

2025

Budget Einwohnergemeinde

Inhaltsverzeichnis Budget 2025

Einwohnergemeinde Lenzburg

Einleitung des Stadtrats Lenzburg	1 - 10
Antrag des Stadtrats Lenzburg	11
Anhang - Übersicht Personalbestand	12
Erläuterungen Einwohnergemeinde	13 - 41
Erläuterungen zu den Stellenanträgen	42 - 58
Ergebnis	
- Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung	59 - 60
- Abwasserbeseitigung	61 - 62
- Abfallwirtschaft	63 - 64
- Heilpädagogische Schule	65 - 66
- Einwohnergemeinde	67 - 68
- Kennzahlenauswertung	69 - 70
Erfolgsrechnung	
- Erfolgsrechnung Zusammenzug	71
- Erfolgsrechnung	72 - 117
- Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	118
- Erfolgsrechnung Artengliederung	119 - 126
Investitionsrechnung	
- Investitionsrechnung Zusammenzug	127
- Investitionsrechnung	128 - 134
- Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	135
- Investitionsrechnung Artengliederung	136 - 137
- Kreditkontrolle	138 - 142

Einleitung des Stadtrats

zum Budget 2025

Einleitung zum Budget 2025

Ausgangslage

Das Budget 2025 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 105 %. Der Budgetprozess 2025 stellte den Stadtrat sowie die Verwaltungsabteilungen analog der letzten Jahre vor grosse Herausforderungen. Der Stadtrat verfolgt weiterhin das Ziel, ein positives Gesamtergebnis sowie eine Selbstfinanzierung von mindestens CHF 5 Mio. zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, musste der Stadtrat wie in den Vorjahren, bei den einzelnen Budgetpositionen stark priorisieren. Umso mehr, da die Mehreinnahmen beim Fiskalertrag nicht ausreichen, um die Mehraufwände bei den gebundenen Ausgaben zu decken. Dadurch wird der Handlungsspielraum der Stadt Lenzburg weiter eingeschränkt, und der Stadtrat muss zur Erreichung seiner finanzpolitischen Ziele, die bisherigen Aufgaben hinsichtlich Aufwände und Erträge prüfen.

Das Budget 2025 zeigt einen Ertragsüberschuss von CHF 288'500 und eine Selbstfinanzierung von CHF 5 Mio. Damit dieses Ziel erreicht werden konnte, sind u.a. erstmals CHF 300'000 «nicht ausgeschöpfter Personalaufwand» als Ertrag budgetiert worden. Die besseren Jahresergebnisse der letzten drei Jahre sind wiederkehrend u.a. auf den tieferen Aufwand der Sachgruppe 30 Personalaufwand zurückzuführen. Mit dieser Massnahme will der Stadtrat noch näher an der Realität budgetieren. Dies bedeutet allerdings, dass der Handlungsspielraum des Stadtrats ausserhalb des Budgets kleiner wird und nicht budgetierte Ausgaben noch zurückhaltender beurteilt werden müssen.

Aufgrund der stetig steigenden gebundenen Ausgaben ist es unumgänglich, das bisherige Dienstleistungsangebot laufend auf Verbesserungen, Optimierungen und Verzicht zu prüfen. Dabei ist insbesondere der Haushaltsgrundsatz Sparsamkeit/Dringlichkeit zu beachten. Dieser besagt, dass sämtliche Aufgaben und Ausgaben laufend auf ihre Notwendigkeit und Zweckmässigkeit sowie auf ihre finanzielle Auswirkung und Tragbarkeit zu prüfen sind (§ 116 Abs. 3 Verfassung des Kantons Aargau). Neue Aufgaben sind nach Massgabe ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit sowie unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklung anzugehen (§ 85b Abs. 3 Gesetz über die Einwohnergemeinden).

Im Jahr 2025 kommen erstmals die Aufwände für die Tagesschule und die Regionale Integrationsfachstelle Lenzburg Seetal (RIF) dazu.

Die aktuelle Aufgaben- und Finanzplanung 2025 bis 2029 sieht Nettoinvestitionen von CHF 69,6 Mio. vor. Den Nettoinvestitionen steht bei einem unveränderten Steuerfuss von 105 % eine Selbstfinanzierung von CHF 29,3 Mio. gegenüber. Das bedeutet, dass die Nettoschuld in diesem Zeitraum um CHF 40,3 Mio. ansteigt. Ende Planperiode liegt die Nettoschuld voraussichtlich bei CHF 39,1 Mio. bzw. CHF 3'200 je Einwohner.

Kernaussagen zum Budget 2025

- **Positives Gesamtergebnis**

Das Gesamtergebnis ist trotz Zunahme des betrieblichen Aufwands in der Höhe von CHF 2,1 Mio. mit CHF 0,3 Mio. positiv.

- **Tieferes Betriebsergebnis**

Das Betriebsergebnis verschlechtert sich um CHF 0,3 Mio.; von negativen CHF 3,2 Mio. im Budget 2024 auf negative CHF 3,5 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 32 % 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 sowie Restkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten (CHF 570'500) nehmen deutlich zu.

- **Personelle Verstärkung**

Die Stadt Lenzburg erhält personelle Verstärkung mit 6,7 Vollzeitstellen (FTE), exkl. Tageschule. Davon stehen 2,2 Vollzeitstellen (FTE) in Zusammenhang mit der regionalen Zusammenarbeit (Betreibungsamt und RIF).

- **Dividende SWL Energie AG**

Die SWL Energie AG entrichtet voraussichtlich eine Dividende von CHF 1,5 Mio.

- **Unveränderter Steuerfuss**

Der Stadtrat beantragt einen unveränderten Steuerfuss von 105 % mit einem gesamten Steuerertrag in der Höhe von CHF 38'905'000.

Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Die **Erfolgsrechnung** 2025 sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 288'500 vor. Gegenüber dem Budget 2024 fällt das Gesamtergebnis um CHF 152'600 höher aus. Der budgetierte Umsatz der Erfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierungen beträgt CHF 75,6 Mio. (Budget 2024 CHF 72,8 Mio.).

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

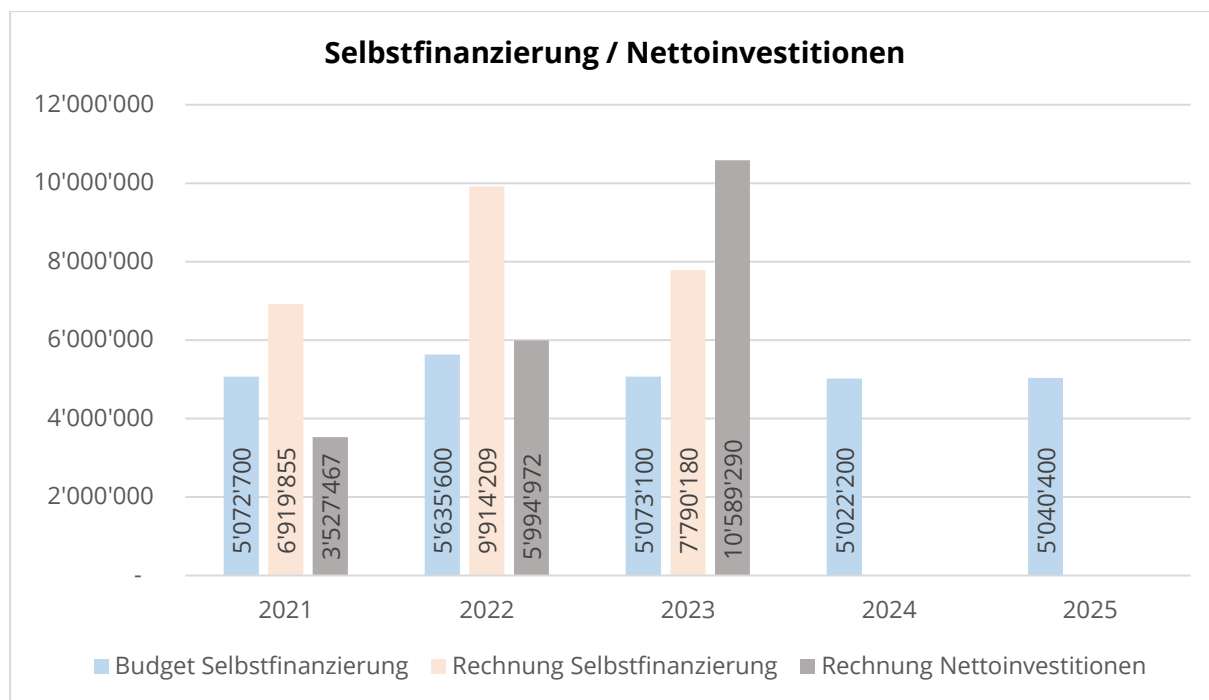
Erfolgsausweis in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	- 3'456'000	- 3'160'100	- 728'736
Ergebnis aus Finanzierung	3'744'500	3'296'000	3'484'757
Operatives Ergebnis	288'500	135'900	2'756'021
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis	288'500	135'900	2'756'021

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit fällt mit CHF 3'456'000 negativ aus. Im Vergleich zum aktuellen Budget verschlechtert sich der Wert um CHF 295'900. Der Stadtrat ist bestrebt, das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit laufend auf Verbesserungen zu prüfen.

Die grössten Abweichungen beim **Aufwand** gegenüber dem Budget 2024 sind die höheren Personalkosten u.a. aufgrund neu geschaffener Stellen, die höheren Restkosten für ambulante und stationäre Krankenpflege, der tiefere Aufwand bei der Sozialhilfe, die externe Unterstützung bei städtebaulichen Planungen sowie tiefere Abgaben in den Finanzausgleich. Auf der **Ertragsseite** fallen der höhere Steuerertrag sowie die höheren Schulgelder ins Gewicht.

Das Ergebnis aus Finanzierung fällt gegenüber dem Budget 2024 um CHF 448'500 bzw. 13,6 % höher aus. U.a. sind höhere Mietzinseinnahmen budgetiert. Die Dividende der SWL Energie AG ist mit CHF 1,5 Mio. budgetiert und liegt CHF 0,3 Mio. über dem Budget 2024.

Die **Selbstfinanzierung** beträgt im Budget CHF 5'040'400. Gegenüber dem Budget 2024 verbessert sich dieser Wert um CHF 18'200. Die durchschnittliche Selbstfinanzierung der letzten drei abgeschlossenen Jahresrechnungen beträgt CHF 8,2 Mio. In der Aufgaben- und Finanzplanung 2025 bis 2029 sind im Jahr 2025 Nettoinvestitionen von CHF 15'736'000 vorgesehen. Die nachfolgende Grafik zeigt die Selbstfinanzierung (Cash-Flow)/Nettoinvestitionen Rechnung 2021 bis Budget 2025.



Investitionsrechnung

Die **Investitionsrechnung** der Einwohnergemeinde sieht Ausgaben von CHF 4'747'500 und Einnahmen von CHF 462'000 vor. Im Budget 2025 sind folgende vom Einwohnerrat bewilligte Investitionsausgaben vorgesehen:

- | | | |
|---|-----|-----------|
| • Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, etc. | CHF | 2'470'000 |
| • Neubau Malagarain, Parkanlage | CHF | 557'000 |
| • Aarauerstrasse, Belagsanierung und Ausbau Knoten Freihof | CHF | 50'000 |
| • Bushaltestelle Galgenacker Stufen, Kostenbeteiligung | CHF | 190'000 |
| • Ammerswilerstrasse innerorts, Sanierung mit Neubau Gehweg | CHF | 100'000 |
| • Umgestaltung Sägestrasse, Projektierungskredit | CHF | 43'500 |
| • Bau- und Nutzungsordnung, Teilrevision Müli-Märt, Artozareal etc. | CHF | 150'000 |

Dazu kommen sechs Budgetkredite für die Umstellung Schliesssystem Verwaltungsliegenschaften von CHF 225'000, für bauliche Massnahmen beim Verwaltungsgebäude Alte Post für die Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen von CHF 202'000, für den Ersatz einer Kehrsaugmaschine im Schulhaus Angelrain von CHF 110'000, für den Beitrag Busschleuse Fünf Linden von CHF 100'000, für die Sanierung Wilstrasse (Abschnitt ehemalige Kiesgrube) von CHF 100'000 und für zwei elektrifizierte Kommunalfahrzeuge von CHF 450'000.

Bei den Investitionseinnahmen ist der Beitrag der Dr. Hans Dietschi Stiftung für die Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad etc. von CHF 280'000, der SWL Energie AG für die Parkanlage Neubau Malagarain von CHF 72'000 und den Kantonsbeitrag an die Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLEK von CHF 110'000 eingestellt.

In der Aufgaben- und Finanzplanung 2025 bis 2029 sind weitere noch nicht bewilligte Investitionsvorhaben für das Jahr 2025 im Betrag von CHF 11'450'000 vorgesehen. Total sind Nettoinvestitionen von CHF 15'736'000 im Jahr 2025 geplant. Der resultierende Finanzierungsfehlbetrag beträgt CHF 10'695'600 und der Selbstfinanzierungsgrad 32 %. Die Investitionen können somit lediglich zu gut einem Drittel mit selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Das Ziel bleibt, langfristig ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % oder höher zu erreichen. In den Jahren 2013 bis 2023 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 2023, die Hochrechnung 2024 sowie das Informationsschreiben des Departements Finanzen und Ressourcen. Die Einkommens- und Vermögenssteuern fallen voraussichtlich CHF 650'000 bzw. 2 % höher aus, als im Budget 2024 prognostiziert. Gegenüber dem Steuerabschluss 2023 steigen die Einkommens- und Vermögenssteuern um rund CHF 1,2 Mio. bzw. 3,8 %. Die Quellensteuern natürlicher Personen können mit CHF 1,45 Mio. unverändert budgetiert werden. Das Departement Finanzen und Ressourcen rechnet beim Aktiensteuerertrag mit einem Rückgang von 3 % gegenüber der Rechnung 2023. Gestützt auf diese Mitteilung sowie der bisherigen Entwicklung des Aktiensteuerertrags kann mit CHF 3'200'000 gerechnet werden. Die Sondersteuern sind schwierig zu budgetieren, da sie nicht prognostiziert werden können. Gesamthaft sind CHF 830'000 an Sondersteuern budgetiert, was einer Erhöhung von CHF 41'000 gegenüber dem Budget 2024 entspricht.

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Steuerfuss	105 %	105 %	105 %
Steuerart			
Einkommens- und Vermögenssteuern	33'425'000	32'775'000	32'200'887
Quellensteuern	1'450'000	1'450'000	1'368'689
Aktiensteuern	3'200'000	3'300'000	4'385'297
Nachsteuern und Bussen	130'000	139'000	82'374
Grundstückgewinnsteuern	500'000	400'000	634'670
Erbschafts- und Schenkungssteuern	200'000	250'000	133'552
Total	38'905'000	38'314'000	38'805'470

Erläuterungen zum Budget 2025

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 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	9'612	4'140 5'472	9'601	3'738 5'863	9'055	3'598 5'457
Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	12'697	10'317 2'362	12'217	9'727 2'490	11'254	9'266 1'988
Bildung Nettoergebnis	20'593	7'872 12'721	19'459	7'115 12'344	19'296	6'971 12'325
Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	3'129	467 2'662	3'133	465 2'668	2'965	396 2'569
Gesundheit Nettoergebnis	3'524	3'524	2'928	2'928	2'998	2'998
Soziale Sicherheit Nettoergebnis	16'839	7'808 9'031	16'581	7'808 8'773	14'515	6'590 7'925
Verkehr Nettoergebnis	4'821	1'293 3'528	4'854	1'343 3'511	4'106	972 3'134
Umweltschutz & Raumord. Nettoergebnis	5'164	3'940 1'224	4'992	3'872 1'120	4'960	3'656 1'304
Volkswirtschaft Nettoergebnis	375 177	552	354 200	554	336 220	556
Finanzen & Steuern Nettoergebnis	6'761 40'347	47'108	6'515 39'497	46'012	8'710 37'480	46'190
Total	83'496	83'496	80'634	80'634	78'195	78'195

0 Allgemeine Verwaltung

Nettoaufwand CHF 5'472'300 (CHF 390'200 bzw. 6,7 % tiefer als das Budget 2024)

Es sind für die Wahlhilfe «smartvote» bei den Stadtrats- und Einwohnerratswahlen CHF 11'000 budgetiert. Die besseren Jahresergebnisse der letzten drei Jahre sind u.a. auf den tieferen Aufwand der Sachgruppe 30 Personalaufwand zurückzuführen. Der Stadtrat hat entschieden 50 % dieser Einsparungen, somit CHF 300'000, als Minusaufwand zu budgetieren.

Es ist vorgesehen, den Stellenetat bei der Abteilung Immobilien um 100 Stellenprozente auf neu 660 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang Erläuterungen zu entnehmen. Die Gemeinde Schafisheim hat den Vertrag für die Führung der Bauverwaltung durch die Abteilung Stadtplanung & Hochbau per 31. Dezember 2024 gekündigt.

Es sind für das Update Abacus/Innosolv CHF 41'000 budgetiert. Dazu kommen CHF 16'000 für die Software Stratus, welche für die Immobilienbewirtschaftung benötigt wird.

Der Kanton mietet voraussichtlich für die Berufsschule Gesundheit und Soziales (BFGS) ab dem 1. Juni 2025 das gesamte Hünerwadelhaus für den Berufsschulunterricht. Die Jahresmiete beträgt CHF 500'000 (Anteil CHF 250'000 Budget 2025). Beim baulichen Unterhalt sind u.a. CHF 70'000 für den Ersatz der Brandmeldeanlage im Rathaus vorgesehen.

Bei der Mehrzweckhalle muss die Enthärtungsanlage für CHF 30'000 ersetzt werden.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Nettoaufwand CHF 2'362'400 (CHF 127'200 bzw. 5,1 % tiefer als das Budget 2024)

Die Regionalpolizei ersetzt ein Patrouillenfahrzeug für CHF 120'000. Dazu kommt die Anschaffung von 13 Stück «Taser 10» für CHF 51'500. Die Beitragsansätze der angeschlossenen Gemeinden bleiben unverändert.

Es ist vorgesehen, den Stellenetat beim Betreibungsamt Lenzburg Seetal um 100 Stellenprozente auf neu 600 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang Erläuterungen zu entnehmen. Trotz diesen Mehraufwendungen resultiert ein Ertragsüberschuss mit Ausschüttung an die angeschlossenen Gemeinden.

Die gültigen Soldansätze pro Stunde der Regio Feuerwehr Lenzburg sind seit über 20 Jahren nicht mehr erhöht worden. Ein Vergleich mit den umliegenden Feuerwehrorganisationen zeigte, dass Handlungsbedarf besteht. Es ist vorgesehen, die Soldansätze für Einsätze von CHF 50 auf CHF 65 und für Übungen von CHF 20 auf CHF 35 pro Stunde anzuheben.

Die Regionale Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal schafft zwei Personentransporter für gesamthaft CHF 150'000 an.

2 Bildung

Nettoaufwand CHF 12'721'300 (CHF 376'900 bzw. 3,1 % höher als das Budget 2024)

Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2024 steigt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen über sämtliche Schulstufen um 3,36 auf 81.52 an. Die Mehrkosten gegenüber dem Budget 2024 belaufen sich auf CHF 118'000.

Der bauliche Unterhalt bei den Schulliegenschaften und Kindergärten liegt mit CHF 436'500 rund CHF 27'000 unter dem Budget 2024. Es sind CHF 75'000 Mobiliaranschaffungen für die Ausstattung von drei Schulzimmern budgetiert.

Erstmals sind die Aufwände und Erträge für das Tagesschul-Modul, welches auf das Schuljahr 2025/2026 eingeführt (siehe ER-Vorlage vom 14. September 2023) wird, budgetiert. Der Nettoaufwand beläuft sich voraussichtlich auf CHF 79'700.

Für die Betreuung der Schulinformatik wird eine ICT-Supportstelle mit 100 Stellenprozente geschaffen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang Erläuterungen zu entnehmen. Bei den geplanten Hardwareanschaffungen der Regionalschule sind u.a. CHF 159'600 für iPads und MacBooks budgetiert. Im Zuge der Neugestaltung von lenzburg.ch wird im nächsten Jahr ebenfalls die Website der Regionalschule erneuert.

Es ist vorgesehen, den Stellenetat bei der Schulsozialarbeit um 65 Stellenprozente auf neu 395 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang Erläuterungen zu entnehmen. Die Gemeinde Staufien hat den Vertrag für den Bezug von Schulsozialarbeitsdienstleistungen auf den 30. Juni 2025 gekündigt.

Das Ergebnis der Heilpädagogischen Schule wird unter den Spezialfinanzierungen erläutert.

3 Kultur, Sport und Freizeit

Nettoaufwand CHF 2'662'200 (CHF 5'900 bzw. 0,2 % tiefer als das Budget 2024)

Es sind keine grösseren Unterhaltsarbeiten am Schloss vorgesehen. Der Kostenanteil der Stadt Lenzburg am Schlossunterhalt beträgt unverändert 25 % und ist mit CHF 30'000 budgetiert.

Die Stadt entrichtet keinen Betriebskostenbeitrag mehr an das Hallenbad in Seon.

4 Gesundheit

Nettoaufwand CHF 3'523'700 (CHF 596'100 bzw. 20,4 % höher als das Budget 2024)

Die Restkosten für ambulante und stationäre Krankenpflege fallen voraussichtlich mit CHF 2,4 Mio. nochmals CHF 500'000 höher aus als im aktuellen Budget. Die Dienstleistungen der Spitex Region Lenzburg liegen CHF 80'000 über dem Budget 2024.

5 Soziale Sicherheit

Nettoaufwand CHF 9'030'500 (CHF 257'300 bzw. 2,9 % höher als das Budget 2024)

Die familienergänzende Kinderbetreuung beinhaltet neu die Subvention an den Mittagstisch von CHF 92'000. Es ist vorgesehen, die Tarife im Elternbeitragsreglement aufgrund der Kostensteigerung der letzten Jahre leicht anzupassen.

Der Nettoaufwand für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe liegt mit CHF 2'853'000 um CHF 158'000 unter dem Budget 2024. Der Betrag ist aufgrund der aktuellen Fallzahlenentwicklung budgetiert. Der Nettoaufwand im Asylwesen liegt im Rahmen des Budgets 2024. 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 140 Stellenprozente auf neu 1980 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen. Der Anteil an den nicht gedeckten Forderungen der Krankenkassen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung beträgt voraussichtlich CHF 200'000. Der Aufwand für die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten steigt um CHF 70'500 gegenüber dem Budget 2024. Erstmals ist der Anteil an der Regionalen Integrationsfachstelle Lenzburg Seetal (RIF) von CHF 31'000 budgetiert.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Nettoaufwand CHF 3'527'500 (CHF 16'600 bzw. 0,5 % höher als das Budget 2024)

Für den Kostenanteil von 35 % am Kantonsstrassenunterhalt sind CHF 200'000 budgetiert. Für die Aktualisierung des Berichts zur Schulwegsicherheit sind CHF 30'000 vorgesehen. Es ist geplant, den Bergfeldweg Süd (Radweg) für CHF 60'000 zu sanieren. Nochmals steigen die Energiekosten für die Strassen- und Parkplatzbeleuchtung. Für den Unterhalt und Ersatz der Lichtpunkte im Stadtgebiet erhöht die SWL Energie AG die Entschädigung.

Die eigenwirtschaftlich geführte Funktion 6151 Parkierungsanlagen rechnet mit einer Einlage von CHF 78'000 in den Fonds des Eigenkapitals. Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Parkierung Erlengut und Seifi und für die Unterstützung beim Prüfen von Mobilitätskonzepten bei grossen Bauvorhaben sind CHF 45'000 budgetiert.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Nettoaufwand CHF 1'223'500 (CHF 103'200 bzw. 9,2 % höher als das Budget 2024)

Die Ergebnisse der Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft werden unter den Spezialfinanzierungen erläutert.

Beim Friedhof sind für die Sanierung Kanalisation Brunnen, Erstellung Blumenrasen beim Parkplatz und für der Ersatz der Zierkirschen CHF 30'000 budgetiert. Für städtebauliche Entwicklungen (Raumordnung) sind für externe Beratungen u.a. CHF 105'000 für den Bahnhof (Bauherren-, juristische- und Kommunikationsberatung) und für das Betriebs- und Gestaltungskonzept Bahnhof Nord CHF 40'000 eingesetzt.

8 Volkswirtschaft

Nettoertrag CHF 176'500 (CHF 22'900 bzw. 11,4 % tiefer als das Budget 2024)

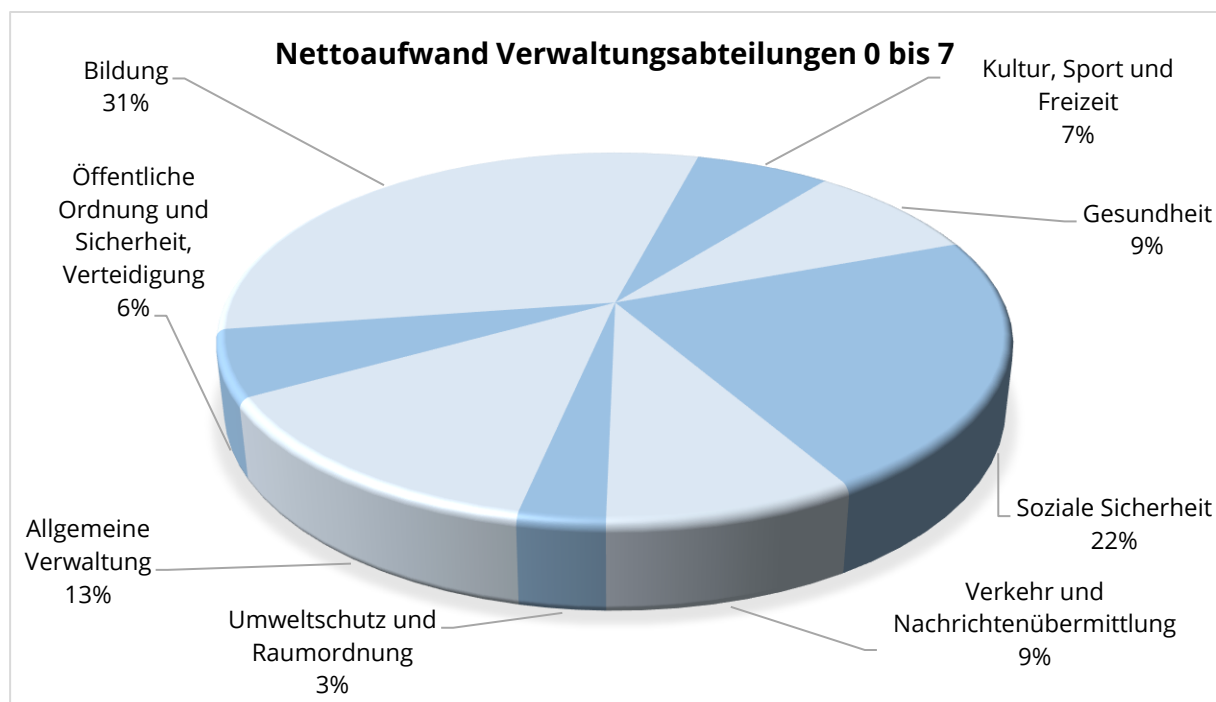
Neu übernimmt die Stadt die Aufwendungen für die Koordination der Weihnachtsbeleuchtung. Die anfallenden Kosten für die Nachsorge (Grundwasser- und Bodenproben sowie Arealpflege) der Grube Oberrain können durch eine Entnahme des Fonds gedeckt werden.

9 Finanzen und Steuern

Nettoertrag CHF 40'346'900 (CHF 849'700 bzw. 2,2 % höher als das Budget 2024)

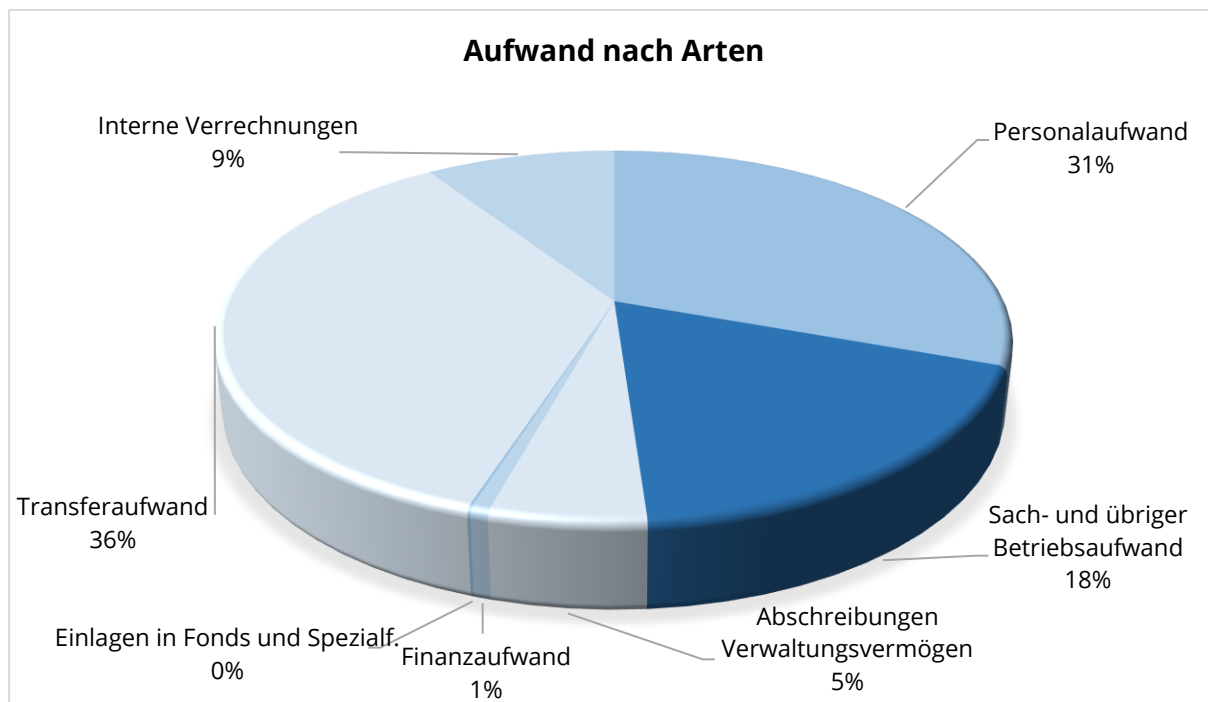
Die Stadt Lenzburg muss aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes (FiAG) Ausgleichsbeiträge leisten. Der vom Kanton berechnete Ausgleichsbetrag für das Jahr 2025 beträgt CHF 259'000. Auf der anderen Seite erhält die Stadt Lenzburg eine Zahlung für den Feinausgleich (Optimierung Aufgabenteilung und Neuordnung Finanzausgleich) von voraussichtlich CHF 290'000.

Die SWL Energie AG entrichtet voraussichtlich eine Dividende von CHF 1,5 Mio. Bei der Liegenschaft Stadtgässli 9 sind für die Sanierung Flachdach und Kanalisation CHF 34'000 und bei der Liegenschaft Villa Langenbach für Brennerersatz, Erstellung Fernwärmeanschluss und Sanierung Kanalisation CHF 52'000 budgetiert. Aufgrund der gestiegenen Lohnsumme, u.a. durch Neuschaffung von Stellen und der Zuwachsrate von 2 % auf der Basis der im Jahr 2024 ausgerichteten Besoldungen, fallen die Personalkosten (AHV, IV, EO, ALV und PK) höher aus.

