

2023

Budget

Einwohnergemeinde

Inhaltsverzeichnis Budget 2023

Einwohnergemeinde Lenzburg

Einleitung des Stadtrates Lenzburg	1 - 10
Antrag des Stadtrates Lenzburg	11
Anhang - Übersicht Personalbestand	12
Erläuterungen Einwohnergemeinde	13 - 34
Erläuterungen zu den Stellenanträgen	35 - 47
Ergebnis	
- Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung	48 - 49
- Abwasserbeseitigung	50 - 51
- Abfallwirtschaft	52 - 53
- Heilpädagogische Schule	54 - 55
- Einwohnergemeinde	56 - 57
- Kennzahlenauswertung	58 - 59
Erfolgsrechnung	
- Erfolgsrechnung Zusammenzug	60
- Erfolgsrechnung	61 - 103
- Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	104
- Erfolgsrechnung Artengliederung	105 - 112
Investitionsrechnung	
- Investitionsrechnung Zusammenzug	113
- Investitionsrechnung	114 - 118
- Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	119
- Investitionsrechnung Artengliederung	120 - 121
- Kreditkontrolle	122 - 125

**Einleitung
des
Stadtrats**

**zum Budget
2023**

Einleitung zum Budget 2023

Ausgangslage

Das Budget 2023 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 105 %. Es ist geprägt von den aktuellen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Zudem sind im Budget 2023 erste Kosten im Zusammenhang mit den definierten Legislaturzielen (u.a. Immobilienstrategie, Familie und Gesellschaft sowie Klima und Umwelt) eingestellt. Der Stadtrat ist im Rahmen des Finanzlegislativziels und den damit verbundenen verbesserten Steuerungsinstrumenten bemüht rasch problematische Entwicklungen zu erkennen und zu reagieren. Der Ausgabendisziplin wird insbesondere eine hohe Wichtigkeit durch die entsprechenden Prozesse gewidmet.

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

Die aktuelle Aufgaben- und Finanzplanung 2023 bis 2027 sieht Nettoinvestitionen von CHF 55,3 Mio. vor. Den Nettoinvestitionen steht bei einem unveränderten Steuerfuss von 105 % eine Selbstfinanzierung von CHF 27,4 Mio. gegenüber. Das bedeutet, dass die Nettoschuld in diesem Zeitraum um CHF 27,9 Mio. ansteigt. Ende Planperiode liegt die Nettoschuld voraussichtlich bei CHF 25,6 Mio. bzw. CHF 2'244 je Einwohner.

Kernaussagen zum Budget 2023

- **Positives Gesamtergebnis**
Das Gesamtergebnis ist trotz Zunahme des betrieblichen Aufwandes in der Höhe von CHF 3.9 Mio. mit CHF 0,1 Mio. positiv.
- **Vergleichbares Betriebsergebnis**
Das Betriebsergebnis verändert sich um CHF 0,1 Mio.; von negativen CHF 2,9 Mio. im Budget 2022 auf negative CHF 3,0 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 44.3 % aus eigenen Mitteln getragen werden.
- **Deutliche Mehrbelastung aufgrund nicht beeinflussbaren Ausgaben**
Die Ausgaben für gebundene und nicht beeinflussbare Positionen an den Kanton, u.a für Pflegefinanzierung oder Restkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten (CHF 229'000) sowie Energiekosten (CHF 345'000) nehmen deutlich zu.
- **Personelle Verstärkung zur Umsetzung der Legislativziele und für regionale Aufgaben**
Die Stadt Lenzburg erhält personelle Verstärkung mit 10.18 Vollzeitstellen (FTE). Über die Hälfte steht in Zusammenhang mit dem Ausbau der regionalen Zusammenarbeit (u.a. Regionalpolizei, Betreibungsamt, Zivilstandsamt). Zur Erreichung der gefassten Legislativziele (u.a. Klima und Umwelt, Immobilien, Gesellschaft und Familie) werden zusätzliche Stellen beantragt.
- **Dividende SWL Energie AG**
Die SWL Energie AG entrichtet aufgrund des zu erwartenden Jahresergebnisses 2022 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 37'637'000.

Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Die **Erfolgsrechnung** 2023 sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 115'600 vor. Gegenüber dem Budget 2022 fällt das Gesamtergebnis um CHF 595'700 tiefer aus. Der budgetierte Umsatz der Erfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierungen beträgt CHF 68,4 Mio. (Budget 2022 CHF 64,9 Mio.).

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

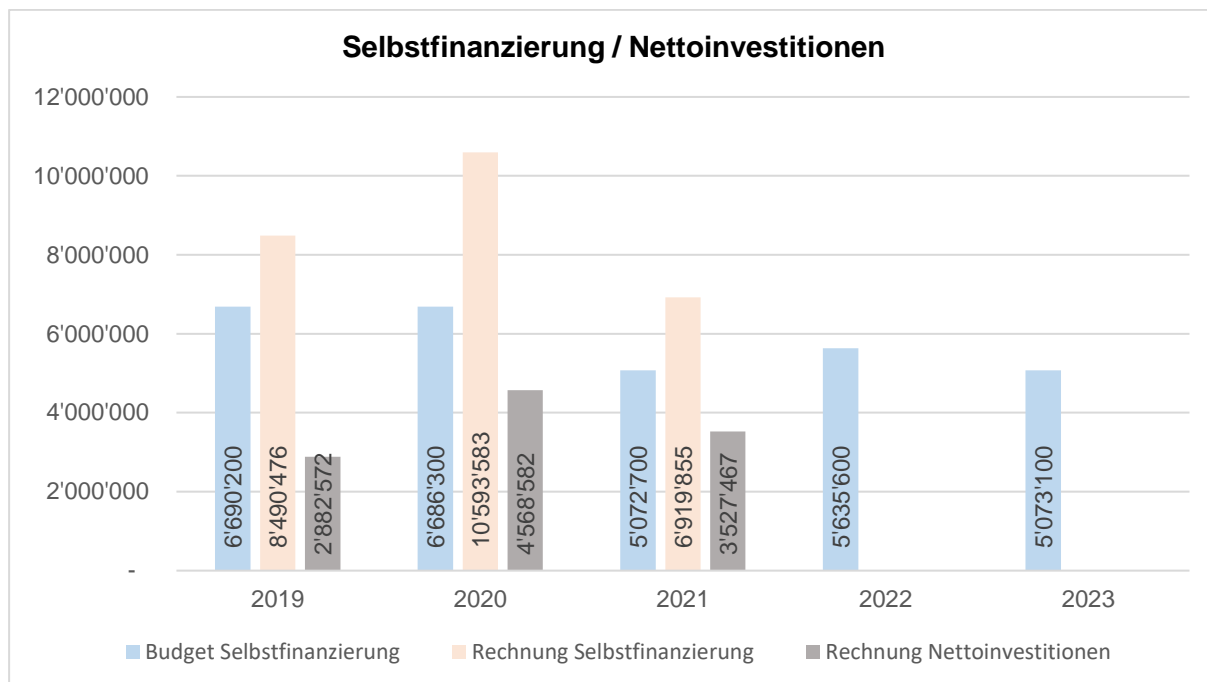
Erfolgsausweis in CHF	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	- 3'023'500	- 2'857'200	- 2'203'368
Ergebnis aus Finanzierung	3'139'100	3'568'500	2'912'795
Operatives Ergebnis	115'600	711'300	709'428
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis	115'600	711'300	709'428

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit fällt mit CHF 3'023'500 negativ aus. Im Vergleich zum aktuellen Budget verschlechtert sich der Wert um CHF 166'300. Der Stadtrat ist bestrebt, das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit laufend auf Verbesserungen zu prüfen.

Die grössten Abweichungen beim **Aufwand** gegenüber dem Budget 2022 sind die höheren Personalkosten u.a. aufgrund neu geschaffener Stellen, höherer Energiekosten, höherer Restkosten für ambulante und stationäre Krankenpflege, tieferem Aufwand bei der Sozialhilfe, höherem Aufwand im Asylwesen, höherem Kantonsstrassenunterhalt sowie tieferer Abgabe in den Finanzausgleich. Auf der **Ertragsseite** fallen der höhere Steuerertrag, höhere Rückerstattungen von Nachbargemeinden für regionale Dienstleistungen sowie Mehreinnahmen bei den Rückerstattungen im Asylwesen ins Gewicht.

Das Ergebnis aus Finanzierung fällt gegenüber dem Budget 2022 um CHF 429'400 bzw. 12,0 % tiefer aus. Der Hauptgrund dafür ist eine um CHF 0,5 Mio. tiefer zu erwartende Dividende der SWL Energie AG.

Die **Selbstfinanzierung** beträgt im Budget CHF 5'073'100. Gegenüber dem Budget 2022 verschlechtert sich dieser Wert um CHF 562'500. Die durchschnittliche Selbstfinanzierung der letzten drei abgeschlossenen Jahresrechnungen beträgt CHF 8,7 Mio. In der Aufgaben- und Finanzplanung 2023 bis 2027 sind im Jahr 2023 Nettoinvestitionen von CHF 11'452'000 vorgesehen. Die nachfolgende Grafik zeigt die Selbstfinanzierung (Cash-Flow) / Nettoinvestitionen Rechnung 2019 bis Budget 2023.



Investitionsrechnung

Die **Investitionsrechnung** der Einwohnergemeinde sieht Ausgaben von CHF 7'999'500 und Einnahmen von CHF 570'000 vor. Im Budget 2023 sind folgende vom Einwohnerrat bewilligte Investitionsausgaben vorgesehen:

- Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad etc. CHF 500'000
- Schulhaus Mühlematt, 2. Etappe CHF 5'000'000
- Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues Garderobengebäude CHF 50'000
- Aarauerstrasse, Belagsanierung und Ausbau Knoten Freihof CHF 100'000
- Bahnhofstrasse, Umgestaltung und Sanierung CHF 1'917'000
- Verlängerung Ringstrasse Nord, Projektkredit CHF 120'000
- Umgestaltung Sägestrasse, Projektkredit CHF 43'500

Dazu kommen zwei Budgetkredite für den Ersatz Schliesssystem Verwaltungsliegenschaften von CHF 164'000 und CHF 105'000 für die Anschaffung eines eTransporters als Ersatz für den Kubota Traktor.

Bei den Investitionseinnahmen ist der vom Swisslosfonds an den Ausbau Garderobengebäude von CHF 20'000 und der Kantonsbeitrag von CHF 550'000 an die Bahnhofstrasse, Umgestaltung und Sanierung eingestellt.

In der Aufgaben- und Finanzplanung 2023 bis 2027 sind weitere noch nicht bewilligte Investitionsvorhaben für das Jahr 2023 im Betrag von CHF 4'291'000 vorgesehen. Total sind Nettoinvestitionen von CHF 11'452'000 im Jahr 2023 geplant. Der resultierende Finanzierungsfehlbetrag beträgt CHF 6'378'900 und der Selbstfinanzierungsgrad 44,3 %. Die Investitionen können somit nicht vollumfänglich mit selber erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Das Ziel bleibt, langfristig ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % oder höher zu erreichen. In den Jahren 2013 bis 2021 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 diente der Steuerabschluss 2021 sowie die Hochrechnung 2022. Die Einkommens- und Vermögenssteuern fallen voraussichtlich CHF 0,8 Mio. bzw. 2,6 % höher

aus, als im Budget 2022 prognostiziert. Gegenüber dem Steuerabschluss 2021 steigen die Einkommens- und Vermögenssteuern um rund CHF 1,9 Mio. bzw. 6,2 %. Die Quellensteuern natürlicher Personen können mit CHF 1,45 Mio. budgetiert werden. Gestützt auf die bisherige Entwicklung und dem Schreiben des kantonalen Steueramts, welches die zweite Etappe der Tarifsenkung berücksichtigt, kann der Aktiensteuerertrag mit CHF 3,6 Mio. veranschlagt werden. Die Sondersteuern sind schwierig zu budgetieren, da sie nicht prognostiziert werden können. Gesamthaft sind CHF 812'000 an Sondersteuern budgetiert, was einer Senkung von CHF 18'000 gegenüber dem Budget 2022 entspricht.

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Steuerfuss	105 %	105 %	105 %
Steuerart			
Einkommens- und Vermögenssteuern	31'775'000	30'975'000	29'924'100
Quellensteuern	1'450'000	1'600'000	1'445'082
Aktiensteuern	3'600'000	2'700'000	3'567'357
Nachsteuern und Bussen	162'000	180'000	79'674
Grundstückgewinnsteuern	400'000	400'000	1'369'696
Erbschafts- und Schenkungssteuern	250'000	250'000	137'672
Total	37'637'000	36'105'000	36'523'581

Erläuterungen zum Budget 2023

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

Erfolgsrechnung in TCHF	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	9'332	3'311	8'890	3'242	9'478	3'097
		6'021		5'648		6'381
Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	11'576	8'782	10'397	7'906	9'303	7'211
		2'794		2'491		2'092
Bildung Nettoergebnis	18'907	6'858	18'095	6'582	17'089	6'400
		12'049		11'513		10'689
Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	3'037	340	2'932	347	2'772	290
		2'697		2'585		2'482
Gesundheit Nettoergebnis	2'539		2'353		2'287	
		2'539		2'353		2'287
Soziale Sicherheit Nettoergebnis	14'285	6'153	13'188	4'923	13'607	5'120
		8'132		8'265		8'487
Verkehr Nettoergebnis	4'296	878	4'039	859	4'074	769
		3'418		3'180		3'305

Umweltschutz & Raumordn.	5'002	3'611	4'768	3'698	4'374	3'352
Nettoergebnis		1'391		1'070		1'022
Volkswirtschaft	366	559	358	567	296	555
Nettoergebnis	193		209		259	
Finanzen & Steuern	6'419	45'266	7'139	44'036	6'878	43'364
Nettoergebnis	38'847		36'897		36'486	
Total	75'759	75'759	72'160	72'160	70'160	70'160

0 Allgemeine Verwaltung

Nettoaufwand CHF 6'021'100 (CHF 372'800 bzw. 6,6 % höher als das Budget 2022)

Die Sitzungsgelder für die Mitglieder des Einwohnerrats (von CHF 60 auf CHF 100) und für Kommissionsmitglieder (von CHF 40 auf CHF 60) wurden angepasst. Es ist vorgesehen, den Stellenetat der Abteilung Finanzen um 50 Stellenprozent auf neu 400 Stellenprozent zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.

Im Zusammenhang mit den Legislaturzielen sind für externe Unterstützung CHF 10'000 budgetiert. Für den Abschluss der ganzheitlichen Organisationsentwicklung auf Stufe Führungskräfte (u.a. Entwicklung Führungshandbuch, neues Zielvereinbarungs- und Beurteilungssystem) sowie der Umsetzung auf Stufe der Mitarbeitenden sind gemäss Projektplanung CHF 55'000 vorgesehen. Für die restlichen Arbeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung CI/CD sind CHF 30'000 eingestellt.

Der Lohnaufwand für die im Budget 2022 bewilligte 100%-Stelle Projektleiter Digitale Transformation (u.a. Umsetzung der neuen IT-Strategie, Konzepterarbeitung, Prozessoptimierungen) ist erstmalig für das ganze Kalenderjahr budgetiert. Für die Erarbeitung der Immobilienstrategie sind CHF 85'000 für den Beizug externer Fachpersonen eingestellt. Bei der IT sind CHF 70'000 für die Umsetzung einer neuen Website (www.lenzburg.ch) eingestellt.

Bei sämtlichen Liegenschaften wurde die Steigerung bei den Energiepreisen berücksichtigt. Beim baulichen Unterhalt sind im Rathaus für Anpassungen im Zusammenhang mit zusätzlichen Arbeitsplätzen CHF 50'000, für Bodensanierungen im Försterhaus CHF 30'000 und für diverse Anpassungen im Tomasini für CHF 25'000 eingestellt. Neu kommen die Abschreibungen Hünerwadelhaus, Restschuld Sanierung und Umbau von CHF 115'000 dazu. Es ist vorgesehen, den Stellenetat für den Hausdienst um insgesamt 80 Stellenprozent aufzustocken. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Nettoaufwand CHF 2'793'900 (CHF 302'600 bzw. 12,1 % höher als das Budget 2022)

Die Regionalpolizei ersetzt ein Radargerät für CHF 107'500. Dazu kommen CHF 50'000 Ausbildungskosten für einen Polizeiaspiranten. Der Personalbestand bei der Regionalpolizei steigt um 310 Stellenprozent. Zwei Polizeiaspiranten werden am 1. Oktober 2022 die zweijährige Ausbildung an der Polizeischule beginnen. Die stark steigenden Schülerzahlen in den Repol-Gemeinden erforderten einen Ausbau der Verkehrsinstruktion (+100 Stellenprozent) und für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs in den verschiedenen Gemeinden wurde das Pensum einer Mitarbeiterin um 10 Stellenprozent erhöht. Zur Finanzierung der höheren Kosten werden die Ansätze für die angeschlossenen Gemeinden der Regionalpolizei Lenzburg per 1. Januar 2023 entsprechend erhöht. Dies führt im Vergleich zum Budget 2022 zu Mehrerträgen von CHF 309'000.

Im September 2022 schliesst sich die Gemeinde Fahrwangen und im Januar 2023 die Gemeinde Henschiken dem Betreibungsamt Lenzburg Seetal an. Damit umfasst das Betreibungsamt sieben Gemeinden. Der Stellenetat wird daher um 100 Stellenprozent aufgestockt. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.

Beim Kindes- und Erwachsenenschutzdienst ist vorgesehen, den Stellenetat um 60 Stellenprozent auf neu 825 Stellenprozent zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.

Der Stadtrat hat eine Erhöhung des Stellenetat beim Regionales Zivilstandsamt um 80 Stellenprozent auf neu 540 Stellenprozent bereits im Jahr 2021 bewilligt (Zunahme Einwohnerzahl, Trauungen, Todesfälle, Kindsanerkennungen und zusätzliche Aufgaben wie Beurkundung von Geschlechtsänderungen). Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.

Für die Regionale Zivilschutzorganisation Lenzburg ist vorgesehen, den Stellenetat um 80 Stellenprozent (40 % Logistik Offizier und 40 % Kdt. Stv.) auf neu 360 Stellenprozent zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.

2 Bildung

Nettoaufwand CHF 12'049'100 (CHF 536'200 bzw. 4,7 % höher als das Budget 2022)

Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2022 steigt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen über sämtliche Schulstufen um 0,90 auf 87.65 an. Die Mehrkosten gegenüber dem Budget 2022 belaufen sich auf CHF 196'000, davon fallen voraussichtlich CHF 161'000 für die Nachbelastungen aus der definitiven Abrechnung 2022 an. Die Reduktion bei den Lehrmitteln in der Primarstufe ist auf den Wegfall der neuen Lehrmittel im Rahmen des Lehrplans 21 zurückzuführen. Der Mehraufwand bei den Lehrmitteln in der Oberstufe ist mit einem neuen Englischlehrmittel und Schulmaterial für ukrainische Schulkinder zu begründen.

Die Steigerung bei den Energiepreisen ist auch bei den Schulliegenschaften und Kindergärten berücksichtigt. Beim baulichen Unterhalt der Schulliegenschaften sind u.a. für Raumanpassungen im Oberstufenzentrum Lenzhard CHF 100'000 und für die erste Etappe Sanierung Treppenhaus Schulhaus Angelrain CHF 55'000 budgetiert.

Es ist vorgesehen, den Stellenetat bei der Musikschule um 20 Stellenprozent auf neu 100 Stellenprozent zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.

Es ist vorgesehen, den Stellenetat bei der Schulverwaltung um 70 Stellenprozent (20 % Schulverwaltung und 50 % Schulleitung) auf neu 310 Stellenprozent zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang Erläuterungen zu entnehmen.

Das Ergebnis der Heilpädagogischen Schule wird unter den Spezialfinanzierungen erläutert.

3 Kultur, Sport und Freizeit

Nettoaufwand CHF 2'696'700 (CHF 111'500 bzw. 4,3 % höher als das Budget 2022)

Die Steigerung bei den Energiepreisen ist sowohl beim Gemeindesaal, der Sportanlage Wilmatten und im Schwimmbad berücksichtigt. Für die Erarbeitung eines zukünftigen Nutzungskonzepts des Alten Gemeindesaals sind CHF 10'000 eingestellt. Beim Schwimmbad muss die Zutrittskontrolle für CHF 15'000 ersetzt werden. Für den Widmipark ist die Anschaffung eines Stromverteilkastens und eines Abwasseranschlusses mit CHF 40'000 budgetiert.

4 Gesundheit

Nettoaufwand CHF 2'538'800 (CHF 185'500 bzw. 7.9 % höher als das Budget 2022)

Die Restkosten für ambulante und stationäre Krankenpflege fallen voraussichtlich mit CHF 1,55 Mio. nochmals CHF 100'000 höher aus als im aktuellen Budget. Die Dienstleistungen der Spitex Region Lenzburg liegen CHF 80'000 über dem Budget 2022.

5 Soziale Sicherheit

Nettoaufwand CHF 8'131'500 (CHF 133'900 bzw. 1,6 % tiefer als das Budget 2022)

Im Bereich Jugend und Familie ist vorgesehen, den Stellenetat um 45 auf neu 75 Stellenprozent zu erhöhen (35% Leitungsfunktion Familie und Gesellschaft zur Erreichung der Legislaturziele und 10 % KiBeG). Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen. Aufgrund höherer Anzahl Subventionsanträgen für Beiträge an Eltern für Betreuung von Kindern in Tagesstrukturen (schulergänzende Kinderbetreuung), in Kindertagesstätten etc. sowie Förderung der Sozialisation der Kinder im Vorschulalter aufgrund des Kinderbetreuungs- und Elternbeitragsreglements wurde das Budget um CHF 95'000 auf CHF 680'000 erhöht. Der Stadtrat bevorzugt, aktuell auf eine Anpassung des Elternbeitragsreglements zu verzichten, da im Zusammenhang mit der allfälligen Einführung einer Tagesschule das Reglement ohnehin angepasst werden muss.

Der Nettoaufwand für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe liegt mit CHF 2,9 Mio. um CHF 0,3 Mio. unter dem Budget 2022. Im Asylwesen kommen zu den bisherigen 70 Stellenprozent Lohnkosten für die Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge im ehemaligen Hotel Lenzburg und für den steigenden Betreuungsaufwand dazu. Die Miet- und Nebenkosten für das ehemalige Hotel Lenzburg liegen bei CHF 120'000. Die Kosten für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende werden durch Rückerstattungen von Bund und Kanton mehrheitlich 1:1 übernommen. Aufgrund der zeitversetzten Rückerstattung kann es zwischendurch zu höheren Einnahmen als Aufwände führen.

Bei der Abteilung Soziale Dienste ist vorgesehen, den Stellenetat um 35 Stellenprozent auf neu 755 Stellenprozent zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen. Die Gemeinden müssen seit 2018 die nicht gedeckten Forderungen der Krankenkassen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung übernehmen. Es ist mit einem unveränderten Aufwand von CHF 260'000 zu rechnen. Der Aufwand für die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten steigt um CHF 129'000 gegenüber dem Budget 2022 an.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Nettoaufwand CHF 3'418'300 (CHF 238'100 bzw. 7,5 % höher als das Budget 2022)

Wie sämtliche Aargauer Gemeinden bezahlt Lenzburg 35 % an die Kosten für den Unterhalt an Kantonsstrassen. Für die Projektierung Mehrzweckstreifen Aarauerstrasse, Projektierung Ammerswilerstrasse IO, Bushaltestellen Aavorstadt und Zelgli, Projektierung Freiämterplatz, Anteil Projekt Sanierung Seonerstrasse IO und Unterhalt Tunnel & Betriebs- und Sicherheitsanlagen sind CHF 265'000 eingestellt (Budget 2022 CHF 160'000). Für die Aktualisierung des Strassenunterhaltmanagement (alle fünf Jahre) sind CHF 21'000 eingestellt. Die eigenwirtschaftlich geführte Funktion 6151 Parkierungsanlagen rechnet mit einer Einlage von CHF 37'200 in den Fonds des Eigenkapitals.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Nettoaufwand CHF 1'390'900 (CHF 321'200 bzw. 30,0 % höher als das Budget 2022)

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Ammerswilerstrasse sind CHF 40'000 für die Planung der Hochwasserentlastung im Budget eingestellt. Für das Label Energiestadt Lenzburg wurden bisher 20 Stellenprozent beansprucht. Im Budget 2023 sind nun 70 Stellenprozent für eine Umweltfachstelle budgetiert, welche das Energielabel und die Umsetzung des entsprechenden Legislaturziels beinhaltet. Somit wird der Stellenetat um 50 Stellenprozent erhöht. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.

Zum ordentlichen Unterhalt beim Friedhof kommt u.a. das neue Gemeinschaftsgrab von CHF 129'000, die Erstellung Grabfeld I2 von CHF 27'000 und die Sanierung Kanalisation (nicht öffentlich) von CHF 27'000 dazu.

Die Ergebnisse der Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft werden unter den Spezialfinanzierungen erläutert. Für städtebauliche Entwicklungen (Raumordnung) kommen für externe Beratungen CHF 20'000 für das Artoz-Areal, CHF 15'000 für das Areal Aabach-Nord und CHF 50'000 für Vorleistungen Wettbewerbsverfahren Bahnhofareal oder Gestaltungsplan Bahnhofareal dazu.

8 Volkswirtschaft

Nettoertrag CHF 193'100 (CHF 15'900 bzw. 7,6 % tiefer als das Budget 2022)

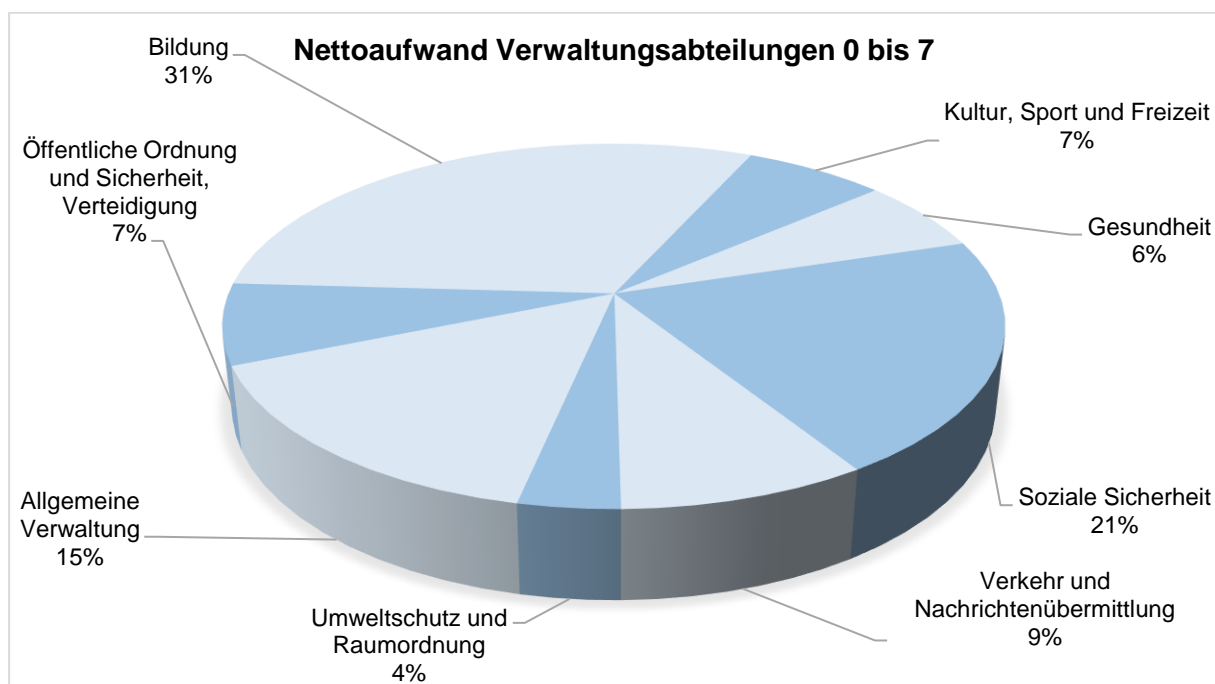
Der Tarif für die Stadtführung wurde auf CHF 190 (bisher CHF 150) erhöht. Die anfallenden Kosten für die Nachsorge (Grundwasser- und Bodenproben sowie Arealpflege) der Grube Oberrain können durch eine Entnahme des Fonds gedeckt werden.

9 Finanzen und Steuern

Nettoertrag CHF 38'847'200 (CHF 1'949'900 bzw. 5,3 % höher als das Budget 2022)

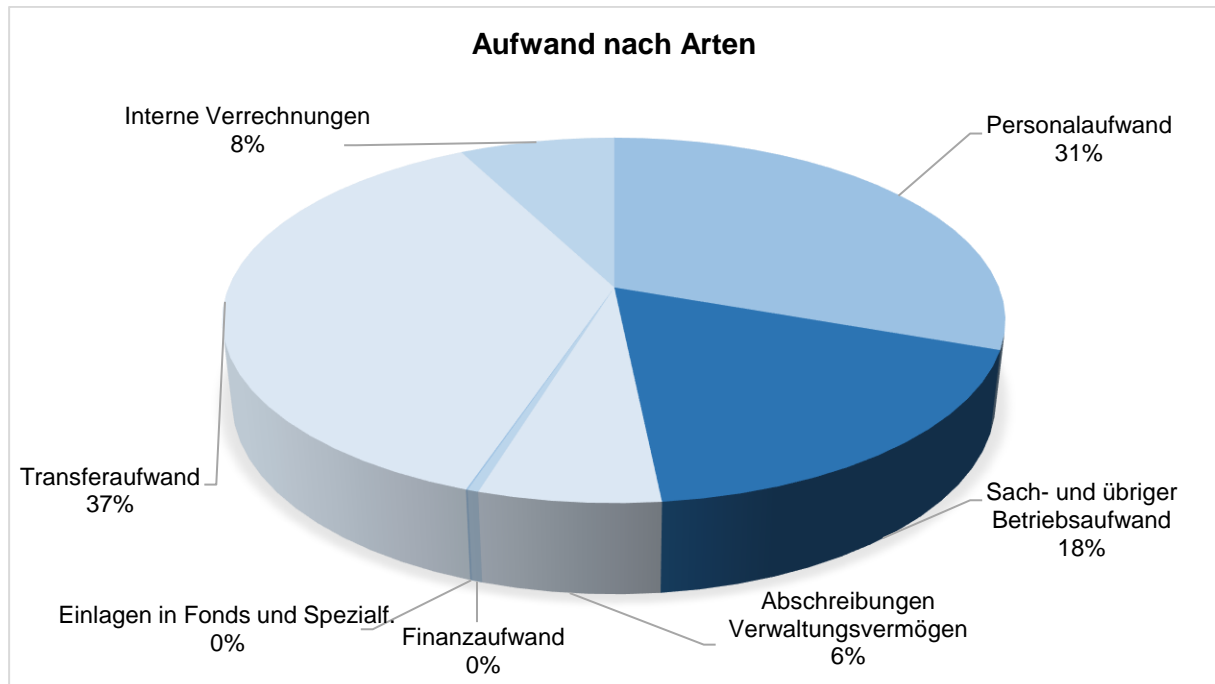
Die Stadt Lenzburg muss aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes (FiAG) Ausgleichsbeiträge leisten. Der vom Kanton berechnete Ausgleichsbetrag für das Jahr 2023 beträgt CHF 613'000. Daneben muss Lenzburg noch eine Korrekturzahlung (mangelhafte Umrechnung der Quellensteuern bei der Ermittlung Ressourcenausgleich) für die Jahre 2018 bis 2020 von CHF 19'000 bezahlen. Auf der anderen Seite erhält die Stadt Lenzburg eine Zahlung für den Feinausgleich (Optimierung Aufgabenteilung und Neuordnung Finanzausgleich) von voraussichtlich CHF 280'000.

Die SWL Energie AG entrichtet voraussichtlich eine Dividende von CHF 1,5 Mio. Im Ferienhaus Samedan sind CHF 34'000 für diverse kleinere bauliche Anpassungen eingestellt. Aufgrund der gestiegenen Lohnsumme, u.a. durch Neuschaffung von Stellen und der Zuwachsrate von 2,5 % auf der Basis der im Jahr 2022 ausgerichteten Besoldungen, fallen die Personalkosten (AHV, IV, EO, ALV und PK) höher aus.

