

Politische Gemeinde Eglisau

Jahresrechnung 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	21. März 2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	24. März 2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28. März 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	10. April 2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	11. Juni 2025
Veröffentlichung	24. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	4
1 Bericht des Gemeindevorstands	5
2 Anträge und Beschlüsse	6 - 8
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	9
Jahresrechnung - Finanzbericht	10
4 Erfolgsrechnung	11
5 Investitionsrechnungen	12 - 13
6 Bilanz	14 - 15
7 Geldflussrechnung	16 - 17
8 Anhang	18
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	18
Angewandtes Regelwerk	18
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	18 - 19
Organisationseinheiten	20
Finanzinformationen	
Eventualforderungen	keine
Anlagenspiegel Finanzvermögen	21
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	22 - 35
Beteiligungsspiegel	36 - 38
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	39
Rückstellungsspiegel	40 - 41
Eigenkapitalnachweis	42
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	keine
Sonderrechnungen	43 - 49
Haushaltsgleichgewicht	50 - 51
Finanzkennzahlen	52

	Seite
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	53
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	54
Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	55
9 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	56 - 78
10 Erfolgsrechnung	79 - 133
11 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	134 - 139
12 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	140 - 150
13 Investitionsrechnung Finanzvermögen	151 - 153
14 Bilanz	154 - 166

Kontakt

Gemeindeverwaltung Eglisau
Obergass 17
8193 Eglisau

Finanzvorstand: Roland Ruckstuhl, Eglisau

Leiter Finanzen: Michel Mele
Telefon 043 422 35 35
E-Mail michel.mele@eglisau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

a. Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 883'000 um rund Fr. 757'000 besser ab als budgetiert und dies obwohl noch die budgetierte Einlage in die Finanzpolitische Reserve von Fr. 1.2 Mio. gemacht wurde. Das bessere Resultat ist auf Fr. 1 Mio. mehr Finanzausgleich und Fr. 1,3 Mio. mehr Entgelte zurückzuführen. Gleichzeitig gab es bei den Steuern einen Rückgang von Fr. 1 Mio. Die Einsparungen beim Personalaufwand (-Fr. 600'000) wurden kompensiert durch Mehrkosten beim Sachaufwand von Fr. 1 Mio. und beim Transferaufwand (Fr. 600'000). Bei der Investitionsrechnung wurden von den budgetierten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 17'775'800 nahezu Fr. 15'380'000 erreicht. Die Veränderungen im Finanzvermögen führten zu einer ausgeglichenen Rechnung anstelle von budgetierten Nettoinvestitionen von Fr. 50'000.

b. Erläuterungen zum abgeschlossenen Rechnungsjahr

Im 2024 wurden viele Projekte vorangetrieben. So haben sich der Gemeinderat und die BAPF intensiv mit dem Konzept für die Pflegewohngruppe im Mehrgenerationenprojekt Kleeblatt und den Strukturen im Alterszentrum befasst. Dafür wurden die Arbeiten am Wohnraum für Geflüchtete nach der Ablehnung an der Urnenabstimmung eingestellt. Der Neubau des Sekundarschulhauses Schlafapfelbaum liegt mit dem Baufortschritt im Zeitplan und ist mit Investitionen von Fr. 13.1 Mio. im 2024 das finanziell grösste Projekt. Zudem wurde am Projekt Schule 2026+ für die Umnutzung der Schulräume im Städtli nach dem Auszug der Sekundarschule gearbeitet. Auf dem Werkgebäude Stampfi wurde die Photovoltaikanlage erweitert. Die Sanierung der Roggenfarstrasse inkl. Wasserleitung und Kanalisation wurde abgeschlossen. Auch die Bauarbeiten für die Erweiterung der ARA sind gestartet. Die Ausgliederung des Forstes in den Forstbetrieb Rafzerfeld wurde mit dem Verkauf der Fahrzeuge und dem Erwerb der Beteiligungen abgeschlossen.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget

Auf der Einnahmenseite sind es die Steuern des Rechnungsjahres mit Fr. 490'000 und die Grundstücksgewinnsteuern mit Fr. 850'000, die zu Mindererträgen führen. Die restlichen Steuern sind leicht über dem Budget. Der Rückgang der Steuererträge führt voraussichtlich dazu, dass die Gemeinde Fr. 1 Mio. mehr Finanzausgleich erhalten wird. Durch die Einführung der mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen wurden Fr. 300'000 mehr Erträge aus Bussen erwirtschaftet. Auch bei den neuen Park- (+Fr. 100'000) und Betreibungsgebühren (+Fr. 180'00) sowie den erhöhten Pensions- bzw. Pflögetaxen beim Alterszentrum (+Fr. 480'000) sind Mehreinnahmen entstanden. Die schulergänzende Betreuung wurde vermehrt in Anspruch genommen, was zu höheren Elternbeiträgen von Fr. 190'000 geführt hat. Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank ist Fr. 100'000 höher ausgefallen.

Beim Aufwand sind erfreulicherweise für die Sozialhilfe Minderausgaben von Fr. 400'000 entstanden. Dafür machen sich die Folgen des Ukraine-Krieges mit der hohen Aufnahmequote von Asylbewerbern und den Integrationskosten mit Mehrausgaben bemerkbar. Auch bei der Pflegefinanzierung für die Heime entstanden Mehrkosten von Fr. 250'000 und bei der Spitex für Fr. 80'000. Die Beiträge an den Kanton für die Kinder- und Jugendheimfinanzierung sind Fr. 115'000 höher als erwartet. Auch beim Personalaufwand sind durch Personalvakanz weniger Kosten entstanden. Dies macht sich dafür beim Sach- und übrigen Aufwand mit Mehrkosten bemerkbar, da deshalb vermehrt Temporärpersonal oder teure Springer benötigt wurden. Bei der Infrastruktur mussten diverse Wasserleitungsbrüche und Strassen infolge von Unwetterschäden repariert werden. Weil für die Finanzierung der Neubauten erst kurz vor Jahresende ein Darlehen aufgenommen werden musste, sind Fr. 125'000 weniger Schuldzinsen angefallen.

Bei der Investitionsrechnung wurden mehr Anschlussgebühren für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung eingenommen. Die grösste Abweichung mit Fr. 600'000 ist beim Mobiliar für die Pflegewohngruppe Kleeblatt, welches aufgrund der Bauverzögerungen beim Neubau noch nicht beschafft werden konnte. Durch die Ablehnung an der Urnenabstimmung sind für den Bau von Wohnraum für Geflüchtete keine Kosten entstanden (Fr. 400'000). Auch beim Neubau des Sekundarschulhauses Schlafapfelbaum sind Fr. 180'000 weniger Kosten entstanden. Bei dieser Grösse des Projektes ist die Budgetierung der zeitlichen Etappen schwierig, die angefallenen Kosten entsprechen aber dem aktuellen Baufortschritt. Die Sanierung der Roggenfarstrasse mit Wasserleitung und Kanalisation konnte durch günstige Arbeitsvergaben mit Minderkosten abgeschlossen werden und weil die Sanierung des Haldenwegs (Strasse, Wasserleitung, Kanalisation) verschoben wurde, sind dafür noch keine Kosten angefallen.

Antrag des Gemeinderates

Seite 6

- 1 Der Gemeinderat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024** der Politischen Gemeinde Eglisau genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Eglisau weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	50'467'801.97
Gesamtertrag	Fr.	51'351'386.34
Ertragsüberschuss	Fr.	883'584.37

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'339'371.02
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	959'967.96
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	15'379'403.06

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	202'460.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	202'460.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Bilanz

Bilanzsumme	Fr.	91'304'389.66
--------------------	------------	----------------------

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 54'571'546.52.**

- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Eglisau zu genehmigen.

Eglisau, 24. März 2025

Gemeinderat Eglisau



Roland Ruckstuhl
Gemeindepräsident



Lucas Müller
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Seite 7

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024** der Politischen Gemeinde Eglisau in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 24. März 2025 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

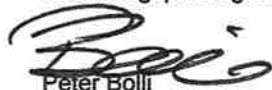
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 50'467'801.97
	Gesamtertrag	Fr. 51'351'386.34
	Ertragsüberschuss	Fr. 883'584.37
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 16'339'371.02
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 959'967.96
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 15'379'403.06
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 202'460.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr. 202'460.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. -
Bilanz	Bilanzsumme	Fr. 91'304'389.66

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 54'571'546.52.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Eglisau finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Eglisau entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

Eglisau, 10. April 2025

Rechnungsprüfungskommission Eglisau



Peter Bolli
Vize-Präsident



Andreas Lichtensteiger
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Eglisau am 11. Juni 2025 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	50'467'801.97
	Gesamtertrag	Fr.	51'351'386.34
	Ertragsüberschuss	Fr.	883'584.37
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'339'371.02
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	959'967.96
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	15'379'403.06
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	202'460.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	202'460.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	91'304'389.66

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 54'571'546.52.

Eglisau, 11. Juni 2025

Namens der Gemeindeversammlung Eglisau



Roland Ruckstuhl
Gemeindepräsident



Lucas Müller
Gemeindeschreiber

Bericht der Prüfstelle zur Jahresrechnung 2024

der Politischen Gemeinde Eglisau

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Eglisau - bestehend aus der Bilanz per 31. Dezember 2024, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr sowie dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz [GG; LS 131.1] und Gemeindeverordnung [VGG; LS 131.11]).

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz und Gemeindeverordnung) und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 «Prüfung und Berichtserstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderrechnung» durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Gemeindevorstand ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die in der Finanzberichterstattung enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang) sowie unsere dazugehörigen Berichte.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Verantwortlichkeiten des Gemeindevorstandes für die Jahresrechnung

Der Gemeindevorstand ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die der Gemeindevorstand als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzenden beeinflussen.

Eine weitergehende Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung der Jahresrechnung befindet sich auf der Webseite von EXPERTsuisse:

<http://expertsuisse.ch/wirtschaftspruefung-revisionsbericht>

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts.

Empfehlung

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Brütisellen, 23.04.2025

baumgartner & wüst gmbh



Ulrich Baumgartner
Zugelassener Revisionsexperte
(Prüfungsleitung)



Corinne Winkler
Fachfrau Öffentliche Finanzen und Steuern IVM

Jahresrechnung - Finanzbericht

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	14'694'092.67	15'356'900	14'019'599.39
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'532'915.69	8'503'200	8'790'887.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'712'127.81	2'836'500	2'827'149.18
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	946'824.64	959'000	858'257.70
36	Transferaufwand	19'693'670.42	19'096'800	18'768'317.25
37	Durchlaufende Beiträge	12'800.00	5'000	31'200.00
	Total Betrieblicher Aufwand	47'592'431.23	46'757'400	45'295'410.72
40	Fiskalertrag	20'727'857.51	21'726'200	21'283'059.39
41	Regalien und Konzessionen	5'500.00	3'500	16'937.50
42	Entgelte	10'972'942.10	9'625'800	10'348'116.13
43	Übrige Erträge	81'676.79	7'000	-8'050.15
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'155'534.74	1'688'000	2'557'329.31
46	Transferertrag	16'125'437.45	14'380'600	14'635'664.30
47	Durchlaufende Beiträge	12'800.00	5'000	31'200.00
	Total Betrieblicher Ertrag	49'081'748.59	47'436'100	48'864'256.48
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'489'317.36	678'700	3'568'845.76
34	Finanzaufwand	101'125.89	140'800	21'648.69
44	Finanzertrag	695'392.90	788'200	2'510'435.60
	Ergebnis aus Finanzierung	594'267.01	647'400	2'488'786.91
	Operatives Ergebnis	2'083'584.37	1'326'100	6'057'632.67
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'200'000.00	1'200'000	5'100'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-1'200'000.00	-1'200'000	-5'100'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	883'584.37	126'100	957'632.67
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	1'574'244.85	1'675'400	3'009'571.35
49	Interne Verrechnungen	1'574'244.85	1'675'400	3'009'571.35
	Total Aufwand	50'467'801.97	49'773'600	53'426'630.76
	Total Ertrag	51'351'386.34	49'899'700	54'384'263.43

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	16'032'280.72	17'991'100	8'526'692.88
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	56'090.30	90'000	151'738.30
54	Darlehen	80'000.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	171'000.00	171'000	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0	40'895.45
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionsausgaben		16'339'371.02	18'252'100	8'719'326.63
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	78'259.66	79'000	603'739.60
61	Rückerstattungen	0.00	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	869'788.30	367'500	741'571.50
64	Rückzahlung von Darlehen	11'920.00	29'800	29'800.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		959'967.96	476'300	1'375'111.10
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		16'339'371.02	18'252'100	8'719'326.63
Total Investitionseinnahmen		959'967.96	476'300	1'375'111.10
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-15'379'403.06	-17'775'800	-7'344'215.53

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	50'000	1'250'000.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0	13'308.15
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	78'259.66	79'000	603'739.60
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	124'200.34	126'800	1'491'410.40
Total Ausgaben		202'460.00	255'800	3'358'458.15
80	Verkauf von Sachanlagen	202'460.00	205'800	2'095'150.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0	1'660.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
Total Einnahmen		202'460.00	205'800	2'096'810.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		202'460.00	255'800	3'358'458.15
Total Einnahmen		202'460.00	205'800	2'096'810.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen				
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0.00	-50'000	-1'261'648.15

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	8'355'449.06	2'499'590.09
101	Forderungen	8'441'708.52	9'186'693.00
102	Kurzfristige Finanzanlagen	3'000'000.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	12'272'618.39	14'125'347.45
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	32'069'775.97	25'811'630.54
107	Finanzanlagen	183'935.35	116'535.35
108	Sachanlagen Finanzvermögen	7'976'943.15	7'976'943.15
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	8'160'878.50	8'093'478.50
Total Finanzvermögen		40'230'654.47	33'905'109.04
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	42'587'645.59	55'117'769.45
142	Immaterielle Anlagen	393'792.38	291'863.77
144	Darlehen	439'386.00	507'466.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	990'800.00	1'135'600.00
146	Investitionsbeiträge	385'794.19	346'581.40
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	44'797'418.16	57'399'280.62
Total Verwaltungsvermögen		44'797'418.16	57'399'280.62
Total Aktiven		85'028'072.63	91'304'389.66
* Total Anlagevermögen		52'958'296.66	65'492'759.12

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
200	Laufende Verbindlichkeiten	13'206'826.44	13'609'252.40
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	2'280.00	2'490.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	337'589.40	336'396.20
	Kurzfristiges Fremdkapital	13'546'695.84	13'948'138.60
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	4'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'591'133.83	2'654'898.22
	Langfristiges Fremdkapital	2'591'133.83	6'654'898.22
Total Fremdkapital		16'137'829.67	20'603'036.82
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	7'902'280.81	7'629'806.32
291	Fonds im Eigenkapital	100'000.00	100'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	8'002'280.81	7'729'806.32
294	Finanzpolitische Reserve	7'200'000.00	8'400'000.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	53'687'962.15	54'571'546.52
	Zweckfreies Eigenkapital	60'887'962.15	62'971'546.52
Total Eigenkapital		68'890'242.96	70'701'352.84
Total Passiven		85'028'072.63	91'304'389.66

Geldflussrechnung

Seite 16

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2024	Rechnung 2023
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	883'584.37	957'632.67
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'751'340.60	2'866'361.98
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-734'589.79	-56'820.08
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-1'852'729.06	-800'123.84
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	19'370.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	26'200.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-12'600.00	-9'750.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	-223'000.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-124'200.34	-1'491'410.40
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	490'073.53	2'002'150.23
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	210.00	-5'958.90
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-1'193.20	38'722.55
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-208'710.10	-1'699'071.61
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	1'200'000.00	5'100'000.00
-	Aktivierung Eigenleistungen		0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		2'417'386.01	6'698'102.60
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-16'339'371.02	-8'719'326.63
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	959'967.96	1'375'111.10
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-15'379'403.06	-7'344'215.53
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-78'259.66	-603'739.60
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	1'660.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	-83'000.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-15'457'662.72	-8'029'295.13

+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	3'067'400.00	-2'929'950.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	12'600.00	9'750.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00	-1'484'648.15
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	223'000.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	124'200.34	1'491'410.40
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	78'259.66	603'739.60
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		-1'660.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	3'282'460.00	-2'088'358.15
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-12'175'202.72	-10'117'653.28
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	4'000'000.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-10'394.69	90'926.85
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-87'647.57	141'764.57
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	3'901'957.74	232'691.42
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-5'855'858.97	-3'186'859.26
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	8'355'449.06	11'542'308.32
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	2'499'590.09	8'355'449.06
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-5'855'858.97	-3'186'859.26

Anhang

Seite 18

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** wird zeitlich abgegrenzt.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 30'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr.181 vom 28. Mai 2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 30'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde keine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 395 vom 23. September 2013 0,327 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Anhang

Seite 20

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- keine

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Bilanzkonten	Buchwert 01.01.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2024
Sachanlagen FV						
1080.0 Grundstücke	5'422'135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'422'135.00
1080.1 Grundstücke mit Baurechten	316'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316'300.00
1084.0 Gebäude	2'148'508.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2'148'508.15
1084.1 Grundeigentumsanteile	90'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00
1086.0 Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0 Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	7'976'943.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7'976'943.15

[illegible]

Mandant: Gemeinde Eglisau

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Stand 31.12.2024	Buchwert 31.12.2024
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliede- rungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm Abschr./WB	Abgänge (+)	Umgliede- rungen (+/-)		
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454 Öffentliche Unternehmungen	990'800.00	171'000.00	0.00	1'161'800.00	0.00	0.00	26'200.00	0.00	0.00	26'200.00	1'135'600.00
1455 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456 Private Organisationen o. Erwe...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	990'800.00	171'000.00	0.00	1'161'800.00	0.00	0.00	26'200.00	0.00	0.00	26'200.00	1'135'600.00
Investitionsbeiträge											
1460 Bund	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300'000.00	0.00
1461 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462 Gemeinden, Zweckverbände	995'156.70	0.00	0.00	995'156.70	739'382.27	21'384.34	0.00	0.00	0.00	760'766.61	234'390.09
1463 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464 Öffentliche Unternehmungen	110'895.45	0.00	0.00	110'895.45	21'589.55	7'589.55	0.00	0.00	0.00	29'179.10	81'716.35
1465 Private Unternehmungen	262'778.55	0.00	0.00	262'778.55	262'778.55	0.00	0.00	0.00	0.00	262'778.55	0.00
1466 Private Organisationen o. Erwe...	254'799.42	0.00	0.00	254'799.42	214'085.56	10'238.90	0.00	0.00	0.00	224'324.46	30'474.96
1467 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	1'923'630.12	0.00	0.00	1'923'630.12	1'537'835.93	39'212.79	0.00	0.00	0.00	1'577'048.72	346'581.40
Total Verwaltungsvermögen											
	129'274'134.80	14'810'091.57	0.00	144'084'226.37	84'476'716.64	2'701'577.75	75'962.85	-569'311.49	0.00	86'684'945.75	57'399'280.62

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm Abschr./WB	Abgänge (+)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454 Öffentliche Unternehmungen	990'800.00	171'000.00	0.00	1'161'800.00	0.00	0.00	26'200.00	0.00	0.00	26'200.00	1'135'600.00
1455 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456 Private Organisationen o. Erwe...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	990'800.00	171'000.00	0.00	1'161'800.00	0.00	0.00	26'200.00	0.00	0.00	26'200.00	1'135'600.00
Investitionsbeiträge											
1460 Bund	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300'000.00	0.00
1461 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462 Gemeinden, Zweckverbände	815'598.60	0.00	0.00	815'598.60	572'320.17	18'964.84	0.00	0.00	0.00	591'285.01	224'313.59
1463 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464 Öffentliche Unternehmungen	110'895.45	0.00	0.00	110'895.45	21'589.55	7'589.55	0.00	0.00	0.00	29'179.10	81'716.35
1465 Private Unternehmungen	258'908.55	0.00	0.00	258'908.55	258'908.55	0.00	0.00	0.00	0.00	258'908.55	0.00
1466 Private Organisationen o. Erwe...	254'799.42	0.00	0.00	254'799.42	214'085.56	10'238.90	0.00	0.00	0.00	224'324.46	30'474.96
1467 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	1'740'202.02	0.00	0.00	1'740'202.02	1'366'903.83	36'793.29	0.00	0.00	0.00	1'403'697.12	336'504.90
Total Verwaltungsvermögen											
	95'773'494.55	13'875'002.22	0.00	109'648'496.77	64'486'144.48	1'987'701.64	75'962.85	-569'311.49	0.00	65'980'497.48	43'667'999.29

[illegible]

1400	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	295'621.05	0.00	0.00	295'621.05	295'621.05	0.00	0.00	0.00	0.00	295'621.05	0.00
1404	Hochbauten	29'741.70	0.00	0.00	29'741.70	29'741.70	0.00	0.00	0.00	0.00	29'741.70	0.00
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Mobilien VV	71'339.30	0.00	0.00	71'339.30	71'339.30	0.00	0.00	0.00	0.00	71'339.30	0.00
1407	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		396'702.05	0.00	0.00	396'702.05	396'702.05	0.00	0.00	0.00	0.00	396'702.05	0.00

[illegible][illegible]

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe Abfallwirtschaft, Eigenwirtschaftsbetrieb VV	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliede- rungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm Abschr./WB	Abgänge (+)	Umgliede- rungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456 Private Organisationen o. Erwe...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466 Private Organisationen o. Erwe...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen											
Total Verwaltungsvermögen	396'702.05	0.00	0.00	396'702.05	396'702.05	0.00	0.00	0.00	0.00	396'702.05	0.00

[illegible]

1400	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	8'863'961.03	-36'708.92	221'369.95	9'048'622.06	6'391'249.37	189'666.75	0.00	0.00	0.00	6'580'916.12	2'467'705.94
1404	Hochbauten	617'296.04	0.00	0.00	617'296.04	350'299.97	19'435.65	0.00	0.00	0.00	369'735.62	247'560.42
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Mobilien VV	675'112.00	0.00	0.00	675'112.00	608'258.44	5'142.60	0.00	0.00	0.00	613'401.04	61'710.96
1407	Anlagen im Bau VV	317'329.03	385'100.87	-221'369.95	481'059.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481'059.95
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		10'473'698.10	348'391.95	0.00	10'822'090.05	7'349'807.78	214'245.00	0.00	0.00	0.00	7'564'052.78	3'258'037.27

1420 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Mar...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427 Immaterielle Anlagen in Realisi...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429 Übrige immaterielle Anlagen	159'000.05	0.00	0.00	159'000.05	148'339.10	3'446.65	0.00	0.00	0.00	151'785.75	7'214.30
Total Immaterielle Anlagen	159'000.05	0.00	0.00	159'000.05	148'339.10	3'446.65	0.00	0.00	0.00	151'785.75	7'214.30

[illegible]

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbeseitigung, Eigenwirtschaftsbetrieb VV	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliede- rungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm Abschr./WB	Abgänge (+)	Umgliede- rungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456 Private Organisationen o. Erwe...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462 Gemeinden, Zweckverbände	179'558.10	0.00	0.00	179'558.10	167'062.10	2'419.50	0.00	0.00	0.00	169'481.60	10'076.50
1463 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466 Private Organisationen o. Erwe...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	179'558.10	0.00	0.00	179'558.10	167'062.10	2'419.50	0.00	0.00	0.00	169'481.60	10'076.50
Total Verwaltungsvermögen	10'812'256.25	348'391.95	0.00	11'160'648.20	7'665'208.98	220'111.15	0.00	0.00	0.00	7'885'320.13	3'275'328.07

