



BUDGET

2024

Lebensraum Lenzburg Seetal | Niederlenzerstrasse 25 | 5600 Lenzburg
Telefon 062 888 50 08 | info@lebensraum-ls.ch | www.lebensraum-ls.ch

Budget / genehmigt Vorstandssitzung 27.09.2023

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2024		BUDGET 2023		Rechnung 2022		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7900	TOTAL	472'560.00	472'560.00	601'360.00	601'360.00	591'779.20	591'779.20	
3	AUFWAND	472'560.00		601'360.00		591'779.20		
30	PERSONALAUFWAND	253'760.00		264'760.00		239'591.00		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	58'300.00		66'300.00		52'195.00		
3000.21	Sitzungsgelder Taxito	0.00		5'000.00		3'120.00		Taxito wird nach alter alter Kontierung geführt.
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	159'000.00		159'000.00		153'999.60		
3010.03	Lohn Vizepräsident	0.00		1'500.00		0.00		Verbuchung ab 2023 unter 3000.00
3041.00	Erhaltene Taggelder UVG	0.00		0.00		-2'963.35		
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungsaufwand	12'000.00		12'000.00		11'854.10		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	18'550.00		18'550.00		16'335.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'930.00		1'930.00		1'577.15		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'600.00		2'600.00		2'583.05		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	880.00		880.00		609.85		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		2'000.00		280.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		0.00		
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	216'500.00		336'400.00		351'988.20		
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		66.90		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		12.10		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'600.00		600.00		7'115.95		
3102.01	Kommunikation, Werbung	6'350.00		16'500.00		3'392.30		
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	0.00		0.00		0.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00		0.00		0.00		
3113.00	Hardware	500.00		1'000.00		89.00		
3118.00	Immatrielle Anlagen	4'500.00		7'900.00		6'141.95		
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Porto, Telefon)	1'150.00		1'000.00		1'178.90		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte	112'400.00		150'000.00		150'081.00		
3132.01	Honorare Sekretariat inkl. Rechnungsführung	62'000.00		62'000.00		65'731.20		
3132.21	Honorare Taxito Seetal	0.00		58'500.00		86'705.15		Taxito wird nach alter alter Kontierung geführt.
3158.00	Unterhalt Informatik	5'800.00		2'000.00		4'885.70		
3160.00	Miete Räumlichkeiten Geschäftsstelle	14'600.00		14'000.00		14'604.20		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		2'000.00		1'437.50		
3191.00	Spesen Sitzungen, Imbiss, etc.	3'800.00		1'500.00		3'923.90		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		2'638.35		
3199.02	Messeteilnahme	0.00		18'000.00		3'984.10		
36	TRANSFERAUFWAND	2'300.00		200.00		200.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	0.00		0.00		0.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0.00		0.00		
3636.01	Verbandsbeiträge	2'300.00		200.00		200.00		

BUDGET 2024
ERFOLGSRECHNUNG 2024

Budget / genehmigt Vorstandssitzung 27.09.2023

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2024		BUDGET 2023		Rechnung 2022		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	ERTRAG		470'245.00		543'750.00		565'462.68	
42	ENTGELTE		0.00		0.00		0.00	
4260.00	Rückerstattungen Sponsoren		0.00		0.00		0.00	
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE		0.00		0.00		73.13	
4390.00	Übriger Ertrag		0.00		0.00		73.13	
44	FINANZERTRAG		0.00		0.00		24.95	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		0.00		0.00		24.95	
46	TRANSFERERTRAG		470'245.00		543'750.00		565'364.60	
4610.00	Entschädigungen vom Bund (NRP-Gelder)		0.00		34'000.00		0.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		54'000.00		43'000.00		73'272.00	
4611.21	Beitrag Kanton Taxito Seetal				33'750.00		51'000.00	Taxito wird nach alter alter Kontierung geführt.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		350'245.00		344'000.00		347'472.80	
4612.21	Entschädigung von Gemeinden Taxito				12'000.00		24'000.00	Taxito wird nach alter alter Kontierung geführt.
4635.00	Beiträge von Privaten Unternehmen		59'000.00		60'000.00		55'977.60	
4635.21	Beiträge private Unternehmen Taxito				10'000.00		11'055.00	
4636.00	Beiträge private Unternehmen ohne Erwerbszweck		7'000.00		7'000.00		2'461.00	
4699.10	Rückverteilung CO2		0.00		0.00		126.20	
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00		0.00		0.00	
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge		0.00		0.00		0.00	
9	ABSCHLUSSKONTEN	0.00	2'315.00	0.00	57'610.00		26'316.52	
90	ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG	0.00	2'315.00	0.00	57'610.00	0.00	26'316.52	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					0.00		
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		2'315.00		57'610.00		26'316.52	