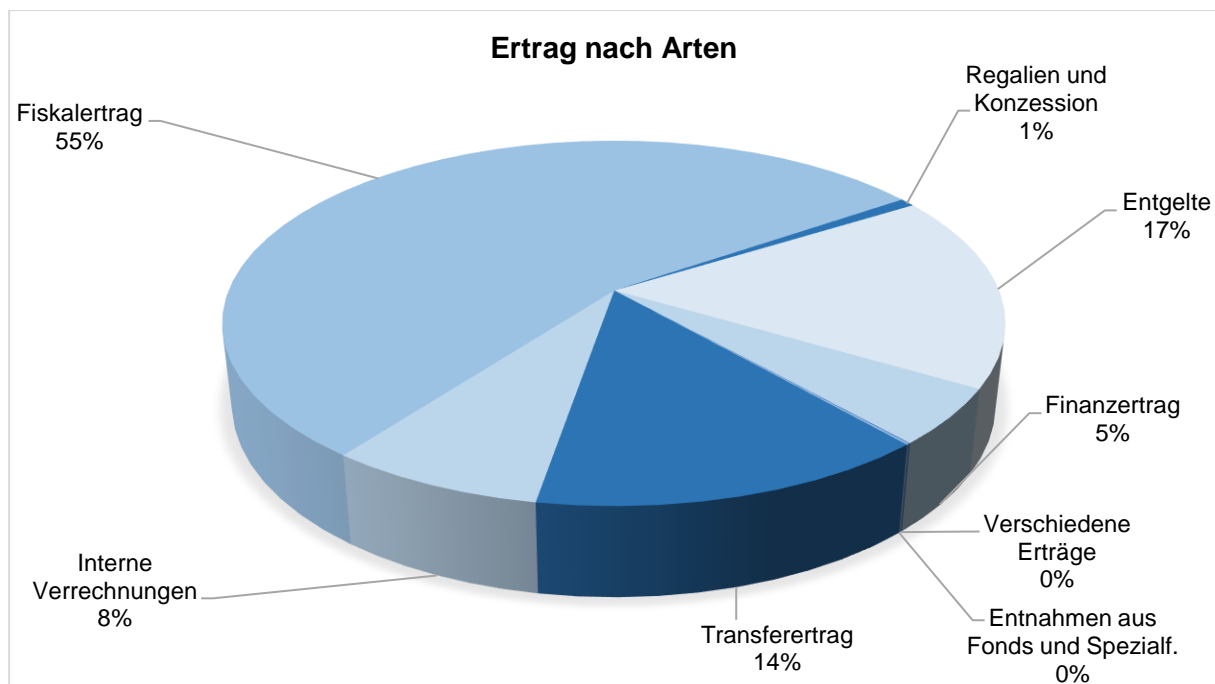


Aufwand und Ertrag nach Arten

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



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



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

Spezialfinanzierungen

Die Erfolgsrechnung der **Abwasserbeseitigung** sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 817'800 (Budget 2022 CHF 843'300) 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 1'288'000 an den Abwasserverband Region Lenzburg eingestellt. Voraussichtlich beträgt das Guthaben der Abwasserbeseitigung gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2022 CHF 19'737'000. Die Investitionsrechnung sieht Anschlussgebühren von CHF 120'000 vor. Durch den Einwohnerrat beschlossene Investitionsausgaben gibt es keine.

Die Erfolgsrechnung der **Abfallwirtschaft** sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 47'900 (Budget 2022 CHF 166'500) 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. Im Budget 2023 sind keine Kosten für eine neue Unterflursammelstelle budgetiert. Voraussichtlich beträgt das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2022 CHF 515'000. Die Investitionsrechnung sieht keine Ausgaben und Einnahmen vor.

Die Erfolgsrechnung der **Heilpädagogischen Schule (HPS)** sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 38'500 (Budget 2022 Aufwandüberschuss CHF 133'600) vor. Das Budget basiert auf einer Schülerzahl von 56 Kindern. Es ist vorgesehen, den Stellenetat bei der Schulverwaltung der HPS um 13 Stellenprozent auf neu 55 Stellenprozent zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen. Der Personalaufwand (inkl. Soziallasten und Weiterbildung) fällt mit CHF 21'100 leicht tiefer aus als im Budget 2022. Der bauliche Unterhalt liegt CHF 34'300 über dem Budget 2022 u.a. aufgrund Malerarbeiten und Grossreinigung. Voraussichtlich beträgt das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2022 CHF 215'000. Die Investitionsrechnung sieht keine Ausgaben und Einnahmen vor.

Personal

Der Personalaufwand (inkl. Soziallasten und Weiterbildung) beträgt CHF 20'752'500 und berücksichtigt die zusätzlichen Stellen (10.18 Vollzeitstellen). Über die Hälfte der zusätzlichen Stellen steht in Zusammenhang mit der regionalen Zusammenarbeit (Regionalpolizei, Betriebsamt Lenzburg Seetal, Regionales Zivilstandsamt, Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal und Schulverwaltung). Gegenüber dem Budget 2022 beträgt die Steigerung rund CHF 1,4 Mio. bzw. 7,4 %.

Zur Abfederung der Teuerung sowie für individuelle Lohnanpassungen ist eine Zuwachsrate von 2.5 % vorgesehen. Es ist vorgesehen, davon sämtlichen Mitarbeitenden 2 % als Teuerungsausgleich auszurichten. Die restlichen 0,5 % sind für mögliche individuelle Lohnanpassungen vorgesehen. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2023 aufgrund der laut DBR massgebenden Kriterien bestimmen.

Die Stadt Lenzburg (Einwohner- und Ortsbürgergemeinde) beschäftigt per 1. September 2022 insgesamt 292 Mitarbeitende. Diese Zahl setzt sich zusammen aus 147 gemäss Dienst- und Besoldungsreglement angestellten Mitarbeitenden der Einwohnergemeinde und 16 Mitarbeitenden der Ortsbürgergemeinde (Forstdienste, Museum Burghalde), 6 KV-Lernenden sowie aus 123 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 150.80 Stellen (FTE), darin sind die Stellenerhöhungen von 10.18 FTE berücksichtigt. Ausführliche Informationen über die beantragten Stellenerhöhungen können den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung sowie dem Anhang entnommen werden.

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

Anmerkung

Das detaillierte Budget 2023 der Einwohnergemeinde Lenzburg finden Sie auf unserer Website (www.lenzburg.ch) unter Online-Service. Sie können das Budget 2023 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 2023

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Zum Budget 2023 unterbreiten wir Ihnen den

A n t r a g:

Das Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2023 sei zu genehmigen und der Steuerfuss sei auf 105 % (wie bisher) festzusetzen.

Lenzburg, 17. August 2022

FÜR DEN STADTRAT
Der Stadtmann:
Daniel Mosimann

Der Stadtschreiber:
Christoph Hofstetter

Anhang - Übersicht Personalbestand Stadt Lenzburg

Abteilung/Bereich	2023 Planstellen (FTE)	davon regional tätig in FTE	2022 Planstellen (FTE)	01.09.2022 Besetzt (FTE)	01.09.2022 Besetzt (Anzahl)	Abweichung 2022/23	Bemerkungen / Abweichungsbegründung
Exekutive							
Stadtrat					(5)		
Ressort Präsidiales, Bau und Umwelt							
Verwaltungsleitung, HR	2.00	0.40	2.00	1.90	2		
Standortentwicklung & Kommunikation (inkl. Kultur/Tourismus)	2.40	0.30	2.40	2.40	4		
Stadtkanzlei & Einwohnerdienste	6.20	0.10	6.20	6.20	8		
Regionales Zivilstandsamt	5.40	4.40 *	4.60	5.20	7	0.80	Zivilstandsbeamtin, als Sofortmassnahme seit 1.5.2022 besetzt (0.8)
Tiefbau & Verkehr (inkl. Werkhof)	21.70		21.00	21.00	21	0.70	Umweltfachstelle (0.7)
Stadtplanung & Hochbau	4.00	1.00 *	4.20	2.90	3	-0.20	Verschiebung Anteil "Energietstadt" (0.2) zu Tiefbau
Ressort Finanzen, Ressourcen							
Betriebsamt Lenzburg Seetal	5.00	2.50 *	4.00	4.00	5	1.00	Sachbearbeiter/in (Übernahme BA Fahrwagen und Hendschiken) (1.0)
Finanzen	4.00	0.50	3.50	3.50	4	0.50	Sachbearbeiter/in (0.5)
Regionalsteueramt	9.30	2.10 *	9.30	8.90	10		
Informatik, Projektmanagement	2.00		2.00	1.00	1		
Immobilien	13.10	0.20 *	12.30	12.40	14	0.80	Hauswartung HWH und Springer (0.4), Hauswartung und Stv. HW MZH (0.15), Hauswartung und Stv. HW Schul-LS (0.25)
Sicherheit, Kultur							
Regionalpolizei	33.50	26.00 *	30.40	28.80	30	3.10	als Sofortmassnahmen wurden bereits zwei Aspiranten (2.0) in die Polizeischule per 1.10.2022 entsandt, eine Verkehrsinspektorin (1.0) angestellt sowie ein Pensum (0.1) für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs in den Repol-Gemeinden erhöht.
Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal	3.60	3.00 *	2.80	2.00	2	0.80	Aufstockung Logistik Offizier (0.4), Bataillonskommandant Stv. (0.4)
Feuerwehr	1.00	0.25 *	1.00	1.00	1		
Bildung, Jugend, Familie							
Regionalschule (Schulverwaltung, Musikschule, HPS)	4.85	0.50 *	3.62	3.42	6	1.23	Musikschulverwaltung (0.2); Schulverwaltung (0.4), betriebliche/r Schulleiter/in (0.5), HPS (0.13)
Jugend & Familie	4.35	0.60 *	3.85	2.45	5	0.50	Aufstockung Leitungsfunktion (0.4) und Subvention Kinderbetreuung (0.1)
Soziale, Gesellschaft, Gesundheit							
Soziale Dienste	17.80		16.85	16.80	22	0.95	Berufsbeistand/Berufsbeistandin in Ausbildung (0.6), Administration und Schalter (0.35)
Übrige							
Auszubildende (Lernende)	7.00		7.00	6.00	6		
Praktikanten- / Sprungbrettstellen für Lehrling	3.60		3.60	1.75	2		
<i>übrige Mitarbeitende:</i> Festangestellte OBG Nebenamtliche Mitarbeitende EG/OBG (Aushilfen, Reinigungspersonal, MA HPS)					16 123		
Total	150.80	41.85	140.62	131.62	292	10.18	

FTE: Full time equivalent (Vollzeitstellen)

* verrechenbare regionale Dienstleistungen (indikativ, aufgrund unterschiedlicher Verrechnungssystematiken)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0110 Legislative

3000.01 Der Einwohnerrat beschloss an seiner Sitzung vom 5. Mai 2022 das bisherige Sitzungsgeld von CHF 60 auf CHF 100 zu erhöhen. Der Stadtrat beschloss an seiner Sitzung vom 23. Februar 2022, die Entschädigung für das Wahlbüro von CHF 35 auf CHF 40 pro Stunde anzupassen. U.a. finden im 2023 die Nationalratswahlen statt, diese erhöhen den Aufwand des Wahlbüros.

3100.00 Es ist vorgesehen, die Einwohnerratsvorlagen nur noch digital zuzustellen. Der eingestellte Budgetkredit ist für die Anschaffung von Zustellantwortkuverts bei Abstimmungen.

3130.01 Zum Kredit von CHF 6'000 für das Verpacken und den Versand der Abstimmungsunterlagen durch die Stiftung Orte zum Leben kommen CHF 3'500 für das Layout des Jahresberichts.

3132.00 Neben den Kosten von CHF 20'000 für die Vollprüfung der Jahresrechnung der Einwohnergemeinde sind CHF 5'000 für den Beizug eines externen Beraters für Spezialthemen eingestellt.

3170.01 U.a. Aufwand für den Schlussabend Einwohnerrat

0120 Exekutive

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

3132.00 Kredit von CHF 5'000 für den Versicherungsbroker (sofern nötig) und CHF 5'000 für externe Unterstützung am Stadtratsseminar

3170.07 Für die Durchführung der Jungbürgerfeier sowie des Neuzuzügeranlasses wird mit
3170.08 höheren Kosten für das Catering (vermehrt extern) gerechnet.

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. Der im Budget 2022 eingestellte Betrag von CHF 100'000 beinhaltet sämtliche Sitzungsgelder sowie die Besetzung des Verwaltungsratspräsidiums der SWL durch eine Stadtratsvertretung. Siehe auch Bemerkung zu Konto 0221.4260.00.

0211 Abteilung Finanzen

3010.00 Um das leistungsorientierte Besoldungskonzept gemäss Dienst- und Besoldungsreglement (DBR) umzusetzen und die Teuerung berücksichtigen zu können, wird auf der Basis der im Jahr 2022 ausgerichteten Besoldungen mit einer Zuwachsrate von 2,5 % gerechnet. Es ist vorgesehen, davon generell sämtlichen Mitarbeitenden (DBR und OR) 2 % als Teuerungsausgleich auszubezahlen. Die restlichen 0,5 % sind für mögliche individuelle Lohnanpassungen vorgesehen. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2023 aufgrund der laut DBR massgebenden Kriterien bestimmen.

Es ist vorgesehen, den Stellenetat der Abteilung Finanzen um 50 Stellenprozent auf neu 400 Stellenprozent zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.

3110.00 Mobiliarkosten für zusätzlichen Arbeitsplatz aufgrund Stellenerhöhung

- 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**
- 3000.01 Der Stadtrat beschloss an seiner Sitzung vom 23. Februar 2022 das bisherige Sitzungsgeld von CHF 40 auf CHF 60 anzupassen. Der bisherige Ansatz von CHF 40 war seit mindestens 1994 gültig.
- 0220 Allgemeine Dienste, übrige**
- 3010.00 Zusätzlich zum Lohnaufwand für die sechs KV Lernenden und eine allfällige befristete Weiterbeschäftigung der beiden Lehrabgänger ist wiederum ein Pauschalbetrag von CHF 45'000 für Vergütungen für ausserordentliche Leistungen und variable Lohnbestandteile eingestellt.
- 3090.00 Es ist geplant, dass mehrere Mitarbeitende eine CAS-Ausbildung an der Fachhochschule Nordwestschweiz absolvieren. Dazu kommen CHF 15'000 für ein Führungsseminar der Kadermitarbeitenden.
- 3091.00 Aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels muss davon ausgegangen werden, dass für die beantragten Stellenerhöhungen sowie möglichen Fluktuationen vermehrt Stelleninserate auf diversen Plattformen geschaltet werden müssen.
- 3099.00 Anstelle von dezentralen Personalausflügen findet seit 2020 ein Personalausflug für das gesamte Personal der Stadtverwaltung Lenzburg statt. Der bisher im Konto 9901.3099.00 eingestellte Budgetbetrag wurde ins Konto 0220.3099.00 übertragen. Dazu kommen CHF 20'000 für diverse Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber aufgrund des akuten Fachkräftemangels.
- 3130.01 U.a. sind CHF 2.50 pro Einwohner für die Entwicklung eines zentralen Einwohnerportals (Leitung: Fit4Digital GmbH) eingestellt. Dazu kommen CHF 30'000 für die restlichen Arbeiten der Implementierung des neuen Corporate Designs (neue Vorlagen, Beschriftungen, Anpassungen Website, Broschüren, Formulare und Couverts, etc.). Bisherige Formulare, Couverts, Broschüren und Beschriftungen sollen – soweit vorhanden – noch aufgebraucht und anschliessend neu beschafft werden.
- 3132.00 Der Budgetwert beinhaltet für die Erschliessung der Archive (standardisierte Digitalisierung, Strukturierung und Katalogisierung) CHF 15'000 und für externe Unterstützung im Zusammenhang mit den Legislaturzielen CHF 10'000. Für den Abschluss der ganzheitlichen Organisationsentwicklung auf Stufe Führungskräfte (z.B. Entwicklung Führungshandbuch, neues Zielvereinbarungs- und Beurteilungssystem) sowie für die Umsetzung auf Stufe der Mitarbeitenden sind gemäss Projektplan CHF 55'000 vorgesehen und für externe Unterstützung bei Rechtsfällen CHF 10'000.
- 3170.01 U.a. Kosten für Raummiete und Verpflegung für die Workshops mit den Mitarbeitenden.
- 4612.00 Verwaltungsentschädigungen Ortsbürgergemeinde, Forstdienste Lenzia, Betreibungsamt Lenzburg Seetal, Regionales Zivilstandsamt und Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal
- 0221 Verwaltungsleitung & Stadtkanzlei**
- 3010.00 Der Lohnaufwand für die vom Einwohnerrat mit dem Budget 2022 bewilligte 100%-Stelle Projektleiter Digitale Transformation (Umsetzung der neuen IT-Strategie, Konzepterarbeitung, Leitung von Projekten, Prozessoptimierungen, Unterstützung der Fachabteilungen in den Bereichen Technologie, Prozesse und Projekte) ist erstmalig für das ganze Kalenderjahr budgetiert. Mit der Wiederbesetzung einer Vakanz in der Stadtkanzlei wurde im 2021 zugewartet und somit für 2022 nicht mehr budgetiert. Für das Jahr 2023 ist wieder eine Anstellung vorgesehen.

4260.00 Gutschrift des Verwaltungsratshonorars der SWL Energie AG für das VR-Mandat des Verwaltungsleiters.

0222 Bauverwaltung

3000.01 Siehe Bemerkung zu Konto 0212.3000.01.

3090.00 U.a. ist eine CAS-Ausbildung an der Fachhochschule Nordwestschweiz geplant.

3132.00 Für den Anteil der Einwohnergemeinde für die Erarbeitung der Immobilienstrategie (inkl. Gebäudezustandserhebung) sind CHF 85'000 für den Beizug externer Fachpersonen eingestellt.

4210.00 Es wird mit mehr Gebühren für kleinere und mittlere Bauvorhaben gerechnet.

4310.00 Eigenleistungen durch Mitarbeitende der Bauverwaltung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten werden konsequent dem Verpflichtungskredit belastet.

4612.00 Rückerstattung von Holderbank, Hunzenschwil und Schafisheim für die Führung der Bauverwaltung durch die Abteilung Stadtplanung & Hochbau

0223 Abteilung Informatik

Es ist vorgesehen, dem Einwohnerrat an der Sitzung vom 27. Oktober 2022 den Verpflichtungskredit für das Outsourcing der ICT-Infrastruktur gemäss ICT-Strategie zu unterbreiten. Das Budget 2023 basiert auf den bisherigen Erfahrungswerten. Die im Budget eingestellten Anschaffungen und Unterhaltskosten entfallen teilweise bei einer Genehmigung dieser Einwohnerratsvorlage.

3113.00 Für Hardwareablösung/Erweiterung Server sind CHF 40'000, für den Ersatz alter Switches CHF 33'000 und für Kleingeräte mit Zubehör CHF 7'000 eingestellt.

3130.01 U.a. sind CHF 70'000 für die Umsetzung einer neuen Website (www.lenzburg.ch) eingestellt. Die Konzeption ist im Jahr 2022 budgetiert und befindet sich in der Umsetzung.

3130.04 Der Dienstleistungsvertrag mit der Publis Public Info Service AG wurde per 31. Dezember 2022 gekündigt. Die Vorteile des Dienstleistungsvertrags (u.a. reduzierter Stundentarif) rechtfertigen den jährlichen Beitrag nicht mehr. Die Stadt Lenzburg bleibt weiterhin Aktiönärin der Publis Public Info Service AG.

3158.00 Zu den bestehenden Lizenzkosten wie Microsoft Office, Klib-Software (Soziale Dienste), Innosolv, Abacus, CMI, etc. und Kosten für Wartung und Support der gesamten Netzwerkinfrastruktur kommen keine ausserordentlichen Kosten dazu.

3300.60 Gegenüber dem Budget 2022 entfallen die Abschreibungen für den Ersatz NAS (Network Attached Storage) im Rechenzentrum 1 sowie die Anschaffung von 160 PC.

0290 Verwaltungsliegenschaften

3010.00 Es ist vorgesehen, den Stellenetat für die Hauswartung um 40 Stellenprozente auf neu 90 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.

3110.00 Pauschalbetrag für Anschaffung von Büromöbeln für Sitzungszimmer etc. in den Verwaltungsgebäuden.

3120.00 Die Steigerung bei den Energiepreisen wird auf rund 50 % geschätzt.

3144.00 Details baulicher Unterhalt Verwaltungsliegenschaften:

Ordentlicher Unterhalt	CHF	135'000
Försterhaus, Ersatz Boden Ofenzimmer	CHF	25'000

	Försterhaus, Sanierung Boden Büro Leiter Tiefbau	CHF	5'000
	Hünerwadelhaus, Anpassungen Untergeschoss für neue Mieter	CHF	10'000
	Hünerwadelhaus, externe Fensterreinigung	CHF	10'000
	Rathaus, diverse Malerarbeiten	CHF	12'000
	Rathaus, Anpassungen für zusätzliche Arbeitsplätze	CHF	50'000
	Rathaus, Einbau Geschirrspüler Nebenraum Rixheimer Zimmer	CHF	3'000
	Tommasini, Ersatz Vordach Eingangsbereich	CHF	20'000
	Tommasini, Anpassung Eingangsbereich innen für Eintrittskontrolle	CHF	5'000
	Werkhof, zusätzliche Ladestation für Elektrofahrzeuge	CHF	10'000
3144.10	Neu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. Bisher war der Betrag im Konto 0290.3144.00 enthalten.		
3300.40	Neu kommen die Abschreibungen Hünerwadelhaus, Restschuld Sanierung und Umbau von CHF 115'000 dazu.		
4470.00	Die Miete von der SWL Energie AG für die Geschäftsräumlichkeiten an der Werkhofstrasse 10 werden in zwei Schritten (2022 + 2023) reduziert (Anpassung an Referenzzinssatz). Die Einnahmen für die Benützung des öffentlichen Grundes durch Gastronomiebetriebe und Altstadtgeschäfte wird neu im Konto 6150.4240.00 vereinnahmt. Es konnten sämtliche Räumlichkeiten im Hünerwadelhaus, welche nicht durch die Stadt genutzt werden, vermietet werden.		
0291	Mehrzweckhalle		
3010.00	Es ist vorgesehen, den Stellenetat für die Hauswartung um 15 Stellenprozente auf neu 120 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.		
3119.80	U.a. Ersatz von 20 Klapptischen von CHF 13'000		
3120.80	Die Steigerung bei den Energiepreisen wird auf rund 50 % geschätzt.		
3144.80	Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 20'000 kommen CHF 10'000 für die Reinigung und Einregulierung (Luftmengen) der Küchenabluft.		
3144.81	Neu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. Bisher war der Betrag im Konto 0291.3144.80 enthalten.		
4472.80	Die Einnahmen aus Vermietungen der Mehrweckhalle und militärischen Einquartierungen liegen voraussichtlich rund 17 % über dem Budget 2022. Im 2023 findet u.a. die Landwirtschaftsausstellung statt.		
4479.80			
4610.00			

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1110 Regionalpolizei

3010.00	Der Personalbestand steigt um 310 Stellenprozente: Zwei Polizeiaspiranten werden am 1. Oktober 2022 die zweijährige Ausbildung an der Polizeischule beginnen. Die stark steigenden Schülerzahlen in den Repol-Gemeinden erforderten einen Ausbau der Verkehrsinstruktion (+100 Stellenprozente) und für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs in den verschiedenen Gemeinden wurde das Pensum einer Mitarbeiterin um 10 Stellenprozente erhöht (z.L. Funktion 1112 Kontrolle ruhender Verkehr). Zur Finanzierung der höheren Kosten werden die Ansätze für die angeschlossenen Gemeinden der Regionalpolizei Lenzburg per 1. Januar 2023 entsprechend erhöht. Siehe auch Bemerkung zu Konto 1110.4612.00.
3090.00	U.a. Ausbildungskosten eines Polizeiaspiranten von CHF 50'000

- 3091.00 Neu wird ein Betrag für Personalwerbung eingestellt. Analog den übrigen Verwaltungsabteilungen herrscht auch bei der Regionalpolizei ein Fachkräftemangel.
- 3101.01 Anstieg der Treibstoffpreise um rund 25 %
- 3111.00 U.a. Ersatzanschaffung Radargerät von CHF 107'500
- 3130.01 U.a. Einbau einer Zwischenwand beim Schlaf- und Ruheraum von CHF 12'000
- 3133.00 Zum ordentlichen Informatik-Nutzungsaufwand von CHF 27'700 kommt die Entschädigung pro Arbeitsplatz für die Nutzung der IT-Infrastruktur der Kantonspolizei hinzu, gesamthaft CHF 140'000.
- 3158.00 U.a. Anschaffung Software für Geschäftskontrolle von CHF 4'000
- 3160.00 Die Regionalpolizei mietet drei zusätzliche Parkplätze (Verkehrsinstruktion (VI) hat neu ein Fahrzeug, Entlastung der nicht gemieteten oberirdischen Parkplätze).
- 3169.00 Budgeterhöhung aufgrund Kostensteigerung bei den Energiepreisen
- 3611.00 Höherer Beitrag für die Nutzung der Fachapplikationen der Kantonspolizei aufgrund höherer Mitarbeitendenanzahl, drei zusätzliche Aspiranten welche ab dem ersten Schultag den Zugang benötigen.
- 4270.03 Bei den übrigen Polizeibussen muss mit tieferen Einnahmen gerechnet werden, da die Motorfahrzeuge laufend technisch verbessert werden (Freisprechanlage, automatisches Licht etc.).
- 4612.00 Die Ansätze für die angeschlossenen Gemeinden der Regionalpolizei Lenzburg werden per 1. Januar 2023 angepasst. Neu beträgt der Ansatz für ländliche Gemeinden CHF 29 (bisher CHF 25) und für Agglomerationsgemeinden CHF 36 (bisher CHF 31) pro Einwohnerin bzw. Einwohner.
- 1112 Kontrolle ruhender Verkehr**
- 3612.00 Entschädigung an die Regionalpolizei für Nutzung Arbeitsplatz, Informatik, Fahrzeug und administrative Arbeiten.
- 4612.00 Entschädigung externer Gemeinden für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs in ihrem Gemeindegebiet.
- 1400 Allgemeines Rechtswesen**
- 3000.01 Siehe Bemerkung zu Konto 0212.3000.01.
- 3110.00 Anschaffung Büromöbel für die Umgestaltung Schalterbereich und Besprechungszimmer
- 3130.01 Betriebskosten für den eUmzug Aargau
- 3612.00 Budgetierter Beitrag an das Regionale Zivilstandsamt – 11'200 Einwohner à CHF 7.78
- 1402 Betreibungsamt Lenzburg Seetal**
- Im September 2022 schliesst sich die Gemeinde Fahrwangen und im Januar 2023 die Gemeinde Henschiken dem Betreibungsamt Lenzburg Seetal an. Damit umfasst das Betreibungsamt sieben Gemeinden.
- 3010.00 Es ist vorgesehen, den Stellenetat um 100 Stellenprozente auf neu 500 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.

- 3090.00 U.a. Kurs Gewalt und Bedrohung am Arbeitsplatz von CHF 3'000
- 3110.00 Mobiliarkosten für zusätzlichen Arbeitsplatz aufgrund Stellenerhöhung
- 3130.01 Externe Kosten für die Zustellung von betriebsamtlichen Dokumenten an die Schuldnerinnen und Schuldner
- 3192.00 Aufgrund der Anbindung der Steuerbezugssoftware an eine Betriebssoftware fallen höhere Kosten für eSchKG-Begehren an.
- 3612.00 Verwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur
- 4210.00 Erhöhung der Gebührenerträge aufgrund der Übernahme von zwei Gemeinden
- 1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst**
- 3010.00 Es ist vorgesehen, den Stellenetat um 60 Stellenprozente auf neu 825 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.
- 3090.00 Neu werden die Kosten für Weiterbildung sowie für Spesen auf die Funktionen 1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst und 5790 Fürsorge, übriges aufgeteilt. Bisher sämtliche Kosten in der Funktion 5790 ausgewiesen.
- 3132.00 U.a. Mandatsentschädigung von CHF 10'000 für private Buchhaltungsführung
- 4240.00 Es ist vorgesehen, ab dem 1. Januar 2023 für die Ausarbeitung und Errichtung von Unterhaltsverträgen bei nicht verheirateten Eltern eine Gebühr zu verlangen. Das hierfür notwendige Reglement befindet sich in Arbeit.
- 1406 Regionales Zivilstandsamt**
- 3010.00 Der Stadtrat hat eine Erhöhung des Stellenetats um 80 Stellenprozente auf neu 540 Stellenprozente bewilligt (Zunahme Einwohnerzahl seit 2010 um 23%, Trauungen um 9%, Todesfälle um 23%, Kindsanerkennungen um 88%; zusätzliche Aufgaben: Beurkundung von Geschlechtsänderungen). Detaillierte Informationen zur Stellenerhöhung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.
- 3110.00 U.a. Kosten für Einrichtung Traulokal im Hünerwadelhaus von CHF 8'000
- 3130.01 U.a. Kosten für Digitalisierung von Einzelregistern (u.a. Geburts- und Eheregister) von CHF 18'000
- 3612.00 Verwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur
- 4612.00 Das Budget basiert auf einem Gemeindebeitrag von CHF 7.78 pro Einwohnerin bzw. Einwohner, bei 67'300 Einwohnenden im Bezirk Lenzburg.
- 1500 Regio Feuerwehr Lenzburg**
- 3000.01 Siehe Bemerkung zu Konto 0120.3000.01.
- 3110.00 Mobiliarkosten für die Einrichtung der Funkleitstelle
- 3111.00 U.a. Ersatzbeschaffung Atemschutzflaschen für CHF 7'000, Anschaffung Einsatzmodule Atemschutz für CHF 13'400 (anstelle Ersatz Atemschutzfahrzeug), Anschaffung Einsatzmodul Schmutzwasserpumpe für CHF 6'700 und Ersatzbeschaffung Rauchgerät für CHF 3'600
- 3112.00 U.a. Ersatzbeschaffung Brandschutzjacken mit -hosen von CHF 15'000

- 3113.00 Anschaffung Visualizer für Theorieraum
- 3120.00 Die Steigerung bei den Energiepreisen wird auf rund 50% geschätzt.
- 3144.00 Budgetposten für den allgemeinen Liegenschaftsunterhalt
- 3144.10 Neu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. Bisher war der Betrag im Konto 1500.3144.00 enthalten.
- 3151.00 Unterhalt an Maschinen, Geräten und Fahrzeugen gemäss Wartungsplan
- 3614.00 Die Hydrantenentschädigung an die SWL Energie AG beträgt CHF 323 pro Hydranten.
- 4470.00 Neu kommt der Baurechtzins der SWL Energie AG von CHF 1'600 für die Anergieanlage dazu.
- 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 300m Schiessanlage verbucht. Diese Kosten werden nach Anzahl 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
- 1626 Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal**
- 3000.01 Gemäss Gemeindevertrag Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal werden die Sitzungsgelder mehrheitlich direkt durch die Anschlussgemeinden ausbezahlt.
- 3010.00 Es ist vorgesehen, den Stellenetat um 80 Stellenprozente (40 % Logistik Offizier und 40 % Bat Kdt Stv.) auf neu 360 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen. Dazu kommen noch die Funktionsentschädigungen.
- 3100.00 Im Budget 2022 wurden die Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung der Multifunktionsgeräte und Drucker nicht budgetiert.
- 3111.00 U.a. Ersatzbeschaffung Volkswagen T4 von CHF 65'000.
- 3130.01 Die Kosten für Zivilschutz-WKs steigen aufgrund des höheren Mannschaftsbestands.
- 3144.00 Kosten für die Behebung von Mängeln aufgrund periodischer Anlagekontrolle
- 3153.00 Im Budget 2022 wurden die Kosten für die Nutzung und den Service der IT-Infrastruktur für vier Jahre budgetiert. Die Verrechnung erfolgt jährlich.
- 3160.00 Im Budget 2022 wurde die Miete für die drei Einstellplätze im Alters- und Pflegeheim Unteres Seetal nicht budgetiert.
- 3611.00 U.a. Zivilschutzausbildungskosten von CHF 187'200
- 3612.00 Verwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur

- 1627 Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal**
- 3000.01 Die Sitzungsgelder wurden gemäss genehmigtem Besoldungsreglement für das Regionale Führungsorgan Lenzburg Seetal eingestellt u.a. für Stabsrahmenübungen, Kernstab-rapporte, Infoanlässe, Planungen etc.
- 3010.00 Die Funktionsentschädigungen wurden gemäss genehmigtem Besoldungsreglement für das Regionale Führungsorgan Lenzburg Seetal eingestellt.
- 3111.00 U.a. Anschaffung Zusatzausrüstung für die Notfalltreffpunkte von CHF 10'100.
- 3112.00 Anschaffung von Multifunktionsjacken, Regenjacken und Poloshirts für einen einheitlichen Auftritt
- 3130.01 Ergänzung von 37 Schlüsselrohren bei Sirenen, Zivilschutzanlagen und privaten Gebäu-den bei den Gemeinden ZSO Seetal analog ZSO Lenzburg

2 BILDUNG

2110 Kindergarten

- 3104.00 Neu werden sämtliche Kindergartenstandorte mit Multifunktionsgeräten ausgestattet. Die jährlichen Kosten dafür belaufen sich auf CHF 8'400.
- 3631.00 Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2022 steigt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen von 13,02 auf 14,27 an. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2022 eine Nachbelastung von CHF 56'000 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

- 3104.01 Die Reduktion bei den Lehrmitteln ist auf den Wegfall der neuen Lehrmittel im Rahmen des Lehrplans 21 zurückzuführen.
- 3169.00 Für den Schwimmunterricht im Hallenbad Seon fallen Mietkosten (Konto 2120.3169.00) von CHF 12'000 und Transportkosten (Konto 2120.3170.01) von CHF 11'400 an.
- 3170.01
- 3171.01 Im Budget 2022 waren zusätzliche Lager, die aufgrund der Covid-19-Situation in den Jahren 2020 und 2021 nicht durchgeführt werden konnten, budgetiert.
- 3171.06 Es wird mit einer höheren Teilnehmerzahl beim Herbst- und Schneesportlager gerechnet. Dazu kommen rund 80 zusätzliche Kinder, welche bei Projektthemen mitmachen.
- 3631.00 Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2022 steigt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen von 41,37 auf 41,95 an. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2022 eine Nachbelastung von CHF 89'000 resultiert.
- 4910.17 Siehe Bemerkung zu Konto 2110.4910.17.