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe Altersheim, Eigenwirtschaftsbetrieb VV	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliede- rungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm Abschr./WB	Abgänge (+)	Umgliede- rungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456 Private Organisationen o. Erwe...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466 Private Organisationen o. Erwe...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	16'983'090.27	609'891.70	0.00	17'592'981.97	10'689'674.39	380'009.11	0.00	0.00	0.00	11'069'683.50	6'523'298.47

[illegible]

1400	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	1'622'042.10	0.00	0.00	1'622'042.10	1'605'880.59	2'693.95	0.00	0.00	0.00	1'608'574.54	13'467.56
1404	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407	Anlagen im Bau VV	0.00	2'882.65	0.00	2'882.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'882.65
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Sachanlagen	1'622'042.10	2'882.65	0.00	1'624'924.75	1'605'880.59	2'693.95	0.00	0.00	0.00	1'608'574.54	16'350.21

[illegible][illegible]

Mandant: Gemeinde Eglisau

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe Bootsplätze, Eigenwirtschaftsbetrieb VV	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Stand 31.12.2024	Buchwert 31.12.2024
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliede- rungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm Abschr./WB	Abgänge (+)	Umgliede- rungen (+/-)		
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456 Private Organisationen o. Erwe...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466 Private Organisationen o. Erwe...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	1'622'042.10	2'882.65	0.00	1'624'924.75	1'605'880.59	2'693.95	0.00	0.00	0.00	1'608'574.54	16'350.21

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe Wasserwerk, Eigenwirtschaftsbetrieb VV	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Stand 31.12.2024	Buchwert 31.12.2024
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliede- rungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm Abschr./WB	Abgänge (+)	Umgliede- rungen (+/-)		
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456 Private Organisationen o. Erwe...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465 Private Unternehmungen	3'870.00	0.00	0.00	3'870.00	3'870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'870.00	0.00
1466 Private Organisationen o. Erwe...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	3'870.00	0.00	0.00	3'870.00	3'870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'870.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen											
Total Verwaltungsvermögen	3'686'549.58	-26'076.95	0.00	3'660'472.63	-366'893.85	111'061.90	0.00	0.00	0.00	-255'831.95	3'916'304.58

Anhang**Beteiligungsspiegel**

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigen- tumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Spital Bülach AG Bülach	Aktiengesell- schaft	OR	4210	Akutspital	39'757'500	2.39%	0.00%	2.39%	Für Verbindlichkeiten haftet nur das Aktienkapital. Nach Aktionärsbindungsvertrag besteht beim Verkauf eine Pflicht zur Weiterüber- bindung auf Aktienerwer- ber, d.h. kein Verkaufsrecht bis 31.12.2019, anschlies- send Vorkaufsrecht der Trärgemeinden.	949'200.00	949'200.00
Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach	Interkom- munale Anstalt	HRM	2200	Sonder- schulung	1'395'389.14	2.98%	0.00%	3.85%	Kündigungsfrist 2 Jahre auf Jahersende	41'600.00	41'600.00
Forstbetrieb Rafzerfeld	Interkom- munale Anstalt	HRM	8200	Forst	1'000'000.00	17.10%	14.29%	14.29%	Kündigungsfrist 2 Jahre auf Jahersende. Sinkt das Eigenkapital unter den Minimalbestand, kann der Forstbetrieb eine Erhöhung des Grundkapitals beantragen.	171'000.00	144'800.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											1'135'600.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigen- tumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge											
Grundwasserge- winnung Stadtforen (GWS)	Zweck- verband	HRM	7101	Wasserver- sorgung	0	0.00%	11.11%	12.50%	Kündigungsfrist 3 Jahre auf das Jahresende.		0.00
Regionalplanungs- gruppe Zürcher Unterland (PZU)	Zweck- verband	HRM	7900	Raumplanung	0	0.00%	0.00%	2.98%	Austritt nur mit Zustimmung Regierungsrat		0.00
Zürcher Verkehrs- verbund (ZVV)	unselbst. Anstalt kant. öffentl. Recht	HRM	6220	Öff. Personen- verkehr	0	0.00%	0.00%	0.00%			0.00
Interessengemein- schaft Kehricht- sackgebühr Zürcher Unterland	Anschluss- vertrag	HRM	7301	Gemeinsame Bewirtschaft- ung von Keh- richtsack- gebühr	0	0.00%	0.00%	2.78%			0.00
Gemeinde Hüntwangen	Anschluss- vertrag	HRM	6210	Betrieb Busbahnhof	0	39.28%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist zwei Jahre frühestens auf 31.12.2034	442'283.65	0.00
SVA Zürich	Anschluss- vertrag	WBG	5790	Zusatzleis- tungen	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 1 Jahr		0.00
Stadt Bülach	Dienstleis- tungsvertrag	HRM	1610	Betrieb Schiess- anlage	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist zwei Jahre auf Ende Kalenderjahr		0.00
Stadt Bülach	Anschluss- vertrag	HRM	1620	Zivilschutz und zivile Gemein- deführungsor- ganisation	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 2 Jahre auf Ende Kalenderjahr		0.00
Stadt Bülach	Dienstleis- tungsvertrag	HRM	7202	Klärschlamm- entsorgung	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 1 Jahr		0.00
Stadtpolizei Bülach	Dienstleis- tungsvertrag	HRM	1110	Gemeinde- polizei	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 1 Jahr		0.00

Anhang**Beteiligungsspiegel**

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigen- tumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge											
Stadt Winterthur	Dienstleis- tungsvertrag	HRM	7710	Kremationen	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 6 Monate		0.00
Zivilstandsamt Bülach	Anschluss- vertrag	HRM	1400	Zivilstandsamt	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 1 Jahr, Fest- legungsbeschluss vom Regierungsrat für neuen Ort muss vorliegen		0.00
Stadt Bülach	Anschluss- vertrag	HRM	5450	Berufsbei- standschaften	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 6 Monate		0.00
Stadt Bülach	Anschluss- vertrag	HRM	1400	Kindes- und Erwachsenen-	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 1 Jahr auf Ende Kalenderjahr		0.00
Stadt Bülach	Anschluss- vertrag	HRM2	2192	Schulpsycho- logischer Dienst	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 1 Jahr auf das Ende des Schuljahres	0.00	0.00
Musikschule Zürcher Unterland	Verein		2140	Musikaus- bildung	0	0.00%	0.00%	5.55%	Kündigungsfrist 1 Jahr auf das Ende des Schuljahres	0.00	0.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Vertraglicher Anschluss an die Pensionskasse; Fr. 0.00 Nachschusspflicht im Falle der Auflösung des Anschlussvertrages an die BVK			0.00	Stiftung	Deckungsgrad per 31.12.2024: 109.3%	2'041'857.55
Verein Spitex am Rhein, Eglisau	Defizitgarantie für die ambulante Pflege		unbefristet		Vereinsmitglieder		325'529.90
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Politische Gemeinde Eglisau	Altlast auf Grundstück Kat.-Nr. 2226, Sandgrueb Im Falle einer Bautätigkeit ist die Gemeinde aufgrund einer alten Mülldeponie zur Sanierung des Grundstückes verpflichtet.				Politische Gemeinde		

Anhang

Seite 40

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	328'589.40	61'716.65	-60'705.85	0.00	0.00	329'600.20	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B
2059	Übrige Rückstellungen	9'000.00	0.00	0.00	-2'204.00	0.00	6'796.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		337'589.40	61'716.65	-60'705.85	-2'204.00	0.00	336'396.20	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Mehrstunden, Ferien- und Überzeitguthaben der Angestellten	Div. Funktionen 3010.00	329'600.20
B	MiGel-Rückforderungen der Krankenkassen	1.4125.3632.40/3632.46/3635.46	6'796.00
Total kurzfristige Rückstellungen			336'396.20

Anhang

Seite 41

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2024
Total langfristige Rückstellungen			0.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2024	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis		Stand 31.12.2024
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	7'902'280.81														7'629'806.32
Wasserwerk	4'102'495.51	0.00	-299'973.29												3'802'522.22
Abwasserbeseitigung	2'290'418.91	793'009.84	-685'496.14												2'397'932.61
Abfallwirtschaft	426'770.82	2'285.74	0.00												429'056.56
Bootsplätze	328'722.11	66'686.22	0.00												395'408.33
Alterszentrum	753'873.46	0.00	-148'986.86												604'886.60
2910 Fonds im Eigenkapital	100'000.00														100'000.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	100'000.00			0.00	0.00										100'000.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche															0.00
2930 Vorfinanzierungen										1'200'000.00	0.00				8'400'000.00
2940 Finanzpolitische Reserve	7'200'000.00											0.00			0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00												883'584.37		883'584.37
2990 Jahresergebnis	0.00														53'687'962.15
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	53'687'962.15														
Total	68'890'242.96	861'981.80	-1'134'456.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'200'000.00	0.00	0.00	883'584.37	0.00	70'701'352.84

Anhang

Seite 43

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds für das Alterszentrum, 1.2092.00
Zweck	Zur ausschliesslichen Verwendung für das Alters- und Leichtpflegeheim Weierbach, zum Wohl der Pensionäre.

Erfolgsrechnung 2024

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	117'277.58		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.327%		383.50
	Übrige Erträge	Spenden			52'963.45
Aufwand		im Sinne der Fondsbestimmungen		6'545.55	
Total Aufwand / Ertrag				6'545.55	53'346.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					46'801.40

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		117'277.58
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		46'801.40
Vermögen Ende Rechnungsjahr		164'078.98

Bilanz per 31.12.2024

		Aktiven	Passiven
Kapital		164'078.98	
Guthaben bei Politischer Gemeinde			
Aktivenüberschuss = Vermögen			164'078.98
Total		164'078.98	164'078.98

Anhang

Seite 44

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Hauspflegefonds, 1.2092.01
Zweck	Ertrag zugunsten der Erfolgsrechnung der Hauspflege zur Herabsetzung des Betriebsdefizites, dass die Politische Gemeinde zu übernehmen hat. Beanspruchung des Kapitals für Reduktion von Pflegekosten in Härtefällen und ausserordentliche Kosten der Hauspflege.

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	81'885.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.327%		267.75
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				267.75	
Total Aufwand / Ertrag				267.75	267.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	81'885.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	81'885.95

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital	81'885.95	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		
Aktivenüberschuss = Vermögen		81'885.95
Total	81'885.95	81'885.95

Anhang**Sonderrechnungen**

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Heinrich-Schmid-Fonds, 1.2092.02
Zweck	Förderung der Kultur, des Verkehrs, des Rebbaus sowie städtebauliche Massnahmen im öffentlichen Interesse

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'556'422.60		5'089.50
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.327%		1'121.00
	Übrige Erträge	Bücherverkauf			
Aufwand		Zinsanteil zugunsten Gemeindepersonal und Gemeinderat		508.95	
Total Aufwand / Ertrag				508.95	6'210.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					5'701.55

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'556'422.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		5'701.55
Vermögen Ende Rechnungsjahr		1'562'124.15

Bilanz per 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Kapital		1'562'124.15	
Guthaben bei Politischer Gemeinde			1'562'124.15
Aktivenüberschuss = Vermögen			
Total		1'562'124.15	1'562'124.15

Anhang**Sonderrechnungen**

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Helen Kaiser Fonds, 1.2092.03
Zweck	Vorhaben im öffentlichen Raum, welche der Ruhe und Erholung zuträglich sind

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	485'831.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.327%		1'588.65
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		im Sinne der Fondsbestimmungen		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'588.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'588.65

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	485'831.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'588.65
Vermögen Ende Rechnungsjahr	487'419.65

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital	487'419.65	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		
Aktivenüberschuss = Vermögen		487'419.65
Total	487'419.65	487'419.65

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Schenkungsfonds des Fürsorgegutes, 1.2092.04
Zweck Vergabungen durch die Sozialbehörde an Einwohner der Gemeinde Eglisau

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	9'483.45		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.327%		31.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Vergabungen		1'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				1'000.00	31.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-969.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		9'483.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-969.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		8'514.45

Bilanz per 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Kapital		8'514.45	
Guthaben bei Politischer Gemeinde			
Aktivenüberschuss = Vermögen			8'514.45
Total		8'514.45	8'514.45

Anhang**Sonderrechnungen**

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Fonds für die Umfahrung, 1.2092.05
Zweck Beitrag an Bau der Umfahrung

Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	171'393.15		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.327%		560.45
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	560.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					560.45

Abschluss**Vermögensveränderung**

Vermögen Anfang Rechnungsjahr	171'393.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	560.45
Vermögen Ende Rechnungsjahr	171'953.60

Bilanz per 31.12.2024**Aktiven Passiven**

Kapital	171'953.60	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		
Aktivenüberschuss = Vermögen		171'953.60
Total	171'953.60	171'953.60

Anhang

Seite 49

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Schulfonds, 2092.06
Zweck	Fonds für die Aus- und Weiterbildung von minderbemittelten Kindern und minderbemittelten schulentlassenen Jugendlichen sowie zur Mitfinanzierung von Schulreisen, Lagern und Ferienkolonien.

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	74'985.30		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.327%		245.20
	Übrige Erträge	Erlös Zopfzmorgen			1'792.34
		Spende			20'800.00
Aufwand		Mehrkosten für Skilager Primar- und Oberstufe		7'352.95	
Total Aufwand / Ertrag				7'352.95	22'837.54
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					15'484.59

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	74'985.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	15'484.59
Vermögen Ende Rechnungsjahr	90'469.89

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital	90'469.89	
Guthaben bei Schulgemeinde		
Aktivenüberschuss = Vermögen		90'469.89
Total	90'469.89	90'469.89

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	126'100.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	883'584.37

Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets über einen Zeitraum von 8 Jahren (drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr sowie drei Planjahre) ausgeglichen ist oder das zweckfreie Eigenkapital am Ende der Ausgleichsperiode mindestens Fr. 20 Mio. beträgt.

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ausgleich
Rechnungsergebnis	1'195'698.65	360'814.88	957'632.65	883'584.37	-177'000.00	832'000.00	1'164'000.00	1'360'000.00	6'576'730.55
Eigenkapital	41'436'511.67	42'081'829.66	68'890'242.96	70'701'352.84	70'524'352.84	71'356'352.84	72'520'352.84	73'880'352.84	

Zahlen Planjahre gemäss aktuellem Finanzplan (keine Mitberücksichtigung der aktuellen Jahresrechnung)

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'727	5'727	5'643	
Steuerfuss	113%	113%	113%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	0	0	
Eigenkapitalquote	78%	-	82%	> 25 % genügend < 25 % ungenügend
Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.				
Zinsbelastungsquote	0%	-	0%	< 5 % genügend > 5 % ungenügend
Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%.				
Investitionsanteil	27%	30%	17%	> 10 % genügend < 10 % ungenügend
Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktureingesetzt wurde.				

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'727	5'727	5'643	
Steuerfuss	113%	113%	113%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	0	0	
Selbstfinanzierungsgrad	30%	20%	98%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-70%	-	-131%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-2'323	-	-4'270	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Seite 53

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss						Rechnung 2024						Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024			
11.12.2014	GV	B	357'600.00		Container für Schulraumprovisorium									
17.11.2015	SP	B	50'000.00		Zusatzkredit Container für Schulraum- provisorium									
15.03.2016	SP	B	150'700.00		Zusatzkredit Container für Schulraum- provisorium									
15.03.2016	SP	B	60'000.00		Hydrant für Containerprovisorium									
Div.	Div.	B	618'300.00	217.5036.03	Total Container 1. Etappe	630'256.01	0.00	0.00	0.00	630'256.01	0.00	-11'956.01		
26.03.2019	GV	B	275'000.00		Architekturwettbewerb Neubau Schulhaus									
29.11.2020	UA	B	1'580'000.00		Projektierungskredit									
15.05.2022	UA	B	27'020'000.00		Baukredit									
14.06.2023	GV	B	295'000.00		Photovoltaik-Anlage									
Div.	Div.	B	29'170'000.00	2170.5040.13	Total Neubau Sekschulhaus Schlafapfelbaum	8'313'829.56	0.00	13'120'435.47	0.00	21'434'265.03	0.00	7'735'734.97		
29.11.2020	UA	B	2'600'000.00	2170.5000.13 2170.5290.00	Landkauf Schulhaus Schlafapfelbaum	2'593'822.05	0.00	0.00	0.00	2'593'822.05	0.00	6'177.95		
09.12.2021	GV	B	270'000.00	6150.5010.19	Betriebs- und Gestaltungskonzept Städtli	313'131.30	0.00	15'591.45	0.00	328'722.75	0.00	-58'722.75		
14.06.2023	GV	B	1'260'000.00	9630.7040.00	Kauf Liegenschaft Haldenweg 5	1'263'308.15	0.00	0.00	0.00	1'263'308.15	0.00	-3'308.15		

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alterszentrum Weierbach, 8193 Eglisau
Jahr 2024

Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	7'627'897.00	3'544'710.00	951'242.00	4'495'952.00	3'131'945.00	0.00
Total Erträge	7'336'785.00	3'097'561.00	982'433.00	4'079'994.00	3'256'791.00	0.00
Saldo / Differenz	-291'112.00	-447'149.00	31'191.00	-415'958.00	124'846.00	0.00
in % Kosten	-3.8%	-12.6%	3.3%	-9.3%	4.0%	0.0%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Da Betreuung & Pension zusammen ein Defizit ausweisen, findet keine Quersubventionierung statt.

§ 12 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.
- KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Für die Schulpflege und die Behörde für Alters- und Pflegefragen mussten Ersatzwahlen durchgeführt werden. Diverse Stellen bei der Finanzverwaltung und dem Personalmanagement waren nicht besetzt und mussten durch Springer abgedeckt werden. Der Abwart des Weierbachhauses wurde vermehrt als technischer Hauswart bei den Gemeindeliegenschaften eingesetzt. Einzelne Grundstücke der Gemeinde wurden gegen Entschädigung für private Bauvorhaben zwischengenutzt.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
0110.3130.00	23'053.73	16'500.00	-6'553.73	Mit den Ersatzwahlen der Behörde für Alters- und Pflegefragen, der Schulpflege sowie insgesamt vier Gemeindeversammlungen fanden mehr Abstimmungstermine statt.
0110.3910.00	18'067.55	11'600.00	-6'467.55	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden von der Kanzlei mehr Arbeiten für die Gemeindeversammlungen und Wahlen ausgeführt (siehe Konto 0110.3130.00).
0120.3052.00	43'131.57	17'900.00	-25'231.57	Bei der Budgetierung waren vier Gemeinderäte in der Pensionskasse versichert. In der Zwischenzeit haben zwei weitere Gemeinderäte entschieden, sich für den Nebenerwerb bei der Pensionskasse rückwirkend versichern zu lassen. Dies führt zu höheren Arbeitgeberbeiträgen und Nachzahlungen für die früheren Jahre.
0120.3130.00	13'385.85	20'500.00	7'114.15	Die Jungbürgerfeier und vor allem der Neuzuzügeranlass konnten günstiger durchgeführt werden.
0120.3910.00	49'897.45	59'000.00	9'102.55	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden von der Kanzlei weniger Arbeiten für den Gemeinderat ausgeführt.
0210.3130.00	70'575.69	50'700.00	-19'875.69	Die Stellen für die Lohnbuchhaltung (40%) und die Stellvertretung der Leiterin Finanzen (80%) konnten während 6 Monaten nicht besetzt werden. Deshalb wurde für die Lohnbuchhaltung für Fr. 44'000 eine Springerin eingesetzt. Die restlichen Stellenprozente wurden mit Mehrleistungen durch das bestehende Personal abgedeckt. Die Mehrkosten sind aber nicht so hoch, weil es gleichzeitig eine Änderung bei den Bankgebühren gab. Die Gemeindeverordnung und somit der Kontorahmen wurden am 1. Mai 2024 geändert. Dies führt dazu, dass die Gebühren für Bank- und Postkonten sowie der gesamte elektronische Zahlungsverkehr rückwirkend per 1. Januar 2024 neu zum Finanzaufwand gehören und deshalb auf dem Konto 9690.3499.00 verbucht werden statt wie bisher auf dem Konto 0210.3130.00.
0210.3611.00	33'536.24	52'000.00	18'463.76	Die Entschädigungen bestehen zu einem grossen Teil aus den Erhebungskosten des Kantons für die Quellensteuer. Diese Kosten können nicht beeinflusst werden und hängen von der Höhe des Quellensteuerertrages ab.
0210.4910.00	69'265.20	74'600.00	-5'334.80	Durch den Verkauf der Gemeinschaftsantennenanlage und infolge Unterbesetzung hat die Finanzverwaltung weniger Arbeiten für andere Aufgabenbereiche der Gemeinde gemacht.
0220.3010.00	630'474.49	649'400.00	18'925.51	Die Stelle im Personalmanagement wurde teilweise noch nicht besetzt, weshalb dafür keine Lohnkosten anfielen.

