalkredit für Hochstammförderung, Neobiota und allgemeine Naturschutzmassnahmen

7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung

Kosten im Zusammenhang mit dem Label Energiestadt Lenzburg (Energiekommission, Sprechung Fördergelder energetische Massnahmen, Publikationen, Reaudit etc.)

3636.00 Die Stadt entrichtet einen "Klimafranken" pro Einwohnerin bzw. Einwohner an die IG Klima Zukunft Lenzburg (Siehe Einwohnerratsvorlage 21/140 vom 24. Juni 2021).

7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)

3132.00 Pauschalkredit für die Beratung und Begleitung der Gestaltung der Friedhofsanlage

3140.00 Zum ordentlichen Unterhalt kommt die Anschaffung von Maggia Granitplatten von CHF 15'000 und Stühlen sowie Sitzbank von CHF 5'000 dazu.

7900 Raumordnung (allgemein)

3130.01 Kredit für Ergänzungen und Aktualisierungen am Stadtmodell

3132.00 Details Planungen und Beratungen:

Aabach Nord, Vorbereitung Testplanung	CHF	70'000
Artozareal, Beteiligung Studienauftrag	CHF	54'000
Zeughausareal, Abklärung Richtprojekt Mittelschule	CHF	15'000
Diverse juristische Beratungen (Pauschale)	CHF	10'000
Diverse Marktwertberechnungen (Pauschale)	CHF	10'000

3614.00 Siehe Bemerkung zu Konto 7201.3614.80.

3632.00 Beitrag von CHF 5/Einwohner an den Lebensraum Lenzburg Seetal

8 VOLKSWIRTSCHAFT

8140 Landwirtschaft

3637.00 Beitrag an die Bienenhalter von CHF 30 pro Bienenvolk

8400 Standortentwicklung und Kommunikation

3130.01 Pauschalkredit für Tourismus- und Standortförderung

3130.04 U.a. Mitgliederbeitrag an die Interessengemeinschaft Aargauer Altstädte

8500 **Industrie, Gewerbe, Handel**
3130.01 Pauschalkredit für Unternehmerapéro

8900 **Grube Oberrain**
Kosten im Zusammenhang mit der Nachsorge (Grundwasser- und Bodenproben sowie Arealpflege) der Deponie Grube Oberrain. Die anfallenden Kosten können durch die Entnahme aus dem Fonds, Konto 20910.06 Nachsorge Deponie Oberrain (Stand per 31.12.22 CHF 575'281.45) gedeckt werden.

9 FINANZEN UND STEUERN

9100 **Allgemeine Gemeindesteuern**
4000.xx Der Steuerertrag der Stadt Lenzburg basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von
4001.xx 105 %. Als Basis für die Berechnung des Steuerertrags wurde der Steuerabschluss
2022, die Hochrechnung 2023 sowie das Informationsschreiben vom Departement
Finanzen und Ressourcen genommen. Der budgetierte Steuerertrag erhöht sich
gegenüber dem Budget 2023 um CHF 1,0 Mio. bzw. 3,1 %. Gegenüber der Rechnung
2022 fällt der Steuerertrag voraussichtlich um CHF 0,6 Mio. bzw. 1,9 % höher aus.

4002.00 Die Quellensteuern natürliche Personen wurden aufgrund Rechnungsabschluss 2022
sowie bisherigen Entwicklung budgetiert.

4010.00 Gemäss Mitteilung des Departements Finanzen und Ressourcen rechnet der Kanton
beim Aktiensteuerertrag 2023 mit einem durchschnittlich um 3 % tieferen Ertrag als
im Vorjahr. Im Jahr 2024 soll die letzte Etappe der Tarifsenkung umgesetzt werden.
Gleichzeitig wird der Steuerzuschlag Einwohnergemeinden nochmals erhöht. Unter
Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung wird mit einem
Steuerrückgang von 3 % gerechnet. Gestützt auf diese Mitteilung sowie der bisherigen
Entwicklung des Aktiensteuerertrags kann mit CHF 3'300'000 gerechnet werden.

9101 **Sondersteuern**
Die Budgetierung der nicht beeinflussbaren Sondersteuern basiert auf Erfahrungswerten.

9300 **Finanz- und Lastenausgleich**
3621.50 Die Stadt Lenzburg muss aufgrund des Finanzausgleichgesetzes (FiAG) Ausgleichsbei-
4621.60 träge leisten. Der vom Kanton berechnete Ausgleichsbetrag für das Jahr 2024 beträgt
CHF 464'000. Auf der anderen Seite erhält die Stadt Lenzburg eine Zahlung für den
Feinausgleich (Optimierung Aufgabenteilung und Neuordnung Finanzausgleich) von
voraussichtlich CHF 285'000.

9610 **Zinsen**
Sämtlicher Zinsaufwand und -ertrag wurde aufgrund des aktuellen Marktumfelds
berechnet.

3400.00 Zinsaufwand für die Kontokorrentschulden bei der Berufsschule Lenzburg,
Ortsbürgergemeinde und Forstdienste Lenzia von CHF 52'000 und Vergütungszins für
Voraus- und Überzahlungen von Steuern von CHF 38'000

3401.00	Zinsaufwand für das langfristige Darlehen, welches per 31. Dezember 2025 zur Rückzahlung fällig wird.		
3409.00	Zinsaufwand für die Spezialfonds Nachsorge Deponie Oberrain		
3409.01	Zinsaufwand auf Verpflichtungen gegenüber:		
	Heilpädagogischer Schule, 2201.4409.01	CHF	100
	Abwasserbeseitigung, 7201.4409.01	CHF	19'500
	Abfallwirtschaft, 7301.4409.01	CHF	1'000
4402.00	Zinsertrag Berufsschule Lenzburg für Restschuld bei den Schulbauten von CHF 77'500 und Zinsertrag auf Darlehen von CHF 142'500		
4409.00	Zinsertrag aus der internen Verzinsung für laufende Investitionen (Schulraum und diverse Strassenprojekte)		
4451.00	Die SWL Energie AG entrichtet voraussichtlich eine Dividende von CHF 1,2 Mio.		
4910.05	Siehe Bemerkung zu Konto 6151.3910.05.		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		
3430.40	Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und grössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 9630.3430.43 budgetiert. Neu kommen die Unterhaltskosten für das Parkhaus Murackerstrasse dazu. Siehe auch Bemerkung zu Konto 6151.3144.00.		
3430.43	Details geplanter baulicher Unterhalt Finanzliegenschaften:		
	Villa Langenbach, Instandstellung und Erweiterung Steckdosen	CHF	12'300
4430.00	Neu entrichtet die mit Gebühren finanzierte Funktion 6151 Parkierungsanlagen für die Benützung des Parkhaus Murackerstrasse eine Miete von CHF 61'000 pro Jahr. Bisher wurde lediglich ein Zins für die Restschuld via Konto 9610.4910.05 entrichtet.		
9631	Ferienhaus Samedan		
3430.80	Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und grössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 9631.3430.82		
3430.82	Details baulicher Unterhalt Ferienhaus Samedan:		
	Malerarbeiten Küche und Duschen	CHF	2'000
	Sanierung Fenstergitter	CHF	6'000
3439.82	U.a. sind CHF 7'500 für die Schätzung der Liegenschaft budgetiert.		
4432.80	Die Benützungsgebühren wurden aufgrund von Erfahrungswerten und schon abgeschlossenen Verträgen budgetiert.		
9710	Rückverteilung aus CO₂-Abgabe		
4699.00	Budgetbetrag für Rückverteilung der Erträge aus der CO ₂ -Abgabe auf Basis Rechnung 2022 angepasst. Die Ausgleichskassen nehmen die Verteilung im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU vor.		

9901 Bauamt / Werkhof

3010.00 Ab Sommer 2023 wird wieder ein Lernender zum Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Richtung Werkdienst ausgebildet.

3099.00 Sämtliche Mitarbeitenden erhalten eine Pauschale für die Nutzung ihres privaten
3130.02 Smartphones. Dieses wird neu auch für die digitale Zeiterfassung benötigt. Die
Entschädigung war bisher im Konto 9901.3130.02 verbucht.

3100.00 Kosten für das Multifunktionsgerät

3111.00 Details geplante Mobilienanschaffungen Bauamt:

Ersatz Laubgebläse für Meili CHF 12'500

Pauschale für Kleingeräte CHF 30'000

3151.00 Pauschalkredit für den Unterhalt des Fahrzeug- und Maschinenparks

4310.00 Eigenleistungen des Werkhofpersonals im Zusammenhang mit Investitionsprojekten
werden konsequent dem Verpflichtungskredit belastet.

4612.00 Dienstleistungen, welche das Werkhofpersonal zu Lasten der Ortsbürgergemeinde er-
bringt.

9905 Allgemeine Personalkosten

Aufgrund der Lohnsummen in den Konten 3010.xx und 3020.xx in allen Funktionen
ausser den Spezialfinanzierungen, resultieren die budgetierten Arbeitgeberbeiträge in
den Bereichen Sozialversicherung, Pensionskasse, Unfall- und Krankentaggeld-
versicherung.

9990 Abschluss

9000.00 Aus dem Budget 2023 resultiert ein

Ertragsüberschuss von CHF 135'900

+ HRM2-Abschreibungen CHF 4'828'500

- Entnahmen in Fonds des Fremdkapitals

1620 Zivilschutz CHF - 29'000

8900 Grube Oberrain CHF - 37'000

+ Einlagen in Fonds des Eigenkapitals

1610 Schiessanlage CHF 0

6151 Parkraumfonds CHF 123'800

= Selbstfinanzierung CHF 5'022'200

Die in der Aufgaben- und Finanzplanung im Jahr 2024 eingestellten
Investitionsvorhaben von CHF 9,6 Mio. können damit zu 52,4 % selbst finanziert
werden.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0290 Verwaltungsliegenschaften

5040.06 Es sind in den drei Verwaltungsstandorten Rathaus, alte Post und Försterhaus Optimierungen bei den Arbeitsplätzen geplant. Primär soll Raum für zusätzliche Arbeitsplätze durch Entfernung von Lektrievern und Versetzung von Wänden geschaffen werden. Dazu kommt im Rathaus die Umrüstung der Korridor- und Aussenbeleuchtung auf LED sowie die Installation von Notleuchten.

6 VERKEHR

6150 Gemeindestrassen

5060.01 Ersatz des Kubota Traktors, welcher im Jahr 2006 angeschafft wurde, durch einen John Deere Traktor. Zusätzlich zum Traktor werden noch Mähwerk inkl. Aufnehmer und Salzstreuer angeschafft.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

6370.01 Aufgrund der aktuellen Bautätigkeit können voraussichtlich CHF 120'000 an Kanalisationsanschlussgebühren fakturiert werden.

Erläuterungen zu den Stellenanträgen

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die Details zu den beantragten Stellen.

Stellenerhöhung Fachstelle Personal (Funktion 0221)

Funktion:	Sachbearbeiter/in
Geplante Besetzung:	Seit 01.09.2023 besetzt (Vom SR am 15.03.2023 bewilligt. Information an GPFK am 27.03.2023).
Gesamtpensum bisher:	100 %
Gesamtpensum neu:	200 %
Beantragte Erhöhung:	100 %
Letzte Erhöhung:	
Regional tätig:	ja

Tätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle

- Selbständige Erledigung aller anfallenden Aufgaben in der Personaladministration
- Rekrutierungsprozess inkl. Unterstützung der Vorgesetzten bei Vorstellungsgesprächen
- Beratung von Stadtrat, Vorgesetzten und Mitarbeitenden in arbeitsrechtlichen, sozial- und personalspezifischen Themen
- Mitarbeit in HR-Projekten sowie Optimierung von bestehenden HR-Prozessen
- Erstellen von Kennzahlen, Auswertungen und Statistiken für das Personalcontrolling

Anforderung an die Stelle

- Berufserfahrung im Personalwesen
- Weiterbildung auf Stufe Personalassistent/in oder Sachbearbeiter/in Personalwesen
- Sehr gute IT-Anwenderkenntnisse und offen für neue Technologien
- Strukturierte, kommunikationsstarke und empathische Persönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen und einer dienstleistungsorientierten sowie mitdenkenden Arbeitshaltung

Begründung für Stellenerhöhung

Die Stadtverwaltung Lenzburg beschäftigt über 300 Mitarbeitende. Das aktuelle Stellenpensum im Personalbereich liegt bei 100 Stellenprozenten. Im Hinblick auf die zukünftigen Herausforderungen, Anforderungen und bevorstehenden Projekte im Personalwesen wurde die aktuelle Situation im Personalwesen analysiert und der Handlungsbedarf daraus abgeleitet.

Die Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (GPFK) beauftragte zudem im Herbst 2022 eine externe Revisionsstelle mit einer Spezialprüfung zum Thema Personalwesen in der Stadtverwaltung. Die zentrale Fachstelle habe sich etabliert und die Arbeit werde von den Abteilungsleitenden sehr geschätzt. Obwohl das Gesamturteil insgesamt positiv ausfiel, vertrat die Revisionsstelle die Auffassung, dass eine latente Überlastung der Stelleninhaberin drohe, keine Stellvertretung bestehe und das Arbeitsvolumen sehr hoch sei. Sie empfahl dem Stadtrat, eine zusätzliche HR-Stelle zu etablieren.

Organisatorische Überlegungen

Ein direkter Vergleich mit den FTE im Personalwesen von anderen Städten und Gemeinden (Aarau, Baden, Zofingen, Muri und Buchs) widerspiegelt die allgemeine Empfehlung, dass pro 80-100 Mitarbeitende eine HR-Fachperson adäquat ist, um eine professionelle Personalarbeit gewährleisten zu können.

Folgen bei Ablehnung

Keine Stellvertretung bei Abwesenheit der aktuellen Stelleninhaberin. Eine dauerhafte professionelle Personalarbeit kann aufgrund der knappen Ressourcen und der drohenden Überlastung der bisherigen Stelleninhaberin nicht mehr gewährleistet werden.

Stellenerhöhung Stadtplanung & Hochbau (Funktion 0222)

Funktion:	Projektleitung
Geplante Besetzung:	01.04.2023
Gesamtpensum bisher:	70 %
Gesamtpensum neu:	170 %
Beantragte Erhöhung:	100 %
Letzte Erhöhung:	
Regional tätig:	nein

Tätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle

- Projektleitung / Sachbearbeitung für städtebauliche Planungen und Projektentwicklung.
- Leitung, Begleitung und Bearbeitung von Projekten der Stadtentwicklung; wahrnehmen und vertreten der städtischen Anforderungen; Koordination zwischen Beteiligten und Anspruchsgruppen
- Leitung, Begleitung und Bearbeitung von Projektentwicklungen der städtischen Liegenschaften; wahrnehmen und vertreten der städtischen Anforderungen; Koordination zwischen Beteiligten und Anspruchsgruppen
- Fachliche Verantwortung für die Projekte, sowie die Kosten und Termine
- Öffentlichkeitsarbeit; bereitstellen und aktualisieren von Unterlagen und Informationsmittel
- allgemeine Verwaltungsaufgaben in den Bereichen Verhandlungs- und Protokollführung.

Anforderung an die Stelle

Kommunikative Persönlichkeit mit einer Aus- und/oder Weiterbildung im Bereich Stadt- und Raumplanung auf Stufe Fachhochschule oder ein Studium in Richtung Architektur, Bau und Umwelt auf Stufe ETH / Fachhochschule.

Hohes Mass an Selbständigkeit, Durchsetzungsvermögen und Verhandlungsgeschick. Flexibles, objektbezogenes Denken und Handeln unter Anbetracht der wirtschaftlichen und funktionalen Überlegungen.

Dienstleistungsorientierte Arbeitsweise, deutschsprachig, stilsichere Ausdrucksweise in Wort und Schrift, Verhandlungsgeschick, rasche Auffassungsgabe.

Begründung für Stellenerhöhung

Die Abteilung Stadtplanung & Hochbau Lenzburg verfügt zur Planung und Koordination der städtebaulichen Themen über ein Pensum von 70 Stellenprozenten. Insbesondere durch die Erarbeitung der neuen Bau- und Nutzungsordnung werden in städte- und raumplanerischen Fragen neue Herausforderungen generiert und bedeutende städtebauliche Projekte ausgelöst.

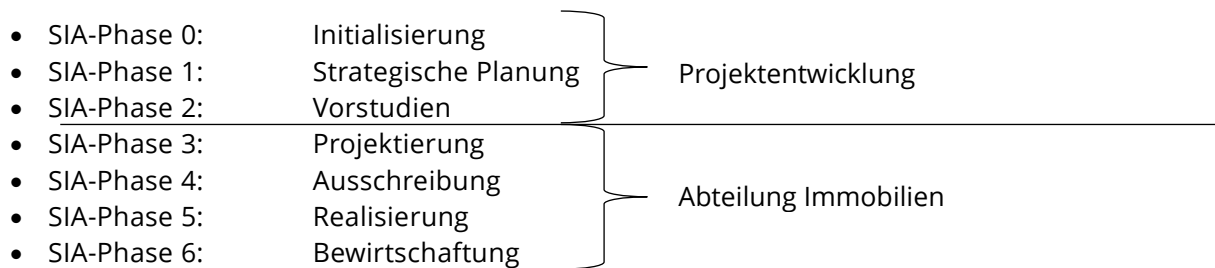
Es wird davon ausgegangen, dass mit der Rechtskraft der revidierten Bau- und Nutzungsordnung im zweiten Halbjahr 2024, ein zusätzlicher Bauschub ausgelöst wird.

Zurzeit sind folgende städtebaulichen Planungen der Stadt und von Privaten in Arbeit bzw. in Vorbereitung:

- Bahnhofareal Lenzburg
- Areal Aabach Nord
- Areale Zeughaus und Artoz (Mittelschule und Wohnschwerpunkt)
- Energieversorgungskonzept
- Areal Mülimärt

Die Stadt muss die Leitung, Begleitung und Bearbeitung von Projekten der Stadtentwicklung wahrnehmen und gewährleisten können. Das Vertreten der städtischen Anforderungen und die Koordination zwischen Beteiligten und Anspruchsgruppen ist bei den kommenden Planungen elementar.

Der Planungs- und Bauprozess gliedert sich gemäss SIA (Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein) in folgende Phasen:



Die Leistungen der Phasen 4 bis 6 werden durch die Abteilung Immobilien gewährleistet. Über die Leistungen der Phasen 0 bis 3 lag innerhalb der Stadtverwaltung keine klare Leistungszuweisung vor. Für die Gewährleistung der Aufgaben und Pflichten der Bauherrschaft für die Phasen 1 und 2 soll ein Stellenanteil "Projektentwicklung" geschaffen werden, welche der Abteilung Stadtplanung & Hochbau zugewiesen wird, da der Aufgabenbereich und die Leistungen teilweise eng mit der Arealentwicklung verflochten sind.

Zurzeit wird die Immobilienstrategie der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde erarbeitet und soll bis Ende 2023 schematische Aussagen zum Zustand und zum Fortbestand der Liegenschaften und Objekte machen. Es ist damit zu rechnen, dass sich aus der Immobilienstrategie weitere Projekte im Immobilienbereich ergeben werden, welche mit den hier beantragten Ressourcen in der erforderlichen Qualität umgesetzt werden sollen.

Organisatorische Überlegungen

Gemäss Aufwandschätzung für Stadtplanung (zusätzlicher Bedarf ca. 80 %) und Projektentwicklung (vorgesehene Ressourcen 20 %) wird der prognostizierte Personalbedarf mit der beantragten Stelle (100 %) voraussichtlich längerfristig noch nicht gedeckt sein. Der Bereich "Projektentwicklung" wird der Abteilung Stadtplanung & Hochbau zugeteilt, da der Aufgabenbereich und die Leistungen teilweise eng mit der Arealentwicklung verflochten sind.

Zudem wird die fachliche und organisatorische Stellvertretung der Leitung Stadtplanung gewährleistet.

Folgen bei Ablehnung

- Die Redundanz der Städtebaulichen Planung kann nicht gewährleistet werden.
- Auf die städtischen Planungen Bahnhof, Aabach-Nord und Zeughaus/Mittelschule kann weder verzichtet werden noch können diese gestaffelt erfolgen. Die Entwicklung geschieht verstärkt durch externe Dienstleister, worunter die direkte Einflussnahme durch die Stadt leiden wird.

