Konto	Bezeichnung	Kostenstelle n	BUDGET 2023		BUDGET 2022		Rechnung 2021		Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	<i>Hinweis: Kursiv gestellte Konten werden mit Budgt 2023 durch Kostenstellen ersetzt</i>								
7900	T O T A L		601'360.00	601'360.00	610'960.00	610'960.00	560'430.10	560'430.10	
3	AUFWAND		601'360.00		610'960.00		546'948.90		
30	PERSONALAUFWAND		264'760.00		264'760.00		229'290.95		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder		13'000.00		1'000.00		600.00		Entschädigung Rechnungsrevision und Präsidium
<i>3000.01</i>	<i>Sitzungsgeld Vorstand für Strategieklausur</i>	L.1020	1'300.00		1'300.00		1'200.00		
<i>3000.02</i>	<i>Sitzungsgelder Ausschuss</i>	L.1010	3'000.00		3'000.00		1'730.00		
<i>3000.08</i>	<i>Sitzungsgelder Projektgruppe Strategie</i>	L.1000	1'500.00		0.00		0.00		falls PG eingesetzt wird
<i>3000.20</i>	<i>Sitzungsgelder Begleitgruppe KEK</i>	K.2000	11'000.00		11'000.00		6'295.00		
3000.21	Sitzungsgelder Taxito	K.2010	5'000.00		5'000.00		1'425.00		
<i>3000.30</i>	<i>Sitzungsgelder KG Politik</i>	P.3000	2'500.00		3'000.00		2'110.00		
<i>3000.40</i>	<i>Sitzungsgelder KG Regionalplanung</i>	R.4000	6'000.00		6'000.00		5'560.00		
<i>3000.41</i>	<i>Sitzungsgelder PG Verkehr (inkl. Netzstrategie)</i>	R.4010	2'000.00		2'000.00		1'816.80		
<i>3000.42</i>	<i>Sitzungsgelder PG Landschaft</i>	R.4020	6'000.00		6'000.00		3'530.00		
<i>3000.43</i>	<i>Sitzungsgelder PG Umsetzung Pflegegesetz</i>	R.4030	1'000.00		500.00		1'358.00		
<i>3000.45</i>	<i>Sitzungsgelder Regionale u. Kommunle Abstimmung</i>	R.4050	4'000.00		5'000.00		6'500.00		
<i>3000.46</i>	<i>Sitzungsgelder Mitarbeit bei kantonalen Aufgaben</i>	R.4060	3'000.00		2'000.00		1'261.75		
<i>3000.47</i>	<i>Sitzungsgelder Öffentlichkeitsarbeit</i>	R.4070	2'000.00		2'000.00		540.00		
<i>3000.70</i>	<i>Sitzungsgelder Beirat Standortförderung</i>	S.7000	4'000.00		4'000.00		3'500.00		
<i>3000.73</i>	<i>Sitzungsgelder PG Wirtschaftsforum</i>		0.00		0.00		180.00		
<i>3000.79</i>	Weitere PG's		1'000.00		1'000.00		0.00		evtl. für Jubiläum / Wirtschaftsforum
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	L.1000	159'000.00		159'000.00		141'352.20		Schlüssel 1
3010.02	Lohn Präsident	L.1000	0.00		12'000.00		12'470.00		Neu unter 3000.00 da Abrechnung via Stadt
3010.03	Lohn Vizepräsident	L.1000	1'500.00		3'000.00		1'080.00		Schlüssel 1
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsaufwand	L.1000	12'000.00		12'000.00		11'556.65		Schlüssel 1
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	L.1000	18'550.00		18'550.00		16'020.00		Schlüssel 1
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	L.1000	1'930.00		1'930.00		1'463.10		Schlüssel 1
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	L.1000	2'600.00		2'600.00		2'179.15		Schlüssel 1
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	L.1000	880.00		880.00		763.30		Schlüssel 1
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	L.1000	2'000.00		2'000.00		4'800.00		Schlüssel 2
3099.00	Übriger Personalaufwand	L.1000			0.00		0.00		Schlüssel 2
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND		336'400.00		344'700.00		316'807.95	0.00	
3100.00	Büromaterial	L.1000	200.00		500.00		32.90		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	L.1000	200.00		1'000.00		55.10		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	div.	600.00		7'000.00		5'785.70		voraussichtlich Schlüssel 2
3102.01	Kommunikation, Werbung	div.	16'500.00						voraussichtlich Schlüssel 2
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	L.1000	0.00		200.00		26.00		Schlüssel 2
3110.00	Büromöbel und -geräte	L.1000	0.00		0.00		0.00		Schlüssel 2
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	L.1000	0.00		500.00		0.00		Schlüssel 2
3113.00	Hardware	L.1000	1'000.00		2'500.00		4'002.00		Schlüssel 2
3118.00	Immatrielle Anlagen	L.1000	7'900.00		6'500.00		3'075.35		
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Porto, Telefon)	L.1000	1'000.00		2'000.00		991.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte	div.	11'000.00		12'000.00		17'515.10		Schlüssel 2
3132.01	Honorare Sekretariat inkl. Rechnungsführung	L.1000	62'000.00		62'000.00		58'209.45		Schlüssel 2
<i>3132.20</i>	<i>Honorare KEK</i>	K.2000	3'000.00		3'000.00		1'432.00		
3132.21	Honorare Taxito	K.2010	58'500.00		86'000.00		96'586.35		inkl. Werbung (3'800)
<i>3132.30</i>	<i>Honorare KG Politik</i>	R.3000	2'000.00		2'000.00		770.00		
<i>3132.40</i>	<i>Honorare KG Regionalplanung</i>	R.4000	4'000.00		0.00		0.00		