Erfolgsrechnung

Seite 57

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
0220.3090.00	13'150.50	22'300.00	9'149.50	Für die Auszubildenden wurden weniger Kurse und Lehrmittel benötigt. Ausserdem wurde der geplante Workshop für die Führung erst spät gestartet, weshalb erst ein Teil des Workshops durchgeführt wurde.
0220.3100.00	14'374.69	20'000.00	5'625.31	Durch die Digitalisierung und damit einhergehend dem vermehrten elektronischen Versand wird weniger Büromaterial benötigt.
0220.3118.00	108'454.37	124'200.00	15'745.63	Es wurde auf den Kauf eines separaten HR-Tools verzichtet, weil mit der Anschaffung der zukünftigen Branchensoftware die Bedürfnisse des Personalmanagements abgedeckt werden können.
0220.3130.00	170'309.65	127'100.00	-43'209.65	Mehraufwand für einen Springer, da im Personalmanagement eine Stelle nicht besetzt war. Dafür aber auch keine Kosten für die Parametrierung des HR-Tools, da auf die Beschaffung verzichtet wurde.
0220.3132.00	226'912.70	216'500.00	-10'412.70	Die gesetzlich vorgeschriebenen Liftkontrollen durch ein Ingenieurbüro waren teurer. Diese Kosten sind davon abhängig, wieviele Lifte im entsprechenden Jahr kontrolliert werden müssen. Ausserdem wurde ein IT-Sicherheitsaudit durchgeführt.
0220.3910.00	49'453.00	57'100.00	7'647.00	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden von den anderen Abteilungen weniger Arbeiten für die Dienstleistungskreise ausgeführt.
0220.4210.00	213'608.50	220'000.00	-6'391.50	Die Budgetierung der Einnahmen aus den Baubewilligungen ist jeweils schwierig, da nicht bekannt ist, welche Bauvorhaben eingereicht werden.
0220.4612.00	14'697.45	20'000.00	-5'302.55	Für die Führung des Sekretariats der Planungsgruppe Zürcher Unterland wurden weniger Stunden geleistet.
0220.4910.00	195'720.25	220'700.00	-24'979.75	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden durch die Kanzlei weniger Arbeiten für andere Aufgabenbereiche ausgeführt.
0220.4930.00	300'885.15	308'800.00	-7'914.85	Weil zwischenzeitlich der Versand der Beerdigungsanzeigen eingestellt wurde, konnten weniger Fotokopien intern dem Bestattungsamt verrechnet werden.
0290.3144.00	146'579.55	154'200.00	7'620.45	Der Steckdosenanschluss für die Foodtrucks konnte günstiger erstellt werden.
0290.3300.40	87'850.24	93'900.00	6'049.76	Weil 2023 die Sicherheitsmassnahmen im Gemeindehaus nicht ausgeführt wurden und der Ersatz der Beleuchtung noch nicht abgeschlossen werden konnte (Montage erst 2025), fallen dafür keine Abschreibungen an.
0290.3910.00	61'669.25	31'400.00	-30'269.25	Der Abwart des Weierbachhauses hat vermehrt Aufgaben des technischen Hauswartes für die gesamten Gemeindeliegenschaften übernommen. Dafür arbeitet er nicht mehr als Mesmer bei der Ref. Kirche.
0290.4470.00	48'561.00	40'700.00	7'861.00	Die Wohnbaugenossenschaft Rihalde hat das Land an der Rihaldenstrasse als Zwischenlager für die Baustelle genutzt und dafür eine Entschädigung bezahlt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Durch den Einsatz von mobilen Geschwindigkeitsmessenanlagen gab es mehr Busseneinnahmen. Auch das Betreibungsamt erzielte Mehreinnahmen für Betreibungen und Pfändungen infolge geänderter Prozesse und eines Bundesgerichtsurteils. Die Feuerwehr leistete mehr Einsätze. Zudem höhere Beiträge ans Zivilstandsamt sowie die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
1120.3130.00	18'320.00	40'000.00	21'680.00	Der private Ordnungsdienst hat aus Kapazitätsgründen den erteilten Auftrag nicht ausgeführt.
1120.3131.00	14'443.30	0.00	-14'443.30	Die Planung der Verkehrsberuhigungsmassnahmen an der Rheinsfelder-, Bahn- und Roggenfarstrasse konnte günstiger ausgeführt werden, weshalb die Aktivierungsgrenze nicht erreicht wurde und die Kosten in der Erfolgsrechnung verbucht wurden (siehe Konto 1120.5290.02).
1120.3321.90	13'777.85	0.00	-13'777.85	Weil die Aktivierungsgrenze für die Planung der Verkehrsberuhigungsmassnahmen an der Rheinsfelder-, Bahn- und Roggenfarstrasse nicht erreicht wurde, werden auch die Kosten aus dem Jahr 2023 direkt abgeschrieben.
1120.4270.00	465'038.00	150'000.00	315'038.00	Die mobile Geschwindigkeitsmessenanlage wurde mehr als geplant eingesetzt. Zudem gab es viele Geschwindigkeitsübertretungen.
1400.3010.00	187'923.15	178'700.00	-9'223.15	Es wurde für die Einwohnerkontrolle eine Aushilfe eingestellt für den Abbau der Mehrzeit und die Überbrückung des daran anschliessenden unbezahlten Urlaubs. Zudem wurde zusätzlich eine Aushilfe eingestellt für die Digitalisierung von Unterlagen.
1400.3130.00	21'231.20	33'400.00	12'168.80	Für die Nachführung des Vermessungswerkes und den ÖREB-Kataster entstanden weniger Kosten (weniger Neubauten). Es wurden weniger Standortbestimmungskurse als Vorbereitung für die Einbürgerungen besucht und weniger Veranstaltungen am Wochenmarkt durchgeführt.
1400.3612.00	343'152.70	312'900.00	-30'252.70	An die Stadt Bülach musste eine hohe Nachzahlung für die Kosten 2023 der KESB geleistet werden. Zudem auch Mehrkosten für das Zivilstandsamt.
1400.3690.00	0.00	32'100.00	32'100.00	Durch die hohen Gebühreneinnahmen gab es beim Betreibungsamt kein Defizit und somit auch keinen Kostenanteil für die Gemeinde Eglisau.
1400.3910.00	12'011.70	20'200.00	8'188.30	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle hatte der Technische Betrieb weniger Aufwand für die Märkte.
1400.4910.00	92'933.70	83'200.00	9'733.70	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden durch die Abteilung Bevölkerung mehr Arbeiten für den Polizeibereich, die Bootsplätze und die Altersarbeit gemacht.
1409.3010.00	482'556.15	490'400.00	7'843.85	Minderausgaben infolge krankheitsbedingtem Austritt einer Mitarbeiterin per Ende Oktober 2024.
1409.3010.09	-8'611.70	0.00	8'611.70	Rückerstattung der Versicherung für Personalausfall infolge Krankheit.
1409.3130.00	115'039.47	72'100.00	-42'939.47	Mehrauslagen für Porto infolge eines Urteils des Bundesgerichts (mehrere Dokumente müssen zwingend per Einschreiben, statt wie in der Praxis bis dato per A-Post versandt werden). Diese wurden jedoch vollumfänglich den Verfahrensparteien weiterverrechnet, was zu entsprechend erhöhten Gebühreneinnahmen im selben Umfang geführt hat.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
1409.3612.00	6'864.95	0.00	-6'864.95	Da das Betreibungsamt einen Ertragsüberschuss erwirtschaftet hat, wurde ein Anteil des Ertragsüberschusses an die anderen beteiligten Gemeinden überwiesen.
1409.3910.00	28'111.55	8'700.00	-19'411.55	Eine Auszubildende hat einen Teil ihrer Ausbildung im Betreibungsamt absolviert, weshalb ein Teil der Kosten intern verrechnet wurde.
1409.4210.00	861'785.55	680'000.00	181'785.55	Mehreinnahmen bei den Gebühren und Auslagen des Betreibungsamtes. Diese stehen im Zusammenhang mit veränderter Rechtsprechung sowie angepassten Arbeitsprozessen.
1409.4612.00	0.00	91'400.00	-91'400.00	Weil das Betreibungsamt einen Ertragsüberschuss erwirtschaftet hat, müssen die anderen beteiligten Gemeinden keinen Beitrag an ein Defizit leisten.
1409.4690.00	0.00	32'100.00	-32'100.00	Weil das Betreibungsamt einen Ertragsüberschuss erwirtschaftet hat, muss die Gemeinde Eglisau keinen Anteil vom Defizit übernehmen.
1500.3144.00	59'244.30	45'700.00	-13'544.30	Der Ersatz der Beleuchtung im Feuerwehrgebäude war in der Investitionsrechnung 2023 budgetiert, wurde damals aber zurückgestellt wegen dem Aufwand für ein Gerüst. Nachdem jetzt das Gerüst für die Malerarbeiten aufgestellt wurde, wurde auch die Beleuchtung ersetzt.
1509.3010.00	191'864.10	182'000.00	-9'864.10	Die Feuerwehr musste mehr Einsätze leisten. Insbesondere ein Einsatz war sehr lang, weshalb an die Angehörigen der Feuerwehr mehr Sold ausbezahlt werden musste.
1509.3111.00	25'561.85	9'500.00	-16'061.85	Der Ausbau des FeuerwehrschiFFes war 2023 budgetiert, konnte aber damals nicht ausgeführt werden, weil es Lieferverzögerungen beim Sondersignal gab.
1509.4260.00	24'454.55	18'000.00	6'454.55	Es konnten mehr Einsätze, welche ausserhalb der Kernaufgaben der Feuerwehr sind, weiterverrechnet werden.
1509.4612.00	98'677.10	87'500.00	11'177.10	Die Gemeinden Wasterkingen und Hüntwangen müssen durch den höheren Anteil an der Gebäudeversicherungssumme und auch durch das höhere Defizit der Feuerwehr einen grösseren Anteil an den Kosten übernehmen.
1620.3612.00	65'000.00	70'400.00	5'400.00	Für den Zivilschutz mussten weniger Beiträge an die Stadt Bülach bezahlt werden.
1620.3701.00	12'800.00	5'000.00	-7'800.00	Weiterzahlung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton (siehe auch Konto 1620.4707.00).
1620.4707.00	12'800.00	5'000.00	7'800.00	Es haben mehr Bauherren entschieden, die Ersatzabgabe zu leisten anstatt den Schutzraum zu bauen (siehe auch Konto 1620.3701.00).

2

Bildung

Kurz und bündig

Die Abweichungen bei der Schule sind vor allem bei den Besoldungen des kantonalen und kommunalen Personals, da sich die Lohnkosten beim Schuljahreswechsel infolge personeller Wechsel verändern. An der Musikschule wurde der individuelle Instrumentalunterricht vermehrt besucht. Auch bei der schulergänzenden Betreuung zeigte sich ein deutliches Wachstum.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
2110.3020.00	292'284.71	277'500.00	-14'784.71	Die zusätzlichen Kosten sind entstanden für eine Stellvertretung einer Lehrperson, die eine Intensiv-Weiterbildung (IWB) besuchte.
2110.3090.00	944.10	12'000.00	11'055.90	Es wurden keine Begleitung für Berufseinsteiger und keine Coachings von Lehrpersonen benötigt. Ausserdem wurden durch die Lehrpersonen nur wenige Weiterbildungen besucht.
2110.3104.00	24'994.44	31'200.00	6'205.56	Die Ausgaben für Schulmaterial in den Kindergärten wurden haushälterisch getätigt.
2110.3171.00	3'483.60	13'000.00	9'516.40	Es wurden bei den Kindergärten keine Autorenlesungen und nur ein Kulturanlass durchgeführt.
2110.3611.00	924'266.91	838'000.00	-86'266.91	Aufgrund des Schuljahreswechsels verändern sich die Lohnkosten infolge der personellen Wechsel jeweils im August. Dies kann zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht punktgenau berechnet werden. Zudem sind noch Mutterschafts-Stellvertretungen angefallen, die im Budget nicht enthalten sind.
2120.3020.00	865'732.86	820'500.00	-45'232.86	Infolge diverser Kurzabsenzen wegen Krankheit von Lehrpersonen entstanden zusätzliche kommunale Vikariatskosten.
2120.3055.00	24'855.33	33'100.00	8'244.67	Die Prämien für die Krankentaggeldversicherung wurden auf der gesamten Lohnsumme berechnet. Es hat aber einige Mitarbeiter, die nur im Stundenlohn beschäftigt sind und deshalb nicht für Krankentaggeld versichert sind.
2120.3090.00	36'129.04	65'900.00	29'770.96	Es wurde keine Begleitung für Berufseinsteiger benötigt und nur wenige Coachings von Lehrpersonen beansprucht. Ausserdem wurden durch die Lehrpersonen nur wenige Weiterbildungen besucht.
2120.3104.00	210'982.65	249'800.00	38'817.35	Die Ausgaben für Schulmaterial und Lehrmittel in der Primarschule wurden haushälterisch getätigt.
2120.3153.00	23'167.33	15'900.00	-7'267.33	Der Switch in der Netzwerkinfrastruktur des Schulhausareals Städtli hatte einen Totalausfall und musste ersetzt werden.
2120.3171.00	124'126.46	156'500.00	32'373.54	Das Grossprojekt konnte günstiger durchgeführt werden und es fanden weniger Exkursionen und Autorenlesungen statt.
2120.3611.00	3'421'628.01	3'343'000.00	-78'628.01	Aufgrund des Schuljahreswechsels verändern sich die Lohnkosten infolge der personellen Wechsel jeweils im August. Dies kann zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht punktgenau berechnet werden. Zudem sind noch Mutterschafts-Stellvertretungen angefallen, die im Budget nicht enthalten sind.
2120.3612.00	60'098.75	71'000.00	10'901.25	Im SJ 2024/25 richtete die Gemeinde Rafz die Löhne an die Lehrpersonen der Willkommensklasse aus. Eglisau musste einen tieferen Beitrag für das erste Semester bezahlen.
2120.3636.00	59'183.05	72'000.00	12'816.95	An die Musikschule Zürcher Unterland mussten weniger Beiträge für die musikalische Grundschulung bezahlt werden.
2120.4612.00	43'322.35	0.00	43'322.35	Die Aufnahmeklasse für Flüchtlingskinder wurde im SJ 2023/24 und 2024/25 weitergeführt. Im SJ 2023/24 hat die Gemeinde Eglisau die Löhne ausgerichtet. Die Schulen Unteres Rafzerfeld und Rafz haben bei den Lohnkosten ihren Anteil überwiesen.
2130.3020.00	287'620.05	242'000.00	-45'620.05	Auf Schuljahr 2024/25 mussten die DaZ-Lektionen für Jugendliche mit ungenügenden Deutsch-Sprachkenntnissen von 4 auf 11 Wochenlektionen erhöht werden. Ausserdem wurde das Setting für das integrierte Sonderschulkind mit Assistenz für 1:1 Betreuung etwas erweitert.

Erfolgsrechnung

Seite 61

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
2130.3052.00	25'844.15	18'000.00	-7'844.15	Aufgrund der höheren Lohnsumme sind höhere Arbeitgeberbeiträge für die Pensionskasse angefallen.
2130.3055.00	3'661.96	9'800.00	6'138.04	Die Prämien für die Krankentaggeldversicherung wurden auf der gesamten Lohnsumme berechnet. Es hat aber einige Mitarbeiter, die nur im Stundenlohn beschäftigt sind und deshalb nicht für Krankentaggeld versichert sind.
2130.3090.00	9'090.00	34'600.00	25'510.00	Es wurde keine Begleitung für Berufseinsteiger benötigt. Ausserdem wurden durch die Lehrpersonen nur wenige Weiterbildungen besucht.
2130.3612.00	90'274.00	80'500.00	-9'774.00	Aufgrund von Zuweisungen im Ayslverfahren sind mehr Jugendliche im 10. Schuljahr.
2130.3631.00	268'800.00	288'300.00	19'500.00	Es ist ein Schüler weniger am Untergymnasium als budgetiert.
2130.4260.00	70'519.50	50'600.00	19'919.50	Für das ISR-Kind an der Sek mit 1:1 Betreuung gab es einen Beitrag des Kantons.
2140.3636.00	314'571.40	255'000.00	-59'571.40	Es besuchten mehr Kinder den Blockflötenunterricht und den individuellen Instrumentalunterricht bei der Musikschule Zürcher Unterland.
2170.3010.00	520'873.70	509'500.00	-11'373.70	Beim Projekt Primarschule 2026 haben diverse Lehrpersonen im Teilbereich Liegenschaften für die Umnutzung der Gebäude mitgearbeitet.
2170.3090.00	3'910.00	14'800.00	10'890.00	Ausser den Weiterbildungskosten für den Auszubildenden sind keine Weiterbildungskosten entstanden, weil niemand Kurse besuchen wollte.
2170.3101.00	67'302.43	74'500.00	7'197.57	Im Hinblick auf die Erneuerung der Beleuchtung wurden nur noch wenige Leuchtmittel beschafft.
2170.3119.00	87'237.74	65'100.00	-22'137.74	Weil im Kaltwasser des Schulhauses Steinboden Legionellen festgestellt wurden, wurde eine Dosieranlage für die Legionellenbekämpfung angeschafft. Der Kauf der Tische beim Kindergarten Mettlen war teuer, weil entschieden wurde, nicht nur Holztische sondern wetterbeständig beschichtete Tische zu kaufen.
2170.3120.00	182'832.26	191'100.00	8'267.74	Die Solaranlage auf dem Schulhaus Städtli hat viel Strom produziert, weshalb an den Contractor weniger bezahlt werden musste.
2170.3132.00	29'081.95	0.00	-29'081.95	Im Zusammenhang mit dem Projekt Schule Eglisau 2026+ wird die zukünftige Nutzung der Schulanlagen Städtli und Steinboden geplant. Damit die Umnutzung und Instandhaltung koordiniert werden können wurden Gebäudezustandsanalysen erstellt.
2170.3144.00	432'324.71	494'500.00	62'175.29	Ein Teil der geplanten Instandhaltungsmassnahmen beim Schulhaus Städtli wurden nicht umgesetzt, weil zuerst die Ergebnisse aus dem Projekt Schule Eglisau 2026 abgewartet werden. Beim Kindergarten Mettlen wurde aufgrund des guten Zustandes auf die Vertikutierung des Rasens verzichtet. Die Spezialreinigung der Fensteranlagen und auch ein Teil der geplanten Unterhaltsarbeiten in den diversen Schulhäusern konnte günstiger durchgeführt werden.
2170.3151.00	20'205.62	29'500.00	9'294.38	Es waren nur wenige Reparaturen notwendig für die Aussengeräte und die geplanten Winterservice konnten mangels Kapazität der Servicestellen nicht ausgeführt werden.
2170.3159.00	4'128.75	14'200.00	10'071.25	Es waren nur wenige Reparaturen notwendig für die Aussengeräte auf den Pausen- bzw. Sportplätzen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
2170.3300.40	436'150.97	450'000.00	13'849.03	Weil im 2023 die Investitionen für die Pflasterung beim Schulhaus Steinboden und die Dachsanierung beim Schulhaus Städtli nicht gemacht wurden, gibt es für diese Investitionen auch 2024 keine Abschreibungen.
2170.3910.00	19'703.20	11'300.00	-8'403.20	Die Liegenschaftenverwaltung hat wegen der Sanierung der Grossküche Steinboden und dem Sportplatz Schlafapfelbaum mehr Stunden für die Schulliegenschaften aufgewendet.
2170.4260.00	19'383.90	500.00	18'883.90	Durch den Anschluss des Schulhauses Städtli an den Fernwärmeverbund wurde der Restbestand des Heizöls verkauft.
2180.3010.00	621'837.22	600'000.00	-21'837.22	Per Schuljahreswechsel wurden mehr Kinder in die Betreuung angemeldet, weshalb der Personalbedarf (Löhne) angestiegen ist. Gleichzeitig gibt es dafür aber auch mehr Elternbeiträge (siehe Konto 2180.4240.00)
2180.3055.00	17'783.96	23'200.00	5'416.04	Die Prämien für die Krankentaggeldversicherung wurden auf der gesamten Lohnsumme berechnet. Es hat aber einige Mitarbeiter, die nur im Stundenlohn beschäftigt sind und deshalb nicht für Krankentaggeld versichert sind.
2180.3090.00	1'025.00	10'600.00	9'575.00	Das Personal der Betreuung hat nur wenige Weiterbildungen besucht.
2180.3637.00	57'171.50	30'000.00	-27'171.50	Es haben mehr Eltern die Subvention an die schulergänzende Betreuung beansprucht.
2180.4240.00	738'903.00	550'000.00	188'903.00	Es zeigt sich ein deutliches Wachstum bei den Belegungszahlen der schulergänzenden Betreuung, weshalb auch die Einnahmen gestiegen sind.
2180.4250.00	4'220.00	19'000.00	-14'780.00	Beim Budget 2024 wurde davon ausgegangen, dass die Mitarbeiter, welche das Mittagessen zusammen mit den Kindern einnehmen, das Mittagessen bezahlen. Es ist aber Lohnbestandteil der Mitarbeiter und wird als Lohnanteil im Lohnausweis ausgewiesen, weshalb es dann dafür keine Einnahmen gibt.
2190.3000.00	90'002.39	99'700.00	9'697.61	Aufgrund des Austritts eines Schulpflege-Mitglieds per Juli, sind für die Monate bis zur Neubesetzung im Dezember keine Behördenentschädigungen für ein Mitglied der Schulpflege angefallen.
2190.3090.00	24'214.26	71'300.00	47'085.74	Die Lehrerweiterbildungen konnten kostengünstiger durchgeführt werden. Das Schulleiter-Coaching wurde im 2024 ausgesetzt.
2190.3132.00	8'377.75	36'000.00	27'622.25	Für das Thema Subventionierung familienergänzende Betreuung wurde erst ein Vorprojekt erstellt. Es mussten keine juristischen Dienstleistungen beansprucht werden und das Strategie-Meeting der Schulpflege wurde ohne externe Begleitung durchgeführt.
2190.3170.00	7'873.03	14'000.00	6'126.97	Die Verpflegung an den Lehrerweiterbildungstagen wurde kostengünstiger eingekauft.
2191.3010.00	296'907.45	291'300.00	-5'607.45	Für ein Dienstjubiläum wurde Lohn statt Ferien bezogen.
2191.3118.00	9'443.35	16'000.00	6'556.65	Die Anschaffungskosten für die Escola Software waren niedriger, da die Schnittstelle zum vorherigen System abgeschafft wurde.
2191.3130.00	7'659.68	2'400.00	-5'259.68	Bei der Umstellung auf die Software Escola sind nicht geplante Kosten für die Sicherung der Klassenhistory und Schulungsleistungen angefallen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
2191.3133.00	32'996.80	26'600.00	-6'396.80	Bei der neuen Escola Software wurden weitere Profile genutzt, die sich im Schulalltag als nützlich erwiesen.
2192.3099.00	31'344.05	41'100.00	9'755.95	Die Schulsozialarbeit benötigte weniger Kosten für ihre Supervision. Das Examenessen der Schule wurde kostengünstiger durchgeführt.
2192.3130.00	192'013.20	165'300.00	-26'713.20	Es waren zusätzliche Fahrten für die Aufnahmeklasse nach Wil, für Badefahrten der Sek und für ausserhalb wohnende Kinder notwendig.
2192.3171.00	7'863.90	32'500.00	24'636.10	Der Budgetposten für alternative Sportangebote infolge Turnhallenmangel wurde von den Lehrern nicht gross beansprucht und fürs Rheinschwimmen mussten dieses Jahr keine Badetücher gekauft werden, da der Vorrat noch ausreichte.
2200.3130.00	258'863.30	245'100.00	-13'763.30	Es waren mehr Einzelfahrten erforderlich für Schülerinnen mit Spitalaufenthalten sowie in Sonderschulungen.
2200.3132.00	31'142.35	97'700.00	66'557.65	Von den acht budgetierten Plätzen für Psychotherapie wurde nur ein Therapieplatz benötigt.
2200.3612.00	154'688.10	200'700.00	46'011.90	Es sind zwei Kinder weniger an der Kunst&Sportschule Zürich. Zudem waren beim Schulbus Sammelfahrten möglich, was die Kosten verringerte.
2200.3631.00	727'762.75	706'900.00	-20'862.75	Ab dem Schuljahr 2024/25 benötigt ein Schüler mehr externe Sonderschulung.
2200.3635.00	364'151.35	314'000.00	-50'151.35	Durch den Zuzug eines Kindes mit externem Sonderschulbedarf entstanden zusätzliche Kosten für Schulgeld.
2200.3636.00	142'692.00	176'900.00	34'208.00	Ein Schüler konnte in der Sek integriert werden, dadurch fällt Schulgeld weg.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Die Kulturkommission hat das ihr zur Verfügung stehende Budget nicht ausgeschöpft. Der Fitnessparcours aus dem Wettbewerb über die ZKB-Jubiläumsdividende wurde erstellt. Es war weniger Unterhalt bei den Bootsplätzen und bei der Badi nötig, dafür mehr Reparaturen für das Haus der Musik. Der Hauswart des Weierbachhauses hat vermehrt für andere Gemeindeliegenschaften gearbeitet.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
3120.3637.00	0.00	5'000.00	5'000.00	Es mussten keine Beiträge für denkmalpflegerische Fassadensanierungen bezahlt werden.
3220.3144.00	16'107.85	1'500.00	-14'607.85	Beim Haus der Musik musste das defekte Dach inkl. der Dachrinne repariert werden. Zudem wurde entschieden, das Gebäude an den Fernwärmeverbund anzuschliessen, sodass eine Akontozahlung für den Anschlussbeitrag geleistet werden musste.
3290.3119.00	0.00	15'000.00	15'000.00	Die Erstellung von neuen Schaukasten war geplant, konnte aber nicht umgesetzt werden, weil noch viele Abklärungen bezüglich der Standorte pendent sind.
3290.3636.01	20'914.15	30'000.00	9'085.85	Die Kulturkommission hat das ihr zur Verfügung stehende Budget nicht ausgeschöpft.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
3290.3910.00	13'707.35	19'100.00	5'392.65	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle gab es weniger Aufwand für die Vermietung und den Unterhalt des Weierbachhauses.
3290.4612.00	39'668.35	55'100.00	-15'431.65	Der Abwart des Weierbachhauses hat ab Mitte des Jahres keine Mesmerarbeiten mehr für die ref. Kirche gemacht, weil er vermehrt als technischer Hauswart für die Gemeindeliegenschaften eingesetzt wurde. Deshalb gibt es weniger Rückerstattungen von der ref. Kirchgemeinde.
3290.4910.00	48'591.40	20'600.00	27'991.40	Der Abwart des Weierbachhauses hat vermehrt Arbeiten als technischer Hauswart für die Gemeindeliegenschaften gemacht.
3320.3910.00	109'175.25	96'200.00	-12'975.25	Die Mitarbeiterin der Kanzlei hat mehr Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation gemacht.
3410.3130.00	19'093.75	300.00	-18'793.75	Der Beitrag an den Fitnessparcours (Siegerprojekt aus dem Wettbewerb der ZKB-Jubiläumsdividende) war 2023 budgetiert, wurde aber durch die Initiantinnen erst 2024 umgesetzt.
3410.3144.00	34'961.25	45'000.00	10'038.75	Der Schwemmbalken oberhalb der Badi konnte günstiger ersetzt werden. Die Instandsetzungsmassnahmen beim WC Lochmühle wurden aufgrund eines Projektes des Pontonierfahrvereins zurückgestellt.
3410.3636.00	55'950.00	62'000.00	6'050.00	Die hier irrtümlicherweise budgetierten Entschädigungen für die Instrukturen von Active City sind auf dem Konto Löhne (3410.3010.00) verbucht.
3410.3910.00	16'483.75	32'000.00	15'516.25	Der technische Betrieb hatte weniger Aufwand für den Rasenunterhalt bei der Badi.
3411.3142.00	14'089.05	23'000.00	8'910.95	Es war nur wenig Unterhalt an den Bootsplätzen nötig, weil es keine defekten Pfähle hatte.
3411.3300.30	2'693.95	7'700.00	5'006.05	Weil die Ausbaggerung der Bootsplätze in Tössriederen nicht gemacht werden konnte, fallen dafür auch noch keine Abschreibungen an.
3411.3510.00	66'686.22	55'000.00	-11'686.22	Durch das bessere Ergebnis (weniger Abschreibungen und Unterhalt) kann ein grösserer Betrag in die Spezialfinanzierung der Bootsplätze eingelegt werden.