- Die privaten Planungen Artoz, Mülimärt und Bahnhof, Teilgebiet C können nicht begleitet werden. Die Entwicklungen erfolgen nicht mit der erwünschten Einflussnahme der Stadt oder müssen durch externe Dienstleister erfolgen.
- Auf die Entwicklung der städtischen Liegenschaften kann mittelfristig nicht verzichtet werden. Die Leistungen müssen durch zusätzliche externe Dienstleister erfolgen. Dies führt zu Mehrkosten und zu Know-how-Verlust über die Liegenschaften.

Stellenerhöhung Stadtplanung & Hochbau (Funktion 0222)

Funktion:	Sachbearbeiter/in
Geplante Besetzung:	01.04.2024
Gesamtpensum bisher:	300 %
Gesamtpensum neu:	370 %
Beantragte Erhöhung:	70 %
Letzte Erhöhung:	
Regional tätig:	ja

Tätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle

- Ansprechperson für Kundschaft in Baugesuchsfragen für die betroffenen Gemeinden Lenzburg, Schafisheim, Holderbank, Hunzenschwil
- Bearbeitung von Baugesuchen bis zu den Bauentscheiden
- Bau- und Vollzugskontrollen
- allgemeine Verwaltungsaufgaben in den Bereichen Verhandlungs - und Protokollführung, Gebäudestatistik und Gebührenerhebung

Anforderung an die Stelle

Interesse an Bewilligungs- und Bauverfahren sowie an der baulichen Weiterentwicklung der Schlossstadt Lenzburg. Idealerweise bereits ausgebildet als Bauverwalter/in, ansonsten mit Berufserfahrung in der Bau- oder Technikbranche, in einer öffentlichen Verwaltung oder in einer vergleichbaren Tätigkeit.

Dienstleistungsorientierte Arbeitsweise, deutschsprachig, stilsichere Ausdrucksweise in Wort und Schrift, Verhandlungsgeschick, rasche Auffassungsgabe.

Begründung für Stellenerhöhung

Die Abteilung Stadtplanung & Hochbau Lenzburg bietet die Bauverwaltungstätigkeit für die Region an. In Laufe der letzten Jahre ist die Zahl der Baugesuche stetig gestiegen und die Komplexität der Gesuche nimmt kontinuierlich zu.

Es wird davon ausgegangen, dass mit der Rechtskraft der revidierten Bau- und Nutzungsordnung im zweiten Halbjahr 2024 ein zusätzlicher Bauschub ausgelöst wird.

Aufgrund von ungenügenden Ressourcen wird die Abteilung z.Z. durch externe Firmen unterstützt (Anteil 2023 ca. 40 Stellenprozente). Diese Leistungen können im Umfeld der aktuellen Marktsituation nicht kostendeckend bezogen werden. Um die Ertragskraft der Abteilung zu verbessern, muss der Anteil an externer Unterstützung umgehend reduziert werden können und es muss Kapazität bereitgestellt werden, damit das Dienstleistungsangebot an die Kundinnen und Kunden, sowie an die Aussengemeinden verbessert und ausgebaut werden kann.

Die Abteilung Stadtplanung & Hochbau hat für das Dienstleistungsangebot im Bereich der Bauverwaltung folgende Ansprüche:

- Aus Sicht und Kunden/Gesuchsteller muss das Bewilligungsverfahren vereinfacht und effizient gestaltet sein.
- Voranfragen und Abklärungen müssen qualitativ hochstehend und zeitnah erledigt werden.
- Die Dauer des Bewilligungsverfahrens soll kurz sein.

- Einsprachen werden zeitnah und sachgerecht bearbeitet.
- Die Qualität des Baumentscheides ist qualitativ hochstehend und die Angreifbarkeit wird reduziert.
- Sowohl Gesuchsteller wie auch Einwender erfahren eine kundenfreundliche Dienstleistung.

Organisatorische Überlegungen

Heute verfügt die Abteilung Stadtplanung & Hochbau über 400 Stellenprozent, wovon 290 % für die Tätigkeit der Bauverwaltung vorgesehen sind. 10 % Stellenanteil sind vakant.

Unterstellung: Leiter Abteilung Stadtplanung und Hochbau.

Folgen bei Ablehnung

- Die Personalressourcen müssen bei externen Dienstleistern eingekauft werden, oder die Bearbeitung von Baugesuchen dauert länger.
- Der Ertrag der Abteilung Stadtplanung & Hochbau wird negativ beeinflusst, anstelle der Option auf eine Optimierung des Ertrags, wenn die Leistungen intern angeboten werden können. Die Erweiterung des Dienstleistungsangebots wird dadurch unterbunden.
- Das Dienstleistungsangebot für die Kunden / Gesuchsteller kann nicht optimiert werden.
- Das interne Know-how im Bereich der Bauverwaltung kann nicht gefestigt werden .

Stellenerhöhung Regionalpolizei (Funktion 1110)

Funktion:	Polizeiaspirant (anschliessend Polizist)
Geplante Besetzung:	seit 01.10.2023 (Beginn Polizeischule)
Gesamtpensum bisher:	3350 %
Gesamtpensum neu:	3450 %
Beantragte Erhöhung:	100 %
Letzte Erhöhung:	2023
Regional tätig:	100 %

Tätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle

- Der Stelleninhaber besucht die laut §§16 u. 20 des Polizeigesetzes (PolG) vorgeschriebene Polizeiausbildung an der Interkantonalen Polizeischule in Hitzkirch (IPH)
- Nach bestandener Prüfung der Einsatzfähigkeit (PEF) erfolgt die einjährige Praxisgrundausbildung im Stammkorps, welche mit der Eidgenössischen Berufsprüfung (EBP) abgeschlossen wird. Während dieser Zeit und nach Abschluss der EBP erledigt der oder die Stelleninhaber/in die gemäss Polizeigesetz und Dekret übertragenen Aufgaben
- Leistet allgemeinen Polizeidienst
- Leistet unregelmässigen Dienst gem. Dienstliste
- Kann mit Zusatzaufgaben betraut werden

Anforderung an die Stelle

- Schweizer Bürgerin oder Bürger und mindestens 20 Jahre alt
- Abgeschlossene Berufslehre mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis oder mindestens gleichwertige Ausbildung
- Männer müssen militärdiensttauglich sein (Ausnahmen nur in begründeten Fällen)
- Einwandfreier Leumund
- Robuste psychische und physische Gesundheit
- Gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

Begründung für Stellenerhöhung

Gemäss §16 Abs.2 PolG sind die Polizeikräfte der Gemeinden verpflichtet, eine ausreichende Anzahl Polizistinnen und Polizisten ausbilden zu lassen, um ihren Personalbedarf sicherstellen zu können.

Organisatorische Überlegungen

Durch die Ausbildung von Aspiranten leistet die Repol Lenzburg einen aktiven Beitrag für die Polizeiorganisation im Aargau. Aufgrund der langen Rekrutierungsphase und anschliessender Ausbildungszeit von 2 Jahren ist es notwendig, frühzeitig einen Aspiranten anzustellen um auch allfällige Abgänge zeitgerecht ersetzen zu können.

Folgen bei Ablehnung

Der im Polizeigesetz festgeschriebene Mindestbestand von 1 Polizist auf 700 Einwohner kann nicht sichergestellt werden, da durch den Fachkräftemangel (Wirtschaft wie auch Polizei) eine schwierige Rekrutierungslage von ausgebildeten Polizisten besteht.

Stellenerhöhung Regionalschule (Funktion 2190)

Funktion:	Schulleitung
Geplante Besetzung:	01.01.2024
Gesamtpensum bisher:	540 % (Pensen ohne Schulleitung Musikschule und HPS)
Gesamtpensum neu:	560 % Die Stellen der RSL (Schulleitungen und Lehrpersonen) werden im kantonalen Stellenplan geführt
Beantragte Erhöhung:	20 % (befristet für ein Jahr)
Letzte Erhöhung:	
Regional tätig:	nein

Tätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle

Der Stadtrat hat die Projektleitung zur Einführung einer modularen Tagesschule in Lenzburg dem betrieblichen Schulleiter übertragen. Es steht die Erarbeitung verschiedener Detailkonzepte (Pädagogik, Räumlichkeiten, Administration, Personal, Finanzen, etc.) und deren Umsetzung an. Da die Konzeptumsetzung erfahrungsgemäss sehr ressourcenintensiv ist, werden zusätzliche interne Projekt-Ressourcen Umfang von 20% befristet auf 1 Jahr benötigt. Das Aufgabengebiet beinhaltet die Entlastung der Gesamtprojektleitung durch Übernahme einzelner Teilprojekte. Zu einem späteren Zeitpunkt ist zu prüfen, ob die befristete Stelle allenfalls in die Leitung der modularen Tagesschule umzuwandeln ist. Somit könnte das aufgebaute Fachwissen weiterhin genutzt werden.

Anforderung an die Stelle

Die Übernahme einzelner Teilprojekte bedarf ein gutes Organisationstalent, einen hohen Grad an Selbständigkeit, Teamarbeit sowie Projekterfahrung.

Begründung für Stellenerhöhung

Die Erarbeitung und Umsetzung der diversen Detailkonzepte ist sehr ressourcenintensiv und beinhaltet einen hohen Koordinationsaufwand. Die betriebliche Schulleitung kann nebst dem Tagesgeschäft nicht alle Detailkonzepte selbst bewirtschaften, weshalb zusätzliche interne Ressourcen erforderlich sind. Eine interne Lösung hat zudem den Vorteil, dass nach Abschluss des Projektes das Fachwissen weiterhin für den Betrieb verfügbar ist.

Organisatorische Überlegungen

Die Gesamtprojektleitung liegt beim betrieblichen Schulleiter. Er koordiniert und delegiert die Detailkonzepte und überprüft die Projektfortschritte. Die personelle Führung liegt bei der Ressortvorsteherin. Die Aufgabe kann einer der drei Schulleiterinnen der Primarstufe übertragen werden.

Folgen bei Ablehnung

Bei einer Ablehnung des Stellenantrags stehen der Projektleitung zu wenig Ressourcen zur Verfügung, was entweder die Einhaltung des Zeitplans gefährdet oder teure externe Ressourcen, welche nach Abschluss des Projektes nicht mehr zur Verfügung stehen, zur Folge hat.

Stellenerhöhung Schulsozialarbeit (Funktion 2193)

Funktion:	Schulsozialarbeiter/in
Geplante Besetzung:	01.01.2024 15 % HPS; 01.08.2024 25 % Othmarsingen; 01.08.2024 10 % Staufen
Gesamtpensum bisher:	230 %
Gesamtpensum neu:	280 %
Beantragte Erhöhung:	50 %
Letzte Erhöhung:	01.01.2023 um 5 %
Regional tätig:	50 %

Tätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle

Schulsozialarbeit (SSA)

Anforderung an die Stelle

Abgeschlossene Ausbildung in Sozialer Arbeit FH / HF

Begründung für Stellenerhöhung

Schulsozialarbeit **Staufen:**

Auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Gemeinderat Staufen und dem Stadtrat Lenzburg konnte ab 2018 nach dem Austritt der Schule Staufen aus der Regionalschule Lenzburg die Schulsozialarbeit mit aktuell 25 Stellenprozente weiterhin an der Schule Staufen tätig bleiben. Auf Grund der steigenden Schülerzahlen in Staufen und dem entsprechend höheren Bedarf an Dienstleistungen seitens SSA möchte der Gemeinderat und die Schulleitung Staufen ab Schuljahr 24/25 die ihnen nach Vereinbarung zustehenden SSA-Ressourcen um 10 % auf 35 % erhöhen.

Schulsozialarbeit für die **Heilpädagogische Schule (HPS)** Lenzburg:

Die HPS hatte bislang keine SSA. Allerdings konnte die Schulleitung der HPS bis anhin die SSA bei Problemstellungen einzelner Schüler und Schülerinnen und für Präventionsarbeiten um ihre Unterstützung anfragen. Sofern zeitliche und personelle Kapazitäten vorhanden waren, kam ein Einsatz der SSA zustande. Dies war jedoch mit der stets steigenden Auftragslage der SSA immer weniger möglich. Mit einer eigenen Schulsozialarbeit wäre die HPS nicht mehr davon abhängig.

Der Bedarf an Beratung und Begleitung der Kinder und Jugendlichen der HPS hat sich verändert. Bspw. erzählten die Schüler und Schülerinnen vermehrt Mitarbeitenden von ihren eigenen und/oder familiären Problemen.

Damit die SSA bereits ab dem Schuljahr 23/24 regelmässig in der HPS präsent sein kann, hat der Stadtrat gemäss PA vom 7. Juni 2023 einer ausserordentlichen (budgetneutralen) Erhöhung des Stellenetats der SSA um 5 % zugestimmt. Für das Budget 2024 werden nun von der Schulleitung der HPS der ordentliche Bedarf an SSA-Leistungen von insgesamt 15 % beantragt.

Schulsozialarbeit für die Schule **Othmarsingen:**

Der Gemeinderat Othmarsingen gelangte mit der Anfrage zu einer Leistungsvereinbarung für Schulsozialarbeit an ihrer Schule vom 13. März 2023 an den Stadtrat. Eine Offerte wurde daraufhin ausgearbeitet und am 26. Mai dem Gemeinderat vorgestellt. Gemäss Protokollauszug des Gemeinderats Othmarsingen vom 12. Juni wurde die Offerte und die Einführung der

Schulsozialarbeit mit 25 % Stellenprozenten an der Schule Othmarsingen gutgeheissen. Diese soll mit dem neuen Schuljahr 24/25 erstmals starten können.

Die Schule Othmarsingen führt im Schuljahr 22/23 vier Kindergartenabteilungen und neun Primarschulabteilungen mit insgesamt 250 Schülerinnen und Schülern. Seit 2013 gehen alle Kinder von Othmarsingen an die Oberstufe nach Lenzburg.

Organisatorische Überlegungen

Die beantragte Stellenerhöhung soll innerhalb der bestehenden Organisation erfolgen. Da sämtliche Stellenprozente durch Dritte bezogen werden, ist dieser Ausbau für die Stadt Lenzburg finanzneutral.

Folgen bei Ablehnung

- Die HPS wäre bei einem Notfall weiterhin von den Kapazitäten der SSA abhängig. Die Schüler und Schülerinnen würden weiterhin Mitarbeitende der HPS mit ihren eigenen und/oder familiären Problemen belasten. Weder die dafür notwendige Beratung und Unterstützung wäre vorhanden, noch könnten wichtige Präventionsthemen angegangen werden.
- Der Bedarf an Dienstleistungen seitens SSA für die Aussengemeinden Staufien und Othmarsingen könnten den wachsenden Schülerzahlen nicht angepasst, bzw. nicht eingeführt werden.
- Da von beiden Gemeinden die Kinder nach der Primarschule an die Oberstufe der Regionalschule Lenzburg gehen, könnte aus Sicht der SSA eine zielführende und sinnvolle Übergabe von weiterführenden Begleitungen im Fall von Othmarsingen nur erschwert oder wie bis anhin gar nicht stattfinden.
- Die Präventionsarbeiten der externen Leistungsempfänger und der Regionalschule könnten weniger gut oder nicht voneinander profitieren.
- Eine regionale Zusammenarbeit würde nicht gestärkt werden.
- Eine gegenseitige, fachliche Bereicherung und Unterstützung bis hin zur Qualitätssicherung innerhalb der Schulsozialarbeitenden würde sich ausserhalb der RSL weiterhin nur auf die Aussengemeinde Staufien beschränken.

Stellenerhöhung Soziale Dienste Fachbereich KESD (Funktion 5790 bzw. 1403)

Funktion:	Abklärung und Beratung
Geplante Besetzung:	01.04.2024
Gesamtpensum bisher:	0 %
Gesamtpensum neu:	60 %
Beantragte Erhöhung:	60 %
Letzte Erhöhung:	
Regional tätig:	nein

Tätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle

- Beratung und Unterstützung von Hilfesuchenden im Kindes- und Erwachsenenschutz-bereich sowie im Bereich des Kindes- und Familienrechts. Dabei wird lösungs- und ressourcenorientiertes Arbeiten vorausgesetzt.
- Abklären des Schutzbedarfs und Organisation von Hilfestellungen nach Auftrag
- Kontakt und Zusammenarbeit dem Sozialdienst sowie kantonalen und regionalen Institutionen
- Erstellen von umfassenden Berichten als fachliche Orientierungs- und Entscheidungshilfe für die zuständige KESB

Anforderung an die Stelle

- Abgeschlossene Ausbildung auf Tertiärstufe in den Bereich Soziale Arbeit mit einer Zusatzqualifikation und/oder langjähriger Erfahrung im Bereich (systemische) Beratung.

Begründung für Stellenerhöhung

Gemäss KOKES-Empfehlungen benötigen die KESD sogenannte "Vorgelagerte Dienstleistungen" wie Mütter-/Väterberatung, Kinder- und Jugendberatung, Schulsozialarbeit, persönliche (Sozial)Hilfe nach Sozialhilfe- und Präventionsgesetz (SPG), freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen, Treuhanddienste der Pro-Werke (Pro Juventute, Pro Senectute etc.) oder andere freiwillige Beratungsstellen) und sind mit den nötigen Ressourcen auszustatten, damit die Berufsbeistandschaften (KESD) entlastet werden können.

Die persönliche Beratung wird vom Sozialdienst zwar angeboten, es fehlen dort jedoch sowohl die zeitlichen Ressourcen sowie die fachlichen Kompetenzen in der methodischen Beratungsarbeit. Im Bezirk Lenzburg existiert die Jugend- und Familienberatung, diese Dienstleistung wird für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Lenzburg im Sinne der immateriellen Hilfe durch den Sozialdienst angeboten.

Studien wie auch die Praxis belegen, dass aufwändige Kindesschutzmassnahmen durch niederschwellige Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen verhindert werden können.

Die aktuell auflaufenden Kosten für die in extern bezogenen Dienstleistungen (insbesondere für Abklärungen im Kindesschutzbereich) belaufen sich im ersten Halbjahr 2023 auf über CHF 43'000.00. Diese Kosten fallen bei einer Bewilligung der beantragten Stelle weg.

Organisatorische Überlegungen

Die Stelle "Abklärung und Beratung" soll in den Sozialen Diensten im Fachbereich KESD als "vorgelagerte Dienstleistung" angesiedelt werden. Die organisatorischen Überlegungen sind übereinstimmend mit den Begründungen für die Neuschaffung dieser Stelle.

Folgen bei Ablehnung

- Hoher Zeit- und Ausbildungsaufwand, sowohl im Sozialdienst- wie im KESD Team
- Weiterhin viele Abklärungen, welche ausserhalb der Sozialen Dienste von externen Anbietern kostenaufwändig übernommen werden müssen, da die Zeitressourcen intern fehlen.
- Mehr Kindesschutzmassnahmen, welche einen steigenden Personalaufwand im KESD generieren.