BUDGET 2024
ERFOLGSRECHNUNG 2024
Artengliederung

Budget / genehmigt Vorstandssitzung 27.09.2023

Nummer	Konto alte Kontierung	Bezeichnung	BUDGET 2024		BUDGET 2023		Rechnung 2022		Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7900		TOTAL	472'560.00	472'560.00	601'360.00	601'360.00	591'779.20	591'779.20	
3		AUFWAND	472'560.00		601'360.00		591'779.20		
30		PERSONALAUFWAND	253'760.00		264'760.00		239'591.00		
3000.00		Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	58'300.00		66'300.00		52'195.00		
L.1000	3000.00	Sitzungsgelder Präsidium/Vize/Geschäftsstelle allg.	13'000.00		13'000.00		14'660.00		
L.1000	3000.08	Sitzungsgelder PG Strategie	0.00		1'500.00		0.00		
L.1010	3000.01	Sitzungsgelder Ausschuss	3'000.00		3'000.00		2'840.00		
L.1020	3000.02	Sitzungsgelder Vorstand	1'300.00		1'300.00		1'500.00		
K.2000	3000.20	Sitzungsgelder Begleitgruppe KEK	11'000.00		11'000.00		4'735.00		
K.2010	3000.21	Sitzungsgelder Taxito	0.00		5'000.00		0.00		Taxito wird nach alter alter Kontierung geführt.
P.3000	3000.30	Sitzungsgelder KG Politik	2'500.00		2'500.00		3'230.00		
R.4000	3000.40	Sitzungsgelder KG Regionalplanung	6'000.00		6'000.00		6'510.00		
R.4010	3000.41	Sitzungsgelder PG Verkehr (inkl. Netzstrategie)	2'000.00		2'000.00		3'860.00		
R.4020	3000.42	Sitzungsgelder PG Landschaft	6'000.00		6'000.00		1'880.00		
R.4030	3000.43	Sitzungsgelder PG Umsetzung Pflegegesetz	1'000.00		1'000.00		740.00		
R.4050	3000.45	Sitzungsgelder Regionale u. Kommunle Abstimmung	4'000.00		4'000.00		4'880.00		
R.4060	3000.46	Sitzungsgelder Mitarbeit bei kantonalen Aufgaben	3'000.00		3'000.00		1'820.00		
R.4070	3000.47	Sitzungsgelder Öffentlichkeitsarbeit	2'000.00		2'000.00		1'500.00		
S.7000	3000.70	Sitzungsgelder Beirat Standortförderung	3'500.00		4'000.00		3'240.00		
S.7070		Sitzungsgelder Messen&Gewerbeausstellungen	0.00		0.00		800.00		
S.7000	3000.79	Sitzungsgelder weitere PG's	0.00		1'000.00				
3000.21		Sitzungsgelder Taxito	0.00				3'120.00		Taxito wird nach alter alter Kontierung geführt.
3010.01		Löhne des Verwaltungspersonals	159'000.00		159'000.00		153'999.60		
3010.03		Lohn Vizepräsident	0.00		1'500.00		0.00		siehe Kto 3000
3041.00		Erhaltene Taggelder UVG	0.00		0.00		-2'963.35		
3050.00		AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungsaufwand	12'000.00		12'000.00		11'854.10		
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskasse	18'550.00		18'550.00		16'335.60		
3053.00		AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'930.00		1'930.00		1'577.15		
3054.00		AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'600.00		2'600.00		2'583.05		
3055.00		AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	880.00		880.00		609.85		
3090.00		Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		2'000.00		280.00		
3099.00		Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		0.00		
31		SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	216'500.00		336'400.00		351'988.20		
3100.00		Büromaterial	200.00		200.00		66.90		
L.1000		Geschäftsstelle Betrieb allg.	200.00		0.00		39.00		
S.7070		Messen & Gewerbeausstellung	0.00		0.00		27.90		
3101.00		Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		12.10		
L.1000		Geschäftsstelle Betrieb allg.	200.00		200.00		12.10		
3102.00		Drucksachen, Publikationen	2'600.00		600.00		7'115.95		
L.1000		Geschäftsstelle Betrieb allg.	600.00		0.00		3'881.80		
S.7010		NRP Genussregion	0.00		0.00		667.25		
S.7070		Messen & Gewerbeausstellung	0.00		0.00		1'514.70		
S.7080		CEO "die runde"	2'000.00		0.00		1'052.20		
3102.01		Kommunikation, Werbung	6'350.00		16'500.00		3'392.30		