2130	Oberstufe
3104.00	U.a. Mehraufwand aufgrund neuem Englischlehrmittel von CHF 14'000 und Schulmaterial für ukrainische Schulkinder von CHF 10'000
3104.07	Ab dem Jahr 2023 werden erstmals 3 Jahrgänge nach dem Lehrplan 21 unterrichtet.
3104.08	Im Budget 2022 war im neuen Fach "Wirtschaft, Arbeit, Haushalt" ein Kredit für die Zubereitung von kleinen Snacks eingestellt. Es hat sich gezeigt, dass dies in der Praxis nicht umsetzbar ist.
3171.00	Bei der Real- und Sekundarstufe werden weniger Lager durchgeführt.
3631.00	Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2022 sinkt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen von 20,90 auf 19,87. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2022 eine Nachbelastung von CHF 16'000 resultiert. Siehe auch Bemerkung zu Konto 2130.4634.00.
4612.00	Schulgelder (Betriebskostenanteil) für auswärtige Oberstufenschülerinnen und -schüler
4634.00	Die Aargauischen Sprachheilschule (ASS) nutzt das Angebot der Hauswirtschaftsschule von der Regionalschule Lenzburg ab Schuljahr 2022/2023 nicht mehr. Der Besoldungsaufwand im Konto 2130.3631.00 fällt auch weg.
2140	Musikschule
3010.00	Es ist vorgesehen, den Stellenetat um 20 Stellenprozente auf neu 100 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.
3158.00	Kosten für die Nutzung von Klapp als digitales Kommunikationsmittel bei der Musikschule
3612.00	Entschädigung 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
4231.02	Die Elternbeiträge für Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Ammerswil werden neu
4612.00	direkt der Gemeinde Ammerswil analog der Gemeinde Othmarsingen in Rechnung gestellt (Konto 2140.4612.00). Bisher wurde das Inkasso direkt mit den Eltern gemacht (Konto 2140.4231.02).
4231.03	Kursgelder für Erwachsenenmusikschulunterricht
2170	Schulliegenschaften
3010.00	Es ist vorgesehen, den Stellenetat für die Hauswartung um 25 Stellenprozente auf neu 400 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.
3110.00	Anschaffung von drei Schallschutzsofas im Schulhaus Angelrain für CHF 5'500, Ausstattung Büro- / Coachingraum der schulischen Heilpädagogik mit Büromöbeln für CHF 5'000 und Ergänzung Schulmobiliar (Tische und Stühle) Oberstufenzentrum Lenzhard für CHF 20'000
3111.00	U.a. Anschaffung von zwei Kehrsaugmaschinen von CHF 22'000
3120.00	Die Steigerung bei den Energiepreisen wird auf rund 50% geschätzt.
3134.00	Siehe Bemerkung zu Konto 2191.3134.00.

- 3140.00 Zum Pauschalkredit von CHF 20'000 kommen CHF 35'000 für die Sanierung und Umgestaltung Aussenplatz Schulhaus Mattenweg.
- 3144.00 Details baulicher Unterhalt Schulliegenschaften:
- | | | |
|--|-----|---------|
| Ordentlicher Unterhalt | CHF | 150'000 |
| OSZ Lenzhard, Ersatz Schmutzwasserpumpe Turnhalle | CHF | 5'000 |
| OSZ Lenzhard, externe Reinigung | CHF | 35'500 |
| OSZ Lenzhard, kurzfristige Raumanpassungen | CHF | 100'000 |
| SH Angelrain, Sanierung Treppenhaus 1. Etappe | CHF | 55'000 |
| SA Angelrain, externe Reinigung | CHF | 40'000 |
| SH Mühlematt 2, allg. Unterhalt (Folgekosten ER-Vorlage) | CHF | 15'000 |
- 3144.10 Neu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. Bisher war der Betrag im Konto 2170.3144.00 enthalten.
- 4612.00 Schulgelder (Anlagekostenanteil) für auswärtige Oberstufenschüler
- 2171 Kindergarten Liegenschaften**
- 3110.00 U.a. Anschaffung von 28 Klappstühlen und drei Stapelbänken im Kindergarten Widmi West von CHF 4'900 und CHF 1'400 für Anschaffung Hochschrank im Kindergarten Mühlematt 3
- 3120.00 Die Steigerung bei den Energiepreisen wird auf rund 50% geschätzt.
- 3140.00 Zum Pauschalkredit von CHF 10'000 kommen CHF 7'500 für einen Geräteschopf im Kindergarten Breitfeld.
- 3144.00 Details baulicher Unterhalt Kindergartenliegenschaften:
- | | | |
|----------------------------------|-----|--------|
| Ordentlicher Unterhalt | CHF | 18'500 |
| Kiga Lenzhard, Ersatz Bodenbelag | CHF | 15'000 |
- 3140.10 Neu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. Bisher war der Betrag im Konto 2171.3144.00 enthalten.
- 2190 Schulleitung und Schulverwaltung**
- 3000.01 Siehe Bemerkung zu Konto 0212.3000.01.
- 3010.00 Es ist vorgesehen, den Stellenetat um 70 Stellenprozent (20 % Schulverwaltung und 50 % Schulleitung) auf neu 310 Stellenprozent zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.
- 3132.00 Es ist mit zusätzlichem Aufwand für Übersetzungen zu rechnen.
- 3631.00 Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2022 steigt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen von 4,30 auf 4,90 an. Siehe auch Anhang 7 der Erläuterungen. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen kann davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2022 keine Nachbelastung resultiert.
- 2191 Volksschule Sonstiges**
- 3100.00 Tonerpatronen für kleine Drucker fallen zum Teil weg, da vermehrt Multifunktionsgeräte zum Einsatz kommen.
- 3103.00 Bisher wurden die Kosten für den Besuch der Primarschule in der Stadtbibliothek (12 x 3 Halbtage) über das Konto 2191.3170.10 verbucht.
- 3110.00 U.a. Ersatz von Sitzmöbeln für das Lehrerzimmer im Oberstufenzentrum Lenzhard von CHF 8'100

- 3111.00 Für das Fach Natur und Technik müssen zusätzliche Gruppenräume mit Material ausgerüstet werden, um sämtliche Schülerinnen und Schüler an der Oberstufe nach Lehrplans 21 in diesem Fach zu unterrichten. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund CHF 23'000.
- 3113.00 Budgetbetrag für den jährlichen Hardwareersatz aufgrund des erstellten ICT-Konzepts.
- 3134.00 Neu wird der Grossteil der Versicherungsprämie für die Sach- und Mehrkostenversicherung für die Regionalschule in diesem Konto verbucht. Bisher wurde die Prämie im Konto 2170.3134.00 belastet.
- 3153.00 Externe Supportleistungen sowie Besoldungskostenanteil für First-Level-Support im
3631.00 Bereich Informatik
- 2193 Schulsozialarbeit**
- 3010.00 Es ist vorgesehen, den Stellenetat um 5 Stellenprozente auf neu 230 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.
- 4612.00 Entschädigungen der Gemeinden Ammerswil und Staufen für die Nutzung des Angebots der Schulsozialarbeit. Der Anteil Ammerswil betrifft das Angebot auf der Kindergartenstufe. Die Unter-, Mittel- und Oberstufe werden via Schulgeldberechnung abgegolten.
- 4910.15 Siehe Bemerkung zu Konto 2110.3910.15.
- 2194 Jugendfest**
- Es findet ein Jugendfest ohne Manöver statt.
- 3130.01 Neu kommen Kosten von CHF 5'000 im Zusammenhang mit dem Einsatz von Mehrwegbechern beim Jugendfest dazu.
- 2200 Sonderschulen**
- 3612.00 Schulgeld von CHF 620 pro Monat für Lenzburger Schülerinnen und Schüler, welche die Heilpädagogische Schule Lenzburg besuchen.
- 3614.00 Aufwand für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tagessonderschulen und
4260.00 stationären Einrichtungen nach § 25 des Betreuungsgesetzes. Den Eltern wird nach § 27 des Betreuungsgesetzes ein Beitrag von CHF 10 für Tagessonderschulen oder CHF 25 pro Tag für stationäre Einrichtungen weiterverrechnet.
- 2201 Heilpädagogische Schule**
- An der Heilpädagogischen Schule werden ab Schuljahr 2022/2023 56 Kinder unterrichtet.
- 3010.05 Es ist vorgesehen, den Stellenetat bei der Schulverwaltung der HPS um 13 Stellenprozente auf neu 55 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.
- 3020.01 Zusätzlich zu den Lohnkosten der Klassenassistenten/Klassenassistentinnen werden die Lohnkosten für drei Mitarbeitende in Ausbildung hier verbucht. Bisher war der Lohnaufwand im Konto 3020.03 verbucht.
- 3020.03 Es werden fünf Praktikanten/Praktikantinnen ausgebildet. Siehe auch Bemerkung zu Konto 2201.3020.01.
- 3090.00 U.a. Weiterbildung Mitarbeitende im Zusammenhang mit dem Lehrplan21
- 3110.00 U.a. Anschaffung von Materialschrank von CHF 3'800 und rollstuhlgängiger Werkbank von CHF 4'600

3120.00	Die Steigerung bei den Energiepreisen wird auf rund 50% geschätzt.		
3144.00	Details baulicher Unterhalt Heilpädagogische Schule:		
	Ordentlicher Unterhalt	CHF	15'400
	Ersatz Industriegeschirrspüler	CHF	12'500
	Grossreinigung	CHF	17'000
	Malerarbeiten in 6 Schulzimmern	CHF	17'000
3144.10	Neu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. Bisher war der Betrag im Konto 2201.3144.00 enthalten.		
3153.00	Externe Supportleistungen		
3631.07	Neu muss der Lohnaufwand im Zusammenhang mit der behinderungsspezifischen		
4631.07	Beratung bei kognitiver Beeinträchtigung gemäss Departement Bildung, Kultur und Sport separat ausgewiesen werden. Die Kosten werden mehrheitlich vom Kanton zurückerstattet.		
9010.02	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 25'200 ins Instandhaltungsfondskonto 29005.02 gemacht werden.		
9011.00	Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung 2023 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 63'700 abschliessen. Dieser wird dem Konto 29005.01 Verpflichtungen/Vorschüsse Heilpädagogische Schule entnommen.		
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		
3631.00	Der Kostenanteil der Stadt Lenzburg am Schlossunterhalt beträgt 25 %. Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind keine grösseren Investitionen bzw. Unterhaltsarbeiten vorgesehen.		
3636.00	Beitrag an die Stiftung Schloss Lenzburg		
3210	Bibliotheken		
3636.00	Beiträge an die Stadtbibliothek von CHF 165'000 und an die Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte von CHF 2'000		
3220	Konzert und Theater		
3636.00	Jährliche Beiträge an Stadtmusik, Musikverein, Tambourenverein und Brass Band Imperial		
3290	Kultur, übriges		
3130.01	Kredit der Kulturkommission für die Kulturförderung		

- 3636.00 U.a. Beitrag an die Stiftung Stapferhaus von CHF 100'000 und an den Verein Tommasini von CHF 20'000
- 3291 Gemeindesaal**
- 3120.00 Die Steigerung bei den Energiepreisen wird auf rund 50% geschätzt.
- 3130.01 Zum Aufwand für das Stellen des Stadtzelts von CHF 10'000 sind weitere CHF 10'000 eingestellt für die Erarbeitung eines zukünftigen Nutzungskonzepts des Alten Gemeindesaals.
- 3144.00 Es ist lediglich der ordentliche Unterhalt von CHF 15'000 budgetiert (Nutzungskonzept ausstehend).
- 3144.10 Neu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. Bisher war der Betrag im Konto 3291.3144.00 enthalten.
- 4472.00 Die Benützungsgebühren sind auf Niveau vor der Corona-Pandemie budgetiert.
- 3410 Sport**
- 3120.00 Die Steigerung bei den Energiepreisen wird auf rund 50% geschätzt.
- 3140.00 Pauschalkredit für den Unterhalt der Sportanlage Wilmatten und Vita-Parcours
- 3144.00 Details baulicher Unterhalt Sportanlage Wilmatten:
- | | | |
|---|-----|--------|
| Ordentlicher Unterhalt | CHF | 18'000 |
| Freiämterhütte, Ersatz Beleuchtung und Bodenbelag | CHF | 16'000 |
- 3144.10 Neu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. Bisher war der Betrag im Konto 3410.3144.00 enthalten.
- 3632.00 Beitrag an die Betriebskosten des Hallenbads Seon
- 3634.00 Betriebskostenbeitrag an die Berufsschule Lenzburg für den Unterhalt der Neuhofturnhalle
- 3636.00 Beitrag an das Turnzentrum Lenzburg
- 4632.00 Beitrag der Gemeinde Staufien an die Betriebskosten der Sportanlage Wilmatten
- 3411 Schwimmbad**
- 3111.00 Pauschalkredit für kleinere Anschaffungen
- 3140.00 Zum ordentlichen Unterhalt kommt der Ersatz des Arealtors bei der Restaurantzufahrt von CHF 6'000 und die Anschaffung von Tisch und Bank bei der Grillstelle von CHF 5'000
- 3144.00 Details baulicher Unterhalt Schwimmbad:
- | | | |
|---------------------------------------|-----|--------|
| Ordentlicher Unterhalt | CHF | 22'000 |
| Ersatz Zutrittskontrolle | CHF | 15'000 |
| Tuchersatz Sonnenstoren | CHF | 5'000 |
| Malerarbeiten Garderoben, Duschen, WC | CHF | 5'000 |
| Spülung Kanalisation | CHF | 5'000 |
- 4632.00 Beitrag der Gemeinde Staufien an die Betriebskosten des Schwimmbads
- 3420 Freizeit / Öffentliche Anlagen**
- 3140.00 Zum Pauschalkredit von CHF 140'000 für den Unterhalt der öffentlichen Anlagen kommen für die Anschaffung eines Stromverteilerkastens und eines Abwasseranschlusses im Widmipark CHF 40'000 dazu.

- 3614.00 Entschädigung an die SWL Energie AG für den Unterhalt und Ersatz der Elektranen
- 3636.00 Beitrag an die Ludothek
- 4260.00 Die Einnahmen für die Benützung des öffentlichen Grunds werden neu im Konto 6150.4240.00 vereinnahmt.
- 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 620'000 vor. Dazu kommt voraussichtlich eine Nachbelastung für das Betriebsjahr 2022 von CHF 20'000 und die durch die Pro Senectute Aargau erbrachten hauswirtschaftlichen Leistungen von CHF 80'000.

5 SOZIALE SICHERHEIT

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

Basierend auf den aktuellen Fallzahlen muss bei der Alimentenbevorschussung mit einem Nettoaufwand von CHF 120'000 gerechnet werden.

5440 Jugendschutz

- 3010.00 Der Lohn für die Praktikumsstelle, welche der Einwohnerrat letztes Jahr bewilligte, ist ab 1. Juli 2023 budgetiert. Der damals angestellte Praktikant hat seine Praktikumsstelle dieses Jahr gekündigt.
- 3130.01 Pauschalkredit im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Jugendarbeit
- 3160.00 Miete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten der Jugendarbeit im Hirzelhaus an der Burghaldenstrasse 59
- 3169.00
- 5450 Leistungen an Familien (allgemein)**
- 3130.01 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
- 3636.00 U.a. Betriebsbeitrag an den Trägerverein familie+ von CHF 30'000

5452	Kinderbetreuung (Subventionierung)
3010.00	Es ist vorgesehen, den Stellenetat um 45 Stellenprozente auf neu 75 Stellenprozente (35 % Leitungsfunktion Familie und Gesellschaft und 10 % KiBeG) zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.
3636.00	Kosten für die Koordinationsstelle ergänzende Kinderbetreuung, welche durch den Trägerverein familie+ geführt wird.
3637.00	Subventionsbeiträge an Eltern für Betreuung von Kindern in Tagesstrukturen (schulergänzende Kinderbetreuung), in Kindertagesstätten etc. sowie Förderung der Sozialisation der Kinder im Vorschulalter aufgrund des Kinderbetreuungs- und Elternbeitragsreglements. Im Rahmen der Frühförderung und Integration wurde auf das Schuljahr 2020 / 2021 die Subvention der Spielgruppe für Kinder im Vorschulalter gestartet. Während eines halben Jahres wird den Eltern für den Besuch ihres Kinds in einer Spielgruppe ein wöchentlicher Halbtage subventioniert. Budgeterhöhung aufgrund höherer Anzahl Subventionsanträge. Der Stadtrat bevorzugt, aktuell auf eine Anpassung des Elternbeitragsreglements zu verzichten, da im Zusammenhang mit der allfälligen Einführung einer Tagesschule das Reglement ohnehin angepasst werden muss.
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
3631.00	Die Gemeinden müssen einen Beitrag in das Pooling für kostenintensive Einzelfälle leisten.
4631.00	Andererseits können die Gemeinden Kosten, welche CHF 60'000 pro Einzelfall und Jahr übersteigen, beim Kanton zurückfordern.
3637.00	Basierend auf den aktuellen Fallzahlen kann bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe mit einem gleichbleibenden Nettoaufwand von CHF 2,9 Mio. gerechnet werden.
4260.00	
5730	Asylwesen
3010.00	Zu den bisherigen 70 Stellenprozente kommen Lohnkosten für die Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge im ehemaligen Hotel Lenzburg und für den steigenden Betreuungsaufwand dazu. Diese Kosten können mit den hierfür bestimmten Beiträgen im Konto 5730.4610.00 gedeckt werden.
3130.01	Der Kredit für allfällige Kosten im Zusammenhang mit Asylbewerbenden wurde aufgrund der ukrainischen Flüchtlinge erhöht.
3160.00	Miete und Nebenkosten für die zwei Wohnungen an der Niederlenzerstrasse 34, welche den Sozialen Diensten als "Notwohnungen" zur Verfügung gestellt werden. Allfällige Rückerstattungen durch Belegungen werden im Konto 5730.4470.00 vereinnahmt. Dazu kommen Miete und Nebenkosten für das ehemalige Hotel Lenzburg.
3169.00	
4470.00	
3637.00	Die Kosten für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende werden durch Rückerstattungen von Bund und Kanton mehrheitlich 1:1 übernommen. Aufgrund der zeitversetzten Rückerstattung kann es zwischendurch zu höheren Einnahmen als Aufwände führen.
4260.00	
4610.00	
5790	Fürsorge, übriges
3010.00	Es ist vorgesehen, den Stellenetat um 35 Stellenprozente auf neu 755 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.
3090.00	Siehe Bemerkung zu Konto 1403.3090.00.
3170.01	
3110.00	Mobiliarkosten für zusätzliche Arbeitsplätze aufgrund Stellenerhöhungen
3132.00	Kredit für externe Beratungen (Anwaltsbüros) im Zusammenhang mit Sozialhilfefällen, welche im IV-Verfahren eine Rechtsvertretung benötigen.
3136.00	Kredit für vertrauensärztliche Untersuchungen

- 3631.00 Gemäss Mitteilung Departement Bildung, Kultur und Sport ist mit einer Belastung der Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten von CHF 2'789'000 zu rechnen.
- 3634.00 Gemäss Gesetz verpflichten sich die Gemeinden, bei Eintritt von pflegebedürftigen Personen in eine Pflegeeinrichtung eine subsidiäre Kostengutsprache für allfällige nicht gedeckte Kosten zu leisten. Die nicht gedeckten Kosten werden bei einem Austritt der Gemeinde in Rechnung gestellt.
- 3635.00 Kredit für Einarbeitungszuschüsse gemäss Sozialhilfe- und Präventionsgesetz (SPG) für Massnahmen zur Integration in den Arbeitsprozess
- 3637.00 Anteil Stadt Lenzburg für den Gesamtbetrag der nicht gedeckten Forderungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (ausstehende Prämien und Kostenbeteiligungen sowie Verzugszinsen und Betreibungskosten) für Einwohnerinnen und Einwohner, welche bei Betreibungsanhebung in Lenzburg Wohnsitz hatten.

6 VERKEHR

6130 Kantonsstrassen, übrige

- 3631.00 Folgende Kostenanteile (gebundene Ausgaben) an die vom Kanton geplanten Arbeiten sind vorgesehen (Anteil Gemeinden beträgt 35 %):
- | | | |
|---|-----|--------|
| Aarauerstrasse, Mehrzweckstreifen, Projektierung | CHF | 30'000 |
| Ammerswilerstrasse IO, Projektierung | CHF | 20'000 |
| Bushaltestelle Aavorstadt | CHF | 80'000 |
| Bushaltestelle Zelgli | CHF | 65'000 |
| Freiämterplatz, Projektierung | CHF | 20'000 |
| Seonerstrasse IO, Anteil Projekt Sanierung | CHF | 20'000 |
| Unterhalt Tunnel & Betriebs- und Sicherheitsanlagen | CHF | 30'000 |

6150 Gemeindestrassen

- 3132.00 Zum Pauschalkredit für Planungen, Gutachten etc. im Zusammenhang mit dem Gemeindestrassennetz kommen CHF 21'000 für die Aktualisierung Strassenerhaltungsmanagement (alle fünf Jahre).
- 3141.00 Pauschalkredit für baulichen Unterhalt, Strassenreinigung, kleinere Planungen und Winterdienst
- 3300.10 Neu kommen die Abschreibungen Sanierung Bushaltestellen Hypiplatz/Poststrasse, Hammermattenstrasse, Sanierung Wylgasse Abschnitt Friedweg bis Wilstrasse und Sanierung Ringstrasse Nord Abschnitt Industriestrasse bis SBB-Unterführung dazu.
- 3320.90 Abschreibungen für den kommunalen Gesamtplan Verkehr (Budgetierung ging im 2022 vergessen)
- 3614.00 Entschädigung an die SWL Energie AG für den Unterhalt und Ersatz der Lichtpunkte
- 4240.00 Siehe Bemerkungen zu Konten 0290.4470.00 und 3420.4260.00.
- 4631.00 Beteiligung Kanton mit 65 % an die Kosten der Lichtpunkte an den Kantonsstrassen
- ### 6151 Parkieranlagen
- 3101.00 U.a. sind CHF 65'000 für die Erstellung der Zonensignalisation (Schilder & Markierungen) aufgrund der Revision Parkierungsreglement II (ER-Vorlage Herbst 2022) eingestellt.
- 3111.00 Kredit für den Ersatz alter Parkuhren

- 3130.02 Das Hosting der Parkuhren läuft neu direkt über den Parkuhrenanbieter und nicht mehr
3151.00 via Einzeldatenabos.
- 3141.00 Pauschalbetrag für den Unterhalt von oberirdisch bewirtschafteten Parkplätzen.
- 3144.00 Zum ordentlichen Kredit kommen CHF 30'000 für den Einbau eines Tors im Parkhaus Murackerstrasse. Diese Kosten fallen nur an, wenn die Ausführung nicht im 2022 umgesetzt werden kann.
- 3511.00 Die eigenwirtschaftliche Funktion „Parkierungsanlagen“ sieht eine Einlage in den Parkraumfonds von CHF 37'200 vor.
- 3614.00 Siehe Bemerkung zu Konto 6150.3614.00
- 3910.05 Auf dem Kaufpreis von CHF 2'257'632 für das 3. UG auf dem Soderareal wird 0,5 % Zins verrechnet (Konto 9610.4910.05). Zusätzlich wird für das von den Parkierungsanlagen beanspruchte Land von rund 14'000 m² ein Betrag von CHF 28'000 belastet.
- 4240.xx Der Parkgebührenertrag ist leicht tiefer angesetzt als vor der Corona-Pandemie (u.a. Homeoffice und Einführung Digitalparking)

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7100 Wasserversorgung

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

7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)

Kosten für Unterhalt und Betrieb der öffentlichen Toiletten

- 3010.00 Die Reinigung der öffentlichen WC-Anlagen werden neu durch Reinigungspersonal durchgeführt. Bis vor der Corona-Pandemie war es das Werkhofpersonal.
3910.02

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

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

- 3614.80 Entschädigung an die SWL Energie AG für die Leistungen des Katasterbüros und für das Inkasso der Abwassergebühren

- 3632.80 Für die ARA und den Sammelkanal sind CHF 1'288'000 Betriebskosten budgetiert.

- 4409.01 Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2023 voraussichtlich CHF 19'737'000 und wird mit 0,01 % verzinst.

- 9011.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 817'800 abschliessen.

7300 Abfallwirtschaft (allgemein)

Nettoaufwand der Stadt Lenzburg im Zusammenhang mit der Kadaverbeseitigung. In der Funktion 7306 Regionale Kadaversammelstelle sind die Kosten für den Betrieb der Sammelstelle bei der Bausort AG eingestellt sowie die Rückerstattungen der sich beteiligenden Gemeinden.

7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)
3130.08	Per 1. Januar 2022 senkte der Gemeindeverband für Kehrichtbeseitigung Region Aarau-Lenzburg (KVA Buchs) den Preis von CHF 105 auf CHF 85 pro entsorgte Tonne Kehricht.
3140.80	Pauschalkredit für den ordentlichen Unterhalt bei den Entsorgungssammelstellen (inkl. Unterflursammelstellen)
3160.00	Abgeltung der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft für die Benützung des öffentlichen Grunds im Stadtgebiet.
3612.01	Der Werkhof stellt für das Einsammeln von Grüngut und Hauskehricht je einen Belader.
3614.80	Entschädigung an die SWL Energie AG für das Inkasso der Abfall-Grundgebühren
4409.01	Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2023 voraussichtlich CHF 515'000 und wird mit 0,01 % verzinst.
9011.00	Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 47'900 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 Staufen) an die Betriebskosten der Regionalen Kadaversammelstelle.
7410	Gewässerverbauung
3142.00	Zum Pauschalkredit von CHF 50'000 für Unterhalt am Stadtbach und Aabach im Stadtgebiet kommen CHF 40'000 für die Planung Hochwasserentlastung im Zusammenhang mit dem Ausbau Ammerswilerstrasse dazu.
7500	Arten- und Landschaftsschutz
3140.00	Zum bisherigen Kredit für Hochstammförderung, Neobiota und allgemeine Naturschutzmassnahmen kommen die Kosten für die Führung & Koordination der vorgenannten Projekte dazu. Diese Kosten wurden bisher im Konto 7500.3612.00 pauschal mit CHF 10'000 zu Gunsten der Forstdienste Lenzia abgegolten.
3612.00	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung
	Kosten im Zusammenhang mit dem Label Energiestadt Lenzburg (Energiekommission, Sprechung Fördergelder energetische Massnahmen, Publikationen, Reaudit etc.)
3010.00	Für das Label Energiestadt Lenzburg wurden bisher 20 Stellenprozente (in Funktion 0222 Bauverwaltung verbucht) beansprucht. Im Budget 2023 sind nun 70 Stellenprozente für eine Umweltfachstelle budgetiert, welche das Energielabel beinhaltet. Somit wird der Stellenetat um 50 Stellenprozente erhöht. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.
3636.00	Die Stadt entrichtet einen "Klimafranken" pro Einwohnerin bzw. Einwohner an die IG Klima Zukunft Lenzburg (Siehe ER-Vorlage 21/140 vom 24. Juni 2021).
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)
3130.01	Kredit für Bestattungen, Kremationen und Urnengrabplatten
3132.00	Zum Pauschalkredit von CHF 20'000 sind CHF 34'000 für Bauprojekt, Ausschreibungen, Bauleitung etc. im Zusammenhang mit dem neuen Gemeinschaftsgrab eingestellt.

3140.00 Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 74'000 kommt das neue Gemeinschaftsgrab von CHF 129'000, die Erstellung Grabfeld I2 von CHF 27'000 und die Sanierung Kanalisation (nicht öffentlich) von CHF 27'000 dazu.

7900 Raumordnung (allgemein)

3130.01 Kredit für Ergänzungen und Aktualisierungen am Stadtmodell

3132.00 Zum Pauschalkredit kommen externe Beratungskosten für das Artoz-Areal von CHF 20'000, für das Areal Aabach-Nord von CHF 15'000 und CHF 50'000 für Vorleistungen Wettbewerbsverfahren Bahnhofareal oder Gestaltungsplan Bahnhofareal.

3614.00 Entschädigung an die SWL Energie AG für die Leistungen des Katasterbüros

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

8 VOLKSWIRTSCHAFT

8140 Landwirtschaft

3637.00 Beitrag an die Bienenhalter von CHF 30 pro Bienenvolk

8400 Standortentwicklung und Kommunikation

3010.00 Die Entschädigung an die Stadtführerinnen und Stadtführer wurde leicht erhöht. Auf der anderen Seite wurde der Tarif für die Stadtführung von CHF 150 auf CHF 190 angehoben.

4260.00

3100.00 Der bisherige Kredit im Konto 8400.3130.17 wurde auf die Konten 8400.3100.00,
3130.01 8400.3130.01 und 8400.3170.01 aufgeteilt.

3170.01

3130.17

3130.01 Pauschalkredit für Tourismus- und Standortförderung

3130.04 U.a. Mitgliederbeitrag an die Interessengemeinschaft Aargauer Altstädte

3636.00 Der Verein Pro Lenzburg wird voraussichtlich im Jahr 2023 aufgelöst.

8500 Industrie, Gewerbe, Handel

3130.01 Pauschalkredit u.a. für Unternehmerapéro

8900 Grube Oberrain

Kosten im Zusammenhang mit der Nachsorge (Grundwasser- und Bodenproben sowie Arealpflege) der Deponie Grube Oberrain. Die anfallenden Kosten können durch die Entnahme aus dem Fonds, Konto 20910.06 Nachsorge Deponie Oberrain (Stand per 31.12.21 CHF 609'003.95) gedeckt werden.

9 FINANZEN UND STEUERN

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

4000.xx Der Steuerertrag der Stadt Lenzburg basiert auf einem unverändertem Steuerfuss von
4001.xx 105 %. Als Basis für die Berechnung des Steuerertrages wurde der Steuerabschluss 2021, die Hochrechnung 2022 sowie das Informationsschreiben vom Departement Finanzen und Ressourcen genommen. Der budgetierte Steuerertrag erhöht sich gegenüber dem Budget 2022 um CHF 0,8 Mio. bzw. 2,6 %. Gegenüber der Rechnung 2021 fällt der Steuerertrag voraussichtlich um CHF 1.8 Mio. bzw. 6,2 % höher aus.