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	21'801'100.00	20'752'500.00	18'694'860.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'097'800.00	12'267'000.00	11'362'444.84
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'134'900.00	4'323'700.00	4'532'387.05
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	123'800.00	37'200.00	0.00
36	Transferaufwand	26'631'200.00	25'407'100.00	24'596'781.24
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Aufwand		65'788'800.00	62'787'500.00	59'186'473.43
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	38'367'000.00	37'689'000.00	38'129'100.25
41	Regalien und Konzessionen	507'300.00	507'300.00	507'323.10
42	Entgelte	13'956'400.00	11'831'700.00	12'816'420.51
43	Verschiedene Erträge	35'000.00	35'000.00	32'010.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	66'000.00	67'000.00	223'027.62
46	Transferertrag	9'697'000.00	9'634'000.00	8'645'863.50
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag		62'628'700.00	59'764'000.00	60'353'745.38
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-3'160'100.00	-3'023'500.00	1'167'271.95
34	Finanzaufwand	331'700.00	266'900.00	281'044.60
44	Finanzertrag	3'627'700.00	3'406'000.00	4'055'035.36
Ergebnis aus Finanzierung		3'296'000.00	3'139'100.00	3'773'990.76
Operatives Ergebnis		135'900.00	115'600.00	4'941'262.71
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		135'900.00	115'600.00	4'941'262.71
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	5'651'000.00	7'899'500.00	6'202'225.66
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	129'229.75
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	1'000.00
56	Investitionsbeiträge	240'000.00	100'000.00	189'280.95
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	5'891'000.00	7'999'500.00	6'521'736.36
	Investitionseinnahmen			
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	71'400.00
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	1'200'000.00	570'000.00	455'364.20
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	1'200'000.00	570'000.00	526'764.20
	Ergebnis Investitionsrechnung	-4'691'000.00	-7'429'500.00	-5'994'972.16
	Selbstfinanzierung	5'022'200.00	5'073'100.00	9'914'209.39
	Finanzierungsergebnis	331'200.00	-2'356'400.00	3'919'237.23
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	422'500.00	418'900.00	377'474.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	344'400.00	332'000.00	336'198.30
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'987'500.00	1'744'500.00	1'723'561.90
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	2'754'400.00	2'495'400.00	2'437'235.10
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'300'000.00	1'200'000.00	1'304'791.75
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	483'000.00	475'600.00	475'541.95
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'783'000.00	1'675'600.00	1'780'333.70
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-971'400.00	-819'800.00	-656'901.40
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	19'400.00	2'000.00	2'053.70
	Ergebnis aus Finanzierung	19'400.00	2'000.00	2'053.70
	Operatives Ergebnis	-952'000.00	-817'800.00	-654'847.70
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	-952'000.00	-817'800.00	-654'847.70
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	800'000.00	0.00	-43'461.45
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		800'000.00	0.00	-43'461.45
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	120'000.00	120'000.00	49'929.20
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		120'000.00	120'000.00	49'929.20
Ergebnis Investitionsrechnung		-680'000.00	120'000.00	93'390.65
Selbstfinanzierung		-984'100.00	-854'900.00	-687'675.40
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		-1'664'100.00	-734'900.00	-594'284.75
BILANZ				
Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.		19'419'000.00	19'737'000.00	
Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)		17'754'900.00	19'002'100.00	
Veränderung = Finanzierungsergebnis		-1'664'100.00	-734'900.00	

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	6'600.00	6'600.00	5'566.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	766'700.00	759'900.00	667'958.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	263'000.00	268'000.00	247'991.60
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Aufwand		1'036'300.00	1'034'500.00	921'516.00
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'010'500.00	986'500.00	1'066'839.10
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag		1'010'500.00	986'500.00	1'066'839.10
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-25'800.00	-48'000.00	145'323.10
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	800.00	100.00	57.00
Ergebnis aus Finanzierung		800.00	100.00	57.00
Operatives Ergebnis		-25'000.00	-47'900.00	145'380.10
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		-25'000.00	-47'900.00	145'380.10
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung		0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		-25'000.00	-47'900.00	145'380.10
Finanzierungsergebnis		-25'000.00	-47'900.00	145'380.10
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				
BILANZ				
Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.		765'000.00	515'000.00	
Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.		740'000.00	467'100.00	
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)				
Veränderung = Finanzierungsergebnis		-25'000.00	-47'900.00	

Ergebnis - Heilpädagogische Schule

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	1'064'800.00	1'007'000.00	983'087.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	804'700.00	702'100.00	683'746.54
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	2'155'300.00	2'128'900.00	1'931'731.50
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Aufwand		4'024'800.00	3'838'000.00	3'598'565.19
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	25'700.00	33'000.00	31'940.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	3'919'300.00	3'765'000.00	3'716'616.14
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag		3'945'000.00	3'798'000.00	3'748'556.14
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-79'800.00	-40'000.00	149'990.95
Finanzierung				
34	Finanzaufwand	0.00	1'500.00	2'158.25
44	Finanzertrag	3'100.00	3'000.00	440.00
Ergebnis aus Finanzierung		3'100.00	1'500.00	-1'718.25
Operatives Ergebnis		-76'700.00	-38'500.00	148'272.70
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		-76'700.00	-38'500.00	148'272.70
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

Ergebnis - Heilpädagogische Schule

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
	Investitionseinnahmen			
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	-76'700.00	-38'500.00	148'272.70
	Finanzierungsergebnis	-76'700.00	-38'500.00	148'272.70
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
	BILANZ			
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	410'000.00	215'000.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	333'300.00	176'500.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-76'700.00	-38'500.00	

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	22'872'500.00	21'766'100.00	19'683'513.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'091'700.00	14'147'900.00	13'091'624.48
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'479'300.00	4'655'700.00	4'868'585.35
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	123'800.00	37'200.00	0.00
36	Transferaufwand	31'037'000.00	29'548'500.00	28'500'066.24
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Aufwand		73'604'300.00	70'155'400.00	66'143'789.72
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	38'367'000.00	37'689'000.00	38'129'100.25
41	Regalien und Konzessionen	507'300.00	507'300.00	507'323.10
42	Entgelte	16'292'600.00	14'051'200.00	15'219'991.36
43	Verschiedene Erträge	35'000.00	35'000.00	32'010.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	66'000.00	67'000.00	223'027.62
46	Transferertrag	14'099'300.00	13'874'600.00	12'838'021.59
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag		69'367'200.00	66'224'100.00	66'949'474.32
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-4'237'100.00	-3'931'300.00	805'684.60
34	Finanzaufwand	331'700.00	268'400.00	283'202.85
44	Finanzertrag	3'651'000.00	3'411'100.00	4'057'586.06
Ergebnis aus Finanzierung		3'319'300.00	3'142'700.00	3'774'383.21
Operatives Ergebnis		-917'800.00	-788'600.00	4'580'067.81
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		-917'800.00	-788'600.00	4'580'067.81
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	6'451'000.00	7'899'500.00	6'158'764.21
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	129'229.75
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	1'000.00
56	Investitionsbeiträge	240'000.00	100'000.00	189'280.95
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	6'691'000.00	7'999'500.00	6'478'274.91
	Investitionseinnahmen			
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	71'400.00
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	1'320'000.00	690'000.00	505'293.40
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	1'320'000.00	690'000.00	576'693.40
	Ergebnis Investitionsrechnung	-5'371'000.00	-7'309'500.00	-5'901'581.51
	Selbstfinanzierung	3'936'400.00	4'131'800.00	9'520'186.79
	Finanzierungsergebnis	-1'434'600.00	-3'177'700.00	3'618'605.28
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Bezeichnung	Berechnung	Werte
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		105 %
A Einwohnerzahl per 31.12		11250
B Laufender Ertrag		66'256'400.00
C Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		38'188'000.00
D Nettozinsaufwand		-156'600.00
E Nettoinvestitionen		4'691'000.00
F Nettoschuld I		-5'580'920.85
G Selbstfinanzierung		5'022'200.00
H Abschreibungen		4'828'500.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner	$F : A$	-496.08 Fr.
2 Nettoverschuldungsquotient	$(F : C) \times 100$	-14.61 %
3 Zinsbelastungsanteil	$(D : B) \times 100$	-0.24 %
4 Selbstfinanzierungsgrad	$(G : E) \times 100$	107.06 %
5 Selbstfinanzierungsanteil	$(G : B) \times 100$	7.58 %
6 Kapitaldienstanteil	$((D + H) : B) \times 100$	7.05 %

Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Bezeichnung	Berechnung	Werte
Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		105 %
A Einwohnerzahl per 31.12		11250
B Laufender Ertrag		73'018'200.00
C Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		38'188'000.00
D Nettozinsaufwand		-176'900.00
E Nettoinvestitionen		5'371'000.00
F Nettoschuld I		-23'803'177.25
G Selbstfinanzierung		3'936'400.00
H Abschreibungen		4'796'400.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	-2'115.84 Fr.
2 Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	-62.33 %
3 Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	-0.24 %
4 Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	73.29 %
5 Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	5.39 %
6 Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	6.33 %

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	80'634'400.00	80'634'400.00	75'758'500.00	75'758'500.00	76'460'670.93	76'460'670.93
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'600'900.00	3'738'400.00	9'332'400.00	3'311'300.00	8'895'751.04	3'310'965.46
	Nettoergebnis		5'862'500.00		6'021'100.00		5'584'785.58
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	12'216'600.00	9'727'000.00	11'576'300.00	8'782'400.00	10'398'006.68	8'824'091.53
	Nettoergebnis		2'489'600.00		2'793'900.00		1'573'915.15
2	BILDUNG	19'459'300.00	7'114'900.00	18'907'500.00	6'858'400.00	18'295'644.42	6'700'490.19
	Nettoergebnis		12'344'400.00		12'049'100.00		11'595'154.23
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'133'200.00	465'100.00	3'036'800.00	340'100.00	2'468'648.34	441'093.35
	Nettoergebnis		2'668'100.00		2'696'700.00		2'027'554.99
4	GESUNDHEIT	2'927'600.00		2'538'800.00		2'579'750.10	
	Nettoergebnis		2'927'600.00		2'538'800.00		2'579'750.10
5	SOZIALE SICHERHEIT	16'581'500.00	7'808'300.00	14'284'800.00	6'153'300.00	14'144'452.39	6'193'468.46
	Nettoergebnis		8'773'200.00		8'131'500.00		7'950'983.93
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'854'200.00	1'343'300.00	4'295'800.00	877'500.00	3'989'954.69	917'644.37
	Nettoergebnis		3'510'900.00		3'418'300.00		3'072'310.32
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'991'700.00	3'871'400.00	5'001'500.00	3'610'600.00	4'572'687.30	3'573'123.30
	Nettoergebnis		1'120'300.00		1'390'900.00		999'564.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	354'300.00	553'700.00	365'800.00	558'900.00	296'360.30	545'646.01
	Nettoergebnis	199'400.00		193'100.00		249'285.71	
9	FINANZEN UND STEUERN	6'515'100.00	46'012'300.00	6'418'800.00	45'266'000.00	10'819'415.67	45'954'148.26
	Nettoergebnis	39'497'200.00		38'847'200.00		35'134'732.59	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	80'634'400.00	80'634'400.00	75'758'500.00	75'758'500.00	76'460'670.93	76'460'670.93
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'600'900.00	3'738'400.00	9'332'400.00	3'311'300.00	8'895'751.04	3'310'965.46
	Nettoergebnis		5'862'500.00		6'021'100.00		5'584'785.58
01	Legislative und Exekutive	818'300.00	78'000.00	832'000.00	74'000.00	806'135.80	75'476.80
	Nettoergebnis		740'300.00		758'000.00		730'659.00
011	Legislative	155'800.00		168'200.00		158'316.60	
	Nettoergebnis		155'800.00		168'200.00		158'316.60
0110	Legislative	155'800.00		168'200.00		158'316.60	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	63'000.00		63'000.00		47'980.00	
3000.02	Präsidentialschädigung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'000.00		2'400.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		5'544.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000.00		19'000.00		11'212.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'500.00		8'918.25	
3130.03	Portokosten	20'000.00		22'000.00		20'867.80	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'800.00		6'700.00		6'614.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	25'000.00		25'000.00		28'997.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		10'000.00		17'803.85	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		3'000.00		2'977.85	
012	Exekutive	662'500.00	78'000.00	663'800.00	74'000.00	647'819.20	75'476.80
	Nettoergebnis		584'500.00		589'800.00		572'342.40
0120	Exekutive	662'500.00	78'000.00	663'800.00	74'000.00	647'819.20	75'476.80
3000.03	Besoldung Stadtrat	501'000.00		494'000.00		484'000.20	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-786.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		10'000.00		13'745.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'950.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		10'000.00		4'101.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		800.00		800.00	
3170.02	Spesenpauschale	5'000.00		5'000.00		5'001.00	
3170.03	Repräsentationskosten	40'000.00		43'000.00		46'185.60	
3170.07	Jungbürgerfeier	5'000.00		5'000.00		2'300.40	
3170.08	Neuzuzügeranlass	5'000.00		5'000.00		3'525.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	89'000.00		89'000.00		86'997.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		78'000.00		74'000.00		75'476.80
02	Allgemeine Dienste	8'782'600.00	3'660'400.00	8'500'400.00	3'237'300.00	8'089'615.24	3'235'488.66
	Nettoergebnis		5'122'200.00		5'263'100.00		4'854'126.58
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'885'100.00	830'800.00	1'902'100.00	808'800.00	1'807'049.58	803'739.35
	Nettoergebnis		1'054'300.00		1'093'300.00		1'003'310.23
0211	Abteilung Finanzen	641'700.00	257'300.00	627'200.00	242'300.00	550'905.53	246'376.45
3010.00	Löhne	503'000.00		477'000.00		423'701.20	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-1'705.60	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'500.00		1'802.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		300.00		142.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			3'000.00		678.35	
3130.05	Bank- und Postspesen	3'700.00		14'000.00		14'962.47	
3130.06	Betreibungskosten	20'000.00		20'000.00		14'283.12	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	200.00		300.00		183.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		24.79	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	21'500.00		23'000.00		20'675.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	90'000.00		86'000.00		76'159.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		73'000.00		73'000.00		73'083.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		200.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		100.00		100.00		2'438.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		167'000.00		152'000.00		153'654.50
4612.02	Entschädigung von Abfall und Abwasser		7'000.00		7'000.00		7'000.00
4910.04	Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen		10'000.00		10'000.00		10'000.00
0212	Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz	1'243'400.00	573'500.00	1'274'900.00	566'500.00	1'256'144.05	557'362.90
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'600.00		1'600.00		1'400.00	
3000.02	Präsidialentschädigung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3010.00	Löhne	918'000.00		869'000.00		887'596.65	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-4'916.55	
3100.00	Büromaterial	6'500.00		7'000.00		4'190.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		966.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			2'000.00		2'823.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	4'800.00		57'500.00		57'375.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			800.00		780.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			1'000.00		752.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			2'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'788.90	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	145'000.00		173'500.00		142'844.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	163'000.00		156'000.00		159'542.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						480.00
4270.00	Bussen		66'000.00		63'000.00		62'219.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		507'500.00		503'500.00		494'663.40
022	Allgemeine Dienste, übrige	4'979'500.00	1'327'600.00	4'700'400.00	1'092'700.00	4'443'970.91	1'061'601.40
	Nettoergebnis		3'651'900.00		3'607'700.00		3'382'369.51
0220	Allgemeine Dienste, übrige	588'500.00	326'000.00	658'800.00	266'700.00	562'396.38	259'328.00
3010.00	Löhne	180'000.00		178'000.00		121'745.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	70'000.00		70'000.00		58'145.75	
3091.00	Personalwerbung	20'000.00		30'000.00		20'908.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	45'000.00		65'000.00		34'063.80	
3100.00	Büromaterial	14'000.00		15'000.00		10'243.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		4'000.00		2'181.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	45'000.00		4'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		619.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	49'000.00		74'000.00		86'878.50	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	4'000.00		5'000.00		3'031.00	
3130.03	Portokosten	64'000.00		58'000.00		56'465.88	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	27'000.00		90'000.00		117'249.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'400.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'600.00		2'553.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'700.00		1'200.00		371.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen	11'000.00		21'000.00		25'287.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	32'000.00		32'000.00		13'846.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	10'000.00		8'000.00		8'805.10	
4270.00	Bussen		15'000.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		236'000.00		191'700.00		184'328.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		75'000.00		75'000.00		75'000.00
0221	Verwaltungsleitung, Stadtkanzlei & Personal	1'082'000.00	37'000.00	1'147'500.00	31'000.00	950'119.10	39'565.25
3010.00	Löhne	906'000.00		953'000.00		776'515.05	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-2'638.70	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		1'086.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		734.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			5'500.00		11'546.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		9'000.00		12'519.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			4'000.00		9'958.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					823.90	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	161'000.00		171'000.00		139'575.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		23'000.00		21'000.00		26'481.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00		10'000.00		13'083.35
0222	Bauverwaltung	1'973'800.00	782'000.00	1'811'000.00	652'000.00	1'728'398.76	615'413.65
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'800.00		4'800.00		3'600.00	
3010.00	Löhne	1'606'000.00		1'352'000.00		1'221'619.85	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-3'844.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500.00		17'000.00		3'297.25	
3100.00	Büromaterial	12'000.00		12'000.00		13'814.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		10'000.00		4'694.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		1'380.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			3'500.00		9'158.35	
3113.00	Anschaffung Hardware					6'797.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		716.10	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'500.00		4'000.00		3'969.45	
3130.03	Portokosten			4'000.00		2'819.06	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	27'500.00		145'000.00		230'414.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			700.00		495.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		9'885.85	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	285'000.00		243'000.00		219'581.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		230'000.00		85'000.00		91'539.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						120.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		25'000.00		25'000.00		8'088.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		190'000.00		210'000.00		183'665.75
4612.02	Entschädigung von Abfall und Abwasser		255'000.00		255'000.00		255'000.00
4910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung		82'000.00		77'000.00		77'000.00
0223	Abteilung Informatik & Digitale Transformation	1'335'200.00	182'600.00	1'083'100.00	143'000.00	1'203'056.67	147'294.50
3010.00	Löhne	241'000.00		120'000.00		116'383.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		200.00		150.00	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		4'495.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		379.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					389.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		80'000.00		139'703.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	481'000.00		102'000.00		24'345.35	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	29'000.00		15'000.00		11'623.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					11'893.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'700.00		6'158.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'317.10	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)			57'000.00		53'149.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	412'000.00		602'000.00		596'621.72	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		129.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			66'800.00		215'398.35	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	95'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	43'000.00		21'000.00		20'919.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				8'500.00		8'662.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		182'600.00		134'500.00		138'632.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'918'000.00	1'502'000.00	1'897'900.00	1'335'800.00	1'838'594.75	1'370'147.91
	Nettoergebnis		416'000.00		562'100.00		468'446.84
0290	Verwaltungsliegenschaften	1'483'400.00	1'225'000.00	1'460'800.00	1'070'800.00	1'410'547.15	1'089'442.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen					1'080.00	
3010.00	Löhne	205'000.00		184'000.00		157'470.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		27'086.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'000.00		5'000.00		11'546.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'500.00		3'000.00		1'588.80	
3113.00	Anschaffung Hardware					3'230.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung	447'000.00		320'000.00		234'715.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		5'000.00		3'602.30	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	500.00		500.00		540.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'500.00		40'000.00		29'082.80	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	10'000.00		10'000.00		17'573.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	135'000.00		285'000.00		334'708.80	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	51'700.00		45'000.00		51'741.75	
3144.20	Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte	45'900.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		1'179.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'200.00		17'200.00		17'177.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	409'600.00		409'600.00		409'595.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			32'000.00		32'036.10	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	36'000.00		33'000.00		29'168.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	40'000.00		40'000.00		37'923.45	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'116'000.00		970'000.00		983'516.70
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		910.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		47'000.00		45'000.00		48'615.30
4920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		60'000.00		53'800.00		56'400.00
0291	Mehrzweckhalle	434'600.00	277'000.00	437'100.00	265'000.00	428'047.60	280'705.91
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen			1'500.00		480.00	
3010.00	Löhne	128'000.00		126'000.00		119'528.50	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000.00		19'000.00		16'253.90	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		167.15	
3105.80	Lebensmittel			2'000.00		1'737.90	
3110.80	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			1'000.00			
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		4'000.00		2'015.50	
3112.80	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'500.00		1'115.65	
3113.80	Anschaffung Hardware			500.00			
3119.80	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000.00		17'000.00		5'043.75	
3120.80	Ver- und Entsorgung	90'000.00		75'000.00		70'140.75	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'999.20	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	2'500.00		2'500.00		2'227.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'600.00		2'485.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		9'500.00		20'026.70	
3140.80	Unterhalt Grundstücken	1'200.00		2'000.00		1'121.15	
3144.80	Unterhalt Hochbauten	20'000.00		30'000.00		82'575.85	
3144.81	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	6'000.00		7'000.00		553.70	
3144.82	Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte	23'000.00					
3151.80	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	3'000.00		4'000.00		3'002.00	
3159.80	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'500.00		914.10	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	800.00		800.00		800.00	
3170.81	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'303.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'500.00		53'500.00		53'440.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00		3'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	23'000.00		23'000.00		21'485.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	43'000.00		43'000.00		19'629.85	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		20'316.90
4250.80	Verkäufe		7'000.00		5'000.00		5'184.81
4472.80	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		35'000.00		35'000.00		38'427.60
4479.80	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		5'709.30