BUDGET 2024
ERFOLGSRECHNUNG 2024
Artengliederung

Budget / genehmigt Vorstandssitzung 27.09.2023

Nummer	Konto alte Kontierung	Bezeichnung	BUDGET 2024		BUDGET 2023		Rechnung 2022		Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
L.1000		Geschäftsstelle Betrieb allg.	1'350.00		0.00		613.90		
S.7020		NRP Denkwerkstatt	0.00		0.00		2'438.40		
S.7070		Messen & Gewerbeausstellung	0.00		0.00		340.00		
S.7080		CEO "die runde"	5'000.00						
3103.00		Fachliteratur und Zeitschriften	0.00		0.00		0.00		
3111.00		Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00		0.00		0.00		
3113.00		Hardware	500.00		1'000.00		89.00		
3118.00		Immatrielle Anlagen	4'500.00		7'900.00		6'141.95		
L.1000		Geschäftsstelle Betrieb allg.	4'500.00		0.00		4'028.20		
S.7050		go for work	0.00		0.00		1'690.50		
S.7070		Messen & Gewerbeausstellung	0.00		0.00		423.25		
3130.00		Dienstleistungen Dritter (inkl. Porto, Telefon)	1'150.00		1'000.00		1'178.90		
L.1000		Geschäftsstelle Betrieb allg.	1'000.00		1'000.00		906.90		
S.7070		Messen & Gewerbeausstellung	0.00		0.00		162.00		
S.7080		CEO "die runde"	150.00		0.00		110.00		
3132.00		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte	112'400.00		150'000.00		150'081.00		
L.1000	3132.00/79/81	Honorare Geschäftsstelle Betrieb allg.	7'400.00		16'000.00		23'847.00		
L.1020	3132.00	Honorare Geschäftsstelle Vorstand	2'000.00		0.00		0.00		
K.2000	3132.20	Honorare KEK	3'000.00		3'000.00		187.00		
P.3000	3132.30	Honorare KG Politik	0.00		2'000.00		0.00		
R.4000	3132.40	Honorare KG Regionalplanung	6'000.00		4'000.00		9'369.90		
R.4010	3132.41	Honorare Verkehr (inkl. Netzstrategie)	5'000.00		5'000.00		12'627.85		
R.4020	3132.42	Honorare Landschaft	24'000.00		14'000.00		5'365.55		
R.4030	3132.43	Honorare Umsetzung Pflegegesetz	5'000.00		6'000.00		1'211.65		
R.4050	3132.45	Honorare Abstimmung regionaler- und kommunaler Anliegen	13'000.00		13'000.00		58'656.10		
R.4060	3132.46	Honorare Mitarbeit bei kantonalen Aufgaben	10'000.00		6'000.00		8'099.05		
R.4070	3132.47	Honorare Öffentlichkeitsarbeit	5'000.00		5'000.00		1'534.75		
R.4000	3132.48	Honorare Sekretariatstätigkeit extern	0.00		0.00		0.00		
S.7000	3132.70/76	Honorare Projekte Standortförderung	0.00		51'000.00		0.00		
S.7010	3132.70	Honorare NRP Genussregion (Regio-Spezialität)	10'000.00		0.00		11'632.95		
S.7020	3132.70	Honorare Denkwerkstatt (Podcast)	10'000.00		0.00		580.20		
S.7030	3132.70	Honorare NRP Flächenmanagement	0.00		0.00		6'017.75		
S.7040	3132.73	Honorare Forum Wirtschaft	0.00		20'000.00		0.00		
S.7050	3132.75	Honorare go for work	0.00		1'000.00		0.00		
S.7060	3132.74	Honorare Tischmesse	4'000.00		4'000.00		0.00		
S.7070	3132.70	Honore Messen & Gewerbeausstellung	0.00		0.00		580.00		
S.7080	3132.70	Honorare CEO "die runde"	8'000.00		0.00		10'371.25		
3132.01		Honorare Sekretariat inkl. Rechnungsführung	62'000.00		62'000.00		65'731.20		
3132.21		Honorare Taxito Seetal	0.00		58'500.00		86'705.15		Taxito wird nach alter alter Kontierung geführt.
3158.00		Unterhalt Informatik	5'800.00		2'000.00		4'885.70		
3160.00		Miete Räumlichkeiten Geschäftsstelle	14'600.00		14'000.00		14'604.20		
3170.00		Reisekosten und Spesen	1'400.00		2'000.00		1'437.50		
L.1000		Geschäftsstelle Betrieb allg.	850.00		0.00		861.50		
P.3000		KG Politik allgemein	400.00		0.00		400.00		
R.4000		KG Repla	50.00		0.00		59.50		
S.7000		Standortförderung allgemein	50.00		0.00		56.50		
S.7080		CEO "die runde"	50.00		0.00		60.00		
3191.00		Spesen Sitzungen, Imbiss, etc.	3'800.00		1'500.00		3'923.90		
L.1000		Geschäftsstelle Betrieb allg.	1'500.00		0.00		1'376.00		