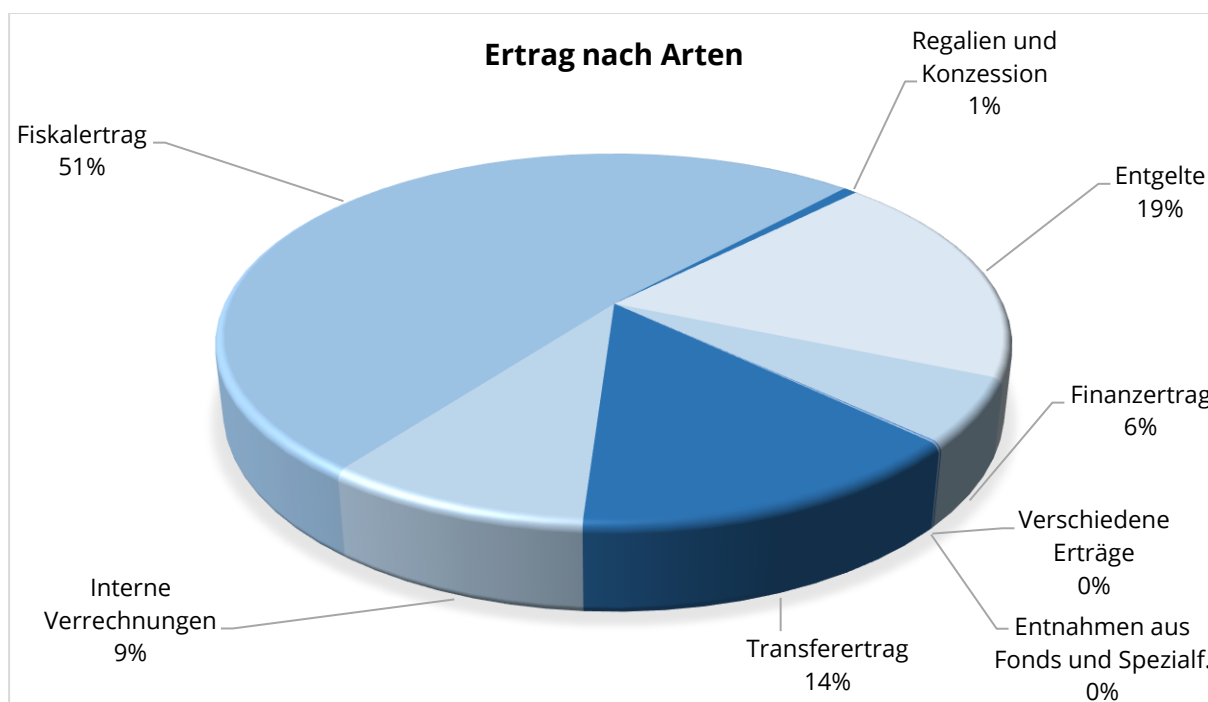


Aufwand und Ertrag nach Arten

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 950'900 (Budget 2024 CHF 952'000) 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 1'450'000 an den Abwasserverband Region Lenzburg eingestellt. Voraussichtlich beträgt das Guthaben der Abwasserbeseitigung gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2024 CHF 18'015'000. Die Investitionsrechnung sieht Ausgaben von CHF 82'000 für die Verlegung der Kanalisation Ausbau Publikumsanlage Bahnhof und Einnahmen Anschlussgebühren von CHF 150'000 vor.

Die Erfolgsrechnung der **Abfallwirtschaft** sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 103'200 (Budget 2024 CHF 25'000) 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 den Ersatz des Presscontainers bei der Unterflursammelstelle im Lenz sind CHF 20'000 und für die Anschaffung von Recycling- und Abfallbehältern in Parks und belebten öffentlichen Plätzen sind CHF 41'000 budgetiert. Voraussichtlich beträgt das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2024 CHF 786'000. Die Investitionsrechnung sieht keine Ausgaben und Einnahmen vor.

Die Erfolgsrechnung der **Heilpädagogischen Schule** (HPS) sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 95'100 (Budget 2024 CHF 76'700) vor. Das Budget basiert auf einer Schülerzahl von 56 Kindern. Der Lohnaufwand inkl. Soziallasten fällt gegenüber dem Budget 2024 um CHF 73'400 höher aus. Beim Gebäudeunterhalt fallen keine grösseren Unterhaltsarbeiten an. Voraussichtlich beträgt das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2024 CHF 210'000. Die Investitionsrechnung sieht keine Ausgaben und Einnahmen vor.

Personal

Der Personalaufwand (inkl. Soziallasten und Weiterbildung) beträgt CHF 22'977'100 und berücksichtigt die zusätzlichen Stellen (6,7 Vollzeitstellen und die Mitarbeitenden der Tagesschule). Davon sind 2,2 Vollzeitstellen in Zusammenhang mit der regionalen Zusammenarbeit (Betreibungsamt und RIF). Gegenüber dem Budget 2024 beträgt die Steigerung rund CHF 1,2 Mio. bzw. 5,4 %.

Zur Abfederung der Teuerung sowie für individuelle Lohnanpassungen ist eine Zuwachsrate von 2 % vorgesehen. Es ist vorgesehen, davon sämtlichen Mitarbeitenden 1 % als Teuerungsausgleich auszurichten. Die restlichen 1 % sind für mögliche individuelle Lohnanpassungen vorgesehen. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2025 aufgrund der laut DBR massgebenden Kriterien bestimmen.

Die Stadt Lenzburg (Einwohner- und Ortsbürgergemeinde) beschäftigt per 1. September 2024 insgesamt 359 Mitarbeitende. Diese Zahl setzt sich zusammen aus 170 gemäss Dienst- und Besoldungsreglement angestellten Mitarbeitenden der Einwohnergemeinde und 17 Mitarbeitenden der Ortsbürgergemeinde (Forstdienste, Museum Burghalde), 7 Lernenden, 4 Praktikanten-/Sprungbrettstellen sowie aus 161 nach Obligationenrecht angestellten Mitarbeitenden. Dazu gehören nebenamtliche Hauswarte, Reinigungspersonal, Aushilfen sowie Mitarbeitende der HPS (Klassenassistenten), welche häufig über befristete Arbeitsverträge verfügen.

Der Stellenetat der festangestellten Mitarbeitenden umfasst 170,51 Stellen (FTE), darin sind die Stellenerhöhungen von 6,7 FTE zuzüglich Tagesschule 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 2025 der Einwohnergemeinde Lenzburg finden Sie auf unserer Website (www.lenzburg.ch) unter Online-Service. Sie können das Budget 2025 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 2025

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Zum Budget 2025 unterbreiten wir Ihnen den

A n t r a g:

Das Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2025 sei zu genehmigen und der Steuerfuss sei auf 105 % (wie bisher) festzusetzen.

Lenzburg, 18. September 2024

FÜR DEN STADTRAT
Der Stadtammann:
Daniel Mosimann

Der Stadtschreiber:
Christoph Hofstetter

Anhang - Übersicht Personalbestand Stadt Lenzburg

Abteilung/Bereich	2025 Planstellen (FTE)	davon regional tätig in FTE	2024 Planstellen (FTE)	01.09.2024 Besetzt (FTE)	01.09.2024 Besetzt (Anzahl)	Abweichung 2024/25	Bemerkungen / Abweichungsbegründung
Exekutive							
Stadtrat					(5)		
Ressort Präsidiales, Bau und Umwelt							
Verwaltungsleitung, HR	3.00	0.50	3.00	2.70	3		
Standortentwicklung & Kommunikation (inkl. Kultur/Tourismus)	2.40	0.30	2.40	2.40	3		
Stadtkanzlei & Einwohnerdienste	6.20	0.10	6.20	6.00	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 *	5.70	5.30	6		
Ressort Finanzen, Ressourcen							
Betriebsamt Lenzburg Seetal	6.00	3.50 *	5.00	5.00	6	1.00	Sachbearbeiter/in oder Fachperson Betriebsamt
Finanzen	4.00	0.50	4.00	4.00	5		
Regionalsteueramt	9.30	2.10 *	9.30	8.80	10		
Informatik & Digit. Transformation	2.00		2.00	1.90	2		
Immobilien	14.10	0.20 *	13.10	13.10	15	1.00	Teamleiter/in Baumanagement
Sicherheit, Kultur							
Regionalpolizei	34.50	26.00 *	34.50	35.10	36		
Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal	3.60	3.00 *	3.60	3.40	4		
Feuerwehr	1.00	0.25 *	1.00	1.00	1		
Bildung							
Regionalschule (Schulverwaltung, Musikerschule, HPS)	6.15	0.70 *	4.85	4.65	8	1.30	ICT-Supporter/in, Sachbearbeiterin Schulverwaltung für Tagesschule (0.3)
Tagesschule	4.91					4.91	Diverse Stellen für den Betrieb der Tagesschule gem. Antrag
Soziales, Gesellschaft, Gesundheit							
Soziale Dienste	19.80		18.40	17.60	25	1.40	KESD: Fachbereichsleiter/in KESD (0.80) Berufshilfsdienst (0.20); Sachbearbeiter/in KESD (0.20); per 01.08.2024 besetzt
Fachbereich Gesellschaft (Schulsozialarbeit, Jugendarbeit)	5.95	2.25 *	4.85	5.30	9	1.10	Sozialdienst: Sachbearbeiter/in Sozialdienst (0.20) Fachbereichsleiter/in (0.20; per 1.7.2024 besetzt); Schulsozialarbeiter/in (0.90)
Fachstelle Integration (RIF)	1.20					1.20	Projektleiter/in (befristet; 0.80) und Projektmitarbeiter/in (befristet bis 31.12.2027; 0.40)
Übrige							
Auszubildende (Lernende, inkl. Tagesschule)	10.00		7.00	7.00	7	3.00	Ausbildungsstellen Tagesschule (3.0)
Praktikanten- / Sprungbrettstellen für Lehrgänger	3.60		3.60	2.70	4		
übrige Mitarbeitende: Festangestellte OBG Nebenamtliche Mitarbeitende EG/OBG (Aushilfen, Reinigungspersonal, MA HPS und TS)					17 161		
Total	170.51	45.50	155.60	152.75	359	14.91	

FTE: Full time equivalent (Vollzeitstellen)

* verrechenbare regionale Dienstleistungen (indikativ, aufgrund unterschiedlicher Verrechnungssystematik)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0110 Legislative

- 3102.00 Es sind zusätzliche Druck- und Publikationskosten für die Stadtrats- und Einwohner-ratswahlen budgetiert.
- 3130.01 Zum Pauschalbetrag von CHF 6'000 für das Verpacken und den Versand der Ab-stimmungsunterlagen durch die Stiftung Orte zum Leben kommen CHF 3'000 für das Layout des Jahresberichts in der aktuellen reduzierten Form dazu.
- 3130.03 Mehraufwand bei den Frankaturkosten im Zusammenhang mit den Stadtrats- und Ein-wohnerratswahlen.
- 3132.00 Neben den Kosten von CHF 21'500 für die Vollprüfung der Jahresrechnung der Ein-wohnergemeinde (neu inkl. Buchhaltung Soziale Dienste) sind CHF 7'500 für den Bei-zug eines externen Beraters für eine Schwerpunkteprüfung eingestellt. Dazu kommen CHF 11'000 für die Wahlhilfe «smartvote» bei den Stadtrats- und Einwohnerrats-wahlen. Die Kosten sind je zur Hälfte in den Konten 0110.3132.00 und 0120.3132.00 budgetiert.

0120 Exekutive

- 3000.03 Die Entschädigung der Mitglieder des Stadtrats wird analog den Mitarbeitenden, welche nach Dienst- und Besoldungsreglement (DBR) angestellt sind, gemäss all-fälligem Teuerungsausgleich erhöht. Siehe auch Bemerkung zu Konto 0211.3010.00.
- 3132.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0110.3132.00.
- 3170.07 Aufgrund des sehr geringen Interessens findet zukünftig keine Jungbürgerfeier mehr statt.
- 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 Besoldungsregle-ment (DBR) umzusetzen und die Teuerung berücksichtigen zu können, wird auf der Basis der im Jahr 2024 ausgerichteten Besoldungen mit einer Zuwachsrate von 2,0 % gerechnet. Es ist vorgesehen, davon generell sämtlichen Mitarbeitenden 1 % als Teuerungsausgleich auszubezahlen. Die restlichen 1,0 % sind für punktuelle in-dividuelle Lohnanpassungen vorgesehen. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2025 aufgrund der laut DBR massgebenden Kriterien bestimmen.
- 3130.06 Für Steuer- und Debitorenforderungen muss vermehrt das Inkasso via Betreibungs-amt durchgeführt werden. Dazu kommt, dass die Betreibungsgebühren per 1. Januar 2024 leicht angehoben wurden. Per 1. Januar 2025 tritt das Bundesgesetz über die

Bekämpfung des missbräuchlichen Konkurses in Kraft. Neu müssen selbstständig-erwerbende Personen, die im Handelsregister eingetragen sind, auf Konkurs betrieben werden. Dies führt gemäss Mitteilung des kantonalen Steueramts voraussichtlich zu Mehrkosten von CHF 10'000.

3611.00 Das Departement Finanzen und Ressourcen passt erstmals seit dem Jahr 2019 die Servicepreise für die Steuerapplikationen STAG (plus 20 %) und VERANA (plus 7,5 %) an.

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.

0212 Regio Steueramt Lenzburg-Niederlenz

3611.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0211.3611.00.

4270.00 Gemeindeanteil von 50 % der vom kantonalen Steueramt verfüigten Ordnungsbussen.

0220 Allgemeine Dienste, übrige

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

3010.09 Die besseren Jahresergebnisse der Einwohnergemeinde der letzten drei Jahre sind
3010.10 u.a. auf den tieferen Aufwand der Sachgruppe 30 Personalaufwand zurückzuführen. Im Schnitt über die letzten drei Jahre betrug der Minderaufwand CHF 0,6 Mio. Darin ist der Beizug externer Unterstützung zur Kompensation von Vakanzen nicht berücksichtigt. Der Stadtrat hat entschieden, 50 % dieses nicht ausgeschöpften Personalaufwands zu budgetieren. Die Aufteilung erfolgt auf die Konten «EO- und Versicherungsleistungen», welche im Durchschnitt der letzten drei Jahre CHF 122'000 über dem Budget lagen und «Löhne, nicht beanspruchter Lohnaufwand». Die effektiven Lohnminderaufwände bzw. EO- und Taggeldleistungen werden jeweils in den entsprechenden Funktionen verbucht.

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

3102.00 Die Stadt Lenzburg hat für die Publikationsgebühren der amtlichen Publikationen mit den CH Regionalmedien AG einen jährlichen Pauschalbetrag vereinbart. Die Publikationsgebühren wurden aufgrund des Rechnungsabschluss 2023 in den entsprechenden Funktionen budgetiert. Im erwähnten Konto sind die CHF 12'000 budgetiert, welche mit Jahresabschluss 2023 hinterfragt wurden. Falls der Betrag effektiv bezahlt werden muss, werden die Publikationsgebühren den korrekten Funktionen zugewiesen.

3110.00 Pauschalbetrag für Mobiliaranschaffungen der Verwaltungsabteilungen (exklusiv Regionalpolizei, Betreibungsamt Lenzburg-Seetal und Regionale Zivilstandsamt)

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.

- 3132.00 Der Budgetwert beinhaltet CHF 17'000 für die Erschliessung der Archive (standardisierte Digitalisierung, Strukturierung und Katalogisierung) sowie CHF 3'000 für eine externe Unterstützung bei Projekten.
- 3170.01 Pauschalbetrag für Reisekosten und Spesen sowie für die Raummiete und Verpflegung bei Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende
- 4270.00 Busseneinnahmen gemäss Polizeireglement der Gemeinden im Einsatzgebiet der Regionalpolizei Lenzburg
- 4612.00 Zu den bisherigen Verwaltungsentschädigungen kommt neu die Verwaltungsentschädigung der Regionalen Integrationsfachstelle Lenzburg Seetal (RIF) dazu. Weiter wird die Verwaltungsentschädigung der Forstdiente Lenzia von CHF 30'000 auf CHF 10'000 reduziert. Dafür entrichtet die Forstdienste Lenzia neu eine IT-Entschädigung pro Arbeitsplatz (Konto 0223.4612.00).
- 0221 Verwaltungsleitung, Stadtkanzlei & Personal**
- 4260.00 Gutschrift des Verwaltungsratshonorars der SWL Energie AG für das VR-Mandat des Verwaltungsleiters.
- 0222 Bauverwaltung**
- 3010.00 Es ist vorgesehen, den Stellenetat der Abteilung Immobilien um 100 Stellenprozente auf 660 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.
- 3090.00 Zusätzlich zum Pauschalbetrag kommen Weiterbildungskosten für den Lehrgang «DAS Öffentliche Gemeinwesen Bauverwalter/in» eines neuen Mitarbeitenden dazu.
- 3132.00 U.a. sind CHF 15'000 für juristische Beratungen im Zusammenhang mit Baugesuchen eingestellt.
- 4210.00 Das überarbeitete Reglement über die Gebühren im Bauwesen trat per 1. April 2024 in Kraft. 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 der Gemeinden Holderbank und Hunzenschwil für die Führung der Bauverwaltung durch die Abteilung Stadtplanung & Hochbau. Die Gemeinde Schafisheim hat den Vertrag per 31. Dezember 2024 gekündigt.
- 4910.03 Neu wird der Lohnanteil des Teamleiters Hauswartung (Abteilung Immobilien) für Führungs- und Unterhaltsarbeiten an Schulanlagen mittels einer Pauschale von CHF 48'000 intern an die Funktion 2170 Schulliegenschaften weiterverrechnet.
- 0223 Abteilung Informatik & Digitale Transformation**
- 3113.00 Pauschalbetrag für Kleingeräte und Zubehör. Die Infrastruktur der Mitarbeitenden (Notebooks, Bildschirme, Tastatur, Maus, Dockingstation) wird gemietet. Die Kosten dafür sind im Konto 0223.3130.01 eingestellt.

3130.01	Detailpositionen:		
	Full-Outsourcing inkl. Miete Hardware	CHF	440'000
	Full-Outsourcing, zusätzliche Dienstleistungen	CHF	20'000
	Website, Nutzungsgebühren und Unterhalt	CHF	17'000
	Entschädigung Glasfaserleitungen zwischen Verwaltungsstandorten	CHF	16'000
	Telefonie, Betrieb und Wartung 3CX	CHF	26'000
	Interne Penetration-Test (einmalige Kosten)	CHF	15'000
	Unvorhergesehenes	CHF	5'000

Die höheren Kosten beim Full-Outsourcing sind insbesondere auf die Zunahme von Arbeitsplätzen zurückzuführen.

3158.00 Zu den bestehenden Lizenzkosten wie Klib-Software (Soziale Dienste), Innosolv, Abacus, CMI etc. sind CHF 41'000 für das Update Abacus (inkl. HR-Tool)/Innosolv, CHF 8'000 für das Modul CMI-Sitzungsgeldabrechnung und CHF 16'000 für die Software Stratus (Immobilienbewirtschaftung) eingestellt.

3320.90 Abschreibungen für das Umsetzungsprojekt des Full-Outsourcings

4612.00 Neu kommen die IT-Entschädigung der Forstdienste Lenzia (siehe auch Bemerkung zu Konto 0220.4612.00) und der Regionalen Integrationsfachstelle Lenzburg Seetal (RIF) dazu.

0290 Verwaltungsliegenschaften

3000.01 Sitzungsgeld für die Begleitkommission Tommasini

3010.00 Aufgrund der Inbetriebnahme des Schulhauses Mühlematt 2 wird auf die Umlage von 50 Stellenprozenten eines hauptamtlichen Hauswarts für die Reinigung des Hünervadelhauses verzichtet. Die 50 Stellenprozente entfallen neu wieder auf die Funktion 2170 Schulliegenschaften.

3120.00 Der Kanton mietet voraussichtlich für die Berufsschule Gesundheit und Soziales (BFGS) ab dem 1. Juni 2025 das gesamte Hünervadelhaus für den Berufsfachunterricht. Die Jahresmiete beträgt CHF 500'000 (für Budget 2025 CHF 250'000). Sämtliche Nebenkosten gehen zu Lasten des Mieters. Dadurch reduzieren sich auch die Energiekosten.

3132.00 Externe Unterstützung für die vertiefte Prüfung des Raumbedarfs für das Verwaltungspersonal

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

3144.20 Details geplanter baulicher Unterhalt Verwaltungsliegenschaften:

Hünervadelhaus, externe Fensterreinigung	CHF	10'000
Rathaus, Ersatz Brandmeldeanlage	CHF	70'000
Stadtbibliothek, Sanierung Kanalisation	CHF	6'500
Werkhof, Ladestation für Elektrofahrzeuge	CHF	20'000
Werkhof, zwei Anschlagpunkte auf Flachdach	CHF	3'000
Anpassungen Liegenschaften beim Mieterwechsel	CHF	35'000

4920.00 Ab 1. Mai 2025 kommt die Miete inkl. Nebenkostenanteil der Tagesschule für die Bleiche dazu.

0291 Mehrzweckhalle

3010.00 Die Stellvertreterlösung des hauptamtlichen Hauswarts wird mit OR-Personal abgedeckt. Daher wird auf die Umlagen von 25 % Stellenprozenten eines hauptamtlichen Hauswarts verzichtet. Die 25 Stellenprozente entfallen neu wieder auf die Funktion 2170 Schulliegenschaften.

3119.80 Zusätzlich zum Pauschalbetrag kommen zehn Paletten für CHF 5'000 um die Absperrgitter effizienter zu transportieren.

3137.00 Aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids muss grundsätzlich keine Vorsteuerkürzung mehr vorgenommen werden. Die Prüfung hat ergeben, dass es finanziell besser ist, wenn auf den Einnahmen aus der Vermietung für militärische Einquartierungen keine Mehrwertsteuer abgerechnet wird und dafür eine Vorsteuerkürzung erfolgt.

3144.80 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und grösseren Reinigungsarbeiten werden im Konto 0291.3144.82 budgetiert.

3144.82 Details geplanter baulicher Unterhalt Mehrzweckhalle:

Ersatz Enthärtungsanlage	CHF	30'000
Ersatz Waschmaschine und Tumbler	CHF	5'000

4610.00 Einnahmen aus der Vermietung für militärische Einquartierungen in der Mehrzweckhalle

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1110 Regionalpolizei

3090.00 U.a. Ausbildungskosten für die Schulung am Destabilisierungsgerät «Taser 10» von CHF 21'500

3111.00 U.a. Ersatzanschaffung eines Patrouillenfahrzeugs von CHF 120'000 und Neuanschaffung von 13 Stück «Taser 10» von CHF 51'500

3133.00 Zum ordentlichen Informatik-Nutzungsaufwand kommt die Entschädigung pro Arbeitsplatz für die Nutzung der IT-Infrastruktur der Kantonspolizei von CHF 149'400 hinzu.

3151.00 Unterhalt an Fahrzeugen und Geräten gemäss Wartungsplan

4612.00 Die Ansätze der angeschlossenen Gemeinden bleiben unverändert bei CHF 25 für ländliche Gemeinden und CHF 31 für Agglomerationsgemeinden pro Einwohnerin bzw. Einwohner.

1112	Kontrolle ruhender Verkehr (KRV)
3010.00	Dem höheren Kontrollaufwand durch Mitarbeitende der KRV stehen auch Mehrein-
4270.02	nahmen bei den Parkbussen gegenüber.
3612.00	Entschädigung an die Regionalpolizei für Nutzung Arbeitsplatz, Informatik, Fahrzeug und administrative Arbeiten.
4612.00	Entschädigung externer Gemeinden für die KRV in ihrem Gemeindegebiet.
1400	Allgemeines Rechtswesen
3130.01	Betriebskosten für den eUmzug Aargau
3601.00	Den höheren Aufwendungen für die Verlängerung von Ausländerausweisen stehen
4210.01	auch Gebührenmehreinnahmen gegenüber.
3612.00	Beitrag an das Regionale Zivilstandsamt – 11'500 Einwohner à CHF 8.10
1402	Betreibungsamt Lenzburg Seetal
3010.00	Es ist vorgesehen, den Stellenetat um 100 Stellenprozente auf 600 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.
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).
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 Betreibungsamts Lenzburg Seetal im Geschäftshaus Malaga
1403	Kindes- und Erwachsenenschutzdienst
3132.00	U.a. Mandatsentschädigung von CHF 10'000 für private Buchhaltungsführung
3910.18	Der gesamte Lohnaufwand inkl. Soziallasten für das Personal, welches nach Dienst- und Besoldungsreglement beschäftigt wird, ist im Konto 5790.3010.00 budgetiert. Für den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst sind 945 Stellenprozente vorgesehen.

1406 Regionales Zivilstandsamt

- 3612.00 Verwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur
- 4210.00 Ab 1. Juli 2024 können diverse Einwohnerdienste eingeschränkt auf die Zivilstandsamtsoftware «Infostar» zugreifen und Personendaten abfragen. Dies führt dazu, dass weniger Heimatscheine ausgestellt werden.
- 4612.00 Das Budget basiert auf einem Gemeindebeitrag von CHF 8.10 pro Einwohnerin bzw. Einwohner, bei 69'740 Einwohnerinnen und Einwohnern im Bezirk Lenzburg.

1500 Regio Feuerwehr Lenzburg

- 3000.01 Das Sitzungsgeld wird von CHF 20 auf CHF 30 pro Stunde angehoben.
- 3010.01 Die gültigen Soldansätze pro Stunde sind seit über 20 Jahren nicht mehr erhöht
3010.02 worden. Ein Vergleich mit den umliegenden Feuerwehrorganisationen zeigte, dass Handlungsbedarf besteht. Es ist vorgesehen, die Soldansätze für Einsätze von CHF 50 auf CHF 65 und für Übungen von CHF 20 auf CHF 35 pro Stunde anzuheben.
- 3111.00 Details geplante Anschaffungen Regio Feuerwehr Lenzburg:
- | | | |
|---------------------------------------|-----|--------|
| Handfunkgeräte, 10 Stück (Ersatz) | CHF | 12'000 |
| Atemschutzflaschen, 10 Stück (Ersatz) | CHF | 7'000 |
| Patientensammelstellwagen | CHF | 4'000 |
| Diverses Kleinmaterial | CHF | 18'000 |
- 3112.00 Neu kann die Brandschutzbekleidung bei der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) gemietet werden. Für 80 Brandschutzjacken im Mietmodell sind CHF 7'800 budgetiert.
- 3120.00 Die Energiekosten werden sich im Rahmen der Rechnung 2023 bewegen.
- 3144.00 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt
- 3151.00 Unterhalt an Maschinen, Geräten und Fahrzeugen gemäss Wartungsplan
- 3300.60 Es fallen keine Abschreibungen mehr für das Feuerwehrfahrzeug ADL (Autodrehleiter) Scania an.
- 3614.00 Die Hydrantenentschädigung an die SWL Energie AG beträgt CHF 324.30 pro Hydranten.
- 4612.00 Anteil der Gemeinden Ammerswil und Staufen an den Kosten der Regio 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 Einwohnerinnen und Einwohner 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
4470.00	Miete für die Bereitstellung der Sanitätshilfestelle Neuhof als Asylnotunterkunft
4501.00	Zusätzlich zur ordentlichen Entnahme aus dem Fonds «Ersatzabgaben für Schutzraumbauten» können CHF 16'500 für die Anschaffung der beiden Personentransporter (Konto 1626.3111.00) entnommen werden.
1626	Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal
3010.09	Die Mitarbeitenden der Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal leisten nur noch das vorgeschriebene Minimum an WK-Tagen (Reduktion von 21 Tage auf 10 Tage).
3101.00	Das Rechnungsjahr 2023 bildete erstmals ein realistisches Betriebsjahr der Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal ab, mit der Konsequenz, dass der Budgetbetrag 2025 angehoben werden muss.
3111.00	Details geplante Anschaffungen Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal:
	Personentransporter Mercedes Vito, 2 Stück (Vorgabe Kanton) CHF 150'000
	Aufbau Leitungsbauanhänger (Vorgabe Kanton) CHF 6'000
	Diverses Kleinmaterial CHF 16'000
3113.00	Der bestehende Server aus dem Jahr 2017 muss ersetzt werden.
3130.01	Es ist vorgesehen, dass nur noch das gesetzlich vorgegebene Minimum von 10 WK-Tagen pro Mann geleistet wird.
3144.00	Details geplanter baulicher Unterhalt in Zivilschutzanlagen:
	Sirenenunterhalt CHF 4'300
	Bereinigung Mängel periodische Anlagenkontrolle CHF 15'000
	Ordentlicher baulicher Unterhalt Zivilschutzanlagen* CHF 47'600
	* Der Bund entrichtet Pauschalbeiträge pro Zivilschutzanlage für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die Einnahmen sind im Konto 1626.4610.00 eingestellt.
3151.00	Unterhalt an Maschinen, Geräten und Fahrzeugen gemäss Wartungsplan
3153.00	Zusätzlich zu den CHF 7'500 Leasingkosten für einen Teil der IT-Infrastruktur kommen die benötigten Supportstunden dazu. Diese wurden bei der Budgetierung 2024 nicht berücksichtigt.
3611.00	U.a. sind Zivilschutzausbildungskosten von CHF 193'200 eingestellt.
3612.00	Verwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur
1627	Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal
	Das eingereichte Budget 2025 sah Aufwendungen von CHF 315'700 vor. Gegenüber dem Budget 2024 ist dies eine Steigerung von CHF 98'400 bzw. 45,3 %. Der Stadtrat Lenzburg wie übrige angeschlossenen Gemeinden sind mit dieser starken Kostensteigerung nicht einverstanden und beantragen dem Regionalen Führungsorgan, das

Budget mit Aufwendungen analog Vorjahr zu erstellen. Aufgrund eines personellen Wechsels beim Regionalen Führungsorgan Lenzburg Seetal konnte das Budget 2025 bis zum Versand an den Einwohnerrat nicht definitiv bereinigt werden. Dementsprechend wird auf eine detaillierte Budgeterläuterung verzichtet. Die Budgetabweichungen werden mit dem Jahresabschluss 2025 erläutert.

2 BILDUNG

2110 Kindergarten

3631.00 Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2024 geht die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen von 13,15 leicht auf 12,89 zurück. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen kann davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2024 eine Nachbelastung von CHF 49'000 resultiert.

3910.15 Interne Verrechnung zu Gunsten Funktion 2193 Schulsozialarbeit für das Angebot der Schulsozialarbeit auf Stufe Kindergarten

3910.17 Beitrag Kindergarten an die Kosten für variable Projekte und Weiterbildung, welche über die Funktion 2120 Primarstufe abgerechnet werden.

2120 Primarstufe

3169.00 Für den Schwimmunterricht im Hallenbad Seon fallen Mietkosten (Konto
3170.01 2120.3169.00) von CHF 15'000 (bisher CHF 12'000) und Transportkosten (Konto 2120.3170.01) von CHF 12'000 an.

3631.00 Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2024 steigt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen von 43,13 auf 44,47 an. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2024 eine Nachbelastung von CHF 29'000 resultiert.

4612.00 Schulgelder (Betriebskostenanteil) der Gemeinde Ammerswil für die Primarschülerinnen und -schüler

4910.17 Siehe Bemerkung zu Konto 2110.4910.17.

2130 Oberstufe

3104.00 Der Lehrmittelaufwand wurde im Rahmen des Rechnungsergebnisses 2023 budgetiert.

3171.00 Gemäss Bundesgerichtsentscheid müssen obligatorische Exkursionen und Veranstaltungen für die Eltern kostenlos sein. Bis anhin wurde teilweise ein Elternbeitrag erhoben. Die Umsetzung führt zu Mehrkosten von CHF 19'500.

3631.00 Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2024 steigt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen von 21,88 auf 24,16. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2024 eine Nachbelastung von CHF 54'000 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 Anzahl Unterrichtslektionen sowie einer Zuwachsrate für mögliche Lohnanpassungen aufgrund der Teuerung.

3111.00 Anschaffung eines Marimbaphons

3158.00 Es ist vorgesehen, auf das Schuljahr 2025/2026 ein Onlineanmeldeportal für den Musikschulunterricht einzurichten. Die Kosten dafür belaufen sich auf CHF 11'400.

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 Siehe Bemerkungen zu Konto 0290.3010.00 und 0291.3010.00.

3110.00 Details geplante Mobiliaranschaffungen Schulliegenschaften:

Ausstattung von drei Schulzimmern	CHF	75'000
Ergänzung Mobiliar Schulleitung	CHF	5'000
Anschaffungen Sportmaterial (Pauschale)	CHF	12'000
Diverses Kleinmaterial	CHF	22'100

3111.00 Details geplante Geräteanschaffungen Schulliegenschaften:

Scheuersaugmaschine Schulhaus Lenzhard	CHF	5'200
Akku Schlagbohrmaschine Schulhaus Angelrain	CHF	500
Unger Reinwasser-System für Fensterreinigung	CHF	3'000
Grundausstattung Provisorium Lenzhard	CHF	4'500
Pauschalkredit	CHF	10'000

3120.00 Die Energiekosten wurden aufgrund der aktuellen Hochrechnung bei gleichbleibenden Preisen budgetiert.

3140.00 Sockelbudget für den ordentlichen Umgebungsunterhalt. Die geplanten Umgebungsarbeiten werden im Konto 2170.3140.20 budgetiert.