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Entschädigungen vom Bund		210'000.00		200'000.00		211'067.30
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	12'216'600.00	9'727'000.00	11'576'300.00	8'782'400.00	10'398'006.68	8'824'091.53
	Nettoergebnis		2'489'600.00		2'793'900.00		1'573'915.15
11	Öffentliche Sicherheit	5'674'000.00	5'108'000.00	5'446'200.00	4'511'000.00	5'056'316.85	4'962'793.58
	Nettoergebnis		566'000.00		935'200.00		93'523.27
111	Polizei	5'674'000.00	5'108'000.00	5'446'200.00	4'511'000.00	5'056'316.85	4'962'793.58
	Nettoergebnis		566'000.00		935'200.00		93'523.27
1110	Regionalpolizei	5'590'200.00	4'958'000.00	5'379'700.00	4'381'000.00	4'982'572.25	4'818'450.28
3010.00	Löhne	3'685'000.00		3'551'000.00		3'127'426.60	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-10'562.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	102'500.00		83'500.00		255'077.25	
3091.00	Personalwerbung	6'000.00		6'000.00		5'637.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		3'376.20	
3100.00	Büromaterial	28'000.00		30'000.00		27'534.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'000.00		30'000.00		18'022.70	
3101.01	Betriebsstoffe	30'000.00		32'000.00		28'840.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'000.00		1'130.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		2'009.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	6'000.00		10'000.00		6'994.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	130'000.00		111'000.00		135'108.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'500.00		19'000.00		37'037.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		4'279.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		17'500.00		9'166.10	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		3'000.00		1'757.35	
3130.03	Portokosten	50'000.00		35'000.00		47'059.92	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'000.00		12'000.00		10'618.00	
3130.05	Bank- und Postspesen	15'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	176'200.00		167'700.00		156'849.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		13'000.00		15'527.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'200.00		4'000.00		4'121.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000.00		2'000.00		1'917.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	60'300.00		61'300.00		58'150.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	43'300.00		32'900.00		29'841.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	229'000.00		229'000.00		224'495.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	81'500.00		81'500.00		48'849.13	
3170.01	Reisekosten und Spesen	60'000.00		62'000.00		42'716.00	
3170.11	Öffentlichkeitsarbeit					447.45	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	62'400.00		64'500.00		54'162.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	23'500.00		23'500.00		23'500.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern.	50'800.00		50'800.00		50'725.30	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	654'000.00		639'000.00		560'755.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'000.00		67'000.00		80'330.85
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		27'000.00		19'264.90
4270.01	Radarbussen		2'650'000.00		1'850'000.00		2'530'074.88
4270.02	Parkbussen				100'000.00		109'974.07
4270.03	übrige Polizeibussen		225'000.00		115'000.00		144'410.58
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		42'000.00		40'000.00		46'625.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'846'000.00		2'087'000.00		1'792'770.00
4910.04	Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen		95'000.00		95'000.00		95'000.00
1112	Kontrolle ruhender Verkehr	83'800.00	150'000.00	66'500.00	130'000.00	73'744.60	144'343.30
3010.00	Löhne	40'000.00		27'500.00		31'735.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		300.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		1'276.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'239.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	33'800.00		31'000.00		32'490.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	7'000.00		5'000.00		5'704.00	
4270.02	Parkbussen		120'000.00		100'000.00		118'369.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		25'000.00		25'000.00		20'973.75
4910.04	Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	3'358'700.00	2'086'200.00	3'184'100.00	1'898'000.00	2'882'744.93	1'825'185.40
	Nettoergebnis		1'272'500.00		1'286'100.00		1'057'559.53
140	Allgemeines Rechtswesen	3'358'700.00	2'086'200.00	3'184'100.00	1'898'000.00	2'882'744.93	1'825'185.40
	Nettoergebnis		1'272'500.00		1'286'100.00		1'057'559.53
1400	Allgemeines Rechtswesen	495'500.00	209'300.00	487'800.00	199'300.00	461'867.80	212'097.96
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'600.00		3'600.00		3'520.00	
3010.00	Löhne	240'000.00		242'000.00		237'348.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		440.00	
3100.00	Büromaterial	1'700.00		4'000.00		1'637.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			7'500.00		952.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'500.00		2'819.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			1'000.00		935.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	700.00		500.00		644.40	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	114'000.00		96'000.00		101'998.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	89'000.00		87'200.00		68'908.30	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	43'000.00		43'000.00		42'662.00	
4120.00	Konzessionen		7'300.00		7'300.00		7'323.10
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		7'000.00		7'560.59
4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		160'000.00		150'000.00		157'784.27
4210.03	Gebühren Einbürgerungen		35'000.00		35'000.00		38'950.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						480.00
1402	Betreibungsamt Lenzburg Seetal	868'100.00	950'000.00	752'500.00	800'000.00	665'709.28	790'165.64
3010.00	Löhne	447'000.00		440'000.00		342'660.25	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-1'424.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		7'000.00		2'037.60	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		282.00	
3100.00	Büromaterial	12'000.00		10'000.00		9'208.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		861.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'000.00		6'000.00		9'952.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung			1'000.00		500.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		18'000.00		11'877.85	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		1'500.00		634.65	
3130.03	Portokosten	120'000.00		90'000.00		98'005.70	
3130.05	Bank- und Postspesen	1'000.00		1'000.00		415.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'000.00		939.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'500.00		1'500.00		987.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'000.00					
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'000.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		797.85	
3192.00	Abgeltung von Rechten	10'000.00		10'000.00		5'072.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	75'600.00		63'000.00		64'439.00	
3612.03	Gewinnausschüttung an Gemeinden	15'000.00				40'569.15	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern.	30'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	79'000.00		79'000.00		61'592.00	
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			15'500.00		16'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		950'000.00		800'000.00		789'909.69
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						255.95

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1403	Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	1'023'500.00	45'500.00	999'400.00	35'600.00	918'986.30	71'465.30
3010.00	Löhne	11'000.00		822'000.00		772'920.65	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-2'607.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		400.00		1'780.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		15'000.00		7'889.25	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	500.00		500.00		75.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'500.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	2'000.00		148'000.00		138'929.00	
3910.18	Interne Verrechnung Soziale Dienste	981'000.00					
4210.02	Gebühren KESR		45'000.00		30'000.00		70'261.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		600.00		1'203.80
1405	Markt	108'200.00	18'000.00	100'800.00	19'500.00	102'447.05	17'722.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		9'000.00		10'481.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'200.00		1'800.00		2'173.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	31'000.00		30'000.00		29'704.90	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	65'000.00		60'000.00		60'087.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000.00		19'500.00		17'722.00
1406	Regionales Zivilstandsamt	863'400.00	863'400.00	843'600.00	843'600.00	733'734.50	733'734.50
3010.00	Löhne	524'000.00		511'000.00		458'334.30	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-1'756.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		10'587.60	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00		1'500.00		960.00	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		7'509.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		251.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		300.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	10'000.00		10'000.00		2'946.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'200.00		1'200.00		924.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		22'000.00		6'067.30	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		1'100.00		854.20	
3130.03	Portokosten	4'300.00		4'000.00		4'223.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'392.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	200.00				121.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		4'765.45	
3170.03	Repräsentationskosten	15'000.00		18'000.00		10'420.60	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	12'800.00		15'000.00		10'159.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	108'600.00		104'000.00		93'187.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	93'000.00		92'000.00		82'384.00	
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000.00		38'300.00		40'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		320'000.00		320'000.00		318'518.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		543'400.00		523'600.00		415'215.75
15	Feuerwehr	1'250'700.00	874'500.00	1'186'900.00	878'000.00	1'047'036.95	824'166.35
	Nettoergebnis		376'200.00		308'900.00		222'870.60
150	Feuerwehr	1'250'700.00	874'500.00	1'186'900.00	878'000.00	1'047'036.95	824'166.35
	Nettoergebnis		376'200.00		308'900.00		222'870.60
1500	Regio Feuerwehr Lenzburg	1'250'700.00	874'500.00	1'186'900.00	878'000.00	1'047'036.95	824'166.35
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	6'100.00		6'300.00		4'140.00	
3010.00	Löhne	170'500.00		169'000.00		153'500.95	
3010.01	Übungssold	171'300.00		178'200.00		158'275.00	
3010.02	Einsatzsold	150'000.00		150'000.00		114'102.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'500.00		25'800.00		25'823.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'600.00		6'600.00		8'539.85	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		388.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		11'329.90	
3101.01	Betriebsstoffe	12'000.00		10'000.00		11'843.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		2'200.00		2'042.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'900.00		1'890.17	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		4'000.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	75'800.00		65'700.00		50'611.44	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'000.00		30'700.00		22'718.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	45'000.00		35'000.00		38'892.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		5'405.60	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'500.00		3'500.00		3'191.40	
3130.03	Portokosten	1'000.00		1'000.00		101.55	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'314.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	2'000.00		2'000.00		1'777.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'000.00		26'000.00		24'364.75	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	4'000.00		4'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten	20'000.00		20'000.00		18'750.60	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	6'000.00		1'000.00		5'651.20	
3144.20	Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte	15'000.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	67'100.00		70'900.00		40'769.32	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200.00		1'200.00		2'824.57	
3170.01	Reisekosten und Spesen	20'000.00		20'000.00		17'711.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'500.00		4'500.00		3'865.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-500.00		-500.00		-1'486.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'500.00		40'500.00		40'429.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	76'900.00		65'600.00		65'618.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	8'000.00		8'300.00		7'182.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	14'000.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	178'000.00		162'000.00		164'873.90	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	30'000.00		36'000.00		29'750.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	10'000.00		7'000.00		8'845.25	
4200.00	Ersatzabgaben		460'000.00		460'000.00		435'112.35
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		17'754.45
4250.00	Verkäufe		9'000.00		9'000.00		9'817.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000.00		65'000.00		69'055.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		86'500.00		85'500.00		78'340.50
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		90.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'000.00		3'500.00		6'328.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		210'000.00		210'000.00		181'925.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		26'000.00		32'000.00		25'742.75
16	Verteidigung	1'933'200.00	1'658'300.00	1'759'100.00	1'495'400.00	1'411'907.95	1'211'946.20
	Nettoergebnis		274'900.00		263'700.00		199'961.75
161	Militärische Verteidigung	155'800.00	96'900.00	156'700.00	96'000.00	316'149.95	263'525.60
	Nettoergebnis		58'900.00		60'700.00		52'624.35
1610	Schiessanlage	58'900.00		60'700.00		52'782.35	158.00
3010.00	Löhne	2'000.00		2'000.00		1'889.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		500.00		166.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		38.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'500.00		4'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'600.00		11'600.00		11'601.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	39'000.00		39'000.00		35'960.15	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	500.00		500.00		340.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		3'000.00		2'785.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						158.00
1616	Regionale Schiessanlage 300m	96'900.00	96'900.00	96'000.00	96'000.00	263'367.60	263'367.60
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'200.00		1'200.00		660.00	
3010.00	Löhne	8'000.00		7'000.00		8'929.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		385.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'500.00		4'000.00		1'716.05	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	300.00		300.00		300.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'200.00		2'620.55	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	6'000.00		6'000.00		1'369.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	60'000.00		60'000.00		236'298.95	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	800.00		800.00		807.75	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	1'500.00		1'000.00		1'605.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	7'000.00		8'000.00		6'675.20	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		4'000.00		5'620.35
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK						172'475.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		91'900.00		92'000.00		85'271.35
162	Zivile Verteidigung	1'777'400.00	1'561'400.00	1'602'400.00	1'399'400.00	1'095'758.00	948'420.60
	Nettoergebnis		216'000.00		203'000.00		147'337.40
1620	Zivilschutz	245'000.00	29'000.00	228'000.00	25'000.00	157'578.30	10'240.90
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'500.00		1'500.00		3'271.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		495.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		5'000.00		121.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'700.00		19'700.00		19'706.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	216'000.00		201'000.00		133'983.45	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		29'000.00		25'000.00		10'240.90
1626	Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal	1'315'100.00	1'315'100.00	1'184'700.00	1'184'700.00	841'396.60	841'396.60
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'000.00		4'000.00		2'550.00	
3000.02	Präsidialentschädigung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3010.00	Löhne	353'000.00		373'000.00		229'456.35	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen	-12'600.00		-8'000.00		-6'979.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				690.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	7'500.00		9'000.00		7'382.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		8'000.00		6'919.25	
3101.01	Betriebsstoffe	7'500.00		5'000.00		16'865.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		290.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		142.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'000.00		5'500.00		1'616.35	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	201'600.00		100'500.00		5'831.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'400.00		12'900.00		-35'706.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	21'000.00		10'000.00		32'790.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung	28'000.00		28'000.00		18'543.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	158'900.00		90'800.00		69'450.70	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	17'300.00		18'000.00		15'847.95	
3130.03	Portokosten	5'000.00		5'000.00		3'947.80	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		2'900.00		2'863.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'000.00		24'000.00		20'198.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'100.00		1'500.00		3'048.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	53'500.00		92'000.00		50'215.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	39'300.00		28'000.00		32'568.85	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	7'000.00		8'500.00		35'511.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'600.00		21'000.00		27'584.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'400.00		23'000.00		22'950.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'500.00		4'500.00		3'709.15	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'400.00		5'000.00		4'928.65	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	200'500.00		198'000.00		196'551.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	48'000.00		42'200.00		34'507.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	63'000.00		67'000.00		36'121.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		56'300.00		56'300.00		51'150.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'258'800.00		1'128'400.00		790'246.60
1627	Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal	217'300.00	217'300.00	189'700.00	189'700.00	96'783.10	96'783.10
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	46'600.00		19'100.00		30'770.00	
3010.00	Löhne	45'300.00		45'300.00		34'750.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00					
3100.00	Büromaterial	500.00		300.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		96.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00		348.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'000.00		16'100.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'400.00		5'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'300.00		55'500.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	200.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'700.00		15'700.00		2'729.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		219.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	27'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		2'900.00		2'507.80	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'800.00		1'800.00		1'836.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	5'000.00		18'500.00		18'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	8'000.00		8'000.00		5'025.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		217'300.00		189'700.00		96'783.10
2	BILDUNG	19'459'300.00	7'114'900.00	18'907'500.00	6'858'400.00	18'295'644.42	6'700'490.19
	Nettoergebnis		12'344'400.00		12'049'100.00		11'595'154.23
21	Obligatorische Schule	13'924'000.00	2'985'100.00	13'554'800.00	2'907'200.00	13'053'209.83	2'871'927.30
	Nettoergebnis		10'938'900.00		10'647'600.00		10'181'282.53
211	Eingangsstufe	856'000.00		892'900.00		773'188.25	
	Nettoergebnis		856'000.00		892'900.00		773'188.25
2110	Kindergarten	856'000.00		892'900.00		773'188.25	
3104.00	Lehrmittel	52'400.00		51'800.00		67'910.95	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	5'000.00		5'000.00		4'646.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'600.00		6'100.00		6'575.45	
3631.00	Beiträge an den Kanton	746'000.00		793'000.00		664'545.90	
3910.15	Interne Verrechnung Schulsozialarbeit	37'000.00		29'000.00		29'509.75	
3910.17	Interne Verrechnung Kindergarten	8'000.00		8'000.00			
212	Primarstufe	2'700'900.00	113'000.00	2'638'700.00	118'000.00	2'479'307.71	99'800.00
	Nettoergebnis		2'587'900.00		2'520'700.00		2'379'507.71
2120	Primarstufe	2'700'900.00	113'000.00	2'638'700.00	118'000.00	2'479'307.71	99'800.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		5'152.50	
3104.01	Lehrmittel Primarschule	200'000.00		173'900.00		198'615.34	
3104.04	Lehrmittel Ammerswil	23'300.00		24'600.00		22'741.20	
3104.07	Lehrmittel Textiles und Technisches Gestalten	47'800.00		47'500.00		48'999.12	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		7'500.00		5'200.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	12'000.00		12'000.00		18'960.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	16'500.00		15'400.00		18'208.80	
3171.01	Reisen / Lager Primarschule	50'300.00		45'700.00		51'498.20	
3171.04	Reisen / Lager Ammerswil	4'500.00		4'500.00		4'118.50	
3171.06	Variable Projektwoche	41'000.00		38'100.00		30'799.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	6'500.00		6'500.00			
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'279'000.00		2'253'000.00		2'075'014.20	
4270.00	Bussen						500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		105'000.00		110'000.00		99'300.00
4910.17	Interne Verrechnung Kindergarten		8'000.00		8'000.00		
213	Oberstufe	1'952'200.00	1'271'000.00	1'777'600.00	1'220'000.00	1'700'146.40	1'151'739.55
	Nettoergebnis		681'200.00		557'600.00		548'406.85
2130	Oberstufe	1'952'200.00	1'271'000.00	1'777'600.00	1'220'000.00	1'700'146.40	1'151'739.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		7'746.40	
3104.00	Lehrmittel	280'000.00		296'300.00		225'106.65	
3104.07	Lehrmittel Textiles und Technisches Gestalten	72'000.00		66'000.00		50'801.65	
3104.08	Lehrmittel Wirtschaft Arbeit Haushalt	60'000.00		77'900.00		59'019.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		3'854.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	94'500.00		59'000.00		104'240.35	
3171.06	Variable Projektwoche	73'200.00		58'900.00		23'241.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	25'000.00		25'000.00		20'362.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'333'000.00		1'180'000.00		1'205'773.95	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'271'000.00		1'220'000.00		1'145'384.40
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						6'355.15
214	Musikschulen	1'218'100.00	622'400.00	1'178'600.00	604'500.00	1'157'225.58	613'409.50
	Nettoergebnis		595'700.00		574'100.00		543'816.08
2140	Musikschule	1'218'100.00	622'400.00	1'178'600.00	604'500.00	1'157'225.58	613'409.50
3010.00	Löhne	131'000.00		131'000.00		113'473.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	879'500.00		843'000.00		845'244.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'295.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'500.00		989.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		500.00		280.00	
3104.00	Lehrmittel	400.00		300.00		327.08	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'900.00		1'700.00		1'565.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					70.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	400.00		400.00		295.40	
3130.03	Portokosten	200.00		200.00		103.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800.00		2'800.00		2'785.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		272.85	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00		7'120.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00		2'000.00		1'072.95	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'793.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	7'600.00		7'600.00		7'530.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	179'000.00		175'000.00		173'008.00	
4231.00	Kursgelder		375'000.00		378'000.00		372'029.50
4231.02	Kursgelder auswärtige		10'000.00		9'500.00		10'730.00
4231.03	Kursgelder Erwachsene		20'000.00		16'000.00		21'320.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		217'400.00		201'000.00		209'330.00
217	Schulliegenschaften	4'920'700.00	717'000.00	5'123'600.00	758'000.00	5'112'748.36	807'379.05
	Nettoergebnis		4'203'700.00		4'365'600.00		4'305'369.31
2170	Schulliegenschaften	4'648'900.00	717'000.00	4'859'600.00	758'000.00	4'805'484.37	807'379.05
3010.00	Löhne	767'000.00		725'000.00		761'169.75	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-34'394.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		4'573.15	
3100.00	Büromaterial	800.00		1'000.00		860.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100'000.00		90'000.00		98'664.17	
3101.01	Betriebsstoffe	800.00		800.00		765.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	127'900.00		30'500.00		85'354.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		32'000.00		14'561.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		3'235.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00		459.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	620'000.00		548'000.00		503'407.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00				5'440.95	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		1'000.00		984.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	22'500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	51'500.00		44'000.00		30'553.60	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	20'000.00		55'000.00		29'660.60	
3140.20	Unterhalt Grundstücke, geplante Projekte	10'600.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	197'400.00		400'500.00		351'824.40	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	69'000.00		50'000.00		69'431.55	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.20	Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte	147'500.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000.00		3'000.00		2'605.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	15'000.00		25'000.00		13'135.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'762.15	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'157'300.00		2'306'500.00		2'306'478.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			274'200.00		274'166.35	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	136'000.00		130'000.00		135'953.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	90'000.00		65'000.00		78'231.35	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		85'000.00		75'000.00		82'315.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		632'000.00		683'000.00		725'064.05
2171	Kindergarten Liegenschaften	271'800.00		264'000.00		307'263.99	
3010.00	Löhne	45'000.00		49'000.00		41'063.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'224.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000.00		9'300.00		13'097.85	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	28'000.00		23'000.00		19'704.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'100.00		1'468.25	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	10'000.00		17'500.00		22'681.29	
3140.20	Unterhalt Grundstücke, geplante Projekte	7'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	18'500.00		33'500.00		75'481.60	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	800.00		1'500.00		806.65	
3144.20	Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte	30'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'100.00		64'100.00		64'065.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	8'000.00		9'000.00		7'381.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	50'000.00		48'000.00		58'289.80	
218	Tagesbetreuung	29'500.00	31'000.00	29'500.00	25'000.00	19'553.75	30'600.00
	Nettoergebnis	1'500.00			4'500.00	11'046.25	
2180	Tagesbetreuung	29'500.00	31'000.00	29'500.00	25'000.00	19'553.75	30'600.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	20'500.00		20'500.00		16'574.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	4'000.00		4'000.00		2'979.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'000.00		25'000.00		30'600.00