BUDGET 2024
ERFOLGSRECHNUNG 2024
Artengliederung

Budget / genehmigt Vorstandssitzung 27.09.2023

Nummer	Konto alte Kontierung	Bezeichnung	BUDGET 2024		BUDGET 2023		Rechnung 2022		Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
L.1010		Ausschuss	100.00		0.00		136.50		
L.1020		Vorstand	1'400.00		0.00		1'371.30		
P.3000		KG Politik allgmein	600.00		0.00		627.40		
S.7000		Standortförderung allgemein	200.00		0.00		223.00		
S.7050		go for work	0.00		0.00		14.20		
S.7080		CEO "die runde"	0.00		0.00		175.50		
3199.00		Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		2'638.35		
L.1000		Geschäftsstelle Betrieb allg.	1'000.00		1'000.00		2'365.55		
L.1020		Vorstand	0.00		0.00		46.50		
P.3000		KG Politik allgemein	0.00		0.00		121.00		
S.7020		NRP Denkwerkstatt	0.00		0.00		105.30		
3199.02		Messeteilnahme	0.00		18'000.00		3'984.10		
K.2020	3199.02	Seetalkonferenz	0.00		16'000.00		0.00		
S.7010		NRP Genussregion	0.00		0.00		36.00		
S.7070		Messen & Gewerbeausstellung	0.00		2'000.00		3'948.10		
36		TRANSFERAUFWAND	2'300.00		200.00		200.00		
3632.00		Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	0.00		0.00		0.00		
3636.00		Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0.00		0.00		
3636.01		Verbandsbeiträge	2'300.00		200.00		200.00		
4		ERTRAG		470'245.00		543'750.00		565'462.68	
42		ENTGELTE		0.00		0.00		0.00	
4260.00		Rückerstattungen Sponsoren		0.00		0.00		0.00	
43		VERSCHIEDENE ERTRÄGE		0.00		0.00		73.13	
4390.00		Übriger Ertrag		0.00		0.00		73.13	
44		FINANZERTRAG		0.00		0.00		24.95	
4400.00		Zinsen flüssige Mittel		0.00		0.00		24.95	
46		TRANSFERERTRAG		470'245.00		543'750.00		565'364.60	
4610.00		Entschädigungen vom Bund (NRP-Gelder)		0.00		34'000.00		0.00	
S.7000		Entschädigung für NRP Standortförderung		0.00		34'000.00		0.00	
4611.00		Entschädigungen vom Kanton		54'000.00		43'000.00		73'272.00	
R.40	4611.40	KG Repla alle Abteilungen		33'000.00		43'000.00		32'792.00	
R.4020	4611.40	Entschädigung Kanton LEP		16'000.00		0.00		0.00	
R.4030	4611.40	Beitrag DGS Pflegegesetz (LV)		5'000.00		0.00		5'000.00	
R.4050	4611.40	Abstimmung reg. u. komm. Anliegen		0.00		0.00		7'400.00	
S.7010	4611.08	NRP Genussregion		0.00		0.00		14'280.00	