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Das Alterszentrum Weierbach schliesst mit einem besseren Ergebnis ab. Im Budgetprozess wurde durch die unklare Ausgangslage beim Projekts Kleeblatt mit allen Eventualitäten gerechnet und ein hoher Aufwandüberschuss budgetiert. Der Bezug (anfallende Mieten, Personalkosten) war ursprünglich auf Herbst 2024 vorgesehen, wurde aber später auf den 01.03.2025 verschoben. Es waren mehr Einwohner von Eglisau in den Pflegeheimen oder mussten Spitex-Dienstleistungen beanspruchen, weshalb mehr Beiträge für die Pflegefinanzierung bezahlt werden mussten.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
4120.3010.00	4'376'729.88	4'576'400.00	199'670.12	Aufgrund der Ungewissheit bezüglich Personalplanung für die Wohngruppe Kleeblatt wurden die Besoldungen höher budgetiert. Nachdem der Bezug der Wohngruppe erst ab März 2025 möglich ist, sind dafür noch keine Besoldungen angefallen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
4120.3010.09	-186'650.95	-14'000.00	172'650.95	Rückerstattungen der Versicherungen und Sozialversicherungsanstalt für Personalausfälle infolge Mutterschaft, Krankheit oder Unfall.
4120.3049.00	210'433.87	187'400.00	-23'033.87	Aufgrund der Vorgabe der Gesundheitsdirektion muss beim Betrieb des Alterszentrums Fachpersonal der Pflege anwesend oder über Pikett innert 30 Minuten erreichbar sein. Deshalb muss dem Fachpersonal neu eine Zulage für das Tages- oder Nachtpikett ausgerichtet werden. Dies wurde bis anhin nicht so praktiziert und musste "neu" eingeführt werden, um die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.
4120.3050.00	278'047.69	305'900.00	27'852.31	Weniger Besoldungen führen auch zu weniger Arbeitgeberanteilen bei den AHV-Beiträgen.
4120.3052.00	466'181.55	515'300.00	49'118.45	Weniger Besoldungen führen auch zu weniger Arbeitgeberanteilen bei den Pensionskassenbeiträgen.
4120.3054.00	44'465.71	51'500.00	7'034.29	Weniger Besoldungen führen auch zu weniger Arbeitgeberanteilen bei den Beiträgen für die Familienausgleichskasse
4120.3055.00	148'495.43	163'700.00	15'204.57	Weniger Besoldungen führen auch zu weniger Arbeitgeberanteilen bei den Krankenversicherungsbeiträgen.
4120.3091.00	79'699.80	10'800.00	-68'899.80	Die neue Geschäftsleitung und Bereichsleitungen wurden durch ein externes Büro vermittelt.
4120.3099.00	14'315.11	19'500.00	5'184.89	Am Personalanlass haben nur wenige Mitarbeiter teilgenommen.
4120.3101.01	72'344.71	64'000.00	-8'344.71	Es wurde mehr Bleich- und Fleckenmittel sowie Toilettenpapier benötigt.
4120.3101.02	7'381.83	15'000.00	7'618.17	Neben dem zurückhaltenden Einkauf von Dekorationsmaterial sind auch nur wenige Tierarztkosten für die Katzen angefallen.
4120.3105.00	350'754.89	310'000.00	-40'754.89	Diese Position war zu tief budgetiert (Vorjahresverbrauch war Fr. 357'699.25). Zudem aber auch höherer Verbrauch aufgrund mehr externer Anlässe/Caterings.
4120.3106.00	29'428.98	64'200.00	34'771.02	Es wird neu mit einer externen Firma zusammengearbeitet, welche die medizinischen Produkte direkt den Bewohnern verrechnet.
4120.3111.00	23'840.35	12'500.00	-11'340.35	Die Spülmaschine in der Küche war defekt und musste ersetzt werden (Fr. 18'000, Ersatz war im Budget 2025 geplant).
4120.3112.00	3'395.45	16'800.00	13'404.55	Die geplanten Anschaffungen für die Wohngruppe Kleeblatt (Vorhänge, Frotteewäsche usw.) konnten noch nicht getätigt werden.
4120.3113.00	42'726.96	27'700.00	-15'026.96	Die defekte Notstromanlage musste ersetzt werden. Das Upgrade der Bewohnerrufanlage war teurer, weil zusätzlich noch sämtliche Telefone ersetzt werden mussten, weil sie nicht mehr produziert werden und keine Ersatzteile mehr erhältlich sind.
4120.3118.00	22'621.37	45'600.00	22'978.63	Mangels Ressourcen wurde das neue Qualitätsmanagement und Ablagesystem nicht eingeführt.
4120.3119.00	339.65	8'300.00	7'960.35	Aus Spargründen zurückhaltender Einkauf (kein neues Geschirr).
4120.3120.00	202'421.35	132'300.00	-70'121.35	Erstmals nach dem Verkauf der Heizung sind Kosten für die Fernwärme entstanden. Der Wärmeverbrauch wurde bei der Budgetierung geschätzt, da er nicht bekannt war (Budget Fr. 44'000, effektiv Fr. 66'000). Zudem Mehrkosten beim Strom infolge der höheren Strompreise.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	195720.25	220700	Differenz	
4120.3130.01	142'566.98	57'100.00	-85'466.98	Es sind keine Umzugskosten für das Kleeblatt entstanden, dafür aber Kosten für die Interimgeschäftsleitung und die Unterstützung bei der Bewohnerfakturierung und Einführung der Heimsoftware.
4120.3130.02	461'567.92	50'000.00	-411'567.92	Es wurden viele temporäre Angestellte durch krankheitsbedingte Ausfälle benötigt.
4120.3132.00	96'680.80	24'800.00	-71'880.80	Die Mehrkosten sind entstanden für die Betriebsanalysen, Berechnungen und Beratungen im Zusammenhang mit dem Kleeblatt oder den Finanzen des Alterszentrums sowie der Entschädigung an die Spitex für die Unterstützung bei der Umsetzung des Projektes Kleeblatt.
4120.3144.00	82'871.77	71'100.00	-11'771.77	Neben dem üblichen Unterhalt mussten die Kondenswasser- und die Sickerwasserpumpe repariert werden. Zudem mussten an der Heizungsanlage Anpassungen zur Trennung der Heizung zwischen Alterszentrum und Fernwärmeverbund gemacht werden nach dem Verkauf der Heizzentrale. Ausserdem gab es Teuerungszuschlag auf vielen Serviceverträgen.
4120.3151.00	33'695.43	21'200.00	-12'495.43	Die defekte Scheuersaugmaschine der Küche musste ersetzt werden. Es waren viele Reparaturen an der Geschirrspülmaschine notwendig. Ausserdem gab es Teuerungszuschlag auf mehreren Serviceverträgen.
4120.3158.00	16'541.07	2'600.00	-13'941.07	Es musste vermehrt der Support für die Heimsoftware, Personaleinsatzplanung und für die Datensicherheit beansprucht werden.
4120.3160.00	4'100.00	78'400.00	74'300.00	Die Wohnbaugenossenschaft ist mit dem Bau in Verzug. Statt im Herbst 2024 kann das Kleeblatt erst per 1. März 2025 übernommen werden, weshalb noch keine Mietzinsen anfallen.
4120.3300.40	313'467.87	299'000.00	-14'467.87	Die Abschreibungen sind höher, weil die Kosten der Sanierung der zweiten Etappe im Vorjahr höher waren und der Anschluss an die Fernwärme erfolgte.
4120.3300.60	66'541.24	141'400.00	74'858.76	Weil das Mobiliar für die Pflegewohngruppe Kleeblatt noch nicht beschafft wurde, gibt es dafür auch keine Abschreibungen.
4120.3910.00	52'354.75	90'400.00	38'045.25	Anstelle des Personalmanagements hat das Alterszentrum mehrheitlich die HR-Aufgaben selbst gemacht.
4120.3930.00	75'657.00	64'900.00	-10'757.00	Die EDV wurde um zusätzliche Arbeitsplätze in der Pflege erweitert, weshalb dafür mehr Entschädigung intern verrechnet wird.
4120.3940.00	20'579.45	39'600.00	19'020.55	Bei der Erstellung des Budgets wurde für die interne Verzinsung des Verwaltungsvermögens mit einem Zinssatz von 0.5% gerechnet. Effektiv abgerechnet wurde mit einem Zinssatz von 0.327%. Ausserdem ist das Verwaltungsvermögen durch die Verzögerung bei den Investitionen tiefer.
4120.3980.00	52'963.45	2'000.00	-50'963.45	Das Alterszentrum hat ein grosses Legat erhalten, weshalb ein grösserer Betrag in den Fonds des Alterszentrums eingelegt wird.
4120.4220.01	3'097'561.00	2'972'800.00	124'761.00	Die Pensionstaxen wurden per 1. Februar 2024 mehr erhöht als ursprünglich budgetiert.
4120.4220.02	427'176.35	360'400.00	66'776.35	Der Betrag ist abhängig von der Pflegebedürftigkeit der Bewohner. Die Bewohner hatten höhere Pflegestufen

Erfolgsrechnung

Seite 67

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
4120.4220.03	1'059'753.60	835'900.00	223'853.60	Dito.
4120.4220.04	982'433.00	948'700.00	33'733.00	Die Betreuungstaxen wurden per 1. Februar 2024 erhöht.
4120.4250.01	90'671.54	66'000.00	24'671.54	Die Cafeteria wurde mehr besucht und auch für Generalversammlungen genutzt. Zudem konnte mehr Catering gemacht werden.
4120.4250.02	49'953.20	64'000.00	-14'046.80	Es konnten weniger Mahlzeiten an die Spitex geliefert werden.
4120.4250.04	2'899.55	38'700.00	-35'800.45	Die Produkte werden neu vom Lieferanten direkt den Bewohnenden verrechnet.
4120.4250.06	2'747.04	8'000.00	-5'252.96	Vermeehrt direkte Verrechnung der Produkte durch die Apotheken an die Bewohner.
4120.4390.00	57'963.45	2'000.00	55'963.45	Das Alterszentrum hat neben den üblichen Spenden bei Todesfällen ein grosses Legat und eine Spende der Alters-Stiftung erhalten.
4120.4510.00	148'986.86	812'600.00	-663'613.14	Aufgrund des besseren Rechnungsergebnisses ist eine tiefere Entnahme aus der Spezialfinanzierung notwendig.
4120.4632.00	1'769'860.90	1'425'400.00	344'460.90	Der Betrag ist abhängig von der Pflegebedürftigkeit der Bewohner. Die Bewohner hatten höhere Pflegestufen
4120.4940.00	2'465.15	10'800.00	-8'334.85	Der Bestand der Spezialfinanzierung des Alterszentrums war durch die hohe Entnahme im 2023 viel tiefer als im Budget angenommen, weshalb weniger Vermögen zugunsten des Alterszentrums verzinst werden musste. Ausserdem wurde im Budget mit einem Zinssatz von 0,5% gerechnet. Effektiv abgerechnet wurde mit einem Zinssatz von 0.327%
4125.3631.00	25'527.55	0.00	-25'527.55	Der Betrag ist abhängig von der Anzahl Einwohner in den Alters- und Pflegeheimen. Es war neu ein Einwohner von Eglisau in einem ausserkantonalen Heim.
4125.3632.40	891'699.75	584'000.00	-307'699.75	Der Betrag ist abhängig von der Anzahl Einwohner im Alterszentrum Weierbach. Ausserdem wurde das Normdefizit (Restbetrag, den die Gemeinde übernehmen muss) erhöht und die Bewohner haben eher höhere Pflegekosten/-stufen.
4125.3632.46	46'864.45	101'400.00	54'535.55	Der Betrag ist abhängig von der Anzahl Einwohner in den Alters- und Pflegeheimen. Eine Bewohnerin mit hoher Pflegestufe ist verstorben.
4125.3634.46	0.00	24'000.00	24'000.00	Der Betrag ist abhängig von der Anzahl Einwohner in den Alters- und Pflegeheimen. Ein Bewohner ist verstorben.
4125.3635.46	573'998.80	550'100.00	-23'898.80	Der Betrag ist abhängig von der Anzahl Einwohner in den privaten Pflegeheimen. Ausserdem wurde das Normdefizit (Restbetrag, den die Gemeinde übernehmen muss) erhöht und die Bewohner haben eher höhere Pflegekosten/-stufen.
4215.3636.54	48'660.94	60'000.00	11'339.06	Der Betrag ist abhängig von der Anzahl Einwohner, die Spitex-Dienstleistungen benötigen. Es wurden weniger Dienstleistungen der Spitex am Rhein nachgefragt dafür mehr Leistungen durch private Spitexen (siehe Konto 4215.3636.56)
4215.3636.56	216'185.65	120'400.00	-95'785.65	Dito.
4215.4260.00	36'429.98	44'000.00	-7'570.02	Die Patientenbeteiligung ist abhängig von der Anzahl der beanspruchten Pflegetage.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
4310.3636.00	37'808.10	44'000.00	6'191.90	An die Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen musste ein tieferer Beitrag bezahlt werden.