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, übriges	2'246'600.00	230'700.00	1'913'900.00	181'700.00	1'811'039.78	168'999.20
	Nettoergebnis		2'015'900.00		1'732'200.00		1'642'040.58
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	896'300.00	100'500.00	836'000.00	105'500.00	706'023.57	96'353.50
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	8'000.00		8'000.00		7'920.00	
3010.00	Löhne	244'000.00		288'000.00		221'407.35	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-8'872.75	
3049.00	Übrige Zulagen	50'000.00		50'000.00		48'660.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		3'349.35	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		1'289.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00		2'300.00		2'290.00	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		10'000.00		8'143.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		377.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		214.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		1'473.25	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	800.00		800.00		635.15	
3130.03	Portokosten	6'000.00		6'000.00		4'102.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	30'000.00		15'000.00		24'524.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	700.00		700.00		721.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		8'667.95	
3630.00	Beiträge an den Bund	4'500.00		4'200.00		4'285.10	
3631.00	Beiträge an den Kanton	466'000.00		366'000.00		331'714.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	1'000.00		1'000.00		547.55	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	52'000.00		61'000.00		44'573.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		500.00		500.00		500.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden		100'000.00		105'000.00		95'853.50
2191	Volksschule Sonstiges	572'400.00		480'900.00		423'646.30	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'000.00		4'000.00		3'360.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'100.00		7'500.00		5'000.00	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		3'022.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	17'400.00		17'000.00		10'299.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	15'000.00		11'000.00		6'432.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	56'300.00		30'800.00		30'162.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	199'000.00		162'500.00		151'389.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'300.00		6'000.00		16'111.55	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	10'000.00		10'000.00		9'329.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'400.00		10'000.00		5'395.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		16'000.00		15'767.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	13'000.00		9'700.00		7'822.25	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	54'000.00		44'000.00		39'397.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	50'000.00		43'000.00		33'036.05	
3170.05	Schülertransportkosten	2'000.00		2'000.00		2'426.00	
3170.06	Examenessen	20'000.00		16'500.00		10'716.70	
3170.10	Schulveranstaltungen	36'900.00		39'900.00		38'198.85	
3631.00	Beiträge an den Kanton	45'000.00		45'000.00		35'779.00	
2193	Schulsozialarbeit	412'700.00	117'000.00	278'000.00	65'000.00	286'587.61	58'885.70
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	200.00		200.00			
3010.00	Löhne	263'000.00		221'000.00		237'754.90	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-6'468.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		7'500.00		1'440.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		100.00		80.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'000.00		1'703.26	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		500.00		403.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		175.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'500.00					
3113.00	Anschaffung Hardware			800.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	100.00		1'200.00		1'064.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	12'700.00		4'000.00		7'630.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		70.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	72'200.00					
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	47'000.00		40'000.00		42'735.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		80'000.00		36'000.00		29'375.95
4910.15	Interne Verrechnung Schulsozialarbeit		37'000.00		29'000.00		29'509.75
2194	Jugendfest	311'100.00	6'200.00	267'800.00	5'200.00	348'916.50	6'200.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'800.00		7'000.00		6'467.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	12'000.00		12'000.00		28'298.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'500.00		1'665.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	142'000.00		136'000.00		168'620.80	
3130.03	Portokosten	300.00		300.00		200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'000.00		12'000.00		6'851.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen	51'000.00		28'000.00		46'357.05	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	90'000.00		70'000.00		90'455.15	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'200.00		5'200.00		6'200.00
2195	Jugendspiel, Regionales Jugendorchester	54'100.00	7'000.00	51'200.00	6'000.00	45'865.80	7'560.00
3010.00	Löhne	28'500.00		27'000.00		25'713.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		212.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		1'000.00		90.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'586.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'200.00		1'200.00		798.15	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		342.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	600.00		400.00		220.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		500.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'781.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'000.00		11'500.00		10'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00		5'000.00		4'622.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		5'000.00		5'000.00		5'220.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'000.00		1'000.00		2'340.00
22	Sonderschulen	4'610'800.00	4'129'800.00	4'498'200.00	3'951'200.00	4'323'595.09	3'828'562.89
	Nettoergebnis		481'000.00		547'000.00		495'032.20
220	Sonderschulen	4'610'800.00	4'129'800.00	4'498'200.00	3'951'200.00	4'323'595.09	3'828'562.89
	Nettoergebnis		481'000.00		547'000.00		495'032.20
2200	Sonderschulen	586'000.00	105'000.00	633'500.00	86'500.00	574'598.95	79'566.75
3104.00	Lehrmittel	5'000.00		5'000.00		6'166.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		349.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	119'000.00		126'500.00		120'280.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	460'000.00		500'000.00		447'802.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		105'000.00		85'000.00		78'114.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden				1'500.00		1'452.60
2201	Heilpädagogische Schule	4'024'800.00	4'024'800.00	3'864'700.00	3'864'700.00	3'748'996.14	3'748'996.14
3010.00	Löhne			2'500.00		363.95	
3010.03	Löhne Küche, Hausdienst	30'000.00		30'000.00		28'587.00	
3010.04	Löhne Reinigungspersonal	26'000.00		23'000.00		22'448.15	
3010.05	Löhne Verwaltung	65'000.00		61'000.00		50'120.45	
3020.01	Löhne Betreuung	680'800.00		620'000.00		646'586.15	
3020.02	Löhne Fachunterricht	30'000.00		45'000.00		35'612.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.03	Löhne Praktikanten	66'000.00		70'500.00		55'367.80	
3020.09	EO- und Versicherungsleistungen					-6'636.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	70'000.00		67'000.00		65'152.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'000.00		44'000.00		45'508.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		9'000.00		7'937.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000.00		6'000.00		6'675.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000.00		27'000.00		23'263.45	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		2'000.00		2'099.80	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		10'000.00		7'119.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		6'000.00		6'653.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		978.94	
3104.00	Lehrmittel	42'000.00		42'000.00		43'122.20	
3105.00	Lebensmittel	64'000.00		60'000.00		61'559.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	9'000.00		10'500.00		15'658.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		5'000.00		690.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	39'000.00		28'000.00		28'177.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		28'000.00		27'991.50	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'100.00		2'500.00		2'489.00	
3130.03	Portokosten	500.00		1'000.00		236.80	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500.00		2'000.00		1'944.00	
3130.07	Dienstleistungen Transporte	350'000.00		340'000.00		358'195.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	29'500.00		12'000.00		12'449.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'300.00		3'481.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	15'900.00		61'900.00		40'668.60	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	17'900.00		14'400.00		17'470.70	
3144.20	Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte	100'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		247.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		1'484.35	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	7'000.00		5'000.00		6'643.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'207.00	
3170.05	Schülertransportkosten	3'000.00		3'000.00		2'680.00	
3170.10	Schulveranstaltungen	8'000.00		5'000.00		7'145.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	34'000.00		34'000.00		14'451.40	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen			1'500.00		2'158.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	99'000.00		76'000.00		81'222.45	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	3'000.00		3'000.00		2'941.05	
3631.01	Besoldungen Kanton Ausbildung	1'250'500.00		1'300'000.00		1'087'704.60	
3631.02	Besoldungen Kanton Therapie	192'000.00		182'000.00		209'055.35	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.03	Besoldungen Kanton Schulleitung	194'000.00		160'000.00		187'506.30	
3631.04	Sozialversicherungsbeitr. Besoldung Kanton	136'000.00		139'000.00		122'591.45	
3631.05	Personalversicherungsbeitr. Besoldung Kanton	175'000.00		167'000.00		157'542.65	
3631.06	Unfall- u. Krankenversicherung Besoldung Kanton	7'800.00		3'900.00		7'058.80	
3631.07	Besoldungen Kanton Behinderungspez. Beratung b. k. B.	98'000.00		98'000.00		76'108.85	
4230.00	Schulgelder (Mittagessen)		25'700.00		33'000.00		31'940.00
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		100.00				
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		440.00
4631.01	Kantonsbeiträge, Basispauschale		2'909'800.00		2'772'000.00		2'700'447.64
4631.02	Kantonsbeiträge, Verwaltungspauschale		72'000.00		72'000.00		74'100.00
4631.03	Kantonsbeiträge, Transportkosten		353'000.00		343'000.00		360'875.20
4631.06	Kantonsbeiträge, Instandhaltung		70'000.00		67'000.00		67'751.05
4631.07	Kantonsbeiträge, Behinderungspez. Beratung b. k. B.		98'000.00		95'000.00		80'862.25
4632.00	Beiträge von Gemeinden		416'500.00		416'000.00		432'580.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss					124'498.80	
9010.02	Einlage Instandhaltungsfonds			25'200.00		23'773.90	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		27'900.00		63'700.00		
9011.02	Entnahme Instandhaltungsfonds		48'800.00				
23	Berufliche Grundbildung	920'000.00		850'000.00		914'339.50	
	Nettoergebnis		920'000.00		850'000.00		914'339.50
230	Berufliche Grundbildung	920'000.00		850'000.00		914'339.50	
	Nettoergebnis		920'000.00		850'000.00		914'339.50
2300	Berufliche Grundbildung	920'000.00		850'000.00		914'339.50	
3631.00	Beiträge an den Kanton	520'000.00		430'000.00		518'943.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	400'000.00		420'000.00		395'396.00	
29	Übriges Bildungswesen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
	Nettoergebnis		4'500.00		4'500.00		4'500.00
299	Bildung, übriges	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
	Nettoergebnis		4'500.00		4'500.00		4'500.00
2990	Bildung, übriges	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'133'200.00	465'100.00	3'036'800.00	340'100.00	2'468'648.34	441'093.35

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		2'668'100.00		2'696'700.00		2'027'554.99
31	Kulturerbe	151'300.00	90'000.00	181'300.00		-184'373.25	
	Nettoergebnis		61'300.00		181'300.00	184'373.25	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	151'300.00	90'000.00	181'300.00		-184'373.25	
	Nettoergebnis		61'300.00		181'300.00	184'373.25	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	151'300.00	90'000.00	181'300.00		-184'373.25	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		220.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	120'000.00				20'217.65	
3631.00	Beiträge an den Kanton			150'000.00		-235'855.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern.	6'000.00		6'000.00		6'044.55	
4631.00	Beiträge vom Kanton		90'000.00				
32	Kultur, übrige	708'700.00	50'000.00	723'600.00	64'000.00	705'566.64	66'903.00
	Nettoergebnis		658'700.00		659'600.00		638'663.64
321	Bibliotheken	167'000.00		167'000.00		166'170.00	
	Nettoergebnis		167'000.00		167'000.00		166'170.00
3210	Bibliotheken	167'000.00		167'000.00		166'170.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	167'000.00		167'000.00		166'170.00	
322	Konzert und Theater	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
	Nettoergebnis		22'000.00		22'000.00		22'000.00
3220	Konzert und Theater	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
329	Kultur, übriges	519'700.00	50'000.00	534'600.00	64'000.00	517'396.64	66'903.00
	Nettoergebnis		469'700.00		470'600.00		450'493.64
3290	Kultur, übriges	277'200.00		310'200.00	14'000.00	313'149.39	16'690.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'000.00		4'000.00		3'960.00	
3010.00	Löhne	29'000.00		27'000.00		26'861.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			25'000.00		23'795.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		80'000.00		79'669.84	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		120.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		10'000.00		20'961.00	
3160.01	Unentgeltliche Benützung Räume	5'000.00		5'000.00		5'062.00	
3170.13	Neujahrsempfang	5'000.00		5'000.00		2'529.10	
3170.14	Bundesfeier	6'000.00		6'000.00		3'779.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	121'000.00		123'000.00		123'052.60	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00		5'000.00		3'170.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	22'000.00		20'000.00		20'188.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				14'000.00		16'690.00
3291	Gemeindesaal	242'500.00	50'000.00	224'400.00	50'000.00	204'247.25	50'213.00
3010.00	Löhne	96'000.00		96'000.00		100'947.20	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-2'724.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		673.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		12'185.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		799.60	
3113.00	Anschaffung Hardware					405.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung	63'000.00		44'000.00		38'811.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		7'754.40	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		1'700.00		1'099.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'300.00		2'542.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	15'000.00		15'000.00		14'252.95	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	4'800.00		5'000.00		4'776.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	500.00		500.00		118.35	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		399.70	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	400.00		400.00		400.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	17'000.00		17'000.00		18'145.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	5'000.00		5'000.00		3'659.55	
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		50'000.00		50'000.00		50'213.00
34	Sport und Freizeit	2'273'200.00	325'100.00	2'131'900.00	276'100.00	1'947'454.95	374'190.35
	Nettoergebnis		1'948'100.00		1'855'800.00		1'573'264.60
341	Sport	1'354'200.00	308'500.00	1'204'400.00	261'200.00	1'155'849.41	330'227.25
	Nettoergebnis		1'045'700.00		943'200.00		825'622.16
3410	Sport	716'400.00	62'500.00	565'000.00	59'000.00	486'233.75	58'453.35
3010.00	Löhne	24'000.00		25'500.00		21'221.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000.00		18'000.00		16'596.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		5'117.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung	60'000.00		80'000.00		46'152.95	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	600.00		600.00		600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'100.00		1'374.85	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	35'000.00		35'000.00		33'572.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	15'000.00		34'000.00		29'384.40	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	1'800.00		2'000.00		1'631.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	176'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	62'800.00		62'800.00		62'760.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	180'000.00		180'000.00		144'391.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	17'000.00		10'000.00		10'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	4'000.00		5'000.00		3'009.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	100'000.00		90'000.00		95'422.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00		5'000.00		7'309.85
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		30'000.00		29'000.00		26'143.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden		25'000.00		25'000.00		25'000.00
3411	Schwimmbad	637'800.00	246'000.00	639'400.00	202'200.00	669'615.66	271'773.90
3010.00	Löhne	210'000.00		209'000.00		222'352.15	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-414.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		720.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		591.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000.00		35'000.00		41'922.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		150.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'500.00					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		36'291.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		625.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung	65'000.00		65'000.00		60'061.25	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		1'500.00		957.55	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00		1'099.25	
3130.05	Bank- und Postspesen	1'000.00		1'000.00		1'448.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100.00		3'800.00		2'722.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00		7'000.00		8'050.35	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	20'000.00		26'000.00		30'214.15	
3140.20	Unterhalt Grundstücke, geplante Projekte	11'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	22'000.00		52'000.00		36'577.30	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	1'600.00				1'273.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.20	Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte	15'000.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	8'000.00		7'000.00		4'555.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		4'000.00		1'757.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	143'000.00		143'000.00		143'038.45	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	37'000.00		37'000.00		39'967.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	30'000.00		27'000.00		29'654.15	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00		160'000.00		222'293.15
4250.00	Verkäufe		7'000.00		6'000.00		8'933.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'000.00		11'200.00		15'547.75
4632.00	Beiträge von Gemeinden		25'000.00		25'000.00		25'000.00
342	Freizeit	919'000.00	16'600.00	927'500.00	14'900.00	791'605.54	43'963.10
	Nettoergebnis		902'400.00		912'600.00		747'642.44
3420	Freizeit / Öffentliche Anlagen	919'000.00	16'600.00	927'500.00	14'900.00	791'605.54	43'963.10
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	55'000.00		60'000.00		50'740.21	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500.00		1'500.00		1'202.85	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		525.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		620.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	160'000.00		180'000.00		77'686.43	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	49'700.00		49'700.00		49'694.85	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	44'000.00		43'000.00		42'746.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	605'500.00		590'000.00		566'390.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		35'113.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'600.00		8'900.00		8'850.00
4	GESUNDHEIT	2'927'600.00		2'538'800.00		2'579'750.10	
	Nettoergebnis		2'927'600.00		2'538'800.00		2'579'750.10
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'030'200.00		1'683'200.00		1'827'685.35	
	Nettoergebnis		2'030'200.00		1'683'200.00		1'827'685.35
411	Spitäler	200.00		200.00		130.00	
	Nettoergebnis		200.00		200.00		130.00
4110	Spitäler	200.00		200.00		130.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	200.00		200.00		130.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'030'000.00		1'683'000.00		1'827'555.35	
	Nettoergebnis		2'030'000.00		1'683'000.00		1'827'555.35
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'030'000.00		1'683'000.00		1'827'555.35	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	30'000.00		33'000.00		32'128.65	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'900'000.00		1'550'000.00		1'695'426.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
42	Ambulante Krankenpflege	842'800.00		802'500.00		708'785.40	
	Nettoergebnis		842'800.00		802'500.00		708'785.40
421	Ambulante Krankenpflege	842'800.00		802'500.00		708'785.40	
	Nettoergebnis		842'800.00		802'500.00		708'785.40
4210	Ambulante Krankenpflege	842'800.00		802'500.00		708'785.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	73'300.00		73'000.00		72'227.50	
3636.01	Spitex Region Lenzburg	760'000.00		720'000.00		627'057.90	
43	Gesundheitsprävention	54'600.00		53'100.00		43'279.35	
	Nettoergebnis		54'600.00		53'100.00		43'279.35
433	Schulgesundheitsdienst	53'000.00		51'500.00		41'679.35	
	Nettoergebnis		53'000.00		51'500.00		41'679.35
4330	Schulgesundheitsdienst	53'000.00		51'500.00		41'679.35	
3010.00	Löhne	13'000.00		13'000.00		5'680.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					79.10	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		93.20	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	37'000.00		35'000.00		34'805.90	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	2'000.00		2'500.00		1'021.00	
434	Lebensmittelkontrolle	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
	Nettoergebnis		1'600.00		1'600.00		1'600.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3010.00	Löhne	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00		100.00		100.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	16'581'500.00	7'808'300.00	14'284'800.00	6'153'300.00	14'144'452.39	6'193'468.46
	Nettoergebnis		8'773'200.00		8'131'500.00		7'950'983.93
53	Alter und Hinterlassene	227'000.00	6'300.00	172'300.00	6'300.00	173'097.45	6'292.80
	Nettoergebnis		220'700.00		166'000.00		166'804.65
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	116'000.00	6'300.00	116'000.00	6'300.00	109'709.45	6'292.80
	Nettoergebnis		109'700.00		109'700.00		103'416.65
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	116'000.00	6'300.00	116'000.00	6'300.00	109'709.45	6'292.80
3010.00	Löhne			98'000.00		92'994.45	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten			18'000.00		16'715.00	
3910.18	Interne Verrechnung Soziale Dienste	116'000.00					
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		6'300.00		6'300.00		6'292.80
533	Leistungen an Pensionierte	111'000.00		56'300.00		63'388.00	
	Nettoergebnis		111'000.00		56'300.00		63'388.00
5330	Leistungen an Pensionierte	111'000.00		56'300.00		63'388.00	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	15'200.00		15'600.00		15'588.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	95'800.00		40'700.00		47'800.00	
54	Familie und Jugend	1'463'500.00	110'000.00	1'343'100.00	80'000.00	1'419'526.95	106'600.15
	Nettoergebnis		1'353'500.00		1'263'100.00		1'312'926.80
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	270'000.00	110'000.00	200'000.00	80'000.00	216'414.75	106'540.15
	Nettoergebnis		160'000.00		120'000.00		109'874.60
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	270'000.00	110'000.00	200'000.00	80'000.00	216'414.75	106'540.15
3637.00	Beiträge an private Haushalte	270'000.00		200'000.00		216'414.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'000.00		80'000.00		106'540.15
544	Jugendschutz	230'500.00		237'100.00		174'161.00	
	Nettoergebnis		230'500.00		237'100.00		174'161.00
5440	Jugendschutz	230'500.00		237'100.00		174'161.00	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen			2'600.00		1'860.00	
3010.00	Löhne	146'000.00		141'000.00		79'309.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-563.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		26'649.70	
3130.19	Gesellschaftskommission			15'000.00		5'186.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					25'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'200.00		19'200.00		19'200.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'200.00		4'200.00		3'163.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	26'000.00		25'000.00		14'256.00	
545	Leistungen an Familien	963'000.00		906'000.00		1'028'951.20	60.00
	Nettoergebnis		963'000.00		906'000.00		1'028'891.20
5450	Leistungen an Familien	213'000.00		147'000.00		129'299.55	
3010.00	Löhne	43'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	105'000.00		90'000.00		84'909.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	42'000.00		42'000.00		36'825.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00		7'565.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	8'000.00					
5452	Kinderbetreuung (Subventionierung)	750'000.00		759'000.00		899'651.65	60.00
3010.00	Löhne	37'000.00		63'000.00		26'309.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	700'000.00		680'000.00		863'613.30	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	7'000.00		10'000.00		4'729.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						60.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	14'888'500.00	7'692'000.00	12'766'900.00	6'067'000.00	12'551'827.99	6'080'575.51
	Nettoergebnis		7'196'500.00		6'699'900.00		6'471'252.48
572	Wirtschaftliche Hilfe	7'020'000.00	4'009'000.00	6'420'000.00	3'600'000.00	6'638'952.30	4'030'846.43
	Nettoergebnis		3'011'000.00		2'820'000.00		2'608'105.87
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	7'020'000.00	4'009'000.00	6'420'000.00	3'600'000.00	6'638'952.30	4'030'846.43
3631.00	Beiträge an den Kanton	20'000.00		20'000.00		19'437.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000'000.00		6'400'000.00		6'619'515.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000'000.00		3'500'000.00		3'792'885.43
4631.00	Beiträge vom Kanton		9'000.00		100'000.00		237'961.00