4002.00	Die Quellensteuern natürliche Personen wurden aufgrund Rechnungsabschluss 2021 sowie bisherigen Entwicklung budgetiert.								
4010.00	Gemäss Mitteilung des Departements Finanzen und Ressourcen rechnet der Kanton beim Aktiensteuerertrag 2022 mit einem durchschnittlich um 5 % tieferen Ertrag als im Vorjahr. Im Jahr 2023 soll die zweite Etappe der Tarifsenkung umgesetzt werden. Diese Mindereinnahmen werden durch die Erhöhung des Steuerzuschlags Einwohnergemeinden zu zwei Dritteln kompensiert. Unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen Erholung wird mit einem Steuerwachstum von 2 % gerechnet. Gestützt auf diese Mitteilung sowie der bisherigen Entwicklung des Aktiensteuerertrags kann mit CHF 3'600'000 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 Finanzausgleichsgesetzes (FiAG) Ausgleichsbeiträge leisten. Der vom Kanton berechnete Ausgleichsbetrag für das Jahr 2023 beträgt CHF 613'000. Daneben muss Lenzburg noch eine Korrekturzahlung (mangelhafte Umrechnung der Quellensteuern bei der Ermittlung Ressourcenausgleich) für die Jahre 2018 bis 2020 von CHF 19'000 bezahlen. Auf der anderen Seite erhält die Stadt Lenzburg eine Zahlung für den Feinausgleich (Optimierung Aufgabenteilung und Neuordnung Finanzausgleich) von voraussichtlich CHF 280'000.								
4621.60									
9610	Zinsen								
3400.00	Zinsaufwand für die Kontokorrentschulden bei der Berufsschule Lenzburg, Ortsbürgergemeinde und Forstdienste Lenzia von CHF 30'500 und Vergütungszins für Voraus- und Überzahlungen von Steuern von CHF 12'500								
3401.00	Zinsaufwand für das langfristige Darlehen welches per 31. Dezember 2025 zur Rückzahlung fällig wird.								
3409.01	Zinsaufwand auf den Verpflichtungen gegenüber <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>- Abwasserbeseitigung</td> <td>7201.4409.01</td> <td>CHF</td> <td>2'000</td> </tr> <tr> <td>- Abfallwirtschaft</td> <td>7301.4409.01</td> <td>CHF</td> <td>100</td> </tr> </table>	- Abwasserbeseitigung	7201.4409.01	CHF	2'000	- Abfallwirtschaft	7301.4409.01	CHF	100
- Abwasserbeseitigung	7201.4409.01	CHF	2'000						
- Abfallwirtschaft	7301.4409.01	CHF	100						
4402.00	Zinsertrag Berufsschule Lenzburg für Restschuld bei den Schulbauten von CHF 70'500 und Zinsertrag für vergebene Darlehen aufgrund der hohen Liquidität von CHF 13'500								
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.								
4910.05	Siehe Bemerkung zu Konto 6151.3910.05.								
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens								
3430.40	Globalkredit von CHF 58'500 für den ordentlichen Unterhalt und für Unvorhergesehenes								
3430.41	Neu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. Bisher war der Betrag im Konto 9630.3430.40 enthalten.								
4430.00	Der Mietertrag ist aufgrund der aktuellen Vermietungen budgetiert.								

9631	Ferienhaus Samedan		
3430.80	Details baulicher Unterhalt Ferienhaus Samedan:		
	Ordentlicher Unterhalt	CHF	10'000
	Ersatz Brandmeldeanlage	CHF	22'000
	Malerarbeiten Dusche und Küche	CHF	2'000
3430.81	Neu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. Bisher war der Betrag im Konto 9631.3430.80 enthalten.		
3431.20	Zusätzlich zum Pauschalbetrag von CHF 5'000 kommt der Ersatz von Matratzenbezügen.		
4432.80	Die Benützungsgebühren wurden aufgrund von Erfahrungswerten und schon abgeschlossenen Verträgen budgetiert.		
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		
4699.00	Budgetbetrag für Rückverteilung der Erträge aus der CO ₂ -Abgabe auf Basis Rechnung 2021 angepasst. Die Ausgleichskassen nehmen die Verteilung im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU vor.		
9901	Bauamt / Werkhof		
3090.00	Vermehrter Ausbildungsbedarf im Zusammenhang mit Arbeitssicherheit		
3099.00	Siehe Bemerkung zu Konto 0220.3099.00.		
3111.00	Zum Kredit für die Anschaffung von Kleingeräten von CHF 25'000 kommen CHF 8'000 für den Ersatz der Vibroplatte.		
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 2023 resultiert ein		
	Ertragsüberschuss von	CHF	115'600
	+ HRM2-Abschreibungen	CHF	4'987'300
	- Entnahmen in Fonds des Fremdkapitals		
	1620 Zivilschutz	CHF	- 25'000
	8900 Grube Oberrain	CHF	- 42'000
	+ Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		
	1610 Schiessanlage	CHF	0
	6151 Parkraumfonds	CHF	37'200
	= Selbstfinanzierung	<u>CHF</u>	<u>5'073'100</u>

Die in der Aufgaben- und Finanzplanung im Jahr 2023 eingestellten Investitionsvorhaben von CHF 11,5 Mio. können damit zu 44,3 % selbst finanziert werden.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0290 Verwaltungsliegenschaften

5040.04 Bei diversen Verwaltungsliegenschaften ist das Schliesssystem Kaba Elostar im Einsatz. Dieses wird nur noch bis Ende 2022 unterstützt. Es ist vorgesehen, beim Alten Gemeindegemeinschaftssaal, Feuerwehrmagazin, Mehrzweckhalle, Oberstufenzentrum Lenzhard, Schulhaus Mattenweg, Verwaltungsgebäude Poststrasse 5 und Werkhofgebäude das Schliesssystem auf das Nachfolgeprodukt von Kaba umzustellen. Der Grossteil der Kosten entstehen für Schlüssel und Zylinder.

6 VERKEHR

6150 Gemeindestrassen

5060.01 Ersatz des Kubota Traktors, welcher im Jahr 2005 angeschafft wurde durch einen eTransporter. Durch den Ersatz hat der Werkhof weiterhin drei Kleintraktoren in seiner Fahrzeugflotte. Der eTransporter wird durch die "Gärtnerabteilung" genutzt. Diese hat heute schon ein Kleintransportfahrzeug im Einsatz, welches sich sehr bewährt hat.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

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

Anhang – Erläuterungen zu den Stellenanträgen

A1. Stellenerhöhung Abteilung Finanzen (Funktion 0211)

Funktion:	Sachbearbeitung	Geplante Besetzung:	1.1.2023
Gesamtpensum bisher:	350%	Gesamtpensum neu:	400%
Beantragte Erhöhung:	50%	Letzte Erhöhung:	1.4.2013
Regional tätig:	Teilweise		

Begründung für Stellenerhöhung

Seit April 2013 haben sich diverse Arbeitsgebiete stark verändert u.a. aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl sowie der vermehrten regionalen Zusammenarbeit. Damit die Abteilung Finanzen der bis anhin hohen Qualität weiterhin gerecht werden kann, ist eine Erhöhung des Stellenetats dringend notwendig. Die Mehrbelastung der Abteilung Finanzen zeigt sich insbesondere in den folgenden Bereichen:

- Controlling (Trimester-Controlling, Budget und Rechnung)
- Zunahme der Debitoren und Kreditoren
- Gesteigerte Anforderungen des Kantons in Bezug auf das Reporting der HPS
- Lohnverarbeitung (Wachstum der Stadtverwaltung)
- Parkierung (aufgrund der Zunahme von unterschiedlichen digitalen Zahlungsmitteln)
- Führen von Rechnungen für die regionale Zusammenarbeit
- Steuerwesen (Zunahme seit 2013 um 23%, seit 2019 zuständig für Inkasso)

Weiter ist geplant, im Rahmen der Umsetzung der Legislaturziele ein Führungs-Dashboard für das Verwaltungskader und den Stadtrat zu realisieren sowie eine Überprüfung der bestehenden Leistungsvereinbarungen der Stadt sowie der Ausrichtung von Unterstützungsbeiträgen durchzuführen. Die Abteilung Finanzen ist für diese beiden Aufgaben zuständig. Weiter stehen folgende Projekte an:

- Arbeitszeiterfassung Werkhofpersonal und Reinigungsfachkräfte via Abacus
- Prüfung Einführung E-Rechnung
- Einführung elektronischer Visumprozess, allenfalls mit zentralem Posteingang für Kreditorenrechnung inkl. Spesenmanagement
- Neue KV-Reform mit Start Sommer 2023
- Budgetierung via Abacus für die Budgetverantwortlichen
- Ausbau Controlling bzw. Erstellung Kostenvergleiche
- Auszahlung Sitzungsgelder via Lohnbuchhaltung

Organisatorische Überlegungen

Mit den beantragten Stellenpensen ist geplant, eine zusätzliche Person mit einem 50%-Pensum anzustellen. Dies würde ermöglichen, den Steuerbezug von der Lohnverarbeitung zu trennen, was aktuell bei einer Person angesiedelt ist. Die Kombination dieser beiden Arbeitsgebiete führt aktuell zu einer starken Belastung dieses Mitarbeiters. Innerhalb des bestehenden Teams ist eine Aufteilung der Arbeitsgebiete organisatorisch nicht sinnvoll möglich.

Folgen bei Ablehnung

Sollte die beantragte Stellenerhöhung nicht möglich sein, müssen in diversen Arbeitsgebieten Abstriche vorgenommen werden. Unter anderem bei der Kontrolle der Schulgeldrechnungen, Mahnintervall bei Debitorenrechnungen, Prüfung korrekte Kontierung analog Budget, Bewirtschaftung abgeschriebener Forderungen, generelle Controllingarbeiten und Verzögerungen bei Projekten.

Eine Erhöhung von 20 bis 30 Stellenprozente ermöglicht den bisherigen Standard beizubehalten. Die Weiterentwicklung der Abteilung Finanzen sowie die Trennung Lohnbereich und Steuerwesen ist nicht oder nur bedingt möglich.

Anhang – Erläuterungen zu den Stellenanträgen

A2. Stellenerhöhung Abteilung Immobilien (Funktionen 0290, 0291 und 2170)

Funktion:	Fachperson Betriebsunterhalt	Geplante Besetzung:	1.1.2023
Gesamtpensum bisher:	600% (ohne Feuerwehr)	Gesamtpensum neu:	680%
Beantragte Erhöhung:	80%	Letzte Erhöhung:	1.2.2015
Regional tätig:	Nein		

Begründung für Stellenerhöhung

In den letzten Jahren haben sich verschiedene Arbeitsbereiche im Hausdienst stark verändert. Einerseits sind mehr Gebäude und Räumlichkeiten zu betreiben, zu unterhalten und zu reinigen, andererseits sind auch die Anforderungen an die Reinigungsqualität gestiegen. Weiter haben die Verunreinigungen in den letzten Jahren bei den öffentlichen Gebäuden und Schulanlagen zugenommen.

In der Mehrzweckhalle und im Alten Gemeindesaal finden viele Veranstaltungen mit zum Teil sehr hohen Ansprüchen bzw. in dichter Abfolge statt. Damit die Lokalitäten der Stadt Lenzburg weiterhin in hoher Qualität und zur Zufriedenheit der Mieterschaft vergeben werden können, ist eine Erhöhung des Stellenetats notwendig.

Weiter kann der laufende jährliche Anfall von Überstunden im Bereich Hausdienst reduziert werden. Aktuell äufnen sich die Überstunden vor allem bei Stellvertretungen bei Ferienabwesenheiten oder krankheitsbedingten Ausfällen.

Der vorübergehende Einsatz eines Hauswarts vom Schulhaus Lenzhard in der Mehrzweckhalle (MZH) mit einem Anteil von 25% kann mit einem zusätzlichen Pensum von 40% für die MZH wieder rückgängig gemacht werden. Aus diesem Grund ist beim Budget auch die Funktion 2170 (Schulliegenschaften) betroffen. Zusammen mit diesem Anteil und dem Stellvertretungsanteil der ehemaligen Reinigungsfachperson, welche im März 2022 ausgetreten ist, kann so die bisher fehlende Stellvertretung erfüllt werden. Mit der Besetzung dieser Hausdienststelle kann auf der anderen Seite der Aufwand beim Reinigungsfachpersonal (OR-Anstellung) reduziert werden.

Das Hünerwadelhaus (HWH) ist ab Mitte 2022 mit Fremdmiete und durch Eigennutzungen vollständig belegt. Es werden Mieteinnahmen von rund Fr. 90'000 pro Jahr erzielt. Die Reinigung wurde von Beginn an durch eine Reinigungsfachperson ausgeführt. Mit der Vollaustattung des Gebäudes sind die Anforderungen an den Betrieb, Unterhalt und die Reinigung stark gestiegen. Das Gebäude erfordert nun auch eine hauswärtliche Betreuung.

Seit anfangs Jahr betreut ein Hauswart des Schulhauses Angelrain nebenbei die Liegenschaft. Spätestens mit der Inbetriebnahme des Schulhauses Mühlematt (2. Etappe) muss er wieder voll auf der Schulanlage eingesetzt werden können.

Organisatorische Überlegungen

Mit den beantragten Stellen ist geplant, eine zusätzliche Person mit einem 80%-Pensum anzustellen, mit einem geplanten Einsatz von je 40% in der MZH und im HWH. Dies ermöglicht, den ordentlichen Betrieb in der MZH und im HWH zu gewährleisten. Die Aufteilung auf diese beiden Objekte ist sinnvoll. Die neue Person soll dem Hauswart für das Rathaus und die Mehrzweckhalle unterstellt werden.

Folgen bei Ablehnung

Sollte die beantragte Stellenerhöhung nicht möglich sein, wird die gegenwärtige Arbeitsüberlastung anhalten oder noch mehr ansteigen. Bei der Ausführungsqualität und der Führung des Reinigungsfachpersonals wird es zu Einschränkungen kommen. Die Situation mit der Mehrfachbelastung von Mitarbeitenden bleibt unverändert und wird insbesondere bei Stellvertretungen weiter zu Überbelastungen führen, was wiederum zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Auch die bestehenden Einschränkungen in Bezug auf den Ferienbezug bei den Hauswarten werden nicht verbessert.

Anhang – Erläuterungen zu den Stellenanträgen

A3. Stellenerhöhung Betriebsamt Lenzburg Seetal (Funktion 1402)

Funktion:	Sachbearbeitung	Geplante Besetzung:	1.1.2023
Gesamtpensum bisher:	400%	Gesamtpensum neu:	500%
Beantragte Erhöhung:	100%	Letzte Erhöhung:	1.1.2022
Regional tätig:	Ja		

Begründung für Stellenerhöhung

Am 21. Oktober 2021 bildeten die Gemeinden Lenzburg, Ammerswil, Seengen, Egliswil und Meisterschwanden das Betriebsamt Lenzburg Seetal (BA). Mit dieser Zusammenführung übernahm Lenzburg die Führung des neuen BA.

Anfangs November 2021 ersuchten die beiden Gemeinden Fahrwangen und Hendschiken um Aufnahme in das neue BA Lenzburg Seetal. Nach einer eingehenden Prüfung befürworteten die bisherigen Partnergemeinden die Aufnahme der beiden Gemeinden. Die Übernahme der Tätigkeit der Gemeinden Fahrwangen und Hendschiken durch das BA Lenzburg Seetal erfolgt am 22. September 2022 (Fahrwangen) sowie am 3. Januar 2023 (Hendschiken).

Organisatorische Überlegungen

Der Einwohnerrat genehmigte im Hinblick auf die Fusion mit dem Budget 2022 eine Aufstockung des Personalbestands per 1.1.2022 von 280% auf 400%. Die Richtgrösse des Betriebsinspektorats des Kantons Aargau für die Gewährleistung einer fach- und termingerechten Erledigung der Geschäfte liegt bei 100 Stellenprozenten pro 1'000 Betreibungen. Mit der Fusion im Oktober 2021 stieg das Volumen auf rund 5'000 Betreibungen an. Die Übernahme der beiden zusätzlichen Gemeinden wird zu einem Anstieg auf rund 6'500 Betreibungen führen. Die Richtgrösse stellt dabei nur eine Kennzahl dar. Für die Bewältigung der Geschäfte ist die Art der Geschäftsfälle sowie deren Komplexitätsgrad mit-zuberücksichtigen. Pfändungen sind deutlich aufwändiger als klassische Betreibungen, werfen jedoch auch einen höheren Gebührenertrag ab.

Das Betriebsinspektorat, welches das BA jährlich überprüft, stellte anlässlich seiner Prüfung fest, dass das Amt gut strukturiert, übersichtlich aufgebaut und organisiert sei, effizient arbeite und die Mitarbeitenden über eine hohe Leistungsbereitschaft verfügen. Der Betriebsinspektor weist jedoch in seinem Bericht darauf hin, dass aufgrund der Übernahme, der Nachwirkungen der Pandemie und des sich verändernden wirtschaftlichen Umfelds mit deutlich steigenden Geschäftsfällen und somit mit einer höheren Arbeitsbelastung gerechnet werden müsse.

Die zusätzlichen Kosten sollten mit den prognostizierten Erträgen aus Gebührenhandlungen kompensiert werden können.

Folgen bei Ablehnung

Die Einhaltung der betriebsrechtlichen Vorschriften kann im Hinblick auf das Wachstum durch die Übernahme der beiden Betriebsämter Fahrwangen und Hendschiken nicht sichergestellt werden.

Anhang – Erläuterungen zu den Stellenanträgen

A4. Stellenerhöhung Fachbereich Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD) (Funktion 1403)

Funktion:	Sozialarbeiter/-in in Ausbildung	Geplante Besetzung:	1.1.2023
Gesamtpensum bisher:	785%	Gesamtpensum neu:	845%
Beantragte Erhöhung:	60%	Letzte Erhöhung:	1.1.2022
Regional tätig:	Nein		

Begründung für Stellenerhöhung/Organisatorische Überlegungen

Schon für das Jahr 2022 wurden neben den 2,0 Stellen Administration 0,8 Stellen Berufsbeistandschaft aufgrund der Berechnung gemäss der interkantonalen Fach- und Direktorenkonferenz für Kindes und Erwachsenenschutz (KOKES) als notwendig erachtet. Der Stadtrat verzichtete vorerst auf einen Stellen- ausbau.

Gemäss letzter Ressourcenberechnung besteht dieser Bedarf unverändert. Gleichzeitig leisten bereits zwei Berufsbeiständinnen auf Anordnung Überzeit.

Mit Änderungen bei den Ergänzungsleistungen per Januar 2022 hat sich bei einer grösseren Gruppe der Klientschaft im KESD neuerlich ein höherer Aufwand bei der Beantragung von Leistungen ent- wickelt.

Daneben kommt es zu unverhältnismässigem Mehraufwand infolge fehlerhafter Berechnungen der Kranken- und Ausgleichskasse.

Schliesslich verzeichnet man im Bereich im Auftrag der von der KESB angeordneten Abklärungen von Kindesschutzmassnahmen in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres eine sehr hohe Fallzahl von neun Fällen, welche aus Ressourcengründen von einer externen Organisation ausgeführt werden (Belastung für die Stadt zwischen Fr. 6'000.00 bis Fr. 8'000.00 pro Fall).

Folgen bei Ablehnung

Sollte die beantragte Stellenerhöhung nicht möglich sein, muss mit weiteren angeordneten Überzeiten und entsprechenden Lohn-Mehrkosten gerechnet werden. Die Überlastungssituation bringt zudem ein konkret grosses gesundheitliches Risiko bei den Mitarbeitenden, respektive erhöht das Risiko von Personalabgängen. Schliesslich entsteht immer wieder ein zusätzlicher Mehraufwand während der Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden, welcher sich zusätzlich auf die vorhandenen Zeitrressourcen der KESD-Mitarbeitenden auswirkt.

Fazit: Es muss wieder mit Beanstandungen und Schadensforderungen von Seiten der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) gerechnet werden, welche ebenfalls zu Lasten der Stadtfinanzen fallen.

Anhang – Erläuterungen zu den Stellenanträgen

A5. Stellenerhöhung Regionales Zivilstandsamt (Funktion 1406)

Funktion:	Zivilstandsbeamtin	Besetzung:	1.5.2022 (vom Stadtrat am 3. November 2021 bewilligt, Information der GPFK am 25. November 2021)
Gesamtpensum bisher:	460%	Gesamtpensum neu:	540%
Beantragte Erhöhung:	80%	Letzte Erhöhung:	1.1.2009
Regional tätig:	Ja		

Begründung für Stellenerhöhung

Seit 2010 ist die Einwohnerzahl im Gebiet des Regionalen Zivilstandsamts (RZA) um 23% gewachsen. Parallel nahmen die vom RZA verarbeiteten Todesfälle in dieser Zeitperiode um 23% zu, die Trauungen um 9%, die Kindsanerkennungen um 88%. Einzig die Geburtenzahl nahm um 85% ab (Aufhebung Storchenäscht), wobei die Verarbeitung von Geburten wesentlich weniger Aufwand generiert als Kindsanerkennungen. Die Einwohnerzahl im RZA-Gebiet wird auch in den nächsten Jahren – gemäss den Prognosen des Kantons – ansteigen. Ab 2022 muss das RZA neue Aufgaben übernehmen: Ehe für Alle, Beurkundung von Geschlechtsänderungen. Damit das RZA der bis anhin hohen Qualität weiterhin gerecht werden kann, war eine Erhöhung des Stellenetats vor dem Start der "Hochzeitsauptsaison" dringend notwendig. Weiter ist geplant, den Digitalisierungsgrad bei der Fallbearbeitung – wo sinnvoll – zu erhöhen.

Organisatorische Überlegungen

Mit dieser Stelle wurde per 1. Mai 2022 eine zusätzliche Mitarbeiterin mit einem 100%-Pensum angestellt, da aufgrund einer Kündigung zusätzliche Stellenprozent zu den bewilligten 80% verfügbar waren. Dies ermöglichte, dass aktuell drei Mitarbeiterinnen mit einem 100%-Pensum arbeiten und vier Teilzeit (Pensen zwischen 40% und 80%). Vorher waren zwei mit 100%-Pensen und fünf Teilzeit angestellt.

Folgen bei Ablehnung

Eine Ablehnung dieser Erhöhung führt zu deutlichen Abstrichen bei der Qualität der Arbeiten des RZA. Beispielsweise müsste geprüft werden, ob die Trauungen nicht mehr individualisiert und feierlich durchgeführt, sondern einheitlich abgehalten werden. Auch die Anzahl Trauungen würde quantitativ deutlich reduziert, was zu einer tieferen Auslastung der Trauungslokale (Schlösser, Burghaldenhaus, Müllerhaus) führen würde.

Anhang – Erläuterungen zu den Stellenanträgen

A6. Stellenerhöhung Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal (Funktion 1626)

Funktion:	2 Logistik Offizier/Bataillon Kommandant Stv.	Geplante Besetzung:	1.1.2023
------------------	---	----------------------------	----------

Gesamtpensum bisher:	280%	Gesamtpensum neu:	360%
-----------------------------	------	--------------------------	------

Beantragte Erhöhung:	40% Log Of 40% Bat Kdt Stv.	Letzte Erhöhung durch Fusion	1.1.2022
-----------------------------	--------------------------------	---	----------

Regional tätig:	Ja
------------------------	----

Begründung für Stellenerhöhung

Am 1. Januar 2022 fusionierten die ZSO Lenzburg Region und die ZSO Seetal zur ZSO Lenzburg Seetal mit neu 24 Gemeinden. Die Bevölkerung in der ZSO Lenzburg Seetal beträgt aktuell rund 72'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Mit der Fusion wurden Stellen geschaffen für die professionelle Führung der Zivilschutzorganisation. Nun zeigt sich, dass die geschaffenen Stellen unzureichend sind.

In der Planung der neuen ZSO wurde von einem Sollbestand von 426 Angehörigen des Zivilschutzes (AdZS) ausgegangen. Mit der Überarbeitung der neuen gesetzlichen Grundlagen des BZG und dem BZG-AG wurden die Sollbestände dem Bund angepasst. Der bisherige Sollbestand liegt mit 0,6 % der Bevölkerung in der Bevölkerungsschutzregion Lenzburg Seetal 0,2% unter dem Prozentsatz des Bundes von 0,8 % der Bevölkerung. Die Konzeption Zivilschutz Aargau 2013 sieht einen Prozentsatz von 0,8% der Bevölkerung als Grösse der ZSO vor. De facto wird die ZSO durch den Regierungsrat per 1.1.2023 neu um 158 AdZS aufgestockt. Mit dem BZG-AG werden die Dienstage zusätzlich erhöht.

Organisatorische Überlegungen

Mit aktuell 80 Stellenprozenten ist die Organisation mit der neuen Grösse in der Logistik und den Kdt. Stellvertretungen nicht zu führen. Dies zeigen die aktuellen Gleitzeit- und Feriensaldi.

Die zusätzlichen Stellen mit den damit verbundenen Kosten sind mit dem Budget 2023 durch den Ausschuss der regionalen Bevölkerungsschutzkommission bereits einstimmig genehmigt worden.

Folgen bei Ablehnung

Die Führung der Organisation kann – wie aktuell – nur mit erheblichem Mehraufwand (Gleitzeitsaldi) sichergestellt werden. In einem Einsatz, welcher über mehrere Tage dauert, ist die Durchhaltefähigkeit des Kommandos nicht gesichert. Ein Schutz der Bevölkerung somit nur ungenügend gewährleistet.

Anhang – Erläuterungen zu den Stellenanträgen

A7. Stellenerhöhung Schulverwaltung (Funktionen 2140, 2190)

Funktion:	Sachbearbeitung	Geplante Besetzung:	1.1.2023
Gesamtpensum bisher:	260%	Gesamtpensum neu:	300%
Beantragte Erhöhung:	40%	Letzte Erhöhung:	1.8.2021
Regional tätig:	Ja		

Begründung für Stellenerhöhung

Die Arbeitslast ist durch vielerlei Faktoren stark gestiegen. Generell sind seit der Einführung der geleiteten Schule die qualitativen und quantitativen Ansprüche an die Schulverwaltung stark gestiegen. Die Bewirtschaftung von digitalen Plattformen wie Office 365, Klapp, Mindsteps oder die Verwaltung von Lizenzen aber auch der Aufgabenbereich im ALSA wachsen stetig an. Insbesondere bei der Neueinstellung von Lehrpersonen ist aufgrund des neuen Lohnsystems ARCUS eine erhöhte Arbeitslast festzustellen, da für jede Person die Berufserfahrung zu dokumentieren und dem BKS zu übermitteln ist. Hinzu kommen neue Aufgaben, die für die Stadtverwaltung übernommen werden, wie das Aktuariat der Jugendfestkommission. Infolge der vielfältigen und steigenden Aufgaben der Schulverwaltung empfiehlt der Verband Schulverwaltungen Aargau/Solothurn (SCASO) eine neue Pensumberechnung. Neu werden pro 4 Schulkinder 1 Stellenprozent und pro Lehrperson 0.5 Stellenprozent gerechnet. Davor waren es pro 6 Schulkinder 1 Stellenprozent. Nach dieser Berechnung müsste die Schulverwaltung aktuell über 406 Stellenprozente verfügen.

Auch in der Musikschule ist durch die wachsende Schülerzahl sowie durch das neue Lohnsystem ein deutlich erhöhter Aufwand sichtbar. Durch die Einführung der Bläserklasse und des Erwachsenenunterrichts fallen zusätzliche Aufgaben (Fakturierung der Erwachsenenbeiträge, Organisation von Workshops etc.) an. Gemäss der Empfehlung des Verbands Aargauer Musikschulen müsste die Musikschule Lenzburg gemäss ihren Kennzahlen über ein Schulverwaltungspensum von 65 % verfügen (Ist: 20%).

Die beantragten Pensen-Erhöhungen beurteilt der Stadtrat als moderat, da sie einiges unterhalb der Empfehlungen liegen.

Organisatorische Überlegungen

20-Stellenprozent sollen der Musikschule zu Gute kommen, die übrigen 20-Stellenprozent der allgemeinen Schulverwaltung. Die Prozesse durch die neuen Führungsstrukturen werden aufs neue Kalenderjahr evaluiert und auf Effizienzsteigerungen geprüft.

Folgen bei Ablehnung

Die Schulleitung soll sich möglichst auf ihren Kernauftrag konzentrieren können und hochwertige Führungsunterstützung durch die Schulverwaltung erhalten. Bei Ablehnung bleibt ein Teil der Arbeiten bei der Schulleitung hängen, was sich in Bezug auf die Qualität negativ auswirken wird.

Anhang – Erläuterungen zu den Stellenanträgen

A8. Stellenerhöhung Betriebliche Schulleitung (Funktionen 2190)

Funktion:	Schulleitung	Geplante Besetzung:	1.4.2023
Gesamtpensum bisher:		Gesamtpensum neu:	50%
Beantragte Erhöhung:	50%	Letzte Erhöhung:	-
Regional tätig:	Ja		

Begründung für Stelle

Es gibt zahlreiche Führungs- und Koordinationsaufgaben an der Regionalschule, die aus einer gesamtschulischen strategischen Perspektive heraus gesteuert werden sollten. Heute sind diese zyklen-, standort- und schulübergreifenden Aufgaben auf die Mitglieder der Schulleitungskonferenz (SLK) verteilt (Finanzen, Informatik, Leitung Schulverwaltung, Qualitätsmanagement etc.). Allerdings können durch die hohe Belastung im Schulalltag die strategischen und koordinativen Aktivitäten oft nicht in der notwendigen Zeit und Qualität ausgeführt werden, oder es leidet das Kerngeschäft wie beispielsweise die Personalführung. Zusätzliche Projekte und Themen wie beispielsweise die Einführung einer Tagesschule, die Pandemiebewältigung, die Integration von Flüchtlingskindern, die Stellenbesetzungen in einem "ausgetrockneten" Markt erfordern einen grossen Mehraufwand, welcher heute mit den vorhandenen Ressourcen nicht mehr zu bewältigen ist. Ebenfalls bringt das grosse Wachstum der Schuleinheiten künftig neue Herausforderungen in Bezug auf Führungsspannen, Schulraumplanungen, Querschnittsfunktionen und Koordinationsaufgaben mit sich.

Die Erhöhung erfolgt insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung des SLK-Präsidenten, welcher sehr viele Schnittstellen zur Stadt sicherstellt und Querschnittsfunktionen ausfüllt. Eine dreimonatige überlappende Zeitspanne stellt die Einführung der neuen Person und den Knowhow-Transfer sicher. Die Nachfolge einer Schulleitungsperson für die Oberstufe erfolgt auf den Schuljahresbeginn 2023/24. Eine der wichtigen Aufgaben der betrieblichen Schulleitung stellt das Umsetzungskonzept und die Einführung der Tagesschule gemäss überwiesener Motion auf das Schuljahr 2025/26 dar.

Organisatorische Überlegungen

Die beantragten Stellenprozente werden anders als die bisherigen kantonal finanzierten Schulleitungspensen übers städtische Budget finanziert, wie dies diverse Gemeinden bzw. Kreisschulen ebenfalls angesichts der hohen Anforderungen tun (z.B. Kreisschule Chestenberg: 100%). Durch Verschiebung von Stellenprozente kann eine 100% Stelle ausgeschrieben werden. Die flache Hierarchie wird vorerst beibehalten und gegebenenfalls im Hinblick aufs Schuljahr 2024/25 angepasst. Sie wird ebenfalls in Zusammenhang mit den neuen Führungsstrukturen auf Optimierungspotential und Effizienzsteigerungen geprüft.

Folgen bei Ablehnung

Die Schulleitung wird weiterhin durch eine hohe Anzahl an Querschnittsfunktionen ihren Kernaufgaben nicht vollumfänglich gerecht. Schwerpunkte in der Unterrichtsentwicklung, Personalführung der Lehrpersonen, Qualitätsentwicklung u.ä. können nur unter Abstrichen gesetzt werden. Die Schlüsselperson des SLK-Präsidenten auf dem ausgetrockneten Stellenmarkt zu ersetzen, wird noch schwieriger sein.

Anhang – Erläuterungen zu den Stellenanträgen

A9. Stellenerhöhung Heilpädagogische Schule (Schulverwaltung) (Funktion 2201)

Funktion:	Schulverwaltung	Geplante Besetzung:	1.1.2023
Gesamtpensum bisher:	42%	Gesamtpensum neu:	55%
Beantragte Erhöhung:	13%	Letzte Erhöhung:	1.10.2018
Regional tätig:	Ja		

Begründung für Stellenerhöhung

Es ist aktuell für die Administrationsstelle der HPS nicht mehr möglich, mit einem Pensum von 42%, alle Aufgaben gemäss Pflichtenheft zu erfüllen, was sich mehrfach in sehr hohen Gleitzeitsaldi zeigte. Das Aufgabengebiet hat sich in den letzten Jahren grundlegend geändert. Es kamen immer weitere Datenbanken dazu, die aufwändig gepflegt werden müssen und in der Anwendung viel Zeit erfordern (ALSA, Connet, Solaris, LehrerOffice).