3140.20 Details geplanter Umgebungsunterhalt Schulliegenschaften:

Entwässerung Pausenplatz Angelrain	CHF	20'000
Pflege neu erstellte Grünflächen und Pflanzen Schulhaus Mühlematt	CHF	14'200
Schulhaus Angelrain, Reinigung Kunststoffplatz	CHF	7'300
Zusätzliche Sitzgelegenheiten im Bereich Spielplatz Mühlematt	CHF	6'400
Ersatzschaukel und Fallschutz Schulhaus Mattenweg	CHF	6'400
Sportplatz Lenzhard, Reparatur Ballfänger	CHF	4'800

	Begrünung Stützmauern Alte Turnhalle	CHF	2'500
	Anschaffung Hochbeete Schulanlage Angelrain	CHF	2'500
	Anpassung Zaun bei Kernumfahrung	CHF	2'000
3144.00	Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und grösseren Reinigungsarbeiten werden im Konto 2170.3144.20 budgetiert.		
3144.20	Details geplanter baulicher Unterhalt Schulliegenschaften:		
	Externe Grundreinigung	CHF	83'000
	Schulhaus Lenzhard, Chemische Boiler Entkalkung	CHF	1'800
	Schulhaus Lenzhard, Akustikdecke Zimmer D05	CHF	23'000
	Schulhaus Mühlematt, Umrüstung Schliessanlage Haupteingänge	CHF	5'900
3160.00	Zur bisherigen Miete für die Schulturnhalle Staufien (acht Lektionen) kommt ab dem Schuljahr 2025/2026 die Miete für die Schulküchenräumlichkeiten für die Oberstufe in der Kochburg dazu.		
3169.00	Anteil am Energieaufwand für die Benützung der Werkräume im Zeughausareal		
3910.03	Siehe Bemerkung zu Konto 0222.4910.03.		
4612.00	Schulgelder (Anlagekostenanteil) für auswärtige Oberstufenschüler		
2171	Kindergarten (Kiga) Liegenschaften		
3140.00	Sockelbudget für den ordentlichen Umgebungsunterhalt. Die geplanten Umgebungsarbeiten werden im Konto 2171.3140.20 budgetiert.		
3140.20	Details geplanter Umgebungsunterhalt Kindergärten:		
	Kiga Breitfeld, Ersatz Schaukelsitze	CHF	500
	Kiga Turnerweg, Ersatz Schaukel inkl. Fallschutzplatten	CHF	5'300
3144.00	Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und grössere Reinigungsarbeiten werden im Konto 2171.3144.20 budgetiert.		
3144.20	Details geplanter baulicher Unterhalt Kindergärten:		
	Externe Grundreinigung Kindergärten	CHF	27'000
	Kiga Marktmatten, Sanierung Kanalisationsleitung	CHF	10'000
2180	Tagesbetreuung		
3632.00	Subvention von 50 % der Miete ab 1. Mai 2025 für die Räumlichkeiten der Tagesschule in der Bleiche		
2181	Tagesschule		
	Die Einführung des Tagesschul-Moduls ist auf das Schuljahr 2025/2026 vorgesehen (siehe ER-Vorlage vom 14. September 2023). Sämtliche Budgetpositionen basieren auf angenommenen und geschätzten Modellberechnungen.		
3010.00	Zusätzlich zu den CHF 10'000 für Hauswartung und Reinigung sind 30 Stellenprozente für die Administration (Mitarbeitende Schulverwaltung) budgetiert. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.		

3020.00	Für die Leitung und Betreuung (ab 1. August 2025) der Kinder sind die notwendigen Stellen budgetiert. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.
3158.00	Lizenzkosten für das IT-Tool modulare Tagesschule, welches für die Anmeldung, Einsatzplanung und Verwaltung benötigt wird.
3920.00	Miete und Nebenkosten ab 1. Mai 2025 für die Räumlichkeiten der Tagesschule in der Bleiche. Siehe auch Bemerkung zu Konto 2180.3632.00.
4260.00	Elternbeiträge an die Module Frühbetreuung, Mittagstisch, Betreuung früher und später Nachmittag und Ferienbetreuung
4632.00	Siehe Bemerkung zu Konto 2180.3632.00. Dazu kommt die Subvention von CHF 92'000 für den Mittagstisch. Gemäss Beschluss des Einwohnerrats vom 14. September 2023 darf ein Mittagessen das Budget der Eltern mit maximal CHF 15 belasten.
2190	Schulleitung und Schulverwaltung
3090.00	Zusätzlich zum Pauschalbetrag kommen Weiterbildungskosten für den Lehrgang «Fachfrau/Fachmann Schulverwaltung») einer Mitarbeiterin dazu.
3132.00	Es sind CHF 15'000 für externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung der Tagesschule eingestellt.
3631.00	Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt un-
4632.00	verändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2024 bleibt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen mit 4,95 unverändert. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2024 eine Nachbelastung von CHF 11'000 resultiert.
	Weiter kommt der Lohnanteil von 50 % für den betrieblichen Schulleiter, welcher vollumfänglich vom Kanton besoldet wird und die befristeten 20 % Schulleitung bis 31. Juli 2025 (Siehe Stellenantrag Budget 2024) dazu.
2191	Volksschule Sonstiges
3010.00	Auf der einen Seite ist für die Betreuung der Schulinformatik die Schaffung einer ICT-
3631.00	Supportstelle mit einem Stellenetat von 100 % budgetiert. Auf der anderen Seite fallen teilweise die Lohnkosten weg, welche bisher durch den Kanton verrechnet wurden. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.
3111.00	Details geplante Mobilienanschaffungen Regionalschule:
	Professionelle Tonanlage für Primarschule Angelrain CHF 12'100
	Nähmaschinen, 6 Stück CHF 12'800
	Neuanschaffungen Fach Natur & Technik (Mikroskope, Stereolupe,
	Lungenmodell, Netzgeräte für Lehrerexperimente usw.) CHF 18'000
	Kleinmobilen CHF 18'600

3113.00	Details geplante Hardwareanschaffungen Regionalschule:		
	iPad, 280 Stück	CHF	119'100
	MacBook, 45 Stück	CHF	40'500
	Kleinhardware	CHF	22'800
3130.01	Im Zuge der Neugestaltung von lenzburg.ch wird im nächsten Jahr die in die Jahre gekommene Website (rs-l.ch) der Regionalschule erneuert.		
3158.00	Zu den bisherigen Softwarekosten kommen einmalige Aufwendungen für die Anbindung der Schulsoftware Sclaris am GIS-Portal (u.a. für Kindergartenzuteilung), am Innosolvcity (Einwohnerkontrolle) und am Abacus (u.a. für Fakturierung).		
4612.00	Anteil der Heilpädagogischen Schule an den Lohnkosten der ICT-Supportstelle		
2193	Schulsozialarbeit		
3010.00	Es ist vorgesehen, den Stellenetat um 65 Stellenprozente auf neu 375 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen. Die Gemeinde Staufen hat den Vertrag für den Bezug von Schulsozialarbeitsdienstleistungen auf den 30. Juni 2025 gekündigt.		
3110.00	U.a. Mobiliarkosten für einen zusätzlichen Arbeitsplatz von CHF 3'000		
3132.00	U.a. externe Unterstützung im Zusammenhang mit Suizidprävention von CHF 6'000		
3612.00	Verwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur		
4612.00	Die Heilpädagogische Schule nutzt das Angebot der Schulsozialarbeit mit 15 Stellenprozente, die Gemeinde Othmarsingen mit 50 Stellenprozente und die Gemeinde Staufen mit 35 Stellenprozente. Staufen hat den Vertrag per 30. Juni 2025 gekündigt. Dazu kommt die bisherige Entschädigung der Gemeinden Ammerswil für 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 ohne Manöver statt.		
3130.01	Betrag u.a. für provisorische Elektroinstallationen inkl. Beschallung, Verkehrs- und Sicherheitsdienst und Schülervorabende		
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.		
4260.00			

2201 Heilpädagogische Schule

An der Heilpädagogischen Schule werden ab Schuljahr 2025/2026 voraussichtlich 56 Kinder unterrichtet.

3020.01 Es wird vermehrt eine 1 zu 1 Betreuung für Schulkinder benötigt, was zu Mehrkosten führt.

3105.00 Die Lebensmittel werden im Rahmen der Rechnung 2023 budgetiert.

3140.20 Details geplanter Umgebungsunterhalt Heilpädagogische Schule:
Mühlespiel Pausenplatz CHF 2'800

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

3144.20 Details geplanter baulicher Unterhalt Heilpädagogische Schule:
Externe Grundreinigung CHF 18'000
Externe Fensterreinigung innen CHF 2'500

3409.01 Siehe Bemerkung zu Konto 9610.4409.01.

9011.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung 2025 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 115'100 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 Instandhaltungskosten 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 kann eine Einlage von CHF 20'000 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 Der Schlossunterhalt wird durch die Stadt Lenzburg koordiniert. Der Kostenanteil der Stadt Lenzburg am Schlossunterhalt beträgt 25 %. Der Kantonsanteil 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

3637.00 Gemäss BNO gibt es neu eine Verordnung über Beiträge an die Mehrkosten denkmalpflegerischer Planungs- und Baumassnahmen bei unter Schutz gestellten Bauten. Die Stadt beteiligt sich mit maximal CHF 30'000 an den Planungskosten pro Objekt, reduziert um Beiträge Dritter (Bund, Kanton etc.).

3210 Bibliotheken

3636.00 Beitrag an die Stadtbibliothek

3220 Konzert und Theater

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

3290 Kultur, übriges

3130.01 Pauschalbetrag 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

3130.01 Aufwand für das Stellen des Stadtzelts

3144.00 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und grösseren Reinigungsarbeiten werden im Konto 3291.3144.20 budgetiert.

3144.20 Details geplanter baulicher Unterhalt Alter Gemeindesaal:
Reparatur Fenster CHF 9'000

3410 Sport

Der Betrieb der Sportanlage Wilmatten wird neu in der Funktion 3412 abgebildet.

3010.00 Reinigungsaufwand für das öffentliche WC beim Hammerpark

3120.00 Beitrag von CHF 5'000 an die Energiekosten des Tennisclubs für die Beleuchtung

3632.00 Es wird kein Beitrag mehr an die Betriebskosten des Hallenbads Seon ausbezahlt.

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.

4260.00 Beitrag der Gemeinde Niederlenz von einem Drittel an die Unterhaltskosten der Freizeitanlage Hammerpark

3411 Schwimmbad

3111.80 Pauschalbetrag für kleinere Anschaffungen

3137.00	Ab dem 1. Januar 2024 wird die Mehrwertsteuer in der Funktion 3411 Schwimmbad «effektiv» anstelle «vereinbart» abgerechnet.		
3140.80	Sockelbudget für den ordentlichen Umgebungsunterhalt		
3144.80	Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt		
4240.80	Es ist vorgesehen die Eintrittspreise moderat zu erhöhen.		
4632.80	Beitrag der Gemeinde Staufien an die Betriebskosten des Schwimmbads (tiefer da MWST effektiv abgerechnet)		
3412	Sportanlage Wilmatten		
3140.80	Sockelbudget für den ordentlichen Umgebungsunterhalt		
3144.80	Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und grösseren Reinigungsarbeiten werden im Konto 3412.3144.82 budgetiert.		
3144.82	Details geplanter baulicher Unterhalt Sportanlage Wilmatten: Ladestation für Gartengeräte im Geräteunterstand	CHF	7'200
3420	Freizeit/Öffentliche Anlagen		
3140.00	Sockelbudget für den Unterhalt der öffentlichen Anlagen		
3614.00	Entschädigung an die SWL Energie AG für den Unterhalt und Ersatz der Stromquellen (u.a. Elektranen) im Stadtgebiet		
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 880'000 vor, was einer Kostensteigerung von rund 27 % entspricht. Der Stadtrat ist mit diesem Budget nicht einverstanden und verlangt von der Spitex Region Lenzburg ein überarbeitetes Budget. Für das Jahr 2025 hat der Stadtrat eine Kostensteigerung von 15 %		

budgetiert. Dazu kommt voraussichtlich eine Nachbelastung für das Betriebsjahr 2024 von CHF 8'000 und die durch die Pro Senectute Aargau erbrachten hauswirtschaftlichen Leistungen von CHF 70'000.

5 SOZIALE SICHERHEIT

5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV

3910.18 Der gesamte Lohnaufwand inkl. Soziallasten für das Personal, welches nach Dienst- und Besoldungsreglement beschäftigt wird, ist im Konto 5790.3010.00 budgetiert. Für die Führung der SVA-Zweigstelle sind 100 Stellenprozente vorgesehen.

4611.00 Gemäss Mitteilung der SVA Aargau wird aufgrund einer Gesetzesänderung keine Entschädigung mehr für die Führung der SVA-Zweigstelle für den AHV-Bereich entrichtet.

5330 Leistungen an Pensionierte

3064.00 Überbrückungsrenten (teilweise anteilmässig) für fünf 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 159'000 gerechnet werden.

5440 Jugendschutz

3090.00 Pauschalbetrag für Weiterbildung des Jugendarbeitsteams

3130.01 Pauschalbetrag im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Jugendarbeit

3160.00 Miete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten der Jugendarbeit im Hirzelhaus an der
3169.00 Burghaldenstrasse 59

5450 Leistungen an Familien (allgemein)

3010.00 Der bewilligte Stellenetat wird neu auf die Funktionen 5450 Leistungen an Familien, 5452 Kinderbetreuung (Subventionierung) und 5791 Gesellschaft 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 sind CHF 41'000 für das Frühförderprogramm Leiterli eingestellt.

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

5452 Kinderbetreuung (Subventionierung)

3010.00 Siehe Bemerkung zu Konto 5450.3010.00.

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 (familienergänzende Kinderbetreuung), in Kindertagesstätten etc. sowie Förderung der Sozialisation der Kinder im Vorschulalter aufgrund des Kinderbetreuungs- und Elternbeitragsreglements. Im Rahmen der Frühförderung und Integration wird den Eltern für den Besuch ihres Kinds in einer Spielgruppe ein wöchentlicher Halbttag subventioniert. Neu kommt die Subvention von CHF 92'000 für den Mittagstisch dazu. Siehe auch Bemerkung zu Konto 2181.4632.00. Es ist vorgesehen, dass die Tarife im Elternbeitragsreglement aufgrund der Kostenentwicklung der letzten Jahre leicht angepasst werden.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

3631.00 Die Gemeinden müssen einen Beitrag in das Pooling für kostenintensive Einzelfälle leisten. Andererseits können die Gemeinden Kosten, welche CHF 60'000 pro Einzelfall und Jahr übersteigen, beim Kanton zurückfordern. Budgetbetrag wird aufgrund aktueller Fallzahlen eingesetzt.

3637.00 Basierend auf der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen kann bei der gesetzlichen
4260.00 wirtschaftlichen Hilfe mit einem leicht tieferen Nettoaufwand von CHF 2,84 Mio. gerechnet werden.

5730 Asylwesen

3010.00 Die Lohnkosten für die Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge im ehemaligen Hotel Lenzburg und für den steigenden Betreuungsaufwand können mit den hierfür bestimmten Beiträgen im Konto 5730.4610.00 gedeckt werden.

3130.01 Pauschalbetrag für allfällige Kosten im Zusammenhang mit Asylbewerbenden

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

3637.00 Die Kosten für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende werden durch Rücker-
4260.00 stattungen von Bund und Kanton mehrheitlich 1:1 übernommen. Aufgrund der zeit-
4610.00 versetzten Rückerstattung kann es zwischendurch zu höheren Einnahmen als Auf-
wänden kommen.

3910.18 Der gesamte Lohnaufwand inkl. Soziallasten für das Personal, welches nach Dienst- und Besoldungsreglement beschäftigt wird, ist im Konto 5790.3010.00 budgetiert. Für das Asylwesen sind 95 Stellenprozente vorgesehen.

5790 Fürsorge, übriges

3010.00 Der gesamte Lohnaufwand inkl. Soziallasten für das Personal, welches nach Dienst- und Besoldungsreglement beschäftigt wird, 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 140 Stellenprozente auf neu 1980 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zu den Stellenaufstockungen in den Bereichen Kindes- und Erwachsenenschutzdienst und Sozialdienst sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.

- 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 Krankenkassenverlustscheinskosten zu bewirtschaften und zu reduzieren. Siehe auch Bemerkung zu Konto 5790.3637.00.
- 3136.00 Betrag für vertrauenszahnärztliche Untersuchungen
- 3612.00 Anteil der Stadt Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion 5796 Regionale Integrationsfachstelle Lenzburg Seetal (RIF)
- 3631.00 Gemäss Mitteilung des Departements Bildung, Kultur und Sport ist mit einer Belastung der Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten von CHF 2'960'500 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**
- 3010.00 Siehe Bemerkung zu Konto 5450.3010.00. Es ist vorgesehen, den Stellenetat für die Leitung des Fachbereichs Gesellschaft um 20 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.
- 3132.00 Pauschalbetrag für externe Aufträge im Zusammenhang mit dem Thema Gesellschaft
- 5796 Regionale Integrationsfachstelle (RIF) Lenzburg Seetal**
- Der Einwohnerrat bewilligte an der Sitzung vom 20. Juni 2024 die Regionale Integrationsfachstelle (RIF) Lenzburg Seetal als Pilotphase für die Jahr 2025 bis 2027. An der Pilotphase beteiligen sich neben der Stadt Lenzburg die Gemeinden Hallwil, Schafisheim, Seengen und Seon. Die anfallenden Kosten werden durch den Kanton und Pilotgemeinden aufgeteilt. Das Budget basiert auf der Kostenschätzung, welche in der Einwohnerratsvorlage abgebildet wurde.
- 3010.00 Für Projektleitung und -mitarbeit sind 120 Stellenprozente budgetiert. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.
- 3612.00 Verwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur

6 VERKEHR

6130 Kantonsstrassen, übrige

3132.00 Pauschalbetrag für den Beizug externer Unterstützung bei Kantonsstrassenprojekten u.a. zum Thema Sicherheit

3631.00 Kostenanteil der Stadt Lenzburg von 35 % (gebundene Ausgaben) an den vom Kanton geplanten Kantonsstrassenunterhalt.

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 werden.

3120.00 Der Tarif pro kWh für die Strassen- und Parkplatzbeleuchtung ist nochmals leicht angestiegen. Der Budgetbetrag 2024 wurde zu tief angesetzt.

3132.00 Zum Pauschalbetrag für Planungen, Gutachten etc. im Zusammenhang mit dem Gemeindestrassennetz kommen CHF 30'000 für die Aktualisierung des Berichts Schulwegsicherheit.

3141.00 Zum Pauschalbetrag für baulichen Unterhalt, Strassenreinigung, kleinere Planungen und Winterdienst kommen CHF 60'000 für die Sanierung Bergfeldweg Süd (Radweg) dazu.

3300.10 Neu kommen die Abschreibungen Sanierung Ringstrasse Nord Abschnitt SBB-Unterführung bis Kreisel Hardstrasse dazu.

3300.60 Neu kommen die Abschreibungen für den Iveco E-Transporter dazu. Auf der anderen Seite fallen die Abschreibungen für das Meili Kommunalfahrzeug VM 7000 H45 weg.

3614.00 Die SWL Energie AG erhöht die Entschädigung für den Unterhalt und Ersatz der Lichtpunkte von CHF 313.50 auf CHF 357.

4240.00 U.a. Entschädigung von der mit Gebühren finanzierten Funktion 6151 Parkierungsanlagen für die Benützung der Parkierungsfläche auf Strassenparzellen von CHF 84'000

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 des Parkierungsreglements II eingestellt. Diese Kosten waren schon im Budget 2023 und 2024 eingestellt.

3111.00 Pauschalbetrag für den Ersatz alter Parkuhren

3120.00 Siehe Bemerkung zu Konto 6150.3120.00.

3132.00	Betrag für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Parkierung Erlengut und Seifi (schon im Budget 2024 eingestellt) und für externe Unterstützung beim Prüfen von Mobilitätskonzepten bei grossen Bauvorhaben (im Zusammenhang mit der BNO).
3141.00	Pauschalbetrag für den Unterhalt von oberirdisch bewirtschafteten Parkplätzen.
3144.00	Pauschalbetrag für den Unterhalt am Parkhaus Seetalplatz, Parkhaus Sandweg und Parkhaus Villenpark
3160.00 4240.xx	Aufgrund der beginnenden Umbauarbeiten am Bahnhof Lenzburg fällt die Miete für den Parkplatz Post (6151.4240.02) weg. Der Anteil an den wegfallenden Parkgebühren kann teilweise durch höhere Ausnützung bei den umliegenden Parkierungsmöglichkeiten aufgefangen werden.
3511.00	Die eigenwirtschaftliche Funktion Parkierungsanlagen sieht eine Einlage in den Parkraumfonds von CHF 78'000 vor.
3614.00	Siehe Bemerkung zu Konto 6150.3614.00
4240.xx	Die Parkgebühreneinnahmen basieren auf der Rechnung 2023 inklusive Berücksichtigung der Tarifierpassung. Siehe auch Bemerkung zu Konto 6151.3160.00.
4409.00	Zins für das Guthaben des Parkraumfonds

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

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

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

3300.31 3320.91	Die Abschreibungen für den generellen Entwässerungsplan 2. Generation wird dem Konto 7201.3320.91 belastet.
--------------------	---

3614.80	Die SWL Energie AG verrechnet neu eine Koordinationsentschädigung für den Werkleitungsbau. Dazu kommt die Entschädigung an die geoPro Suisse AG für die Nachführung des Leitungskatasters. Bisher fakturierte die SWL Energie AG sämtliche Aufwendungen. Auf eine Aufteilung innerhalb der Jahresrechnung wird verzichtet. Wie bis anhin kommt die Entschädigung an die SWL Energie AG für das Inkasso der Abwassergebühren dazu.
---------	---

3632.80	Für die ARA und den Sammelkanal sind CHF 1'450'000 Betriebskosten budgetiert.
---------	---

- 4409.01 Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2025 voraussichtlich CHF 18'014'000 und wird mit 0,01 % verzinst.
- 9011.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 950'900 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)**
- 3101.80 Betrag für die Produktion von Abfallgebührenmarken, Containerplomben und diversen Aufklebern zum Thema Abfallentsorgung
- 3102.80 U.a. sind CHF 17'000 für den Flyer «Recycling-Day» budgetiert.
- 3140.80 Zusätzlich zum Pauschalbetrag für den ordentlichen Unterhalt bei den Entsorgungssammelstellen (inkl. Unterflursammelstellen) kommen CHF 20'000 für den Ersatz des Presscontainers bei der Unterflursammelstelle im Lenz und CHF 41'000 für die Anschaffung von Recyclingbehältern und Abfallbehälter in Parks und belebten öffentlichen Plätzen.
- 3160.00 Abgeltung der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft für die Benützung des öffentlichen Grunds im Stadtgebiet.
- 3614.80 Entschädigung an die SWL Energie AG für das Inkasso der Abfall-Grundgebühren
- 4260.80 Tiefere Rückerstattung aufgrund fehlender Nachfrage für das Einsammeln von Karton und Papier
- 4409.01 Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2025 voraussichtlich CHF 786'000 und wird mit 0,01 % verzinst.
- 9011.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 103'200 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 Pauschalbetrag von CHF 50'000 für Unterhalt am Stadtbach und Aabach im Stadtgebiet kommen CHF 10'000 für die Planung im Zusammenhang mit dem Uferschutz und Durchlässen dazu.

7500	Arten- und Landschaftsschutz		
3140.00	Pauschalbetrag 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 etc.)		
3102.00	Publikationen oder Druck von Flyern Rund um das Thema Energie		
3130.01	Erhöhung des Pauschalbetrags primär für das kommunale Förderprogramm Energie		
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	Pauschalbetrag für die Beratung und Begleitung der Gestaltung der Friedhofsanlage		
3140.00	Zum ordentlichen Unterhalt kommen die Sanierung Kanalisation Brunnen von CHF 5'000, die Erstellung Blumenrasen beim Parkplatz von CHF 5'000 und der Ersatz der Zierkirschen von CHF 20'000 dazu.		
7900	Raumordnung (allgemein)		
3000.01	Sitzungsgeld für die Planungskommission, welche aus der Überführung der Begleitskommission Bahnhof entstanden ist. Die Planungskommission soll die anstehenden städtebaulichen Planungen begleiten.		
3130.01	Kredit für Ergänzungen und Aktualisierungen am Stadtmodell		
3132.00	Details Planungen und Beratungen:		
	Bahnhof, externe Bauherrenberatung	CHF	65'000
	Bahnhof, externe juristische Beratung	CHF	30'000
	Bahnhof, externe Kommunikationsberatung	CHF	10'000
	Bahnhof Nord, Betriebs- und Gestaltungskonzept	CHF	40'000
	BNO, Erarbeitung Merkblätter empfindliche Hanglage und Quartiererhaltungszonen	CHF	30'000
	BNO, Erarbeitung Layout Zonenplan, Merkblätter, etc.	CHF	32'000
	Kommunaler Richtplan	CHF	10'000
	Marktmatten, Begleitung Studie	CHF	15'000
	Nachhaltiges Bauen; Erarbeitung Leitfaden	CHF	15'000
	Solaranlagen, Erarbeitung Merkblatt	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/Einwohnerin bzw. Einwohner an den Lebensraum Lenzburg Seetal		

8 VOLKSWIRTSCHAFT

8140 Landwirtschaft

3637.00 Beitrag an die Bienenhalterinnen und -halter von CHF 30 pro Bienenvolk

8400 Standortentwicklung und Kommunikation

3130.01 Zusätzlich zum Pauschalbetrag kommen die Aufwendungen für die Koordination der Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt.

3130.04 U.a. Mitgliederbeitrag an die Interessengemeinschaft Aargauer Altstädte

8500 Industrie, Gewerbe, Handel

3130.01 Pauschalbetrag für Unternehmerapéro

8900 Grube Oberrain

Kosten im Zusammenhang mit der Nachsorge (Grundwasser- und Bodenproben sowie Arealpflge) der Deponie Grube Oberrain. Die anfallenden Kosten können durch die Entnahme aus dem Fonds, Konto 20910.06 Nachsorge Deponie Oberrain (Stand per 31.12.23 CHF 533'730.75) gedeckt werden.

9 FINANZEN UND STEUERN

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

4000.xx Der Steuerertrag der Stadt Lenzburg basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 105 %. Als Basis für die Berechnung des Steuerertrags wurde der Steuerabschluss 2023, die Hochrechnung 2024 sowie das Informationsschreiben des Departements Finanzen und Ressourcen genommen. Der budgetierte Steuerertrag erhöht sich gegenüber dem Budget 2024 um CHF 650'000 bzw. 2 %. Gegenüber der Rechnung 2023 fällt der Steuerertrag voraussichtlich um CHF 1,2 Mio. bzw. 3,8 % höher aus.

4002.00 Die Quellensteuern natürlicher Personen wurden aufgrund Rechnungsabschluss 2023 sowie bisherigen Entwicklung budgetiert.

4010.00 Gemäss Mitteilung des Departements Finanzen und Ressourcen rechnet der Kanton beim Aktiensteuerertrag 2025 mit einem durchschnittlich um 3 % tieferen Ertrag als im Vorjahr. Der Rückgang erklärt sich zum einen damit, dass das Ergebnis 2023 aufgrund von Nachträgen hoch ausfiel und zum anderen mit dem Inkrafttreten der zweiten Etappe der Tarifiereduktion im Rahmen der Steuergesetzrevision 2022. Unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung wird mit einem Steuer-rückgang von 3 % gerechnet. Gestützt auf diese Mitteilung sowie der bisherigen Entwicklung des Aktiensteuerertrags kann mit CHF 3'200'000 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) Ausgleichsbeiträge leisten. Der vom Kanton berechnete Ausgleichsbetrag für das Jahr 2025 beträgt CHF 259'000. Auf der anderen Seite erhält die Stadt Lenzburg eine Zahlung für den Feinausgleich (Optimierung Aufgabenteilung und Neuordnung Finanzausgleich) von voraussichtlich CHF 290'000.

4621.60

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 46'000 und Vergütungszins für Voraus- und Überzahlungen von Steuern von CHF 74'000

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 und den Parkraumfonds

3409.01 Zinsaufwand auf Verpflichtungen gegenüber:

Abwasserbeseitigung, 7201.4409.01	CHF	1'800
Abfallwirtschaft, 7301.4409.01	CHF	100

4402.00 Zinsertrag Berufsschule Lenzburg für die Restschuld bei den Schulbauten von CHF 82'000 und Zinsertrag auf Darlehen und Festgeldern von CHF 88'000

4409.00 Zinsertrag aus der internen Verzinsung für laufende Investitionen (Schulraum und diverse Strassenprojekte)

4409.01 Zinsertrag für das Guthaben gegenüber der Heilpädagogischen Schule

4451.00 Die SWL Energie AG entrichtet voraussichtlich eine Dividende von CHF 1,5 Mio.

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.

3430.43 Details geplanter baulicher Unterhalt Finanzliegenschaften:

Rathausgässli 14, Arbeiten aufgrund Kontrollbericht	CHF	10'000
Ringstrasse Nord 8, Sanierung Kanalisationsanschluss	CHF	7'500
Stadtgässli 9, Sanierung Flachdach über Technikraum	CHF	22'000
Stadtgässli 9, Sanierung Kanalisation	CHF	12'000
Villa Langenbach, Ersatz Brenner	CHF	3'000
Villa Langenbach, Erstellung Fernwärmeanschluss	CHF	34'000
Villa Langenbach, Sanierung Kanalisationsanschluss	CHF	15'000

9631 Ferienhaus Samedan

3010.00 Das Ferienhaus wird seit dem 1. Oktober 2023 durch eine externe Unternehmung betreut.

3439.82

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
	Tankrevision	CHF	3'500
4432.80	Die Benützungsgebühren wurden aufgrund von Erfahrungswerten und schon abgeschlossenen Verträgen budgetiert. Weiter ist eine moderate Anpassung der Benützungsgebühren geplant.		
9710	Rückverteilung aus CO₂-Abgabe		
4699.00	Budgetbetrag für Rückverteilung der Erträge aus der CO ₂ -Abgabe auf Basis Rechnung 2023 eingestellt. Die Ausgleichskassen nehmen die Verteilung im Auftrag des Bundesamts für Umwelt (BAFU) vor.		
9901	Bauamt/Werkhof		
3111.00	Details geplante Mobilienanschaffungen Bauamt:		
	Ersatz Kyburz-Dreirad durch Occasion Kyburz-Dreirad	CHF	10'000
	Rückfahrkameras für grosse Fahrzeuge	CHF	5'000
	Ersatz Vertikutierer	CHF	3'000
	Pauschale für Kleingeräte	CHF	30'000
3113.00	Die Einführung des Unterhaltsprogramms Inventsys und der Abacus-Zeiterfassung hat gezeigt, dass das Mobile-Phone nicht optimal für die Nutzung dieser Softwareapplikationen ist. Es ist vorgesehen, dass sämtliche Werkhofmitarbeitenden mit einem Tablet ausgerüstet werden.		
3151.00	Pauschalbetrag 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 erbringt.		
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 Krankentaggeldversicherung.		

9990	Abschluss	
9000.00	Aus dem Budget 2025 resultiert ein	
	Ertragsüberschuss von	CHF 288'500
	+ HRM2-Abschreibungen	CHF 4'756'400
	- Entnahmen in Fonds des Fremdkapitals	
	1620 Zivilschutz	CHF - 45'500
	8900 Grube Oberrain	CHF - 37'000
	+ Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	
	1610 Schiessanlage	CHF 0
	6151 Parkraumfonds	<u>CHF 78'000</u>
	= Selbstfinanzierung	<u>CHF 5'040'400</u>

Die in der Aufgaben- und Finanzplanung im Jahr 2025 eingestellten Investitionsvorhaben von CHF 15,7 Mio. können damit zu 32 % selbst finanziert werden.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0290 Verwaltungsliegenschaften

5040.08 Die Stadt verfügt heute über kein einheitliches Schliesssystem bei ihren Liegenschaften. U.a. gibt es Liegenschaften, welche mit dem Schliesssystem Elostar ausgerüstet sind. Für dieses System gibt es seit 1. Januar 2024 keine Zylinder und Schlüssel mehr. Es ist vorgesehen mit dem Kaba Exos System ein einheitliches Schliesssystem anzuschaffen. Der Wechsel bringt diverse Vorteile wie tiefere Anzahl Schlüssel, tieferer Verwaltungsaufwand, einfache Übergabe bei Personalwechsel etc. In einem ersten Schritt soll das Kaba Exos System in den Verwaltungsgebäuden Rathaus, Försterhaus und Alte Post installiert werden. Dazu kommen die Gebäude mit dem Elostarsystem Schwimmbad, Alter Gemeindesaal und Werkhof.