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573	Asylwesen	2'480'000.00	2'470'000.00	2'317'200.00	2'467'000.00	2'248'768.84	2'049'669.08
	Nettoergebnis		10'000.00	149'800.00			199'099.76
5730	Asylwesen	2'480'000.00	2'470'000.00	2'317'200.00	2'467'000.00	2'248'768.84	2'049'669.08
3010.00	Löhne	108'000.00		175'000.00		124'700.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		12'000.00		162'864.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	150'000.00		108'000.00		86'165.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	118'000.00		40'200.00		32'042.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'950'000.00		1'950'000.00		1'818'898.04	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	19'000.00		32'000.00		19'626.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	4'000.00				4'472.25	
3910.18	Interne Verrechnung Soziale Dienste	116'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000'000.00		2'100'000.00		1'676'744.38
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		150'000.00		17'000.00		138'051.15
4610.00	Entschädigungen vom Bund		320'000.00		350'000.00		234'873.55
579	Fürsorge, übriges	5'388'500.00	1'213'000.00	4'029'700.00		3'664'106.85	60.00
	Nettoergebnis		4'175'500.00		4'029'700.00		3'664'046.85
5790	Fürsorge, übriges	5'366'500.00	1'213'000.00	4'029'700.00		3'664'106.85	60.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	11'000.00		7'000.00		11'220.00	
3010.00	Löhne	1'785'000.00		690'000.00		660'668.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		10'000.00		-13'470.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		400.00	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		21'019.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'000.00		538.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			15'000.00		10'514.05	
3113.00	Anschaffung Hardware					952.80	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	4'000.00		4'000.00		3'362.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'100.00		2'100.00		2'083.00	
3130.06	Betreibungskosten	5'000.00		2'000.00		5'143.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	75'000.00		70'000.00		29'380.70	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	6'000.00		6'000.00		3'940.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			500.00		617.15	
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		4'000.00		6'498.40	
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'890'000.00		2'789'000.00		2'589'606.90	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00		15'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'700.00		3'700.00		3'660.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	220'000.00		260'000.00		209'218.85	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	317'000.00		125'000.00		118'752.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						60.00
4910.18	Interne Verrechnung Soziale Dienste		1'213'000.00				
5791	Gesellschaft	22'000.00					
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00					
3130.19	Gesellschaftskommission	15'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00					
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	2'500.00		2'500.00			
	Nettoergebnis		2'500.00		2'500.00		
592	Hilfsaktionen im Inland	2'500.00		2'500.00			
	Nettoergebnis		2'500.00		2'500.00		
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'500.00		2'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		2'500.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'854'200.00	1'343'300.00	4'295'800.00	877'500.00	3'989'954.69	917'644.37
	Nettoergebnis		3'510'900.00		3'418'300.00		3'072'310.32
61	Strassenverkehr	4'836'300.00	1'343'300.00	4'285'100.00	877'500.00	3'979'263.09	917'644.37
	Nettoergebnis		3'493'000.00		3'407'600.00		3'061'618.72
613	Kantonsstrassen, übrige	777'600.00		753'100.00		498'395.30	
	Nettoergebnis		777'600.00		753'100.00		498'395.30
6130	Kantonsstrassen, übrige	777'600.00		753'100.00		498'395.30	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	23'000.00		33'500.00		17'972.55	
3631.00	Beiträge an den Kanton	300'000.00		265'000.00		25'798.30	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	454'600.00		454'600.00		454'624.45	
615	Gemeindestrassen	4'058'700.00	1'343'300.00	3'532'000.00	877'500.00	3'480'867.79	917'644.37
	Nettoergebnis		2'715'400.00		2'654'500.00		2'563'223.42
6150	Gemeindestrassen	2'872'900.00	157'500.00	2'732'000.00	77'500.00	2'638'683.37	75'459.95
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'500.00		1'800.00		2'520.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	80'000.00		80'000.00		44'177.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		412.85	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	147'000.00		65'000.00		62'184.90	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'600.00		4'300.00		4'222.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	84'300.00		90'300.00		56'870.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		2'219.45	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	653'000.00		620'000.00		691'149.55	
3141.01	Markierungen Strassen / Plätze	50'000.00		65'000.00		47'996.65	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'969.90	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV	603'300.00		583'100.00		553'592.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	80'800.00		57'100.00		57'075.00	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege					89'852.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	17'400.00		17'400.00		17'397.70	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	500'000.00		490'000.00		484'049.05	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	30'200.00		30'200.00		30'234.05	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	600'000.00		620'000.00		492'758.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		104'000.00		19'000.00		22'382.20
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		25'000.00		20'677.75
4631.00	Beiträge vom Kanton		33'000.00		33'000.00		32'400.00
6151	Parkieranlagen	1'185'800.00	1'185'800.00	800'000.00	800'000.00	842'184.42	842'184.42
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	75'000.00		75'000.00		53'433.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'000.00		33'000.00		38'407.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung	15'000.00		10'000.00		9'164.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		50'000.00		80'582.52	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren					2'257.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	30'000.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	35'000.00		28'000.00		25'799.30	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	45'000.00		45'000.00		71'551.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	85'000.00		100'000.00		72'340.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	22'000.00		21'500.00		24'849.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	420'000.00		127'000.00		131'941.80	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	123'800.00		37'200.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	55'000.00		54'000.00		53'783.20	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	70'000.00		70'000.00		128'785.20	
3910.04	Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen	110'000.00		110'000.00		110'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.05	Interne Verrechnung Kapitaldienst			39'300.00		39'288.00	
4240.01	Parkplatzgebühren		565'000.00		360'000.00		388'058.49
4240.02	Parkplatzgebühren MWST übrige		420'000.00		240'000.00		277'984.96
4240.04	Parkplatzgebühren MWST Parkhaus		200'000.00		200'000.00		169'613.55
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		800.00				
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK						6'527.42
62	Öffentlicher Verkehr	17'900.00		10'700.00		10'691.60	
	Nettoergebnis		17'900.00		10'700.00		10'691.60
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	17'900.00		10'700.00		10'691.60	
	Nettoergebnis		17'900.00		10'700.00		10'691.60
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	17'900.00		10'700.00		10'691.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV	7'100.00		7'100.00		7'105.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'800.00		3'600.00		3'586.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'991'700.00	3'871'400.00	5'001'500.00	3'610'600.00	4'572'687.30	3'573'123.30
	Nettoergebnis		1'120'300.00		1'390'900.00		999'564.00
71	Wasserversorgung	105'500.00		105'000.00		103'652.05	
	Nettoergebnis		105'500.00		105'000.00		103'652.05
710	Wasserversorgung	105'500.00		105'000.00		103'652.05	
	Nettoergebnis		105'500.00		105'000.00		103'652.05
7100	Wasserversorgung	105'500.00		105'000.00		103'652.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung	93'000.00		93'000.00		92'250.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	12'500.00		12'000.00		11'402.05	
72	Abwasserbeseitigung	2'797'400.00	2'754'400.00	2'554'400.00	2'495'400.00	2'502'008.90	2'437'235.10
	Nettoergebnis		43'000.00		59'000.00		64'773.80
720	Abwasserbeseitigung	2'797'400.00	2'754'400.00	2'554'400.00	2'495'400.00	2'502'008.90	2'437'235.10
	Nettoergebnis		43'000.00		59'000.00		64'773.80
7200	Abwasserbeseitigung	43'000.00		59'000.00		64'773.80	
3010.00	Löhne	20'000.00		36'000.00		39'396.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		5'000.00		5'557.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000.00		1'000.00		781.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		4'000.00		5'996.20	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	4'000.00		6'000.00		7'081.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	7'000.00		7'000.00		5'961.35	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'754'400.00	2'754'400.00	2'495'400.00	2'495'400.00	2'437'235.10	2'437'235.10
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		338.90	
3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		2'191.00	
3120.80	Ver- und Entsorgung	9'000.00		7'000.00		6'089.50	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		1'000.00		889.35	
3130.84	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'400.00		1'325.00	
3133.80	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'610.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		1'500.00		1'466.45	
3143.80	Unterhalt Tiefbauten	400'000.00		400'000.00		361'292.65	
3151.80	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	2'000.00		1'000.00		1'272.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Abw.	344'400.00		332'000.00		336'198.30	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	25'000.00		25'000.00		18'478.45	
3612.02	Entschädigung an Bauverwaltung und Abteilung Finanzen	210'000.00		210'000.00		210'000.00	
3614.80	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	181'000.00		115'000.00		115'133.30	
3632.80	Beiträge an Gemeinden	1'465'000.00		1'288'000.00		1'273'434.20	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Abw. Gde.	106'500.00		106'500.00		106'515.95	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'300'000.00		1'200'000.00		1'304'791.75
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		19'400.00		2'000.00		2'053.70
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		483'000.00		475'600.00		475'541.95
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		952'000.00		817'800.00		654'847.70
73	Abfallwirtschaft	1'077'700.00	1'067'500.00	1'075'900.00	1'065'700.00	1'104'298.70	1'094'789.55
	Nettoergebnis		10'200.00		10'200.00		9'509.15
730	Abfallwirtschaft	1'077'700.00	1'067'500.00	1'075'900.00	1'065'700.00	1'104'298.70	1'094'789.55
	Nettoergebnis		10'200.00		10'200.00		9'509.15
7300	Abfallwirtschaft	12'000.00	1'800.00	12'000.00	1'800.00	10'795.35	1'286.20
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	8'000.00		8'000.00		7'236.85	
3631.00	Beiträge an den Kanton	4'000.00		4'000.00		3'558.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		1'800.00		1'286.20
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'036'300.00	1'036'300.00	1'034'500.00	1'034'500.00	1'066'896.10	1'066'896.10

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne	6'000.00		6'000.00		5'526.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		39.50	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		8'000.00		11'517.90	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		4'598.45	
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		535.90	
3120.80	Ver- und Entsorgung	500.00		500.00		332.95	
3130.08	KVA Buchs, Kehrlichtverwertung	115'000.00		145'000.00		127'637.80	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	561'000.00		536'000.00		474'324.30	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	500.00		500.00		330.40	
3133.80	Informatik-Nutzungsaufwand	16'400.00		9'200.00		9'180.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		900.00		738.60	
3140.80	Unterhalt Grundstücken	35'000.00		35'000.00		20'961.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000.00		13'300.00		13'300.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	175'000.00		175'000.00		165'146.90	
3612.02	Entschädigung an Bauverwaltung und Abteilung Finanzen	52'000.00		52'000.00		52'000.00	
3614.80	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	11'000.00		11'000.00		10'528.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	25'000.00		30'000.00		20'316.40	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		975'000.00		950'000.00		1'015'339.10
4260.80	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		36'000.00		50'760.00
4270.00	Bussen		500.00		500.00		740.00
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		800.00		100.00		57.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss					145'380.10	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		25'000.00		47'900.00		
7306	Regionale Kadaversammelstelle	29'400.00	29'400.00	29'400.00	29'400.00	26'607.25	26'607.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'200.00		2'200.00		1'956.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		25'000.00		23'650.95	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	1'000.00		1'000.00			
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		4'771.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		25'400.00		25'400.00		21'836.25
74	Verbauungen	220'500.00	25'000.00	243'300.00	25'000.00	218'168.30	11'538.65
	Nettoergebnis		195'500.00		218'300.00		206'629.65
741	Gewässerverbauungen	220'500.00	25'000.00	243'300.00	25'000.00	218'168.30	11'538.65

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		195'500.00		218'300.00		206'629.65
7410	Gewässerverbauungen	220'500.00	25'000.00	243'300.00	25'000.00	218'168.30	11'538.65
3142.00	Unterhalt Wasserbau	70'000.00		90'000.00		69'448.90	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	98'500.00		98'500.00		98'458.90	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	52'000.00		54'800.00		50'260.50	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		25'000.00		25'000.00		11'538.65
75	Arten- und Landschaftsschutz	86'000.00	500.00	96'400.00	500.00	64'894.75	
	Nettoergebnis		85'500.00		95'900.00		64'894.75
750	Arten- und Landschaftsschutz	86'000.00	500.00	96'400.00	500.00	64'894.75	
	Nettoergebnis		85'500.00		95'900.00		64'894.75
7500	Arten- und Landschaftsschutz	86'000.00	500.00	96'400.00	500.00	64'894.75	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'500.00		2'500.00		2'220.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		600.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				1'274.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	2'000.00		2'000.00			
3140.00	Unterhalt Grundstücken	70'000.00		81'400.00		54'534.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		1'840.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000.00		4'000.00		3'925.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	162'800.00		149'400.00		59'169.25	
	Nettoergebnis		162'800.00		149'400.00		59'169.25
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	162'800.00		149'400.00		59'169.25	
	Nettoergebnis		162'800.00		149'400.00		59'169.25
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	162'800.00		149'400.00		59'169.25	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'580.00	
3010.00	Löhne	82'000.00		71'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			8'000.00		7'731.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	46'000.00		40'000.00		45'746.25	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'100.00		3'200.00		3'112.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	900.00					

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen	11'300.00		11'200.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	14'500.00		13'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	241'700.00	24'000.00	427'200.00	24'000.00	282'022.45	29'560.00
	Nettoergebnis		217'700.00		403'200.00		252'462.45
771	Friedhof und Bestattung	241'700.00	24'000.00	427'200.00	24'000.00	282'022.45	29'560.00
	Nettoergebnis		217'700.00		403'200.00		252'462.45
7710	Friedhof und Bestattung	241'700.00	24'000.00	427'200.00	24'000.00	282'022.45	29'560.00
3010.00	Löhne	700.00		700.00		700.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'000.00		7'000.00		6'518.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	92'000.00		95'000.00		114'070.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	20'000.00		54'000.00		22'304.20	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	107'500.00		255'000.00		124'357.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00		3'284.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'500.00		9'500.00		9'537.65	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		4'000.00		1'249.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'000.00		24'000.00		29'560.00
79	Raumordnung	300'100.00		349'900.00		238'472.90	
	Nettoergebnis		300'100.00		349'900.00		238'472.90
790	Raumordnung	300'100.00		349'900.00		238'472.90	
	Nettoergebnis		300'100.00		349'900.00		238'472.90
7900	Raumordnung	300'100.00		349'900.00		238'472.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		256.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		12'000.00		25'220.55	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00		1'500.00		1'212.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	159'000.00		162'000.00		41'042.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	900.00		2'000.00		1'874.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	25'100.00		25'100.00		25'109.35	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	35'000.00		88'000.00		87'560.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	56'000.00		55'300.00		55'160.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		3'000.00		1'037.30	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	354'300.00	553'700.00	365'800.00	558'900.00	296'360.30	545'646.01
	Nettoergebnis	199'400.00		193'100.00		249'285.71	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	6'500.00	500.00 6'000.00	6'000.00	500.00 5'500.00	3'838.25	142.50 3'695.75
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	6'500.00	500.00 6'000.00	6'000.00	500.00 5'500.00	3'838.25	142.50 3'695.75
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'500.00	500.00	6'000.00	500.00	3'838.25	142.50
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'020.00	
3010.00	Löhne	2'000.00		2'000.00		579.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen					204.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		1'500.00		1'800.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	1'000.00		1'000.00		234.75	
4631.00	Beiträge vom Kanton		500.00		500.00		142.50
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	700.00 500.00	1'200.00	700.00 500.00	1'200.00	89.40 958.96	1'048.36
830	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	700.00 500.00	1'200.00	700.00 500.00	1'200.00	89.40 958.96	1'048.36
8300	Jagd und Fischerei	700.00	1'200.00	700.00	1'200.00	89.40	1'048.36
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		89.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200.00		1'200.00		1'048.36
84	Tourismus Nettoergebnis	306'900.00	15'000.00 291'900.00	310'900.00	15'200.00 295'700.00	257'444.55	10'671.75 246'772.80
840	Tourismus Nettoergebnis	306'900.00	15'000.00 291'900.00	310'900.00	15'200.00 295'700.00	257'444.55	10'671.75 246'772.80
8400	Standortentwicklung und Kommunikation	306'900.00	15'000.00	310'900.00	15'200.00	257'444.55	10'671.75
3010.00	Löhne	224'000.00		220'000.00		201'973.80	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		5'000.00		124.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			500.00		2'862.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		31'000.00		5'702.75	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'900.00		6'900.00		4'500.00	