Konto	Bezeichnung	Kostenstelle n	BUDGET 2023		BUDGET 2022		Rechnung 2021		Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	<i>Hinweis: Kursiv gestellte Konten werden mit Budgt 2023 durch Kostenstellen ersetzt</i>								
3132.41	Honorare Verkehr (inkl. Netzstrategie)	R.4010	5'000.00		5'000.00		1'050.10		
3132.42	Honorare Landschaft	R.4020	14'000.00		14'000.00		16'723.20		
3132.43	Honorare Umsetzung Pflegegesetz	R.4030	6'000.00		4'500.00		3'161.10		
3132.20	Honorare KEK		0.00						
3132.45	Honorare Abstimmung regionaler- und kommunaler Anliegen	R.4050	13'000.00		15'000.00		40'172.05		
3132.46	Honorare Mitarbeit bei kantonalen Aufgaben	R.4060	6'000.00		4'000.00		1'104.00		
3132.47	Honorare Öffentlichkeitsarbeit	R.4070	5'000.00		5'000.00		0.00		
3132.48	Honorare Sekretariatstätigkeit extern	R.4080	0.00		6'000.00		3'338.70		
3132.70	Honorare Projekte Standortförderung	div.	46'000.00		40'000.00		15'305.30		
3132.73	Honorare Wirtschaftsforum + / Jubiläum	S.7040	20'000.00		28'000.00		535.00		Schlüssel 2
3132.74	Honorare Projekt Tischmesse	S.7060	4'000.00		4'000.00		0.00		
3132.75	Honorare Projekt Schüler sucht Beruf	S.7050	1'000.00		7'500.00		490.00		
3132.76	Honorare übrige	div.	5'000.00		0.00		4'948.50		
3132.79	Honorare Internet (www.lebensraum-ls.ch)	L.1000	1'000.00		3'000.00		13'069.30		
3132.81	Vernetzungsanlass LLS-Funktionäre	L.1000	4'000.00		0.00		3'419.00		
3158.00	Unterhalt Informatik	L.1000	2'000.00		2'000.00		6'161.65		
3160.00	Miete Räumlichkeiten Geschäftsstelle	L.1000	14'000.00		14'000.00		14'604.20		
3170.00	Reisekosten und Spesen	div.	2'000.00		2'000.00		435.85		Schlüssel 2
3191.00	Spesen Sitzungen, Imbiss, etc.	div.	1'500.00		1'500.00		1'155.55		Schlüssel 2
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	div.	1'000.00		1'000.00		2'653.50		Schlüssel 2
3199.02	Messeteilnahme	div.	2'000.00		3'000.00		0.00		Schlüssel 2; evtl. Jubiläum 850 Jahre Rapperswil
3199.22	Seetalkonferenz	K.2020	16'000.00		0.00		0.00		
36	TRANSFERAUFWAND		200.00		1'500.00		850.00	0.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	div.	0.00		1'000.00		0.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	div.	0.00		0.00		0.00		
3636.01	Verbandsbeiträge	div.	200.00		500.00		850.00		
4	ERTRAG			543'750.00		584'000.00		560'430.10	
42	ENTGELTE			0.00		0.00		0.00	
4260.00	Rückerstattungen Sponsoren	div.		0.00		0.00		0.00	
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE			0.00				0.00	
4390.00	Übriger Ertrag	div.		0.00		0.00		0.00	
44	FINANZERTRAG			0.00		0.00		26.70	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	L.1000		0.00		0.00		26.70	
46	TRANSFERERTRAG			543'750.00		584'000.00		560'403.40	
4610.00	Entschädigungen vom Bund (NRP-Gelder)	div.		34'000.00		0.00		0.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	div.		43'000.00		0.00		0.00	ink. LV Pflegebetten 10'000
4611.08	Entschädigung Kanton NRP Projekte			0.00		29'000.00		42'400.00	
4611.21	Entschädigungen vom Kanton Taxito	K.2010		33'750.00		50'000.00		50'000.00	
4611.40	Entschädigungen vom Kanton			0.00		37'000.00		43'467.00	Neu: Konto 4611.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden	L.1000		344'000.00		340'000.00		330'465.00	Schlüssel 3
4612.21	Entschädigungen von Gemeinden Taxito	L.2010		12'000.00		24'000.00		24'000.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmen	div.		52'000.00		0.00		0.00	
4635.21	Beiträge privater Unternehmen Taxito	K.2010		10'000.00		10'000.00		10'161.00	
4635.22	Beiträge privater Unternehmen Seetalkonferenz	K.2020		8'000.00		0.00		0.00	
4635.70	Beiträge privater Unternehmen Standortförderung			0.00		56'000.00		56'000.00	
4635.73	Beiträge privater Unternehmen (Forum Wirtschaft)		0.00	0.00		28'000.00		0.00	
4635.75	Beiträge privater Unternehmen (Schüler sucht Beruf)		0.00	0.00		3'000.00		0.00	
4636.00	Beiträge von Privaten Unternehmen o. Erwerbszweck	div.		0.00		0.00		0.00	
4636.20	Beiträge von Privaten Unternehmen o. Erwerbszweck KEK	K.2000		7'000.00		7'000.00		3'863.50	paritätischer Beitrag IDSEE
4636.21	Beiträge von Privaten Unternehmen o. Erwerbszweck Taxito	K.2010		0.00		0.00		0.00	