5040.09 Am Verwaltungsstandort Alte Post soll mit baulichen Massnahmen Raum für zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen sowie die Kundenfreundlichkeit verbessert werden. Dazu kommt die Demontage der Löschanlage, Anschaffung einer Wasserenthärtungsanlage und das Entfernen von Schimmeln inkl. Malerarbeiten im Archiv.

2 Bildung

2170 Schulliegenschaften

5060.01 Ersatz der Kehrsaugmaschine durch eine elektrische Kehrsaugmaschine für die Schulanlage Angelrain

6 VERKEHR

6130 Kantonsstrasse, übrige

5610.04 Kostenanteil der Stadt Lenzburg von 35 % an der Erstellung einer Busschleuse Fünflinden

6150 Gemeindestrassen

5010.49 In den Jahren 2010/2011 wurde die Wilstrasse im Bereich Zentralgefängnis saniert. Der 75 m lange Abschnitt bis zum Waldrand wurde nicht saniert. Dies soll nun nachgeholt werden, da es sich um eine wichtige Veloroute handelt sowie der Parkplatz Vita-parcours in diesem Strassenbereich liegt. Folgende Arbeiten sind geplant. Ersatz Fundation, einschichtiger Asphaltbelag (5,5 m), einseitiger Randabschluss mit Stein, Anpassung zu Kiesplatz (Flurholzlager Forstdienst) und Entwässerung über die Schulter

5060.01 Der im Budget 2024 eingestellte Ersatz des Kubota Traktors, welcher im Jahr 2006 angeschafft wurde, durch einen John Deere Traktor wurde nicht ausgeführt. Der Kubota Traktor wird durch einen Rigitrac e-Traktor (CHF 250'000) ersetzt. Dazu kommt ein zusätzlicher e-Transporter für die Leerung der öffentlichen Abfalleimer (CHF 200'000)

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

6370.01 Aufgrund der aktuellen Bautätigkeit können voraussichtlich CHF 150'000 an Kanalisationsanschlussgebühren fakturiert werden.

Erläuterungen zu den Stellenanträgen

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

Stellenerhöhung Immobilien (Funktion 0222)

Funktion:	Teamleiter/in Baumanagement
Geplante Besetzung:	01.04.2025
Gesamtpensum bisher:	1310 %
Gesamtpensum neu:	1410 %
Beantragte Erhöhung:	100 %
Letzte Erhöhung:	2022
Regional tätig:	Nein

Tätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle

- Fachliche und personelle Führung eines Mitarbeitenden des Teams Baumanagement
- Bauherrenvertretung bei Bauvorhaben der Stadt (inkl. OBG); insbesondere in den Phasen 3-5 nach SIA-Leistungsmodell 112 (Projektierung, Ausschreibung, Realisierung)
- Zusammenarbeit und Bauherrenvertretung in Bauprojekten mit externen Stellen (Architekten, Bauleitungen, Kommissionen etc.)
- Selbständige Planung von kleineren Bauprojekten (inkl. Baugesuche und Bauleitung) sowie selbständige Planung und Durchführung von grösseren Unterhaltsprojekten
- Schlossunterhalt (seit 2024 von Kanton übernommen; Aufwandschätzung Kanton ca. 300h/Jahr, je nach Projekt)

Anforderung an die Stelle

- Bautechnische Grundausbildung mit entsprechender Weiterbildung (Techniker HF, Dipl. Bauleitung, Architekt FH oder ähnliches)
- Berufs- und Führungserfahrung in einer vergleichbaren Funktion der Bau- und Projektleitung
- Organisationstalent mit ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten und einer lösungsorientierten Arbeitshaltung
- Pragmatische, strukturierte und selbständige Arbeitsweise mit hohem Qualitäts- und Kostenbewusstsein

Begründung für Stellenerhöhung

Die Abteilung Immobilien wird in den nächsten Jahren für diverse kleinere und grössere Bauvorhaben verantwortlich sein → siehe Finanzplan (u.a. Tommasini, Provisorium Lenzhard, Sportanlage Wilmatten, Verwaltungsstandort, Abdankungshalle/-unterstand, Bleiche). Weitere grosse Entwicklungen mit direktem Einfluss auf die Abteilung Immobilien sind in Planung oder am Laufen → u.a. Schulraumplanung, Immobilienstrategie, Klimastrategie, ABB-Areal.

Organisatorische Überlegungen

Die anstehenden Projekte sind mit den heutigen personellen Ressourcen nicht im geforderten Tempo und mit der gewünschten Qualität zu bewältigen. Bereits im Jahr 2024 wurden Projekte nach hinten verschoben (u.a. Tommasini, Sportanlage Wilmatten). Bei den anstehenden Projekten ist in der Abteilung Immobilien im Bereich Bauprojekte mit einer aussergewöhnlich hohen Belastung zu rechnen. Der heutige Stelleninhaber wird spätestens 2028 pensioniert. Die zusätzliche Stelle soll damit auch einen nahtlosen Übergang gewährleisten. In Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung in diesem Bereich kann allenfalls bei der Pensionierung auf eine Neubesetzung verzichtet werden.

Weiter ist es wichtig, dass die Rollenverteilung zwischen dem Baumanagement und dem Facility Management klar geregelt wird → so soll künftig ein baubegleitendes Facility Management gewährleistet werden, was eine Optimierung der Unterhaltskosten ermöglichen wird.

Folgen bei Ablehnung

Es müssen Projekte verschoben oder andere Aufgaben zurückgestellt werden, damit die notwendigen Ressourcen vorhanden sind.

Stellenerhöhung Betreibungsamt Lenzburg Seetal (Funktion 1402)

Funktion:	Betreibungsfachmann/-frau
Geplante Besetzung:	01.04.2025
Gesamtpensum bisher:	500 %
Gesamtpensum neu:	600 %
Beantragte Erhöhung:	100 %
Letzte Erhöhung:	2023
Regional tätig:	Ja

Tätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle

- Kompetente Betreuung und Beratung der Kundschaft sowie allgemeine Auskunftserteilung am Schalter, telefonisch oder via E-Mail
- Selbständige Erledigung der täglich anfallenden administrativen Aufgaben
- Vollzug von Pfändungen sowie Erstellen von Pfändungsurkunden und Verlustscheinen

Anforderung an die Stelle

- Fachkenntnisse im Bereich Schulbetreibungs- und Konkursrecht (SchKG)
- Weiterbildung zur Betreuungsfachperson mit Fachausweis von Vorteil
- Kommunikationsstarke Persönlichkeit mit Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen
- Dienstleistungsorientierte Arbeitshaltung und zuverlässige, exakte Arbeitsweise

Begründung für Stellenerhöhung

Im Jahr 2023 hat das Betreibungsamt Lenzburg Seetal 7226 Betreibungsbegehren erfasst. Die Anzahl der Betreibungen und die Komplexität der Fälle haben markant zugenommen. Die Spezialfälle bzw. Arrest, Retentionen und Verwertungen von Sachpfändungen und Liegenschaften benötigen mehr Fachwissen sowie einen grösseren Verarbeitungszeitaufwand.

Organisatorische Überlegungen

Das Betreibungsamt übt unter staatlicher Aufsicht der Gerichtsbarkeit sowie unter Anwendung von Bundesrecht und kantonalem Recht verschiedenste Aufgaben der Rechtspflege aus. Im Zusammenhang mit der zu gewährleistende Rechtssicherheit und zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemässen Rechtspflege in der Zwangsvollstreckung, hat das Bundesgericht mehrfach bestätigt, dass die Behörden im Sinne eines ausgabengebundenen Minimums verpflichtet seien, für die Erledigung der anfallenden Arbeiten genügend Personal zur Verfügung zu stellen (BGE 107 III 3; 119 III 1).

Das Betreibungsinspektorat hat bei den Betreibungsämtern im Kanton Aargau im Jahr 2015 eine Datenerhebung betreffend der FTE (full-time equivalent bzw. Vollzeitäquivalent) durchgeführt und in Verbindung mit den statistischen Betreibungszahlen ausgewertet. Um eine zielführende und qualitativ hochstehende zwangsrechtliche Vollstreckungstätigkeit ausüben zu können, geht das Betreibungsinspektorat davon aus, dass 1000 bis 1100 Zahlungsbefehle pro FTE fach- und termingerecht erledigt werden können. Es gilt jedoch zu beachten, dass unter Berücksichtigung der Komplexität der Geschäftsfälle, die individuellen Gegebenheiten der Betreibungskreise zwingend mitberücksichtigt werden. Dies sind insbesondere geografische und demografische Verhältnisse. Somit sind Abweichungen von +/- 10% durchaus vertretbar.

Folgen bei Ablehnung

Bei einer personellen Unterbesetzung besteht die Gefahr von Schadenersatzforderungen durch Gläubiger nach Art. 5 SchKG (Regress auf Amtsträger).

Die regionale Zusammenarbeit kann zudem nicht weiter gestärkt werden und anstehende Projekte im Bereich Digitalisierung, eDruck oder eVollzug können nicht weiterverfolgt werden.

Stellenplan Tagesschule (Funktion 2181)

Der Einwohnerrat bewilligte in Zusammenhang mit der Einführung der Tagesschule am 14. September 2023 insgesamt 961 Stellenprozente.

Es ist vorgesehen, die Mitarbeitenden des Vereins Erziehung + Bildung (VEB) zu übernehmen. Die meisten Angestellten werden mit einem Arbeitsvertrag nach Dienst- und Besoldungsreglement (DBR) der Stadt Lenzburg angestellt. Mitarbeitende mit tiefen Arbeitspensen oder befristeten Einsätzen werden nach Obligationenrecht (OR) beschäftigt und Auszubildende mit Ausbildungsverträgen.

Der Stellenplan als Bestandteil der «Übersicht Personalbestand» sieht wie folgt aus:

Funktion	Pensum (FTE)	Kostenstelle Anstellung (Funktion)	Arbeitsvertrag
Betriebsleitung, inkl. Stellvertretung	160	2181	DBR
Fachpersonal (Pädagogik, Betreuung, Spielgruppenleitung)	331	2181	DBR
Assistenzpersonal Betreuung und Mittagstisch	120*	2181	OR (Std. Lohn)
Schulverwaltung	30	2190 mit Weiterverrechnung auf 2181	DBR
Reinigung	20*	2181	OR (Std. Lohn)
Ausbildung	300	2181	Ausbildungsvertrag

* Schätzung (Hochrechnung)

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für den Startzeitpunkt im August 2025 sollte anfangs 2025 bekannt sein. Entsprechend wird sich die Tagesschule personell darauf ausrichten. Somit kann der benötigte Personalbestand in den ersten Betriebsjahren variieren.

Stellenerhöhung Volksschule 1 (Funktion 2191)

Funktion:	ICT-Supporter/in Regionalschule
Geplante Besetzung:	01.04.2025
Gesamtpensum bisher:	-
Gesamtpensum neu:	100 %
Beantragte Erhöhung:	100 %
Letzte Erhöhung:	-
Regional tätig:	Nein

Tätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle

- Verantwortlich für den First-Level-Support für Lehrpersonen und Schulleitungen
- Bewirtschaftung und Instandhaltung der Hardware mit über 2'000 Geräten
- Installation und Wartung von Arbeitsplatzsystemen und mobilen Geräten
- Benutzerverwaltung und Administration von Zugriffsberechtigungen
- Lösung von technischen Problemen der ICT-Infrastruktur vor Ort und des schulinternen Netzwerks
- Schulung von Mitarbeitenden in Anwendungskompetenzen

Anforderung an die Stelle

- Ausbildung als ICT-Fachperson EFZ oder Informatiker/in EFZ (Fachrichtung Betriebsinformatik)
- Erfahrung mit Betriebssystemen von Apple und im Umgang mit MDM-Applikationen, Microsoft Office 365
- Berufserfahrung im First-Level-Support, idealerweise im Bildungsbereich
- Dienst- und lösungsorientierte Arbeitshaltung, eine rasche Auffassungsgabe und eine zuverlässige Arbeitsweise

Begründung für Stellenerhöhung

Die Nutzung von ICT im schulischen Alltag wird kontinuierlich umfangreicher. Der erhöhte Bedarf an technischem Support und Betreuung des Geräteparks kann nicht mehr nur im Nebenamt einer Lehrperson bewältigt werden. Aus diesem Grund soll eine Fachperson die neu geschaffene Funktion übernehmen.

Organisatorische Überlegungen

Die Lohnkosten der Lehrpersonen von 23.2 % für den technischen ICT-Support (6.5 Wochenlektionen), welche bisher vom Kanton der Stadt verrechnet wurden, entfallen künftig.

Folgen bei Ablehnung

Die ICT an der Regionalschule erhält nicht die Wichtigkeit, wie ihr heutzutage im Schulalltag zusteht. Es können nur die nötigsten Arbeiten erledigt werden. Eine mittelfristige Planung (pädagogisch wie technisch) ist nicht möglich.

Stellenerhöhung Soziale Dienste, Fachbereich Gesellschaft (Funktion 2193)

Funktion:	Schulsozialarbeit
Geplante Besetzung:	01.08.2025
Gesamtpensum bisher:	Lenzburg 205 % (inklusive 15 %-Anteil für Fachbereichsleitung) Regional 75 % <i>Total 280 %</i>
Gesamtpensum neu:	Lenzburg 310 % (inklusive 20 %-Anteil für Fachbereichsleitung) Regional 65 % (50 % Othmarsingen, 15 % HPS) <i>Total 375 % (nach Austritt Staufen per 30.6.2025, 35%)</i>
Beantragte Erhöhung:	Lenzburg 100 % Regional - 10 % (+ 25 % Othmarsingen, - 35 % Staufen) <i>Total 90 % (netto nach Abzug Austritt Staufen)</i>
Letzte Erhöhung:	2024
Regional tätig:	Ja (Ammerswil, Staufen, HPS, Othmarsingen); weitgehend kosten-neutral

Tätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle

- Einzel- und Gruppenberatung von Schülerinnen und Schülern bei persönlichen sowie sozialen Problemen
- Beratung und Unterstützung von Lehrpersonen, Schulleitungen und Eltern
- Präventions- und Projektarbeiten mit Klassen zu aktuellen Themen wie beispielsweise Umgang mit Konflikten, Medienkompetenzen oder Suchtprävention
- Zusammenarbeit und Vernetzung schulintern sowie mit anderen Fachstellen und der Region

Anforderung an die Stelle

- Ausbildung auf Tertiärstufe im Bereich Soziale Arbeit
- Idealerweise Weiterbildung (CAS) in Schulsozialarbeit
- Erfahrung in der Schulsozialarbeit oder in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
- Kommunikationsstarke, einfühlsame und lösungsorientierte Persönlichkeit

Begründung für Stellenerhöhung

In den Jahren 2020 bis 2023 nahm die Anzahl Gespräche/Beratungen in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen der SSA stetig zu. Zudem lässt sich auch eine Komplexitätssteigerung in den Problemstellungen von Kindern und Jugendlichen feststellen. Dies führt zu mehr Vor- und Nachbereitungszeit, mehr Vernetzungsarbeit und Austausch mit anderen Fachstellen (z.B. Kinderschutzgruppe bei möglicher Kindswohlfährdung) und mehr Elternarbeit. Um die Fälle professionell begleiten zu können und gleichzeitig den anderen Aufgaben wie Präventionsprojekte und Klasseninterventionen nachzukommen, bedarf es der entsprechenden zeitlichen Ressourcen.

Organisatorische Überlegungen

Gemäss Departement Bildung, Kultur und Sport «Schulsozialarbeit - Optionen zur kommunalen Organisation und Umsetzung» sowie den Richtlinien des Schulsozialarbeitsverbandes Schweiz in Zusammenarbeit mit Avenir Social, weist die nachfolgende Tabelle die Differenz, bzw. die fehlenden Stellenprozente in der SSA bezüglich der sich entwickelnden Schülerzahlen (gemäss Schülerprognosen von Wüest Partner, 24.11.2023) an der Regionalschule Lenzburg Ammerswil aus:

Schuljahr	SuS	Ist SSA Stellenetat Basisarbeit für Regionalschule Lenzburg	Empfehlung Kanton, BKS Stellenetat Basisarbeit SSA: 80% für 300 SuS = 100% für auf- gerundet 400 SuS	Differenz
2023/24	1479	190%*	370%	-180%
2024/25	1525	190%*	380%	-190%
2025/26	1577	190%*	395%	-205%
2026/27	1649	190%*	410%	-220%
2027/28	1696	190%*	425%	-235%

SuS: Schülerinnen und Schüler

* exkl. Anteil Führung 15%

Folgen bei Ablehnung

Das Angebot SSA für die Regionalschule reduziert sich, insbesondere in der Präventionsarbeit. Die SSA wird "hochschwelliger" und bei zu vielen Anfragen (darunter Notfälle) auf einmal, kommt es zu Verzögerungen. Früherkennung von sich abzeichnenden Problemstellungen bei Einzelnen, Gruppen und Klassen und eine frühzeitige Intervention ist nur in geringem Masse möglich, was Mehraufwände mit zusätzlichen Kostenfolgen generiert.

Mitarbeit zu Themen der Schulentwicklung und Konzeptarbeit ist nicht möglich. Präventionsarbeiten, welche bis anhin durch die SSA durchgeführt werden konnten, reduzieren sich. Dafür steigen die Kosten für Honorare für externe Fachleute.

Die gestiegene Auftragslage führt zu Überstunden und Überlastung des Personals, was in einer hohen Personalfluktuations resultiert.

Stellenerhöhung Soziale Dienste – Fachbereich KESD (Funktion 1403; Leitung FB)

Funktion:	Fachbereichsleiter/in KESD
Geplante Besetzung:	01.04.2025
Gesamtpensum bisher:	0 % (bisher Personalunion mit Abteilungsleitung 80 %)
Gesamtpensum neu:	80 %
Beantragte Erhöhung:	80 %
Letzte Erhöhung:	-
Regional tätig:	Nein

Tätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle

- Organisatorische, fachliche sowie personelle Führung des Fachbereichs mit rund 10 Mitarbeitenden
- Fachliche sowie methodische Unterstützung der Mitarbeitenden inkl. Fallcoachings
- Budgetverantwortung und Controlling des Fachbereichs, Jahres- sowie Budgetplanung für den Bereich
- Aufbau und Pflege eines Qualitätsmanagements (Prozessabläufe, Fachkonzepte etc.)
- Sicherstellung des Wissensmanagements und der internen Wissensvermittlung
- Sicherstellung der fachlichen (Weiter-)Entwicklung mittels (interdisziplinärer) Zusammenarbeit, Intervention, Supervision, Fort- und Weiterbildung sowie externem Erfahrungsaustausch
- Erste Ansprechperson der Gemeinde für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) mit Triagierungsaufgaben innerhalb des Fachbereichs und der Gemeinde
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der KESB und Fachstellen

Anforderung an die Stelle

- Abgeschlossene Ausbildung auf Tertiärstufe in den Bereichen Soziale Arbeit und/oder im juristischen Bereich
- Weiterbildung und/oder langjährige Erfahrung im Führungsbereich
- Berufserfahrung in der praktischen Mandatsführung sind von Vorteil
- Verständnis für Abläufe in komplexen Organisationen und politischen Systemen
- Kommunikationsstarke, entscheidungsfreudige und lösungsorientierte Arbeitshaltung und ein hohes Verantwortungsbewusstsein

Begründung für Stellenerhöhung

Die Komplexität der verschiedenen Aufgaben respektive die adäquate Interessenvertretung von hilfsbedürftigen Personen erfordert eine geplante und gut strukturierte Aufbau- und Ablauforganisation, kontinuierliche Entwicklung der Organisation und Koordination mit der KESB sowie den vorgelagerten Unterstützungsleistungen. Auch der Aufbau und der Betrieb eines internen Kontrollsystems gehört zu den Aufgaben der Fachbereichsleitung. Mit guten Führungsstrukturen, stufengerecht je nach Grösse der Organisation, kann einer hohen Personalfluktuations vorgebeugt werden.

Organisatorische Überlegungen

Durch den Wegfall der Abteilungsleitung mit gleichzeitiger Fachbereichsleitung können die Führungsaufgaben auf den Fachbereich konzentriert werden.

Folgen bei Ablehnung

Die Dienstleistung des Fachbereichs KESD sowie die Aufgaben der Fachbereichsleitung im Bereich Personalführung und -entwicklung können nicht mehr in der geforderten hohen Qualität geleistet werden. Dies führt zu unzufriedenen Mitarbeitenden sowie vermeidbaren zusätzlichen Rekrutierungskosten bei einer hohen Personalfluktuation.

Stellenerhöhung Soziale Dienste, Fachbereich KESD (Funktion 1403)

Funktion:	Berufsbeistand / Berufsbeiständin
Geplante Besetzung:	seit 01.08.2024 besetzt (vom SR per 20.03.2024 bewilligt)
Gesamtpensum bisher:	935 %
Gesamtpensum neu:	955 %
Beantragte Erhöhung:	20 %
Letzte Erhöhung:	2023
Regional tätig:	Nein

Tätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle

- Führen von zivilrechtlichen Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)
- Persönliche Beratung sowie Betreuung der Klientinnen und Klienten
- Verwaltung im Rahmen der Einkommens- und Vermögensverwaltung unter Berücksichtigung der Verordnung über die Vermögensverwaltung (VBVV)
- Abklärungen für die KESB betreffend Errichtung von Kindes- und Erwachsenenschutz Rechtsmassnahmen

Anforderung an die Stelle

- Ausbildung auf Tertiärstufe im Bereich Soziale Arbeit
- Berufserfahrung im Bereich (systemische) Beratung und Fachkenntnisse in Sozialversicherungen
- Verantwortungsbewusste und empathische Persönlichkeit mit Durchsetzungs- und Abgrenzungsvermögen
- selbständige und lösungsorientierte Arbeitsweise

Begründung für Stellenerhöhung

Die Fallzahlen sind in der Vergangenheit deutlich gestiegen und können mit den bestehenden Ressourcen nicht mehr kompensiert werden.

Organisatorische Überlegungen

Gemäss KOKES-Empfehlungen sind die Berufsbeistandschaften (KESD) mit zusätzlichen 20 % Ressourcen auszustatten, um weiterhin eine professionelle Dienstleistung für die Klientinnen und Klienten gewährleisten zu können.

Folgen bei Ablehnung

Die zusätzlichen Fälle müssen auf die bestehenden Ressourcen verteilt werden, was zu einer Überlastung und Unzufriedenheit der Mitarbeitenden führt.

Die Aufgaben können nicht mehr in der gleich hohen Qualität erfüllt werden, was zu Beanstandungen von Seiten des Gerichts, Zunahme von Schadenfällen und Ersatzvornahmen führen kann.

Stellenerhöhung Soziale Dienste – Fachbereich Sozialdienst (Funktion 5790)

Funktion:	Sachbearbeiter/in Administration (Schalter und Telefondienst)
Geplante Besetzung:	01.04.2025
Gesamtpensum bisher:	905 %
Gesamtpensum neu:	925 %
Beantragte Erhöhung:	20 %
Letzte Erhöhung:	2022
Regional tätig:	Nein

Tätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle

- Sicherstellen eines reibungslosen Ablaufs des Schalter- und Telefondienstes sowie der Postverarbeitung während Ferienabwesenheiten und Krankheitsausfällen

Anforderung an die Stelle

- Kaufmännische Grundausbildung und Berufserfahrung in einem Sozialdienst
- Hohe Dienstleistungsqualität
- Freundliche und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit mit Freude am täglichen Kontakt mit Klientinnen und Klienten am Schalter sowie am Telefon

Begründung für Stellenerhöhung

Der Fachbereich Sozialdienst erbringt für die ganze Abteilung den Schalter-, Telefondienst und die Postverarbeitung.

Alle Fachbereiche Gemeindezweigstelle Sozialversicherungen Aargau (GZ SVA), Kindes- und Erwachsenendienst (KESD) und Sozialdienst (SD) nutzen diese interne Dienstleistung. Entsprechend hoch sind die Schalter- und Telefonfrequenzen. Zusätzliche administrative Arbeiten sind durch die permanente Absorption durch Telefon und/oder Schalterbedienung und Postverarbeitung in keiner Form möglich.

Aktuell wird der Schalter überdurchschnittlich viel durch Personen im Asylwesen inkl. Status S aufgesucht. Diese Anspruchsgruppen benötigen aufgrund der sprachlichen Herausforderung eine deutliche höhere Betreuungs- und Auskunftszeit.

Organisatorische Überlegungen

Der Schalter- und Telefondienst stellt eine wichtige Dienstleistung für unsere Klientinnen und Klienten dar. Eine hohe Erreichbarkeit während des Schalteröffnungszeiten ist dabei ein Qualitätsmerkmal.

Folgen bei Ablehnung

Die notwendigen Ferienstellvertretungen, Ausfälle unfall-, oder krankheitsbedingt müssen mit bestehenden Stellenprozenten kompensiert werden. Dadurch können andere Arbeiten nicht erledigt werden und führen zu sehr hohen Mehrbelastungen, Unzufriedenheiten und im schlimmsten Fall zu Kündigungen, weil nicht genügend Stellenprozente für die wichtige Dienstleistungen im Schalter-, Telefondienst zur Verfügung stehen. Zudem nimmt die Dienstleistungsqualität ab, weil immer wieder Aushilfen einspringen müssen.

Stellenerhöhung Soziale Dienste, Fachbereich KESD (Funktion 1403)

Funktion:	Sachbearbeiter/in Administration
Geplante Besetzung:	seit 01.08.2024 besetzt (vom SR per 20.03.2024 bewilligt)
Gesamtpensum bisher:	935 %
Gesamtpensum neu:	955 %
Beantragte Erhöhung:	20 %
Letzte Erhöhung:	2021
Regional tätig:	Nein

Tätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle

- Erledigung der anfallenden administrativen Aufgaben in Zusammenarbeit mit der fallführenden Beistandsperson
- Fallbearbeitung und Dossierführung in der Fachapplikation KLIB
- Führen der Klientenbuchhaltung inkl. Kontrolle der Krankheitskosten
- Aufarbeitung der Rechenschaftsberichte
- Abklärungen mit Sozialversicherungen sowie Zusammenarbeit mit Behörden/Ämtern
- Verarbeitung der Gerichtsentscheide sowie der Post

Anforderung an die Stelle

- Kaufmännische Grundausbildung EFZ und vorzugsweise Berufserfahrung in einem Sozialdienst
- Fachkenntnisse in Buchhaltung und Sozialversicherungen
- Rasche Auffassungsgabe und verantwortungsbewusste sowie exakte Arbeitsweise

Begründung für Stellenerhöhung

Die Fallzahlen sind in der Vergangenheit deutlich angestiegen und können mit den bestehenden Ressourcen nicht mehr kompensiert werden.

Organisatorische Überlegungen

Gemäss KOKES-Empfehlungen sind die Sachbearbeitenden, welche in enger Zusammenarbeit mit den Berufsbeistandschaften (KESD) die Fälle bearbeiten, mit zusätzlichen 20 % Ressourcen auszustatten, um weiterhin eine professionelle Dienstleistung für die Klientinnen und Klienten gewährleisten zu können.

Folgen bei Ablehnung

Die zusätzlichen Fälle müssen auf die bestehenden Ressourcen verteilt werden, was zu einer Überlastung und Unzufriedenheit der Mitarbeitenden führt.

Die Aufgaben können nicht mehr in der gleich hohen Qualität erfüllt werden, was zu Beanstandungen von Seiten des Gerichts, Zunahme von Schadenfällen und Ersatzvornahmen führen kann.

Stellenerhöhung Soziale Dienste – Fachbereich Gesellschaft (Funktion 2193, 5440, 5452, 5791, 5450)

Funktion:	Fachbereichsleiter/in Gesellschaft
Geplante Besetzung:	Seit 01.07.2024 besetzt (vom SR per 20.03.2024 bewilligt)
Gesamtpensum bisher:	60 %
Gesamtpensum neu:	80 %
Beantragte Erhöhung:	20 %
Letzte Erhöhung:	2023 (ehemalige Funktion Fachbereichsleitung Jugend & Familie)
Regional tätig:	Ja

Tätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle

- Personelle Führung und Entwicklung der Teams (Schulsozialarbeit, offene Jugendarbeit und Fachstelle Kinderbetreuung) mit 9 Mitarbeitenden sowie zusätzlich ab 2025 Führung der beiden Mitarbeitenden RIF
- Qualitätssicherung und -überprüfung sowie Weiterentwicklung der bestehenden Angebote und Konzepte in den drei Bereichen
- Budgetverantwortung und Controlling des Fachbereichs, Jahres- sowie Budgetplanung für den Bereich Gesellschaft
- Zusammenarbeit auf Behördenebene und der Schulleitung der Regionalschule Lenzburg
- Weiterentwicklung der Handlungsfelder und Massnahmen im Bereich Familienpolitik, wie der Frühen Förderung, mit entsprechender Konzeptentwicklung
- Aufbau und Koordination einer frühkindlichen Vernetzung
- Einsitz und Mitarbeit in der Begleitkommission Tommasini (Kulturhaus)
- Aufbau und Entwicklung der Regionalen Integrationsfachstelle (RIF) Lenzburg Seetal

Anforderung an die Stelle

- Ausbildung auf Tertiärstufe im Bereich Soziale Arbeit
- Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung in den Tätigkeiten der drei Fachbereiche
- Innovative und vernetzte Denkweise und Verständnis für Abläufe in komplexen Organisationen und politischen Systemen
- Entscheidungsfreudige als auch durchsetzungsstarke Persönlichkeit mit hohem Verantwortungsbewusstsein

Begründung für Stellenerhöhung

Die Stellenprozente für diese Stelle wurde nach der Kündigung der ehemaligen Fachbereichsleitung Jugend & Familie per Ende Mai 2024 überprüft und mit einem höheren Pensum ausgeschrieben. Begründet wird dies durch die neu hinzugekommenen Aufgaben, insbesondere die Regionale Integrationsfachstelle Lenzburg Seetal und die Unterstützung der Ressortvorsteherin bei der Erfüllung der Legislaturziele. Die beantragten 20 % beruhen auf einer Grobeinschätzung des mit den zusätzlichen Aufgaben verbundenen Aufwands. Eine Evaluation der benötigten Ressourcen wird im Jahr 2025 erfolgen.

Organisatorische Überlegungen

Mit dem Wachstum der Stadt und der Vielfalt in der Bevölkerung nehmen die Anforderungen und Anliegen im Bereich Gesellschaft stetig zu. Ein paar gesellschaftliche Themen wie zum Beispiel Integration oder Alter und Gesundheit werden bisher in der Verwaltung nicht abgedeckt. Dies erhöht den Druck auf den Stadtrat, der dadurch in diesen Bereichen operative Aufgaben übernehmen muss. Die zusätzlichen Prozente für diese Stelle schaffen eine erste Abhilfe.

Folgen bei Ablehnung

Im Fall einer Ablehnung müssten, die durch den Stadtrat bereits bewilligten, 20 Stellenprozente wieder gekürzt und der Aufgabenbereich folglich eingeschränkt werden. Dies würde die Weiterentwicklung zusätzlicher Handlungsfelder wie beispielsweise Frühe Förderung und die Erarbeitung eines Familienleitbilds infolge der UNICEF-Standortbestimmung deutlich einschränken.