Das Mittagessen wurde bis vor einigen Jahren von einer Oberstufenklasse bestellt. Dies musste aufgegeben werden, weil die Bestellung immer komplexer wurde. Heute wird täglich für jedes Schulkind und alle Mitarbeitenden das richtige Essen bestellt (vegetarisch, kein Schweinefleisch, püriert, glutenfrei usw.). Dies spart zwar Essenskosten, generiert aber mehr administrative Lohnkosten.

Die Verwaltung der ICT wird immer aufwändiger. Die Erstellung und der Unterhalt der HPS-Homepage kamen im Laufe der Jahre dazu.

Früher teilten die Lehrpersonen Änderungen bei Busfahrten mit. Seitdem eine schulexterne Firma mit sechs Schulbussen für die HPS fährt, muss die Schulverwaltung mit dem Sachbearbeiter dieser Transportfirma regelmässig Tagesänderungen, Stundenpläne, Ausflüge usw. regeln.

Organisatorische Überlegungen

Die Stelleninhaberin leistet neben der oben genannten Administrationsarbeiten als Leiterin Schulverwaltung HPS ein zusätzliches Pensum als Schulleiterin und Stellvertreterin des HPS-Schulleiters. Die zusätzlichen Stellenprozente belasten das Budget der Stadt nicht zusätzlich (Spezialfinanzierung).

Folgen bei Ablehnung

Die Aufgaben sind im heutigen Pensum nicht leistbar. Es ist nicht mehr möglich, sehr hohe Gleitzeitsaldi auszubezahlen. Ohne Erhöhung kann die Administration der HPS nicht so sichergestellt werden, wie dies der Fall sein müsste.

Anhang – Erläuterungen zu den Stellenanträgen

A10. Stellenerhöhung Fachbereich Sozialdienst (Funktion 5790)

Funktion:	Sachbearbeitung	Geplante Besetzung:	1.1.2023
Gesamtpensum bisher:	720%	Gesamtpensum neu:	755%
Beantrage Erhöhung:	35%	Letzte Erhöhung:	1.1.2018
Regional tätig:	Nein		

Begründung für Stellenerhöhung/Organisatorische Überlegungen

1. Administration Gesundheitskostenabwicklung +15%

Für die Abwicklung der Gesundheitskosten (Eingangsbearbeitung, Zustellung an Krankenkassen, Controlling Leistungsabrechnungen und Buchhaltung Berechnen/Freigeben/Zahlen [BFZ-Modul] Vorfassung) werden 20% benötigt. Dieser Aufwand ist aktuell mit 5% im Stellenprofil der Buchhaltung und 15% im Stellenprofil der Lernenden abgedeckt.

Die Abwicklung von rund $\frac{3}{4}$ des Volumens der Gesundheitskosten verarbeitet durch die Lernenden, stellt ein hohes betriebliches Risiko dar, wenn auf die 100% Leistung von Lernenden abgestützt wird. Deshalb werden für die Gesundheitskostenabwicklung zusätzlich 15% benötigt, um eine reibungslose betriebliche Abwicklung zu gewährleisten.

2. Schaltdienst (Empfang & Telefon) + 20%

Der Fachbereich Sozialdienst deckt vier von acht Halbtagen Schaltdienst (Empfang + Telefon) ab. Durch die steigenden Schalter- und Telefonfrequenzen muss die Schalter-Arbeitszeit vorwiegend für Schalteraufgaben (Empfang + Telefonbedienung) verwendet werden. Im Sozialdienst sind dafür 2 x 20-Stellenprozent = 40 Stellenprozent berücksichtigt.

Bis anhin konnte die administrative Unterstützung im Umfang von 2 x 10 Stellenprozent = 20 Stellenprozent, administrative Arbeiten während der Schalterzeit erledigen.

Höhere Schalter- und Telefonfrequenzen - sowie aktuell die Ukraine-Situation – binden immer mehr Zeit im Schaltdienst. Folglich können die administrativen Arbeiten im erwähnten Umfang von rund 20 Stellenprozenten nicht mehr in der Schalterzeit erledigt werden.

Die administrativen Arbeiten, welche im Auftrag der Fallführenden erledigt werden, werden komplexer und damit auch zeitaufwändiger. Deshalb ist eine Entlastung für eine effiziente Administration ohne Schalterablenkungen von 20 Stellenprozenten nötig.

Die aktuelle Situation von schutzsuchenden Personen aus der Ukraine, mit Privatunterbringungen von rund 32 Personen, führt im Intake (Fallaufnahme), der Fallführung sowie Quartalsabrechnung zu einer hohen Arbeitsbelastung. Aktuell wird diese Mehrbelastung mit angeordneter Überzeit bei drei Mitarbeitenden bewältigt.

Folgen bei Ablehnung

Sollte die beantragte Stellenerhöhung nicht möglich sein, müssen in diversen Arbeitsgebieten (Gesundheitskostenabwicklung, Schalter/Telefondienst) Qualitätsabstriche vorgenommen und Überzeit angeordnet werden. Im Bereich der Buchhaltung, Falladministration und Fallführungen wird bereits seit Mai 2022 mit angeordneter Überzeit gearbeitet. Bei der Gesundheitskostenabwicklung erhöht sich zudem das finanzielle Risiko für die Stadt, nicht alle Rückerstattungskosten zurück zu erhalten. Die bereits sehr hohe Arbeitsbelastung erhöht das Risiko von erneuten Personalfluktuationen enorm und reduziert die Arbeitsplatzattraktivität stark.

Anhang A – Erläuterungen zu den Stellenanträgen

A.11 Stellenerhöhung Bereich Jugend und Familie (Funktionen 2193, 5440 und 5452)

Funktion:	<ul style="list-style-type: none"> • Leitung Fachbereich • Fachstelle Kinderbetreuung • Schulsozialarbeit (SSA) 	Geplante Besetzung:	1.1.2023
Gesamtpensum bisher:	<ul style="list-style-type: none"> • 20% Leitung Fachbereich (inkl. SSA) • 30% Fachstelle 	Gesamtpensum neu:	<ul style="list-style-type: none"> • 60% Leitung • 40% Fachstelle
Beantrage Erhöhung:	<ul style="list-style-type: none"> • 40% Leitung (inkl. SSA) • 10% Fachstelle 	Letzte Erhöhung:	<ul style="list-style-type: none"> • Leitung: 2017 • Fachstelle: 2017
Regional tätig:	Ja für SSA		

A) Leitung Fachbereich +40%

Begründung für Stellenerhöhung

Der Fachbereich Jugend & Familie ist aus den beiden Bereichen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit entstanden. Zwischenzeitlich gehört die Familien- und Schülergänzende Kinderbetreuung ebenfalls dazu. Bis anhin stehen der Leitung des Fachbereichs 20% zur Verfügung. Die Abklärungen im Rahmen des entgegengenommenen Postulats betreffend Prüfung des UNICEF-Labels "Kinderfreundliche Stadt" zeigten, dass Handlungsbedarf besteht, welcher die Ressourcen von 20 Stellenprozenten bei weitem überschreitet. So sollen 2023 die Erarbeitung eines Leitbilds und daraus abgeleitete Massnahmen erarbeitet werden (vgl. separate Vorlage). Der Stadtrat möchte u.a. einen Schwerpunkt bei der frühen Förderung setzen und damit die Familienfreundlichkeit in Lenzburg unterstreichen.

Die Schulsozialarbeit (SSA) war im letzten Jahr enorm gefordert.

- Es ist eine markante Steigerung der Fälle zu verzeichnen. So wurden 2020 noch 335 Beratungsgespräche geführt, 2021 waren es 543 (vgl. Jahresbericht 21).
- Im Bereich der jugendpsychiatrischen Dienste besteht eine Unterversorgung, wodurch infolge der zunehmenden psychischen Belastungen gleich zwei Faktoren dazu führen, dass die SSA Vieles abfangen muss.
- Die Schülerzahlen wachsen stetig. Die Pensen-Empfehlungen von Avenir Social werden in Lenzburg deutlich unterschritten.

Die moderate Erhöhung ermöglicht eine bessere Reaktion auf die zunehmenden Fälle, ermöglicht bessere Stellvertretungsmöglichkeiten und das Umsetzen von zurückgestellten oder nur reduziert angebotenen Präventionsprojekten.

Die Bereiche Alter und Gesundheit wie auch Gesellschaft sind bis anhin lediglich durch die Ressortvorstehenden betreut worden. Für eine Weiterentwicklung, Erarbeitung von Konzepten sowie eine Einbindung in die Verwaltung werden ebenfalls Ressourcen benötigt.

Geprüft werden soll zudem die Schaffung einer eigenen Abteilung mit verschiedenen Fachbereichen, wie dies in einigen anderen vergleichbaren Aargauer Gemeinden bereits der Fall ist und sich bewährt. Auch für diese Prüfung und gegebenenfalls die Konzeption sind Ressourcen notwendig, um die gewünschte Professionalität sicherstellen zu können.

All diese Ziele sind ins Legislaturziel „Lenzburg wirkt unterstützend bei der gesellschaftlichen Teilhabe“ eingeflossen.

Organisatorische Überlegungen

Im Rahmen der bisherigen Organisation ermöglicht die Stellenerhöhung bei der Leitung des Fachbereichs bessere Abläufe. Das 60%-Pensum bleibt 2023 bei den Sozialen Diensten angegliedert und bis zur weiteren Klärung dem Ressort Bildung, Jugend und Familie zugeordnet. Sollte sich eine neue Abteilung als zielführend erweisen, wird diese Stelle in einer neuen Abteilungsleitung aufgehen sowie die Ressortzuteilung überprüft.

Folgen bei Ablehnung

Sollte die beantragte Stellenerhöhung nicht möglich sein, kann das oben erwähnte Legislaturziel nicht umgesetzt und insbesondere Schwerpunkte im Bereich Jugend und Familie, insbesondere frühe Förderung und weitere Handlungsfelder infolge der UNICEF-Standortbestimmung können nur punktuell angegangen werden. Der Zunahme der Fälle in der SSA kann nur in äusserst unzureichendem Masse begegnet werden. Stellvertretungen und konzeptionelle Weiterentwicklungen sind kaum möglich.

B) Fachstelle Kinderbetreuung + 10%

Begründung für Stellenerhöhung

Sowohl im Bereich KiBeG als auch im Bereich Spielgruppen steigen die Fallzahlen: KiBeG (01.2020; 85 Fälle / 05.2022; 140 Fälle = 165%) und Spielgruppen (09.2020; 25 Fälle / 05.2022; 113 Fälle = 452%). Somit steigt auch der administrative Aufwand (Gesuche prüfen, Verfügung erstellen, Abrechnung und Auszahlung) im selben Ausmass. Deshalb ist die Erhöhung um einen Drittel, = 10 Stellenprozent dringend notwendig.

Folgen bei Ablehnung

Sollte die beantragte Stellenerhöhung nicht möglich sein, muss die Fachstelle Kinderbetreuung Qualitätsabstriche vornehmen, bspw. bei der Aufsicht von Kindertagesstätten (Rhythmus der Überprüfungen etc.).

Anhang – Erläuterungen zu den Stellenanträgen

A12. Umweltfachstelle (Funktion 7690)

Funktion:	Umweltbeauftragte/r	Geplante Besetzung:	1.1.2023
Gesamtpensum bisher:	20% (Energiestadt)	Gesamtpensum neu:	70%
Beantragte Erhöhung:	50%	Letzte Erhöhung:	1.1.2021
Regional tätig:	Nein		

Begründung für Stellenerhöhung

Aufgrund der bekannten Herausforderungen des Klimawandels und der Klimaanpassung, die insbesondere Städte betreffen, sind auch Aktivitäten auf kommunaler Ebene notwendig. Im Einwohnerrat wurden verschiedene Vorstösse eingereicht und überwiesen, in welchen ebenfalls eine städtische Vorbildrolle sowie zielführende Massnahmen zur Reduktion der Treibhausgase gefordert werden. Im letzten Jahr wurden bereits in der Energiekommission viele Grundlagen erarbeitet. Zudem verfügt Lenzburg seit einigen Jahren über Erfahrung als Energiestadt und kann auf viele vorhandene Grundlagen aufbauen (Erlangung Energiestadtlabel: 2014, Rezertifizierung: 2022). Die Energiestadtthematik inklusive Betreuung der Energiekommission wurde bis anhin mit einem 20% Pensum abgedeckt.

Der Stadtrat hat basierend und legitimiert durch die entsprechenden Vorstösse folgendes Legislaturziel im Bereich Klima und Umwelt formuliert:

Eine städtische Klimastrategie wird erarbeitet (ausgerichtet auf Pariser Klimaziele, IPCC Report). NettoNull wird mittels Eruiierung von Handlungsfeldern sowie Prüfung und Umsetzung zielgerichteter Massnahmen bis 2040 angestrebt.

Klimaschutz: Der Stadtrat will geeignete Massnahmen im Kompetenz- und Verantwortungsbereich der Gemeinde zur Reduktion von Treibhausgasemissionen umsetzen, den Zeithorizont für die Erreichung auf 2040 ausrichten und die Chance für Innovationen nutzen.

Klimaanpassung: Der Stadtrat will geeignete Massnahmen im Kompetenz- und Verantwortungsbereich der Gemeinde zur Anpassung an den Klimawandel umsetzen.

Die Komplexität des Projekts hinsichtlich Entwicklung und Umsetzung von Massnahmen sowie die Weiterführung der laufenden Arbeiten für die Energiestadt führen zu einer Aufstockung um 50% als notwendige Voraussetzung für das Gelingen des Projekts.

Der Stellenbeschrieb der neu konzipierten Umweltfachstelle soll nebst der Energie- und Klimathematik weitere Umwelt-Bereiche umfassen: Mitwirkung bei Planungs- und Bauvorhaben hinsichtlich Biodiversität/Durchgrünung etc., Immissionsthemen, Verkehr (Leihvelos, Car-Sharing), Abfall (z.B. Umgang mit Plastikabfällen), Gewässerökologie/-aufwertung, Neobiota, Sensibilisierung etc.

Organisatorische Überlegungen

Die Pensumserhöhung (50%) ermöglicht die Bündelung der Umweltthemen wie Klima, Energie. Die neu konzipierte Stelle soll der Abteilung Tiefbau & Verkehr angegliedert werden.

Folgen bei Ablehnung

Sollte die beantragte Stellenerhöhung nicht möglich sein, kann das oben erwähnte Legislaturziel nicht erreicht werden, und es muss eine neue, bescheidenere Zielsetzung im Bereich Klima und Umwelt gefasst werden. Mit der Beibehaltung der bisherigen 20% Energiestadtbetreuung kann einzig und allein der Bereich Energiestadt abgedeckt werden.

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	20'752'500.00	19'317'600.00	17'681'325.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'267'000.00	10'915'900.00	10'479'742.61
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'323'700.00	4'302'300.00	5'533'172.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	37'200.00	49'200.00	129'332.55
36	Transferaufwand	25'407'100.00	24'301'800.00	24'016'833.07
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	62'787'500.00	58'886'800.00	57'840'406.03
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	37'689'000.00	36'151'000.00	36'574'160.85
41	Regalien und Konzessionen	507'300.00	507'300.00	507'323.10
42	Entgelte	11'831'700.00	10'594'200.00	10'468'614.21
43	Verschiedene Erträge	35'000.00	35'000.00	30'321.20
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	67'000.00	86'000.00	64'939.30
46	Transferertrag	9'634'000.00	8'656'100.00	7'991'679.75
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	59'764'000.00	56'029'600.00	55'637'038.41
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'023'500.00	-2'857'200.00	-2'203'367.62
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	266'900.00	276'400.00	229'889.53
44	Finanzertrag	3'406'000.00	3'844'900.00	3'142'684.76
	Ergebnis aus Finanzierung	3'139'100.00	3'568'500.00	2'912'795.23
	Operatives Ergebnis	115'600.00	711'300.00	709'427.61
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	115'600.00	711'300.00	709'427.61
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	7'899'500.00	1'904'000.00	2'722'226.78
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	91'000.00	429'349.35
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	100'000.00	0.00	375'891.25
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	7'999'500.00	1'995'000.00	3'527'467.38
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	570'000.00	594'000.00	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	570'000.00	594'000.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-7'429'500.00	-1'401'000.00	-3'527'467.38
	Selbstfinanzierung	5'073'100.00	5'635'600.00	6'919'855.06
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-2'356'400.00	4'234'600.00	3'392'387.68

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	418'900.00	419'800.00	303'523.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	332'000.00	332'000.00	331'946.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'744'500.00	1'761'500.00	1'595'706.30
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	2'495'400.00	2'513'300.00	2'231'175.70
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'200'000.00	1'200'000.00	1'252'297.35
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	475'600.00	467'900.00	467'848.95
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'675'600.00	1'667'900.00	1'720'146.30
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-819'800.00	-845'400.00	-511'029.40
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	2'000.00	2'100.00	2'113.40
	Ergebnis aus Finanzierung	2'000.00	2'100.00	2'113.40
	Operatives Ergebnis	-817'800.00	-843'300.00	-508'916.00
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 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-817'800.00	-843'300.00	-508'916.00

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	227'804.35
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	227'804.35
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	120'000.00	300'000.00	153'860.00
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	120'000.00	300'000.00	153'860.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	120'000.00	300'000.00	-73'944.35
	Selbstfinanzierung	-854'900.00	-872'700.00	-538'303.00
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-734'900.00	-572'700.00	-612'247.35
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	19'737'000.00	20'033'000.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	19'002'100.00	19'460'300.00	
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-734'900.00	-572'700.00	

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	6'600.00	5'600.00	5'112.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	759'900.00	844'300.00	762'789.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	268'000.00	272'500.00	238'681.95
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'034'500.00	1'122'400.00	1'006'583.95
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	986'500.00	955'800.00	1'037'903.65
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	986'500.00	955'800.00	1'037'903.65
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-48'000.00	-166'600.00	31'319.70
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	100.00	100.00	53.85
	Ergebnis aus Finanzierung	100.00	100.00	53.85
	Operatives Ergebnis	-47'900.00	-166'500.00	31'373.55
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	-47'900.00	-166'500.00	31'373.55
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
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	-47'900.00	-166'500.00	31'373.55
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-47'900.00	-166'500.00	31'373.55
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	515'000.00	395'000.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	467'100.00	228'500.00	
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-47'900.00	-166'500.00	

Ergebnis - Heilpädagogische Schule

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	1'007'000.00	1'028'100.00	936'334.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	702'100.00	614'900.00	722'247.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	2'128'900.00	1'977'600.00	1'787'489.70
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	3'838'000.00	3'620'600.00	3'446'072.15
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	33'000.00	42'000.00	36'050.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	3'765'000.00	3'443'000.00	3'465'357.10
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	3'798'000.00	3'485'000.00	3'501'407.10
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-40'000.00	-135'600.00	55'334.95
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	1'500.00	1'500.00	3'023.90
44	Finanzertrag	3'000.00	3'500.00	250.00
	Ergebnis aus Finanzierung	1'500.00	2'000.00	-2'773.90
	Operatives Ergebnis	-38'500.00	-133'600.00	52'561.05
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	-38'500.00	-133'600.00	52'561.05
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Heilpädagogische Schule

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	-38'500.00	-133'600.00	52'561.05
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-38'500.00	-133'600.00	52'561.05
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	215'000.00	255'000.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	176'500.00	121'400.00	
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-38'500.00	-133'600.00	

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	21'766'100.00	20'351'300.00	18'622'772.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'147'900.00	12'794'900.00	12'268'303.41
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'655'700.00	4'634'300.00	5'865'118.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	37'200.00	49'200.00	129'332.55
36	Transferaufwand	29'548'500.00	28'313'400.00	27'638'711.02
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	70'155'400.00	66'143'100.00	64'524'237.83
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	37'689'000.00	36'151'000.00	36'574'160.85
41	Regalien und Konzessionen	507'300.00	507'300.00	507'323.10
42	Entgelte	14'051'200.00	12'792'000.00	12'794'865.21
43	Verschiedene Erträge	35'000.00	35'000.00	30'321.20
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	67'000.00	86'000.00	64'939.30
46	Transferertrag	13'874'600.00	12'567'000.00	11'924'885.80
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	66'224'100.00	62'138'300.00	61'896'495.46
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'931'300.00	-4'004'800.00	-2'627'742.37
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	268'400.00	277'900.00	232'913.43
44	Finanzertrag	3'411'100.00	3'850'600.00	3'145'102.01
	Ergebnis aus Finanzierung	3'142'700.00	3'572'700.00	2'912'188.58
	Operatives Ergebnis	-788'600.00	-432'100.00	284'446.21
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	-788'600.00	-432'100.00	284'446.21
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	7'899'500.00	1'904'000.00	2'950'031.13
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	91'000.00	429'349.35
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	100'000.00	0.00	375'891.25
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	7'999'500.00	1'995'000.00	3'755'271.73
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	690'000.00	894'000.00	153'860.00
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	690'000.00	894'000.00	153'860.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-7'309'500.00	-1'101'000.00	-3'601'411.73
	Selbstfinanzierung	4'131'800.00	4'462'800.00	6'465'486.66
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-3'177'700.00	3'361'800.00	2'864'074.93

Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Lenzburg

Bezeichnung	Berechnung	Werte
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		105 %
A Einwohnerzahl per 31.12		11200
B Laufender Ertrag		63'170'000.00
C Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		37'337'000.00
D Nettozinsaufwand		-87'100.00
E Nettoinvestitionen		7'429'500.00
F Nettoschuld I		-5'541'059.32
G Selbstfinanzierung		5'073'100.00
H Abschreibungen		4'987'300.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	-494.74 Fr.
2 Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	-14.84 %
3 Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	-0.14 %
4 Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	68.28 %
5 Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	8.03 %
6 Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	7.76 %

Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde Lenzburg

Bezeichnung	Berechnung	Werte
Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		105 %
A Einwohnerzahl per 31.12		11200
B Laufender Ertrag		69'635'200.00
C Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		37'337'000.00
D Nettozinsaufwand		-87'700.00
E Nettoinvestitionen		7'309'500.00
F Nettoschuld I		-24'956'947.67
G Selbstfinanzierung		4'131'800.00
H Abschreibungen		4'950'200.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	-2'228.30 Fr.
2 Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	-66.84 %
3 Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	-0.13 %
4 Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	56.53 %
5 Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	5.93 %
6 Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	6.98 %

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	75'758'500.00	75'758'500.00	72'159'800.00	72'159'800.00	70'159'519.07	70'159'519.07
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'332'400.00	3'311'300.00	8'890'100.00	3'241'800.00	9'478'094.64	3'096'823.50
	Nettoergebnis		6'021'100.00		5'648'300.00		6'381'271.14
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	11'576'300.00	8'782'400.00	10'397'000.00	7'905'700.00	9'302'619.76	7'210'667.64
	Nettoergebnis		2'793'900.00		2'491'300.00		2'091'952.12
2	BILDUNG	18'907'500.00	6'858'400.00	18'095'400.00	6'582'500.00	17'089'234.02	6'400'173.55
	Nettoergebnis		12'049'100.00		11'512'900.00		10'689'060.47
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'036'800.00	340'100.00	2'931'800.00	346'600.00	2'772'196.49	290'292.45
	Nettoergebnis		2'696'700.00		2'585'200.00		2'481'904.04
4	GESUNDHEIT	2'538'800.00		2'353'300.00		2'287'473.75	
	Nettoergebnis		2'538'800.00		2'353'300.00		2'287'473.75
5	SOZIALE SICHERHEIT	14'284'800.00	6'153'300.00	13'188'400.00	4'923'000.00	13'607'065.72	5'120'243.78
	Nettoergebnis		8'131'500.00		8'265'400.00		8'486'821.94
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'295'800.00	877'500.00	4'039'200.00	859'000.00	4'073'742.29	769'009.04
	Nettoergebnis		3'418'300.00		3'180'200.00		3'304'733.25
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'001'500.00	3'610'600.00	4'767'600.00	3'697'900.00	4'374'446.80	3'352'479.50
	Nettoergebnis		1'390'900.00		1'069'700.00		1'021'967.30
8	VOLKSWIRTSCHAFT	365'800.00	558'900.00	357'700.00	566'700.00	296'308.75	555'410.85
	Nettoergebnis	193'100.00		209'000.00		259'102.10	
9	FINANZEN UND STEUERN	6'418'800.00	45'266'000.00	7'139'300.00	44'036'600.00	6'878'336.85	43'364'418.76
	Nettoergebnis	38'847'200.00		36'897'300.00		36'486'081.91	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	75'758'500.00	75'758'500.00	72'159'800.00	72'159'800.00	70'159'519.07	70'159'519.07
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'332'400.00	3'311'300.00	8'890'100.00	3'241'800.00	9'478'094.64	3'096'823.50
	Nettoergebnis		6'021'100.00		5'648'300.00		6'381'271.14
01	Legislative und Exekutive	832'000.00	74'000.00	807'100.00	100'000.00	636'151.65	
	Nettoergebnis		758'000.00		707'100.00		636'151.65
011	Legislative	168'200.00		148'300.00		165'063.40	
	Nettoergebnis		168'200.00		148'300.00		165'063.40
0110	Legislative	168'200.00		148'300.00		165'063.40	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	63'000.00		51'600.00		48'912.50	
3000.02	Präsidentialschädigung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'000.00			
3100.00	Büromaterial	3'000.00		6'000.00		7'160.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'000.00		18'000.00		26'572.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		6'000.00		17'956.00	
3130.03	Portokosten	22'000.00		25'000.00		27'168.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'700.00		6'700.00		6'493.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	25'000.00		20'000.00		18'668.55	
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		3'000.00		3'905.90	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		3'000.00		3'225.90	
012	Exekutive	663'800.00	74'000.00	658'800.00	100'000.00	471'088.25	
	Nettoergebnis		589'800.00		558'800.00		471'088.25
0120	Exekutive	663'800.00	74'000.00	658'800.00	100'000.00	471'088.25	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen					5'500.00	
3000.03	Besoldung Stadtrat	494'000.00		484'000.00		322'938.60	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-2'745.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'950.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		10'000.00		18'055.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		800.00	
3170.02	Spesenpauschale	5'000.00		5'000.00		7'000.80	
3170.03	Repräsentationskosten	43'000.00		50'000.00		54'820.00	
3170.07	Jungbürgerfeier	5'000.00		3'000.00		3'528.65	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.08	Neuzuzügeranlass	5'000.00		3'000.00		825.10	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	89'000.00		91'000.00		58'415.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		74'000.00		100'000.00		
02	Allgemeine Dienste	8'500'400.00	3'237'300.00	8'083'000.00	3'141'800.00	8'841'942.99	3'096'823.50
	Nettoergebnis		5'263'100.00		4'941'200.00		5'745'119.49
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'902'100.00	808'800.00	1'902'700.00	780'600.00	1'786'971.09	799'172.20
	Nettoergebnis		1'093'300.00		1'122'100.00		987'798.89
0211	Abteilung Finanzen	627'200.00	242'300.00	565'200.00	223'100.00	561'152.19	242'783.80
3010.00	Löhne	477'000.00		424'000.00		418'750.15	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-200.00	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		4'500.00		4'440.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		277.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000.00		1'000.00			
3130.05	Bank- und Postspesen	14'000.00		15'000.00		13'058.80	
3130.06	Betriebskosten	20'000.00		18'000.00		26'533.63	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	300.00		300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		9.11	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	23'000.00		22'000.00		22'537.10	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	86'000.00		80'000.00		75'746.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		73'000.00		53'000.00		73'198.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		100.00		100.00		85.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		152'000.00		153'000.00		152'500.20
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	1'274'900.00	566'500.00	1'337'500.00	557'500.00	1'225'818.90	556'388.40
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'600.00		1'500.00		1'170.00	
3000.02	Präsidentialentschädigung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3010.00	Löhne	869'000.00		919'000.00		868'989.80	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-18'179.65	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		9'000.00		7'118.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		632.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		7'000.00		2'732.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	57'500.00		57'500.00		57'375.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800.00		800.00		780.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		1'626.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000.00		2'200.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'596.10	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	173'500.00		162'000.00		141'698.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	156'000.00		173'000.00		158'277.00	
4270.00	Bussen		63'000.00		60'000.00		70'987.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		503'500.00		497'500.00		485'401.40
022	Allgemeine Dienste, übrige	4'700'400.00	1'092'700.00	4'612'600.00	1'085'900.00	5'469'384.15	982'455.00
	Nettoergebnis		3'607'700.00		3'526'700.00		4'486'929.15
0220	Allgemeine Dienste, übrige	658'800.00	266'700.00	589'500.00	259'900.00	1'875'062.16	281'025.60
3010.00	Löhne	178'000.00		184'000.00		223'457.35	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-661.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	70'000.00		45'000.00		43'026.65	
3091.00	Personalwerbung	30'000.00		12'000.00		41'952.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	65'000.00		30'000.00		28'717.55	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		15'000.00		13'800.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'000.00		3'511.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	4'000.00		2'000.00		1'520.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	74'000.00		86'000.00		79'528.95	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	5'000.00		5'000.00		4'841.00	
3130.03	Portokosten	58'000.00		58'000.00		55'497.86	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	90'000.00		100'000.00		104'610.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'500.00		2'405.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'200.00		1'000.00		1'791.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	21'000.00		5'000.00		9'965.40	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					1'214'411.15	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	32'000.00		35'000.00		34'936.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	8'000.00		5'000.00		11'749.20	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		191'700.00		184'900.00		206'025.60
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		75'000.00		75'000.00		75'000.00
0221	Verwaltungsleitung & Stadtkanzlei	1'147'500.00	31'000.00	992'500.00	23'000.00	892'779.90	21'466.15
3010.00	Löhne	953'000.00		814'000.00		705'587.45	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		1'418.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'500.00		843.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'500.00		5'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		8'000.00		9'616.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	4'000.00		6'000.00		46'899.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			1'000.00		784.40	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	171'000.00		153'000.00		127'631.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'000.00		23'000.00		21'466.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00				
0222	Bauverwaltung	1'811'000.00	652'000.00	1'752'200.00	677'000.00	1'510'668.25	568'461.75
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'800.00		3'000.00			
3010.00	Löhne	1'352'000.00		1'368'000.00		1'165'871.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		10'000.00		-955.30	
3100.00	Büromaterial	12'000.00		15'000.00		13'106.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		7'000.00		8'600.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'326.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'500.00		3'500.00		764.80	
3113.00	Anschaffung Hardware			5'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'500.00		1'406.20	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	4'000.00		4'000.00		4'087.20	
3130.03	Portokosten	4'000.00		4'000.00		3'054.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	145'000.00		60'000.00		94'613.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	700.00		700.00		495.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		6'406.85	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	243'000.00		257'000.00		210'890.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		85'000.00		80'000.00		106'456.65
4270.00	Bussen						770.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		25'000.00		25'000.00		11'884.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		210'000.00		240'000.00		118'350.95
4612.02	Entschädigung von Abfall und Abwasser		255'000.00		255'000.00		255'000.00
4910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung		77'000.00		77'000.00		76'000.00
0223	Abteilung Informatik	1'083'100.00	143'000.00	1'278'400.00	126'000.00	1'190'873.84	111'501.50
3010.00	Löhne	120'000.00		117'000.00		115'230.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		150.00	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		5'188.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		379.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	80'000.00		119'000.00		102'757.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	102'000.00		47'000.00		36'661.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	15'000.00		15'000.00		11'765.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			12'000.00		11'881.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'700.00		7'000.00		5'350.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'700.00		1'689.35	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	57'000.00		57'000.00		32'995.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	602'000.00		655'000.00		629'892.44	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		689.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	66'800.00		215'500.00		215'400.35	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	21'000.00		22'000.00		20'844.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'500.00		9'000.00		8'937.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		134'500.00		117'000.00		102'564.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'897'900.00	1'335'800.00	1'567'700.00	1'275'300.00	1'585'587.75	1'315'196.30
	Nettoergebnis		562'100.00		292'400.00		270'391.45
0290	Verwaltungsliegenschaften	1'460'800.00	1'070'800.00	1'156'200.00	1'045'300.00	1'226'427.00	1'066'781.65
3010.00	Löhne	184'000.00		147'000.00		154'483.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		18'000.00		20'318.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'000.00				20'838.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		6'066.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung	320'000.00		215'000.00		182'564.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		2'000.00		19'582.75	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	500.00		500.00		432.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000.00		40'000.00		39'197.65	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	10'000.00		10'000.00		6'972.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	285'000.00		289'000.00		356'961.45	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	45'000.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	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		17'500.00		17'177.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	409'600.00		294'700.00		294'695.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'000.00		32'000.00		32'036.10	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	33'000.00		28'000.00		27'944.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	40'000.00		50'000.00		37'656.90	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		970'000.00		957'000.00		962'739.80
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		2'000.00				1'240.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		45'000.00		33'000.00		60'701.85
4920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		53'800.00		55'300.00		42'100.00