5

Soziale Wohlfahrt

Kurz und bündig

Die hohe Zuweisung von Flüchtlingen wegen dem Ukraine-Krieg führt im Bereich Asylwesen und bei den Integrationskosten zu grossen Abweichungen. Die Zusatzleistungen zur AHV/IV blieb innerhalb und die Sozialhilfe unter Budget. Für die Kinder- und Jugendheimfinanzierung müssen höhere Beiträge an den Kanton bezahlt werden.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
5120.3637.10	189.10	10'000.00	9'810.90	Der Betrag ist abhängig von den Unterstützungsfällen und die Prämien wurden zumeist direkt an die Krankenkassen bezahlt.
5120.4631.00	204'318.65	210'000.00	-5'681.35	Weniger Ausgaben ergeben auch weniger Staatsbeiträge.
5120.4637.10	63'184.85	90'000.00	-26'815.15	Der Betrag ist abhängig von den Unterstützungsfällen bei den Ergänzungsleistungen.
5120.4637.13	20'252.40	0.00	20'252.40	Aus einem Nachlass konnten Prämien an Ergänzungsleistungs-Bezüger zurückgefordert werden.
5220.3637.20	730'541.00	680'000.00	-50'541.00	Höhere Beiträge an Ergänzungsleistungs-Bezüger. Der Betrag ist abhängig von den Unterstützungsfällen.
5220.3637.22	108'728.10	70'000.00	-38'728.10	Der Betrag ist abhängig von den anfallenden Gesundheitskosten bei den Ergänzungsleistungsbezügern.
5220.4631.00	572'807.00	514'500.00	58'307.00	Mehr Ausgaben ergeben auch einen höheren Staatsbeitrag.
5220.4637.22	7'206.50	0.00	7'206.50	Der Betrag ist abhängig von den Fällen.
5240.3910.00	78.10	6'800.00	6'721.90	Es fielen keine Arbeitsstunden an, weil kein spezielles Projekte für die Inklusion gemacht wurde sondern einfach die bestehenden Angebote diesbezüglich überprüft und angepasst wurden.
5320.4631.00	817'835.00	854'000.00	-36'165.00	Weniger Ausgaben ergeben auch einen tieferen Staatsbeitrag für Ergänzungsleistungen.
5320.4637.20	74'494.00	25'000.00	49'494.00	Der Betrag ist abhängig von den Fällen.
5340.3144.00	45'167.20	54'500.00	9'332.80	Die Grundinstallation für E-Parkplätze in der Mietergarage und das Anpassen der Beleuchtung wegen der Energieeffizienz konnten günstiger ausgeführt werden.
5340.3910.00	7'713.95	13'200.00	5'486.05	Weil es im Bollwerk keine Mieterwechsel gab, hatte die Liegenschaftenverwaltung weniger Aufwand.
5340.4260.00	25'638.75	20'200.00	5'438.75	Aufgrund der Nebenkostenabrechnung mussten die Mieter des Bollwerks mehr Nebenkosten zurückerstatten.
5340.4470.00	221'596.25	264'800.00	-43'203.75	Zwei Wohnungen wurden ans Sozialamt für Asylunterkünfte vermietet, weshalb die Mietzinse dafür nicht bezahlt wurden, sondern über die internen Verrechnungen gutgeschrieben wurden (siehe Konto 5340.4920.00).
5340.4920.00	44'628.00	0.00	44'628.00	Dito.
5430.3637.00	80'294.55	64'000.00	-16'294.55	Der Betrag ist abhängig von den aktuellen Fällen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
5430.4637.00	21'447.25	8'000.00	13'447.25	Der Betrag ist abhängig von den aktuellen Fällen.
5440.3101.00	3'385.25	8'600.00	5'214.75	Der Gemeindeumgang und das Autofotografieprojekt wurden wegen Terminüberschneidungen mit anderen Projekten nicht durchgeführt. Die Skaterplatzpartizipation und die Theaterklasse konnten günstiger durchgeführt werden. Auch die Ausstattung der Tennishütte war dank vieler günstiger Occasionen billiger.
5440.3631.00	924'934.25	800'100.00	-124'834.25	An das Jugendsekretariat musste für 2023 eine Nachzahlung von Fr. 11'000 geleistet werden. Für die Kinder- und Jugendheimfinanzierung musste trotz Rückstellung im 2023 ebenfalls eine Nachzahlung für 2023 von Fr. 14'000 gemacht werden. Aufgrund der aktuellen Kosten pro Einwohner wurde auch für 2024 eine Rückstellung für die voraussichtlich höheren Kosten für die Kinder- und Jugendheimfinanzierung gemacht.
5440.4631.00	332'945.20	375'300.00	-42'354.80	Die Rückerstattung der Versorgertaxen durch den Kanton wurde gemäss der ursprünglichen Vereinbarung mit dem Kanton budgetiert. Vor der Auszahlung hat der Kanton festgestellt, dass sie einen Berechnungsfehler gemacht haben und die Vereinbarung angepasst, weshalb die Gemeinde weniger Rückerstattungen erhalten hat.
5450.3632.00	184'027.05	158'800.00	-25'227.05	An die Stadt Bülach musste mehr Entschädigung für die Berufsbeistandschaften bezahlt werden.
5450.4630.00	13'994.05	0.00	13'994.05	Der Bund hat einen einmaligen Beitrag geleistet an die zusätzlichen Angebote für die familienergänzende Betreuung.
5451.3010.00	30'525.69	40'200.00	9'674.31	Für die Spielgruppe wurden nur wenige Aushilfen für krankheitshalbe Personalausfälle benötigt.
5451.3636.00	117'750.00	108'000.00	-9'750.00	Mehr Subventionsbeiträge an die Kinderkrippen, weil mehr Eglisauer Kinder im Hort sind.
5710.3637.24	98'154.00	59'000.00	-39'154.00	Der Betrag für die Beihilfe ist abhängig von den Unterstützungsfällen.
5710.4631.00	47'397.00	41'300.00	6'097.00	Höhere Ausgaben ergeben einen höheren Staatsbeitrag.
5710.4637.24	30'444.00	0.00	30'444.00	Der Betrag für die Rückerstattung von Beihilfen ist abhängig von den Fällen.
5720.3637.30	521'344.78	830'000.00	308'655.22	Der Betrag für die Sozialhilfe ist abhängig von den Unterstützungsfällen.
5720.3637.34	537'201.48	380'000.00	-157'201.48	Dito.
5720.3637.35	338'637.58	485'000.00	146'362.42	Dito.
5720.4631.00	9'089.00	27'000.00	-17'911.00	Weniger Ausgaben ergeben auch einen tieferen Staatsbeitrag.
5720.4631.35	208'473.65	255'000.00	-46'526.35	Weniger Rückerstattungen vom Kanton, weil wir auch weniger Ausgaben für die Sozialhilfe von Ausländer mit Kostenersatz hatten.
5720.4637.30	345'879.34	299'000.00	46'879.34	Der Betrag ist abhängig von allfälligen Einkommen wie Salär, Renten, Kinderzulagen, Alimenten usw. der Sozialhilfebezügler.
5720.4637.34	485'438.55	235'000.00	250'438.55	Dito.
5720.4637.35	130'163.95	230'000.00	-99'836.05	Dito.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
5730.3010.00	21'713.18	47'800.00	26'086.82	Die Betreuung der Asylsuchenden wurde bisher durch einen Stundenlöhner gemacht. Infolge seiner Pensionierung wird dies nun in einem Teilpensum durch eine Mitarbeiterin des Sozialamtes gemacht. Die Lohnkosten werden deshalb durch interne Verrechnung umgelegt (siehe Konto 5730.3910.00).
5730.3119.00	15'998.87	5'000.00	-10'998.87	Infolge hoher Zuweisungen von Asylbewerbern mussten zusätzliche Wohnungen gemietet und diese möbliert werden.
5730.3120.00	26'198.70	12'000.00	-14'198.70	Durch die Anmietung von zusätzlichen Asylunterkünften gab es auch mehr Stromkosten.
5730.3130.00	82'175.15	14'400.00	-67'775.15	Gemäss Merkblatt des Gemeindeamtes müssen neu die Integrationskosten für Flüchtlinge, Asylbewerber und Personen mit Schutzstatus S in diesem Konto verbucht werden. Budgetiert wurden sie auf den Konten 5730.3637.00, 5790.3130.00 und 5790.3130.01. Allerdings ist man bei der Erstellung des Budgets auch davon ausgegangen, dass die ersten Integrationsmassnahmen im 2023 abgeschlossen sein werden und nicht mehr so viel anfallen wird, wie es nun tatsächlich war. Dies hat zum Teil damit zu tun, dass viele Angebote ausgebucht waren.
5730.3160.00	379'735.21	327'600.00	-52'135.21	Höhere Ausgaben infolge Anmietung neuer Asylunterkünfte.
5730.3301.40	35'985.00	0.00	-35'985.00	Nachdem der Neubau der Flüchtlingsunterkunft an der Urnenabstimmung abgelehnt wurde, wurden die bisher entstandenen Planungskosten abgeschrieben.
5730.3614.00	12'954.40	0.00	-12'954.40	Ausgaben für Integrationskurse für Personen mit S-Status, die einen Kurs bei der Asyl-Organisation Zürich besuchten. Bei der Erstellung des Budgets ist man davon ausgegangen, dass die ersten Integrationsmassnahmen im 2023 abgeschlossen sein werden und nicht mehr so viel anfallen wird, wie es nun tatsächlich war. Dies hat zum Teil damit zu tun, dass viele Angebote ausgebucht waren.
5730.3637.00	525'996.73	536'100.00	10'103.27	Der Betrag ist abhängig von den Unterstützungsfällen. Es wurde mit 71 Asylbewerbern budgetiert, effektiv waren es 88. Ausserdem sind die hier budgetierten Integrationsmassnahmen neu auf dem Konto 5730.3130.00 verbucht.
5730.3910.00	108'676.80	90'900.00	-17'776.80	Siehe Konto 5730.3010.00.
5730.3920.00	44'628.00	0.00	-44'628.00	Es wurden zwei Wohnungen im gemeindeeigenen Bollwerk für die Asylsuchenden gemietet, weshalb der Mietzins intern verrechnet wurde.
5730.4480.00	36'155.00	0.00	36'155.00	Bereits erwerbstätige Asylbewerber haben die Miete für die Unterkunft zurückerstattet.
5730.4637.00	89'701.92	62'500.00	27'201.92	Der Betrag ist abhängig von allfälligen Einkommen wie Salär, Renten, Kinderzulagen, Alimenten usw. der Asylbewerber.
5790.3010.00	314'080.39	357'900.00	43'819.61	Infolge Stellenvakanzen sind weniger Lohnkosten angefallen, dafür Mehrkosten für Springer (siehe Konto 5790.3130.00).
5790.3130.00	108'083.45	25'700.00	-82'383.45	Weil die offenen Stellen im Sozialamt nicht besetzt werden konnten, wurden Springer eingesetzt.
5790.3130.01	138'635.00	5'000.00	-133'635.00	Bei der Erstellung des Budgets ist man davon ausgegangen, dass die ersten Integrationsmassnahmen im 2023 abgeschlossen sein werden und nicht mehr so viel anfallen wird, wie es nun tatsächlich war. Dies hat zum Teil damit zu tun, dass viele Angebote ausgebucht waren.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
5790.3181.00	8'346.80	0.00	-8'346.80	Infolge Erhalt von Verlustscheinen mussten Rückerstattungsforderungen der Sozialhilfe abgeschrieben werden.
5790.3614.01	10'764.40	0.00	-10'764.40	Siehe Konto 5790.3130.01 bezogen auf Angebote der Asylorganisation Zürich statt von privaten Anbietern.
5790.3636.00	16'050.00	6'100.00	-9'950.00	Das Siegerprojekt Soziale Vereine aus der ZKB-Jubiläumsdividende war 2023 budgetiert, wurde aber durch die Initianten erst 2024 umgesetzt.
5790.4260.00	4'452.73	35'600.00	-31'147.27	Durch die Erhöhung der Integrationspauschale (siehe Konto 5790.4631.00) konnten nur noch wenige Integrationsmassnahmen zulasten der Sozialhilfe umgebucht werden.
5790.4631.00	109'881.00	71'100.00	38'781.00	Aufgrund der hohen Ausgaben 2023 der Gemeinden für die Integration hat der Kanton die Integrationspauschale erhöht.
5790.4910.00	142'462.00	107'500.00	34'962.00	Aufgrund der Zeiterfassung haben die Mitarbeiter des Sozialamtes vermehrt Arbeiten für die Arbeitsintegration gemacht.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Durch die Einführung der neuen Parkierungsverordnung gab es Mehreinnahmen für Parkgebühren. Bei diversen Strassen mussten Belagsschäden repariert werden. Infolge fehlendem Personals wurden die Blumenrabatten durch eine externe Firma bepflanzt. Die hohen Strompreise führten zu Mehrkosten bei der Strassenbeleuchtung. Die SBB hat ein neues Angebot für Tageskarten lanciert.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
6150.3010.00	461'940.73	491'900.00	29'959.27	Die Stelle des Landschaftsgärtners konnte über längere Zeit nicht besetzt werden.
6150.3010.09	-17'223.35	0.00	17'223.35	Rückerstattung der Versicherung für Personalausfall infolge Krankheit oder Mutterschaft.
6150.3101.00	64'560.11	89'200.00	24'639.89	Es wurde weniger Treibstoff für die Fahrzeuge, weniger Pflanzen für die Rabatten und aufgrund des milden Winters weniger Streusalz benötigt. Der Kauf der Christbäume für das Personal wurde nicht über den Werkbetrieb abgewickelt.
6150.3120.00	80'129.13	65'900.00	-14'229.13	Die hohen Strompreise führen zu Mehrkosten bei der Strassenbeleuchtung.
6150.3141.00	233'859.81	176'300.00	-57'559.81	Bei diversen Strassen (Waldheim-, Bahnhof-, Brunnwis- und Laubistrasse) musste der Belag geflickt werden. Zudem musste eine optische Verkehrsberuhigung bei der Rihaldenstrasse erstellt werden.
6150.3300.10	831'363.08	874'100.00	42'736.92	Durch die günstigere Sanierung der Roggenfarstrasse und wegen der Verschiebung der Sanierung der Haldenstrasse fallen weniger Abschreibungen an.
6150.3614.00	2'979.10	14'500.00	11'520.90	Infolge des milden Winters musste der Forstbetrieb Rafzerfeld nur wenig für den Winterdienst beansprucht werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
6150.3910.00	3'189.05	22'200.00	19'010.95	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden von den Mitarbeitern der Kläranlage nur wenige Arbeiten für den Werkbetrieb ausgeführt.
6150.4240.00	287'803.08	25'000.00	262'803.08	Die Gemeindeverordnung und somit der Kontorahmen wurde am 1. Mai 2024 geändert. Dies führt dazu, dass die Gebühren aus Parkuhren und die Parkplatzgebühren statt zu Vergütungen für Benützungen Liegenschaften rückwirkend per 1. Januar 2024 neu zu Benützungsgebühren und Dienstleistungen gehören und deshalb auf dem Konto 6150.4240.00 verbucht werden statt wie bisher auf dem Konto 6150.4472.00. Es wurden aber infolge der neuen Parkierungsverordnung auch mehr Parkkarten verkauft bzw. Parkgebühren eingenommen.
6150.4472.00	0.00	162'000.00	-162'000.00	Dito.
6150.4910.00	244'264.85	331'800.00	87'535.15	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden wegen krankheitshalbem Personalausfall und vakanten Stellenbesetzungen weniger Arbeiten für andere Aufgabenbereiche ausgeführt.
6210.3632.00	20'356.80	14'600.00	-5'756.80	Es musste ein grösserer Beitrag an die Gemeinde Hüntwangen bezahlt werden für den Unterhalt der Bushaltestelle beim Bahnhof Hüntwangen.
6210.3910.00	128.25	7'600.00	7'471.75	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle mussten von der Kanzlei nur wenige Arbeiten für den öffentlichen Verkehr gemacht werden.
6290.3199.00	32'065.25	0.00	-32'065.25	Die SBB hatte das ursprüngliche Angebot der Gemeindetageskarte eingestellt. Es erfolgte dann jedoch eine Neueinführung der SBB-Tageskarte zu neuen Konditionen, weshalb wieder Tageskarten für den Verkauf beschafft wurden. Dafür gab es dann auch wieder Verkaufserlös (siehe Konto 6290.4250.00).
6290.4250.00	33'868.00	0.00	33'868.00	Verkaufserlös der SBB-Tageskarten (siehe Konto 6290.3199.00).

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Bei der Wasserversorgung entstanden viele Leitungsbrüche, welche zum Teil aufwändige Reparaturen verursachten. An den GWS musste wegen hoher Strompreise ein höherer Beitrag bezahlt werden. Dafür konnte bei der ARA weniger Strom eingekauft werden dank der Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage. Infolge eines privaten Bauvorhabens wurde die Stromversorgung für das Abwasserpumpwerk Burg verlegt. Es wurden weniger Wasser- und Abwassergebühren eingenommen.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
7100.3143.00	476.80	15'000.00	14'523.20	Es waren keine ausserordentlichen Reparaturen an Brunnen und Brunnenleitungen notwendig.
7101.3130.00	11'549.90	20'400.00	8'850.10	Das Programm für die Unterhaltsplanung und Qualitätssicherung wurde noch nicht beschafft, weshalb keine Installations- und Schulungskosten anfielen.
7101.3132.00	28'750.55	23'000.00	-5'750.55	Das Kantonale Labor hat im Auftrag des Kantons die Wasserversorgung inspiziert. Als Auflage aus dieser Kontrolle musste eine Gefahrenanalyse für die Wasserversorgung erstellt werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
7101.3143.00	220'988.30	159'600.00	-61'388.30	Mit Wasserleitungsbrüchen an der Dachselen-, Burg-, Oberseglinger- und Tössriederenstrasse sowie Obergass und Rennweg mussten aussergewöhnlich viele Wasserleitungsbrüche repariert werden. Allein die Reparatur der Leitung am Rennweg kostete Fr. 60'000.
7101.3300.30	105'559.80	115'600.00	10'040.20	Weil die Sanierung der Wasserleitung am Haldenweg verschoben wurde und die Wasserleitung an der Roggenfarstrasse günstiger saniert werden konnte, fallen dafür weniger Abschreibungen an. Ausserdem gab es Mehreinnahmen bei den Anschlussgebühren, was ebenfalls die Abschreibungen reduziert.
7101.3612.00	179'580.40	137'200.00	-42'380.40	Aufgrund der hohen Strompreise und des grossen Strombedarfs der Pumpen der Grundwassergewinnung Stadtforen musste ein höherer Beitrag an den Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen geleistet werden.
7101.3910.00	29'055.05	94'200.00	65'144.95	Weil in der Kläranlage die Steuerung ausgewechselt wurde und die Bauarbeiten für die Erweiterung der Kläranlage begonnen haben, hatten die Mitarbeiter der Kläranlage nur wenig Zeit für die Mithilfe bei der Wasserversorgung.
7101.3940.00	13'254.75	21'900.00	8'645.25	Im Budget wurde die Verzinsung des Verwaltungsvermögens der Wasserversorgung mit einem Zinssatz von 0.5% gerechnet. Effektiv abgerechnet wurde mit einem Zinssatz von 0.327%. Zudem war das Verwaltungsvermögen durch die Rückstellung von Investitionen tiefer.
7101.4240.01	310'881.75	320'000.00	-9'118.25	Gemäss Ablesung der Wasserzähler wurde von den Einwohnern weniger Wasser bezogen.
7101.4240.02	18'430.00	27'300.00	-8'870.00	Die Landwirte haben aufgrund des regenreichen Jahres nur wenig Wasser für die Bewässerung benötigt.
7101.4510.00	299'973.29	276'400.00	23'573.29	Das Ergebnis der Wasserversorgung ist aufgrund der Mehrausgaben wegen den Leitungsbrüchen schlechter, weshalb eine höhere Entnahme aus der Spezialfinanzierung notwendig ist.
7101.4940.00	13'415.15	19'900.00	-6'484.85	Im Budget wurde die Verzinsung des Verwaltungsvermögens der Wasserversorgung mit einem Zinssatz von 0.5% gerechnet. Effektiv abgerechnet wurde mit einem Zinssatz von 0.327%.
7201.3130.00	7'704.05	1'200.00	-6'504.05	Aufgrund von Reklamationen von Grundeigentümern wurde ein Monitoring von Schädlingen und dessen Bekämpfung gemacht. Ausserdem wurde ein aktueller Plansatz der Kanalisationen benötigt für die Mitnahme auf den Schadenplatz.
7201.3132.00	5'968.00	13'000.00	7'032.00	Wegen fehlender Ressourcen beim Ingenieurbüro stockten die Arbeiten an der Abwasserordnung. Ausserdem waren nur wenige Nachführungen am Leitungskataster notwendig.
7201.3133.00	8'479.35	1'200.00	-7'279.35	Der Kanton hat verlangt, dass die Daten des Leitungskatasters im GIS zur Verfügung gestellt werden, weshalb die Daten für die Aufschaltung im Internet aufbereitet werden mussten.
7201.3143.00	96'058.13	57'300.00	-38'758.13	Der Stromanschluss für das Abwasserpumpwerk Burg ist in einer privaten Liegenschaft. Durch den Umbau der Liegenschaft steht neu nicht mehr genügend Anschlussleistung zur Verfügung. Auch ist der Zugang zum Zählerkasten nur bei Anwesenheit der Eigentümerin möglich, weshalb der Anschluss neu beim Abwasserpumpwerk erstellt wurde.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
7201.3300.30	47'025.85	61'400.00	14'374.15	Weil die Sanierung der Kanalisation am Haldenweg verschoben wurde und die Wasserleitung an der Roggenfarstrasse günstiger saniert werden konnte, fallen dafür weniger Abschreibungen an. Ausserdem gab es Mehreinnahmen bei den Anschlussgebühren, was ebenfalls die Abschreibungen reduziert.
7201.3510.00	793'009.84	858'600.00	65'590.16	Weil weniger Abwassergebühren eingenommen wurden und ungeplante bauliche Anpassungen gemacht werden mussten, schliesst die Abwasserrechnung schlechter ab und es konnte deshalb weniger in die Spezialfinanzierung eingelegt werden.
7201.4240.00	993'555.45	1'030'000.00	-36'444.55	Abhängig vom Wasserbezug der Einwohner.
7202.3101.00	63'575.11	44'000.00	-19'575.11	Weil viel Abwasser gereinigt werden musste, wurden mehr Chemikalien benötigt. Ausserdem war auch eine Mehrdosierung notwendig, um die entsprechende Qualität zu erreichen.
7202.3120.00	61'692.50	76'000.00	14'307.50	Am 17. Juli 2024 wurde die Erweiterung der Photovoltaikanlage in Betrieb genommen, weshalb weniger Strom eingekauft werden musste.
7202.3132.00	27'603.75	15'200.00	-12'403.75	Es wurde ein Energiekonzept erstellt, um für die zukünftige Erneuerung des Blockheizkraftwerkes festzustellen, welche Dimension benötigt wird im Zusammenhang mit den bestehenden und zukünftigen Photovoltaikanlagen und der Nutzung des Klärgases.
7202.3144.00	16'315.25	3'000.00	-13'315.25	Die undichten Oberlichter beim Betriebsgebäude der ARA mussten ersetzt werden. Ausserdem fielen viele Reparaturen für das Schiebetor an.
7202.3151.00	115'185.08	74'200.00	-40'985.08	Weil die Anlage am Limit läuft, gibt es erhöhten Verschleiss an den Anlagen. Diverse Aggregate und Messgeräte mussten ersetzt werden.
7202.3300.30	142'640.90	42'200.00	-100'440.90	Die Umsetzung der Steuerung in der Kläranlage war teurer, weshalb mehr Abschreibungen anfallen. Ausserdem waren die Abschreibungen für die Steuerung auf dem Konto 7202.3300.60 budgetiert.
7202.3300.60	5'142.60	89'900.00	84'757.40	Siehe Konto 7202.3300.30.
7202.3612.00	150'286.75	158'500.00	8'213.25	Es wurde weniger Klärschlamm in die Trocknungsanlage der Stadt Bülach geliefert.
7202.3910.00	35'837.65	81'600.00	45'762.35	Weil beim Werkbetrieb eine Stelle zeitweise nicht besetzt war, konnten nur teilweise Arbeiten für die Kläranlage ausgeführt werden.
7202.4510.00	685'496.14	591'200.00	94'296.14	Das Ergebnis der Kläranlage ist infolge der vielen Reparaturen schlechter, weshalb eine grössere Entnahme aus der Spezialfinanzierung gemacht werden muss.
7202.4910.00	51'743.00	119'600.00	-67'857.00	Weil in der Kläranlage die Steuerung ausgewechselt wurde und die Bauarbeiten für die Erweiterung der Kläranlage begonnen haben, hatten die Mitarbeiter der Kläranlage nur wenig Zeit für die Mithilfe bei der Wasserversorgung.
7301.3130.00	440'800.59	414'700.00	-26'100.59	Es haben mehr Einwohner die Grüngutabfuhr beansprucht. Dafür wurden auch mehr Vignetten verkauft.
7301.3510.00	2'285.74	26'200.00	23'914.26	Durch die höheren Ausgaben für die Kehrriktabfuhr schliesst die Abfallrechnung schlechter ab, weshalb ein kleinerer Beitrag in die Spezialfinanzierung eingelegt werden kann.
7301.3910.00	70'103.80	62'900.00	-7'203.80	Die Mitarbeiter der ARA mussten bei der Betreuung der Sammelstelle Stampfi vermehrt aushelfen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
7301.4240.01	398'929.95	376'100.00	22'829.95	Aufgrund der höheren Einwohnerzahl mehr Entschädigung für die Kehrichtabfuhr von der IG Kehrichtsackgebühr erhalten.
7301.4240.03	105'773.50	96'500.00	9'273.50	Es wurden mehr Grüngutmarken/-vignetten verkauft.
7301.4240.04	10'636.85	20'500.00	-9'863.15	Die Entschädigung für die Sammlung von Altglas ist von der gesammelten Menge abhängig. Ausserdem hat der Bund die Entschädigung pro Tonne gesenkt.
7301.4260.00	26'063.38	49'700.00	-23'636.62	Die Marktpreise für den Verkauf von Altpapier, Karton und Alteisen sind eingebrochen.
7410.3142.00	3'530.05	10'000.00	6'469.95	Das Ausbaggern des Bachdurchlasses Waldheimstrasse musste wegen nassem Wetter und Schonfristen auf 2025 verschoben werden.
7500.3614.00	1'141.85	7'000.00	5'858.15	Der Forstbetrieb Rafzerfeld hatte keine Kapazität für die Bekämpfung von Neophyten.
7500.3910.00	8'799.20	2'100.00	-6'699.20	Der Technische Betrieb hat die Neophytenbekämpfung anstelle des Forstbetriebes gemacht.
7690.3130.00	21'122.05	12'500.00	-8'622.05	An die Stadt Bülach musste ein höherer Beitrag für die Kosten der IG Nord bezahlt werden.
7710.3910.00	24'285.75	56'900.00	32'614.25	Der technische Betrieb macht neu den Friedhofunterhalt, weshalb bei der Budgetierung der Aufwand geschätzt wurde. Der Aufwand wurde nun aufgrund der effektiv geleisteten Stunden gemäss Zeiterfassung umgelegt.
7710.3930.00	7'791.80	15'600.00	7'808.20	Es entstanden weniger Kosten für Fotokopien, weil zwischenzeitlich der Versand der Beerdigungsanzeigen eingestellt wurde.
7710.4240.00	15'090.00	10'000.00	5'090.00	Es wurden mehr Grabunterhaltsverträge abgeschlossen.
7900.3132.00	11'722.15	0.00	-11'722.15	Aufgrund der Vorgabe des Kantons musste eine Massnahmenplanung für Naturgefahren gemacht werden.
7900.3320.90	28'961.16	51'200.00	22'238.84	Weil die Revision der Bau- und Zonenordnung noch nicht fertig ist, fallen dafür noch keine Abschreibungen an.

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Wegen der Regionalisierung und Auslagerung des Forstbetriebes gab es Veränderungen. Durch das negative Betriebsergebnisses des Forstbetriebes mussten auf den Beteiligungen eine Wertberichtigung vorgenommen werden. Ausserdem höhere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
8120.3910.00	5'845.05	14'800.00	8'954.95	Der Technische Betrieb hatte nur wenig Aufwand für den Unterhalt der Flurstrassen.
8200.3141.00	0.00	15'000.00	15'000.00	Der grössere Unterhalt der Waldstrassen bleibt nach der Auslagerung des Forstbetriebes bei der Gemeinde. Es mussten deshalb zuerst die Zuständigkeiten geklärt werden, weshalb kein Unterhalt gemacht wurde.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
8200.3650.00	26'200.00	0.00	-26'200.00	Nachdem der Forstbetrieb Rafzerfeld ein Defizit erwirtschaftet hatte, musste der Wert der Beteiligung berichtigt werden.
8600.4604.00	599'031.85	497'200.00	101'831.85	Höhere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank.