S.7020	4611.08	NRP Denkwerkstatt		0.00		0.00		6'300.00	
S.7030	4611.08	NRP Flächenmanagement		0.00		0.00		7'500.00	
4611.21		Beitrag Kanton Taxito Seetal		0.00		33'750.00		51'000.00	Taxito wird nach alter alter Kontierung geführt.
4612.00		Entschädigungen von Gemeinden		350'245.00		344'000.00		347'472.80	
L.1000		Geschäftsstelle Betrieb allgemein		350'245.00		344'000.00		337'250.00	
R.4050		Abstimmung regionaler- und kommunaler Anliegen		0.00		0.00		9'325.80	
S.7050		go for work - Schüler sucht Beruf		0.00		0.00		897.00	
4612.21		Entschädigung von Gemeinden Taxito		0.00		12'000.00		24'000.00	Taxito wird nach alter alter Kontierung geführt.

BUDGET 2024
ERFOLGSRECHNUNG 2024
Artengliederung

Budget / genehmigt Vorstandssitzung 27.09.2023

Nummer	Konto alte Kontierung	Bezeichnung	BUDGET 2024		BUDGET 2023		Rechnung 2022		Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4635.00		Beiträge von Privaten Unternehmen		59'000.00		60'000.00		55'977.60	
K.2020	4635.22	Seetalkonferenz		0.00		8'000.00		0.00	
S.70	4635.70	Standortförderung		52'000.00		52'000.00		53'000.00	
S.7010	4635.70	NRP Genussregion		0.00		0.00		183.60	
S.7020	4635.70	Denkwerkstatt		5'000.00					
S.7080	4635.70	CEO "die runde"		2'000.00		0.00		2'000.00	
S.7050	4635.75	go for work - Schüler sucht Beruf		0.00		0.00		794.00	
4635.21		Beiträge private Unternehmen Taxito		0.00		10'000.00		11'055.00	
4636.00		Beiträge private Unternehmen ohne Erwerbszweck		7'000.00		7'000.00		2'461.00	
K.2000	4636.20	KEK allgemein (Par. Beitrag IDSE)		7'000.00		7'000.00		2'461.00	
K.2020	4636.01	Seetalkonferenz, Anteil IDSE				0.00		0.00	
K.2020	4636.02	Seetalkonferenz, Sponsoring von Firmen		0.00		0.00		0.00	
4699.10		Rückverteilung CO2		0.00		0.00		126.20	
48		Ausserordentlicher Ertrag		0.00		0.00		0.00	
4830.00		Ausserordentliche verschiedene Erträge		0.00		0.00		0.00	
9		ABSCHLUSSKONTEN	0.00	2'315.00	0.00	57'610.00		26'316.52	
90		ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG	0.00	2'315.00	0.00	57'610.00	0.00	26'316.52	
9000.00		Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					0.00		
9001.00		Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		2'315.00		57'610.00		26'316.52	