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0291	Mehrzweckhalle	437'100.00	265'000.00	411'500.00	230'000.00	359'160.75	248'414.65
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00		720.00	
3010.00	Löhne	126'000.00		119'000.00		116'316.15	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'000.00		19'000.00		17'332.50	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		167.15	
3105.80	Lebensmittel	2'000.00		2'000.00		2'184.15	
3110.80	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00			
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		2'450.20	
3112.80	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'500.00		860.85	
3113.80	Anschaffung Hardware	500.00				415.95	
3119.80	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'000.00		7'000.00		-221.65	
3120.80	Ver- und Entsorgung	75'000.00		50'000.00		49'199.30	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'596.25	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	2'500.00		2'500.00		2'228.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'500.00		3'489.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'500.00		18'000.00		15'289.70	
3140.80	Unterhalt Grundstücken	2'000.00		5'000.00		319.90	
3144.80	Unterhalt Hochbauten	30'000.00		40'000.00		46'590.75	
3144.81	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	7'000.00					
3151.80	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		1'060.70	
3159.80	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500.00		2'500.00		495.00	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	800.00		800.00		800.00	
3170.81	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'123.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'500.00		53'500.00		53'440.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00		6'000.00		2'760.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	23'000.00		22'500.00		21'040.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	43'000.00		43'000.00		18'502.00	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		12'351.20
4250.80	Verkäufe		5'000.00		5'000.00		4'181.05
4472.80	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		35'000.00		30'000.00		18'625.60
4479.80	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		3'043.40
4610.00	Entschädigungen vom Bund		200'000.00		170'000.00		210'213.40
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	11'576'300.00	8'782'400.00	10'397'000.00	7'905'700.00	9'302'619.76	7'210'667.64
	Nettoergebnis		2'793'900.00		2'491'300.00		2'091'952.12
11	Öffentliche Sicherheit	5'446'200.00	4'511'000.00	4'985'700.00	4'139'000.00	4'803'668.95	4'120'707.55
	Nettoergebnis		935'200.00		846'700.00		682'961.40

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111	Polizei Nettoergebnis	5'446'200.00	4'511'000.00 935'200.00	4'985'700.00	4'139'000.00 846'700.00	4'803'668.95	4'120'707.55 682'961.40
1110	Regionalpolizei	5'379'700.00	4'381'000.00	4'922'700.00	4'009'000.00	4'737'326.90	4'002'119.83
3010.00	Löhne	3'551'000.00		3'230'000.00		3'074'789.55	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-16'184.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	83'500.00		83'300.00		188'171.55	
3091.00	Personalwerbung	6'000.00				5'812.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		2'650.00	
3100.00	Büromaterial	30'000.00		30'000.00		26'561.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		28'324.55	
3101.01	Betriebsstoffe	32'000.00		24'000.00		23'961.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'143.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		2'686.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	10'000.00		10'000.00		16'042.85	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	111'000.00		103'500.00		101'229.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'000.00		19'000.00		61'809.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		4'000.00		600.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	17'500.00		5'500.00		24'963.65	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		3'000.00		2'840.60	
3130.03	Portokosten	35'000.00		31'000.00		33'366.35	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'000.00		12'000.00		10'921.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	167'700.00		146'000.00		62'012.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		10'500.00		6'818.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00		3'963.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00		2'794.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	61'300.00		55'500.00		60'224.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	32'900.00		19'000.00		31'691.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	229'000.00		224'500.00		224'495.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	81'500.00		73'000.00		69'786.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	62'000.00		62'000.00		52'883.85	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	64'500.00		55'900.00		53'597.40	
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		46'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	639'000.00		608'000.00		554'870.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		67'000.00		60'000.00		66'247.46
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'000.00		23'000.00		27'466.70
4270.01	Radarbussen		1'850'000.00		1'700'000.00		1'785'764.88

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.02	Parkbussen		100'000.00		115'000.00		101'796.08
4270.03	übrige Polizeibussen		115'000.00		200'000.00		120'139.71
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		40'000.00		38'000.00		41'275.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		2'087'000.00		1'778'000.00		1'764'430.00
4910.04	Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen		95'000.00		95'000.00		95'000.00
1112	Kontrolle ruhender Verkehr	66'500.00	130'000.00	63'000.00	130'000.00	66'342.05	118'587.72
3010.00	Löhne	27'500.00		27'000.00		28'199.90	
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		2'821.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	31'000.00		28'000.00		30'220.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00		5'000.00		5'101.00	
4270.02	Parkbussen		100'000.00		100'000.00		96'957.32
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		25'000.00		25'000.00		16'630.40
4910.04	Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	3'184'100.00	1'898'000.00	2'806'700.00	1'660'500.00	2'293'556.91	1'502'484.94
	Nettoergebnis		1'286'100.00		1'146'200.00		791'071.97
140	Allgemeines Rechtswesen	3'184'100.00	1'898'000.00	2'806'700.00	1'660'500.00	2'293'556.91	1'502'484.94
	Nettoergebnis		1'286'100.00		1'146'200.00		791'071.97
1400	Allgemeines Rechtswesen	487'800.00	199'300.00	460'100.00	199'300.00	334'428.90	216'222.35
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'600.00		3'000.00			
3010.00	Löhne	242'000.00		238'000.00		142'503.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		440.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'267.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	7'500.00		500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		3'500.00		5'563.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'100.00		752.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		160.90	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	96'000.00		90'000.00		88'558.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	87'200.00		74'000.00		67'405.50	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	43'000.00		44'500.00		25'777.00	
4120.00	Konzessionen		7'300.00		7'300.00		7'323.10
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		7'000.00		2'871.19
4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		150'000.00		150'000.00		153'328.06
4210.03	Gebühren Einbürgerungen		35'000.00		35'000.00		52'700.00

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1402	Betreibungsamt Lenzburg Seetal	752'500.00	800'000.00	610'700.00	670'000.00	372'295.18	535'521.31
3010.00	Löhne	440'000.00		355'000.00		260'413.80	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-671.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		2'000.00			
3091.00	Personalwerbung	2'500.00				2'875.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		400.00		176.00	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		11'000.00		3'463.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'500.00		689.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	6'000.00		2'000.00		2'297.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		12'000.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		800.00			
3130.03	Portokosten	90'000.00		74'000.00		49'311.15	
3130.05	Bank- und Postspesen	1'000.00		500.00		189.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'200.00		690.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'500.00		1'500.00		766.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'147.05	
3192.00	Abgeltung von Rechten	10'000.00		5'700.00		3'842.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	63'000.00		55'100.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	79'000.00		66'500.00		47'105.00	
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'500.00		18'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800'000.00		670'000.00		534'441.31
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						1'080.00
1403	Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	999'400.00	35'600.00	895'400.00	32'000.00	799'701.35	27'582.50
3010.00	Löhne	822'000.00		732'000.00		679'302.25	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-65.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		25'000.00		-3'186.10	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	500.00				375.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'500.00					
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	148'000.00		138'000.00		122'876.00	
4210.02	Gebühren KESR		30'000.00		32'000.00		26'937.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00				645.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00				
1405	Markt	100'800.00	19'500.00	100'800.00	19'500.00	74'578.70	10'606.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00		2'815.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'800.00		1'800.00		1'864.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		20'264.20	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	60'000.00		60'000.00		49'634.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'500.00		19'500.00		10'606.00
1406	Regionales Zivilstandsamt	843'600.00	843'600.00	739'700.00	739'700.00	712'552.78	712'552.78
3010.00	Löhne	511'000.00		449'000.00		439'883.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		12'000.00		3'720.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		100.00		2'716.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		700.00		700.00	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		7'436.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		500.00		176.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		252.83	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	10'000.00		3'000.00		7'329.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'200.00		1'200.00		991.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		10'000.00		6'258.55	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'100.00		1'100.00		1'105.10	
3130.03	Portokosten	4'000.00		3'600.00		3'767.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'390.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		5'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		3'500.00		649.80	
3170.03	Repräsentationskosten	18'000.00		12'000.00		14'220.80	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	15'000.00		15'000.00		11'018.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	104'000.00		92'000.00		94'066.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	92'000.00		84'000.00		79'569.00	
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	38'300.00		37'300.00		37'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		320'000.00		300'000.00		310'905.83
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		523'600.00		439'700.00		401'646.95
15	Feuerwehr	1'186'900.00	878'000.00	1'123'900.00	852'400.00	1'334'567.90	885'541.40
	Nettoergebnis		308'900.00		271'500.00		449'026.50
150	Feuerwehr	1'186'900.00	878'000.00	1'123'900.00	852'400.00	1'334'567.90	885'541.40
	Nettoergebnis		308'900.00		271'500.00		449'026.50
1500	Regio Feuerwehr Lenzburg	1'186'900.00	878'000.00	1'123'900.00	852'400.00	1'334'567.90	885'541.40
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	6'300.00		5'000.00		5'660.00	
3010.00	Löhne	169'000.00		168'600.00		154'190.15	
3010.01	Übungssold	178'200.00		187'600.00		167'272.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.02	Einsatzsold	150'000.00		150'000.00		119'336.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'800.00		25'300.00		31'290.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'600.00		6'600.00		7'178.45	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		1'212.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		13'293.75	
3101.01	Betriebsstoffe	10'000.00		10'000.00		10'459.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		2'200.00		1'966.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900.00		1'800.00		1'800.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	4'000.00					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	65'700.00		37'600.00		284'273.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30'700.00		28'000.00		10'879.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	35'000.00		20'000.00		30'246.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		3'445.95	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'500.00		3'500.00		3'243.60	
3130.03	Portokosten	1'000.00		1'000.00		184.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'163.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	2'000.00		2'000.00		1'357.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'000.00		26'000.00		20'834.35	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	4'000.00		4'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	20'000.00		30'000.00		82'571.65	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	1'000.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	70'900.00		51'900.00		45'476.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200.00		1'200.00		1'235.95	
3170.01	Reisekosten und Spesen	20'000.00		20'000.00		14'837.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'500.00		4'500.00		3'371.30	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-500.00		-500.00		-1'143.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'500.00		40'500.00		40'429.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	65'600.00		65'600.00		65'619.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	8'300.00		8'000.00		8'262.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	162'000.00		160'000.00		157'173.50	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	36'000.00		30'000.00		33'036.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	7'000.00		7'000.00		12'411.85	
4200.00	Ersatzabgaben		460'000.00		450'000.00		427'001.10
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		7'288.80
4250.00	Verkäufe		9'000.00		9'000.00		30'772.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000.00		65'000.00		48'694.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		85'500.00		80'900.00		78'562.50
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		450.00

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'500.00		3'500.00		4'535.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		210'000.00		199'000.00		250'026.15
4631.00	Beiträge vom Kanton		32'000.00		32'000.00		38'210.85
16	Verteidigung	1'759'100.00	1'495'400.00	1'480'700.00	1'253'800.00	870'826.00	701'933.75
	Nettoergebnis		263'700.00		226'900.00		168'892.25
161	Militärische Verteidigung	156'700.00	96'000.00	158'900.00	92'500.00	147'608.05	93'544.05
	Nettoergebnis		60'700.00		66'400.00		54'064.00
1610	Schiessanlage	60'700.00		66'400.00		54'139.00	75.00
3010.00	Löhne	2'000.00		2'000.00		1'738.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		200.00		481.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		57.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000.00		4'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'600.00		11'600.00		11'601.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	39'000.00		47'000.00		37'408.10	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	500.00		500.00		314.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		1'000.00		2'538.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						75.00
1616	Regionale Schiessanlage 300m	96'000.00	96'000.00	92'500.00	92'500.00	93'469.05	93'469.05
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'200.00		1'200.00		680.00	
3010.00	Löhne	7'000.00		5'000.00		8'365.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'269.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		90.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'000.00		3'000.00		2'399.35	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	300.00		300.00		300.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'500.00		3'323.20	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	6'000.00		6'000.00		3'963.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	60'000.00		60'000.00		9'637.25	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	800.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		615.45	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					52'399.05	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	1'000.00		1'000.00		1'513.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	8'000.00		8'000.00		7'911.80	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		5'133.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		92'000.00		88'500.00		88'335.65

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung	1'602'400.00	1'399'400.00	1'321'800.00	1'161'300.00	723'217.95	608'389.70
	Nettoergebnis		203'000.00		160'500.00		114'828.25
1620	Zivilschutz	228'000.00	25'000.00	194'500.00	34'000.00	139'116.25	24'288.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung			2'000.00		824.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		710.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		4'000.00		6'630.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'700.00		19'700.00		19'706.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	201'000.00		168'000.00		111'243.95	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		25'000.00		34'000.00		24'288.00
1626	Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal	1'184'700.00	1'184'700.00	1'044'000.00	1'044'000.00	556'838.95	556'838.95
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'000.00		11'600.00		6'730.00	
3000.02	Präsidentialschädigung	1'000.00		1'000.00			
3010.00	Löhne	373'000.00		340'000.00		206'896.60	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen	-8'000.00		-8'000.00		-7'631.35	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		747.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	9'000.00		4'000.00		4'333.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		12'000.00		831.85	
3101.01	Betriebsstoffe	5'000.00		5'000.00		1'091.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'500.00		1'000.00		7'513.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	100'500.00		6'200.00		11'116.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'900.00		19'700.00		3'681.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	28'000.00		28'100.00		12'811.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	90'800.00		64'100.00		21'665.95	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	18'000.00		20'800.00		8'002.35	
3130.03	Portokosten	5'000.00		3'000.00		4'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'900.00		2'900.00		1'855.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'000.00		23'900.00		13'857.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		600.00		253.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	92'000.00		92'000.00		-5'821.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	28'000.00		24'800.00		7'159.95	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	8'500.00		36'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'000.00		19'800.00		17'099.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	23'000.00		18'300.00		4'560.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'500.00		4'500.00		507.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		4'400.00		1'784.15	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	198'000.00		200'300.00		132'019.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	42'200.00		30'300.00		59'549.05	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	67'000.00		64'000.00		37'425.00	
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					4'800.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		56'300.00		56'300.00		29'800.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						4'015.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'128'400.00		987'700.00		523'023.95
1627	Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal	189'700.00	189'700.00	83'300.00	83'300.00	27'262.75	27'262.75
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	19'100.00		9'800.00		8'090.00	
3010.00	Löhne	45'300.00		42'000.00		5'000.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16'100.00		1'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	55'500.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'700.00		2'700.00		2'716.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		314.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'900.00		2'000.00		495.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'800.00		1'500.00		2'538.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	18'500.00		18'500.00		8'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	8'000.00		4'000.00		109.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		189'700.00		83'300.00		27'262.75
2	BILDUNG	18'907'500.00	6'858'400.00	18'095'400.00	6'582'500.00	17'089'234.02	6'400'173.55
	Nettoergebnis		12'049'100.00		11'512'900.00		10'689'060.47
21	Obligatorische Schule	13'554'800.00	2'907'200.00	13'007'300.00	2'864'400.00	12'140'271.27	2'812'164.05
	Nettoergebnis		10'647'600.00		10'142'900.00		9'328'107.22
211	Eingangsstufe	892'900.00		783'500.00		555'448.90	-212.35
	Nettoergebnis		892'900.00		783'500.00		555'661.25
2110	Kindergarten	892'900.00		783'500.00		555'448.90	-212.35

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	51'800.00		68'000.00		38'827.55	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	5'000.00		4'000.00		3'465.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'100.00		6'500.00		6'417.80	
3631.00	Beiträge an den Kanton	793'000.00		681'000.00		495'930.30	
3910.15	Interne Verrechnung Schulsozialarbeit	29'000.00		24'000.00		10'807.80	
3910.17	Interne Verrechnung Kindergarten	8'000.00					
4632.00	Beiträge von Gemeinden						-212.35
212	Primarstufe	2'638'700.00	118'000.00	2'561'300.00	96'000.00	2'290'386.47	84'062.10
	Nettoergebnis		2'520'700.00		2'465'300.00		2'206'324.37
2120	Primarstufe	2'638'700.00	118'000.00	2'561'300.00	96'000.00	2'290'386.47	84'062.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		12'000.00		6'512.45	
3104.01	Lehrmittel Primarschule	173'900.00		202'500.00		181'355.47	
3104.04	Lehrmittel Ammerswil	24'600.00		22'600.00		21'982.60	
3104.07	Lehrmittel Textiles und Technisches Gestalten	47'500.00		49'700.00		43'593.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	7'500.00		10'000.00		6'808.75	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	12'000.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	15'400.00		4'000.00		3'160.90	
3171.01	Reisen / Lager Primarschule	45'700.00		67'000.00		38'001.25	
3171.04	Reisen / Lager Ammerswil	4'500.00		4'500.00		1'204.05	
3171.06	Variable Projektwoche	38'100.00		30'500.00		20'647.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	6'500.00		6'500.00		2'450.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'253'000.00		2'152'000.00		1'964'687.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden					-18.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		110'000.00		96'000.00		82'500.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden						1'562.10
4910.17	Interne Verrechnung Kindergarten		8'000.00				
213	Oberstufe	1'777'600.00	1'220'000.00	1'823'300.00	1'185'000.00	1'579'976.75	1'146'199.05
	Nettoergebnis		557'600.00		638'300.00		433'777.70
2130	Oberstufe	1'777'600.00	1'220'000.00	1'823'300.00	1'185'000.00	1'579'976.75	1'146'199.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		12'000.00		6'568.60	
3104.00	Lehrmittel	296'300.00		263'000.00		249'193.65	
3104.07	Lehrmittel Textiles und Technisches Gestalten	66'000.00		59'600.00		49'700.60	
3104.08	Lehrmittel Wirtschaft Arbeit Haushalt	77'900.00		94'200.00		59'675.55	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		5'723.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	59'000.00		71'300.00		56'062.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.06	Variable Projektwoche	58'900.00		58'700.00		36'442.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	25'000.00		25'000.00		18'941.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'180'000.00		1'235'000.00		1'097'669.15	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'220'000.00		1'165'000.00		1'112'570.90
4632.00	Beiträge von Gemeinden						13'104.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				20'000.00		20'524.15
214	Musikschulen	1'178'600.00	604'500.00	1'138'800.00	585'200.00	1'068'789.46	580'208.50
	Nettoergebnis		574'100.00		553'600.00		488'580.96
2140	Musikschule	1'178'600.00	604'500.00	1'138'800.00	585'200.00	1'068'789.46	580'208.50
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen					880.00	
3010.00	Löhne	131'000.00		106'000.00		104'183.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	843'000.00		833'200.00		775'966.15	
3020.09	EO- und Versicherungsleistungen					-2'715.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'200.00		2'540.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00					
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'200.00		2'612.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		3'941.85	
3104.00	Lehrmittel	300.00		300.00		356.21	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'700.00		1'500.00		4'365.40	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter					1'300.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	400.00		400.00		330.75	
3130.03	Portokosten	200.00				132.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800.00		2'600.00		2'570.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00		4'512.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00				644.90	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'790.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	7'600.00		3'400.00		5'755.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	175'000.00		176'500.00		159'623.00	
4231.00	Kursgelder		378'000.00		372'200.00		399'118.50
4231.02	Kursgelder auswärtige		9'500.00		45'300.00		
4231.03	Kursgelder Erwachsene		16'000.00				9'480.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		201'000.00		167'700.00		171'610.00
217	Schulliegenschaften	5'123'600.00	758'000.00	4'833'100.00	813'000.00	4'994'993.10	844'992.25
	Nettoergebnis		4'365'600.00		4'020'100.00		4'150'000.85

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	4'859'600.00	758'000.00	4'554'900.00	813'000.00	4'687'018.05	844'992.25
3010.00	Löhne	725'000.00		705'000.00		727'027.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		18'000.00		19'900.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		612.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	90'000.00		85'000.00		95'333.15	
3101.01	Betriebsstoffe	800.00		600.00		606.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	30'500.00		60'000.00		21'595.05	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	32'000.00		10'000.00		10'386.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		2'149.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00		1'554.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	548'000.00		380'000.00		386'413.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					7'162.30	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		1'000.00		884.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	44'000.00		50'000.00		49'849.80	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	55'000.00		40'000.00		14'438.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	400'500.00		307'000.00		469'045.40	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	50'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000.00		1'000.00		6'093.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	25'000.00		25'000.00		26'982.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					6'750.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					1'065.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		767.90	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'306'500.00		2'306'500.00		2'306'478.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	274'200.00		274'200.00		274'165.35	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	130'000.00		132'500.00		131'509.60	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	65'000.00		85'000.00		59'647.60	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						15'300.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		75'000.00		75'000.00		75'315.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		683'000.00		738'000.00		754'377.25
2171	Kindergarten Liegenschaften	264'000.00		278'200.00		307'975.05	
3010.00	Löhne	49'000.00		48'000.00		39'267.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'860.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	9'300.00		10'000.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		1'472.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung	23'000.00		15'000.00		14'916.35	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'100.00		2'096.70	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	17'500.00		24'000.00		389.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	33'500.00		51'000.00		129'761.70	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	1'500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'100.00		64'100.00		64'065.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	9'000.00		9'000.00		7'103.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	48'000.00		48'000.00		46'041.40	
218	Tagesbetreuung	29'500.00	25'000.00	39'000.00	20'000.00	35'197.80	23'050.00
	Nettoergebnis		4'500.00		19'000.00		12'147.80
2180	Tagesbetreuung	29'500.00	25'000.00	39'000.00	20'000.00	35'197.80	23'050.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	20'500.00		20'000.00		16'165.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					7'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		15'000.00		8'608.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	4'000.00		4'000.00		2'924.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		20'000.00		23'050.00
219	Obligatorische Schule, übriges	1'913'900.00	181'700.00	1'828'300.00	165'200.00	1'615'478.79	133'864.50
	Nettoergebnis		1'732'200.00		1'663'100.00		1'481'614.29
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	836'000.00	105'500.00	752'400.00	94'500.00	746'340.70	80'904.70
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	8'000.00		6'000.00		4'560.00	
3000.04	Besoldung Regionalschulpflege					70'000.00	
3010.00	Löhne	288'000.00		230'000.00		207'016.15	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-2'235.50	
3049.00	Übrige Zulagen	50'000.00		50'000.00		51'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		13'000.00		7'316.65	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00		2'100.00		2'290.00	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		14'000.00		12'241.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		3'941.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		500.00		380.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		6'366.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					5'430.80	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	800.00		800.00		656.65	
3130.03	Portokosten	6'000.00		5'000.00		6'647.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		9'000.00		15'332.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	700.00		700.00		689.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		7'472.80	
3170.02	Spesenpauschale					3'000.00	
3630.00	Beiträge an den Bund	4'200.00		3'800.00		4'157.35	
3631.00	Beiträge an den Kanton	366'000.00		348'000.00		283'139.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	1'000.00		1'000.00		136.25	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	61'000.00		54'500.00		56'101.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		500.00		500.00		500.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden		105'000.00		94'000.00		80'404.70
2191	Volksschule Sonstiges	480'900.00		428'200.00		420'523.18	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'000.00		4'000.00		4'180.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		6'000.00		5'900.00	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		13'000.00		6'145.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	17'000.00		12'600.00		12'454.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	11'000.00		5'600.00		2'202.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'800.00		17'000.00		40'225.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	162'500.00		162'600.00		158'738.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		4'376.75	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	10'000.00		11'000.00		9'025.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		6'000.00		6'560.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		5'500.00		5'468.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	9'700.00		10'400.00		8'640.25	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	44'000.00		35'000.00		39'548.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	43'000.00		35'000.00		33'348.48	
3170.05	Schülertransportkosten	2'000.00		2'000.00		4'560.20	
3170.06	Examenessen	16'500.00		16'500.00		15'557.90	
3170.10	Schulveranstaltungen	39'900.00		35'000.00		31'200.60	
3631.00	Beiträge an den Kanton	45'000.00		45'000.00		32'390.00	
2193	Schulsozialarbeit	278'000.00	65'000.00	284'200.00	59'500.00	251'907.21	46'299.80
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	200.00		300.00		160.00	
3010.00	Löhne	221'000.00		221'000.00		197'667.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		7'500.00		7'135.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		80.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'061.31	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		574.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		294.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					528.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	800.00		800.00		2'062.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'200.00		900.00		894.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	4'000.00		9'000.00		4'500.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	400.00		800.00		194.45	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	40'000.00		41'000.00		35'755.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		36'000.00		35'500.00		35'492.00
4910.15	Interne Verrechnung Schulsozialarbeit		29'000.00		24'000.00		10'807.80
2194	Jugendfest	267'800.00	5'200.00	309'800.00	6'200.00	149'193.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		9'000.00		5'022.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	12'000.00		27'000.00		10'454.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'500.00		2'500.00		815.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	136'000.00		137'000.00		79'685.05	
3130.03	Portokosten	300.00		300.00		200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'000.00		12'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	28'000.00		47'000.00		9'937.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					15'430.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	70'000.00		75'000.00		27'649.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'200.00		6'200.00		
2195	Jugendspiel, Regionales Jugendorchester	51'200.00	6'000.00	53'700.00	5'000.00	47'513.95	6'660.00
3010.00	Löhne	27'000.00		27'000.00		26'222.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		200.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		79.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'500.00		984.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'200.00		1'200.00		1'345.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		500.00		328.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	400.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		800.00		300.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'918.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'500.00		13'500.00		11'392.80	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00		5'000.00		4'743.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		5'000.00		4'000.00		5'220.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'000.00		1'000.00		1'440.00
22	Sonderschulen	4'498'200.00	3'951'200.00	4'253'600.00	3'718'100.00	4'092'972.75	3'588'009.50
	Nettoergebnis		547'000.00		535'500.00		504'963.25
220	Sonderschulen	4'498'200.00	3'951'200.00	4'253'600.00	3'718'100.00	4'092'972.75	3'588'009.50

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		547'000.00		535'500.00		504'963.25
2200	Sonderschulen	633'500.00	86'500.00	628'500.00	93'000.00	591'315.65	86'352.40
3104.00	Lehrmittel	5'000.00		5'000.00		3'373.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		1'712.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	126'500.00		126'500.00		159'960.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	500'000.00		495'000.00		426'270.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'000.00		93'000.00		84'900.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'500.00				1'452.40
2201	Heilpädagogische Schule	3'864'700.00	3'864'700.00	3'625'100.00	3'625'100.00	3'501'657.10	3'501'657.10
3010.00	Löhne	2'500.00		2'500.00		2'536.65	
3010.03	Löhne Küche, Hausdienst	30'000.00		30'000.00		28'732.95	
3010.04	Löhne Reinigungspersonal	23'000.00		23'000.00		25'801.65	
3010.05	Löhne Verwaltung	61'000.00		56'000.00		43'709.10	
3020.01	Löhne Betreuung	620'000.00		560'000.00		640'937.85	
3020.02	Löhne Fachunterricht	45'000.00		54'500.00		39'374.20	
3020.03	Löhne Praktikanten	70'500.00		153'600.00		31'445.15	
3020.09	EO- und Versicherungsleistungen					-15'033.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	67'000.00		67'000.00		63'110.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'000.00		46'000.00		40'892.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		9'000.00		7'785.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		4'000.00		5'199.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'000.00		20'500.00		20'033.20	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		1'809.30	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		9'341.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		8'000.00		7'430.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		600.00		943.20	
3104.00	Lehrmittel	42'000.00		35'000.00		41'422.15	
3105.00	Lebensmittel	60'000.00		67'000.00		58'361.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	10'500.00		16'000.00		4'725.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					1'475.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		5'000.00		20'480.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	28'000.00		22'000.00		20'992.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		24'000.00		28'107.65	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'500.00		2'500.00		2'273.90	
3130.03	Portokosten	1'000.00		1'000.00		957.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'959.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.07	Dienstleistungen Transporte	340'000.00		290'000.00		391'353.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	12'000.00		10'000.00		19'075.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00		4'300.00		4'303.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	61'900.00		42'000.00		57'964.95	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	14'400.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		1'364.30	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	5'000.00		7'000.00		2'989.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'805.55	
3170.05	Schülertransportkosten	3'000.00		3'000.00		670.00	
3170.10	Schulveranstaltungen	5'000.00		5'000.00		16'454.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	34'000.00		34'000.00		6'794.50	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen	1'500.00		1'500.00		3'023.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	76'000.00		76'000.00		81'567.60	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	3'000.00		3'000.00		2'544.10	
3631.01	Besoldungen Kanton Ausbildung	1'300'000.00		1'290'000.00		1'164'909.35	
3631.02	Besoldungen Kanton Therapie	182'000.00		162'000.00		147'501.25	
3631.03	Besoldungen Kanton Schulleitung	160'000.00		160'000.00		137'711.60	
3631.04	Sozialversicherungsbeitr. Besoldung Kanton	139'000.00		129'000.00		113'251.20	
3631.05	Personalversicherungsbeitr. Besoldung Kanton	167'000.00		154'000.00		134'560.05	
3631.06	Unfall- u. Krankenversicherung Besoldung Kanton	3'900.00		3'600.00		5'444.55	
3631.07	Besoldungen Kanton Behinderungspez. Beratung b. k. B.	98'000.00					
4230.00	Schulgelder (Mittagessen)		33'000.00		42'000.00		36'050.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		3'000.00		3'500.00		250.00
4631.01	Kantonsbeiträge, Basispauschale		2'772'000.00		2'617'000.00		2'531'941.35
4631.02	Kantonsbeiträge, Verwaltungspauschale		72'000.00		72'000.00		73'125.00
4631.03	Kantonsbeiträge, Transportkosten		343'000.00		293'000.00		392'023.60
4631.06	Kantonsbeiträge, Instandhaltung		67'000.00		45'000.00		43'127.15
4631.07	Kantonsbeiträge, Behinderungspez. Beratung b. k. B.		95'000.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden		416'000.00		416'000.00		425'140.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss					42'067.65	
9010.02	Einlage Instandhaltungsfonds	25'200.00		3'000.00		10'493.40	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		63'700.00		136'600.00		
23	Berufliche Grundbildung	850'000.00		830'000.00		851'490.00	
	Nettoergebnis		850'000.00		830'000.00		851'490.00
230	Berufliche Grundbildung	850'000.00		830'000.00		851'490.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		850'000.00		830'000.00		851'490.00
2300	Berufliche Grundbildung	850'000.00		830'000.00		851'490.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	430'000.00		490'000.00		438'086.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	420'000.00		340'000.00		413'403.50	
29	Übriges Bildungswesen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
	Nettoergebnis		4'500.00		4'500.00		4'500.00
299	Bildung, übriges	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
	Nettoergebnis		4'500.00		4'500.00		4'500.00
2990	Bildung, übriges	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'036'800.00	340'100.00	2'931'800.00	346'600.00	2'772'196.49	290'292.45
	Nettoergebnis		2'696'700.00		2'585'200.00		2'481'904.04
31	Kulturerbe	181'300.00		182'200.00		133'325.20	
	Nettoergebnis		181'300.00		182'200.00		133'325.20
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	181'300.00		182'200.00		133'325.20	
	Nettoergebnis		181'300.00		182'200.00		133'325.20
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	181'300.00		182'200.00		133'325.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		200.00		220.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	150'000.00		150'000.00		102'060.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern.	6'000.00		6'000.00		6'044.55	
32	Kultur, übrige	723'600.00	64'000.00	698'600.00	63'500.00	667'765.80	34'137.00
	Nettoergebnis		659'600.00		635'100.00		633'628.80
321	Bibliotheken	167'000.00		167'000.00		166'170.00	
	Nettoergebnis		167'000.00		167'000.00		166'170.00
3210	Bibliotheken	167'000.00		167'000.00		166'170.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	167'000.00		167'000.00		166'170.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	534'600.00	64'000.00	509'600.00	63'500.00	479'595.80	34'137.00
	Nettoergebnis		470'600.00		446'100.00		445'458.80
3290	Kultur, übriges	310'200.00	14'000.00	308'700.00	13'500.00	309'330.95	14'770.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'000.00		3'000.00		2'720.00	
3010.00	Löhne	27'000.00		27'000.00		25'405.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		26'500.00		22'416.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		80'000.00		90'072.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		120.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		10'000.00		23'794.00	
3160.01	Unentgeltliche Benützung Räume	5'000.00		5'000.00		2'020.00	
3170.13	Neujahrsempfang	5'000.00		4'000.00		3'177.65	
3170.14	Bundesfeier	6'000.00		5'000.00		5'283.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	123'000.00		123'000.00		118'421.05	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00		5'000.00		2'976.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	20'000.00		20'000.00		12'923.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00		13'500.00		14'770.00
3291	Gemeindesaal	224'400.00	50'000.00	200'900.00	50'000.00	170'264.85	19'367.00
3010.00	Löhne	96'000.00		94'000.00		89'833.80	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-3'200.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		8'143.15	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		1'004.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		711.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	44'000.00		33'000.00		28'815.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		10'000.00		2'584.80	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'700.00		700.00		589.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'300.00		3'215.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	15'000.00		20'000.00		20'330.70	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	5'000.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		350.70	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	400.00		400.00		400.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	17'000.00		17'500.00		16'250.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	5'000.00		5'000.00		1'236.25	
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		50'000.00		50'000.00		19'367.00
34	Sport und Freizeit	2'131'900.00	276'100.00	2'051'000.00	283'100.00	1'971'105.49	256'155.45
	Nettoergebnis		1'855'800.00		1'767'900.00		1'714'950.04
341	Sport	1'204'400.00	261'200.00	1'154'100.00	259'200.00	1'035'265.80	236'289.50
	Nettoergebnis		943'200.00		894'900.00		798'976.30
3410	Sport	565'000.00	59'000.00	524'300.00	57'000.00	458'547.95	55'594.80
3010.00	Löhne	25'500.00		22'000.00		27'614.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000.00		18'000.00		16'789.35	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		2'511.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung	80'000.00		60'000.00		42'463.50	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	600.00		500.00		506.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'000.00		1'978.25	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	35'000.00		35'000.00		22'275.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	34'000.00		30'000.00		41'476.75	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge	2'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	62'800.00		62'800.00		62'760.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	180'000.00		160'000.00		158'071.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'000.00		10'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00		4'000.00		4'995.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	90'000.00		100'000.00		62'105.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		3'933.05
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		29'000.00		27'000.00		26'661.75
4632.00	Beiträge von Gemeinden		25'000.00		25'000.00		25'000.00
3411	Schwimmbad	639'400.00	202'200.00	629'800.00	202'200.00	576'717.85	180'694.70
3010.00	Löhne	209'000.00		202'000.00		206'582.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		3'060.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		1'022.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000.00		35'000.00		25'571.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		141.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		28'500.00		5'534.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		205.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung	65'000.00		60'000.00		48'519.25	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		1'500.00		1'659.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'000.00		939.25	
3130.05	Bank- und Postspesen	1'000.00		500.00		776.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'800.00		3'769.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00		7'000.00		5'075.30	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	26'000.00		30'000.00		16'076.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	52'000.00		33'500.00		37'504.65	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	7'000.00		7'000.00		5'958.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		836.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	143'000.00		143'000.00		143'038.45	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	37'000.00		38'000.00		37'368.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	27'000.00		25'000.00		27'076.85	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		160'000.00		160'000.00		140'915.15
4250.00	Verkäufe		6'000.00		6'000.00		4'915.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'200.00		11'200.00		9'864.05
4632.00	Beiträge von Gemeinden		25'000.00		25'000.00		25'000.00
342	Freizeit	927'500.00	14'900.00	896'900.00	23'900.00	935'839.69	19'865.95
	Nettoergebnis		912'600.00		873'000.00		915'973.74
3420	Freizeit / Öffentliche Anlagen	927'500.00	14'900.00	896'900.00	23'900.00	935'839.69	19'865.95
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000.00		57'000.00		50'755.19	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500.00		2'000.00		668.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		500.00		525.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		800.00		950.70	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	180'000.00		145'000.00		197'137.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	49'700.00		49'700.00		49'694.85	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	43'000.00		43'000.00		42'746.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	590'000.00		596'900.00		591'362.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		15'000.00		11'015.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'900.00		8'900.00		8'850.00
4	GESUNDHEIT	2'538'800.00		2'353'300.00		2'287'473.75	
	Nettoergebnis		2'538'800.00		2'353'300.00		2'287'473.75