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Bei den Steuern des Rechnungsjahres und den Grundstückgewinnsteuern wurde das Budget nicht erreicht. Dafür gab es Mehreinnahmen bei den Steuern der früheren Jahre und den Quellensteuern. Es gibt mehr Finanzausgleich, weil die Steuerkraft des Kantons im Verhältnis zu derjenigen der Gemeinde besser ist. Es mussten nur wenige Schuldzinsen für Darlehen bezahlt werden. Der Fonds des Alterszentrums und der Schulfonds haben ein grösseres Legat/Spende erhalten.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
9100.3181.00	54'731.70	48'000.00	-6'731.70	Aufgrund der vorliegenden Verlustscheine aus den Betreibungen mussten mehr Steuern abgeschrieben werden.
9100.4000.00	13'964'661.00	14'295'600.00	-330'939.00	Es wurde ein einfacher Steuerertrag von Fr. 12'651'000 budgetiert, der tatsächliche Steuerertrag beträgt Fr. 12'358'108.
9100.4000.10	1'709'959.90	1'614'100.00	95'859.90	Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär und den eingereichten Steuererklärungen.
9100.4000.20	4'264.14	28'300.00	-24'035.86	Der Betrag ist abhängig von der Anzahl der Nachsteuerverfahren und vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär.
9100.4000.40	252'981.80	228'100.00	24'881.80	Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär.
9100.4000.50	-231'607.95	-407'800.00	176'192.05	Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär.
9100.4000.60	-20'220.50	-15'000.00	-5'220.50	Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär und den eingereichten Steuererklärungen.
9100.4001.00	1'995'115.90	2'235'100.00	-239'984.10	Es wurde ein einfacher Steuerertrag von Fr. 1'978'000 budgetiert, der tatsächliche Steuerertrag beträgt Fr. 1'765'588.
9100.4001.10	61'056.35	177'800.00	-116'743.65	Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär und den eingereichten Steuererklärungen.
9100.4001.40	83'142.95	97'800.00	-14'657.05	Dito.
9100.4002.00	789'280.11	600'000.00	189'280.11	Der Betrag ist abhängig von der Anzahl ausländischer Einwohner und deren Einkommen. Ausserdem hat der Kanton die Pendenzen im Bezug der Quellensteuer weiter abgearbeitet.
9100.4010.00	93'946.95	111'900.00	-17'953.05	Es wurde ein einfacher Steuerertrag von Fr. 99'000 budgetiert, der tatsächliche Steuerertrag beträgt Fr. 83'139.
9100.4010.10	161'570.90	103'000.00	58'570.90	Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär und den eingereichten Steuererklärungen.

Erfolgsrechnung

Seite 77

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
9100.4010.40	190'241.50	120'800.00	69'441.50	Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär und den eingereichten Steuererklärungen.
9100.4010.50	-59'550.65	-32'200.00	-27'350.65	Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär.
9100.4011.40	19'200.45	13'300.00	5'900.45	Dito.
9101.4022.00	1'551'194.90	2'400'000.00	-848'805.10	Der Betrag ist abhängig von den Grundstück- bzw. Liegenschaftenverkäufen und deren Gewinne.
9300.4621.50	7'369'046.00	6'290'000.00	1'079'046.00	Es gibt voraussichtlich mehr Ressourcenausgleich, weil die Differenz der Steuerkraft zwischen Kanton und Gemeinde grösser wird. (Abnahme der Steuerkraft der Gemeinde Eglisau verglichen mit dem Kanton).
9610.3401.00	2'256.25	127'500.00	125'243.75	Weil erst kurz vor Jahresende ein Darlehen aufgenommen werden musste, sind nur wenige Schuldzinsen angefallen.
9610.3499.10	22'263.95	11'000.00	-11'263.95	Der Regierungsrat hat beschlossen, den Vergütungszins für die Steuern von 0.25% auf 1% zu erhöhen.
9610.3940.00	34'006.45	58'800.00	24'793.55	Bei der Erstellung des Budgets wurde für die interne Verzinsung der Spezialfinanzierungen und der Liegenschaften Finanzvermögen mit einem Zinssatz von 0.5% gerechnet. Effektiv abgerechnet wurde mit einem Zinssatz von 0.327%. Zudem war die zu verzinsende Spezialfinanzierung des Alterszentrums nach der grossen Entnahme von 2023 viel tiefer.
9610.4401.10	70'510.44	30'000.00	40'510.44	Der Regierungsrat hat beschlossen, den Ausgleichszins für die Steuern von 0.25% auf 1% zu erhöhen.
9610.4940.00	70'262.50	115'600.00	-45'337.50	Bei der Erstellung des Budgets wurde für die interne Verzinsung des Verwaltungsvermögens der Eigenwirtschaftsbetriebe mit einem Zinssatz von 0.5% gerechnet. Effektiv abgerechnet wurde mit einem Zinssatz von 0.327%.
9630.3430.40	39'117.92	0.00	-39'117.92	Nach der periodischen Kontrolle der Elektroinstallationen mussten bei der Liegenschaft Stadtgraben 6 die Mängel behoben werden. Bei der Liegenschaft Haldenweg mussten aus Sicherheitsgründen Lichtschacht-Sicherungen, Schachtabdeckungen und Geländererhöhungen gemacht werden. Der Einbau der WC-Anlage war in der Investitionsrechnung budgetiert, konnte aber günstiger ausgeführt werden, sodass die Aktivierungsgrenze nicht erreicht wurde und die Kosten in die Erfolgsrechnung verbucht wurden (siehe Konto 9630.7040.01).
9630.3439.10	11'813.25	1'500.00	-10'313.25	Weil ein Teil des Altlasten-Grundstückes Sandgrueb im Baurecht abgegeben wurde, musste die Gemeinde die Kosten für die Entsorgung des belasteten Materials übernehmen.
9630.3940.00	26'084.60	38'800.00	12'715.40	Bei der Erstellung des Budgets wurde für die interne Verzinsung der Liegenschaften des Finanzvermögens mit einem Zinssatz von 0.5% gerechnet. Effektiv abgerechnet wurde mit einem Zinssatz von 0.327%.
9630.4430.00	85'975.80	80'500.00	5'475.80	Infolge der Erhöhung des Referenzzinssatzes gab es mehr Mietzinsen.

Erfolgsrechnung

Seite 78

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
9690.3499.00	21'945.80	0.00	-21'945.80	Die Gemeindeverordnung und somit der Kontorahmen wurden am 1. Mai 2024 geändert. Dies führt dazu, dass die Gebühren für Bank- und Postkonten sowie der gesamte elektronische Zahlungsverkehr rückwirkend per 1. Januar 2024 neu zum Finanzaufwand gehören und deshalb auf dem Konto 9690.3499.00 verbucht werden statt wie bisher auf dem Konto 0210.3130.00.
9690.4440.00	12'600.00	0.00	-12'600.00	Aufgrund des aktuellen Kurswertes entstand ein Buchgewinn auf den Aktien des Flughafens Zürich.
9951.3502.00	84'842.84	19'200.00	-65'642.84	Weil das Alterszentrum ein grösseres Legat und der Schulfonds eine grosse Spende erhalten hat, wird mehr Geld in die Fonds eingelegt.
9951.3980.00	14'166.25	5'800.00	-8'366.25	Die Entnahmen aus den Fonds (siehe Konto 9951.4502.00) wurden in die Erfolgsrechnung der verschiedenen Aufgabenbereiche übertragen.
9951.4390.00	23'713.34	5'000.00	18'713.34	Neben den üblichen Verkaufserlösen von Büchern und den Einnahmen aus dem Zopfzmorgen hat der Schulfonds eine grosse Spende vom Trägerverein Kinderhort Chugle erhalten.
9951.4502.00	15'675.20	6'800.00	8'875.20	Für die Clownbesuche im Alterszentrum wurde nicht budgetiertes Geld aus dem Fonds entnommen. Das Alterszentrum hat aber dafür im Vorjahr eine Spende der Alters-Stiftung erhalten. Ausserdem wurde ein grösserer Betrag für die Mehrkosten der Skilager aus dem Schulfonds entnommen.
9951.4980.00	52'963.45	2'000.00	50'963.45	Weil das Alterszentrum ein grösseres Legat erhalten hat, wird ein grösserer Betrag in den Fonds des Alterszentrums eingelegt.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'601'564.18	1'191'826.30	3'603'500	1'247'500	3'240'719.37	1'212'347.50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'791'154.22	2'063'578.25	2'676'900	1'642'400	2'540'001.88	1'674'202.23
2	BILDUNG	16'338'609.90	983'340.55	16'479'400	719'500	15'274'064.69	828'313.39
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'311'906.01	330'648.55	1'345'800	313'700	1'199'867.60	324'695.70
4	GESUNDHEIT	10'154'872.60	7'809'002.56	9'650'200	7'673'000	9'085'628.14	7'135'239.64
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'098'431.68	5'079'574.54	7'745'000	4'740'100	7'356'058.13	4'217'945.13
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'708'374.58	1'087'123.48	2'761'000	1'033'800	3'678'205.07	4'635'957.21
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'792'976.32	3'459'121.26	3'863'100	3'469'000	3'537'150.26	3'162'509.99
8	VOLKSWIRTSCHAFT	134'434.22	708'252.95	121'100	592'400	871'388.02	1'288'786.11
9	FINANZEN UND STEUERN	1'535'478.26	28'638'917.90	1'527'600	28'468'300	6'643'547.60	29'904'266.53
Total Aufwand / Ertrag		50'467'801.97	51'351'386.34	49'773'600	49'899'700	53'426'630.76	54'384'263.43
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		883'584.37		126'100		957'632.67	
Total		51'351'386.34	51'351'386.34	49'899'700	49'899'700	54'384'263.43	54'384'263.43

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'601'564.18	1'191'826.30	3'603'500	1'247'500	3'240'719.37	1'212'347.50
	Nettoergebnis		2'409'737.88		2'356'000		2'028'371.87
0110	Legislative	105'247.03	1'922.30	90'500	1'500	110'341.19	1'843.50
	Nettoergebnis		103'324.73		89'000		108'497.69
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'069.30	0.00	27'400	0	34'116.25	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'291.49	0.00	1'500	0	1'546.60	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114.07	0.00	100	0	271.74	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	242.30	0.00	400	0	277.62	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	206.17	0.00	300	0	260.43	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	102.90	0.00	100	0	67.75	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	65.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'892.75	0.00	13'900	0	14'559.05	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'053.73	0.00	16'500	0	20'935.90	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'735.95	0.00	17'500	0	18'773.70	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'405.82	0.00	700	0	1'889.05	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'067.55	0.00	11'600	0	17'643.10	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	1'922.30	0	1'500	0.00	1'843.50
0120	Exekutive	390'866.70	0.00	386'800	0	360'731.68	0.00
	Nettoergebnis		390'866.70		386'800		360'731.68
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	223'520.00	0.00	224'900	0	220'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'352.98	0.00	14'500	0	14'126.83	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'131.57	0.00	17'900	0	14'673.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'782.63	0.00	1'800	0	1'754.94	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'291.21	0.00	2'500	0	2'376.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'677.81	0.00	8'700	0	2'052.36	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'062.55	0.00	6'000	0	3'057.15	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	873.45	0.00	0	0	859.45	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'385.85	0.00	20'500	0	15'639.70	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	34.40	0.00	100	0	34.40	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'640.80	0.00	2'600	0	41.10	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'016.00	0.00	2'500	0	3'357.10	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0.00	0.00	100	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'897.45	0.00	59'000	0	65'259.65	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'200.00	0.00	25'200	0	17'500.00	0.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	886'043.92	305'311.95	913'200	321'000	898'821.64	333'568.80
	Nettoergebnis		580'731.97		592'200		565'252.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	560'907.91	0.00	562'900	0	580'995.45	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'268.00	0.00	-3'000	0	-6'740.80	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'423.92	0.00	36'200	0	36'903.84	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-209.15	0.00	-200	0	-431.40	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'592.08	0.00	66'300	0	61'811.50	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'120.24	0.00	4'400	0	4'242.76	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'694.57	0.00	6'100	0	6'258.23	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-33.50	0.00	0	0	-74.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'084.94	0.00	21'700	0	5'406.54	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'990.00	0.00	3'400	0	2'450.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	421.60	0.00	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'055.65	0.00	3'800	0	2'214.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'199.65	0.00	1'200	0	1'341.40	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	140.00	0.00	200	0	140.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	1'945.95	0.00	4'500	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0	0	5'437.75	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'575.69	0.00	50'700	0	54'595.40	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'262.75	0.00	13'500	0	13'694.35	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	300	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	77.30	0.00	100	0	77.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'839.85	0.00	4'100	0	4'377.95	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'875.35	0.00	3'000	0	2'785.33	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	24.35	0.00	500	0	272.84	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	146.03	0.00	0	0	-0.04	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	33'536.24	0.00	52'000	0	38'156.49	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'321.00	0.00	17'000	0	14'780.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'536.70	0.00	3'400	0	3'029.30	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'199.65	0.00	7'700	0	15'335.90	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	48'583.15	0.00	53'400	0	51'761.85	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	600.00	0	1'700	0.00	1'240.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	8'336.05	0	12'100	0.00	10'858.60
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug	0.00	194'170.80	0	197'100	0.00	194'573.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	32'939.90	0	35'500	0.00	32'461.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	69'265.20	0	74'600	0.00	94'434.50

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'691'986.88	735'463.30 956'523.58	1'708'200	783'500 924'700	1'448'838.92	694'272.60 754'566.32
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	550.00	0.00	600	0	534.25	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	630'474.49	0.00	649'400	0	496'902.55	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'764.77	0.00	40'400	0	30'960.60	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'956.33	0.00	75'600	0	57'616.18	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'853.27	0.00	5'100	0	3'847.89	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'187.97	0.00	6'800	0	5'207.24	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'389.77	0.00	25'000	0	4'605.53	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'150.50	0.00	22'300	0	6'929.90	0.00
3091.00	Personalwerbung	605.35	0.00	400	0	823.55	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'721.05	0.00	7'700	0	3'266.10	0.00
3100.00	Büromaterial	14'374.69	0.00	20'000	0	17'202.65	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	122.30	0.00	0	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'038.50	0.00	1'700	0	1'478.65	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	893.50	0.00	700	0	640.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	0.00	0.00	0	0	1'827.20	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0	0	9'172.78	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	27'140.35	0.00	30'500	0	26'311.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	108'454.37	0.00	124'200	0	91'233.20	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'309.65	0.00	127'100	0	146'939.20	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	226'912.70	0.00	216'500	0	197'202.95	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'557.90	0.00	12'200	0	13'999.75	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'878.70	0.00	8'800	0	8'842.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'936.20	0.00	700	0	734.80	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	37'462.10	0.00	38'600	0	37'324.05	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	116'065.80	0.00	118'300	0	96'337.40	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'755.97	0.00	6'800	0	7'127.15	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	249.80	0.00	300	0	249.25	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	916.90	0.00	1'200	0	72.50	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	770.15	0.00	800	0	768.55	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'895.10	0.00	50'900	0	50'895.05	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	48'309.80	0.00	51'000	0	48'309.80	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'335.90	0.00	7'500	0	7'186.40	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'453.00	0.00	57'100	0	74'290.80	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	213'608.50	0	220'000	0.00	190'060.55
4250.00	Verkäufe	0.00	61.60	0	100	0.00	39.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0	0	0.00	15'517.90

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	14'697.45	0	20'000	0.00	30'566.20
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0.00	10'490.35	0	13'900	0.00	12'401.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	195'720.25	0	220'700	0.00	191'202.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	300'885.15	0	308'800	0.00	254'485.55
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	527'419.65	149'128.75	504'800	141'500	421'985.94	182'662.60
	Nettoergebnis		378'290.90		363'300		239'323.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'631.86	0.00	115'100	0	117'065.80	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	-340.50	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	216.99	0.00	200	0	155.82	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'363.67	0.00	7'400	0	7'173.10	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'775.81	0.00	11'000	0	11'502.01	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	890.29	0.00	900	0	873.77	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'175.53	0.00	1'300	0	1'206.07	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'808.45	0.00	4'300	0	1'017.11	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	270.00	0.00	2'200	0	525.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	421.60	0.00	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'027.50	0.00	2'400	0	609.05	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'784.59	0.00	11'700	0	15'405.89	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18.50	0.00	0	0	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'556.50	0.00	1'000	0	3'543.35	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'733.75	0.00	0	0	661.60	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	737.20	0.00	0	0	882.40	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'773.90	0.00	39'600	0	32'217.40	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'320.16	0.00	6'900	0	3'994.10	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'199.25	0.00	4'400	0	3'878.90	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	413.95	0.00	100	0	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	146'579.55	0.00	154'200	0	53'613.15	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	773.65	0.00	700	0	1'827.90	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	513.45	0.00	1'500	0	1'911.20	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	680.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	70.02	0.00	100	0	124.60	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'115.90	0.00	2'200	0	2'192.80	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	87'850.24	0.00	93'900	0	89'469.52	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'044.49	0.00	6'000	0	6'044.60	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'042.45	0.00	400	0	378.65	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'669.25	0.00	31'400	0	55'580.80	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'961.15	0.00	4'900	0	10'471.85	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	13'408.75	0	11'000	0.00	7'358.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	1'420.00	0	2'200	0.00	1'982.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	48'561.00	0	40'700	0.00	48'584.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	16'825.00	0	16'700	0.00	19'415.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	34'631.00	0	36'300	0.00	70'915.20
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	34'283.00	0	34'600	0.00	34'408.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'791'154.22	2'063'578.25	2'676'900	1'642'400	2'540'001.88	1'674'202.23
	Nettoergebnis		727'575.97		1'034'500		865'799.65
1110	Polizei	165'949.30	1'760.00	158'700	1'500	167'644.65	1'600.00
	Nettoergebnis		164'189.30		157'200		166'044.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18.50	0.00	0	0	48.50	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'401.35	0.00	0	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	45'024.00	0.00	46'200	0	43'414.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100'044.00	0.00	97'900	0	101'337.60	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'661.45	0.00	12'800	0	21'044.55	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'800.00	0.00	1'800	0	1'800.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	1'760.00	0	1'500	0.00	1'600.00
1120	Verkehrssicherheit	132'560.05	465'038.00	121'500	150'000	88'731.60	162'041.00
	Nettoergebnis	332'477.95		28'500		73'309.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0	0	30.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'320.00	0.00	40'000	0	11'420.75	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	14'443.30	0.00	0	0	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'624.00	0.00	11'200	0	2'500.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'698.90	0.00	5'100	0	7'222.45	0.00
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	13'777.85	0.00	0	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	66'696.00	0.00	65'200	0	67'558.40	0.00
4270.00	Verkehrsbussen	0.00	465'038.00	0	150'000	0.00	162'041.00
1200	Rechtsprechung	21'374.70	3'090.00	16'600	2'000	17'898.15	4'800.00
	Nettoergebnis		18'284.70		14'600		13'098.15
3010.00	Besoldung Friedensrichter	12'268.15	0.00	7'400	0	11'221.85	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	-1'185.80	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	787.70	0.00	500	0	517.65	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	0	0	-76.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32.75	0.00	0	0	28.30	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	125.75	0.00	100	0	87.05	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0	0	-12.75	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	107.25	0.00	400	0	419.80	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'200.00	0.00	3'200	0	3'200.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	527.50	0.00	300	0	416.70	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'020.00	0.00	4'000	0	2'922.35	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	0	0	155.30	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	305.60	0.00	200	0	203.70	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	3'090.00	0	2'000	0.00	4'800.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	685'743.48	214'120.72	696'500	201'300	668'160.25	250'000.85
	Nettoergebnis		471'622.76		495'200		418'159.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'923.15	0.00	178'700	0	174'114.35	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	74.80	0.00	200	0	63.25	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'657.59	0.00	11'500	0	11'058.24	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'240.83	0.00	12'400	0	9'579.43	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'384.57	0.00	1'400	0	1'282.86	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'860.85	0.00	2'000	0	1'859.87	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'064.16	0.00	6'500	0	1'524.90	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'110.00	0.00	8'000	0	2'882.50	0.00
3091.00	Personalwerbung	335.10	0.00	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'655.10	0.00	3'500	0	1'207.95	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'001.15	0.00	0	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	335.10	0.00	100	0	4'072.80	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'394.15	0.00	0	0	3'241.60	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	245.50	0.00	300	0	246.20	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'231.20	0.00	33'400	0	19'534.55	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	100	0	0.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	362.30	0.00	200	0	175.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'278.25	0.00	0	0	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0	0	60.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'129.28	0.00	800	0	750.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	117.00	0.00	0	0	30.32	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0	0	1'187.27	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	42'898.00	0.00	38'100	0	46'606.70	0.00
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	343'152.70	0.00	312'900	0	338'707.40	0.00
3690.00	Übriger Transferaufwand	0.00	0.00	32'100	0	11'367.86	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'056.95	0.00	1'400	0	1'262.20	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'011.70	0.00	20'200	0	7'671.40	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'600.00	0.00	3'600	0	3'747.50	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	28'624.05	0.00	29'100	0	25'926.10	0.00
4120.00	Konzessionen	0.00	5'500.00	0	3'500	0.00	16'937.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	105'100.15	0	103'000	0.00	112'681.70
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	6'339.45	0	5'000	0.00	3'695.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	1'120.00	0	5'300	0.00	2'580.80
4270.00	Bussen	0.00	100.00	0	300	0.00	0.00
4499.00	Übrige Finanzerträge	0.00	68.00	0	0	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0.00	200.00	0	1'000	0.00	1'600.00
4690.00	Übriger Transferertrag	0.00	2'759.42	0	0	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	92'933.70	0	83'200	0.00	112'505.60
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	861'785.55	861'785.55	803'500	803'500	756'410.02	756'410.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	489'266.50	0.00	490'400	0	472'605.35	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'611.70	0.00	0	0	-3'080.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'337.20	0.00	31'500	0	29'208.12	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	0	0	-197.15	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'441.20	0.00	49'500	0	43'400.87	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'619.60	0.00	3'900	0	3'673.23	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'857.20	0.00	5'300	0	4'979.79	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0	0	-33.25	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'280.20	0.00	18'900	0	4'385.08	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'710.00	0.00	8'000	0	7'180.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	263.75	0.00	0	0	263.10	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'746.04	0.00	3'800	0	3'466.35	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	256.07	0.00	200	0	337.62	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'707.75	0.00	2'500	0	1'766.60	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'758.70	0.00	1'500	0	631.20	0.00
3105.00	Lebensmittel	0.00	0.00	0	0	1'292.30	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'585.11	0.00	10'600	0	4'853.85	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	729.90	0.00	800	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	4'421.60	0.00	4'600	0	1'042.03	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'761.70	0.00	20'100	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	0.00	0	0	1'280.12	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'039.47	0.00	72'100	0	89'237.58	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	231.20	0.00	0	0	4'539.95	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	908.95	0.00	1'000	0	878.90	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0	0	75.40	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	390.85	0.00	600	0	43.10	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0	0	13'162.10	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'920.00	0.00	2'000	0	1'920.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'383.99	0.00	1'200	0	1'004.12	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	129.80	0.00	200	0	129.25	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'657.20	0.00	7'000	0	6'187.06	0.00
3610.00	Entschädigungen an den Bund	4'781.60	0.00	4'000	0	4'488.60	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'864.95	0.00	0	0	0.00	0.00
3690.00	Übriger Transferaufwand	2'759.42	0.00	0	0	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'378.15	0.00	3'100	0	2'840.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'111.55	0.00	8'700	0	7'000.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	29'283.00	0.00	29'300	0	29'283.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'814.60	0.00	22'700	0	18'565.75	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	861'785.55	0	680'000	0.00	716'129.31
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	0.00	0	91'400	0.00	28'912.85
4690.00	Übriger Transferertrag	0.00	0.00	0	32'100	0.00	11'367.86
1500	Feuerwehr	392'779.58	63'563.15	378'000	59'400	323'234.30	60'603.15
	Nettoergebnis		329'216.43		318'600		262'631.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0	0	2'241.04	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0	0	318.20	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	0	0	1'680.55	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'182.65	0.00	7'200	0	10'014.60	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	540.50	0.00	400	0	1'142.85	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'660.25	0.00	1'600	0	1'601.80	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'244.30	0.00	45'700	0	12'273.10	0.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'065.80	0.00	3'000	0	3'717.10	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'935.30	0.00	21'400	0	19'935.30	0.00
3690.00	Übriger Transferaufwand	297'627.93	0.00	297'100	0	266'269.91	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'522.85	0.00	1'600	0	4'039.85	0.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	480.00	0	500	0.00	480.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	7'693.00	0	3'500	0.00	4'733.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	52'140.00	0	52'200	0.00	52'140.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	0.00	3'250.15	0	3'200	0.00	3'250.15