Budget / 14.09.2023

Erfolgsrechnung
1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.17	Tourismus					1'720.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	40'000.00		39'500.00		34'807.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	6'000.00		4'000.00		5'753.55	
4250.00	Verkäufe						421.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'200.00		10'250.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	3'200.00		6'200.00		1'204.70	
	Nettoergebnis		3'200.00		6'200.00		1'204.70
850	Industrie, Gewerbe, Handel	3'200.00		6'200.00		1'204.70	
	Nettoergebnis		3'200.00		6'200.00		1'204.70
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	3'200.00		6'200.00		1'204.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		6'000.00		1'044.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		160.00	
87	Brennstoffe und Energie		500'000.00		500'000.00		500'000.00
	Nettoergebnis	500'000.00		500'000.00		500'000.00	
871	Elektrizität		500'000.00		500'000.00		500'000.00
	Nettoergebnis	500'000.00		500'000.00		500'000.00	
8710	Elektrizität		500'000.00		500'000.00		500'000.00
4120.00	Konzessionen		500'000.00		500'000.00		500'000.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	37'000.00	37'000.00	42'000.00	42'000.00	33'783.40	33'783.40
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	37'000.00	37'000.00	42'000.00	42'000.00	33'783.40	33'783.40
8900	Grube Oberrain	37'000.00	37'000.00	42'000.00	42'000.00	33'783.40	33'783.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		15'000.00		9'264.95	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	24'000.00		24'000.00		21'518.45	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		37'000.00		42'000.00		33'783.40
9	FINANZEN UND STEUERN	6'515'100.00	46'012'300.00	6'418'800.00	45'266'000.00	10'819'415.67	45'954'148.26
	Nettoergebnis	39'497'200.00		38'847'200.00		35'134'732.59	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Steuern	168'500.00	38'367'000.00	173'000.00	37'689'000.00	-124'815.84	38'129'100.25
	Nettoergebnis	38'198'500.00		37'516'000.00		38'253'916.09	
910	Steuern	168'500.00	38'367'000.00	173'000.00	37'689'000.00	-124'815.84	38'129'100.25
	Nettoergebnis	38'198'500.00		37'516'000.00		38'253'916.09	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	160'000.00	37'525'000.00	165'000.00	36'825'000.00	-133'325.84	36'766'424.60
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung)	20'000.00		20'000.00			
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung)					-216'480.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150'000.00		150'000.00		140'356.80	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-10'000.00		-5'000.00		-57'202.64	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		27'400'000.00		26'552'000.00		25'764'578.79
4000.10	Einkommenssteuern früherer Jahre		2'100'000.00		2'036'000.00		2'921'975.12
4000.30	Pauschale Steueranrechnung		-25'000.00		-25'000.00		-22'748.60
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		3'100'000.00		3'021'000.00		3'106'531.46
4001.10	Vermögenssteuern früherer Jahre		200'000.00		191'000.00		369'778.98
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'450'000.00		1'450'000.00		1'271'765.95
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		3'300'000.00		3'600'000.00		3'354'542.90
9101	Sondersteuern	8'500.00	842'000.00	8'000.00	864'000.00	8'510.00	1'362'675.65
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	8'500.00		8'000.00		8'510.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen		139'000.00		162'000.00		125'854.25
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		400'000.00		400'000.00		841'134.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000.00		250'000.00		341'147.20
4033.00	Hundetaxen		53'000.00		52'000.00		54'539.70
93	Finanz- und Lastenausgleich	464'000.00	285'000.00	632'000.00	280'000.00	893'000.00	251'300.00
	Nettoergebnis		179'000.00		352'000.00		641'700.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	464'000.00	285'000.00	632'000.00	280'000.00	893'000.00	251'300.00
	Nettoergebnis		179'000.00		352'000.00		641'700.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	464'000.00	285'000.00	632'000.00	280'000.00	893'000.00	251'300.00
3621.50	Finanzausgleichsbeitrag an den Kanton	464'000.00		632'000.00		893'000.00	
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		285'000.00		280'000.00		251'300.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	386'200.00	1'989'800.00	313'400.00	2'107'200.00	318'348.00	2'611'265.41
	Nettoergebnis	1'603'600.00		1'793'800.00		2'292'917.41	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	159'400.00	1'515'200.00	90'400.00	1'716'800.00	109'373.55	2'204'002.77
	Nettoergebnis	1'355'800.00		1'626'400.00		2'094'629.22	
9610	Zinsen	159'400.00	1'515'200.00	90'400.00	1'716'800.00	109'373.55	2'204'002.77
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	90'000.00		43'000.00		61'959.50	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	3'800.00		300.00		303.35	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen	20'600.00		2'100.00		2'110.70	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		200.00				25.00
4401.00	Verzugszinsen		45'000.00		50'000.00		46'702.37
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						0.55
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		220'000.00		84'000.00		80'854.15
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		50'000.00		42'000.00		27'260.70
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen				1'500.00		2'158.25
4451.00	Dividenden Beteiligungen SWL & Publis		1'200'000.00		1'500'000.00		2'007'713.75
4910.05	Interne Verrechnung Kapitaldienst				39'300.00		39'288.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	226'800.00	474'600.00	223'000.00	390'400.00	208'974.45	407'262.64
	Nettoergebnis	247'800.00		167'400.00		198'288.19	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	86'900.00	355'200.00	81'300.00	286'000.00	107'619.70	284'654.20
3010.00	Löhne	3'000.00		3'000.00		1'489.05	
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					48'092.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	50'000.00		58'500.00		43'305.05	
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV, Serviceverträge	1'300.00		1'100.00		753.90	
3430.43	Baulicher Unterhalt Gebäude FV, geplante Projekte	12'300.00					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte	2'000.00		2'000.00		3'310.30	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'011.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'700.00		2'000.00		1'546.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	6'100.00		5'200.00		3'620.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000.00		1'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	500.00		500.00		867.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	5'000.00		5'000.00		3'624.15	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		353'000.00		283'000.00		281'425.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'200.00		3'000.00		3'229.20
9631	Ferienhaus Samedan	139'900.00	119'400.00	141'700.00	104'400.00	101'354.75	122'608.44
3010.00	Löhne	35'000.00		32'000.00		26'551.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.80	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		34'000.00		9'197.20	
3430.81	Baulicher Unterhalt Gebäude FV, Serviceverträge	4'800.00		5'000.00		4'749.60	
3430.82	Baulicher Unterhalt Gebäude FV, geplante Projekte	8'000.00					
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00		6'000.00		3'442.25	
3431.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		5'566.55	
3431.81	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		823.25	
3439.20	Steuern und Abgaben	12'000.00		12'000.00		14'204.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'200.00		2'025.95	
3439.80	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'653.90	
3439.81	Ver- und Entsorgung	32'000.00		32'000.00		25'661.70	
3439.82	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		2'000.00		1'706.60	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	6'000.00		6'000.00		4'772.00	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	5'000.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		11'400.00		11'400.00		11'400.00
4432.80	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		100'000.00		90'000.00		102'483.05
4439.80	Übriger Liegenschaftenertrag FV		8'000.00		3'000.00		8'725.39
97	Rückverteilungen		10'000.00		5'000.00		13'819.80
	Nettoergebnis	10'000.00		5'000.00		13'819.80	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000.00		5'000.00		13'819.80
	Nettoergebnis	10'000.00		5'000.00		13'819.80	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000.00		5'000.00		13'819.80
4699.00	Rückverteilungen CO2-Abgabe		10'000.00		5'000.00		13'819.80
99	Nicht aufgeteilte Posten	5'496'400.00	5'360'500.00	5'300'400.00	5'184'800.00	9'732'883.51	4'948'662.80
	Nettoergebnis		135'900.00		115'600.00		4'784'220.71
990	Nicht aufgeteilte Posten	5'360'500.00	5'360'500.00	5'184'800.00	5'184'800.00	4'791'620.80	4'791'620.80
9901	Bauamt / Werkhof	2'233'500.00	2'233'500.00	2'164'800.00	2'164'800.00	2'089'213.30	2'089'213.30
3010.00	Löhne	1'613'000.00		1'567'000.00		1'513'805.55	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-40'031.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00		12'465.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000.00		25'000.00		28'367.30	
3101.01	Betriebsstoffe	50'000.00		50'000.00		53'580.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	42'500.00		33'000.00		72'780.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'000.00		10'000.00		9'261.80	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	500.00		4'000.00		3'840.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		425.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		10'000.00		5'383.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00		16'800.00		16'655.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'000.00		10'000.00		9'831.30	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	120'000.00		120'000.00		113'557.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		9'500.00		9'923.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		466.75	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	7'000.00		7'000.00		6'800.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	286'000.00		282'000.00		272'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		27'763.60
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		10'000.00		10'000.00		23'922.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		80'000.00		80'000.00		66'803.40
4612.01	Entschädigung von Abfall, Abwasser, HPS		203'000.00		203'000.00		186'566.40
4910.02	Interne Verrechnung Bauamt		1'925'500.00		1'856'800.00		1'784'157.60
9905	Allgemeine Personalkosten	3'127'000.00	3'127'000.00	3'020'000.00	3'020'000.00	2'702'407.50	2'702'407.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'393'000.00		1'328'000.00		1'187'959.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'472'000.00		1'445'000.00		1'305'822.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	198'000.00		185'000.00		183'106.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	64'000.00		62'000.00		25'519.10	
4910.01	Interne Verrechnung Soziallasten		3'127'000.00		3'020'000.00		2'702'407.50
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						157'042.00
	Nettoergebnis					157'042.00	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						157'042.00
4290.00	Übrige Entgelte						157'042.00
999	Abschluss	135'900.00		115'600.00		4'941'262.71	
	Nettoergebnis		135'900.00		115'600.00		4'941'262.71
9990	Abschluss	135'900.00		115'600.00		4'941'262.71	
9000.00	Ertragsüberschuss	135'900.00		115'600.00		4'941'262.71	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	80'634'400.00	80'634'400.00	75'758'500.00	75'758'500.00	76'460'670.93	76'460'670.93
3	AUFWAND	80'498'500.00		75'617'700.00		71'225'755.42	
30	Personalaufwand	22'872'500.00		21'766'100.00		19'683'513.65	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'091'700.00		14'147'900.00		13'091'624.48	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'479'300.00		4'655'700.00		4'868'585.35	
34	Finanzaufwand	331'700.00		268'400.00		283'202.85	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	123'800.00		37'200.00			
36	Transferaufwand	31'037'000.00		29'548'500.00		28'500'066.24	
39	Interne Verrechnungen	6'562'500.00		5'193'900.00		4'798'762.85	
4	ERTRAG		79'580'700.00		74'829'100.00		75'805'823.23
40	Fiskalertrag		38'367'000.00		37'689'000.00		38'129'100.25
41	Regalien und Konzession		507'300.00		507'300.00		507'323.10
42	Entgelte		16'292'600.00		14'051'200.00		15'219'991.36
43	Verschiedene Erträge		35'000.00		35'000.00		32'010.40
44	Finanzertrag		3'651'000.00		3'411'100.00		4'057'586.06
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		66'000.00		67'000.00		223'027.62
46	Transferertrag		14'099'300.00		13'874'600.00		12'838'021.59
49	Interne Verrechnungen		6'562'500.00		5'193'900.00		4'798'762.85
9	ABSCHLUSSKONTEN	135'900.00	1'053'700.00	140'800.00	929'400.00	5'234'915.51	654'847.70
90	Abschluss Erfolgsrechnung	135'900.00	1'053'700.00	140'800.00	929'400.00	5'234'915.51	654'847.70

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	80'634'400.00	80'634'400.00	75'758'500.00	75'758'500.00	76'460'670.93	76'460'670.93
3	AUFWAND	80'498'500.00		75'617'700.00		71'225'755.42	
30	Personalaufwand	22'872'500.00		21'766'100.00		19'683'513.65	
300	Behörden und Kommissionen	677'600.00		640'700.00		623'840.20	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.	677'600.00		640'700.00		623'840.20	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'599'200.00		15'803'200.00		14'019'865.95	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'599'200.00		15'803'200.00		14'019'865.95	
302	Löhne der Lehrkräfte	1'676'800.00		1'599'000.00		1'592'749.00	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'676'800.00		1'599'000.00		1'592'749.00	
304	Zulagen	50'000.00		50'000.00		48'660.00	
3049	Übrige Zulagen	50'000.00		50'000.00		48'660.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'267'600.00		3'146'600.00		2'827'721.40	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'463'500.00		1'395'500.00		1'253'112.50	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'524'000.00		1'489'000.00		1'351'330.80	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	207'100.00		194'100.00		191'083.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	73'000.00		68'000.00		32'194.30	
306	Arbeitgeberleistungen	111'000.00		56'300.00		63'388.00	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	15'200.00		15'600.00		15'588.00	
3064	Überbrückungsrenten	95'800.00		40'700.00		47'800.00	
309	Übriger Personalaufwand	490'300.00		470'300.00		507'289.10	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	366'000.00		331'800.00		419'991.60	
3091	Personalwerbung	40'000.00		46'500.00		29'935.65	
3099	Übriger Personalaufwand	84'300.00		92'000.00		57'361.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'091'700.00		14'147'900.00		13'091'624.48	
310	Material- und Warenaufwand	1'753'400.00		1'789'200.00		1'618'710.46	
3100	Büromaterial	160'200.00		170'500.00		138'500.31	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	623'800.00		612'100.00		565'534.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	74'300.00		111'800.00		77'577.40	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	35'200.00		34'500.00		22'599.41	
3104	Lehrmittel	782'900.00		785'300.00		722'810.59	
3105	Lebensmittel	64'000.00		62'000.00		63'297.00	
3106	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		93.20	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	12'000.00		12'000.00		28'298.55	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'175'000.00		969'200.00		980'880.69	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	240'900.00		147'800.00		194'348.45	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	607'300.00		454'500.00		397'567.04	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	72'300.00		85'600.00		40'363.75	
3113	Hardware	247'500.00		264'300.00		343'557.70	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000.00		17'000.00		5'043.75	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'772'400.00		1'443'000.00		1'247'384.20	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'772'400.00		1'443'000.00		1'247'384.20	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'167'900.00		3'850'400.00		3'680'742.77	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'987'900.00		2'525'000.00		2'506'736.42	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	612'300.00		791'300.00		696'811.20	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	239'900.00		216'100.00		185'577.75	
3134	Sachversicherungsprämien	224'900.00		216'500.00		181'919.25	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	43'500.00		41'500.00		38'820.90	
3137	Steuern und Abgaben	59'400.00		60'000.00		70'877.25	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'140'400.00		3'322'000.00		3'232'908.72	
3140	Unterhalt Grundstücken	531'300.00		730'900.00		435'251.17	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	771'000.00		763'500.00		828'670.25	
3142	Unterhalt Wasserbau	70'000.00		90'000.00		69'448.90	
3143	Unterhalt Tiefbauten	412'500.00		412'000.00		372'694.70	
3144	Unterhalt Hochbauten	1'355'600.00		1'325'600.00		1'526'843.70	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'005'800.00		1'216'300.00		1'178'067.81	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	13'300.00		12'900.00		10'779.20	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	361'300.00		359'800.00		309'806.67	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	68'000.00		114'500.00		134'702.35	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	536'200.00		702'100.00		690'981.39	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	27'000.00		27'000.00		31'798.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'183'400.00		721'500.00		657'290.08	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	950'200.00		565'100.00		543'713.80	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'000.00		14'000.00		6'851.85	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	226'200.00		142'400.00		106'724.43	
317	Spesenentschädigungen	719'300.00		657'200.00		621'489.75	
3170	Reisekosten und Spesen	401'200.00		399'400.00		376'564.65	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	318'100.00		257'800.00		244'925.10	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	164'000.00		169'000.00		-130'947.59	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000.00		20'000.00		-216'480.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	144'000.00		149'000.00		85'532.41	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	10'100.00		10'100.00		5'097.59	
3192	Abgeltung von Rechten	10'000.00		10'000.00		5'072.80	
3199	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		24.79	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'479'300.00		4'655'700.00		4'868'585.35	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	4'341'800.00		4'613'200.00		4'826'078.30	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'341'800.00		4'613'200.00		4'736'225.90	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					89'852.40	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	137'500.00		42'500.00		42'507.05	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	137'500.00		42'500.00		42'507.05	
34	Finanzaufwand	331'700.00		268'400.00		283'202.85	
340	Zinsaufwand	159'400.00		91'900.00		111'531.80	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	90'000.00		43'000.00		61'959.50	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
3409	Übrige Passivzinsen	24'400.00		3'900.00		4'572.30	
341	Realisierte Kursverluste					48'092.00	
3410	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV					48'092.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	172'300.00		176'500.00		123'579.05	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	86'400.00		98'600.00		58'005.75	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	16'500.00		17'500.00		14'154.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	69'400.00		60'400.00		51'419.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	123'800.00		37'200.00			
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	123'800.00		37'200.00			
3511	Einlagen in Fonds des EK	123'800.00		37'200.00			
36	Transferaufwand	31'037'000.00		29'548'500.00		28'500'066.24	
360	Ertragsanteile an Dritte	122'500.00		104'000.00		110'508.95	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	122'500.00		104'000.00		110'508.95	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'392'300.00		3'280'600.00		3'079'757.25	
3611	Entschädigungen an den Kanton	482'000.00		517'100.00		465'539.30	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1'446'300.00		1'300'500.00		1'207'741.75	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'464'000.00		1'463'000.00		1'406'476.20	
362	Finanz- und Lastenausgleich	464'000.00		632'000.00		893'000.00	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	464'000.00		632'000.00		893'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	26'258'100.00		24'761'800.00		23'646'696.84	
3630	Beiträge an den Bund	4'500.00		4'200.00		4'285.10	
3631	Beiträge an den Kanton	12'558'500.00		11'897'100.00		10'779'266.90	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'537'000.00		1'359'300.00		1'344'141.75	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	685'200.00		715'200.00		639'917.35	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	29'000.00		33'000.00		23'650.95	
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'281'900.00		1'241'500.00		1'118'409.55	
3637	Beiträge an private Haushalte	10'162'000.00		9'511'500.00		9'737'025.24	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	800'100.00		770'100.00		770'103.20	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	800'100.00		770'100.00		770'103.20	
39	Interne Verrechnungen	6'562'500.00		5'193'900.00		4'798'762.85	
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'502'500.00		5'140'100.00		4'742'362.85	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'502'500.00		5'140'100.00		4'742'362.85	
392	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000.00		53'800.00		56'400.00	
3920	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000.00		53'800.00		56'400.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG		79'580'700.00		74'829'100.00		75'805'823.23
40	Fiskalertrag		38'367'000.00		37'689'000.00		38'129'100.25
400	Direkte Steuern natürliche Personen		34'364'000.00		33'387'000.00		33'537'735.95
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		29'614'000.00		28'725'000.00		28'789'659.56
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		3'300'000.00		3'212'000.00		3'476'310.44
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'450'000.00		1'450'000.00		1'271'765.95
401	Direkte Steuern juristische Personen		3'300'000.00		3'600'000.00		3'354'542.90
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		3'300'000.00		3'600'000.00		3'354'542.90
402	Übrige Direkte Steuern		650'000.00		650'000.00		1'182'281.70
4022	Vermögensgewinnsteuern		400'000.00		400'000.00		841'134.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000.00		250'000.00		341'147.20
403	Besitz- und Aufwandsteuern		53'000.00		52'000.00		54'539.70
4033	Hundetaxen		53'000.00		52'000.00		54'539.70
41	Regalien und Konzession		507'300.00		507'300.00		507'323.10
412	Konzessionen		507'300.00		507'300.00		507'323.10
4120	Konzessionen		507'300.00		507'300.00		507'323.10
42	Entgelte		16'292'600.00		14'051'200.00		15'219'991.36
420	Ersatzabgaben		460'000.00		460'000.00		435'112.35
4200	Ersatzabgaben		460'000.00		460'000.00		435'112.35
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'923'000.00		1'588'000.00		1'654'420.55
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'923'000.00		1'588'000.00		1'654'420.55
423	Schul- und Kursgelder		430'700.00		436'500.00		436'019.50
4230	Schulgelder		25'700.00		33'000.00		31'940.00
4231	Kursgelder		405'000.00		403'500.00		404'079.50
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'885'900.00		3'270'900.00		3'554'534.26
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'885'900.00		3'270'900.00		3'554'534.26

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425	Erlös aus Verkäufen		23'500.00		20'500.00		24'356.56
4250	Verkäufe		23'500.00		20'500.00		24'356.56
426	Rückerstattungen		6'493'000.00		6'046'800.00		5'992'217.56
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'493'000.00		6'046'800.00		5'992'217.56
427	Bussen		3'076'500.00		2'228'500.00		2'966'288.58
4270	Bussen		3'076'500.00		2'228'500.00		2'966'288.58
429	Übrige Entgelte						157'042.00
4290	Übrige Entgelte						157'042.00
43	Verschiedene Erträge		35'000.00		35'000.00		32'010.40
431	Aktivierung Eigenleistungen		35'000.00		35'000.00		32'010.40
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		35'000.00		35'000.00		32'010.40
44	Finanzertrag		3'651'000.00		3'411'100.00		4'057'586.06
440	Zinsertrag		336'300.00		179'600.00		159'111.72
4400	Zinsen flüssige Mittel		200.00				25.00
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		45'000.00		50'000.00		46'702.92
4402	Zinsen Finanzanlagen		220'000.00		84'000.00		80'854.15
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		71'100.00		45'600.00		31'529.65
443	Liegenschaftenertrag FV		474'600.00		390'400.00		407'262.64
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		364'400.00		294'400.00		292'825.00
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		100'000.00		90'000.00		102'483.05
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		10'200.00		6'000.00		11'954.59
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		1'200'000.00		1'500'000.00		2'007'713.75
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1'200'000.00		1'500'000.00		2'007'713.75
447	Liegenschaftenertrag VV		1'640'100.00		1'341'100.00		1'483'497.95
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'377'100.00		1'092'600.00		1'224'306.10
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		206'000.00		195'000.00		198'539.10
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		57'000.00		53'500.00		60'652.75

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		66'000.00		67'000.00		223'027.62
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital		66'000.00		67'000.00		44'024.30
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		66'000.00		67'000.00		44'024.30
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK						179'003.32
4511	Entnahmen aus Fonds EK						179'003.32
46	Transferertrag		14'099'300.00		13'874'600.00		12'838'021.59
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		9'086'500.00		9'022'500.00		7'924'728.80
4610	Entschädigungen vom Bund		586'300.00		606'300.00		497'090.85
4611	Entschädigungen vom Kanton		73'400.00		71'400.00		66'895.20
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.		8'351'800.00		8'269'800.00		7'285'742.75
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		75'000.00		75'000.00		75'000.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		285'000.00		280'000.00		251'300.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		285'000.00		280'000.00		251'300.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4'234'800.00		4'091'500.00		4'172'631.04
4631	Beiträge vom Kanton		3'661'300.00		3'514'500.00		3'580'282.39
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		571'500.00		576'000.00		583'653.50
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						6'355.15
4637	Beiträge von privaten Haushalten		2'000.00		1'000.00		2'340.00
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		483'000.00		475'600.00		475'541.95
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		483'000.00		475'600.00		475'541.95
469	Verschiedener Transferertrag		10'000.00		5'000.00		13'819.80
4699	Rückverteilungen		10'000.00		5'000.00		13'819.80
49	Interne Verrechnungen		6'562'500.00		5'193'900.00		4'798'762.85
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'502'500.00		5'140'100.00		4'742'362.85
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'502'500.00		5'140'100.00		4'742'362.85
492	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		60'000.00		53'800.00		56'400.00
4920	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		60'000.00		53'800.00		56'400.00

Budget / 14.09.2023

Erfolgsrechnung
1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	ABSCHLUSSKONTEN	135'900.00	1'053'700.00	140'800.00	929'400.00	5'234'915.51	654'847.70
90	Abschluss Erfolgsrechnung	135'900.00	1'053'700.00	140'800.00	929'400.00	5'234'915.51	654'847.70
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	135'900.00		115'600.00		4'941'262.71	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	135'900.00		115'600.00		4'941'262.71	
901	Abschluss Spezialfinanzierungen		1'053'700.00	25'200.00	929'400.00	293'652.80	654'847.70
9010	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss			25'200.00		293'652.80	
9011	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		1'053'700.00		929'400.00		654'847.70