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'683'200.00		1'576'200.00		1'507'649.65	
	Nettoergebnis		1'683'200.00		1'576'200.00		1'507'649.65
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	1'683'000.00		1'576'000.00		1'507'519.65	
	Nettoergebnis		1'683'000.00		1'576'000.00		1'507'519.65
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'683'000.00		1'576'000.00		1'507'519.65	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	33'000.00		26'000.00		25'578.95	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'550'000.00		1'450'000.00		1'376'214.75	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000.00		100'000.00		102'430.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					3'295.05	
42	Ambulante Krankenpflege	802'500.00		722'000.00		728'481.65	
	Nettoergebnis		802'500.00		722'000.00		728'481.65
421	Ambulante Krankenpflege	802'500.00		722'000.00		728'481.65	
	Nettoergebnis		802'500.00		722'000.00		728'481.65
4210	Ambulante Krankenpflege	802'500.00		722'000.00		728'481.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	73'000.00		72'500.00		71'343.50	
3636.01	Spitex Region Lenzburg	720'000.00		640'000.00		647'638.15	
43	Gesundheitsprävention	53'100.00		55'100.00		51'342.45	
	Nettoergebnis		53'100.00		55'100.00		51'342.45
433	Schulgesundheitsdienst	51'500.00		53'000.00		49'242.45	
	Nettoergebnis		51'500.00		53'000.00		49'242.45
4330	Schulgesundheitsdienst	51'500.00		53'000.00		49'242.45	
3010.00	Löhne	13'000.00		12'500.00		12'717.45	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		40.70	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	35'000.00		37'000.00		34'184.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	2'500.00		2'500.00		2'300.00	
434	Lebensmittelkontrolle	1'600.00		2'100.00		2'100.00	
	Nettoergebnis		1'600.00		2'100.00		2'100.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'600.00		2'100.00		2'100.00	
3010.00	Löhne	1'500.00		2'000.00		2'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00		100.00		100.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	14'284'800.00	6'153'300.00	13'188'400.00	4'923'000.00	13'607'065.72	5'120'243.78
	Nettoergebnis		8'131'500.00		8'265'400.00		8'486'821.94
53	Alter und Hinterlassene	172'300.00	6'300.00	189'600.00	6'000.00	139'117.70	6'292.80
	Nettoergebnis		166'000.00		183'600.00		132'824.90
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	116'000.00	6'300.00	121'000.00	6'000.00	101'579.70	6'292.80
	Nettoergebnis		109'700.00		115'000.00		95'286.90
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	116'000.00	6'300.00	121'000.00	6'000.00	101'579.70	6'292.80
3010.00	Löhne	98'000.00		102'000.00		86'019.70	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	18'000.00		19'000.00		15'560.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		6'300.00		6'000.00		6'292.80
533	Leistungen an Pensionierte	56'300.00		68'600.00		37'538.00	
	Nettoergebnis		56'300.00		68'600.00		37'538.00
5330	Leistungen an Pensionierte	56'300.00		68'600.00		37'538.00	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	15'600.00		20'800.00		20'808.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	40'700.00		47'800.00		16'730.00	
54	Familie und Jugend	1'343'100.00	80'000.00	1'204'000.00	80'000.00	1'071'864.35	62'682.45
	Nettoergebnis		1'263'100.00		1'124'000.00		1'009'181.90
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	200'000.00	80'000.00	200'000.00	80'000.00	218'416.90	62'682.45
	Nettoergebnis		120'000.00		120'000.00		155'734.45
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	200'000.00	80'000.00	200'000.00	80'000.00	218'416.90	62'682.45
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00		200'000.00		218'416.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00		80'000.00		62'682.45

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	237'100.00		259'000.00		160'550.65	
	Nettoergebnis		237'100.00		259'000.00		160'550.65
5440	Jugendschutz	237'100.00		259'000.00		160'550.65	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'600.00		2'500.00		1'760.00	
3010.00	Löhne	141'000.00		154'000.00		100'952.60	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-1'191.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		35'000.00		35'518.45	
3130.19	Gesellschaftskommission	15'000.00		15'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'200.00		19'200.00		4'800.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'200.00		4'200.00		450.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	25'000.00		29'000.00		18'261.00	
545	Leistungen an Familien	906'000.00		745'000.00		692'896.80	
	Nettoergebnis		906'000.00		745'000.00		692'896.80
5450	Leistungen an Familien	147'000.00		122'000.00		168'566.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		60'000.00		116'524.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	42'000.00		42'000.00		39'073.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		20'000.00		12'967.50	
5452	Kinderbetreuung (Subventionierung)	759'000.00		623'000.00		524'330.55	
3010.00	Löhne	63'000.00		27'000.00		26'010.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	680'000.00		585'000.00		488'615.15	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	10'000.00		5'000.00		4'705.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	12'766'900.00	6'067'000.00	11'792'300.00	4'837'000.00	12'396'083.67	5'051'268.53
	Nettoergebnis		6'699'900.00		6'955'300.00		7'344'815.14
572	Wirtschaftliche Hilfe	6'420'000.00	3'600'000.00	6'833'200.00	3'700'000.00	7'101'775.37	3'612'314.18
	Nettoergebnis		2'820'000.00		3'133'200.00		3'489'461.19
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'420'000.00	3'600'000.00	6'833'200.00	3'700'000.00	7'101'775.37	3'612'314.18
3631.00	Beiträge an den Kanton	20'000.00		33'200.00		15'117.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'400'000.00		6'800'000.00		7'086'658.37	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500'000.00		3'600'000.00		3'514'376.18
4631.00	Beiträge vom Kanton		100'000.00		100'000.00		97'938.00
573	Asylwesen	2'317'200.00	2'467'000.00	1'115'700.00	1'137'000.00	1'618'482.50	1'438'954.35
	Nettoergebnis	149'800.00		21'300.00			179'528.15
5730	Asylwesen	2'317'200.00	2'467'000.00	1'115'700.00	1'137'000.00	1'618'482.50	1'438'954.35
3010.00	Löhne	175'000.00		73'000.00		108'194.85	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-77.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		1'000.00		173.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	108'000.00		24'000.00		26'000.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	40'200.00		4'200.00		4'550.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'950'000.00		1'000'000.00		1'460'070.55	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	32'000.00		13'500.00		19'571.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'100'000.00		1'000'000.00		1'261'473.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'000.00		17'000.00		7'701.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		350'000.00		120'000.00		169'780.25
579	Fürsorge, übriges	4'029'700.00		3'843'400.00		3'675'825.80	
	Nettoergebnis		4'029'700.00		3'843'400.00		3'675'825.80
5790	Fürsorge, übriges	4'029'700.00		3'843'400.00		3'675'825.80	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	7'000.00		7'000.00		5'700.00	
3010.00	Löhne	690'000.00		647'000.00		575'320.50	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-1'898.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		15'000.00		26'233.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		300.00		300.00	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		17'415.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		773.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	15'000.00		5'000.00		16'822.05	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	4'000.00		3'000.00		3'576.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'100.00		2'100.00		2'083.00	
3130.06	Betriebskosten	2'000.00		1'000.00		1'421.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	70'000.00		60'000.00		74'917.80	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	6'000.00		8'000.00		4'910.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000.00		8'000.00		6'998.35	
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'789'000.00		2'660'000.00		2'570'524.60	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'000.00		15'000.00		12'298.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'700.00		3'500.00		3'440.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	260'000.00		260'000.00		250'922.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	125'000.00		122'000.00		104'068.00	
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	2'500.00		2'500.00			
	Nettoergebnis		2'500.00		2'500.00		
592	Hilfsaktionen im Inland	2'500.00		2'500.00			
	Nettoergebnis		2'500.00		2'500.00		
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'500.00		2'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		2'500.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'295'800.00	877'500.00	4'039'200.00	859'000.00	4'073'742.29	769'009.04
	Nettoergebnis		3'418'300.00		3'180'200.00		3'304'733.25
61	Strassenverkehr	4'285'100.00	877'500.00	4'028'500.00	859'000.00	4'063'050.69	769'009.04
	Nettoergebnis		3'407'600.00		3'169'500.00		3'294'041.65
613	Kantonsstrassen, übrige	753'100.00		644'600.00		779'902.85	
	Nettoergebnis		753'100.00		644'600.00		779'902.85
6130	Kantonsstrassen, übrige	753'100.00		644'600.00		779'902.85	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	33'500.00		30'000.00		28'206.45	
3631.00	Beiträge an den Kanton	265'000.00		160'000.00		297'071.95	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	454'600.00		454'600.00		454'624.45	
615	Gemeindestrassen	3'532'000.00	877'500.00	3'383'900.00	859'000.00	3'283'147.84	769'009.04
	Nettoergebnis		2'654'500.00		2'524'900.00		2'514'138.80
6150	Gemeindestrassen	2'732'000.00	77'500.00	2'583'900.00	59'000.00	2'544'149.35	30'010.55
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'800.00		1'500.00		1'280.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	80'000.00		90'000.00		119'814.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'500.00		1'408.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung	65'000.00		80'000.00		63'297.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'300.00		2'600.00		2'560.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	90'300.00		80'000.00		74'745.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00		4'500.00		4'367.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	620'000.00		620'000.00		472'746.50	
3141.01	Markierungen Strassen / Plätze	65'000.00		65'000.00		31'283.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'695.70	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV	583'100.00		545'000.00		544'717.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'100.00		57'100.00		57'075.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	17'400.00				17'397.70	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	490'000.00		480'000.00		479'692.05	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	30'200.00		30'200.00		30'234.05	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	620'000.00		522'000.00		641'833.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000.00				800.00
4250.00	Verkäufe		500.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'000.00		29'210.55
4631.00	Beiträge vom Kanton		33'000.00		33'000.00		
6151	Parkierungsanlagen	800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00	738'998.49	738'998.49
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	75'000.00		15'000.00		7'160.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	33'000.00		75'000.00		83'493.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'000.00		11'000.00		9'292.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		49'272.19	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren			1'500.00		1'270.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	28'000.00		28'000.00		21'706.65	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	45'000.00		45'000.00		8'847.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	100'000.00		100'000.00		67'425.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	21'500.00		20'000.00		19'087.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	127'000.00		127'000.00		126'941.80	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	37'200.00		49'200.00		76'933.50	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	54'000.00		54'000.00		53'299.10	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	70'000.00		75'000.00		64'980.40	
3910.04	Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
3910.05	Interne Verrechnung Kapitaldienst	39'300.00		39'300.00		39'288.00	
4240.01	Parkplatzgebühren		360'000.00		360'000.00		345'873.70
4240.02	Parkplatzgebühren MWST übrige		240'000.00		240'000.00		233'875.59
4240.04	Parkplatzgebühren MWST Parkhaus		200'000.00		200'000.00		159'249.20
62	Öffentlicher Verkehr	10'700.00		10'700.00		10'691.60	
	Nettoergebnis		10'700.00		10'700.00		10'691.60
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	10'700.00		10'700.00		10'691.60	
	Nettoergebnis		10'700.00		10'700.00		10'691.60

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	10'700.00		10'700.00		10'691.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV	7'100.00		7'100.00		7'105.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'600.00		3'600.00		3'586.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'001'500.00	3'610'600.00	4'767'600.00	3'697'900.00	4'374'446.80	3'352'479.50
	Nettoergebnis		1'390'900.00		1'069'700.00		1'021'967.30
71	Wasserversorgung	105'000.00		104'000.00		103'119.50	
	Nettoergebnis		105'000.00		104'000.00		103'119.50
710	Wasserversorgung	105'000.00		104'000.00		103'119.50	
	Nettoergebnis		105'000.00		104'000.00		103'119.50
7100	Wasserversorgung	105'000.00		104'000.00		103'119.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	93'000.00		93'000.00		92'250.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	12'000.00		11'000.00		10'869.50	
72	Abwasserbeseitigung	2'554'400.00	2'495'400.00	2'544'300.00	2'513'300.00	2'294'038.75	2'231'175.70
	Nettoergebnis		59'000.00		31'000.00		62'863.05
720	Abwasserbeseitigung	2'554'400.00	2'495'400.00	2'544'300.00	2'513'300.00	2'294'038.75	2'231'175.70
	Nettoergebnis		59'000.00		31'000.00		62'863.05
7200	Abwasserbeseitigung	59'000.00		31'000.00		62'863.05	
3010.00	Löhne	36'000.00		6'000.00		39'069.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'934.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000.00		1'000.00		785.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000.00		4'000.00		5'044.65	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	6'000.00		1'000.00		7'067.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	7'000.00		14'000.00		5'961.60	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'495'400.00	2'495'400.00	2'513'300.00	2'513'300.00	2'231'175.70	2'231'175.70
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		670.50	
3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00			
3120.80	Ver- und Entsorgung	7'000.00		7'000.00		6'870.90	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		1'500.00		891.10	
3130.84	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'500.00		1'325.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.80	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'610.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'800.00		1'723.00	
3143.80	Unterhalt Tiefbauten	400'000.00		400'000.00		288'230.85	
3151.80	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		1'202.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Abw.	332'000.00		332'000.00		331'946.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	25'000.00		30'000.00		21'644.95	
3612.02	Entschädigung an Bauverwaltung und Abteilung Finanzen	210'000.00		210'000.00		210'000.00	
3614.80	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	115'000.00		115'000.00		111'238.80	
3632.80	Beiträge an Gemeinden	1'288'000.00		1'300'000.00		1'146'306.60	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Abw. Gde.	106'500.00		106'500.00		106'515.95	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200'000.00		1'200'000.00		1'252'297.35
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		2'000.00		2'100.00		2'113.40
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		475'600.00		467'900.00		467'848.95
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		817'800.00		843'300.00		508'916.00
73	Abfallwirtschaft	1'075'900.00	1'065'700.00	1'163'800.00	1'153'600.00	1'074'390.20	1'064'815.45
	Nettoergebnis		10'200.00		10'200.00		9'574.75
730	Abfallwirtschaft	1'075'900.00	1'065'700.00	1'163'800.00	1'153'600.00	1'074'390.20	1'064'815.45
	Nettoergebnis		10'200.00		10'200.00		9'574.75
7300	Abfallwirtschaft	12'000.00	1'800.00	12'000.00	1'800.00	9'896.30	321.55
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	8'000.00		8'000.00		7'263.80	
3631.00	Beiträge an den Kanton	4'000.00		4'000.00		2'589.20	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt					43.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		1'800.00		321.55
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'034'500.00	1'034'500.00	1'122'400.00	1'122'400.00	1'037'957.50	1'037'957.50
3010.00	Löhne	6'000.00		5'000.00		5'069.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		42.75	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		7'000.00		9'953.10	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		7'000.00		4'898.15	
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'400.00			
3120.80	Ver- und Entsorgung	500.00		500.00		345.45	
3130.08	KVA Buchs, Kehrrechtverwertung	145'000.00		160'000.00		158'108.00	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	536'000.00		520'000.00		528'265.95	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	500.00		500.00		282.75	
3133.80	Informatik-Nutzungsaufwand	9'200.00		9'200.00		9'180.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		828.60	
3140.80	Unterhalt Grundstücken	35'000.00		120'000.00		35'127.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'300.00		13'300.00		13'300.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		2'500.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	175'000.00		180'000.00		163'836.45	
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		10'500.00		10'616.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	30'000.00		30'000.00		12'229.20	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		950'000.00		920'000.00		982'471.30
4260.80	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'000.00		35'800.00		53'890.35
4270.00	Bussen		500.00				1'542.00
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		100.00		100.00		53.85
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss					31'373.55	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		47'900.00		166'500.00		
7306	Regionale Kadaversammelstelle	29'400.00	29'400.00	29'400.00	29'400.00	26'536.40	26'536.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'200.00		2'200.00		1'842.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		25'000.00		23'694.00	
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		3'500.00		4'555.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		25'400.00		25'900.00		21'981.05
74	Verbauungen	243'300.00	25'000.00	223'500.00	15'000.00	247'985.00	29'698.35
	Nettoergebnis		218'300.00		208'500.00		218'286.65
741	Gewässerverbauungen	243'300.00	25'000.00	223'500.00	15'000.00	247'985.00	29'698.35
	Nettoergebnis		218'300.00		208'500.00		218'286.65
7410	Gewässerverbauungen	243'300.00	25'000.00	223'500.00	15'000.00	247'985.00	29'698.35
3142.00	Unterhalt Wasserbau	90'000.00		80'000.00		92'685.85	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	98'500.00		98'500.00		98'458.90	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	54'800.00		45'000.00		56'840.25	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		25'000.00		15'000.00		29'698.35
75	Arten- und Landschaftsschutz	96'400.00	500.00	97'500.00		94'696.75	
	Nettoergebnis		95'900.00		97'500.00		94'696.75

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	Arten- und Landschaftsschutz	96'400.00	500.00	97'500.00		94'696.75	
	Nettoergebnis		95'900.00		97'500.00		94'696.75
7500	Arten- und Landschaftsschutz	96'400.00	500.00	97'500.00		94'696.75	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'500.00		2'000.00		1'960.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	2'000.00		2'000.00		100.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	81'400.00		73'000.00		73'249.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		4'962.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000.00		4'000.00		3'925.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden			10'000.00		10'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00				
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	149'400.00		68'300.00		55'016.50	
	Nettoergebnis		149'400.00		68'300.00		55'016.50
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	149'400.00		68'300.00		55'016.50	
	Nettoergebnis		149'400.00		68'300.00		55'016.50
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	149'400.00		68'300.00		55'016.50	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'000.00		2'000.00		1'840.00	
3010.00	Löhne	71'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		11'000.00		9'731.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00		40'333.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200.00		3'200.00		3'112.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	11'200.00		12'100.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	13'000.00					
77	Übriger Umweltschutz	427'200.00	24'000.00	291'700.00	16'000.00	250'346.30	26'790.00
	Nettoergebnis		403'200.00		275'700.00		223'556.30
771	Friedhof und Bestattung	427'200.00	24'000.00	291'700.00	16'000.00	250'346.30	26'790.00
	Nettoergebnis		403'200.00		275'700.00		223'556.30
7710	Friedhof und Bestattung	427'200.00	24'000.00	291'700.00	16'000.00	250'346.30	26'790.00
3010.00	Löhne	700.00		700.00		700.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'000.00		7'000.00		5'958.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	95'000.00		77'000.00		95'808.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	54'000.00		60'000.00		30'065.65	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	255'000.00		131'500.00		102'949.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00		2'001.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'500.00		9'500.00		9'537.65	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	4'000.00		4'000.00		3'326.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'000.00		16'000.00		26'790.00
79	Raumordnung	349'900.00		274'500.00		254'853.80	
	Nettoergebnis		349'900.00		274'500.00		254'853.80
790	Raumordnung	349'900.00		274'500.00		254'853.80	
	Nettoergebnis		349'900.00		274'500.00		254'853.80
7900	Raumordnung	349'900.00		274'500.00		254'853.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		96.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		20'000.00		2'072.35	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'200.00		1'419.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	162'000.00		80'000.00		84'630.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'874.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	25'100.00		25'100.00		25'109.35	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	88'000.00		86'000.00		84'436.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	55'300.00		55'200.00		54'145.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		4'000.00		1'070.15	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	365'800.00	558'900.00	357'700.00	566'700.00	296'308.75	555'410.85
	Nettoergebnis	193'100.00		209'000.00		259'102.10	
81	Landwirtschaft	6'000.00	500.00	6'000.00	500.00	2'779.20	133.00
	Nettoergebnis		5'500.00		5'500.00		2'646.20
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'000.00	500.00	6'000.00	500.00	2'779.20	133.00
	Nettoergebnis		5'500.00		5'500.00		2'646.20
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'000.00	500.00	6'000.00	500.00	2'779.20	133.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00		800.00	
3010.00	Löhne	2'000.00		2'000.00		787.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		1'500.00		990.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	1'000.00		1'000.00		201.95	
4631.00	Beiträge vom Kanton		500.00		500.00		133.00

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei	700.00	1'200.00	700.00	1'200.00	89.40	1'245.05
	Nettoergebnis	500.00		500.00		1'155.65	
830	Jagd und Fischerei	700.00	1'200.00	700.00	1'200.00	89.40	1'245.05
	Nettoergebnis	500.00		500.00		1'155.65	
8300	Jagd und Fischerei	700.00	1'200.00	700.00	1'200.00	89.40	1'245.05
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		89.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200.00		1'200.00		1'245.05
84	Tourismus	310'900.00	15'200.00	292'800.00	13'000.00	252'668.85	13'381.50
	Nettoergebnis		295'700.00		279'800.00		239'287.35
840	Tourismus	310'900.00	15'200.00	292'800.00	13'000.00	252'668.85	13'381.50
	Nettoergebnis		295'700.00		279'800.00		239'287.35
8400	Standortentwicklung und Kommunikation	310'900.00	15'200.00	292'800.00	13'000.00	252'668.85	13'381.50
3010.00	Löhne	220'000.00		204'000.00		184'199.75	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-16'433.10	
3100.00	Büromaterial	3'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		3'599.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00				3'923.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	31'000.00		28'000.00		32'039.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'900.00		6'800.00		6'310.00	
3130.17	Tourismus			7'000.00		2'687.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen			500.00		500.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	39'500.00		38'500.00		32'135.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	4'000.00		3'000.00		3'707.55	
4250.00	Verkäufe				1'000.00		2'351.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'200.00		12'000.00		8'530.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						2'500.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	6'200.00		6'200.00		120.00	
	Nettoergebnis		6'200.00		6'200.00		120.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	6'200.00		6'200.00		120.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		6'200.00		6'200.00		120.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	6'200.00		6'200.00		120.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		120.00	
87	Brennstoffe und Energie		500'000.00		500'000.00		500'000.00
	Nettoergebnis	500'000.00		500'000.00		500'000.00	
871	Elektrizität		500'000.00		500'000.00		500'000.00
	Nettoergebnis	500'000.00		500'000.00		500'000.00	
8710	Elektrizität		500'000.00		500'000.00		500'000.00
4120.00	Konzessionen		500'000.00		500'000.00		500'000.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	42'000.00	42'000.00	52'000.00	52'000.00	40'651.30	40'651.30
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	42'000.00	42'000.00	52'000.00	52'000.00	40'651.30	40'651.30
8900	Grube Oberrain	42'000.00	42'000.00	52'000.00	52'000.00	40'651.30	40'651.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		15'000.00		18'656.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	24'000.00		34'000.00		18'995.30	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		42'000.00		52'000.00		40'651.30
9	FINANZEN UND STEUERN	6'418'800.00	45'266'000.00	7'139'300.00	44'036'600.00	6'878'336.85	43'364'418.76
	Nettoergebnis	38'847'200.00		36'897'300.00		36'486'081.91	
91	Steuern	173'000.00	37'689'000.00	172'700.00	36'151'000.00	325'207.01	36'574'160.85
	Nettoergebnis	37'516'000.00		35'978'300.00		36'248'953.84	
910	Steuern	173'000.00	37'689'000.00	172'700.00	36'151'000.00	325'207.01	36'574'160.85
	Nettoergebnis	37'516'000.00		35'978'300.00		36'248'953.84	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	165'000.00	36'825'000.00	165'000.00	35'275'000.00	317'517.01	34'936'539.05
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung)	20'000.00		20'000.00		198'969.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150'000.00		150'000.00		161'541.15	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-5'000.00		-5'000.00		-42'993.14	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		26'552'000.00		25'854'000.00		25'105'253.38

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10	Einkommenssteuern früherer Jahre		2'036'000.00		1'984'000.00		1'765'508.09
4000.30	Pauschale Steueranrechnung		-25'000.00		-25'000.00		-20'921.10
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		3'021'000.00		2'945'000.00		2'854'712.52
4001.10	Vermögenssteuern früherer Jahre		191'000.00		217'000.00		219'547.11
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'450'000.00		1'600'000.00		1'445'081.95
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		3'600'000.00		2'700'000.00		3'567'357.10
9101	Sondersteuern	8'000.00	864'000.00	7'700.00	876'000.00	7'690.00	1'637'621.80
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	8'000.00		7'700.00		7'690.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen		162'000.00		180'000.00		79'674.15
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		400'000.00		400'000.00		1'369'695.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000.00		250'000.00		137'672.15
4033.00	Hundetaxen		52'000.00		46'000.00		50'580.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	632'000.00	280'000.00	893'000.00	254'000.00	932'000.00	254'300.00
	Nettoergebnis		352'000.00		639'000.00		677'700.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	632'000.00	280'000.00	893'000.00	254'000.00	932'000.00	254'300.00
	Nettoergebnis		352'000.00		639'000.00		677'700.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	632'000.00	280'000.00	893'000.00	254'000.00	932'000.00	254'300.00
3621.50	Finanzausgleichsbeitrag an den Kanton	632'000.00		893'000.00		932'000.00	
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		280'000.00		254'000.00		254'300.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	313'400.00	2'107'200.00	325'400.00	2'584'700.00	269'380.98	1'889'015.56
	Nettoergebnis	1'793'800.00		2'259'300.00		1'619'634.58	
961	Zinsen	90'400.00	1'716'800.00	110'000.00	2'205'900.00	114'235.78	1'561'114.93
	Nettoergebnis	1'626'400.00		2'095'900.00		1'446'879.15	
9610	Zinsen	90'400.00	1'716'800.00	110'000.00	2'205'900.00	114'235.78	1'561'114.93
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	43'000.00		62'500.00		66'761.18	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	300.00		300.00		307.35	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen	2'100.00		2'200.00		2'167.25	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						52.00
4401.00	Verzugszinsen		50'000.00		56'000.00		47'360.73
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				100.00		13.75
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		84'000.00		74'000.00		81'858.35

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		42'000.00		35'000.00		13'518.20
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		1'500.00		1'500.00		3'023.90
4451.00	Dividenden Beteiligungen SWL & Publis		1'500'000.00		2'000'000.00		1'376'000.00
4910.05	Interne Verrechnung Kapitaldienst		39'300.00		39'300.00		39'288.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	223'000.00	390'400.00	215'400.00	378'800.00	155'145.20	327'900.63
	Nettoergebnis	167'400.00		163'400.00		172'755.43	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	81'300.00	286'000.00	85'700.00	284'400.00	60'728.70	282'567.15
3010.00	Löhne	3'000.00		7'000.00		2'204.30	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	58'500.00		60'000.00		45'910.00	
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV, Serviceverträge	1'100.00					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte	2'000.00		2'000.00		426.30	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		603.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		1'416.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'200.00		5'200.00		5'028.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'000.00		2'749.15	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000.00		1'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	500.00		1'500.00		399.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	5'000.00		5'000.00		1'991.95	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		283'000.00		282'000.00		279'075.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		3'000.00		2'400.00		3'492.15
9631	Ferienhaus Samedan	141'700.00	104'400.00	129'700.00	94'400.00	94'416.50	45'333.48
3010.00	Löhne	32'000.00		30'000.00		29'551.20	
3430.80	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	34'000.00		30'000.00		18'396.60	
3430.81	Baulicher Unterhalt Gebäude FV, Serviceverträge	5'000.00					
3431.20	Anschaffungen Mobilien	6'000.00		7'500.00		726.10	
3431.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		4'598.45	
3431.81	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		651.00	
3439.20	Steuern und Abgaben	12'000.00		12'000.00		11'526.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		1'322.95	
3439.80	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'567.15	
3439.81	Ver- und Entsorgung	32'000.00		30'000.00		19'611.95	
3439.82	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'119.60	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	6'000.00		5'500.00		5'345.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		11'400.00		11'400.00		11'400.00
4432.80	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		90'000.00		80'000.00		32'500.00
4439.80	Übriger Liegenschaftenertrag FV		3'000.00		3'000.00		1'433.48

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		5'000.00		10'000.00		4'621.10
	Nettoergebnis	5'000.00		10'000.00		4'621.10	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000.00		10'000.00		4'621.10
	Nettoergebnis	5'000.00		10'000.00		4'621.10	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000.00		10'000.00		4'621.10
4699.00	Rückverteilungen CO2-Abgabe		5'000.00		10'000.00		4'621.10
99	Nicht aufgeteilte Posten	5'300'400.00	5'184'800.00	5'748'200.00	5'036'900.00	5'351'748.86	4'642'321.25
	Nettoergebnis		115'600.00		711'300.00		709'427.61
990	Nicht aufgeteilte Posten	5'184'800.00	5'184'800.00	5'036'900.00	5'036'900.00	4'642'321.25	4'642'321.25
9901	Bauamt / Werkhof	2'164'800.00	2'164'800.00	2'123'900.00	2'123'900.00	2'063'140.65	2'063'140.65
3010.00	Löhne	1'567'000.00		1'494'000.00		1'476'088.70	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-11'452.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00		2'768.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		10'000.00		2'489.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00		20'011.70	
3101.01	Betriebsstoffe	50'000.00		45'000.00		45'103.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00				19'222.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	33'000.00		48'000.00		46'772.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00		10'000.00		10'818.35	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	4'000.00		4'000.00		3'983.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		400.00		425.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		10'000.00		6'729.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'800.00		14'000.00		10'225.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'000.00		10'000.00		10'001.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	120'000.00		140'000.00		137'141.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'500.00		9'000.00		9'247.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		158.50	
3170.04	Fahrzeugenschädigung	7'000.00		7'000.00		6'400.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	282'000.00		281'500.00		267'004.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		17'062.10
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		10'000.00		10'000.00		18'437.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		80'000.00		80'000.00		87'986.80
4612.01	Entschädigung von Abfall, Abwasser, HPS		203'000.00		213'000.00		188'025.50