Konto	Bezeichnung	Kostenstelle n	BUDGET 2023		BUDGET 2022		Rechnung 2021		Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	<i>Hinweis: Kursiv gestellte Konten werden mit Budgt 2023 durch Kostenstellen ersetzt</i>								
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	L.1000		0.00		0.00		0.00	
4690.00	Übriger Transferertrag	L.1000		0.00		0.00		0.00	
4699.10	Rückverteilung CO2	L.1000		0.00		0.00		46.90	
48	Ausserordentlicher Ertrag			0.00		0.00		0.00	
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge			0.00		0.00		0.00	
9	ABSCHLUSSKONTEN		0.00	57'610.00	0.00	26'960.00	13'481.20	0.00	
90	ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG		0.00	57'610.00	0.00	26'960.00	13'481.20	0.00	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung						13'481.20	0.00	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung			57'610.00		26'960.00		0.00	

Erläuterungen zum Budget 2023

Der "Lebensraum Lenzburg Seetal" (LLS) plant mit Budget 2023 einem Aufwandüberschuss von **CHF 57'610.00**. Grössere Abweichungen gegenüber Budget 2022 gemäss nachfolgenden Erläuterungen.

Im weiteren gilt es zu beachten, dass wir bereits mit dem Abschluss 2022 einen neuen, bereinigten Kontenplan, mit Kostenstellen einführen werden. Daher stimmen einige Konten nicht mehr mit dem Budget 2022 ein.