Budget / 14.09.2023

Investitionsrechnung
1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	8'011'000.00	8'011'000.00	8'689'500.00	8'689'500.00	7'054'968.31	7'054'968.31
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	1'073'000.00	650'000.00 423'000.00	164'000.00	164'000.00	304'240.85	304'240.85
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis					576'933.65	255'150.05 321'783.60
2	BILDUNG Nettoergebnis	4'232'000.00	4'232'000.00	5'500'000.00	5'500'000.00	2'006'330.35	2'006'330.35
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis			50'000.00	20'000.00 30'000.00	1'880'001.10	1'880'001.10
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	586'000.00	550'000.00 36'000.00	2'285'500.00	550'000.00 1'735'500.00	1'586'616.06	200'214.15 1'386'401.91
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	800'000.00	120'000.00 680'000.00	120'000.00	120'000.00	123'152.90	121'329.20 1'823.70
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis					1'000.00	1'000.00
9	FINANZEN Nettoergebnis	1'320'000.00 5'371'000.00	6'691'000.00	690'000.00 7'309'500.00	7'999'500.00	576'693.40 5'901'581.51	6'478'274.91

Investitionsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Investitionsrechnung		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	8'011'000.00	8'011'000.00	8'689'500.00	8'689'500.00	7'054'968.31	7'054'968.31
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'073'000.00	650'000.00	164'000.00		304'240.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>423'000.00</i>		<i>164'000.00</i>		<i>304'240.85</i>
02	Allgemeine Dienste	1'073'000.00	650'000.00	164'000.00		304'240.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>423'000.00</i>		<i>164'000.00</i>		<i>304'240.85</i>
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'073'000.00	650'000.00	164'000.00		304'240.85	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'073'000.00	650'000.00	164'000.00		81'502.45	
5040.04	Ersatz Schliesssystem Verwaltungsliegenschaften (Budgetkredit) SR			164'000.00			
5040.05	Rathaus, Fassaden- und Dachsanierung ER 01.12.2022	873'000.00				81'502.45	
5040.06	Verwaltungsgebäude bauliche Massnahmen zusätzliche Arbeitsplätze (Budgetkredit) SR	200'000.00					
6360.01	Beitrag Dr. Hans Dietischi Stiftung, Rathaus Fassaden- und Dachsanierung ER 01.12.2022		650'000.00				
0291	Mehrzweckhalle					222'738.40	
5040.01	Mehrzweckhalle, Sanierung Flachdach 2. Etappe ER 23.06.2022					222'738.40	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					576'933.65	255'150.05
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>321'783.60</i>
15	Feuerwehr					576'933.65	255'150.05
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>321'783.60</i>
150	Feuerschutz					576'933.65	255'150.05
1500	Regio Feuerwehr Lenzburg					576'933.65	255'150.05

Investitionsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Investitionsrechnung		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
5040.01	Feuerwehrgebäude, Erdbebenertüchtigung, Schutz Oberflächenwasser, Heizungsersatz, Torerhöhung ER 28.10.2021					39'872.15	
5060.03	Pionierfahrzeug (PIF) SR 04.08.2021					537'061.50	
6310.01	Beitrag Aargauische Gebäudeversicherung (AGV)						132'491.00
6320.01	Beitrag Ammerswil und Staufen						122'659.05
2	BILDUNG <i>Nettoergebnis</i>	4'232'000.00	<i>4'232'000.00</i>	5'500'000.00	<i>5'500'000.00</i>	2'006'330.35	<i>2'006'330.35</i>
21	Obligatorische Schule <i>Nettoergebnis</i>	4'232'000.00	<i>4'232'000.00</i>	5'500'000.00	<i>5'500'000.00</i>	2'006'330.35	<i>2'006'330.35</i>
217	Schulliegenschaften	4'232'000.00		5'500'000.00		2'006'330.35	
2170	Schulliegenschaften	4'232'000.00		5'500'000.00		2'006'330.35	
5040.08	Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe; Planungskredit ER 18.06.2020					23'116.50	
5040.09	Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG; Baukredit VA 26.09.2021	3'000'000.00		500'000.00		103'656.10	
5040.10	Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe; Baukredit VA 26.09.2021	1'232'000.00		5'000'000.00		1'879'557.75	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>			50'000.00	20'000.00 <i>30'000.00</i>	1'880'001.10	<i>1'880'001.10</i>
34	Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>			50'000.00	20'000.00 <i>30'000.00</i>	1'880'001.10	<i>1'880'001.10</i>
341	Sport			50'000.00	20'000.00	1'880'001.10	
3410	Sport			50'000.00	20'000.00	1'880'001.10	
5030.02	Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc. ER 07.07.2021					1'880'001.10	

Investitionsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.01	Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues Gardereobengebäude ER 23.06.2022			50'000.00			
6310.02	Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues Gardereobengebäude ER 23.06.2022				20'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	586'000.00	550'000.00	2'285'500.00	550'000.00	1'586'616.06	200'214.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'000.00</i>		<i>1'735'500.00</i>		<i>1'386'401.91</i>
61	Strassenverkehr	586'000.00	550'000.00	2'285'500.00	550'000.00	1'596'998.61	200'214.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'000.00</i>		<i>1'735'500.00</i>		<i>1'396'784.46</i>
613	Kantonsstrassen, übrige	50'000.00		100'000.00		189'280.95	
6130	Kantonsstrassen, übrige	50'000.00		100'000.00		189'280.95	
5610.02	Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg k VA 03.03.2013					168'683.05	
5610.03	Aarauerstr (K247), Belagsanierung und Ausbau Knoten Freihof ER 11.03.2021	50'000.00		100'000.00		20'597.90	
615	Gemeindestrassen	536'000.00	550'000.00	2'185'500.00	550'000.00	1'407'717.66	200'214.15
6150	Gemeindestrassen	536'000.00	550'000.00	2'185'500.00	550'000.00	1'407'717.66	200'214.15
5010.27	Seonerstrasse, Bahnübergang Seetalbahn Bränneli ER 28.06.2018 27.10.2022					2'636.60	
5010.34	Verlegung Fussgängersteg Wil ER 07.07.2020 01.12.2022					17'522.40	
5010.35	Ringstr. West/Nord; San. Kreisel Ringstr. + Abschnitt Industriestr. ER 29.10.2020 23.06.2022					17'474.65	
5010.37	Umgestaltung und Sanierung Bahnhofstrasse, Abschnitt Aug. Keller-Str. bis Kernumfahrung VA 26.09.2021	241'000.00		1'917'000.00		76'153.70	
5010.38	Sanierung Ringstr. Nord, Abschnitt SBB-Unterführung bis Kreisel Hardstrasse ER 28.10.2021					1'040'871.11	

Investitionsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.39	Verlängerung Ringstrasse Nord, Projektierungskredit ER 28.10.2021			120'000.00		28'986.10	
5010.40	Umgestaltung Sägestrasse, Projektierungskredit ER 28.10.2021			43'500.00			
5010.41	Dragonerstrasse West, Strassensanierung 2. Etappe, Abschnitt Haus-Nr. 37 bis Fünflindenstr. ER 10.03.2022					100'604.10	
5010.42	Knoten Hardstrasse / Fabrikstrasse, Anpassung Verkehrsführung ER 23.06.2022					3'475.00	
5010.43	Dammweg Ausbau mit Asphaltbelag ER 05.05.2022					64'437.00	
5010.44	Ringstrasse Nord, Sanierung Abschnitt Kreisel Hardstrasse - Niederlenzer Kirchweg ER 15.09.2022					55'557.00	
5060.01	Werkhof, Mobilien (Budgetkredit) SR	105'000.00		105'000.00			
5620.01	Bushaltestelle Galgenacker Staufen, Kostenbeteiligung ER 04.12.2014	190'000.00					
6310.01	Beitrag Kanton, Verlegung Fussgängersteg Wil ER 07.07.2020 01.12.2022						130'305.00
6310.02	Beitrag Kanton, Umgestaltung und Sanierung Bahnhofstrasse VA 26.09.2021		550'000.00		550'000.00		
6320.03	Beitrag Staufen, Seonerstr. (Brünneli), Querung ER 28.06.2018 27.10.2022						69'909.15
62	Öffentlicher Verkehr					-10'382.55	
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>10'382.55</i>	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges					-10'382.55	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges					-10'382.55	
5030.01	Seetalbahn Einführung SR 19.08.2009 15.02.2023					-10'382.55	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	800'000.00	120'000.00		120'000.00	123'152.90	121'329.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>680'000.00</i>	<i>120'000.00</i>			<i>1'823.70</i>

Investitionsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	800'000.00	120'000.00		120'000.00	-43'461.45	49'929.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>680'000.00</i>	<i>120'000.00</i>		<i>93'390.65</i>	
720	Abwasserbeseitigung	800'000.00	120'000.00		120'000.00	-43'461.45	49'929.20
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	800'000.00	120'000.00		120'000.00	-43'461.45	49'929.20
5030.07	Genereller Entwässerungsplan 2. Generation ER 16.03.2017 22.06.2023					-43'461.45	
5030.11	Ausbau Publikumsanlage Bahnhof, Verlegung Kanalisatioin ER 27.10.2022	800'000.00					
6370.01	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		120'000.00		120'000.00		49'929.20
74	Verbauungen					37'384.60	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>37'384.60</i>
741	Gewässerverbauung					37'384.60	
7410	Gewässerverbauung					37'384.60	
5020.01	Hochwasserschutz Stadtbach / Kantonsstrasse K374 ER 27.10.2022					37'384.60	
79	Raumordnung					129'229.75	71'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>57'829.75</i>
790	Raumordnung					129'229.75	71'400.00
7900	Raumordnung (allgemein)					129'229.75	71'400.00
5290.02	Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK ER 05.11.2015					71'014.40	
5290.03	Bahnhof Lenzburg, Testplanung + Entwicklungsrichtplan, Planungskredit ER 06.12.2019					58'215.35	
6000.00	Abgang von Grundstücken						71'400.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT					1'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'000.00</i>

Budget / 14.09.2023

Investitionsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
84	Tourismus Nettoergebnis					1'000.00	1'000.00
840	Tourismus					1'000.00	
8400	Tourismus					1'000.00	
5550.01	Beteiligungen an privaten Unternehmungen					1'000.00	
9	FINANZEN Nettoergebnis	1'320'000.00 5'371'000.00	6'691'000.00	690'000.00 7'309'500.00	7'999'500.00	576'693.40 5'901'581.51	6'478'274.91
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	1'320'000.00 5'371'000.00	6'691'000.00	690'000.00 7'309'500.00	7'999'500.00	576'693.40 5'901'581.51	6'478'274.91
999	Abschluss	1'320'000.00	6'691'000.00	690'000.00	7'999'500.00	576'693.40	6'478'274.91
9990	Abschluss	1'320'000.00	6'691'000.00	690'000.00	7'999'500.00	576'693.40	6'478'274.91
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'200'000.00		570'000.00		526'764.20	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseit.	120'000.00		120'000.00		49'929.20	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		5'891'000.00		7'999'500.00		6'521'736.36
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseit.		800'000.00				-43'461.45

Budget / 14.09.2023

Investitionsrechnung
1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ARTENGLIEDERUNG		8'011'000.00	8'011'000.00	8'689'500.00	8'689'500.00	7'054'968.31	7'054'968.31
5	INVESTITIONSAUSGABEN		8'011'000.00		8'689'500.00		7'054'968.31	
50	Sachanlagen		6'451'000.00		7'899'500.00		6'158'764.21	
52	Immaterielle Anlagen						129'229.75	
55	Beteiligungen, Grundkapitalien						1'000.00	
56	Investitionsbeiträge		240'000.00		100'000.00		189'280.95	
59	Übertrag an Bilanz		1'320'000.00		690'000.00		576'693.40	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN			8'011'000.00		8'689'500.00		7'054'968.31
60	Abgang von Sachanlagen							71'400.00
63	Investitionsbeiträge			1'320'000.00		690'000.00		505'293.40
69	Übertrag an Bilanz			6'691'000.00		7'999'500.00		6'478'274.91

Investitionsrechnung

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ARTENGLIEDERUNG	8'011'000.00	8'011'000.00	8'689'500.00	8'689'500.00	7'054'968.31	7'054'968.31
5	INVESTITIONSAUSGABEN	8'011'000.00		8'689'500.00		7'054'968.31	
50	Sachanlagen	6'451'000.00		7'899'500.00		6'158'764.21	
501	Strassen / Verkehrswege	241'000.00		2'080'500.00		1'407'717.66	
5010	Strassen / Verkehrswege	241'000.00		2'080'500.00		1'407'717.66	
502	Wasserbau					37'384.60	
5020	Wasserbau					37'384.60	
503	Tiefbauten	800'000.00				1'826'157.10	
5030	Tiefbauten	800'000.00				1'826'157.10	
504	Hochbauten	5'305'000.00		5'714'000.00		2'350'443.35	
5040	Hochbauten	5'305'000.00		5'714'000.00		2'350'443.35	
506	Mobilien	105'000.00		105'000.00		537'061.50	
5060	Mobilien	105'000.00		105'000.00		537'061.50	
52	Immaterielle Anlagen					129'229.75	
529	Übrige immaterielle Anlagen					129'229.75	
5290	Übrige immaterielle Anlagen					129'229.75	
55	Beteiligungen, Grundkapitalien					1'000.00	
555	Beteiligungen an private Unternehmungen					1'000.00	
5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen					1'000.00	
56	Investitionsbeiträge	240'000.00		100'000.00		189'280.95	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton	50'000.00		100'000.00		189'280.95	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	50'000.00		100'000.00		189'280.95	
562	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.	190'000.00					
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.	190'000.00					

Budget / 14.09.2023

Investitionsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
59	Übertrag an Bilanz	1'320'000.00		690'000.00		576'693.40	
590	Passivierungen	1'320'000.00		690'000.00		576'693.40	
5900	Passivierte Einnahmen	1'320'000.00		690'000.00		576'693.40	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		8'011'000.00		8'689'500.00		7'054'968.31
60	Abgang von Sachanlagen						71'400.00
600	Abgang von Grundstücken						71'400.00
6000	Abgang von Grundstücken ins Finanzvermögen						71'400.00
63	Investitionsbeiträge		1'320'000.00		690'000.00		505'293.40
631	Kanton		550'000.00		570'000.00		262'796.00
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		550'000.00		570'000.00		262'796.00
632	Gemeinden						192'568.20
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden						192'568.20
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		650'000.00				
6360	Investitionsbeiträge von priv. Org. o.Erwerbszweck		650'000.00				
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		120'000.00		120'000.00		49'929.20
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		120'000.00		120'000.00		49'929.20
69	Übertrag an Bilanz		6'691'000.00		7'999'500.00		6'478'274.91
690	Aktivierungen		6'691'000.00		7'999'500.00		6'478'274.91
6900	Aktivierte Ausgaben		6'691'000.00		7'999'500.00		6'478'274.91

Kreditkontrolle

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2022	Investitionen laufendes Jahr 2023	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
FUNKTIONALE GLIEDERUNG							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
0223.5290.01	ICT-Infrastruktur; Full Outsourcing; Migrationsprojekt ER 27.10.2022	285'000.00		285'000.00			
0290.5040.05	Rathaus, Fassaden- und Dachsanierung ER 01.12.2022	1'554'800.00	81'502.45	600'497.55	873'000.00		
0290.6360.01	Beitrag Dr. Hans Dietischi Stiftung, Rathaus Fassaden- und Dachsanierung ER 01.12.2022	-650'000.00				-650'000.00	
0291.5040.01	Mehrzweckhalle, Sanierung Flachdach 2. Etappe ER 23.06.2022	199'000.00	222'738.40				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
1402.5650.01	Betreibungsamt, Büroräumlichkeiten Geschäftshaus Malaga ER 09.03.2023	288'750.00		288'750.00			
1500.5040.01	Feuerwehrgebäude, Erdbebenertüchtigung, Schutz Oberflächenwasser, Heizungersatz, Torerrhöhung ER 28.10.2021	1'052'500.00	55'288.90	997'211.10			
2	BILDUNG						
2170.5040.07	Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG; Planungskredit ER 18.06.2020	248'500.00	102'190.05	146'309.95			

Kreditkontrolle

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2022	Investitionen laufendes Jahr 2023	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
2170.5040.08	Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe; Planungskredit ER 18.06.2020	380'000.00	519'422.50				
2170.5040.09	Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG; Baukredit VA 26.09.2021	5'861'400.00	103'656.10	500'343.90	3'000'000.00		2'257'400.00
2170.5040.10	Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe; Baukredit VA 26.09.2021	7'413'700.00	1'881'661.25	4'300'038.75	1'232'000.00		
2170.6360.01	Beitrag Dr. Hans Dietischi Stiftung, Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG VA 26.09.2021	-280'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
3410.5030.02	Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc. ER 07.07.2021	2'000'000.00	1'906'242.85	93'757.15			
3410.5040.01	Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues Gardereobengebäude ER 23.06.2022	160'000.00		160'000.00			
3410.6310.01	Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc. ER 07.07.2021	-250'000.00		-250'000.00			
3410.6310.02	Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues Garderobengebäude ER 23.06.2022	-20'000.00		-20'000.00			
3420.5000.02	Neubau Malagarain, Parkanlage ER 27.10.2022	600'000.00		9'000.00			591'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						

Kreditkontrolle

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2022	Investitionen laufendes Jahr 2023	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
6130.5610.02	Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg k VA 03.03.2013	2'000'000.00	2'002'973.60				
6130.5610.03	Aarauerstr (K247), Belagsanierung und Ausbau Knoten Freihof ER 11.03.2021	825'000.00	31'597.90	50'402.10	50'000.00		693'000.00
6150.5010.37	Umgestaltung und Sanierung Bahnhofstrasse, Abschnitt Aug. Keller-Str. bis Kernumfahrung VA 26.09.2021	2'315'231.00	173'772.45	1'900'458.55	241'000.00		
6150.5010.38	Sanierung Ringstr. Nord, Abschnitt SBB-Unterführung bis Kreisel Hardstrasse ER 28.10.2021	1'319'000.00	1'084'329.01	234'670.99			
6150.5010.39	Verlängerung Ringstrasse Nord, Projektierungskredit ER 28.10.2021	185'000.00	28'986.10	156'013.90			
6150.5010.40	Umgestaltung Sägestrasse, Projektierungskredit ER 28.10.2021	43'500.00		43'500.00			
6150.5010.41	Dragonerstrasse West, Strassensanierung 2. Etappe, Abschnitt Haus-Nr. 37 bis Fünflindenstr. ER 10.03.2022	134'000.00	100'604.10	33'395.90			
6150.5010.42	Knoten Hardstrasse / Fabrikstrasse, Anpassung Verkehrsführung ER 23.06.2022	119'500.00	3'475.00	116'025.00			
6150.5010.43	Dammweg Ausbau mit Asphaltbelag ER 05.05.2022	119'500.00	64'437.00	55'063.00			

Kreditkontrolle

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2022	Investitionen laufendes Jahr 2023	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
6150.5010.44	Ringstrasse Nord, Sanierung Abschnitt Kreisel Hardstrasse - Niederlenzer Kirchweg ER 15.09.2022	1'295'000.00	55'557.00	1'239'443.00			
6150.5010.45	Dragonerstrasse West, Strassensanierung 3. Etappe, Fünflindenstr. bis Buchenweg ER 09.03.2023	375'000.00		375'000.00			
6150.5010.46	Sanierung Haltekante Kronenplatz "Sandweg", Modernisierung und BehiG ER 09.03.2023	111'000.00		111'000.00			
6150.5620.01	Bushaltestelle Galgenacker Staufen, Kostenbeteiigung ER 04.12.2014	190'000.00			190'000.00		
6150.6310.02	Beitrag Kanton, Umgestaltung und Sanierung Bahnhofstrasse VA 26.09.2021	-550'000.00				-550'000.00	
6290.5610.01	Personenunterführung Bahnhof Lenzburg ER 05.05.2022	2'000'000.00					2'000'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
7201.5030.11	Ausbau Publikumsanlage Bahnhof, Verlegung Kanslisatioin ER 27.10.2022	882'000.00		82'000.00	800'000.00		
7410.5020.01	Hochwasserschutz Stadtbach / Kantonsstrasse K374 ER 27.10.2022	682'000.00	37'384.60				644'615.40
7900.5290.02	Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK ER 05.11.2015	855'000.00	798'667.10	56'332.90			

Kreditkontrolle

Budget / 14.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2022	Investitionen laufendes Jahr 2023	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7900.5290.03	Bahnhof Lenzburg, Testplanung + Entwicklungsrichtplan, Planungskredit ER 06.12.2019	550'000.00	443'277.88	106'722.12			
7900.6310.01	Beitrag Kanton, Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK ER 05.11.2015	-110'000.00		-110'000.00			