Stellenerhöhung Soziale Dienste, Fachbereich Gesellschaft (Funktion Fachstelle Integration 5791)

Funktion:	Projektleiter/in Fachstelle Integration
Geplante Besetzung:	01.01.2025 befristet bis 31.12.2027 (vom ER am 20.06.2024 bewilligt)
Gesamtpensum bisher:	-
Gesamtpensum neu:	80 % (Ausschreibung 60 - 80 %)
Beantragte Erhöhung:	80 %
Letzte Erhöhung:	-
Regional tätig:	Ja

Tätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle

- Aufbau und Führung der Fachstelle Integration in fachlicher, organisatorischer und personeller Hinsicht
- Vertretung der Fachstelle auf regionaler, kantonaler sowie nationaler Ebene und Unterstützung der Verwaltungen bei der Umsetzung der kommunalen Integrationspolitik
- Umsetzung der Angebote im Rahmen des Konzepts Integration Region Lenzburg Seetal
- Sensibilisierung von Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen für das Thema Integration
- Entwicklung von Konzepten und Entscheidungsgrundlagen für eine interdisziplinäre, wirkungsorientierte Integrationsförderung

Anforderung an die Stelle

- Abgeschlossene Ausbildung auf Tertiärstufe in den Bereichen Sozialwissenschaften, Sozialer Arbeit oder in verwandtem Fachgebiet
- Mehrjährige Berufserfahrung mit entsprechenden Weiterbildungen im Bereich Integration/Migration und transkulturelle Kommunikation und im Bereich Regionalentwicklung sowie interkommunale Zusammenarbeit
- Führungs- und Projektleitungserfahrung
- Verhandlungsgeschick, hohe kommunikative und transkulturelle Kompetenzen
- Systematisches Denken sowie selbstständiges, konzeptionelles und kreatives Handeln
- Flair für den Aufbau von Netzwerken in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen

Begründung für die neue Stelle

Integration ist eine Verbundaufgabe von Bund, Kanton und Gemeinden. Das Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG) verpflichtet die drei Ebenen, gemeinsam aktiv zu werden. Im Rahmen des Kantonalen Integrationsprogramms (KIP) wurden in verschiedenen Regionen des Kantons Aargau regionale Informations- und Beratungsstellen im Integrationsbereich aufgebaut.

Für die Region Lenzburg Seetal liegt nun ein auf die spezifische Situation und die vorhandenen Strukturen zugeschnittenes Konzept vor. Die Gemeinden Hallwil, Schafisheim, Seengen und Seon haben sich bereit erklärt, sich während der Pilotphase zu beteiligen. Der Einwohnerrat hat an der Sitzung vom 20. Juni 2024 für die Pilotphase «Regionale Integrationsfachstelle (RIF) Region Lenzburg Seetal» für die Jahre 2025 bis 2027 Ausgaben von netto CHF 30'930 pro Jahr (inkl. 120 Stellenprozent befristet) bewilligt.

Organisatorische Überlegungen

Die Stelle wird dem Fachbereich Gesellschaft angegliedert. Sie wird zu 60% durch den Kanton finanziert und 40% werden von den Mitglied-Gemeinden (pro Einwohnerzahl) getragen.

Stellenerhöhung Soziale Dienste, Fachbereich Gesellschaft (Funktion Fachstelle Integration 5791)

Funktion:	Projektmitarbeiter/in Fachstelle Integration
Geplante Besetzung:	01.01.2025 befristet bis 31.12.2027 (vom ER am 20.06.2024 bewilligt)
Gesamtpensum bisher:	-
Gesamtpensum neu:	40 % (Ausschreibung 40 - 60 %)
Beantragte Erhöhung:	40 %
Letzte Erhöhung:	-
Regional tätig:	Ja

Tätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle

- Beratung von internen und externen Anspruchsgruppen zu integrationsrelevanten Anliegen
- Initiieren, begleiten sowie organisieren von Integrationsprojekten und -anlässen in Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und externen Stellen
- Vernetzungsarbeit im Bereich Integration
- Organisation und Controlling im Bereich Interkulturelles Dolmetschen
- Organisation der Deutschkurse für Frauen mit Kinderbetreuung
- Bewirtschaften der Homepage der Fachstelle Integration

Anforderung an die Stelle

- Fachhochschulabschluss im sozialen Bereich mit entsprechender Weiterbildung im Bereich Integration
- Berufs- und Projekterfahrung im interkulturellen Kontext
- Sicheres Auftreten sowie guter Zugang zu unterschiedlichen Anspruchsgruppen
- Organisationsflair, selbständige Arbeitsweise und stilsichere Ausdrucksweise in Wort/Schrift
- Bereitschaft zu flexiblen Arbeitseinsätzen (teilweise abends)

Begründung für die neue Stelle

Siehe Begründung Projektleiter/in

Organisatorische Überlegungen

Die Stelle wird dem Fachbereich Gesellschaft angegliedert. Sie wird zu 100% durch den Kanton finanziert.

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	22'977'100.00	21'801'100.00	19'958'180.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'841'700.00	13'097'800.00	12'780'804.44
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'061'500.00	4'134'900.00	4'294'201.85
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	78'000.00	123'800.00	134'744.79
36	Transferaufwand	26'911'400.00	26'631'200.00	25'446'763.50
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Aufwand		67'869'700.00	65'788'800.00	62'614'694.78
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	38'955'000.00	38'367'000.00	38'860'849.50
41	Regalien und Konzessionen	507'300.00	507'300.00	507'305.05
42	Entgelte	14'273'300.00	13'956'400.00	13'263'047.27
43	Verschiedene Erträge	35'000.00	35'000.00	56'354.75
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	82'500.00	66'000.00	58'374.55
46	Transferertrag	10'560'600.00	9'697'000.00	9'140'027.60
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag		64'413'700.00	62'628'700.00	61'885'958.72
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-3'456'000.00	-3'160'100.00	-728'736.06
34	Finanzaufwand	472'100.00	331'700.00	319'338.95
44	Finanzertrag	4'216'600.00	3'627'700.00	3'804'095.70
Ergebnis aus Finanzierung		3'744'500.00	3'296'000.00	3'484'756.75
Operatives Ergebnis		288'500.00	135'900.00	2'756'020.69
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		288'500.00	135'900.00	2'756'020.69
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	4'257'500.00	5'651'000.00	9'995'545.76
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	150'000.00	0.00	396'374.45
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	340'000.00	240'000.00	409'560.25
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		4'747'500.00	5'891'000.00	10'801'480.46
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	12'190.85
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	462'000.00	1'200'000.00	200'000.00
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		462'000.00	1'200'000.00	212'190.85
Ergebnis Investitionsrechnung		-4'285'500.00	-4'691'000.00	-10'589'289.61
Selbstfinanzierung		5'040'400.00	5'022'200.00	7'790'180.03
Finanzierungsergebnis		754'900.00	331'200.00	-2'799'109.58
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	434'100.00	422'500.00	346'963.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	369'100.00	344'400.00	369'064.10
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'937'500.00	1'987'500.00	1'882'204.60
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	2'740'700.00	2'754'400.00	2'598'232.35
	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	1'300'000.00	1'401'286.35
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	488'000.00	483'000.00	478'038.40
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'788'000.00	1'783'000.00	1'879'324.75
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-952'700.00	-971'400.00	-718'907.60
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	1'800.00	19'400.00	9'949.60
	Ergebnis aus Finanzierung	1'800.00	19'400.00	9'949.60
	Operatives Ergebnis	-950'900.00	-952'000.00	-708'958.00
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	-950'900.00	-952'000.00	-708'958.00
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	82'000.00	800'000.00	286'391.75
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	82'000.00	800'000.00	286'391.75
	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	150'000.00	120'000.00	96'330.90
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	150'000.00	120'000.00	96'330.90
	Ergebnis Investitionsrechnung	68'000.00	-680'000.00	-190'060.85
	Selbstfinanzierung	-963'300.00	-984'100.00	-711'416.35
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-895'300.00	-1'664'100.00	-901'477.20
	BILANZ			
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	18'015'000.00	19'419'000.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	17'119'700.00	17'754'900.00	
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-895'300.00	-1'664'100.00	

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	8'100.00	6'600.00	5'748.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	858'400.00	766'700.00	692'580.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	253'000.00	263'000.00	239'080.95
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Aufwand		1'119'500.00	1'036'300.00	937'410.00
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'016'200.00	1'010'500.00	1'017'536.76
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		1'016'200.00	1'010'500.00	1'017'536.76
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-103'300.00	-25'800.00	80'126.76
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	100.00	800.00	357.70
Ergebnis aus Finanzierung		100.00	800.00	357.70
Operatives Ergebnis		-103'200.00	-25'000.00	80'484.46
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		-103'200.00	-25'000.00	80'484.46
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
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	-103'200.00	-25'000.00	80'484.46
	Finanzierungsergebnis	-103'200.00	-25'000.00	80'484.46
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
	BILANZ			
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	786'000.00	765'000.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	682'800.00	740'000.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-103'200.00	-25'000.00	

Ergebnis - Heilpädagogische Schule

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	1'075'300.00	1'064'800.00	1'041'030.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	713'600.00	804'700.00	763'231.66
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	2'222'000.00	2'155'300.00	2'126'236.70
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Aufwand		4'010'900.00	4'024'800.00	3'930'498.41
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	26'000.00	25'700.00	24'300.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	3'891'400.00	3'919'300.00	3'881'291.55
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag		3'917'400.00	3'945'000.00	3'905'591.55
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-93'500.00	-79'800.00	-24'906.86
34	Finanzaufwand	2'600.00	0.00	8'067.10
44	Finanzertrag	1'000.00	3'100.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung		-1'600.00	3'100.00	-8'067.10
Operatives Ergebnis		-95'100.00	-76'700.00	-32'973.96
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-95'100.00	-76'700.00	-32'973.96
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

Ergebnis - Heilpädagogische Schule

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
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	-95'100.00	-76'700.00	-32'973.96
	Finanzierungsergebnis	-95'100.00	-76'700.00	-32'973.96
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
	BILANZ			
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	210'000.00	410'000.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	114'900.00	333'300.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-95'100.00	-76'700.00	

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	24'060'500.00	22'872'500.00	21'004'958.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'847'800.00	15'091'700.00	14'583'580.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'430'600.00	4'479'300.00	4'663'265.95
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	78'000.00	123'800.00	134'744.79
36	Transferaufwand	31'323'900.00	31'037'000.00	29'694'285.75
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Aufwand		75'740'800.00	73'604'300.00	70'080'835.54
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	38'955'000.00	38'367'000.00	38'860'849.50
41	Regalien und Konzessionen	507'300.00	507'300.00	507'305.05
42	Entgelte	16'615'500.00	16'292'600.00	15'706'170.38
43	Verschiedene Erträge	35'000.00	35'000.00	56'354.75
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	82'500.00	66'000.00	58'374.55
46	Transferertrag	14'940'000.00	14'099'300.00	13'499'357.55
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag		71'135'300.00	69'367'200.00	68'688'411.78
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-4'605'500.00	-4'237'100.00	-1'392'423.76
34	Finanzaufwand	474'700.00	331'700.00	327'406.05
44	Finanzertrag	4'219'500.00	3'651'000.00	3'814'403.00
Ergebnis aus Finanzierung		3'744'800.00	3'319'300.00	3'486'996.95
Operatives Ergebnis		-860'700.00	-917'800.00	2'094'573.19
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		-860'700.00	-917'800.00	2'094'573.19
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	4'339'500.00	6'451'000.00	10'281'937.51
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	150'000.00	0.00	396'374.45
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	340'000.00	240'000.00	409'560.25
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	4'829'500.00	6'691'000.00	11'087'872.21
	Investitionseinnahmen			
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	12'190.85
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	612'000.00	1'320'000.00	296'330.90
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	612'000.00	1'320'000.00	308'521.75
	Ergebnis Investitionsrechnung	-4'217'500.00	-5'371'000.00	-10'779'350.46
	Selbstfinanzierung	3'878'800.00	3'936'400.00	7'126'274.18
	Finanzierungsergebnis	-338'700.00	-1'434'600.00	-3'653'076.28
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Bezeichnung	Berechnung	Werte
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		105 %
A Einwohnerzahl per 31.12		11650
B Laufender Ertrag		68'630'300.00
C Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		38'986'000.00
D Nettozinsaufwand		-128'800.00
E Nettoinvestitionen		4'285'500.00
F Nettoschuld I		-5'983'772.12
G Selbstfinanzierung		5'040'400.00
H Abschreibungen		4'756'400.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner	$F : A$	-513.63 Fr.
2 Nettoverschuldungsquotient	$(F : C) \times 100$	-15.35 %
3 Zinsbelastungsanteil	$(D : B) \times 100$	-0.19 %
4 Selbstfinanzierungsgrad	$(G : E) \times 100$	117.62 %
5 Selbstfinanzierungsanteil	$(G : B) \times 100$	7.34 %
6 Kapitaldienstanteil	$((D + H) : B) \times 100$	6.74 %

Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Bezeichnung	Berechnung	Werte
Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		105 %
A Einwohnerzahl per 31.12		11650
B Laufender Ertrag		75'354'800.00
C Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		38'986'000.00
D Nettozinsaufwand		-128'100.00
E Nettoinvestitionen		4'217'500.00
F Nettoschuld I		-23'079'761.82
G Selbstfinanzierung		3'878'800.00
H Abschreibungen		4'744'000.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner	$F : A$	-1'981.10 Fr.
2 Nettoverschuldungsquotient	$(F : C) \times 100$	-59.20 %
3 Zinsbelastungsanteil	$(D : B) \times 100$	-0.17 %
4 Selbstfinanzierungsgrad	$(G : E) \times 100$	91.97 %
5 Selbstfinanzierungsanteil	$(G : B) \times 100$	5.15 %
6 Kapitaldienstanteil	$((D + H) : B) \times 100$	6.13 %

Budget / 19.09.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	83'496'400.00	83'496'400.00	80'634'400.00	80'634'400.00	78'195'428.04	78'195'428.04
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	9'612'000.00	4'139'700.00 5'472'300.00	9'600'900.00	3'738'400.00 5'862'500.00	9'054'710.88	3'597'874.33 5'456'836.55
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	12'679'400.00	10'317'000.00 2'362'400.00	12'216'600.00	9'727'000.00 2'489'600.00	11'254'073.60	9'266'257.87 1'987'815.73
2	BILDUNG Nettoergebnis	20'592'800.00	7'871'500.00 12'721'300.00	19'459'300.00	7'114'900.00 12'344'400.00	19'295'993.46	6'971'355.06 12'324'638.40
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	3'128'800.00	466'600.00 2'662'200.00	3'133'200.00	465'100.00 2'668'100.00	2'965'668.75	395'918.55 2'569'750.20
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	3'523'700.00	3'523'700.00	2'927'600.00	2'927'600.00	2'998'544.90	2'998'544.90
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	16'838'800.00	7'808'300.00 9'030'500.00	16'581'500.00	7'808'300.00 8'773'200.00	14'514'993.41	6'589'587.11 7'925'406.30
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	4'820'800.00	1'293'300.00 3'527'500.00	4'854'200.00	1'343'300.00 3'510'900.00	4'105'739.96	972'094.56 3'133'645.40
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	5'163'900.00	3'940'400.00 1'223'500.00	4'991'700.00	3'871'400.00 1'120'300.00	4'959'821.21	3'655'932.66 1'303'888.55
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	375'500.00 176'500.00	552'000.00	354'300.00 199'400.00	553'700.00	335'949.95 220'416.90	556'366.85
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	6'760'700.00 40'346'900.00	47'107'600.00	6'515'100.00 39'497'200.00	46'012'300.00	8'709'931.92 37'480'109.13	46'190'041.05

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	83'496'400.00	83'496'400.00	80'634'400.00	80'634'400.00	78'195'428.04	78'195'428.04
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'612'000.00	4'139'700.00	9'600'900.00	3'738'400.00	9'054'710.88	3'597'874.33
	Nettoergebnis		5'472'300.00		5'862'500.00		5'456'836.55
01	Legislative und Exekutive	855'400.00	85'000.00	818'300.00	78'000.00	759'043.10	89'520.55
	Nettoergebnis		770'400.00		740'300.00		669'522.55
011	Legislative	183'400.00		155'800.00		129'401.55	
	Nettoergebnis		183'400.00		155'800.00		129'401.55
0110	Legislative	183'400.00		155'800.00		129'401.55	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	57'500.00		63'000.00		47'050.00	
3000.02	Präsidentialschädigung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		1'000.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	2'600.00		3'000.00		1'854.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'300.00		17'000.00		16'008.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		6'422.70	
3130.03	Portokosten	27'500.00		20'000.00		13'984.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'800.00		6'800.00		6'623.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	34'500.00		25'000.00		19'713.45	
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		3'000.00		9'620.50	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		3'000.00		2'924.00	
012	Exekutive	672'000.00	85'000.00	662'500.00	78'000.00	629'641.55	89'520.55
	Nettoergebnis		587'000.00		584'500.00		540'121.00
0120	Exekutive	672'000.00	85'000.00	662'500.00	78'000.00	629'641.55	89'520.55
3000.03	Besoldung Stadtrat	504'000.00		501'000.00		493'680.00	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-2'451.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		5'000.00		5'757.25	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500.00		2'000.00		1'950.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	13'000.00		10'000.00		-5'136.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		500.00	
3170.02	Spesenpauschale	5'000.00		5'000.00		5'001.00	
3170.03	Repräsentationskosten	45'000.00		40'000.00		39'153.65	
3170.07	Jungbürgerfeier			5'000.00		968.95	
3170.08	Neuzuzügeranlass	5'000.00		5'000.00		2'309.25	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	91'000.00		89'000.00		87'909.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'000.00		78'000.00		89'520.55
02	Allgemeine Dienste	8'756'600.00	4'054'700.00	8'782'600.00	3'660'400.00	8'295'667.78	3'508'353.78
	Nettoergebnis		4'701'900.00		5'122'200.00		4'787'314.00
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'871'600.00	841'700.00	1'885'100.00	830'800.00	1'797'809.83	820'594.63
	Nettoergebnis		1'029'900.00		1'054'300.00		977'215.20
0211	Abteilung Finanzen	660'000.00	255'700.00	641'700.00	257'300.00	606'528.68	238'544.13
3010.00	Löhne	500'000.00		503'000.00		476'335.05	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-5'383.85	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'886.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		147.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					1'560.80	
3130.05	Bank- und Postspesen	3'500.00		3'700.00		3'010.57	
3130.06	Betreibungskosten	40'000.00		20'000.00		23'877.17	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	200.00		200.00		183.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		-480.91	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	24'000.00		21'500.00		19'573.20	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	89'000.00		90'000.00		84'820.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		73'000.00		73'000.00		71'370.58
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		200.00		200.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		100.00		100.00		627.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		165'000.00		167'000.00		149'345.75
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	1'211'600.00	586'000.00	1'243'400.00	573'500.00	1'191'281.15	582'050.50
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	883'000.00		918'000.00		840'719.25	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-4'377.40	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		6'500.00		5'606.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'325.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			4'800.00		50'568.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					780.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					74.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'500.00		1'371.25	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	160'000.00		145'000.00		143'107.75	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	157'500.00		163'000.00		149'706.00	
4270.00	Bussen		75'000.00		66'000.00		75'873.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		511'000.00		507'500.00		506'177.10
022	Allgemeine Dienste, übrige	4'923'200.00	1'412'200.00	4'979'500.00	1'327'600.00	4'701'531.60	1'145'078.12
	Nettoergebnis		3'511'000.00		3'651'900.00		3'556'453.48
0220	Allgemeine Dienste, übrige	345'100.00	328'200.00	588'500.00	326'000.00	555'740.05	282'484.22
3010.00	Löhne	232'000.00		180'000.00		126'810.75	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen	-100'000.00				-146.80	
3010.10	Löhne, nicht beanspruchter Lohnaufwand	-200'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	70'000.00		70'000.00		95'063.60	
3091.00	Personalwerbung	20'000.00		20'000.00		17'115.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	49'000.00		45'000.00		46'655.50	
3100.00	Büromaterial	14'000.00		14'000.00		13'444.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		6'000.00		18'806.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	40'000.00		45'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	44'000.00		49'000.00		60'430.10	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		4'000.00		2'785.80	
3130.03	Portokosten	60'000.00		64'000.00		57'369.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	20'000.00		27'000.00		74'089.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'400.00		4'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		2'398.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'700.00		3'700.00		591.05	
3170.01	Reisekosten und Spesen	15'000.00		11'000.00		20'471.25	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	41'000.00		32'000.00		17'208.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	7'600.00		10'000.00		2'647.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						420.00
4270.00	Bussen		11'000.00		15'000.00		10'014.82
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		242'200.00		236'000.00		197'049.40
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		75'000.00		75'000.00		75'000.00
0221	Verwaltungsleitung, Stadtkanzlei & Personal	1'118'700.00	37'000.00	1'082'000.00	37'000.00	1'065'221.15	46'083.75
3010.00	Löhne	937'000.00		906'000.00		893'015.40	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		3'000.00		1'101.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'000.00		1'066.35	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					2'373.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		8'647.40	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	167'000.00		161'000.00		159'018.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		23'000.00		23'000.00		26'406.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00		14'000.00		19'677.30
0222	Bauverwaltung	2'067'000.00	825'000.00	1'973'800.00	782'000.00	1'944'538.80	686'667.65
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'800.00		4'800.00		3'600.00	
3010.00	Löhne	1'674'000.00		1'606'000.00		1'322'365.45	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-1'842.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'600.00		12'500.00		12'880.00	
3100.00	Büromaterial	9'000.00		12'000.00		7'840.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500.00		7'500.00		8'647.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600.00		3'000.00		2'005.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					7'945.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		2'000.00		510.40	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'500.00		3'500.00		1'833.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	30'500.00		27'500.00		334'623.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					495.45	
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'000.00		10'000.00		8'161.80	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	300'000.00		285'000.00		235'472.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		230'000.00		230'000.00		140'848.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						120.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		25'000.00		25'000.00		14'812.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		185'000.00		190'000.00		193'886.65
4612.02	Entschädigung von Abfall und Abwasser		255'000.00		255'000.00		255'000.00
4910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung		130'000.00		82'000.00		82'000.00
0223	Abteilung Informatik & Digitale Transformation	1'392'400.00	222'000.00	1'335'200.00	182'600.00	1'136'031.60	129'842.50
3010.00	Löhne	254'000.00		241'000.00		118'710.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		800.00		150.00	
3100.00	Büromaterial	7'500.00		8'000.00		6'559.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		150.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					1'149.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		10'000.00		29'670.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	539'000.00		481'000.00		197'374.15	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	21'800.00		29'000.00		12'921.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		7'000.00		6'158.25	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'317.10	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)					55'324.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	440'400.00		412'000.00		617'631.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		998.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					66'776.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	65'000.00		95'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	45'000.00		43'000.00		21'139.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						7'962.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		222'000.00		182'600.00		121'880.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'961'800.00	1'800'800.00	1'918'000.00	1'502'000.00	1'796'326.35	1'542'681.03
	Nettoergebnis		161'000.00		416'000.00		253'645.32
0290	Verwaltungsliegenschaften	1'543'500.00	1'487'800.00	1'483'400.00	1'225'000.00	1'408'477.30	1'203'640.90
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00				1'770.00	
3010.00	Löhne	170'000.00		205'000.00		203'577.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		23'121.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'000.00		5'000.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'500.00		4'500.00		3'921.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	427'000.00		447'000.00		304'690.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		3'511.75	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'100.00		500.00		432.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	20'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	41'400.00		40'500.00		40'622.70	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	10'000.00		10'000.00		5'147.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	135'000.00		135'000.00		242'111.75	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	53'700.00		51'700.00		48'808.20	
3144.20	Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte	144'500.00		45'900.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
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		409'596.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					32'035.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	30'000.00		36'000.00		36'251.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	35'000.00		40'000.00		26'202.85	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'300'000.00		1'116'000.00		1'095'971.70
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'000.00		2'000.00		945.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		41'000.00		47'000.00		51'673.35

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		145'800.00		60'000.00		55'050.85
0291	Mehrzweckhalle	418'300.00	313'000.00	434'600.00	277'000.00	387'849.05	339'040.13
3010.00	Löhne	104'000.00		128'000.00		120'160.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					160.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		17'851.95	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		167.15	
3110.80	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					1'723.95	
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		668.55	
3112.80	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'500.00		197.05	
3113.80	Anschaffung Hardware	400.00					
3119.80	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000.00		7'000.00		11'844.00	
3120.80	Ver- und Entsorgung	90'000.00		90'000.00		86'902.30	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		14'827.75	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	2'500.00		2'500.00		2'306.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100.00		3'800.00		3'826.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'000.00		100.00		-15'673.25	
3140.80	Unterhalt Grundstücken	1'200.00		1'200.00		366.65	
3144.80	Unterhalt Hochbauten	20'000.00		20'000.00		36'657.05	
3144.81	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	7'100.00		6'000.00		5'338.60	
3144.82	Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte	35'000.00		23'000.00			
3151.80	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	2'000.00		3'000.00		507.70	
3159.80	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3170.04	Fahrzeugentschädigung	800.00		800.00		800.00	
3170.81	Reisekosten und Spesen	2'500.00		3'000.00		1'925.75	
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		1'870.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	18'000.00		23'000.00		21'397.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	30'000.00		43'000.00		20'583.15	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		28'971.32
4250.80	Verkäufe		4'500.00		7'000.00		4'584.41
4472.80	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		40'000.00		35'000.00		49'297.20
4479.80	Übrige Erträge Liegenschaften VV		8'500.00		5'000.00		15'253.80
4610.00	Entschädigungen vom Bund		240'000.00		210'000.00		240'933.40
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	12'679'400.00	10'317'000.00	12'216'600.00	9'727'000.00	11'254'073.60	9'266'257.87
	Nettoergebnis		2'362'400.00		2'489'600.00		1'987'815.73

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Öffentliche Sicherheit	5'861'100.00	5'321'000.00	5'674'000.00	5'108'000.00	5'171'954.55	4'924'567.33
	Nettoergebnis		540'100.00		566'000.00		247'387.22
111	Polizei	5'861'100.00	5'321'000.00	5'674'000.00	5'108'000.00	5'171'954.55	4'924'567.33
	Nettoergebnis		540'100.00		566'000.00		247'387.22
1110	Regionalpolizei	5'752'100.00	5'109'000.00	5'590'200.00	4'958'000.00	5'078'668.70	4'721'486.18
3010.00	Löhne	3'791'000.00		3'685'000.00		3'348'328.95	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-84'133.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'500.00		102'500.00		110'896.15	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		6'000.00		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		2'833.80	
3100.00	Büromaterial	28'000.00		28'000.00		28'798.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'000.00		27'000.00		23'480.05	
3101.01	Betriebsstoffe	30'000.00		30'000.00		27'990.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		2'125.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'121.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	6'000.00		6'000.00		12'179.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	197'100.00		130'000.00		114'664.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'500.00		15'500.00		34'581.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		431.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		13'000.00		30'347.20	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		1'000.00		1'024.10	
3130.03	Portokosten	50'000.00		50'000.00		50'072.15	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'400.00		11'000.00		10'699.00	
3130.05	Bank- und Postspesen	15'000.00		15'000.00		10'664.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	177'100.00		176'200.00		162'097.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'700.00		14'000.00		13'292.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'200.00		4'200.00		3'890.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000.00		3'000.00		1'995.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	73'300.00		60'300.00		67'870.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'000.00		43'300.00		32'854.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	229'000.00		229'000.00		228'995.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	81'500.00		81'500.00		69'279.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen	60'000.00		60'000.00		43'736.40	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	62'500.00		62'400.00		57'965.80	
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	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	676'000.00		654'000.00		594'861.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000.00		80'000.00		68'847.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		29'200.75
4270.01	Radarbussen		2'740'000.00		2'650'000.00		2'432'162.79
4270.03	übrige Polizeibussen		225'000.00		225'000.00		204'166.64
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		46'000.00		42'000.00		53'425.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'913'000.00		1'846'000.00		1'838'684.00
4910.04	Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen		95'000.00		95'000.00		95'000.00
1112	Kontrolle ruhender Verkehr	109'000.00	212'000.00	83'800.00	150'000.00	93'285.85	203'081.15
3010.00	Löhne	55'000.00		40'000.00		43'873.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		1'409.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	42'000.00		33'800.00		40'190.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	9'000.00		7'000.00		7'813.00	
4270.02	Parkbussen		175'000.00		120'000.00		167'392.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		32'000.00		25'000.00		30'688.80
4910.04	Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	3'580'800.00	2'309'700.00	3'358'700.00	2'086'200.00	3'333'344.19	2'052'015.44
	Nettoergebnis		1'271'100.00		1'272'500.00		1'281'328.75
140	Allgemeines Rechtswesen	3'580'800.00	2'309'700.00	3'358'700.00	2'086'200.00	3'333'344.19	2'052'015.44
	Nettoergebnis		1'271'100.00		1'272'500.00		1'281'328.75
1400	Allgemeines Rechtswesen	489'400.00	238'300.00	495'500.00	209'300.00	506'626.60	241'196.68
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'600.00		3'600.00		3'520.00	
3010.00	Löhne	220'000.00		240'000.00		238'546.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	1'700.00		1'700.00		1'297.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		3'000.00		1'665.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	200.00				3'743.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		700.00		537.50	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	129'000.00		114'000.00		130'280.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	93'200.00		89'000.00		84'057.30	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	39'000.00		43'000.00		42'478.00	
4120.00	Konzessionen		7'300.00		7'300.00		7'305.05
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		7'000.00		4'830.99
4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		190'000.00		160'000.00		198'310.64

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.03	Gebühren Einbürgerungen		35'000.00		35'000.00		30'750.00
1402	Betreibungsamt Lenzburg Seetal	1'006'000.00	1'150'000.00	868'100.00	950'000.00	775'745.61	932'594.93
3010.00	Löhne	515'000.00		447'000.00		359'752.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		9'000.00		2'075.40	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		400.00	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		12'000.00		8'367.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00				1'259.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'080.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000.00		5'000.00		3'608.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung					500.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		20'000.00		8'878.65	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		1'000.00		628.65	
3130.03	Portokosten	160'000.00		120'000.00		132'179.29	
3130.05	Bank- und Postspesen	1'000.00		1'000.00		776.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'500.00		1'137.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'500.00		1'500.00		183.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'000.00		26'000.00		10'252.50	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'000.00		6'000.00		3'104.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'500.00		808.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	10'000.00		10'000.00		6'863.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	80'500.00		75'600.00		54'444.00	
3612.03	Gewinnausschüttung an Gemeinden	40'000.00		15'000.00		103'587.55	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern.	31'300.00		30'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	92'000.00		79'000.00		64'325.00	
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					11'033.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'150'000.00		950'000.00		932'594.93
1403	Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	1'113'000.00	35'500.00	1'023'500.00	45'500.00	1'131'635.35	36'614.65
3010.00	Löhne	10'000.00		11'000.00		890'252.10	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-11'599.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		16'149.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'000.00		2'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	20'000.00		15'000.00		72'996.75	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	500.00		500.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'000.00		2'000.00		2'810.25	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	2'000.00		2'000.00		158'526.00	
3910.18	Interne Verrechnung Soziale Dienste	1'061'000.00		981'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.02	Gebühren KESR		35'000.00		45'000.00		32'542.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		964.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						3'108.35
1405	Markt	107'500.00	21'000.00	108'200.00	18'000.00	99'063.45	21'336.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		9'828.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'500.00		2'200.00		2'603.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		31'000.00		33'103.25	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	60'000.00		65'000.00		53'527.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'000.00		18'000.00		21'336.00
1406	Regionales Zivilstandsamt	864'900.00	864'900.00	863'400.00	863'400.00	820'273.18	820'273.18
3010.00	Löhne	534'000.00		524'000.00		492'269.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		3'253.90	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		2'300.00		1'840.00	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		6'407.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		270.53	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	10'000.00		10'000.00		5'009.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'600.00		1'200.00		1'439.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		47'630.40	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		1'000.00		759.15	
3130.03	Portokosten	4'300.00		4'300.00		4'175.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'400.00		1'283.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	200.00		200.00		183.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		5'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'225.25	
3170.03	Repräsentationskosten	15'000.00		15'000.00		10'361.60	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	12'000.00		12'800.00		11'391.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	99'000.00		108'600.00		101'097.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	95'000.00		93'000.00		87'658.00	
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000.00		60'000.00		44'017.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300'000.00		320'000.00		307'375.43
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		564'900.00		543'400.00		512'897.75
15	Feuerwehr	1'253'800.00	925'000.00	1'250'700.00	874'500.00	1'126'913.41	875'266.55
	Nettoergebnis		328'800.00		376'200.00		251'646.86