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	435'217.58	435'217.58	418'100	418'100	379'421.26	379'421.26
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'540.00	0.00	4'900	0	2'207.75	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'864.10	0.00	182'000	0	180'737.05	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'275.66	0.00	3'900	0	3'441.98	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	507.60	0.00	500	0	520.55	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	529.25	0.00	700	0	584.55	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'903.30	0.00	2'000	0	532.85	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'063.80	0.00	14'300	0	13'143.40	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'375.00	0.00	5'500	0	6'115.30	0.00
3100.00	Büromaterial	122.20	0.00	1'000	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'679.20	0.00	10'500	0	10'236.02	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	300	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'237.20	0.00	1'300	0	1'237.20	0.00
3106.00	Medizinisches Material	155.44	0.00	1'700	0	746.30	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'561.85	0.00	9'500	0	1'618.65	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'209.01	0.00	22'500	0	15'878.50	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	109.95	0.00	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	269.90	0.00	400	0	319.25	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'959.25	0.00	4'700	0	4'533.85	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	175.95	0.00	200	0	175.35	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'416.35	0.00	16'200	0	15'358.00	0.00
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'930.93	0.00	33'400	0	24'911.41	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	0.00	300	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0.00	0.00	500	0	64.35	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'932.45	0.00	12'400	0	12'842.20	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	303.99	0.00	200	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'281.30	0.00	10'300	0	6'927.85	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'186.40	0.00	17'200	0	17'186.40	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'987.50	0.00	3'000	0	2'462.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'500.00	0.00	5'500	0	5'500.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	52'140.00	0.00	52'200	0	52'140.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	24'454.55	0	18'000	0.00	14'312.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	98'677.10	0	87'500	0.00	88'959.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	14'458.00	0	15'500	0.00	9'878.95
4690.00	Übriger Transferertrag	0.00	297'627.93	0	297'100	0.00	266'269.91

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	2'250.00	0.00	2'000	0	2'000.00	0.00
	Nettoergebnis		2'250.00		2'000		2'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00	0.00	2'000	0	2'000.00	0.00
1620	Zivilschutz	93'493.98	19'003.25	82'000	6'600	136'501.65	59'325.95
	Nettoergebnis		74'490.73		75'400		77'175.70
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'027.20	0.00	900	0	1'590.15	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'288.25	0.00	1'400	0	1'264.30	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	0	0	27'551.30	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	500	0	152.95	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'001.78	0.00	1'000	0	1'001.95	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	65'000.00	0.00	70'400	0	59'815.20	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'403.25	0.00	1'000	0	1'518.10	0.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	12'800.00	0.00	5'000	0	31'200.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'973.50	0.00	1'800	0	12'407.70	0.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	0.00	5'403.25	0	1'000	0.00	1'518.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0.00	800.00	0	600	0.00	800.00
4630.00	Beiträge vom Bund	0.00	0.00	0	0	0.00	25'807.85
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	0.00	12'800.00	0	5'000	0.00	31'200.00
2	BILDUNG	16'338'609.90	983'340.55	16'479'400	719'500	15'274'064.69	828'313.39
	Nettoergebnis		15'355'269.35		15'759'900		14'445'751.30
2110	Kindergarten	1'370'600.78	990.00	1'322'000	0	1'377'986.33	0.00
	Nettoergebnis		1'369'610.78		1'322'000		1'377'986.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'755.59	0.00	12'100	0	13'711.61	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	-132.95	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	292'284.71	0.00	277'500	0	301'123.79	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	2'786.44	0.00	3'000	0	2'966.08	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	0.00	0	0	500.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'853.46	0.00	18'800	0	19'668.91	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'036.42	0.00	38'000	0	37'421.03	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'123.97	0.00	2'300	0	2'220.78	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'046.08	0.00	3'200	0	3'296.13	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'983.50	0.00	11'300	0	2'589.29	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	944.10	0.00	12'000	0	2'600.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	120.00	0.00	400	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	315.70	0.00	1'400	0	1'760.19	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110.75	0.00	1'400	0	1'897.10	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	609.80	0.00	700	0	245.55	0.00
3104.00	Lehrmittel	24'994.44	0.00	31'200	0	25'696.84	0.00
3105.00	Lebensmittel	49.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	145.30	0.00	500	0	162.30	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	1'000	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	1'000	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	3'192.75	0.00	3'000	0	553.85	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'258.20	0.00	14'400	0	299.40	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	924.00	0.00	3'100	0	1'290.15	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'511.05	0.00	2'400	0	2'419.30	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'048.15	0.00	3'300	0	3'047.15	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	1'200	0	18.85	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	0	0	580.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'131.90	0.00	6'200	0	784.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	0.00	800	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	958.65	0.00	900	0	422.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	7'869.36	0.00	7'200	0	16'914.01	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	400	0	35.60	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'483.60	0.00	13'000	0	5'912.61	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	230.35	0.00	200	0	230.35	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	924'266.91	0.00	838'000	0	929'229.66	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'200.00	0.00	11'200	0	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	366.60	0.00	900	0	522.75	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	990.00	0	0	0.00	0.00
2120	Primarstufe	5'239'713.64	94'701.15	5'261'200	45'700	4'926'804.29	88'175.37
	Nettoergebnis		5'145'012.49		5'215'500		4'838'628.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'079.55	0.00	36'300	0	49'636.16	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	-398.90	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	865'732.86	0.00	820'500	0	777'387.98	0.00
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'608.90	0.00	0	0	-14'051.95	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	7'636.90	0.00	7'500	0	6'816.10	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'924.72	0.00	55'200	0	49'321.03	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	0	0	-865.15	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'853.10	0.00	100'000	0	88'639.16	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'993.38	0.00	6'700	0	5'505.89	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'933.43	0.00	9'300	0	8'371.66	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0	0	-146.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'855.33	0.00	33'100	0	6'356.71	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'129.04	0.00	65'900	0	26'969.30	0.00
3091.00	Personalwerbung	330.00	0.00	400	0	268.85	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'604.58	0.00	3'000	0	2'573.55	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	592.25	0.00	600	0	819.03	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	986.45	0.00	1'300	0	316.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	210'982.65	0.00	249'800	0	206'269.19	0.00
3106.00	Medizinisches Material	1'529.45	0.00	1'200	0	708.84	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'457.50	0.00	2'000	0	1'552.95	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0	0	408.80	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'843.05	0.00	500	0	1'742.27	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	10'809.24	0.00	13'000	0	9'239.90	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'660.95	0.00	37'000	0	2'656.01	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	722.90	0.00	2'000	0	2'729.30	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'305.85	0.00	25'200	0	22'436.00	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'287.15	0.00	20'100	0	16'678.30	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	302.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	409.35	0.00	1'700	0	304.50	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'153.70	0.00	6'800	0	9'321.25	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'167.33	0.00	15'900	0	7'310.44	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	311.05	0.00	3'000	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'880.00	0.00	3'600	0	1'851.55	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	400	0	0.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	53'903.13	0.00	41'800	0	64'451.30	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'873.20	0.00	20'000	0	22'005.40	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	124'126.46	0.00	156'500	0	123'726.05	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'260.68	0.00	30'300	0	30'260.65	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'421'628.01	0.00	3'343'000	0	3'245'107.70	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'098.75	0.00	71'000	0	81'149.57	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	59'183.05	0.00	72'000	0	65'416.80	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'775.50	0.00	4'600	0	3'958.10	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	47'375.25	0	45'700	0.00	63'806.07
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	43'322.35	0	0	0.00	24'369.30
4980.00	Interne Übertragungen	0.00	4'003.55	0	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Sekundarstufe	2'920'730.61	73'868.90	2'930'300	53'500	2'850'668.13	59'068.26
	Nettoergebnis		2'846'861.71		2'876'800		2'791'599.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'205.59	0.00	12'100	0	17'828.86	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	-133.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	287'620.05	0.00	242'000	0	242'309.42	0.00
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-3'278.10	0.00	0	0	-5'974.60	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	2'429.20	0.00	1'800	0	1'464.50	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'817.35	0.00	16'300	0	15'665.95	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-209.75	0.00	0	0	-382.45	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'844.40	0.00	18'000	0	16'337.86	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'205.19	0.00	2'000	0	761.09	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'996.17	0.00	2'800	0	2'647.83	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-34.20	0.00	0	0	-66.55	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'661.96	0.00	9'800	0	419.95	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'090.00	0.00	34'600	0	10'356.80	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'422.35	0.00	1'200	0	1'188.40	0.00
3100.00	Büromaterial	0.00	0.00	500	0	439.99	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	264.86	0.00	3'200	0	391.62	0.00
3104.00	Lehrmittel	101'235.65	0.00	105'100	0	104'930.46	0.00
3105.00	Lebensmittel	20'492.55	0.00	23'400	0	19'407.05	0.00
3106.00	Medizinisches Material	253.65	0.00	1'800	0	111.75	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'021.22	0.00	5'800	0	4'821.25	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	13'798.20	0.00	4'500	0	13'385.80	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	17'159.93	0.00	18'500	0	8'346.14	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	74.00	0.00	2'900	0	3'202.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'648.10	0.00	10'100	0	8'552.70	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'498.05	0.00	13'800	0	5'858.45	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	0	0	194.40	0.00
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	0.00	0.00	2'000	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0	0	917.33	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'450.65	0.00	9'000	0	6'280.67	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'389.60	0.00	6'900	0	14'876.30	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	0.00	1'200	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'272.86	0.00	5'600	0	0.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	28'426.29	0.00	27'700	0	29'975.73	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'930.50	0.00	7'000	0	6'164.10	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	134'910.76	0.00	140'000	0	119'536.30	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	94.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'539.80	0.00	29'100	0	28'539.80	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'795'697.58	0.00	1'800'000	0	1'727'252.40	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'274.00	0.00	80'500	0	168'895.33	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	268'800.00	0.00	288'300	0	273'700.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'728.15	0.00	2'800	0	2'464.50	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	70'519.50	0	50'600	0.00	56'180.01
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	0.00	0	0	0.00	2'888.25
4980.00	Interne Übertragungen	0.00	3'349.40	0	2'900	0.00	0.00
2140	Musikschulen	315'743.50	3'600.00	256'200	4'500	245'838.45	3'600.00
	Nettoergebnis		312'143.50		251'700		242'238.45
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	314'571.40	0.00	255'000	0	244'666.35	0.00
3660.60	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'172.10	0.00	1'200	0	1'172.10	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	3'600.00	0	4'500	0.00	3'600.00
2170	Schulliegenschaften	2'077'272.36	34'556.10	2'131'700	12'000	1'913'941.31	21'734.31
	Nettoergebnis		2'042'716.26		2'119'700		1'892'207.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520'873.70	0.00	509'500	0	476'922.83	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-105.25	0.00	0	0	-15'301.15	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	429.04	0.00	400	0	460.35	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'330.23	0.00	28'000	0	29'348.94	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	0	0	-948.65	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'241.37	0.00	45'000	0	43'437.50	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'615.48	0.00	4'000	0	3'352.11	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'001.06	0.00	5'500	0	4'940.50	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0	0	-35.70	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'380.24	0.00	16'800	0	4'053.16	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'910.00	0.00	14'800	0	11'620.25	0.00
3091.00	Personalwerbung	183.75	0.00	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'398.05	0.00	200	0	1'001.45	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67'302.43	0.00	74'500	0	68'834.99	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	100	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'595.75	0.00	7'300	0	30'777.40	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'323.80	0.00	2'700	0	2'474.50	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	5'772.52	0.00	5'100	0	1'129.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	87'237.74	0.00	65'100	0	85'920.75	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	182'832.26	0.00	191'100	0	142'839.27	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'218.00	0.00	6'500	0	9'717.85	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	0.00	3'000	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'081.95	0.00	0	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'872.85	0.00	2'500	0	2'408.70	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'860.75	0.00	33'000	0	29'251.60	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	432'324.71	0.00	494'500	0	343'041.41	0.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0	0	1'980.45	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'205.62	0.00	29'500	0	25'968.17	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'128.75	0.00	14'200	0	14'280.26	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'636.20	0.00	25'200	0	22'419.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	1'500	0	0.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	82.00	0.00	500	0	244.80	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00	0.00	1'000	0	2'261.30	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'118.30	0.00	4'100	0	4'118.30	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	436'150.97	0.00	450'000	0	435'748.58	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'018.74	0.00	8'000	0	21'471.84	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	68'000.00	0.00	68'000	0	68'000.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	104.75	0.00	200	0	149.35	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'703.20	0.00	11'300	0	34'552.20	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	943.40	0.00	0	0	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'100.00	0.00	8'100	0	7'500.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	2'587.50	0	1'500	0.00	3'712.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	19'383.90	0	500	0.00	7'801.60
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	3'085.50	0	4'000	0.00	2'167.50
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	9'499.20	0	6'000	0.00	8'052.71
2180	Tagesbetreuung	928'805.56	743'503.00	899'300	569'000	831'875.85	634'796.00
	Nettoergebnis		185'302.56		330'300		197'079.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	621'837.22	0.00	600'000	0	587'203.96	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'928.65	0.00	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'790.06	0.00	38'600	0	36'939.14	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'842.71	0.00	54'000	0	44'439.84	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'233.17	0.00	4'700	0	3'923.10	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'351.51	0.00	6'500	0	6'212.90	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'783.96	0.00	23'200	0	4'472.17	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'025.00	0.00	10'600	0	1'605.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	0.00	200	0	162.30	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'002.50	0.00	200	0	1'452.80	0.00
3100.00	Büromaterial	1'071.68	0.00	2'000	0	1'018.90	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'408.44	0.00	6'500	0	4'872.35	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	87.55	0.00	300	0	21.00	0.00
3104.00	Lehmittel	5'543.18	0.00	5'000	0	4'429.31	0.00
3105.00	Lebensmittel	71'895.64	0.00	70'000	0	74'021.78	0.00
3106.00	Medizinisches Material	922.75	0.00	300	0	492.30	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	1'000	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	99.89	0.00	1'500	0	2'297.25	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'572.90	0.00	2'500	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'483.70	0.00	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'173.00	0.00	1'300	0	897.40	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'458.40	0.00	4'300	0	3'322.60	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'476.40	0.00	3'700	0	3'153.60	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	200	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'148.95	0.00	1'100	0	629.35	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'114.00	0.00	26'000	0	25'764.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'921.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	719.10	0.00	1'500	0	234.80	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	57'171.50	0.00	30'000	0	21'810.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'600.00	0.00	3'600	0	2'500.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	738'903.00	0	550'000	0.00	629'526.00
4250.00	Verkäufe	0.00	4'220.00	0	19'000	0.00	4'520.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	380.00	0	0	0.00	750.00
2190	Schulleitung	658'803.35	2'302.85	764'700	0	714'708.52	0.00
	Nettoergebnis		656'500.50		764'700		714'708.52
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	90'002.39	0.00	99'700	0	98'334.84	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'546.27	0.00	5'500	0	5'088.89	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'899.92	0.00	9'000	0	8'937.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	682.95	0.00	900	0	753.39	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	739.20	0.00	900	0	869.28	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'987.51	0.00	4'200	0	899.85	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'214.26	0.00	71'300	0	29'442.30	0.00
3091.00	Personalwerbung	367.50	0.00	200	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'317.00	0.00	1'300	0	831.35	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	256.25	0.00	1'000	0	335.37	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'718.00	0.00	3'000	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	0.00	0	0	556.38	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	299.07	0.00	400	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'047.50	0.00	10'700	0	5'427.45	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'377.75	0.00	36'000	0	42'137.85	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'406.40	0.00	5'300	0	5'346.95	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	123.00	0.00	500	0	367.80	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'873.03	0.00	14'000	0	4'677.03	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	494'588.25	0.00	500'000	0	509'978.74	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00	0.00	500	0	500.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	157.10	0.00	300	0	224.05	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	2'302.85	0	0	0.00	0.00
2191	Schulverwaltung	460'419.44	0.00	456'000	0	416'851.86	0.00
	Nettoergebnis		460'419.44		456'000		416'851.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	296'907.45	0.00	291'300	0	283'153.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV; Verwaltungskosten	18'917.30	0.00	18'700	0	18'325.52	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'384.80	0.00	41'600	0	38'309.83	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'292.30	0.00	2'300	0	2'219.95	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'019.45	0.00	3'200	0	3'082.11	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'119.80	0.00	11'300	0	2'662.68	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'220.00	0.00	1'500	0	3'650.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	0.00	100	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'454.85	0.00	1'400	0	489.15	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49.15	0.00	0	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	1'500	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	240.00	0.00	500	0	240.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	0.00	0	0	4'217.75	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	9'443.35	0.00	16'000	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'659.68	0.00	2'400	0	11'656.30	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	32'996.80	0.00	26'600	0	6'292.85	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'816.10	0.00	200	0	9'989.15	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	118.75	0.00	0	0	0.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	584.61	0.00	1'800	0	1'650.62	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	49.40	0.00	1'000	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'714.00	0.00	16'800	0	16'541.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'321.20	0.00	1'700	0	1'577.75	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	0	0	264.85	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'110.45	0.00	16'100	0	12'529.35	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule, Sonstiges	639'320.31	5'184.45	665'300	8'900	561'544.10	7'393.45
	Nettoergebnis		634'135.86		656'400		554'150.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'917.20	0.00	145'700	0	120'304.95	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'155.35	0.00	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900.55	0.00	9'400	0	7'805.25	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'506.80	0.00	16'500	0	12'903.30	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'251.60	0.00	1'200	0	1'120.20	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'420.70	0.00	1'600	0	1'312.95	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'760.90	0.00	5'600	0	1'134.10	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'225.00	0.00	7'500	0	4'350.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	0.00	200	0	452.35	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'344.05	0.00	41'100	0	31'666.30	0.00
3100.00	Büromaterial	5'236.80	0.00	9'000	0	7'468.15	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'793.10	0.00	4'000	0	4'232.45	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	600	0	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	541.86	0.00	2'000	0	40.25	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	192'013.20	0.00	165'300	0	171'815.70	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	19'986.05	0.00	18'100	0	18'130.55	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'050.75	0.00	900	0	930.55	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	994.20	0.00	1'900	0	929.80	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	372.15	0.00	500	0	216.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'863.90	0.00	32'500	0	11'954.90	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	200	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'075.00	0.00	11'500	0	8'895.50	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	191'221.85	0.00	190'000	0	155'880.85	0.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0.00	5'184.45	0	8'900	0.00	7'393.45
2200	Sonderschulen	1'684'295.60	24'634.10	1'746'700	25'900	1'395'224.95	13'546.00
	Nettoergebnis		1'659'661.50		1'720'800		1'381'678.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	258'863.40	0.00	245'100	0	210'638.50	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	31'142.35	0.00	97'700	0	36'960.45	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	154'688.10	0.00	200'700	0	168'317.85	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	727'762.75	0.00	706'900	0	550'945.85	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	364'151.35	0.00	314'000	0	264'591.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	142'692.00	0.00	176'900	0	158'278.30	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'995.65	0.00	5'400	0	5'493.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	24'634.10	0	25'900	0.00	13'546.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2990	Bildung, Übriges	42'904.75	0.00	46'000	0	38'620.90	0.00
	Nettoergebnis		42'904.75		46'000		38'620.90
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	38'234.00	0.00	39'000	0	35'697.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'670.75	0.00	7'000	0	2'923.90	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'311'906.01	330'648.55	1'345'800	313'700	1'199'867.60	324'695.70
	Nettoergebnis		981'257.46		1'032'100		875'171.90
3110	Museen und bildende Kunst	36'339.40	0.00	34'500	0	32'821.00	0.00
	Nettoergebnis		36'339.40		34'500		32'821.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'419.00	0.00	4'700	0	8'136.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	428.90	0.00	500	0	418.15	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'917.75	0.00	5'000	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	56.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'200.00	0.00	15'200	0	15'200.00	0.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'066.80	0.00	9'100	0	9'066.85	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	250.95	0.00	0	0	0.00	0.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	0.00	0.00	5'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		5'000		0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0.00	0.00	5'000	0	0.00	0.00
3210	Bibliotheken	260'966.14	33'569.75	272'200	32'900	256'723.93	33'169.70
	Nettoergebnis		227'396.39		239'300		223'554.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'759.65	0.00	151'500	0	148'386.05	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'115.40	0.00	9'700	0	9'280.25	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'209.35	0.00	21'100	0	18'438.10	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'226.55	0.00	1'200	0	1'125.85	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'614.70	0.00	1'700	0	1'560.65	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'411.40	0.00	5'800	0	1'348.60	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00	0.00	1'500	0	1'450.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	281.05	0.00	200	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	790.50	0.00	1'300	0	622.35	0.00
3100.00	Büromaterial	174.45	0.00	200	0	238.40	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'723.18	0.00	3'000	0	2'685.33	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	700	0	872.90	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	46'057.82	0.00	46'000	0	45'779.62	0.00
3105.00	Lebensmittel	1'290.25	0.00	1'200	0	1'020.95	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	100	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'395.60	0.00	2'000	0	1'770.95	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	86.58	0.00	100	0	50.14	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	692.00	0.00	1'000	0	2'302.85	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'167.35	0.00	7'500	0	6'071.75	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'865.88	0.00	3'400	0	3'162.35	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	500	0	1'917.05	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'168.00	0.00	3'500	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'258.25	0.00	6'000	0	6'557.10	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0.00	0.00	800	0	274.55	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	477.60	0.00	300	0	402.63	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	95.00	0.00	300	0	187.90	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	0.00	0.00	700	0	510.25	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'018.23	0.00	800	0	632.66	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	687.35	0.00	100	0	74.70	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	32'540.00	0	32'000	0.00	32'330.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	628.75	0	700	0.00	502.70
4270.00	Bussen	0.00	401.00	0	200	0.00	337.00
3220	Musik und Theater	37'805.05	5'400.00	21'400	5'400	25'150.50	5'400.00
	Nettoergebnis		32'405.05		16'000		19'750.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'187.75	0.00	3'600	0	3'766.15	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	540.50	0.00	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	241.25	0.00	300	0	230.90	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'107.85	0.00	1'500	0	4'641.35	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'450.00	0.00	16'000	0	16'450.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	277.70	0.00	0	0	62.10	0.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	3'600.00	0	3'600	0.00	3'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	1'800.00	0	1'800	0.00	1'800.00
3290	Kultur, Übriges	320'999.58	112'606.45	355'500	100'900	279'518.80	105'901.05
	Nettoergebnis		208'393.13		254'600		173'617.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'909.00	0.00	3'900	0	1'743.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'719.81	0.00	92'500	0	90'828.43	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	974.95	0.00	1'100	0	1'060.23	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'995.38	0.00	6'300	0	5'804.24	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'375.30	0.00	12'100	0	11'970.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	851.82	0.00	800	0	831.21	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	957.02	0.00	1'100	0	976.24	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'179.45	0.00	3'700	0	839.50	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	780.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	874.85	0.00	900	0	649.05	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'614.05	0.00	5'000	0	4'680.95	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'201.10	0.00	3'600	0	3'718.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	1'200	0	1'020.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18.15	0.00	1'500	0	999.65	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	479.95	0.00	0	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	0.00	15'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'684.60	0.00	15'400	0	5'198.85	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'358.40	0.00	11'100	0	11'540.35	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'827.85	0.00	1'800	0	1'751.35	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'659.75	0.00	58'800	0	18'810.20	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	666.95	0.00	500	0	274.65	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	0.00	1'000	0	900.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'314.20	0.00	600	0	480.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	117.00	0.00	100	0	100.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'306.15	0.00	23'300	0	21'306.15	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	5'703.25	0.00	5'700	0	5'703.25	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'000.00	0.00	2'000	0	0.00	0.00
3636.01	Beiträge an Kulturkommission	20'914.15	0.00	30'000	0	22'757.45	0.00
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'540.00	0.00	25'100	0	24'450.00	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	553.10	0.00	600	0	552.95	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'707.35	0.00	19'100	0	18'388.55	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'016.00	0.00	8'000	0	8'587.50	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'700.00	0.00	2'700	0	13'596.45	0.00
4250.00	Verkäufe	0.00	170.00	0	100	0.00	355.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	315.70	0	100	0.00	34.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	0.00	15'000.00	0	15'000	0.00	15'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	8'861.00	0	10'000	0.00	7'746.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	39'668.35	0	55'100	0.00	50'593.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	48'591.40	0	20'600	0.00	32'172.25