Erläuterungen zum Budget 2024

Der "Lebensraum Lenzburg Seetal" (LLS) plant mit Budget 2024 einem Aufwandüberschuss von **CHF 2'315.00.00**. Grössere Abweichungen gegenüber Budget 2023 gemäss nachfolgenden Erläuterungen.

Im weiteren gilt es zu beachten, dass wir bereits mit dem Abschluss 2023 einen neuen, bereinigten Kontenplan, mit Kostenstellen einführen werden. Daher stimmen einige Konten nicht mehr mit dem Budget 2023 ein.

Konto	Kostenstelle	Beschreibung	Erläuterung	Budget 2024	Budget 2023	Veränderung
<u>3000.00</u>	<u>L.1000</u>	Sitzungsgelder PG Strategie	Keine Sitzungsgelder für PG Strategie (abgeschlossen)	-	1'500.00	-1'500.00
<u>3000.00</u>	<u>K.2010</u>	Sitzungsgelder Taxito	Pilotprojekt abgeschlossen	-	5'000.00	-5'000.00
<u>3010.03</u>	<u>L.1000</u>	Lohn Vizepräsident	Die Entschädigung des Vizepräsidiums wird seit 2022 über Konto 3000.00, L1000 verbucht.	-	1'500.00	-1'500.00
<u>3000.00</u> <u>3132.00</u>	<u>R.4000</u>	Honorare KG Regionalplanung	Detail siehe Repla Arbeitsprogramm / Budget	12'000.00	10'000.00	2'000.00
<u>3000.00</u> <u>3132.00</u>	<u>R.4010</u>	Honorare Verkehr (ink. Netzstrategie)	Detail siehe Repla Arbeitsprogramm / Budget	7'000.00	7'000.00	0.00
<u>3000.00</u> <u>3132.00</u>	<u>R.4020</u>	Honorare Landschaft	Detail siehe Repla Arbeitsprogramm / Budget	30'000.00	20'000.00	10'000.00
<u>3000.00</u> <u>3132.00</u>	<u>R.4030</u>	Umsetzung Pflegegesetz	Detail siehe Repla Arbeitsprogramm / Budget	6'000.00	7'000.00	-1'000.00
<u>3000.00</u> <u>3132.00</u>	<u>R.4050</u>	Reg. und kant. Abstimmungen	Detail siehe Repla Arbeitsprogramm / Budget	17'000.00	17'000.00	0.00
<u>3000.00</u> <u>3132.00</u>	<u>R.4060</u>	Honorare Mitarbeit kantonale Aufgaben	Detail siehe Repla Arbeitsprogramm / Budget	13'000.00	9'000.00	4'000.00
<u>3102.01</u>	<u>div.</u>	Kommunikation, Werbung	keine Inserat "Eusi Region, keine SoMe-Ads, Publireportagen LBA neu unter Kto. 3132.00 L.1000 Honorare Geschäftsstelle Betrieb allg.	6'350.00	16'500.00	-10'150.00
<u>3118.00</u>	<u>L.1000</u>	Immaterielle Anlagen	Kosten für Lizenzen (Superoffice, MS-Office, Virenschutz usw.), Hosting und Datenbackup neu unter 3158.00 Unterhalt Informatik	4'500.00	7'900.00	-3'400.00
<u>3132.00</u>	<u>L.1000</u>	Honorare Geschäftsstelle Betrieb allg.	Honorar für vier Publireportagen LBA und für die Bilanzprüfung	7'400.00	16'000.00	-8'600.00
<u>3132.00</u>	<u>L.1020</u>	Honorare Geschäftsstelle Vorstand	allfällige Kosten für Themensitzungen (z.B. Honorare Referenten, Raummiete etc.)	2'000.00	-	2'000.00