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	1'253'800.00	925'000.00	1'250'700.00	874'500.00	1'126'913.41	875'266.55
	Nettoergebnis		328'800.00		376'200.00		251'646.86
1500	Regio Feuerwehr Lenzburg	1'253'800.00	925'000.00	1'250'700.00	874'500.00	1'126'913.41	875'266.55
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	7'500.00		6'100.00		3'480.00	
3010.00	Löhne	173'900.00		170'500.00		158'622.20	
3010.01	Übungssold	258'400.00		171'300.00		177'233.00	
3010.02	Einsatzsold	180'000.00		150'000.00		126'555.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'500.00		24'500.00		23'567.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'600.00		6'600.00		4'052.15	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'863.26	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		12'684.70	
3101.01	Betriebsstoffe	12'000.00		12'000.00		12'894.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		2'200.00		1'189.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'975.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00		4'640.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	41'000.00		75'800.00		36'592.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'200.00		25'000.00		16'354.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00		4'000.00		2'948.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung	52'000.00		45'000.00		51'992.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		7'230.20	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'500.00		3'500.00		3'184.15	
3130.03	Portokosten	1'000.00		1'000.00		125.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'467.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	2'400.00		2'000.00		2'390.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'000.00		26'000.00		23'949.80	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	4'000.00		4'000.00		340.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	20'000.00		20'000.00		51'551.95	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	4'000.00		6'000.00		1'048.75	
3144.20	Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte			15'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	47'500.00		67'100.00		65'034.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200.00		1'200.00		967.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen	20'000.00		20'000.00		20'380.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'500.00		4'500.00		3'283.40	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-500.00		-500.00		-846.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'500.00		40'500.00		40'429.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'900.00		76'900.00		43'610.90	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	8'000.00		8'000.00		6'804.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	14'000.00		14'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	183'000.00		178'000.00		177'899.75	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	34'000.00		30'000.00		33'588.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	10'000.00		10'000.00		4'828.30	
4200.00	Ersatzabgaben		460'000.00		460'000.00		434'151.55
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		13'661.75
4250.00	Verkäufe		9'000.00		9'000.00		29'582.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000.00		65'000.00		79'164.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		87'000.00		86'500.00		85'170.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		360.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		5'473.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		255'000.00		210'000.00		201'960.60
4631.00	Beiträge vom Kanton		26'000.00		26'000.00		25'742.75
16	Verteidigung	1'983'700.00	1'761'300.00	1'933'200.00	1'658'300.00	1'621'861.45	1'414'408.55
	Nettoergebnis		222'400.00		274'900.00		207'452.90
161	Militärische Verteidigung	157'700.00	98'300.00	155'800.00	96'900.00	165'984.75	106'646.30
	Nettoergebnis		59'400.00		58'900.00		59'338.45
1610	Schiessanlage	59'400.00		58'900.00		59'515.45	177.00
3010.00	Löhne	2'000.00		2'000.00		1'972.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		33.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		63.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'500.00		2'500.00		657.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'600.00		11'600.00		11'601.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	39'500.00		39'000.00		42'276.35	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	500.00		500.00		351.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		3'000.00		2'560.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						177.00
1616	Regionale Schiessanlage 300m	98'300.00	98'300.00	96'900.00	96'900.00	106'469.30	106'469.30
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'200.00		1'200.00		600.00	
3010.00	Löhne	9'000.00		8'000.00		9'151.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		275.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'500.00		4'500.00		2'940.60	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	300.00		300.00		300.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'500.00		3'394.85	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	6'000.00		6'000.00		4'713.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten	60'000.00		60'000.00		4'352.50	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	1'100.00		800.00		807.75	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		668.50	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					56'126.75	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	1'500.00		1'500.00		1'630.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	7'000.00		7'000.00		19'507.65	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'500.00		5'000.00		6'333.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		92'800.00		91'900.00		100'136.00
162	Zivile Verteidigung	1'826'000.00	1'663'000.00	1'777'400.00	1'561'400.00	1'455'876.70	1'307'762.25
	Nettoergebnis		163'000.00		216'000.00		148'114.45
1620	Zivilschutz	254'100.00	91'100.00	245'000.00	29'000.00	213'389.55	65'275.10
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'500.00		3'500.00		11'404.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		800.00		802.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		5'000.00		3'703.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'700.00		19'700.00		19'706.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	225'000.00		216'000.00		177'772.35	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'600.00				41'330.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						7'408.90
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		45'500.00		29'000.00		16'536.20
1626	Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal	1'355'200.00	1'355'200.00	1'315'100.00	1'315'100.00	1'067'445.35	1'067'445.35
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'000.00		4'000.00		4'380.00	
3000.02	Präsidialentschädigung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3010.00	Löhne	367'000.00		353'000.00		308'528.60	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen	-6'000.00		-12'600.00		-19'326.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		700.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	10'000.00		7'500.00		13'296.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'000.00		9'000.00		22'839.70	
3101.01	Betriebsstoffe	7'500.00		7'500.00		6'260.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		3'000.00		5'870.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		147.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		5'000.00		5'087.85	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	172'000.00		201'600.00		88'841.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00		4'400.00		17'232.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	32'600.00		21'000.00		8'725.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung	23'000.00		28'000.00		21'385.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	137'600.00		158'900.00		72'989.80	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	20'500.00		17'300.00		20'429.65	
3130.03	Portokosten	7'000.00		5'000.00		5'923.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00		2'915.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'000.00		22'000.00		23'524.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		3'100.00		413.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	66'900.00		53'500.00		64'976.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	61'000.00		39'300.00		27'138.85	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	20'000.00		7'000.00		20'725.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'000.00		23'600.00		23'145.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'000.00		26'400.00		25'760.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'500.00		4'500.00		3'798.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		4'400.00		994.70	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	202'100.00		200'500.00		198'418.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	41'700.00		48'000.00		41'091.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	67'000.00		63'000.00		50'131.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		53'700.00		56'300.00		51'150.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						6'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'301'500.00		1'258'800.00		1'010'295.35
1627	Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal	216'700.00	216'700.00	217'300.00	217'300.00	175'041.80	175'041.80
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	63'500.00		46'600.00		33'690.00	
3010.00	Löhne	27'300.00		45'300.00		37'750.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		12'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		92.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23'000.00		9'000.00		4'881.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		8'400.00		5'964.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000.00		5'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'300.00		18'300.00		47'527.70	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	300.00		200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		17'700.00		12'973.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		355.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			27'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000.00		5'000.00		4'168.05	
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		1'918.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'800.00		1'800.00		1'782.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	10'000.00		5'000.00		18'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	16'000.00		8'000.00		5'438.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		216'700.00		217'300.00		175'041.80
2	BILDUNG	20'592'800.00	7'871'500.00	19'459'300.00	7'114'900.00	19'295'993.46	6'971'355.06
	Nettoergebnis		12'721'300.00		12'344'400.00		12'324'638.40
21	Obligatorische Schule	15'091'800.00	3'738'000.00	13'924'000.00	2'985'100.00	13'916'039.75	2'948'327.45
	Nettoergebnis		11'353'800.00		10'938'900.00		10'967'712.30
211	Eingangsstufe	818'400.00		856'000.00		837'012.35	
	Nettoergebnis		818'400.00		856'000.00		837'012.35
2110	Kindergarten	818'400.00		856'000.00		837'012.35	
3104.00	Lehrmittel	50'600.00		52'400.00		45'495.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	5'000.00		5'000.00		3'909.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'800.00		7'600.00		6'162.65	
3631.00	Beiträge an den Kanton	710'000.00		746'000.00		741'988.30	
3910.15	Interne Verrechnung Schulsozialarbeit	37'000.00		37'000.00		31'456.90	
3910.17	Interne Verrechnung Kindergarten	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
212	Primarstufe	2'723'200.00	118'000.00	2'700'900.00	113'000.00	2'437'219.23	122'000.00
	Nettoergebnis		2'605'200.00		2'587'900.00		2'315'219.23
2120	Primarstufe	2'723'200.00	118'000.00	2'700'900.00	113'000.00	2'437'219.23	122'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		5'994.65	
3104.01	Lehrmittel Primarschule	195'000.00		200'000.00		177'794.93	
3104.04	Lehrmittel Ammerswil	22'700.00		23'300.00		21'689.75	
3104.07	Lehrmittel Textiles und Technisches Gestalten	48'000.00		47'800.00		46'799.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'700.00		10'000.00		-5'200.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	15'000.00		12'000.00		12'000.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	16'500.00		16'500.00		14'798.20	
3171.01	Reisen / Lager Primarschule	48'300.00		50'300.00		40'221.70	
3171.04	Reisen / Lager Ammerswil	3'500.00		4'500.00		1'384.10	
3171.06	Variable Projektwoche	37'000.00		41'000.00		23'874.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	6'500.00		6'500.00			
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'310'000.00		2'279'000.00		2'097'862.40	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		110'000.00		105'000.00		114'000.00

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.17	Interne Verrechnung Kindergarten		8'000.00		8'000.00		8'000.00
213	Oberstufe	2'134'200.00	1'492'000.00	1'952'200.00	1'271'000.00	1'631'059.41	1'218'178.55
	Nettoergebnis		642'200.00		681'200.00		412'880.86
2130	Oberstufe	2'134'200.00	1'492'000.00	1'952'200.00	1'271'000.00	1'631'059.41	1'218'178.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		8'372.80	
3104.00	Lehrmittel	299'100.00		280'000.00		300'415.96	
3104.07	Lehrmittel Textiles und Technisches Gestalten	77'300.00		72'000.00		65'426.25	
3104.08	Lehrmittel Wirtschaft Arbeit Haushalt	62'000.00		60'000.00		71'809.95	
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'500.00		4'500.00		5'491.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	140'100.00		94'500.00		57'116.20	
3171.06	Variable Projektwoche	73'200.00		73'200.00		54'715.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	30'000.00		25'000.00		13'380.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'437'000.00		1'333'000.00		1'054'330.90	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'492'000.00		1'271'000.00		1'218'178.55
214	Musikschulen	1'283'000.00	629'300.00	1'218'100.00	622'400.00	1'218'073.20	609'486.00
	Nettoergebnis		653'700.00		595'700.00		608'587.20
2140	Musikschule	1'283'000.00	629'300.00	1'218'100.00	622'400.00	1'218'073.20	609'486.00
3010.00	Löhne	127'000.00		131'000.00		119'670.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	926'200.00		879'500.00		897'958.35	
3020.09	EO- und Versicherungsleistungen					-11'191.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		3'040.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		300.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'519.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		600.00		1'114.70	
3104.00	Lehrmittel	600.00		400.00		448.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000.00		1'900.00		1'636.55	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	300.00		400.00		278.00	
3130.03	Portokosten	200.00		200.00		112.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		2'800.00		2'785.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		272.85	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	4'000.00		6'000.00		7'103.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'500.00		1'100.00		985.75	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'356.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	6'800.00		7'600.00		6'800.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	188'000.00		179'000.00		181'884.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4231.00	Kursgelder		386'000.00		375'000.00		371'796.00
4231.02	Kursgelder auswärtige		6'500.00		10'000.00		9'560.00
4231.03	Kursgelder Erwachsene		27'000.00		20'000.00		24'120.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		209'800.00		217'400.00		204'010.00
217	Schulliegenschaften	5'070'600.00	763'000.00	4'920'700.00	717'000.00	5'782'097.35	774'293.80
	Nettoergebnis		4'307'600.00		4'203'700.00		5'007'803.55
2170	Schulliegenschaften	4'787'000.00	763'000.00	4'648'900.00	717'000.00	5'501'806.80	774'293.80
3010.00	Löhne	811'000.00		767'000.00		754'695.35	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-20'223.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		-4'461.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00				1'075.00	
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		801.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100'000.00		100'000.00		85'108.55	
3101.01	Betriebsstoffe	800.00		800.00		665.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	114'100.00		127'900.00		138'587.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23'200.00		10'000.00		26'259.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		1'937.85	
3113.00	Anschaffung Hardware			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	635'000.00		620'000.00		599'248.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		6'836.10	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	300.00		1'500.00		422.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			22'500.00		47'244.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	51'500.00		51'500.00		47'382.30	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	20'000.00		20'000.00		63'696.30	
3140.20	Unterhalt Grundstücke, geplante Projekte	66'100.00		10'600.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	195'000.00		197'400.00		694'834.90	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	70'600.00		69'000.00		66'851.30	
3144.20	Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte	113'700.00		147'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000.00		3'000.00		975.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		17'619.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'500.00		18'000.00		124'248.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	27'000.00				8'450.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'080.30	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'157'300.00		2'157'300.00		2'289'690.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					274'163.15	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	145'000.00		136'000.00		134'499.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	85'000.00		90'000.00		72'517.65	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	113'000.00		65'000.00		65'000.00	
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		90'000.00		85'000.00		90'979.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		673'000.00		632'000.00		683'314.30
2171	Kindergarten Liegenschaften	283'600.00		271'800.00		280'290.55	
3010.00	Löhne	45'000.00		45'000.00		41'097.55	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-217.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		6'343.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000.00		3'000.00		8'862.35	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	28'000.00		28'000.00		22'005.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'400.00		2'363.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	10'000.00		10'000.00		17'930.80	
3140.20	Unterhalt Grundstücke, geplante Projekte	5'800.00		7'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	18'500.00		18'500.00		55'722.85	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	1'700.00		800.00		351.10	
3144.20	Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte	37'000.00		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		8'000.00		7'318.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	55'000.00		50'000.00		54'447.95	
218	Tagesbetreuung	559'500.00	448'000.00	29'500.00	31'000.00	19'667.90	33'300.00
	Nettoergebnis		111'500.00	1'500.00		13'632.10	
2180	Tagesbetreuung	62'800.00	31'000.00	29'500.00	31'000.00	19'667.90	33'300.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	20'500.00		20'500.00		14'537.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	33'300.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00		2'541.50	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	4'000.00		4'000.00		2'589.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'000.00		31'000.00		33'300.00
2181	Tagesschule	496'700.00	417'000.00				
3010.00	Löhne	37'000.00					
3020.01	Löhne Betreuung	212'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200.00					
3100.00	Büromaterial	1'000.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'300.00					

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	89'200.00					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'100.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'300.00					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	800.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	400.00					
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	400.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00					
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	44'500.00					
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	80'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		291'700.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden		125'300.00				
219	Obligatorische Schule, übriges	2'502'900.00	287'700.00	2'246'600.00	230'700.00	1'990'910.31	191'069.10
	Nettoergebnis		2'215'200.00		2'015'900.00		1'799'841.21
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	950'100.00	103'500.00	896'300.00	100'500.00	839'419.55	107'251.70
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	9'000.00		8'000.00		8'970.00	
3010.00	Löhne	270'000.00		244'000.00		243'828.15	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-1'109.30	
3049.00	Übrige Zulagen	50'000.00		50'000.00		50'760.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'500.00		8'000.00		12'848.55	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		2'300.00		4'655.00	
3100.00	Büromaterial	6'500.00		8'000.00		4'387.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'000.00		2'059.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		158.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000.00		1'000.00		6'598.35	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	800.00		800.00		549.00	
3130.03	Portokosten	4'500.00		6'000.00		3'676.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	30'000.00		30'000.00		12'561.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	800.00		700.00		689.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		8'000.00		10'426.45	
3630.00	Beiträge an den Bund	4'500.00		4'500.00		4'332.55	
3631.00	Beiträge an den Kanton	477'000.00		466'000.00		426'090.45	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	1'000.00		1'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	57'000.00		52'000.00		47'938.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		500.00		500.00		500.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden		103'000.00		100'000.00		106'751.70
2191	Volksschule Sonstiges	679'800.00	4'000.00	572'400.00		481'201.08	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	6'000.00		4'000.00		5'820.00	
3010.00	Löhne	60'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		8'100.00		5'650.00	
3100.00	Büromaterial	6'100.00		6'000.00		3'341.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	18'400.00		17'400.00		11'397.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	10'500.00		15'000.00		11'554.05	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	61'500.00		56'300.00		11'088.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	182'400.00		199'000.00		174'310.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	21'900.00		6'300.00		4'979.70	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	10'000.00		10'000.00		10'663.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'500.00		13'400.00		7'043.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		16'000.00		15'767.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	16'000.00		13'000.00		7'251.65	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	54'400.00		54'000.00		41'624.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	106'600.00		50'000.00		66'446.83	
3170.05	Schülertransportkosten	2'500.00		2'000.00		2'210.00	
3170.06	Examenessen	20'000.00		20'000.00		17'178.55	
3170.10	Schulveranstaltungen	43'000.00		36'900.00		44'714.50	
3631.00	Beiträge an den Kanton	15'000.00		45'000.00		40'159.55	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	11'000.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		4'000.00				
2193	Schulsozialarbeit	523'300.00	169'000.00	412'700.00	117'000.00	327'775.35	71'777.40
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	200.00		200.00			
3010.00	Löhne	341'000.00		263'000.00		269'693.05	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-5'600.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		7'500.00		4'605.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		2'000.00		930.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		1'581.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		300.00		418.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	4'500.00		1'500.00		3'094.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'000.00		100.00		862.35	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	14'000.00		12'700.00		4'100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	600.00		400.00		67.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	81'500.00		72'200.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	61'000.00		47'000.00		48'024.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		132'000.00		80'000.00		40'320.50
4910.15	Interne Verrechnung Schulsozialarbeit		37'000.00		37'000.00		31'456.90
2194	Jugendfest	296'000.00	5'200.00	311'100.00	6'200.00	291'449.95	5'200.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'700.00		6'800.00		6'083.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	12'400.00		12'000.00		12'383.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'500.00		2'000.00		2'072.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	150'000.00		142'000.00		150'566.20	
3130.03	Portokosten	200.00		300.00		200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'200.00		7'000.00		6'964.95	
3170.01	Reisekosten und Spesen	32'000.00		51'000.00		29'408.80	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	85'000.00		90'000.00		83'770.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'200.00		6'200.00		5'200.00
2195	Jugendspiel, Regionales Jugendorchester	53'700.00	6'000.00	54'100.00	7'000.00	51'064.38	6'840.00
3010.00	Löhne	28'500.00		28'500.00		28'959.70	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		169.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		820.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		2'000.00		1'735.03	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'200.00		1'200.00		440.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		400.00		416.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	2'600.00		600.00		918.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		250.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'828.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'000.00		13'000.00		10'370.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00		5'000.00		5'157.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		5'000.00		5'000.00		5'220.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'000.00		2'000.00		1'620.00
22	Sonderschulen	4'599'500.00	4'133'500.00	4'610'800.00	4'129'800.00	4'484'549.21	4'023'027.61
	Nettoergebnis		466'000.00		481'000.00		461'521.60
220	Sonderschulen	4'599'500.00	4'133'500.00	4'610'800.00	4'129'800.00	4'484'549.21	4'023'027.61
	Nettoergebnis		466'000.00		481'000.00		461'521.60

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	Sonderschulen	566'000.00	100'000.00	586'000.00	105'000.00	545'983.70	84'462.10
3104.00	Lehrmittel	5'000.00		5'000.00		4'950.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		999.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	119'000.00		119'000.00		118'900.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	440'000.00		460'000.00		421'134.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000.00		105'000.00		82'859.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						1'603.00
2201	Heilpädagogische Schule	4'033'500.00	4'033'500.00	4'024'800.00	4'024'800.00	3'938'565.51	3'938'565.51
3010.00	Löhne	1'500.00				1'452.60	
3010.03	Löhne Küche, Hausdienst	28'000.00		30'000.00		27'357.10	
3010.04	Löhne Reinigungspersonal	32'500.00		26'000.00		25'983.75	
3010.05	Löhne Verwaltung	61'000.00		65'000.00		56'030.70	
3020.01	Löhne Betreuung	735'000.00		680'800.00		684'387.20	
3020.02	Löhne Fachunterricht	20'000.00		30'000.00		34'989.70	
3020.03	Löhne Praktikanten	27'000.00		66'000.00		65'478.85	
3020.09	EO- und Versicherungsleistungen					-17'881.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	71'000.00		70'000.00		69'514.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00		52'000.00		45'228.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		9'000.00		8'479.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000.00		9'000.00		8'488.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		23'000.00		23'478.55	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		4'000.00		7'742.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00				300.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		7'000.00		4'645.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		7'000.00		5'725.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		908.72	
3104.00	Lehrmittel	35'000.00		42'000.00		36'411.94	
3105.00	Lebensmittel	53'000.00		64'000.00		54'441.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	7'500.00		9'000.00		10'139.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		5'000.00		4'112.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	37'000.00		39'000.00		33'033.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		28'000.00		13'891.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'600.00		3'100.00		2'652.05	
3130.03	Portokosten	500.00		500.00		606.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500.00		2'500.00		2'482.50	
3130.07	Dienstleistungen Transporte	390'000.00		350'000.00		393'419.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'500.00		29'500.00		7'259.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		4'800.00		4'761.05	
3140.20	Unterhalt Grundstücke, geplante Projekte	2'800.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	20'400.00		15'900.00		99'770.55	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	18'900.00		17'900.00		18'271.30	
3144.20	Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte	20'500.00		100'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		1'000.00		1'318.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	2'000.00		2'500.00		652.40	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	8'000.00		7'000.00		9'256.65	
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		5'810.95	
3170.05	Schülertransportkosten	2'400.00		3'000.00		938.00	
3170.10	Schulveranstaltungen	3'000.00		8'000.00		2'659.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	29'000.00		34'000.00		29'063.70	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen	2'600.00				8'067.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	100'000.00		99'000.00		77'765.55	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	2'500.00		3'000.00		768.25	
3631.01	Besoldungen Kanton Ausbildung	1'312'000.00		1'250'500.00		1'316'768.75	
3631.02	Besoldungen Kanton Therapie	201'000.00		192'000.00		178'127.85	
3631.03	Besoldungen Kanton Schulleitung	169'000.00		194'000.00		160'347.20	
3631.04	Sozialversicherungsbeitr. Besoldung Kanton	132'000.00		136'000.00		135'424.35	
3631.05	Personalversicherungsbeitr. Besoldung Kanton	200'000.00		175'000.00		167'483.55	
3631.06	Unfall- u. Krankenversicherung Besoldung Kanton	7'500.00		7'800.00		7'295.00	
3631.07	Besoldungen Kanton Behinderungspez. Beratung b. k. B.	98'000.00		98'000.00		82'256.20	
4230.00	Schulgelder (Mittagessen)		26'000.00		25'700.00		24'300.00
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen				100.00		
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'000.00		3'000.00		
4631.01	Kantonsbeiträge, Basispauschale		2'846'800.00		2'909'800.00		2'822'417.70
4631.02	Kantonsbeiträge, Verwaltungspauschale		72'800.00		72'000.00		74'750.00
4631.03	Kantonsbeiträge, Transportkosten		392'400.00		353'000.00		394'357.40
4631.06	Kantonsbeiträge, Instandhaltung		64'800.00		70'000.00		70'250.90
4631.07	Kantonsbeiträge, Behinderungspez. Beratung b. k. B.		98'000.00		98'000.00		86'115.55
4632.00	Beiträge von Gemeinden		416'600.00		416'500.00		433'400.00
9010.02	Einlage Instandhaltungsfonds	20'000.00					
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		115'100.00		27'900.00		14'199.16
9011.02	Entnahme Instandhaltungsfonds				48'800.00		18'774.80
23	Berufliche Grundbildung	900'000.00		920'000.00		890'904.50	
	Nettoergebnis		900'000.00		920'000.00		890'904.50

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
230	Berufliche Grundbildung	900'000.00		920'000.00		890'904.50	
	Nettoergebnis		900'000.00		920'000.00		890'904.50
2300	Berufliche Grundbildung	900'000.00		920'000.00		890'904.50	
3631.00	Beiträge an den Kanton	500'000.00		520'000.00		490'154.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	400'000.00		400'000.00		400'750.00	
29	Übriges Bildungswesen	1'500.00		4'500.00		4'500.00	
	Nettoergebnis		1'500.00		4'500.00		4'500.00
299	Bildung, übriges	1'500.00		4'500.00		4'500.00	
	Nettoergebnis		1'500.00		4'500.00		4'500.00
2990	Bildung, übriges	1'500.00		4'500.00		4'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'500.00		4'500.00		4'500.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'128'800.00	466'600.00	3'133'200.00	465'100.00	2'965'668.75	395'918.55
	Nettoergebnis		2'662'200.00		2'668'100.00		2'569'750.20
31	Kulturerbe	171'300.00	90'000.00	151'300.00	90'000.00	90'409.80	
	Nettoergebnis		81'300.00		61'300.00		90'409.80
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	171'300.00	90'000.00	151'300.00	90'000.00	90'409.80	
	Nettoergebnis		81'300.00		61'300.00		90'409.80
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	171'300.00	90'000.00	151'300.00	90'000.00	90'409.80	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		220.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	120'000.00		120'000.00		5'632.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					7'731.15	
3631.00	Beiträge an den Kanton					45'781.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern.	6'000.00		6'000.00		6'044.55	
4631.00	Beiträge vom Kanton		90'000.00		90'000.00		
32	Kultur, übrige	715'000.00	50'000.00	708'700.00	50'000.00	724'435.23	57'764.10
	Nettoergebnis		665'000.00		658'700.00		666'671.13

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321	Bibliotheken	165'000.00		167'000.00		165'000.00	
	Nettoergebnis		165'000.00		167'000.00		165'000.00
3210	Bibliotheken	165'000.00		167'000.00		165'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	165'000.00		167'000.00		165'000.00	
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	528'000.00	50'000.00	519'700.00	50'000.00	537'435.23	57'764.10
	Nettoergebnis		478'000.00		469'700.00		479'671.13
3290	Kultur, übriges	284'700.00		277'200.00		304'883.38	15'200.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'000.00		4'000.00		2'280.00	
3010.00	Löhne	30'000.00		29'000.00		28'944.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					23'424.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00		73'024.23	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		120.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3160.01	Unentgeltliche Benützung Räume	5'000.00		5'000.00		2'360.00	
3170.13	Neujahrsempfang	3'000.00		5'000.00		1'580.25	
3170.14	Bundesfeier	6'000.00		6'000.00		5'668.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	121'000.00		121'000.00		122'932.40	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'500.00		5'000.00		3'047.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	30'000.00		22'000.00		31'500.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						15'200.00
3291	Gemeindesaal	243'300.00	50'000.00	242'500.00	50'000.00	232'551.85	42'564.10
3010.00	Löhne	96'000.00		96'000.00		97'875.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		863.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		12'869.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		600.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		212.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung	63'000.00		63'000.00		56'555.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		20'000.00		7'994.40	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		1'000.00		613.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		3'800.00		3'789.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	15'000.00		15'000.00		23'744.20	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	4'900.00		4'800.00		3'725.40	
3144.20	Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte	9'000.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	500.00		500.00		202.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		185.50	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	400.00		400.00		400.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	17'000.00		17'000.00		17'429.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	6'000.00		5'000.00		5'490.70	
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		50'000.00		50'000.00		42'564.10
34	Sport und Freizeit	2'242'500.00	326'600.00	2'273'200.00	325'100.00	2'150'823.72	338'154.45
	Nettoergebnis		1'915'900.00		1'948'100.00		1'812'669.27
341	Sport	1'353'100.00	309'500.00	1'354'200.00	308'500.00	1'268'972.76	320'685.40
	Nettoergebnis		1'043'600.00		1'045'700.00		948'287.36
3410	Sport	279'900.00	7'500.00	275'900.00	7'500.00	596'140.50	66'205.50
3010.00	Löhne	8'500.00				24'191.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00				17'708.45	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					4'826.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'500.00		5'000.00		64'137.05	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren					600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					2'154.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					2'231.55	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	2'000.00		2'000.00		18'089.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000.00				15'455.40	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge					2'511.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	56'900.00		56'900.00		62'760.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden			15'000.00		15'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	180'000.00		180'000.00		231'916.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	1'500.00				1'316.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	5'000.00				116'242.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00		7'500.00		9'890.15
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV						31'315.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden						25'000.00
3411	Schwimmbad	606'100.00	247'000.00	637'800.00	246'000.00	672'832.26	254'479.90

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne	212'000.00		210'000.00		235'842.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					940.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial					361.90	
3100.80	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					36'696.65	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000.00		35'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					200.00	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3110.80	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'500.00		2'500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					7'569.80	
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					2'248.25	
3112.80	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung					79'479.45	
3120.80	Ver- und Entsorgung	65'000.00		65'000.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren					1'043.80	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					779.25	
3130.05	Bank- und Postspesen	1'700.00		1'000.00		1'775.31	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		1'500.00			
3130.84	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					2'154.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00		4'100.00		4'062.75	
3137.00	Steuern und Abgaben			7'000.00		7'459.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken					8'335.00	
3140.80	Unterhalt Grundstücken	20'000.00		20'000.00			
3140.82	Unterhalt Grundstücke, geplante Projekte			11'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten					56'469.55	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge					312.30	
3144.80	Unterhalt Hochbauten	22'000.00		22'000.00			
3144.81	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	1'600.00		1'600.00			
3144.82	Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte			15'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge					9'153.25	
3151.80	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	8'000.00		8'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen					1'644.40	
3170.81	Reisekosten und Spesen	600.00		3'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	143'000.00		143'000.00		143'038.45	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	38'000.00		37'000.00		41'996.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	30'000.00		30'000.00		25'270.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						204'718.05
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00		200'000.00		
4250.00	Verkäufe						10'045.00
4250.80	Verkäufe		10'000.00		7'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'000.00				14'716.85
4470.80	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				14'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden						25'000.00
4632.80	Beiträge von Gemeinden		23'000.00		25'000.00		
3412	Sportanlage Wilmatten	467'100.00	55'000.00	440'500.00	55'000.00		
3010.00	Löhne	24'000.00		24'000.00			
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000.00		18'000.00			
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00			
3120.80	Ver- und Entsorgung	55'000.00		55'000.00			
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	600.00		600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		2'200.00			
3140.80	Unterhalt Grundstücken	33'000.00		33'000.00			
3144.80	Unterhalt Hochbauten	15'000.00		15'000.00			
3144.81	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	1'800.00		1'800.00			
3144.82	Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte	7'200.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	176'000.00		176'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900.00		5'900.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	4'000.00		4'000.00			
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	120'000.00		100'000.00			
4472.80	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		30'000.00		30'000.00		
4632.80	Beiträge von Gemeinden		25'000.00		25'000.00		
342	Freizeit	889'400.00	17'100.00	919'000.00	16'600.00	881'850.96	17'469.05
	Nettoergebnis		872'300.00		902'400.00		864'381.91
3420	Freizeit / Öffentliche Anlagen	889'400.00	17'100.00	919'000.00	16'600.00	881'850.96	17'469.05
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'000.00		55'000.00		41'041.81	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'400.00		1'500.00		995.35	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		525.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		620.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	143'000.00		160'000.00		222'753.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	49'700.00		49'700.00		49'694.85	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	52'000.00		44'000.00		38'400.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	590'000.00		605'500.00		525'819.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500.00		6'000.00		6'849.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'600.00		10'600.00		10'620.00
4	GESUNDHEIT	3'523'700.00		2'927'600.00		2'998'544.90	
	Nettoergebnis		3'523'700.00		2'927'600.00		2'998'544.90
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'525'200.00		2'030'200.00		2'146'468.55	
	Nettoergebnis		2'525'200.00		2'030'200.00		2'146'468.55
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	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'525'000.00		2'030'000.00		2'146'338.55	
	Nettoergebnis		2'525'000.00		2'030'000.00		2'146'338.55
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'525'000.00		2'030'000.00		2'146'338.55	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	25'000.00		30'000.00		18'708.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'400'000.00		1'900'000.00		2'027'630.55	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
42	Ambulante Krankenpflege	943'200.00		842'800.00		800'539.10	
	Nettoergebnis		943'200.00		842'800.00		800'539.10
421	Ambulante Krankenpflege	943'200.00		842'800.00		800'539.10	
	Nettoergebnis		943'200.00		842'800.00		800'539.10
4210	Ambulante Krankenpflege	943'200.00		842'800.00		800'539.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	73'700.00		73'300.00		72'741.00	
3636.01	Spitex Region Lenzburg	860'000.00		760'000.00		718'298.10	
43	Gesundheitsprävention	55'300.00		54'600.00		51'537.25	
	Nettoergebnis		55'300.00		54'600.00		51'537.25