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.02	Interne Verrechnung Bauamt		1'856'800.00		1'805'900.00		1'751'629.20
9905	Allgemeine Personalkosten	3'020'000.00	3'020'000.00	2'913'000.00	2'913'000.00	2'579'180.60	2'579'180.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'328'000.00		1'296'000.00		1'114'537.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'445'000.00		1'349'000.00		1'219'299.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	185'000.00		189'000.00		179'275.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	62'000.00		79'000.00		66'068.35	
4910.01	Interne Verrechnung Soziallasten		3'020'000.00		2'913'000.00		2'579'180.60
999	Abschluss	115'600.00		711'300.00		709'427.61	
	Nettoergebnis		115'600.00		711'300.00		709'427.61
9990	Abschluss	115'600.00		711'300.00		709'427.61	
9000.00	Ertragsüberschuss	115'600.00		711'300.00		709'427.61	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	75'758'500.00	75'758'500.00	72'159'800.00	72'159'800.00	70'159'519.07	70'159'519.07
3	AUFWAND	75'617'700.00		71'445'500.00		69'366'156.86	
30	Personalaufwand	21'766'100.00		20'351'300.00		18'622'772.60	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'147'900.00		12'794'900.00		12'268'303.41	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'655'700.00		4'634'300.00		5'865'118.25	
34	Finanzaufwand	268'400.00		277'900.00		232'913.43	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	37'200.00		49'200.00		129'332.55	
36	Transferaufwand	29'548'500.00		28'313'400.00		27'638'711.02	
39	Interne Verrechnungen	5'193'900.00		5'024'500.00		4'609'005.60	
4	ERTRAG		74'829'100.00		71'013'400.00		69'650'603.07
40	Fiskalertrag		37'689'000.00		36'151'000.00		36'574'160.85
41	Regalien und Konzession		507'300.00		507'300.00		507'323.10
42	Entgelte		14'051'200.00		12'792'000.00		12'794'865.21
43	Verschiedene Erträge		35'000.00		35'000.00		30'321.20
44	Finanzertrag		3'411'100.00		3'850'600.00		3'145'102.01
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		67'000.00		86'000.00		64'939.30
46	Transferertrag		13'874'600.00		12'567'000.00		11'924'885.80
49	Interne Verrechnungen		5'193'900.00		5'024'500.00		4'609'005.60
9	ABSCHLUSSKONTEN	140'800.00	929'400.00	714'300.00	1'146'400.00	793'362.21	508'916.00
90	Abschluss Erfolgsrechnung	140'800.00	929'400.00	714'300.00	1'146'400.00	793'362.21	508'916.00

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	75'758'500.00	75'758'500.00	72'159'800.00	72'159'800.00	70'159'519.07	70'159'519.07
3	AUFWAND	75'617'700.00		71'445'500.00		69'366'156.86	
30	Personalaufwand	21'766'100.00		20'351'300.00		18'622'772.60	
300	Behörden und Kommissionen	640'700.00		609'000.00		502'241.10	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.	640'700.00		609'000.00		502'241.10	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'803'200.00		14'569'900.00		13'374'235.50	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'803'200.00		14'569'900.00		13'374'235.50	
302	Löhne der Lehrkräfte	1'599'000.00		1'621'300.00		1'486'140.55	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'599'000.00		1'621'300.00		1'486'140.55	
304	Zulagen	50'000.00		50'000.00		51'700.00	
3049	Übrige Zulagen	50'000.00		50'000.00		51'700.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'146'600.00		3'039'600.00		2'696'211.05	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'395'500.00		1'363'500.00		1'177'647.90	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'489'000.00		1'395'000.00		1'260'191.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	194'100.00		198'100.00		187'104.25	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	68'000.00		83'000.00		71'267.90	
306	Arbeitgeberleistungen	56'300.00		68'600.00		37'538.00	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	15'600.00		20'800.00		20'808.00	
3064	Überbrückungsrenten	40'700.00		47'800.00		16'730.00	
309	Übriger Personalaufwand	470'300.00		392'900.00		474'706.40	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	331'800.00		313'300.00		367'320.80	
3091	Personalwerbung	46'500.00		18'100.00		55'913.65	
3099	Übriger Personalaufwand	92'000.00		61'500.00		51'471.95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'147'900.00		12'794'900.00		12'268'303.41	
310	Material- und Warenaufwand	1'790'700.00		1'766'600.00		1'570'887.36	
3100	Büromaterial	170'500.00		183'200.00		150'159.51	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	612'100.00		543'600.00		532'502.64	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	113'300.00		114'500.00		101'986.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	34'500.00		28'400.00		25'717.73	
3104	Lehrmittel	785'300.00		799'900.00		689'480.78	
3105	Lebensmittel	62'000.00		69'000.00		60'545.80	
3106	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		40.70	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	12'000.00		27'000.00		10'454.20	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	969'200.00		886'100.00		1'120'188.75	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	147'800.00		134'600.00		136'137.50	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	454'500.00		349'400.00		603'724.30	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	85'600.00		84'700.00		93'938.80	
3113	Hardware	264'300.00		310'400.00		286'609.80	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'000.00		7'000.00		-221.65	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'441'500.00		1'096'100.00		1'003'303.95	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'441'500.00		1'096'100.00		1'003'303.95	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'850'400.00		3'369'600.00		3'320'225.91	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'525'000.00		2'244'400.00		2'275'069.46	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	791'300.00		626'500.00		673'956.55	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	216'100.00		176'700.00		91'084.10	
3134	Sachversicherungsprämien	216'500.00		209'400.00		184'356.20	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	41'500.00		45'000.00		39'469.30	
3137	Steuern und Abgaben	60'000.00		67'600.00		56'290.30	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'322'000.00		3'017'000.00		2'751'891.50	
3140	Unterhalt Grundstücken	730'900.00		657'500.00		491'895.50	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	763'500.00		760'000.00		541'084.70	
3142	Unterhalt Wasserbau	90'000.00		80'000.00		92'685.85	
3143	Unterhalt Tiefbauten	412'000.00		411'000.00		299'100.35	
3144	Unterhalt Hochbauten	1'325'600.00		1'108'500.00		1'327'125.10	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'216'300.00		1'252'400.00		1'157'587.37	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	12'900.00		11'800.00		15'793.95	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	359'800.00		349'100.00		318'810.30	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	114'500.00		135'000.00		75'533.10	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	702'100.00		730'000.00		713'913.17	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	27'000.00		26'500.00		33'536.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	721'500.00		572'300.00		525'624.90	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	565'100.00		472'200.00		449'266.80	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	14'000.00		14'200.00			
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	142'400.00		85'900.00		76'358.10	
317	Spesenentschädigungen	657'200.00		660'000.00		494'996.85	
3170	Reisekosten und Spesen	399'400.00		374'000.00		318'034.00	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	257'800.00		286'000.00		176'962.85	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	169'000.00		169'000.00		319'744.81	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000.00		20'000.00		198'969.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	149'000.00		149'000.00		120'775.81	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	10'100.00		5'800.00		3'852.01	
3192	Abgeltung von Rechten	10'000.00		5'700.00		3'842.90	
3199	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		9.11	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'655'700.00		4'634'300.00		5'865'118.25	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	4'613'200.00		4'609'200.00		4'608'200.05	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'613'200.00		4'609'200.00		4'608'200.05	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	42'500.00		25'100.00		1'256'918.20	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	42'500.00		25'100.00		42'507.05	
3321	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					1'214'411.15	
34	Finanzaufwand	268'400.00		277'900.00		232'913.43	
340	Zinsaufwand	91'900.00		111'500.00		117'259.68	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	43'000.00		62'500.00		66'761.18	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
3409	Übrige Passivzinsen	3'900.00		4'000.00		5'498.50	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	176'500.00		166'400.00		115'653.75	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	98'600.00		90'000.00		64'306.60	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	17'500.00		19'000.00		7'005.20	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	60'400.00		57'400.00		44'341.95	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	37'200.00		49'200.00		129'332.55	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	37'200.00		49'200.00		129'332.55	
3511	Einlagen in Fonds des EK	37'200.00		49'200.00		129'332.55	
36	Transferaufwand	29'548'500.00		28'313'400.00		27'638'711.02	
360	Ertragsanteile an Dritte	104'000.00		97'700.00		96'248.60	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	104'000.00		97'700.00		96'248.60	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'280'600.00		3'177'500.00		2'906'577.35	
3611	Entschädigungen an den Kanton	517'100.00		490'700.00		397'249.20	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1'300'500.00		1'243'300.00		1'143'855.50	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'463'000.00		1'443'500.00		1'365'472.65	
362	Finanz- und Lastenausgleich	632'000.00		893'000.00		932'000.00	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	632'000.00		893'000.00		932'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	24'761'800.00		23'379'900.00		22'984'507.17	
3630	Beiträge an den Bund	4'200.00		3'800.00		4'157.35	
3631	Beiträge an den Kanton	11'897'100.00		11'309'000.00		10'380'702.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'359'300.00		1'371'200.00		1'215'569.85	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	715'200.00		615'200.00		686'334.70	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	33'000.00		36'000.00		41'884.00	
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'241'500.00		1'162'200.00		1'125'315.75	
3637	Beiträge an private Haushalte	9'511'500.00		8'882'500.00		9'530'543.52	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	770'100.00		765'300.00		719'377.90	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	770'100.00		765'300.00		719'377.90	
39	Interne Verrechnungen	5'193'900.00		5'024'500.00		4'609'005.60	
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'140'100.00		4'969'200.00		4'566'905.60	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'140'100.00		4'969'200.00		4'566'905.60	
392	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	53'800.00		55'300.00		42'100.00	
3920	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	53'800.00		55'300.00		42'100.00	
4	ERTRAG		74'829'100.00		71'013'400.00		69'650'603.07

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40	Fiskalertrag		37'689'000.00		36'151'000.00		36'574'160.85
400	Direkte Steuern natürliche Personen		33'387'000.00		32'755'000.00		31'448'856.10
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		28'725'000.00		27'993'000.00		26'929'514.52
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		3'212'000.00		3'162'000.00		3'074'259.63
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'450'000.00		1'600'000.00		1'445'081.95
401	Direkte Steuern juristische Personen		3'600'000.00		2'700'000.00		3'567'357.10
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		3'600'000.00		2'700'000.00		3'567'357.10
402	Übrige Direkte Steuern		650'000.00		650'000.00		1'507'367.65
4022	Vermögensgewinnsteuern		400'000.00		400'000.00		1'369'695.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000.00		250'000.00		137'672.15
403	Besitz- und Aufwandsteuern		52'000.00		46'000.00		50'580.00
4033	Hundetaxen		52'000.00		46'000.00		50'580.00
41	Regalien und Konzession		507'300.00		507'300.00		507'323.10
412	Konzessionen		507'300.00		507'300.00		507'323.10
4120	Konzessionen		507'300.00		507'300.00		507'323.10
42	Entgelte		14'051'200.00		12'792'000.00		12'794'865.21
420	Ersatzabgaben		460'000.00		450'000.00		427'001.10
4200	Ersatzabgaben		460'000.00		450'000.00		427'001.10
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'588'000.00		1'410'000.00		1'348'552.25
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'588'000.00		1'410'000.00		1'348'552.25
423	Schul- und Kursgelder		436'500.00		459'500.00		444'648.50
4230	Schulgelder		33'000.00		42'000.00		36'050.00
4231	Kursgelder		403'500.00		417'500.00		408'598.50
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'270'900.00		3'205'900.00		3'233'083.04
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'270'900.00		3'205'900.00		3'233'083.04
425	Erlös aus Verkäufen		20'500.00		22'000.00		42'220.30
4250	Verkäufe		20'500.00		22'000.00		42'220.30

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426	Rückerstattungen		6'046'800.00		5'069'600.00		5'121'403.03
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'046'800.00		5'069'600.00		5'121'403.03
427	Bussen		2'228'500.00		2'175'000.00		2'177'956.99
4270	Bussen		2'228'500.00		2'175'000.00		2'177'956.99
43	Verschiedene Erträge		35'000.00		35'000.00		30'321.20
431	Aktivierung Eigenleistungen		35'000.00		35'000.00		30'321.20
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		35'000.00		35'000.00		30'321.20
44	Finanzertrag		3'411'100.00		3'850'600.00		3'145'102.01
440	Zinsertrag		179'600.00		168'800.00		147'994.18
4400	Zinsen flüssige Mittel						52.00
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		50'000.00		56'100.00		47'374.48
4402	Zinsen Finanzanlagen		84'000.00		74'000.00		81'858.35
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		45'600.00		38'700.00		18'709.35
443	Liegenschaftenertrag FV		390'400.00		378'800.00		327'900.63
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		294'400.00		293'400.00		290'475.00
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		90'000.00		80'000.00		32'500.00
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		6'000.00		5'400.00		4'925.63
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		1'500'000.00		2'000'000.00		1'376'000.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1'500'000.00		2'000'000.00		1'376'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV		1'341'100.00		1'303'000.00		1'293'207.20
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'092'600.00		1'075'000.00		1'083'017.35
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		195'000.00		186'500.00		141'909.35
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		53'500.00		41'500.00		68'280.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		67'000.00		86'000.00		64'939.30
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital		67'000.00		86'000.00		64'939.30
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		67'000.00		86'000.00		64'939.30
46	Transferertrag		13'874'600.00		12'567'000.00		11'924'885.80

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		9'022'500.00		8'057'600.00		7'424'434.20
4610	Entschädigungen vom Bund		606'300.00		346'300.00		409'793.65
4611	Entschädigungen vom Kanton		71'400.00		59'100.00		81'366.65
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.		8'269'800.00		7'577'200.00		6'855'773.90
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		75'000.00		75'000.00		77'500.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		280'000.00		254'000.00		254'300.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		280'000.00		254'000.00		254'300.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4'091'500.00		3'777'500.00		3'773'681.55
4631	Beiträge vom Kanton		3'514'500.00		3'192'500.00		3'176'498.95
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		576'000.00		564'000.00		575'218.45
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				20'000.00		20'524.15
4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'000.00		1'000.00		1'440.00
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		475'600.00		467'900.00		467'848.95
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		475'600.00		467'900.00		467'848.95
469	Verschiedener Transferertrag		5'000.00		10'000.00		4'621.10
4699	Rückverteilungen		5'000.00		10'000.00		4'621.10
49	Interne Verrechnungen		5'193'900.00		5'024'500.00		4'609'005.60
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'140'100.00		4'969'200.00		4'566'905.60
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'140'100.00		4'969'200.00		4'566'905.60
492	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		53'800.00		55'300.00		42'100.00
4920	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		53'800.00		55'300.00		42'100.00
9	ABSCHLUSSKONTEN	140'800.00	929'400.00	714'300.00	1'146'400.00	793'362.21	508'916.00
90	Abschluss Erfolgsrechnung	140'800.00	929'400.00	714'300.00	1'146'400.00	793'362.21	508'916.00
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	115'600.00		711'300.00		709'427.61	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	115'600.00		711'300.00		709'427.61	
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	25'200.00	929'400.00	3'000.00	1'146'400.00	83'934.60	508'916.00
9010	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss	25'200.00		3'000.00		83'934.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9011	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		929'400.00		1'146'400.00		508'916.00

Investitionsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	8'689'500.00	8'689'500.00	2'889'000.00	2'889'000.00	3'909'131.73	3'909'131.73
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	164'000.00				838'722.10	
	Nettoergebnis		164'000.00				838'722.10
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			520'000.00	234'000.00	151'578.00	
	Nettoergebnis				286'000.00		151'578.00
2	BILDUNG	5'500'000.00				330'069.50	
	Nettoergebnis		5'500'000.00				330'069.50
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	50'000.00	20'000.00	1'084'000.00	250'000.00	10'135.35	
	Nettoergebnis		30'000.00		834'000.00		10'135.35
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'285'500.00	550'000.00	300'000.00		1'767'613.08	
	Nettoergebnis		1'735'500.00		300'000.00		1'767'613.08
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		120'000.00	91'000.00	410'000.00	657'153.70	153'860.00
	Nettoergebnis	120'000.00		319'000.00			503'293.70
9	FINANZEN	690'000.00	7'999'500.00	894'000.00	1'995'000.00	153'860.00	3'755'271.73
	Nettoergebnis	7'309'500.00		1'101'000.00		3'601'411.73	

Investitionsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Investitionsrechnung		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	8'689'500.00	8'689'500.00	2'889'000.00	2'889'000.00	3'909'131.73	3'909'131.73
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	164'000.00				838'722.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>164'000.00</i>				<i>838'722.10</i>
02	Allgemeine Dienste	164'000.00				838'722.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>164'000.00</i>				<i>838'722.10</i>
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	164'000.00				838'722.10	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	164'000.00				838'722.10	
5040.03	Hünerwadelhaus, Restschuld Umbau & Sanierung SR 19.07.2019 19.01.2022					838'722.10	
5040.04	Ersatz Schliesssystem Verwaltungsliegenschaften (Budgetkredit) SR	164'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			520'000.00	234'000.00	151'578.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>286'000.00</i>		<i>151'578.00</i>
11	Öffentliche Sicherheit					136'161.25	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>136'161.25</i>
111	Polizei					136'161.25	
1110	Regionalpolizei					136'161.25	
5650.01	Repol, Gebäude Malaga, Kostenbeteiligung Umbau Dritte ER 23.05.2019 03.12.2021					136'161.25	
15	Feuerwehr			520'000.00	234'000.00	15'416.75	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>286'000.00</i>		<i>15'416.75</i>
150	Feuerschutz			520'000.00	234'000.00	15'416.75	
1500	Regio Feuerwehr Lenzburg			520'000.00	234'000.00	15'416.75	

Investitionsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Investitionsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.01	Feuerwehrgebäude, Erdbebenertüchtigung, Schutz Oberflächenwasser, Heizungsersatz, Torerhöhung ER 28.10.2021				15'416.75
5060.03	Pionierfahrzeug (PIF) SR 04.08.2021			520'000.00	
6310.01	Beitrag Aargauische Gebäudeversicherung (AGV)				112'000.00
6320.01	Beitrag Ammerswil und Staufen				122'000.00
2	BILDUNG <i>Nettoergebnis</i>	5'500'000.00	5'500'000.00	330'069.50	330'069.50
21	Obligatorische Schule <i>Nettoergebnis</i>	5'500'000.00	5'500'000.00	330'069.50	330'069.50
217	Schulliegenschaften	5'500'000.00		330'069.50	
2170	Schulliegenschaften	5'500'000.00		330'069.50	
5040.07	Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG; Planungskredit ER 18.06.2020				25'405.10
5040.08	Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe; Planungskredit ER 18.06.2020				302'560.90
5040.09	Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG; Baukredit VA 26.09.2021	500'000.00			
5040.10	Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe; Baukredit VA 26.09.2021	5'000'000.00			2'103.50
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	50'000.00	20'000.00 <i>30'000.00</i>	1'084'000.00 <i>250'000.00</i> <i>834'000.00</i>	10'135.35 <i>10'135.35</i>
34	Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	50'000.00	20'000.00 <i>30'000.00</i>	1'084'000.00 <i>250'000.00</i> <i>834'000.00</i>	10'135.35 <i>10'135.35</i>
341	Sport	50'000.00	20'000.00	1'084'000.00 250'000.00	10'134.35

Investitionsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410	Sport	50'000.00	20'000.00	1'084'000.00	250'000.00	10'134.35	
5030.01	Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc. ER 14.03.2019 07.07.2021					-16'107.40	
5030.02	Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc. ER 07.07.2021			1'084'000.00		26'241.75	
5040.01	Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues Gardereobengebäude ER 23.06.2022	50'000.00					
6310.01	Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc. ER 07.07.2021				250'000.00		
6310.02	Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues Gardereobengebäude ER 23.06.2022		20'000.00				
342	Freizeit					1.00	
3420	Freizeit / Öffentliche Anlagen					1.00	
5000.00	Zugang von Grundstücken					1.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'285'500.00	550'000.00	300'000.00		1'767'613.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'735'500.00</i>		<i>300'000.00</i>		<i>1'767'613.08</i>
61	Strassenverkehr	2'285'500.00	550'000.00	300'000.00		1'767'613.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'735'500.00</i>		<i>300'000.00</i>		<i>1'767'613.08</i>
613	Kantonsstrassen, übrige	100'000.00				239'730.00	
6130	Kantonsstrassen, übrige	100'000.00				239'730.00	
5610.02	Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg k VA 03.03.2013					228'730.00	
5610.03	Aarauerstr (K247), Belagsanierung und Ausbau Knoten Freihof ER 11.03.2021	100'000.00				11'000.00	
615	Gemeindestrassen	2'185'500.00	550'000.00	300'000.00		1'527'883.08	
6150	Gemeindestrassen	2'185'500.00	550'000.00	300'000.00		1'527'883.08	

Investitionsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	Zugang von Strassen / Verkehrswege					1.00	
5010.27	Seonerstrasse, Bahnübergang Seetalbahn Brünneli ER 28.06.2018					8'000.00	
5010.32	Sanierung Bushaltenstellen Hypi-Platz & Poststrasse ER 31.10.2019 03.12.2021					-39'368.85	
5010.34	Verlegung Fussgängersteg Wil ER 07.07.2020					291'322.40	
5010.35	Ringstr. West/Nord; San. Kreisel Ringstr. + Abschnitt Industriestr. ER 29.10.2020 23.06.2022					941'565.43	
5010.36	Wylgasse, San. Abschnitt Friedweg bis Wilstr. ER 03.12.2020 10.03.2022					185'286.45	
5010.37	Umgestaltung und Sanierung Bahnhofstrasse, Abschnitt Aug. Keller-Str. bis Kernumfahrung VA 26.09.2021	1'917'000.00				97'618.75	
5010.38	Sanierung Ringstr. Nord, Abschnitt SBB-Unterführung bis Kreisel Hardstrasse ER 28.10.2021					43'457.90	
5010.39	Verlängerung Ringstrasse Nord, Projektierungskredit ER 28.10.2021	120'000.00					
5010.40	Umgestaltung Sägestrasse, Projektierungskredit ER 28.10.2021	43'500.00					
5060.01	Werkhof, Mobilien (Budgetkredit) SR	105'000.00		300'000.00			
6310.02	Beitrag Kanton, Umgestaltung und Sanierung Bahnhofstrasse VA 26.09.2021		550'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	<i>120'000.00</i>	120'000.00	91'000.00 <i>319'000.00</i>	410'000.00	657'153.70	153'860.00 <i>503'293.70</i>
72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	<i>120'000.00</i>	120'000.00	<i>300'000.00</i>	300'000.00	227'804.35	153'860.00 <i>73'944.35</i>
720	Abwasserbeseitigung		120'000.00		300'000.00	227'804.35	153'860.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		120'000.00		300'000.00	227'804.35	153'860.00

Investitionsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.07	Genereller Entwässerungsplan 2. Generation ER 16.03.2017					15'188.55	
5030.10	Regenklärbecken Wilmatten, Modernisierung Fangbecken ER 11.03.2021 19.01.2022					212'615.80	
6370.01	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		120'000.00		300'000.00		153'860.00
79	Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>			91'000.00 <i>19'000.00</i>	110'000.00	429'349.35	429'349.35
790	Raumordnung			91'000.00	110'000.00	429'349.35	
7900	Raumordnung (allgemein)			91'000.00	110'000.00	429'349.35	
5290.02	Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK ER 05.11.2015					101'412.40	
5290.03	Bahnhof Lenzburg, Testplanung + Entwicklungsrichtplan, Planungskredit ER 06.12.2019			91'000.00		327'936.95	
6310.01	Beitrag Kanton, Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK ER 05.11.2015				110'000.00		
9	FINANZEN <i>Nettoergebnis</i>	690'000.00 <i>7'309'500.00</i>	7'999'500.00	894'000.00 <i>1'101'000.00</i>	1'995'000.00	153'860.00 <i>3'601'411.73</i>	3'755'271.73
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	690'000.00 <i>7'309'500.00</i>	7'999'500.00	894'000.00 <i>1'101'000.00</i>	1'995'000.00	153'860.00 <i>3'601'411.73</i>	3'755'271.73
999	Abschluss	690'000.00	7'999'500.00	894'000.00	1'995'000.00	153'860.00	3'755'271.73
9990	Abschluss	690'000.00	7'999'500.00	894'000.00	1'995'000.00	153'860.00	3'755'271.73
5900.00	Passivierte Einnahmen	570'000.00		594'000.00			
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseit.	120'000.00		300'000.00		153'860.00	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		7'999'500.00		1'995'000.00		3'527'467.38
6900.02	Aktiviert Ausgaben Abwasserbeseit.						227'804.35

Investitionsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ARTENGLIEDERUNG	8'689'500.00	8'689'500.00	2'889'000.00	2'889'000.00	3'909'131.73	3'909'131.73
5	INVESTITIONSAUSGABEN	8'689'500.00		2'889'000.00		3'909'131.73	
50	Sachanlagen	7'899'500.00		1'904'000.00		2'950'031.13	
52	Immaterielle Anlagen			91'000.00		429'349.35	
56	Investitionsbeiträge	100'000.00				375'891.25	
59	Übertrag an Bilanz	690'000.00		894'000.00		153'860.00	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		8'689'500.00		2'889'000.00		3'909'131.73
63	Investitionsbeiträge		690'000.00		894'000.00		153'860.00
69	Übertrag an Bilanz		7'999'500.00		1'995'000.00		3'755'271.73

Investitionsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ARTENGLIEDERUNG	8'689'500.00	8'689'500.00	2'889'000.00	2'889'000.00	3'909'131.73	3'909'131.73
5	INVESTITIONSAUSGABEN	8'689'500.00		2'889'000.00		3'909'131.73	
50	Sachanlagen	7'899'500.00		1'904'000.00		2'950'031.13	
500	Grundstücke					1.00	
5000	Grundstücke					1.00	
501	Strassen / Verkehrswege	2'080'500.00				1'527'883.08	
5010	Strassen / Verkehrswege	2'080'500.00				1'527'883.08	
503	Tiefbauten			1'084'000.00		237'938.70	
5030	Tiefbauten			1'084'000.00		237'938.70	
504	Hochbauten	5'714'000.00				1'184'208.35	
5040	Hochbauten	5'714'000.00				1'184'208.35	
506	Mobilien	105'000.00		820'000.00			
5060	Mobilien	105'000.00		820'000.00			
52	Immaterielle Anlagen			91'000.00		429'349.35	
529	Übrige immaterielle Anlagen			91'000.00		429'349.35	
5290	Übrige immaterielle Anlagen			91'000.00		429'349.35	
56	Investitionsbeiträge	100'000.00				375'891.25	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton	100'000.00				239'730.00	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	100'000.00				239'730.00	
565	Private Unternehmungen					136'161.25	
5650	Inv.beiträge an private Unternehmungen					136'161.25	
59	Übertrag an Bilanz	690'000.00		894'000.00		153'860.00	
590	Passivierungen	690'000.00		894'000.00		153'860.00	
5900	Passivierte Einnahmen	690'000.00		894'000.00		153'860.00	

Investitionsrechnung

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		8'689'500.00		2'889'000.00		3'909'131.73
63	Investitionsbeiträge		690'000.00		894'000.00		153'860.00
631	Kanton		570'000.00		472'000.00		
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		570'000.00		472'000.00		
632	Gemeinden				122'000.00		
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden				122'000.00		
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		120'000.00		300'000.00		153'860.00
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		120'000.00		300'000.00		153'860.00
69	Übertrag an Bilanz		7'999'500.00		1'995'000.00		3'755'271.73
690	Aktivierungen		7'999'500.00		1'995'000.00		3'755'271.73
6900	Aktivierete Ausgaben		7'999'500.00		1'995'000.00		3'755'271.73

Kreditkontrolle

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2021	Investitionen laufendes Jahr 2022	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG						
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
0290.5040.04	Ersatz Schliesssystem Verwaltungsliegenschaften (Budgetkredit) SR	164'000.00			164'000.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
1500.5040.01	Feuerwehrgebäude, Erdbebenertüchtigung, Schutz Oberflächenwasser, Heizungsersatz, Torerrhöhung ER 28.10.2021	1'052'500.00	15'416.75	1'037'083.25			
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	496'306.00				
2170.5040.09	Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG; Baukredit VA 26.09.2021	4'899'500.00			500'000.00		4'399'500.00
2170.5040.10	Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe; Baukredit VA 26.09.2021	7'413'700.00	2'103.50	997'896.50	5'000'000.00		1'413'700.00
0291.5040.01	Mehrzweckhalle, Sanierung Flachdach 2. Etappe ER 23.06.2022	199'000.00		199'000.00			

Kreditkontrolle

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2021	Investitionen laufendes Jahr 2022	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
3410.5030.02	Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc. ER 07.07.2021	2'000'000.00	26'241.75	1'973'758.25			
3410.5040.01	Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues Gardereobengebäude ER 23.06.2022	160'000.00		110'000.00	50'000.00		
3410.6310.01	Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc. ER 07.07.2021	-250'000.00					
3410.6310.02	Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues Garderobengebäude ER 23.06.2022	-20'000.00				-20'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
6130.5610.02	Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg k VA 03.03.2013	2'000'000.00	1'834'290.55	165'709.45			
6130.5610.03	Aarauerstr (K247), Belagsanierung und Ausbau Knoten Freihof ER 11.03.2021	825'000.00	11'000.00	39'000.00	100'000.00		675'000.00
6150.5010.27	Seonerstrasse, Bahnübergang Seetalbahn Brünneli ER 28.06.2018	310'000.00	277'000.00	33'000.00			
6150.5010.34	Verlegung Fussgängersteg Wil ER 07.07.2020	283'000.00	305'794.60				
6150.5010.37	Umgestaltung und Sanierung Bahnhofstrasse, Abschnitt Aug. Keller-Str. bis Kernumfahrung VA 26.09.2021	2'315'231.00	97'618.75	300'612.25	1'917'000.00		

Kreditkontrolle

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2021	Investitionen laufendes Jahr 2022	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
6150.5010.38	Sanierung Ringstr. Nord, Abschnitt SBB-Unterführung bis Kreisel Hardstrasse ER 28.10.2021	1'319'000.00	43'457.90	1'275'542.10			
6150.5010.39	Verlängerung Ringstrasse Nord, Projektierungskredit ER 28.10.2021	185'000.00		65'000.00	120'000.00		
6150.5010.40	Umgestaltung Sägestrasse, Projektierungskredit ER 28.10.2021	43'500.00			43'500.00		
6150.5010.41	Dragonerstrasse West, Strassensanierung 2. Etappe, Abschnitt Haus-Nr. 37 bis Fünflindenstr. ER 10.03.2022	134'000.00		134'000.00			
6150.5010.42	Knoten Hardstrasse / Fabrikstrasse, Anpassung Verkehrsführung ER 23.06.2022	119'500.00		119'500.00			
6150.5010.43	Dammweg Ausbau mit Asphaltbelag ER 05.05.2022	119'500.00		119'500.00			
6150.5060.01	Werkhof, Mobilien (Budgetkredit) SR	300'000.00			105'000.00		195'000.00
6150.6310.01	Beitrag Kanton, Verlegung Fussgängersteg Wil ER 07.07.2020	-116'000.00					
6150.6310.02	Beitrag Kanton, Umgestaltung und Sanierung Bahnhofstrasse VA 26.09.2021	-550'000.00				-550'000.00	
6150.6320.03	Beitrag Staufen, Seonerstr. (Brünneli), Querung ER 28.06.2018	-77'000.00					

Kreditkontrolle

Budget / 17.08.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2021	Investitionen laufendes Jahr 2022	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
6290.5030.01	Seetalbahn Einführung SR 19.08.2009	450'000.00	678'758.95				
6290.5610.01	Personenunterführung Bahnhof Lenzburg ER 05.05.2022	2'000'000.00					2'000'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
7201.5030.07	Genereller Entwässerungsplan 2. Generation ER 16.03.2017	496'000.00	231'503.20	264'496.80			
7900.5290.02	Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK ER 05.11.2015	855'000.00	727'652.70	127'347.30			
7900.5290.03	Bahnhof Lenzburg, Testplanung + Entwicklungsrichtplan, Planungskredit ER 06.12.2019	550'000.00	385'062.53	164'937.47			
7900.6310.01	Beitrag Kanton, Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK ER 05.11.2015	-110'000.00					