Erläuterungen zum Budget 2024

Der "Lebensraum Lenzburg Seetal" (LLS) plant mit Budget 2024 einem Aufwandüberschuss von **CHF 2'315.00.00**. Grössere Abweichungen gegenüber Budget 2023 gemäss nachfolgenden Erläuterungen.

Im weiteren gilt es zu beachten, dass wir bereits mit dem Abschluss 2023 einen neuen, bereinigten Kontenplan, mit Kostenstellen einführen werden. Daher stimmen einige Konten nicht mehr mit dem Budget 2023 ein.

Konto	Kostenstelle	Beschreibung	Erläuterung	Budget 2024	Budget 2023	Veränderung
<u>Div.</u>	<u>S.7000</u>	Honorare Projekte Standortförderung	auf separaten Kostenträger budgetiert (S.7010 Regiospezialität und S.7020 Denkwerkstatt, je 10'000.00 und S.7080 die runde 8'000.00), keine NRP-Projekte	-	51'000.00	-51'000.00
<u>Div.</u>	<u>S.7040</u>	Honorare Forum Wirtschaft	2024 kein Forum	-	20'000.00	-20'000.00
<u>3158.00</u>		Unterhalt Informatik	IT-Support, Datenbackup, Hosting	5'800.00	2'000.00	3'800.00
<u>3199.02</u>	<u>K.2020</u>	Seetalkonferenz	2024 keine Seetalkonferenz / daher auch kein paritätischer Anteil ISEE (4635.00 / K.2020)	-	16'000.00	-16'000.00
<u>Div.</u>	<u>S.7070</u>	Messen / Gewerbeausstellung	2024 keine Messeteilnahmen	-	18'000.00	-18'000.00
<u>3636.01</u>		Verbandsbeiträge	Neu mit Mitgliederbeiträge Gewerbevereine (strat. Massnahme)	2'300.00	200.00	2'100.00
4610.00	S.7000	Entschädigung NRP	keine NRP Projekte	-	34'000.00	-34'000.00
<u>4611.00</u>	<u>R.4020</u>	Entschädigung vom Kanton	Detail siehe Repla Arbeitsprogramm / Budget	16'000.00	-	16'000.00
<u>4611.00</u>	<u>R.4030</u>	Entschädigung vom Kanton	Detail siehe Repla Arbeitsprogramm / Budget	5'000.00	10'000.00	-5'000.00
<u>4611.21</u>	<u>K.2010</u>	Beitrag Kanton Taxito	Pilotprojekt abgeschlossen	-	37'500.00	-37'500.00
<u>4612.21</u>	K.2010	Entschädigung Gemeinden Taxito	Pilotprojekt abgeschlossen	-	12'000.00	-12'000.00
<u>4635.00</u>	K.2020	Beiträge private Unternehmen	2024 keine Seetalkonferenz	-	8'000.00	-8'000.00
<u>4635.00</u>	S.7020	Denkwerkstatt	Sponsoringbeiträge	5'000.00	-	5'000.00
<u>4635.00</u>	S.7080	CEO die runde	Sponsoringbeiträge	2'000.00	-	2'000.00
<u>4635.21</u>		Beiträge private Unternehmen Taxito	Pilotprojekt abgeschlossen	-	10'000.00	-10'000.00