Konto	Beschreibung	Erläuterung	Budget 2023	Budget 2022	Veränderung
<u>3000.00</u>	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	Die Entschädigung des Präsidenten wird neu über Sitzungsgelder verbucht.	13'000.00	1'000.00	12'000.00
<u>3000.08</u>	Sitzungsgeld PG Strategie	Je nachdem ob und in welcher Zusammenstzung eine PG für die Strategie 2022+ eingesetzt wird.	1'500.00	-	1'500.00
<u>3010.02</u>	Lohn Präsident	Die Entschädigung des Präsidenten wird neu über 3000.00 Sitzungsgelder verbucht. Abrechnung geht seit 01.01.2022 via Stadt.	-	12'000.00	-12'000.00
<u>3102.00</u>	Drucksachen, Publikationen	nur für Publikation Rechnung LLS / andere Drucksachen siehe "Kommunikation, Werbung" (vgl. Kto 3102.01)	600.00	7'000.00	-6'400.00
<u>3102.01</u>	Kommunikation, Werbung	neues Konto / v.a. 6 Publireportagen LBA (9'000.00) und 5'000 für Marketing/Kommunikation Standortförderung (gem. Beirat)	16'500.00	-	16'500.00
<u>3118.00</u>	Immatrielle Anlagen	Div. Preiserhöhungen für Software, z.B. Superoffice und Cloud Datenbackup	7'900.00	6'500.00	1'400.00
<u>3132.00</u>	Honorare externe Berater	10'000 Franken für externe Beratung Strategie 2022+. Je nach Auftrag eher tief gerechnet.	11'000.00	12'000.00	-1'000.00
<u>3132.21</u>	Honorare Taxito	Pilotphase Taxito endet im Herbst 2023. Insofern sind einige Aufwände und Beiträge tiefer als 2022	58'500.00	86'000.00	-27'500.00
<u>3132.40</u>	Honorare KG Regionalplanung	Reduktion aufgrund Vorjahreerfahrung (bisher 3132.48)	4'000.00	6'000.00	-2'000.00
<u>3132.43</u>	Honorare Umsetzung Pflegegesetz	Höherer Aufwand aufgrund Leistungsvereinbarung mit DGS. Aber dadurch auch Beitrag DGS CHF 10'000 (siehe Kto 4611.00)	6'000.00	4'500.00	1'500.00
<u>3132.45</u>	Honorare Abstimmung regionaler und kommunaler Anliegen	Die regionale Abstimmung der Gesamtrevision Nutzungsplanung der LLS-Gemeinden ist in den letzten Jahren erfolgt, somit wird mit weniger Aufwand gerechnet.	13'000.00	15'000.00	-2'000.00
<u>3132.46</u>	Honorare Mitarbeit kantonale Aufgaben	Gesamtüberprüfung kant. Richtplan GüP2, Erhöhung aufgrund Erfahrung 2022 Aufwand Güp1	6'000.00	4'000.00	2'000.00
<u>3132.48</u>	Honorare Sekretariatstätigkeiten extern	Änderung Konto, neu 3132.40	-	6'000.00	-6'000.00

Erläuterungen zum Budget 2023

<u>3132.70</u>	Honorare Projekte Standortförderung	Kosten für Umsetzung NRP Projekte (Genuss-Sommer, Denkwerkstatt) gemäss Vertrag. Siehe auch Kto 4610.00 NRP Entschädigung Bund und Kanton (34'000.00). Hier enthalten auch die runde 2023 à CHF 15'000.0	46'000.00	40'000.00	6'000.00
<u>3132.73</u>	Honorare Wirtschaftsforum	Kosten für das Wirtschaftsforum 2022, inkl. 10-Jahres-Jubiläum LLS	20'000.00	28'000.00	-8'000.00
<u>3132.75</u>	Honorare Projekt Schüler sucht Beruf	Projekt wird zum grossen Teil von der Kreisschule Chestenberg organisiert	1'000.00	7'500.00	-6'500.00
<u>3132.76</u>	Honorare übrige	Reserve für unvorhergesehen Aufträge	5'000.00	-	5'000.00
<u>3132.81</u>	Vernetzungsanlass LLS Funktionäre	Durchführung alle zwei Jahre (Fondueschiff)	4'000.00	-	4'000.00
<u>3199.22</u>	Seetalkonferenz	50% Kostenbeteiligung Idee Seetal (siehe Kto. 4635.22)	16'000.00	-	16'000.00
<u>4610.00</u>	Entschädigung Bund/Kanton NRP	neues Konto / Ersetzt Konto 4611.08	34'000.00	29'000.00	5'000.00
<u>4611.00</u>	Entschädigung vom Kanton	Grundkostenbeitrag BVU für Repla / Ersetzt Konto 4611.40 / Höherer Beitrag DGS aufgrund Leistungsvereinbarung Pflegebetten	43'000.00	37'000.00	6'000.00
<u>4611.21</u>	Entschädigung Kanton Taxito	Pilotphase Taxito endet 2023. Insofern sind einige Aufwände und Beiträge tiefer als 2022 (siehe auch 4612.21)	33'750.00	50'000.00	-16'250.00
<u>4635.00</u>	Beiträge von privaten Unternehmen	Neues Konto / Ersetzt Kto. 4635.70 / Keine Beiträge mehr von Mobi (3'000) und Realit (1'000). Vertrag mit Messer Schweiz (15'000.00) läuft Ende 22 aus. Gespräche sind am laufen	52'000.00	56'000.00	-4'000.00
<u>4635.22</u>	Beiträge privater Unternehmen Seetalkonferenz	50% Beteiligung von Idee Seetal (vgl. Kto 3199.22)	8'000.00	-	8'000.00
<u>4635.73</u>	Beiträge privater Unternehmen (Forum Wirtschaft)	Wirtschaftsforum + (Jubiläum LLS) ohne Sponsoring	28'000.00	-	28'000.00
<u>4635.75</u>	Beiträge privater Unternehmen (Schüler sucht Beruf)	Projekt wird zum grossen Teil von der Kreisschule Chestenberg organisiert (vgl. Kto. 3132.75)	1'000.00	3'000.00	-2'000.00