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst	53'800.00		53'000.00		50'037.25	
	Nettoergebnis		53'800.00		53'000.00		50'037.25
4330	Schulgesundheitsdienst	53'800.00		53'000.00		50'037.25	
3010.00	Löhne	13'000.00		13'000.00		10'680.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00				264.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		322.60	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	37'000.00		37'000.00		36'868.05	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	2'500.00		2'000.00		1'902.00	
434	Lebensmittelkontrolle	1'500.00		1'600.00		1'500.00	
	Nettoergebnis		1'500.00		1'600.00		1'500.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'500.00		1'600.00		1'500.00	
3010.00	Löhne	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			100.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	16'838'800.00	7'808'300.00	16'581'500.00	7'808'300.00	14'514'993.41	6'589'587.11
	Nettoergebnis		9'030'500.00		8'773'200.00		7'925'406.30
53	Alter und Hinterlassene	252'000.00		227'000.00	6'300.00	200'102.90	7'048.00
	Nettoergebnis		252'000.00		220'700.00		193'054.90
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	112'000.00		116'000.00	6'300.00	117'228.15	7'048.00
	Nettoergebnis		112'000.00		109'700.00		110'180.15
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	112'000.00		116'000.00	6'300.00	117'228.15	7'048.00
3010.00	Löhne					99'509.15	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten					17'719.00	
3910.18	Interne Verrechnung Soziale Dienste	112'000.00		116'000.00			
4611.00	Entschädigungen vom Kanton				6'300.00		7'048.00
533	Leistungen an Pensionierte	140'000.00		111'000.00		82'874.75	
	Nettoergebnis		140'000.00		111'000.00		82'874.75
5330	Leistungen an Pensionierte	140'000.00		111'000.00		82'874.75	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	15'200.00		15'200.00		15'117.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	124'800.00		95'800.00		67'757.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	1'570'000.00	111'000.00	1'463'500.00	110'000.00	1'514'307.25	117'880.64
	Nettoergebnis		1'459'000.00		1'353'500.00		1'396'426.61
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	270'000.00	111'000.00	270'000.00	110'000.00	272'949.40	117'880.64
	Nettoergebnis		159'000.00		160'000.00		155'068.76
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	270'000.00	111'000.00	270'000.00	110'000.00	272'949.40	117'880.64
3637.00	Beiträge an private Haushalte	270'000.00		270'000.00		272'949.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		111'000.00		110'000.00		117'880.64
544	Jugendschutz	268'500.00		230'500.00		197'631.90	
	Nettoergebnis		268'500.00		230'500.00		197'631.90
5440	Jugendschutz	268'500.00		230'500.00		197'631.90	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen					1'260.00	
3010.00	Löhne	175'000.00		146'000.00		109'881.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		30'000.00		30'274.45	
3130.19	Gesellschaftskommission					9'384.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					4'800.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'400.00		19'200.00		19'200.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'000.00		4'200.00		3'166.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	31'000.00		26'000.00		19'566.00	
545	Leistungen an Familien	1'031'500.00		963'000.00		1'043'725.95	
	Nettoergebnis		1'031'500.00		963'000.00		1'043'725.95
5450	Leistungen an Familien	182'500.00		213'000.00		151'054.85	
3010.00	Löhne	13'000.00		43'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	110'000.00		105'000.00		109'222.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	42'000.00		42'000.00		41'832.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	2'500.00		8'000.00			
5452	Kinderbetreuung (Subventionierung)	849'000.00		750'000.00		892'671.10	
3010.00	Löhne	43'000.00		37'000.00		78'873.70	
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	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	792'000.00		700'000.00		794'752.40	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	8'000.00		7'000.00		14'045.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	15'014'300.00	7'697'300.00	14'888'500.00	7'692'000.00	12'798'083.26	6'464'658.47
	Nettoergebnis		7'317'000.00		7'196'500.00		6'333'424.79
572	Wirtschaftliche Hilfe	6'722'000.00	3'869'000.00	7'020'000.00	4'009'000.00	6'802'239.68	3'836'144.49
	Nettoergebnis		2'853'000.00		3'011'000.00		2'966'095.19
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'722'000.00	3'869'000.00	7'020'000.00	4'009'000.00	6'802'239.68	3'836'144.49
3631.00	Beiträge an den Kanton	22'000.00		20'000.00		21'314.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'700'000.00		7'000'000.00		6'780'925.68	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'860'000.00		4'000'000.00		3'826'861.49
4631.00	Beiträge vom Kanton		9'000.00		9'000.00		9'283.00
573	Asylwesen	2'347'500.00	2'350'000.00	2'480'000.00	2'470'000.00	2'173'584.93	2'628'453.98
	Nettoergebnis	2'500.00			10'000.00	454'869.05	
5730	Asylwesen	2'347'500.00	2'350'000.00	2'480'000.00	2'470'000.00	2'173'584.93	2'628'453.98
3010.00	Löhne	126'000.00		108'000.00		171'165.80	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-4'004.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		15'000.00		17'021.31	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	150'000.00		150'000.00		149'160.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	120'000.00		118'000.00		75'996.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'800'000.00		1'950'000.00		1'735'109.12	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	22'500.00		19'000.00		26'842.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	4'000.00		4'000.00		2'294.05	
3910.18	Interne Verrechnung Soziale Dienste	107'000.00		116'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'850'000.00		2'000'000.00		2'084'997.28
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		200'000.00		150'000.00		229'662.45
4610.00	Entschädigungen vom Bund		300'000.00		320'000.00		313'794.25
579	Fürsorge, übriges	5'944'800.00	1'478'300.00	5'388'500.00	1'213'000.00	3'822'258.65	60.00
	Nettoergebnis		4'466'500.00		4'175'500.00		3'822'198.65
5790	Fürsorge, übriges	5'680'500.00	1'280'000.00	5'366'500.00	1'213'000.00	3'822'258.65	60.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	11'000.00		11'000.00		8'260.00	
3010.00	Löhne	1'982'000.00		1'785'000.00		718'199.20	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-14'423.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00		2'867.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		400.00	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		20'000.00		13'317.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'300.00		777.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					4'283.70	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	4'000.00		4'000.00		2'976.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'100.00		2'100.00		2'033.00	
3130.06	Betriebskosten	5'000.00		5'000.00		4'762.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	75'000.00		75'000.00		60'351.75	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	4'500.00		6'000.00		3'030.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					446.95	
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		1'374.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	31'000.00					
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'960'500.00		2'890'000.00		2'673'929.65	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'000.00		5'000.00		9'407.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'700.00		3'700.00		3'660.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00		220'000.00		199'921.30	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	354'000.00		317'000.00		126'684.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						60.00
4910.18	Interne Verrechnung Soziale Dienste		1'280'000.00		1'213'000.00		
5791	Gesellschaft	66'000.00		22'000.00			
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00			
3010.00	Löhne	37'000.00					
3130.19	Gesellschaftskommission	15'000.00		15'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		5'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	7'000.00					
5796	Regionale Integrationsfachstelle (RIF) Lenzburg Seetal	198'300.00	198'300.00				
3010.00	Löhne	126'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	34'500.00					
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	22'000.00					
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'800.00					
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		130'000.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		68'300.00				

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
	Nettoergebnis		2'500.00		2'500.00		2'500.00
592	Hilfsaktionen im Inland	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
	Nettoergebnis		2'500.00		2'500.00		2'500.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'820'800.00	1'293'300.00	4'854'200.00	1'343'300.00	4'105'739.96	972'094.56
	Nettoergebnis		3'527'500.00		3'510'900.00		3'133'645.40
61	Strassenverkehr	4'802'900.00	1'293'300.00	4'836'300.00	1'343'300.00	4'087'910.51	972'094.56
	Nettoergebnis		3'509'600.00		3'493'000.00		3'115'815.95
613	Kantonsstrassen, übrige	689'600.00		777'600.00		521'713.50	
	Nettoergebnis		689'600.00		777'600.00		521'713.50
6130	Kantonsstrassen, übrige	689'600.00		777'600.00		521'713.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00				7'081.70	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	25'000.00		23'000.00		25'007.35	
3631.00	Beiträge an den Kanton	200'000.00		300'000.00		35'000.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	454'600.00		454'600.00		454'624.45	
615	Gemeindestrassen	4'113'300.00	1'293'300.00	4'058'700.00	1'343'300.00	3'566'197.01	972'094.56
	Nettoergebnis		2'820'000.00		2'715'400.00		2'594'102.45
6150	Gemeindestrassen	2'976'900.00	156'900.00	2'872'900.00	157'500.00	2'669'985.10	75'882.65
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'500.00		2'500.00		2'340.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	80'000.00		80'000.00		75'665.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		626.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'000.00		12'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	171'000.00		147'000.00		115'825.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'600.00		4'600.00		4'472.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	84'300.00		84'300.00		96'983.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		2'230.20	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	652'200.00		653'000.00		634'984.80	
3141.01	Markierungen Strassen / Plätze	50'000.00		50'000.00		37'250.75	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		688.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV	637'700.00		603'300.00		597'732.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'000.00		80'800.00		44'884.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	17'400.00		17'400.00		17'397.70	
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					2'190.85	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	575'200.00		500'000.00		492'903.60	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	30'200.00		30'200.00		30'234.05	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	597'000.00		600'000.00		513'574.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		104'000.00		104'000.00		24'067.95
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		19'414.70
4631.00	Beiträge vom Kanton		32'400.00		33'000.00		32'400.00
6151	Parkieranlagen	1'136'400.00	1'136'400.00	1'185'800.00	1'185'800.00	896'211.91	896'211.91
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	75'000.00		75'000.00		9'678.05	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'000.00		40'000.00		32'551.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	17'000.00		15'000.00		16'304.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	64'800.00		60'000.00		92'338.02	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren					60.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	45'000.00		30'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	35'000.00		35'000.00		27'840.10	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	45'000.00		45'000.00		43'290.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	46'000.00		85'000.00		106'331.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	30'000.00		22'000.00		41'948.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	406'500.00		420'000.00		131'941.80	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	78'000.00		123'800.00		78'618.04	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	64'000.00		55'000.00		54'767.05	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	80'000.00		70'000.00		83'033.70	
3910.04	Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
3910.05	Interne Verrechnung Kapitaldienst					67'508.55	
4200.00	Ersatzabgaben						25'000.00
4240.01	Parkplatzgebühren		575'000.00		565'000.00		403'077.05
4240.02	Parkplatzgebühren MWST übrige		336'000.00		420'000.00		295'609.71
4240.04	Parkplatzgebühren MWST Parkhaus		225'000.00		200'000.00		172'525.15
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		400.00		800.00		
62	Öffentlicher Verkehr	17'900.00		17'900.00		17'829.45	
	Nettoergebnis		17'900.00		17'900.00		17'829.45

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	17'900.00		17'900.00		17'829.45	
	Nettoergebnis		17'900.00		17'900.00		17'829.45
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	17'900.00		17'900.00		17'829.45	
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		10'800.00		10'723.85	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'163'900.00	3'940'400.00	4'991'700.00	3'871'400.00	4'959'821.21	3'655'932.66
	Nettoergebnis		1'223'500.00		1'120'300.00		1'303'888.55
71	Wasserversorgung	105'800.00		105'500.00		104'552.90	
	Nettoergebnis		105'800.00		105'500.00		104'552.90
710	Wasserversorgung	105'800.00		105'500.00		104'552.90	
	Nettoergebnis		105'800.00		105'500.00		104'552.90
7100	Wasserversorgung	105'800.00		105'500.00		104'552.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung	93'000.00		93'000.00		92'250.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	12'800.00		12'500.00		12'302.90	
72	Abwasserbeseitigung	2'783'700.00	2'740'700.00	2'797'400.00	2'754'400.00	2'668'919.25	2'598'232.35
	Nettoergebnis		43'000.00		43'000.00		70'686.90
720	Abwasserbeseitigung	2'783'700.00	2'740'700.00	2'797'400.00	2'754'400.00	2'668'919.25	2'598'232.35
	Nettoergebnis		43'000.00		43'000.00		70'686.90
7200	Abwasserbeseitigung	43'000.00		43'000.00		70'686.90	
3010.00	Löhne	20'000.00		20'000.00		41'792.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		7'052.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000.00		1'000.00		1'104.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		5'000.00		6'311.45	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	4'000.00		4'000.00		7'442.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	7'000.00		7'000.00		6'984.40	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'740'700.00	2'740'700.00	2'754'400.00	2'754'400.00	2'598'232.35	2'598'232.35
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		641.00	
3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		308.30	
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		915.00	
3120.80	Ver- und Entsorgung	10'500.00		9'000.00		9'168.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		1'000.00		898.40	
3130.84	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'400.00		1'325.00	
3133.80	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'610.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'100.00		2'093.00	
3143.80	Unterhalt Tiefbauten	410'000.00		400'000.00		327'353.55	
3151.80	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		1'650.80	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Abw.	336'200.00		344'400.00		336'198.30	
3320.91	Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen Abw.	32'900.00				32'865.80	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	20'000.00		25'000.00		16'147.85	
3612.02	Entschädigung an Bauverwaltung und Abteilung Finanzen	210'000.00		210'000.00		210'000.00	
3614.80	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	151'000.00		181'000.00		164'094.30	
3632.80	Beiträge an Gemeinden	1'450'000.00		1'465'000.00		1'385'446.50	
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		1'300'000.00		1'401'286.35
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		1'800.00		19'400.00		9'949.60
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		488'000.00		483'000.00		478'038.40
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		950'900.00		952'000.00		708'958.00
73	Abfallwirtschaft	1'160'900.00	1'150'400.00	1'077'700.00	1'067'500.00	1'053'267.41	1'043'732.81
	Nettoergebnis		10'500.00		10'200.00		9'534.60
730	Abfallwirtschaft	1'160'900.00	1'150'400.00	1'077'700.00	1'067'500.00	1'053'267.41	1'043'732.81
	Nettoergebnis		10'500.00		10'200.00		9'534.60
7300	Abfallwirtschaft	12'000.00	1'500.00	12'000.00	1'800.00	9'534.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	8'000.00		8'000.00		7'038.90	
3631.00	Beiträge an den Kanton	4'000.00		4'000.00		2'495.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'800.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'119'500.00	1'119'500.00	1'036'300.00	1'036'300.00	1'017'894.46	1'017'894.46
3010.00	Löhne	7'500.00		6'000.00		5'712.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		36.05	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000.00		10'000.00		3'431.00	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	23'000.00		6'000.00		5'143.50	
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'300.00		1'000.00		697.00	
3120.80	Ver- und Entsorgung	500.00		500.00		419.00	
3130.08	KVA Buchs, Kehrrichtverwertung	116'300.00		115'000.00		113'390.95	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	577'000.00		561'000.00		515'681.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	500.00		500.00		306.05	
3133.80	Informatik-Nutzungsaufwand	10'500.00		16'400.00		9'180.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		738.60	
3140.80	Unterhalt Grundstücken	94'000.00		35'000.00		23'132.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000.00		16'000.00		15'960.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	170'000.00		175'000.00		159'248.70	
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		10'567.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	20'000.00		25'000.00		17'264.40	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		990'000.00		975'000.00		991'551.86
4260.80	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'700.00		35'000.00		25'345.90
4270.00	Bussen		500.00		500.00		639.00
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		100.00		800.00		357.70
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss					80'484.46	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		103'200.00		25'000.00		
7306	Regionale Kadaversammelstelle	29'400.00	29'400.00	29'400.00	29'400.00	25'838.35	25'838.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'200.00		2'200.00		1'575.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		25'000.00		23'263.20	
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		4'149.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		25'400.00		25'400.00		21'688.60
74	Verbauungen	198'500.00	25'000.00	220'500.00	25'000.00	164'462.70	
	Nettoergebnis		173'500.00		195'500.00		164'462.70
741	Gewässerverbauungen	198'500.00	25'000.00	220'500.00	25'000.00	164'462.70	
	Nettoergebnis		173'500.00		195'500.00		164'462.70
7410	Gewässerverbauungen	198'500.00	25'000.00	220'500.00	25'000.00	164'462.70	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	60'000.00		70'000.00		30'617.40	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	98'500.00		98'500.00		98'458.90	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	40'000.00		52'000.00		35'386.40	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		25'000.00		25'000.00		
75	Arten- und Landschaftsschutz	76'300.00	300.00	86'000.00	500.00	69'482.90	480.00

Budget / 19.09.2024

Erfolgsrechnung
1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		76'000.00		85'500.00		69'002.90
750	Arten- und Landschaftsschutz	76'300.00	300.00	86'000.00	500.00	69'482.90	480.00
	Nettoergebnis		76'000.00		85'500.00		69'002.90
7500	Arten- und Landschaftsschutz	76'300.00	300.00	86'000.00	500.00	69'482.90	480.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'800.00		2'500.00		2'880.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	2'000.00		2'000.00		1'084.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	60'000.00		70'000.00		57'180.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		3'913.40	
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		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00				480.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	182'800.00		162'800.00		109'859.25	
	Nettoergebnis		182'800.00		162'800.00		109'859.25
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	182'800.00		162'800.00		109'859.25	
	Nettoergebnis		182'800.00		162'800.00		109'859.25
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	182'800.00		162'800.00		109'859.25	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'300.00		3'000.00		2'940.00	
3010.00	Löhne	83'000.00		82'000.00		46'858.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00				7'596.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		46'000.00		29'108.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'100.00		4'100.00		4'012.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	900.00		900.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	11'500.00		11'300.00		11'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	15'000.00		14'500.00		8'344.00	
77	Übriger Umweltschutz	260'700.00	24'000.00	241'700.00	24'000.00	393'738.65	13'487.50
	Nettoergebnis		236'700.00		217'700.00		380'251.15
771	Friedhof und Bestattung	260'700.00	24'000.00	241'700.00	24'000.00	393'738.65	13'487.50
	Nettoergebnis		236'700.00		217'700.00		380'251.15

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung	260'700.00	24'000.00	241'700.00	24'000.00	393'738.65	13'487.50
3010.00	Löhne	700.00		700.00		700.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'000.00		7'000.00		5'413.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		92'000.00		87'688.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	20'000.00		20'000.00		30'365.80	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	117'500.00		107'500.00		255'891.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00		2'276.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'500.00		9'500.00		9'537.65	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		3'000.00		1'865.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'000.00		24'000.00		13'487.50
79	Raumordnung	395'200.00		300'100.00		395'538.15	
	Nettoergebnis		395'200.00		300'100.00		395'538.15
790	Raumordnung	395'200.00		300'100.00		395'538.15	
	Nettoergebnis		395'200.00		300'100.00		395'538.15
7900	Raumordnung	395'200.00		300'100.00		395'538.15	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	5'200.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		500.00		61.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		19'000.00		19'582.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		1'600.00		1'562.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	282'000.00		159'000.00		231'982.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	900.00		900.00		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		57'134.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	56'000.00		56'000.00		55'215.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		3'000.00		3'016.45	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	375'500.00	552'000.00	354'300.00	553'700.00	335'949.95	556'366.85
	Nettoergebnis	176'500.00		199'400.00		220'416.90	
81	Landwirtschaft	5'200.00	500.00	6'500.00	500.00	3'596.35	152.00
	Nettoergebnis		4'700.00		6'000.00		3'444.35
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'200.00	500.00	6'500.00	500.00	3'596.35	152.00
	Nettoergebnis		4'700.00		6'000.00		3'444.35

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'200.00	500.00	6'500.00	500.00	3'596.35	152.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'200.00		1'500.00		840.00	
3010.00	Löhne	1'000.00		2'000.00		438.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00		2'070.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	1'000.00		1'000.00		247.60	
4631.00	Beiträge vom Kanton		500.00		500.00		152.00
83	Jagd und Fischerei	700.00	1'500.00	700.00	1'200.00	100.00	550.00
	Nettoergebnis	800.00		500.00		450.00	
830	Jagd und Fischerei	700.00	1'500.00	700.00	1'200.00	100.00	550.00
	Nettoergebnis	800.00		500.00		450.00	
8300	Jagd und Fischerei	700.00	1'500.00	700.00	1'200.00	100.00	550.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'200.00		550.00
84	Tourismus	326'400.00	13'000.00	306'900.00	15'000.00	289'199.80	13'826.50
	Nettoergebnis		313'400.00		291'900.00		275'373.30
840	Tourismus	326'400.00	13'000.00	306'900.00	15'000.00	289'199.80	13'826.50
	Nettoergebnis		313'400.00		291'900.00		275'373.30
8400	Standortentwicklung und Kommunikation	326'400.00	13'000.00	306'900.00	15'000.00	289'199.80	13'826.50
3010.00	Löhne	231'000.00		224'000.00		219'782.65	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		1'500.00		743.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'000.00		1'467.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	34'000.00		25'000.00		17'095.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'900.00		6'900.00		6'850.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		505.20	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	41'000.00		40'000.00		37'117.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	6'000.00		6'000.00		5'638.65	
4250.00	Verkäufe						662.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000.00		15'000.00		13'164.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	6'200.00		3'200.00		1'215.45	
	Nettoergebnis		6'200.00		3'200.00		1'215.45

Budget / 19.09.2024

Erfolgsrechnung
1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	6'200.00	6'200.00	3'200.00	3'200.00	1'215.45	1'215.45
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	6'200.00		3'200.00		1'215.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		3'000.00		1'055.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		160.00	
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
871	Elektrizität Nettoergebnis	500'000.00	500'000.00	500'000.00	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	37'000.00	37'000.00	41'838.35	41'838.35
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	37'000.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00	41'838.35	41'838.35
8900	Grube Oberrain	37'000.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00	41'838.35	41'838.35
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		10'000.00		7'452.80	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	24'000.00		24'000.00		31'385.55	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		37'000.00		37'000.00		41'838.35
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	6'760'700.00 40'346'900.00	47'107'600.00	6'515'100.00 39'497'200.00	46'012'300.00	8'709'931.92 37'480'109.13	46'190'041.05
91	Steuern Nettoergebnis	168'500.00 38'786'500.00	38'955'000.00	168'500.00 38'198'500.00	38'367'000.00	35'804.58 38'825'044.92	38'860'849.50
910	Steuern Nettoergebnis	168'500.00 38'786'500.00	38'955'000.00	168'500.00 38'198'500.00	38'367'000.00	35'804.58 38'825'044.92	38'860'849.50
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	160'000.00	38'072'000.00	160'000.00	37'525'000.00	26'564.58	37'954'873.40
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung)	20'000.00		20'000.00			
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung)					-55'937.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150'000.00		150'000.00		114'281.69	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-10'000.00		-10'000.00		-31'780.11	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		28'000'000.00		27'400'000.00		25'792'047.45
4000.10	Einkommenssteuern früherer Jahre		2'100'000.00		2'100'000.00		2'894'632.94
4000.30	Pauschale Steueranrechnung		-25'000.00		-25'000.00		-28'952.15
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		3'150'000.00		3'100'000.00		3'174'762.35
4001.10	Vermögenssteuern früherer Jahre		200'000.00		200'000.00		368'395.96
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'450'000.00		1'450'000.00		1'368'689.40
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		3'200'000.00		3'300'000.00		4'387'697.80
4010.30	Pauschale Steueranrechnung		-3'000.00				-2'400.35
9101	Sondersteuern	8'500.00	883'000.00	8'500.00	842'000.00	9'240.00	905'976.10
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	8'500.00		8'500.00		9'240.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen		130'000.00		139'000.00		82'374.30
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		500'000.00		400'000.00		634'670.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000.00		250'000.00		133'551.80
4033.00	Hundetaxen		53'000.00		53'000.00		55'380.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	259'000.00	290'000.00	464'000.00	285'000.00	632'000.00	288'100.00
	Nettoergebnis	31'000.00			179'000.00		343'900.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	259'000.00	290'000.00	464'000.00	285'000.00	632'000.00	288'100.00
	Nettoergebnis	31'000.00			179'000.00		343'900.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	259'000.00	290'000.00	464'000.00	285'000.00	632'000.00	288'100.00
3621.50	Finanzausgleichsbeitrag an den Kanton	259'000.00		464'000.00		632'000.00	
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		290'000.00		285'000.00		288'100.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	484'600.00	2'292'500.00	386'200.00	1'989'800.00	354'557.70	2'098'863.00
	Nettoergebnis	1'807'900.00		1'603'600.00		1'744'305.30	
961	Zinsen	167'300.00	1'795'700.00	159'400.00	1'515'200.00	137'743.75	1'680'497.30
	Nettoergebnis	1'628'400.00		1'355'800.00		1'542'753.55	
9610	Zinsen	167'300.00	1'795'700.00	159'400.00	1'515'200.00	137'743.75	1'680'497.30
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	120'000.00		90'000.00		80'936.45	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	400.00		3'800.00		1'500.00	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen	1'900.00		20'600.00		10'307.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100.00		200.00		493.71
4401.00	Verzugszinsen		45'000.00		45'000.00		44'697.22
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		170'000.00		220'000.00		241'668.17
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		78'000.00		50'000.00		115'812.55
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		2'600.00				8'067.10
4451.00	Dividenden Beteiligungen SWL & Publis		1'500'000.00		1'200'000.00		1'202'250.00
4910.05	Interne Verrechnung Kapitaldienst						67'508.55
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	317'300.00	496'800.00	226'800.00	474'600.00	216'813.95	418'365.70
	Nettoergebnis	179'500.00		247'800.00		201'551.75	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	179'900.00	346'000.00	86'900.00	355'200.00	124'197.15	279'075.75
3010.00	Löhne	1'000.00		3'000.00		551.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	50'000.00		50'000.00		85'857.75	
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV, Serviceverträge	500.00		1'300.00		414.65	
3430.43	Baulicher Unterhalt Gebäude FV, geplante Projekte	103'500.00		12'300.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte	4'000.00		2'000.00		3'870.35	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		374.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'000.00		2'700.00		5'391.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	6'400.00		6'100.00		6'003.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		15'341.65	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000.00		1'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	500.00		500.00		1'078.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	6'000.00		5'000.00		5'313.95	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		344'000.00		353'000.00		276'001.65
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'000.00		2'200.00		3'074.10
9631	Ferienhaus Samedan	137'400.00	150'800.00	139'900.00	119'400.00	92'616.80	139'289.95
3010.00	Löhne			35'000.00		21'310.30	
3137.00	Steuern und Abgaben					360.65	
3430.80	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		10'000.00		6'931.95	
3430.81	Baulicher Unterhalt Gebäude FV, Serviceverträge	5'200.00		4'800.00		5'195.45	
3430.82	Baulicher Unterhalt Gebäude FV, geplante Projekte	5'500.00		8'000.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00		5'000.00			
3431.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		2'846.30	
3431.81	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		1'467.15	
3439.20	Steuern und Abgaben	12'000.00		12'000.00		1'251.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'100.00		2'136.30	
3439.80	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		287.15	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.81	Ver- und Entsorgung	32'000.00		32'000.00		20'946.35	
3439.82	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		9'500.00		21'088.75	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten			6'000.00		3'795.00	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'800.00		11'400.00		11'400.00
4432.80	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		130'000.00		100'000.00		121'040.00
4439.80	Übriger Liegenschaftenertrag FV		8'000.00		8'000.00		6'849.95
97	Rückverteilungen		10'000.00		10'000.00		10'679.60
	Nettoergebnis	10'000.00		10'000.00		10'679.60	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000.00		10'000.00		10'679.60
	Nettoergebnis	10'000.00		10'000.00		10'679.60	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000.00		10'000.00		10'679.60
4699.00	Rückverteilungen CO2-Abgabe		10'000.00		10'000.00		10'679.60
99	Nicht aufgeteilte Posten	5'848'600.00	5'560'100.00	5'496'400.00	5'360'500.00	7'687'569.64	4'931'548.95
	Nettoergebnis		288'500.00		135'900.00		2'756'020.69
990	Nicht aufgeteilte Posten	5'560'100.00	5'560'100.00	5'360'500.00	5'360'500.00	4'931'548.95	4'931'548.95
9901	Bauamt / Werkhof	2'208'100.00	2'208'100.00	2'233'500.00	2'233'500.00	2'040'081.20	2'040'081.20
3010.00	Löhne	1'582'000.00		1'613'000.00		1'550'085.00	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-51'461.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00		8'886.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		5'575.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		922.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		16'931.75	
3101.01	Betriebsstoffe	45'000.00		50'000.00		38'689.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			2'000.00		1'622.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	48'000.00		42'500.00		35'051.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00		11'000.00		11'933.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'500.00					
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	500.00		500.00		370.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		425.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		10'000.00		1'449.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		15'000.00		15'673.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'600.00		10'000.00		10'168.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	120'000.00		120'000.00		100'556.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		10'000.00		9'256.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'060.35	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	7'000.00		7'000.00		6'866.65	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	282'000.00		286'000.00		276'017.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		15'000.00		18'007.90
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		10'000.00		10'000.00		41'542.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		80'000.00		80'000.00		99'168.80
4612.01	Entschädigung von Abfall, Abwasser, HPS		192'500.00		203'000.00		176'164.80
4910.02	Interne Verrechnung Bauamt		1'909'600.00		1'925'500.00		1'705'197.25
9905	Allgemeine Personalkosten	3'352'000.00	3'352'000.00	3'127'000.00	3'127'000.00	2'891'467.75	2'891'467.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'485'000.00		1'393'000.00		1'271'620.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'580'000.00		1'472'000.00		1'406'507.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	203'000.00		198'000.00		170'789.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	84'000.00		64'000.00		42'549.50	
4910.01	Interne Verrechnung Soziallasten		3'352'000.00		3'127'000.00		2'891'467.75
999	Abschluss	288'500.00		135'900.00		2'756'020.69	
	Nettoergebnis		288'500.00		135'900.00		2'756'020.69
9990	Abschluss	288'500.00		135'900.00		2'756'020.69	
9000.00	Ertragsüberschuss	288'500.00		135'900.00		2'756'020.69	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	83'496'400.00	83'496'400.00	80'634'400.00	80'634'400.00	78'195'428.04	78'195'428.04
3	AUFWAND	83'187'900.00		80'498'500.00		75'358'922.89	
30	Personalaufwand	24'060'500.00		22'872'500.00		21'004'958.60	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'847'800.00		15'091'700.00		14'583'580.45	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'430'600.00		4'479'300.00		4'663'265.95	
34	Finanzaufwand	474'700.00		331'700.00		327'406.05	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	78'000.00		123'800.00		134'744.79	
36	Transferaufwand	31'323'900.00		31'037'000.00		29'694'285.75	
39	Interne Verrechnungen	6'972'400.00		6'562'500.00		4'950'681.30	
4	ERTRAG		82'327'200.00		79'580'700.00		77'453'496.08
40	Fiskalertrag		38'955'000.00		38'367'000.00		38'860'849.50
41	Regalien und Konzession		507'300.00		507'300.00		507'305.05
42	Entgelte		16'615'500.00		16'292'600.00		15'706'170.38
43	Verschiedene Erträge		35'000.00		35'000.00		56'354.75
44	Finanzertrag		4'219'500.00		3'651'000.00		3'814'403.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		82'500.00		66'000.00		58'374.55
46	Transferertrag		14'940'000.00		14'099'300.00		13'499'357.55
49	Interne Verrechnungen		6'972'400.00		6'562'500.00		4'950'681.30
9	ABSCHLUSSKONTEN	308'500.00	1'169'200.00	135'900.00	1'053'700.00	2'836'505.15	741'931.96
90	Abschluss Erfolgsrechnung	308'500.00	1'169'200.00	135'900.00	1'053'700.00	2'836'505.15	741'931.96

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	83'496'400.00	83'496'400.00	80'634'400.00	80'634'400.00	78'195'428.04	78'195'428.04
3	AUFWAND	83'187'900.00		80'498'500.00		75'358'922.89	
30	Personalaufwand	24'060'500.00		22'872'500.00		21'004'958.60	
300	Behörden und Kommissionen	700'900.00		677'600.00		635'760.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.	700'900.00		677'600.00		635'760.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'246'300.00		16'599'200.00		15'100'893.20	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'246'300.00		16'599'200.00		15'100'893.20	
302	Löhne der Lehrkräfte	1'940'700.00		1'676'800.00		1'668'277.75	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'940'700.00		1'676'800.00		1'668'277.75	
304	Zulagen	50'000.00		50'000.00		50'760.00	
3049	Übrige Zulagen	50'000.00		50'000.00		50'760.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'493'600.00		3'267'600.00		3'023'215.25	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'556'500.00		1'463'500.00		1'341'135.55	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'630'000.00		1'524'000.00		1'451'736.55	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	213'100.00		207'100.00		179'305.45	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	94'000.00		73'000.00		51'037.70	
306	Arbeitgeberleistungen	140'000.00		111'000.00		82'874.75	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	15'200.00		15'200.00		15'117.00	
3064	Überbrückungsrenten	124'800.00		95'800.00		67'757.75	
309	Übriger Personalaufwand	489'000.00		490'300.00		443'177.65	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	359'300.00		366'000.00		338'403.35	
3091	Personalwerbung	36'000.00		40'000.00		26'957.85	
3099	Übriger Personalaufwand	93'700.00		84'300.00		77'816.45	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'847'800.00		15'091'700.00		14'583'580.45	
310	Material- und Warenaufwand	1'903'900.00		1'753'400.00		1'614'868.43	
3100	Büromaterial	149'400.00		160'200.00		133'206.91	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	640'100.00		623'800.00		506'940.01	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	125'700.00		74'300.00		111'340.35	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	35'700.00		35'200.00		24'991.33	
3104	Lehrmittel	795'300.00		782'900.00		771'242.53	
3105	Lebensmittel	142'200.00		64'000.00		54'441.10	
3106	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		322.60	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	14'500.00		12'000.00		12'383.60	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'203'600.00		1'175'000.00		926'340.55	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	214'400.00		240'900.00		230'020.45	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	654'100.00		607'300.00		371'206.65	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	63'200.00		72'300.00		92'070.95	
3113	Hardware	259'900.00		247'500.00		221'198.50	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000.00		7'000.00		11'844.00	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'796'500.00		1'772'400.00		1'581'872.10	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'796'500.00		1'772'400.00		1'581'872.10	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'499'600.00		4'167'900.00		4'230'176.82	
3130	Dienstleistungen Dritter	3'197'000.00		2'987'900.00		2'673'578.02	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	749'900.00		612'300.00		1'061'071.20	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	220'300.00		239'900.00		202'716.85	
3134	Sachversicherungsprämien	232'000.00		224'900.00		218'454.35	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	42'000.00		43'500.00		39'898.05	
3137	Steuern und Abgaben	58'400.00		59'400.00		34'458.35	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'177'000.00		3'140'400.00		3'438'355.70	
3140	Unterhalt Grundstücken	619'400.00		531'300.00		708'961.65	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	772'200.00		771'000.00		740'533.60	
3142	Unterhalt Wasserbau	60'000.00		70'000.00		30'617.40	
3143	Unterhalt Tiefbauten	422'800.00		412'500.00		339'656.45	
3144	Unterhalt Hochbauten	1'302'600.00		1'355'600.00		1'618'586.60	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'145'000.00		1'005'800.00		1'258'606.43	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	15'000.00		13'300.00		10'880.10	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	385'900.00		361'300.00		347'606.60	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	82'400.00		68'000.00		126'931.65	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	634'700.00		536'200.00		746'200.63	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	27'000.00		27'000.00		26'987.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'206'100.00		1'183'400.00		930'887.85	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	939'900.00		950'200.00		748'127.30	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'200.00		7'000.00		6'964.95	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	259'000.00		226'200.00		175'795.60	
317	Spesenentschädigungen	742'000.00		719'300.00		567'089.25	
3170	Reisekosten und Spesen	392'100.00		401'200.00		344'180.85	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	349'900.00		318'100.00		222'908.40	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	164'000.00		164'000.00		29'001.03	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000.00		20'000.00		-55'937.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	144'000.00		144'000.00		84'938.03	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	10'100.00		10'100.00		6'382.29	
3192	Abgeltung von Rechten	10'000.00		10'000.00		6'863.20	
3199	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		-480.91	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'430'600.00		4'479'300.00		4'663'265.95	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	4'290'200.00		4'341'800.00		4'587'893.10	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'290'200.00		4'341'800.00		4'587'893.10	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	140'400.00		137'500.00		75'372.85	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	140'400.00		137'500.00		75'372.85	
34	Finanzaufwand	474'700.00		331'700.00		327'406.05	
340	Zinsaufwand	169'900.00		159'400.00		145'810.85	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	120'000.00		90'000.00		80'936.45	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
3409	Übrige Passivzinsen	4'900.00		24'400.00		19'874.40	
341	Realisierte Kursverluste					2'190.85	
3410	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV					2'190.85	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	304'800.00		172'300.00		179'404.35	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	174'700.00		86'400.00		98'399.80	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	18'500.00		16'500.00		8'557.95	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	111'600.00		69'400.00		72'446.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	78'000.00		123'800.00		134'744.79	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	78'000.00		123'800.00		134'744.79	
3511	Einlagen in Fonds des EK	78'000.00		123'800.00		134'744.79	
36	Transferaufwand	31'323'900.00		31'037'000.00		29'694'285.75	
360	Ertragsanteile an Dritte	137'500.00		122'500.00		139'520.65	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	137'500.00		122'500.00		139'520.65	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'528'300.00		3'392'300.00		3'199'718.00	
3611	Entschädigungen an den Kanton	495'400.00		482'000.00		457'751.30	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1'556'700.00		1'446'300.00		1'325'064.80	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'476'200.00		1'464'000.00		1'416'901.90	
362	Finanz- und Lastenausgleich	259'000.00		464'000.00		632'000.00	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	259'000.00		464'000.00		632'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	26'597'700.00		26'258'100.00		24'952'943.90	
3630	Beiträge an den Bund	4'500.00		4'500.00		4'332.55	
3631	Beiträge an den Kanton	13'157'200.00		12'558'500.00		11'706'015.45	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'540'300.00		1'537'000.00		1'455'661.50	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	690'200.00		685'200.00		742'203.40	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	29'000.00		29'000.00		25'133.20	
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'372'500.00		1'281'900.00		1'231'328.40	
3637	Beiträge an private Haushalte	9'804'000.00		10'162'000.00		9'788'269.40	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	801'400.00		800'100.00		770'103.20	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	801'400.00		800'100.00		770'103.20	
39	Interne Verrechnungen	6'972'400.00		6'562'500.00		4'950'681.30	
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'826'600.00		6'502'500.00		4'895'630.45	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'826'600.00		6'502'500.00		4'895'630.45	
392	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	145'800.00		60'000.00		55'050.85	
3920	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	145'800.00		60'000.00		55'050.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG		82'327'200.00		79'580'700.00		77'453'496.08
40	Fiskalertrag		38'955'000.00		38'367'000.00		38'860'849.50
400	Direkte Steuern natürliche Personen		35'005'000.00		34'364'000.00		33'651'950.25
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		30'205'000.00		29'614'000.00		28'740'102.54
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		3'350'000.00		3'300'000.00		3'543'158.31
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'450'000.00		1'450'000.00		1'368'689.40
401	Direkte Steuern juristische Personen		3'197'000.00		3'300'000.00		4'385'297.45
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		3'197'000.00		3'300'000.00		4'385'297.45
402	Übrige Direkte Steuern		700'000.00		650'000.00		768'221.80
4022	Vermögensgewinnsteuern		500'000.00		400'000.00		634'670.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000.00		250'000.00		133'551.80
403	Besitz- und Aufwandsteuern		53'000.00		53'000.00		55'380.00
4033	Hundetaxen		53'000.00		53'000.00		55'380.00
41	Regalien und Konzession		507'300.00		507'300.00		507'305.05
412	Konzessionen		507'300.00		507'300.00		507'305.05
4120	Konzessionen		507'300.00		507'300.00		507'305.05
42	Entgelte		16'615'500.00		16'292'600.00		15'706'170.38
420	Ersatzabgaben		460'000.00		460'000.00		459'151.55
4200	Ersatzabgaben		460'000.00		460'000.00		459'151.55
421	Gebühren für Amtshandlungen		2'112'000.00		1'923'000.00		1'813'876.72
4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'112'000.00		1'923'000.00		1'813'876.72
423	Schul- und Kursgelder		445'500.00		430'700.00		429'776.00
4230	Schulgelder		26'000.00		25'700.00		24'300.00
4231	Kursgelder		419'500.00		405'000.00		405'476.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'855'200.00		3'885'900.00		3'637'724.14
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'855'200.00		3'885'900.00		3'637'724.14

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425	Erlös aus Verkäufen		24'000.00		23'500.00		44'874.31
4250	Verkäufe		24'000.00		23'500.00		44'874.31
426	Rückerstattungen		6'492'300.00		6'493'000.00		6'430'518.66
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'492'300.00		6'493'000.00		6'430'518.66
427	Bussen		3'226'500.00		3'076'500.00		2'890'249.00
4270	Bussen		3'226'500.00		3'076'500.00		2'890'249.00
43	Verschiedene Erträge		35'000.00		35'000.00		56'354.75
431	Aktivierung Eigenleistungen		35'000.00		35'000.00		56'354.75
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		35'000.00		35'000.00		56'354.75
44	Finanzertrag		4'219'500.00		3'651'000.00		3'814'403.00
440	Zinsertrag		298'000.00		336'300.00		421'046.05
4400	Zinsen flüssige Mittel		100.00		200.00		493.71
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		45'000.00		45'000.00		44'697.22
4402	Zinsen Finanzanlagen		170'000.00		220'000.00		241'668.17
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		82'900.00		71'100.00		134'186.95
443	Liegenschaftenertrag FV		496'800.00		474'600.00		418'365.70
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		356'800.00		364'400.00		287'401.65
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		130'000.00		100'000.00		121'040.00
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		10'000.00		10'200.00		9'924.05
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		1'500'000.00		1'200'000.00		1'202'250.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1'500'000.00		1'200'000.00		1'202'250.00
447	Liegenschaftenertrag VV		1'924'700.00		1'640'100.00		1'772'741.25
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'657'200.00		1'377'100.00		1'477'471.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		213'000.00		206'000.00		215'461.15
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		54'500.00		57'000.00		79'809.10
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		82'500.00		66'000.00		58'374.55
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital		82'500.00		66'000.00		58'374.55
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		82'500.00		66'000.00		58'374.55

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Transferertrag		14'940'000.00		14'099'300.00		13'499'357.55
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		9'820'400.00		9'086'500.00		8'610'078.55
4610	Entschädigungen vom Bund		593'700.00		586'300.00		605'877.65
4611	Entschädigungen vom Kanton		201'100.00		73'400.00		67'100.80
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.		8'950'600.00		8'351'800.00		7'862'100.10
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		75'000.00		75'000.00		75'000.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		290'000.00		285'000.00		288'100.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		290'000.00		285'000.00		288'100.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4'331'600.00		4'234'800.00		4'112'461.00
4631	Beiträge vom Kanton		3'632'700.00		3'661'300.00		3'515'469.30
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		697'900.00		571'500.00		595'371.70
4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'000.00		2'000.00		1'620.00
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		488'000.00		483'000.00		478'038.40
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		488'000.00		483'000.00		478'038.40
469	Verschiedener Transferertrag		10'000.00		10'000.00		10'679.60
4699	Rückverteilungen		10'000.00		10'000.00		10'679.60
49	Interne Verrechnungen		6'972'400.00		6'562'500.00		4'950'681.30
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'826'600.00		6'502'500.00		4'895'630.45
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'826'600.00		6'502'500.00		4'895'630.45
492	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		145'800.00		60'000.00		55'050.85
4920	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		145'800.00		60'000.00		55'050.85
9	ABSCHLUSSKONTEN	308'500.00	1'169'200.00	135'900.00	1'053'700.00	2'836'505.15	741'931.96
90	Abschluss Erfolgsrechnung	308'500.00	1'169'200.00	135'900.00	1'053'700.00	2'836'505.15	741'931.96
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	288'500.00		135'900.00		2'756'020.69	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	288'500.00		135'900.00		2'756'020.69	
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	20'000.00	1'169'200.00		1'053'700.00	80'484.46	741'931.96

Erfolgsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9010	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss	20'000.00				80'484.46	
9011	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		1'169'200.00		1'053'700.00		741'931.96

Budget / 19.09.2024

Investitionsrechnung
1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	5'441'500.00	5'441'500.00	8'011'000.00	8'011'000.00	11'396'393.96	11'396'393.96
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	427'000.00	427'000.00	1'073'000.00	650'000.00 423'000.00	534'023.10	534'023.10
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis					1'171'075.75	1'171'075.75
2	BILDUNG Nettoergebnis	2'580'000.00	280'000.00 2'300'000.00	4'232'000.00	4'232'000.00	5'178'723.85	5'178'723.85
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	557'000.00	72'000.00 485'000.00			157'624.70 42'375.30	200'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	1'033'500.00	1'033'500.00	586'000.00	550'000.00 36'000.00	3'688'532.61	12'190.85 3'676'341.76
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	232'000.00 28'000.00	260'000.00	800'000.00	120'000.00 680'000.00	357'892.20	96'330.90 261'561.30
9	FINANZEN Nettoergebnis	612'000.00 4'217'500.00	4'829'500.00	1'320'000.00 5'371'000.00	6'691'000.00	308'521.75 10'779'350.46	11'087'872.21

Investitionsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Investitionsrechnung		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	5'441'500.00	5'441'500.00	8'011'000.00	8'011'000.00	11'396'393.96	11'396'393.96
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	427'000.00		1'073'000.00	650'000.00	534'023.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>427'000.00</i>		<i>423'000.00</i>		<i>534'023.10</i>
02	Allgemeine Dienste	427'000.00		1'073'000.00	650'000.00	534'023.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>427'000.00</i>		<i>423'000.00</i>		<i>534'023.10</i>
022	Allgemeine Dienste, übrige					324'874.00	
0223	Abteilung Informatik					324'874.00	
5290.01	ICT-Infrastruktur; Full Outsourcing; Migrationsprojekt ER 27.10.2022 07.03.2024					324'874.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	427'000.00		1'073'000.00	650'000.00	209'149.10	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	427'000.00		1'073'000.00	650'000.00	237'005.30	
5000.00	Zugang von Grundstücken					184'000.00	
5040.05	Rathaus, Fassaden- und Dachsanierung ER 01.12.2022			873'000.00		51'522.30	
5040.06	Verwaltungsgebäude bauliche Massnahmen zusätzliche Arbeitsplätze (Budgetkredit) SR			200'000.00			
5040.07	Tommasini, Umbau und Sanierung, Projektierungskredit ER 01.12.2023					1'483.00	
5040.08	Verwaltungsliegenschaften, Umstellung Schliesssystem auf Exos (Budgetkredit) SR	225'000.00					
5040.09	Verwaltungsgebäude alte Post, bauliche Massnahmen zusätzliche Arbeitsplätze (Budgetkredit) SR	202'000.00					
6360.01	Beitrag Dr. Hans Dietischi Stiftung, Rathaus Fassaden- und Dachsanierung ER 01.12.2022				650'000.00		
0291	Mehrzweckhalle					-27'856.20	

Investitionsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Investitionsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.01	Mehrzweckhalle, Sanierung Flachdach 2. Etappe ER 23.06.2022					-27'856.20	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					1'171'075.75	
	<i>Nettoergebnis</i>						1'171'075.75
14	Allgemeines Rechtswesen					309'657.85	
	<i>Nettoergebnis</i>						309'657.85
140	Allgemeines Rechtswesen					309'657.85	
1402	Betreibungsamt Lenzburg-Ammerswil					309'657.85	
5650.01	Betreibungsamt, Büroräumlichkeiten Geschäftshaus Malaga ER 09.03.2023 20.06.2024					309'657.85	
15	Feuerwehr					861'417.90	
	<i>Nettoergebnis</i>						861'417.90
150	Feuerschutz					861'417.90	
1500	Regio Feuerwehr Lenzburg					861'417.90	
5040.01	Feuerwehrgebäude, Erdbebenertüchtigung, Schutz Oberflächenwasser, Heizungsersatz, Torerhöhung ER 28.10.2021					861'417.90	
2	BILDUNG	2'580'000.00	280'000.00	4'232'000.00		5'178'723.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'300'000.00		4'232'000.00		5'178'723.85
21	Obligatorische Schule	2'580'000.00	280'000.00	4'232'000.00		5'178'723.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'300'000.00		4'232'000.00		5'178'723.85
217	Schulliegenschaften	2'580'000.00	280'000.00	4'232'000.00		5'178'723.85	
2170	Schulliegenschaften	2'580'000.00	280'000.00	4'232'000.00		5'178'723.85	
5040.09	Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG; Baukredit VA 26.09.2021	2'470'000.00		3'000'000.00		287'953.70	

Investitionsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Investitionsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.10	Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe; Baukredit VA 26.09.2021			1'232'000.00		4'890'770.15	
5060.01	Schulhaus Angelrain, Ersatz Kehrsaugmaschine (Budgetkredit) SR	110'000.00					
6360.01	Beitrag Dr. Hans Dietischi Stiftung, Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG VA 26.09.2021		280'000.00				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	557'000.00	72'000.00			157'624.70	200'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>485'000.00</i>			<i>42'375.30</i>	
34	Sport und Freizeit	557'000.00	72'000.00			157'624.70	200'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>485'000.00</i>			<i>42'375.30</i>	
341	Sport					123'016.20	200'000.00
3410	Sport					123'016.20	200'000.00
5030.02	Sportanlage Wilmmatten, Kunstrassen etc. ER 07.07.2021 25.01.2024					52'976.55	
5040.01	Sportanlage Wilmmatten, Ausbau neues Gardereobengebäude ER 23.06.2022					70'039.65	
6310.01	Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmmatten, Kunstrassen etc. ER 07.07.2021 25.01.2024						200'000.00
342	Freizeit	557'000.00	72'000.00			34'608.50	
3420	Freizeit / Öffentliche Anlagen	557'000.00	72'000.00			34'608.50	
5000.02	Neubau Malagarain, Parkanlage ER 27.10.2022	557'000.00				34'608.50	
6340.01	Beitrag SWL Energie AG, Neubau Malagarain, Parkanlage ER 27.10.2022		72'000.00				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'033'500.00		586'000.00	550'000.00	3'688'532.61	12'190.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'033'500.00</i>		<i>36'000.00</i>		<i>3'676'341.76</i>
61	Strassenverkehr	1'033'500.00		586'000.00	550'000.00	3'688'532.61	12'190.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'033'500.00</i>		<i>36'000.00</i>		<i>3'676'341.76</i>

Investitionsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Investitionsrechnung		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
613	Kantonsstrassen, übrige	340'000.00		240'000.00		99'902.40	
6130	Kantonsstrassen, übrige	340'000.00		240'000.00		99'902.40	
5610.02	Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg k VA 03.03.2013					85'902.40	
5610.03	Aaraustr (K247), Belagsanierung und Ausbau Knoten Freihof ER 11.03.2021	50'000.00		50'000.00		14'000.00	
5610.04	Fünflinden, Beitrag Busschleuse (Budgetkredit) SR	100'000.00					
5620.01	Bushaltestelle Galgenacker Staufen, Kostenbeteiligung ER 04.12.2014	190'000.00		190'000.00			
615	Gemeindestrassen	693'500.00		346'000.00	550'000.00	3'588'630.21	12'190.85
6150	Gemeindestrassen	693'500.00		346'000.00	550'000.00	3'588'630.21	12'190.85
5010.37	Umgestaltung und Sanierung Bahnhofstrasse, Abschnitt Aug. Keller-Str. bis Kernumfahrung VA 26.09.2021			241'000.00		1'498'715.30	
5010.38	Sanierung Ringstr. Nord, Abschnitt SBB-Unterführung bis Kreisel Hardstrasse ER 28.10.2021 26.10.2023					288'965.90	
5010.39	Verlängerung Ringstrasse Nord, Projektierungskredit ER 28.10.2021					48'789.80	
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 26.10.2023					9'559.10	
5010.42	Knoten Hardstrasse / Fabrikstrasse, Anpassung Verkehrsführung ER 23.06.2022					93'913.10	
5010.43	Dammweg Ausbau mit Asphaltbelag ER 05.05.2022 26.10.2023					48'033.15	
5010.44	Ringstrasse Nord, Sanierung Abschnitt Kreisel Hardstrasse - Niederlenzer Kirchweg ER 15.09.2022					956'030.91	

Investitionsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Investitionsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.45	Dragonerstrasse West, Strassensanierung 3. Etappe, Fünflindenstr. bis Buchenweg ER 09.03.2023					193'761.20	
5010.46	Sanierung Haltekante Kronenplatz "Sandweg", Modernisierung und BehiG ER 09.03.2023					80'289.90	
5010.47	Sägestrasse, Sanierung mit Anpassung Fuss- / Radwegüberquerung ER 14.09.2023					96'999.20	
5010.48	Markmattenstrasse, Sanierung 1. Etappe ER 26.10.2023					22'540.35	
5010.49	Wilstrasse (Abschnitt ehemalige Kiesgrube), Sanierung (Budgetkredit) SR	100'000.00					
5010.50	Ammerswilerstrasse (K 374) innerorts, Sanierung mit Neubau Gehweg ER 02.05.2024	100'000.00					
5060.01	Werkhof, Mobilien (Budgetkredit) SR	450'000.00		105'000.00		251'032.30	
6060.00	Abgang von Mobilien						12'190.85
6310.02	Beitrag Kanton, Umgestaltung und Sanierung Bahnhofstrasse VA 26.09.2021				550'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	232'000.00 <i>28'000.00</i>	260'000.00	800'000.00	120'000.00 <i>680'000.00</i>	357'892.20	96'330.90 <i>261'561.30</i>
72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	82'000.00 <i>68'000.00</i>	150'000.00	800'000.00	120'000.00 <i>680'000.00</i>	286'391.75	96'330.90 <i>190'060.85</i>
720	Abwasserbeseitigung	82'000.00	150'000.00	800'000.00	120'000.00	286'391.75	96'330.90
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	82'000.00	150'000.00	800'000.00	120'000.00	286'391.75	96'330.90
5030.07	Genereller Entwässerungsplan 2. Generation ER 16.03.2017 22.06.2023					140'616.25	
5030.11	Ausbau Publikumsanlage Bahnhof, Verlegung Kanalisation ER 27.10.2022	82'000.00		800'000.00		36'934.40	

Investitionsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Investitionsrechnung		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
5030.12	Neubau Meteorwasserleitung in Sägestrasse und Werkhofstrasse ER 14.09.2023					108'841.10	
6370.01	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		150'000.00		120'000.00		96'330.90
79	Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	150'000.00	110'000.00 40'000.00			71'500.45	71'500.45
790	Raumordnung	150'000.00	110'000.00			71'500.45	
7900	Raumordnung (allgemein)	150'000.00	110'000.00			71'500.45	
5290.02	Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK ER 05.11.2015					67'705.00	
5290.03	Bahnhof Lenzburg, Testplanung + Entwicklungsrichtplan, Planungskredit ER 06.12.2019					3'795.45	
5290.05	Bau- und Nutzungsordnung, Teilrevision Müli-Märt, Artozareal, Zeughausareal ER 25.01.2024	150'000.00					
6310.01	Beitrag Kanton, Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK ER 05.11.2015		110'000.00				
9	FINANZEN <i>Nettoergebnis</i>	612'000.00 4'217'500.00	4'829'500.00	1'320'000.00 5'371'000.00	6'691'000.00	308'521.75 10'779'350.46	11'087'872.21
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	612'000.00 4'217'500.00	4'829'500.00	1'320'000.00 5'371'000.00	6'691'000.00	308'521.75 10'779'350.46	11'087'872.21
999	Abschluss	612'000.00	4'829'500.00	1'320'000.00	6'691'000.00	308'521.75	11'087'872.21
9990	Abschluss	612'000.00	4'829'500.00	1'320'000.00	6'691'000.00	308'521.75	11'087'872.21
5900.00	Passivierte Einnahmen	462'000.00		1'200'000.00		212'190.85	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseit.	150'000.00		120'000.00		96'330.90	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		4'747'500.00		5'891'000.00		10'801'480.46

Budget / 19.09.2024

Investitionsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Investitionsrechnung		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseit.		82'000.00		800'000.00		286'391.75

Budget / 19.09.2024

Investitionsrechnung
1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Zusammenzug	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ARTENGLIEDERUNG		5'441'500.00	5'441'500.00	8'011'000.00	8'011'000.00	11'396'393.96	11'396'393.96
5	INVESTITIONSAUSGABEN		5'441'500.00		8'011'000.00		11'396'393.96	
50	Sachanlagen		4'339'500.00		6'451'000.00		10'281'937.51	
52	Immaterielle Anlagen		150'000.00				396'374.45	
56	Investitionsbeiträge		340'000.00		240'000.00		409'560.25	
59	Übertrag an Bilanz		612'000.00		1'320'000.00		308'521.75	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN			5'441'500.00		8'011'000.00		11'396'393.96
60	Abgang von Sachanlagen							12'190.85
63	Investitionsbeiträge			612'000.00		1'320'000.00		296'330.90
69	Übertrag an Bilanz			4'829'500.00		6'691'000.00		11'087'872.21

Investitionsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ARTENGLIEDERUNG	5'441'500.00	5'441'500.00	8'011'000.00	8'011'000.00	11'396'393.96	11'396'393.96
5	INVESTITIONSAUSGABEN	5'441'500.00		8'011'000.00		11'396'393.96	
50	Sachanlagen	4'339'500.00		6'451'000.00		10'281'937.51	
500	Grundstücke	557'000.00				218'608.50	
5000	Grundstücke	557'000.00				218'608.50	
501	Strassen / Verkehrswege	243'500.00		241'000.00		3'367'298.36	
5010	Strassen / Verkehrswege	243'500.00		241'000.00		3'367'298.36	
503	Tiefbauten	82'000.00		800'000.00		339'368.30	
5030	Tiefbauten	82'000.00		800'000.00		339'368.30	
504	Hochbauten	2'897'000.00		5'305'000.00		6'105'630.05	
5040	Hochbauten	2'897'000.00		5'305'000.00		6'105'630.05	
506	Mobilien	560'000.00		105'000.00		251'032.30	
5060	Mobilien	560'000.00		105'000.00		251'032.30	
52	Immaterielle Anlagen	150'000.00				396'374.45	
529	Übrige immaterielle Anlagen	150'000.00				396'374.45	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	150'000.00				396'374.45	
56	Investitionsbeiträge	340'000.00		240'000.00		409'560.25	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton	150'000.00		50'000.00		99'902.40	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	150'000.00		50'000.00		99'902.40	
562	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.	190'000.00		190'000.00			
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.	190'000.00		190'000.00			
565	Private Unternehmungen					309'657.85	
5650	Inv.beiträge an private Unternehmungen					309'657.85	
59	Übertrag an Bilanz	612'000.00		1'320'000.00		308'521.75	

Investitionsrechnung

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
590	Passivierungen	612'000.00		1'320'000.00		308'521.75	
5900	Passivierte Einnahmen	612'000.00		1'320'000.00		308'521.75	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		5'441'500.00		8'011'000.00		11'396'393.96
60	Abgang von Sachanlagen						12'190.85
606	Abgang Mobilien						12'190.85
6060	Abgang von Mobilien ins Finanzvermögen						12'190.85
63	Investitionsbeiträge		612'000.00		1'320'000.00		296'330.90
631	Kanton		110'000.00		550'000.00		200'000.00
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		110'000.00		550'000.00		200'000.00
634	Öffentliche Unternehmungen		72'000.00				
6340	Investitionsbeiträge von öff. Unternehmungen		72'000.00				
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		280'000.00		650'000.00		
6360	Investitionsbeiträge von priv. Org. o. Erwerbszweck		280'000.00		650'000.00		
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		150'000.00		120'000.00		96'330.90
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		150'000.00		120'000.00		96'330.90
69	Übertrag an Bilanz		4'829'500.00		6'691'000.00		11'087'872.21
690	Aktivierungen		4'829'500.00		6'691'000.00		11'087'872.21
6900	Aktivierte Ausgaben		4'829'500.00		6'691'000.00		11'087'872.21

Kreditkontrolle

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2023	Investitionen laufendes Jahr 2024	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
FUNKTIONALE GLIEDERUNG							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
0290.5040.05	Rathaus, Fassaden- und Dachsanierung ER 01.12.2022	1'554'800.00	133'024.75	1'421'775.25			
0290.5040.07	Tommasini, Umbau und Sanierung, Projektierungskredit ER 01.12.2023	117'000.00	1'483.00	115'517.00			
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	194'882.20	4'117.80			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
1500.5040.01	Feuerwehrgebäude, Erdbebenertüchtigung, Schutz Oberflächenwasser, Heizungsersatz, Torerrhöhung ER 28.10.2021	1'052'500.00	916'706.80	135'793.20			
2	BILDUNG						
2170.5040.07	Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG; Planungskredit ER 18.06.2020	248'500.00	102'190.05	146'309.95			
2170.5040.08	Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe; Planungskredit ER 18.06.2020	380'000.00	519'422.50				

Kreditkontrolle

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2023	Investitionen laufendes Jahr 2024	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
2170.5040.09	Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG; Baukredit VA 26.09.2021	5'861'400.00	391'609.80	2'999'790.20	2'470'000.00		
2170.5040.10	Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe; Baukredit VA 26.09.2021	7'413'700.00	6'772'431.40	641'268.60			
2170.5040.11	Oberstufenzentrum Lenzhard, Schulraum-Provisorium ER 25.01.2024	1'347'207.00		1'347'207.00			
2170.6360.01	Beitrag Dr. Hans Dietischi Stiftung, Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG VA 26.09.2021	-280'000.00				-280'000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
3410.5040.01	Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues Gardereobengebäude ER 23.06.2022	160'000.00	70'039.65	89'960.35			
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	34'608.50	8'391.50	557'000.00		
3420.6340.01	Beitrag SWL Energie AG, Neubau Malagarain, Parkanlage ER 27.10.2022	-72'000.00				-72'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
6130.5610.02	Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg k VA 03.03.2013	2'000'000.00	2'088'876.00				

Kreditkontrolle

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2023	Investitionen laufendes Jahr 2024	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
6130.5610.03	Aaraustr (K247), Belagsanierung und Ausbau Knoten Freihof ER 11.03.2021	1'302'000.00	45'597.90	50'402.10	50'000.00		1'156'000.00
6130.5620.01	Bushaltestelle Galgenacker Staufeu, Kostenbeteiligung ER 04.12.2014	190'000.00			190'000.00		
6150.5010.37	Umgestaltung und Sanierung Bahnhofstrasse, Abschnitt Aug. Keller-Str. bis Kernumfahrung VA 26.09.2021	2'315'231.00	1'672'487.75	642'743.25			
6150.5010.39	Verlängerung Ringstrasse Nord, Projektierungskredit ER 28.10.2021	185'000.00	77'775.90	107'224.10			
6150.5010.40	Umgestaltung Sägestrasse, Projektierungskredit ER 28.10.2021	43'500.00			43'500.00		
6150.5010.42	Knoten Hardstrasse / Fabrikstrasse, Anpassung Verkehrsführung ER 23.06.2022	119'500.00	97'388.10	22'111.90			
6150.5010.44	Ringstrasse Nord, Sanierung Abschnitt Kreisel Hardstrasse - Niederlenzer Kirchweg ER 15.09.2022	1'295'000.00	1'011'587.91	283'412.09			
6150.5010.45	Dragonerstrasse West, Strassensanierung 3. Etappe, Fünflindenstr. bis Buchenweg ER 09.03.2023	375'000.00	193'761.20	181'238.80			
6150.5010.46	Sanierung Haltekante Kronenplatz "Sandweg", Modernisierung und BehiG ER 09.03.2023	111'000.00	80'289.90	30'710.10			

Kreditkontrolle

Budget / 19.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2023	Investitionen laufendes Jahr 2024	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
6150.5010.47	Sägestrasse, Sanierung mit Anpassung Fuss- / Radwegüberquerung ER 14.09.2023	321'000.00	96'999.20	224'000.80			
6150.5010.48	Markmattenstrasse, Sanierung 1. Etappe ER 26.10.2023	340'000.00	22'540.35	317'459.65			
6150.5010.50	Ammerswilerstrasse (K 374) innerorts, Sanierung mit Neubau Gehweg ER 02.05.2024	1'981'000.00		50'000.00	100'000.00		1'831'000.00
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 Kanalisation ER 27.10.2022	882'000.00	36'934.40	763'065.60	82'000.00		
7201.5030.12	Neubau Meteorwasserleitung in Sägestrasse und Werkhofstrasse ER 14.09.2023	430'000.00	108'841.10	321'158.90			
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	866'372.10				
7900.5290.03	Bahnhof Lenzburg, Testplanung + Entwicklungsrichtplan, Planungskredit ER 06.12.2019	550'000.00	447'073.33	102'926.67			

Budget / 19.09.2024

Kreditkontrolle
1.1.2025 - 31.12.2025

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2023	Investitionen laufendes Jahr 2024	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7900.5290.04	Bahnhof Lenzburg, Partizipation und Gestaltungsplan ER 01.12.2023	175'000.00		175'000.00			
7900.5290.05	Bau- und Nutzungsordnung, Teilrevision Müli-Märt, Artozareal, Zeughausareal ER 25.01.2024	320'000.00		100'000.00	150'000.00		70'000.00
7900.6310.01	Beitrag Kanton, Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK ER 05.11.2015	-110'000.00				-110'000.00	
7900.6310.02	Beitrag Kanton, Bau- und Nutzungsordnung, Teilrevision Müli-Märt, Artozareal, Zeughausareal ER 25.01.2024	-50'000.00					