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310	Film und Kino	500.00	0.00	500	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		500.00		500		0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3320	Massenmedien	255'002.63	34'776.10	238'900	28'900	261'224.29	36'795.45
	Nettoergebnis		220'226.53		210'000		224'428.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	600	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60'018.85	0.00	64'000	0	61'549.15	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'922.38	0.00	62'900	0	65'515.35	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'886.15	0.00	15'200	0	14'897.04	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	109'175.25	0.00	96'200	0	119'262.75	0.00
4250.00	Verkäufe	0.00	21'472.30	0	19'900	0.00	22'290.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	13'303.80	0	9'000	0.00	14'505.35
3410	Sport	189'729.96	825.00	199'500	1'000	152'054.83	2'685.00
	Nettoergebnis		188'904.96		198'500		149'369.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'543.03	0.00	36'200	0	40'174.18	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	-794.75	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'142.72	0.00	1'300	0	2'300.27	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'324.67	0.00	2'400	0	1'345.89	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	0	0	-50.85	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'093.00	0.00	1'200	0	927.95	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	166.61	0.00	100	0	135.16	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	211.51	0.00	400	0	226.42	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0	0	-8.60	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	0	0	35.75	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'068.05	0.00	1'400	0	677.95	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	673.80	0.00	2'000	0	4'595.33	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'578.25	0.00	0	0	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	320.80	0.00	100	0	82.20	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	0.00	0	0	6'324.70	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'536.22	0.00	7'800	0	8'740.56	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'093.75	0.00	300	0	1'311.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	266.65	0.00	300	0	255.80	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0.00	0.00	1'000	0	1'551.50	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'961.25	0.00	45'000	0	5'746.80	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	529.80	0.00	500	0	500.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'997.85	0.00	3'000	0	4'819.87	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'788.25	0.00	2'500	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'950.00	0.00	62'000	0	52'650.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'483.75	0.00	32'000	0	20'507.70	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	210.00	0	200	0.00	1'970.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	600.00	0	700	0.00	700.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	15.00	0	100	0.00	15.00
3411	Bootsplätze	143'471.25	143'471.25	144'600	144'600	140'744.50	140'744.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	570.00	0.00	600	0	680.75	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'810.15	0.00	2'400	0	2'724.65	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	443.60	0.00	3'000	0	240.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	149.00	0.00	300	0	149.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	846.75	0.00	900	0	825.55	0.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	14'089.05	0.00	23'000	0	27'598.25	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4.43	0.00	0	0	-3.05	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	38'031.00	0.00	37'000	0	36'975.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'693.95	0.00	7'700	0	2'693.95	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	66'686.22	0.00	55'000	0	52'461.75	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'079.25	0.00	14'500	0	15'959.65	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0	0	424.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15.00	0.00	100	0	15.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	52.85	0.00	100	0	0.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	138'700.35	0	140'300	0.00	138'104.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	3'696.00	0	2'700	0.00	2'640.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	1'074.90	0	1'600	0.00	0.00
3420	Freizeit	67'092.00	0.00	73'700	0	51'629.75	0.00
	Nettoergebnis		67'092.00		73'700		51'629.75
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	280.20	0.00	3'000	0	16.60	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3.05	0.00	1'600	0	231.90	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	18.45	0.00	100	0	18.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'369.95	0.00	16'500	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'405.30	0.00	3'500	0	136.70	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	415.10	0.00	300	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	66.45	0.00	200	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'255.90	0.00	4'300	0	4'255.90	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'766.30	0.00	1'500	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00	0.00	200	0	200.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'889.55	0.00	35'200	0	40'203.90	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'421.75	0.00	7'300	0	6'566.75	0.00
4	GESUNDHEIT	10'154'872.60	7'809'002.56	9'650'200	7'673'000	9'085'628.14	7'135'239.64
	Nettoergebnis		2'345'870.04		1'977'200		1'950'388.50
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	7'772'304.83	7'772'304.83	7'628'600	7'628'600	7'095'820.58	7'095'820.58
3010.00	Löhne (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	4'376'729.88	0.00	4'576'400	0	4'293'918.74	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	-186'650.95	0.00	-14'000	0	-148'989.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	210'433.87	0.00	187'400	0	190'639.66	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (37)	278'047.69	0.00	305'900	0	269'900.82	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (37)	-612.20	0.00	0	0	-184.95	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen (37)	466'181.55	0.00	515'300	0	434'959.75	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (37)	33'354.91	0.00	37'100	0	33'186.91	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (37)	44'465.71	0.00	51'500	0	45'408.32	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-99.60	0.00	0	0	-31.20	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (37)	148'495.43	0.00	163'700	0	39'581.10	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals (3910)	37'659.40	0.00	37'500	0	37'039.80	0.00
3091.00	Personalwerbung (39)	79'699.80	0.00	10'800	0	9'423.75	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand (39)	15'254.05	0.00	19'500	0	26'014.10	0.00
3100.00	Büromaterial (47)	16'707.48	0.00	17'000	0	19'015.80	0.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (42, 43, 48)	72'344.71	0.00	64'000	0	68'967.56	0.00
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Dekoration und Tierhaltung (49)	7'381.83	0.00	15'000	0	11'614.35	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen (47, 48)	0.00	0.00	2'300	0	1'530.85	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (47)	5'625.80	0.00	6'500	0	4'484.37	0.00
3105.00	Lebensmittel	350'754.89	0.00	310'000	0	357'699.26	0.00
3106.00	Medizinisches Material (40)	29'428.98	0.00	64'200	0	69'311.63	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte (445)	1'132.70	0.00	2'100	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (445)	23'840.35	0.00	12'500	0	25'496.59	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge (42)	3'395.45	0.00	16'800	0	13'937.55	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware (445)	42'726.96	0.00	27'700	0	9'051.80	0.00
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente (445)	3'926.11	0.00	5'400	0	5'477.50	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (47)	22'621.37	0.00	45'600	0	24'477.21	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (445)	339.65	0.00	8'300	0	4'709.30	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (45, 49)	202'421.35	0.00	132'300	0	95'904.79	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter (43, 47, 48)	142'566.98	0.00	57'100	0	77'861.74	0.00
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Temporärpersonal (38)	461'567.92	0.00	50'000	0	297'267.90	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. (38, 47)	96'680.80	0.00	24'800	0	68'193.58	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (47)	9'261.10	0.00	9'500	0	16'455.15	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien (49)	12'969.45	0.00	12'600	0	12'402.95	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben (49)	7'075.16	0.00	6'100	0	6'800.89	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (43)	82'871.77	0.00	71'100	0	88'453.35	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (43)	1'690.62	0.00	0	0	1'154.68	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (43)	33'695.43	0.00	21'200	0	23'408.54	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware) (43)	16'829.50	0.00	14'800	0	10'853.50	0.00
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente (43)	5'979.60	0.00	8'000	0	11'436.45	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (47)	16'541.07	0.00	2'600	0	6'153.72	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (43)	4'775.10	0.00	2'500	0	2'077.25	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (443)	4'100.00	0.00	78'400	0	3'780.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (443, 48)	3'676.35	0.00	5'900	0	6'654.85	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen (47)	277.35	0.00	600	0	207.20	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (659)	-13.35	0.00	0	0	9.65	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten (49)	2'503.35	0.00	3'100	0	2'660.95	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (48)	1'665.70	0.00	1'700	0	2'175.65	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (442)	313'467.87	0.00	299'000	0	305'436.44	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (442)	66'541.24	0.00	141'400	0	69'125.33	0.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0	0	8.50	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (49)	420.00	0.00	500	0	420.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (33)	52'354.75	0.00	90'400	0	43'433.70	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (43)	75'657.00	0.00	64'900	0	89'548.40	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (448)	20'579.45	0.00	39'600	0	0.00	0.00
3980.00	Interne Übertragungen (697)	52'963.45	0.00	2'000	0	7'293.85	0.00
4220.01	Kostgelder Pensionstaxen (600)	0.00	3'097'561.00	0	2'972'800	0.00	2'755'055.00
4220.02	Pflege taxen Bewohner (6062)	0.00	427'176.35	0	360'400	0.00	378'349.30
4220.03	Pflege taxen Versicherung (6061)	0.00	1'059'753.60	0	835'900	0.00	870'508.80
4220.04	Betreuungstaxen (602)	0.00	982'433.00	0	948'700	0.00	785'662.00
4231.00	Kursgelder (6820)	0.00	0.00	0	0	0.00	700.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (66)	0.00	13'550.00	0	9'000	0.00	13'215.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen für externe Personen (66)	0.00	25.00	0	0	0.00	200.00
4240.02	Dienstleistungen Coiffeur und Wäscherei	0.00	8'781.18	0	11'200	0.00	9'073.05
4240.03	Dienstleistungen Technischer Dienst und Massagen (65/68)	0.00	10'323.50	0	15'200	0.00	10'235.65
4250.01	Verkäufe Cafeteria (68)	0.00	90'671.54	0	66'000	0.00	70'069.50
4250.02	Verkäufe Essen und Sirup (68)	0.00	49'953.20	0	64'000	0.00	59'895.60
4250.03	Verkäufe Toilettenartikel (654)	0.00	815.50	0	2'000	0.00	2'104.58

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.04	Verkäufe Material MiGeL (Versicherer) (6241)	0.00	2'899.55	0	38'700	0.00	19'209.43
4250.05	Verkäufe Medikamente nach SL-Liste (620)	0.00	308.49	0	4'000	0.00	3'959.01
4250.06	Verkäufe übriges medizinisches Material (63)	0.00	2'747.04	0	8'000	0.00	11'050.07
4250.07	Verkäufe Waren (68)	0.00	236.90	0	600	0.00	194.50
4250.08	Verkäufe Pflegematerial	0.00	50.00	0	0	0.00	0.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (651, 68)	0.00	15'877.47	0	10'300	0.00	18'596.06
4260.04	Rückerstattungen für Reinigung (653)	0.00	3'400.00	0	5'500	0.00	5'274.30
4260.05	Rückerstattung für externe Arbeiten Technischer Dienst (68)	0.00	0.00	0	1'900	0.00	0.00
4390.00	Übriger Ertrag (697)	0.00	57'963.45	0	2'000	0.00	7'098.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (66)	0.00	2'760.00	0	3'000	0.00	2'800.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (66)	0.00	6'215.20	0	6'900	0.00	5'827.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	148'986.86	0	812'600	0.00	570'733.33
4611.00	Entschädigungen von Kantonen (68)	0.00	864.40	0	1'100	0.00	746.45
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (6063)	0.00	1'769'860.90	0	1'425'400	0.00	1'482'490.90
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	10'080.00	0	10'100	0.00	10'080.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (66)	0.00	2'465.15	0	10'800	0.00	0.00
4980.00	Interne Übertragungen (697)	0.00	6'545.55	0	2'500	0.00	2'691.40
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	1'540'092.55	0.00 1'540'092.55	1'260'500	0 1'260'500	1'352'487.90	0.00 1'352'487.90
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	25'527.55	0.00	0	0	11'675.00	0.00
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	891'699.75	0.00	584'000	0	678'607.30	0.00
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	46'864.45	0.00	101'400	0	99'101.35	0.00
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'881.00	0.00	0	0	726.00	0.00
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbr.) für Leistungen der Langzeitpflege	0.00	0.00	24'000	0	4'700.85	0.00
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	573'998.80	0.00	550'100	0	555'090.20	0.00
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der AÜP	121.00	0.00	1'000	0	2'587.20	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	12'635.40	267.75 12'367.65	10'900	400 10'500	11'219.60	0.00 11'219.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'520.00	0.00	4'500	0	4'715.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'558.00	0.00	3'200	0	3'128.25	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'350.00	0.00	3'200	0	3'190.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'207.40	0.00	0	0	186.35	0.00
4980.00	Interne Übertragungen	0.00	267.75	0	400	0.00	0.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	672'512.73	36'429.98	587'400	44'000	468'998.41	39'419.06
	Nettoergebnis		636'082.75		543'400		429'579.35
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflege	407'666.14	0.00	407'000	0	294'063.50	0.00
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtp	48'660.94	0.00	60'000	0	41'565.79	0.00
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante K	216'185.65	0.00	120'400	0	132'075.52	0.00
3636.57	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) Leistungen AÜP	0.00	0.00	0	0	1'293.60	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	36'429.98	0	44'000	0.00	39'419.06
4220	Rettungsdienste	22'668.00	0.00	22'900	0	22'112.00	0.00
	Nettoergebnis		22'668.00		22'900		22'112.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	22'668.00	0.00	22'900	0	22'112.00	0.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	37'808.10	0.00	44'000	0	37'037.60	0.00
	Nettoergebnis		37'808.10		44'000		37'037.60
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'808.10	0.00	44'000	0	37'037.60	0.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'778.35	0.00	2'800	0	2'716.00	0.00
	Nettoergebnis		2'778.35		2'800		2'716.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'730.00	0.00	2'800	0	2'716.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48.35	0.00	0	0	0.00	0.00
4330	Schulgesundheitsdienst	75'072.24	0.00	75'500	0	78'711.72	0.00
	Nettoergebnis		75'072.24		75'500		78'711.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'601.27	0.00	10'000	0	8'811.10	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	475.78	0.00	400	0	354.80	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24.40	0.00	0	0	19.37	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	75.88	0.00	100	0	57.69	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32.80	0.00	0	0	3.32	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	690.00	0.00	400	0	250.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	200.00	0.00	100	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0	0	63.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49.80	0.00	300	0	242.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	310.00	0.00	700	0	603.35	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	100	0	40.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	0.00	0.00	300	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	400	0	0.00	0.00
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	4'747.50	0.00	6'000	0	4'937.50	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	22.40	0.00	0	0	38.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	58'842.41	0.00	56'700	0	63'291.59	0.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'880.65	0.00	1'900	0	2'585.85	0.00
	Nettoergebnis		1'880.65		1'900		2'585.85
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'880.65	0.00	1'900	0	1'902.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	0	0	683.35	0.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	17'119.75	0.00	15'700	0	13'938.48	0.00
	Nettoergebnis		17'119.75		15'700		13'938.48
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'277.75	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	197.00	0.00	900	0	0.00	0.00
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'269.52	0.00	500	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	814.18	0.00	500	0	331.68	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'849.25	0.00	11'500	0	10'249.85	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'712.05	0.00	2'300	0	3'356.95	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'098'431.68	5'079'574.54	7'745'000	4'740'100	7'356'058.13	4'217'945.13
	Nettoergebnis		3'018'857.14		3'004'900		3'138'113.00
5120	Prämienvverbilligungen	287'928.70	287'755.90	300'000	300'000	240'356.05	240'183.80
	Nettoergebnis		172.80		0		172.25
3635.10	Beiträge an oblig. Krankenpflegeversicherung (KK) für Sozialhilfebeziehende	287'739.60	0.00	290'000	0	230'996.45	0.00
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	189.10	0.00	10'000	0	9'359.60	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0.00	204'318.65	0	210'000	0.00	156'495.70
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	0.00	63'184.85	0	90'000	0.00	70'220.50

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	0.00	20'252.40	0	0	0.00	13'467.60
5220	Ergänzungsleistungen IV	842'409.10	596'920.50	750'000	529'500	837'603.12	595'927.70
	Nettoergebnis		245'488.60		220'500		241'675.42
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	3'140.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3499.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen IV	0.00	0.00	0	0	3'273.52	0.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	730'541.00	0.00	680'000	0	767'695.00	0.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	108'728.10	0.00	70'000	0	66'634.60	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0.00	572'807.00	0	514'500	0.00	563'909.30
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0.00	16'907.00	0	15'000	0.00	30'718.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0.00	7'206.50	0	0	0.00	1'300.40
5230	Invalidenheime	14'000.00	0.00	14'000	0	14'000.00	0.00
	Nettoergebnis		14'000.00		14'000		14'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'000.00	0.00	14'000	0	14'000.00	0.00
5240	Leistungen an Invalide	78.10	0.00	11'100	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		78.10		11'100		0.00
3105.00	Lebensmittel	0.00	0.00	300	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	3'500	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	78.10	0.00	6'800	0	0.00	0.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	8'170.75	7'867.50	6'100	4'300	7'857.30	7'090.00
	Nettoergebnis		303.25		1'800		767.30
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	7'702.35	0.00	6'000	0	7'857.30	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	468.40	0.00	100	0	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0.00	7'867.50	0	4'300	0.00	7'090.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'250'093.75	899'593.00	1'250'000	884'000	1'105'152.55	826'751.65
	Nettoergebnis		350'500.75		366'000		278'400.90
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'173'658.00	0.00	1'170'000	0	1'032'539.00	0.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	76'435.75	0.00	80'000	0	72'613.55	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge	0.00	817'835.00	0	854'000	0.00	649'602.40
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0.00	74'494.00	0	25'000	0.00	66'492.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	0.00	6'264.00	0	5'000	0.00	101'120.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)	0.00	1'000.00	0	0	0.00	9'537.25
5330	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis	27'681.95	0.00 27'681.95	29'900	0 29'900	21'129.40	0.00 21'129.40
3064.00	Überbrückungsrenten	26'862.60	0.00	26'900	0	21'129.40	0.00
3069.00	Übrige Arbeitgebendenleistungen	819.35	0.00	3'000	0	0.00	0.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis	236'461.38 55'401.62	291'863.00	250'500 34'500	285'000	222'601.55 59'405.80	282'007.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'720.60	0.00	7'700	0	7'579.86	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	-163.45	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	495.66	0.00	500	0	476.24	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	781.33	0.00	800	0	760.57	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	59.17	0.00	100	0	57.84	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	79.21	0.00	100	0	80.06	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	260.26	0.00	300	0	69.18	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	400	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	773.45	0.00	1'800	0	1'883.45	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	200	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'159.50	0.00	11'600	0	12'417.40	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'672.40	0.00	1'900	0	3'552.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'024.60	0.00	2'000	0	1'940.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'167.20	0.00	54'500	0	24'695.95	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	502.55	0.00	300	0	301.40	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	155'051.50	0.00	155'100	0	155'051.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'713.95	0.00	13'200	0	13'899.55	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	25'638.75	0	20'200	0.00	23'792.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	221'596.25	0	264'800	0.00	221'478.85
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	44'628.00	0	0	0.00	36'736.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	67'993.70	6'000.00	73'700	6'000	61'226.66	5'000.00
	Nettoergebnis		61'993.70		67'700		56'226.66
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'473.25	0.00	25'000	0	26'346.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'250.00	0.00	900	0	1'500.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	316.95	0.00	400	0	340.30	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.10	0.00	100	0	2.95	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.60	0.00	100	0	57.25	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'552.00	0.00	3'700	0	1'108.50	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10.70	0.00	0	0	87.50	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'878.45	0.00	3'000	0	114.15	0.00
3105.00	Lebensmittel	726.75	0.00	1'000	0	770.85	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	626.20	0.00	1'000	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'008.90	0.00	14'100	0	6'172.55	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	169.70	0.00	1'200	0	169.70	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	800	0	674.55	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	597.50	0.00	1'000	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	300	0	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	490.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'095.90	0.00	15'000	0	15'822.11	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'744.70	0.00	5'600	0	8'060.25	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	6'000.00	0	6'000	0.00	5'000.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	80'294.55	21'447.25	64'000	8'000	74'329.40	3'100.20
	Nettoergebnis		58'847.30		56'000		71'229.20
3637.00	Alimentenbevorschussungen	80'294.55	0.00	64'000	0	74'329.40	0.00
4637.00	Alimentenrückerstattungen	0.00	21'447.25	0	8'000	0.00	3'100.20
5440	Jugendschutz	1'280'666.30	350'286.60	1'185'300	395'900	1'178'640.78	22'110.19
	Nettoergebnis		930'379.70		789'400		1'156'530.59
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	581.00	0.00	1'000	0	1'162.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	224'498.52	0.00	229'500	0	209'237.95	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'301.60	0.00	0	0	-13'931.80	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'409.31	0.00	14'700	0	12'113.59	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-147.30	0.00	0	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'404.00	0.00	17'700	0	16'011.78	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'661.22	0.00	1'600	0	1'440.28	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.30	0.00	2'500	0	2'037.73	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-23.50	0.00	0	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'469.60	0.00	7'000	0	1'494.09	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'369.25	0.00	5'800	0	1'691.20	0.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	0.00	0	0	452.35	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'476.00	0.00	5'400	0	530.50	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'385.25	0.00	8'600	0	5'900.16	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	112.00	0.00	2'000	0	1'315.35	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	238.10	0.00	300	0	169.70	0.00
3105.00	Lebensmittel	4'755.05	0.00	7'400	0	4'782.79	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	947.30	0.00	1'900	0	159.95	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider	501.50	0.00	0	0	972.70	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	1'154.00	0.00	900	0	307.20	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	40.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'259.65	0.00	1'900	0	1'589.10	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'814.65	0.00	8'000	0	9'510.30	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	0.00	0.00	500	0	550.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	729.80	0.00	1'200	0	1'829.30	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	45.65	0.00	100	0	44.50	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'497.05	0.00	1'000	0	2'681.25	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	855.30	0.00	1'900	0	1'394.25	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'792.00	0.00	12'800	0	12'132.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	364.00	0.00	0	0	64.30	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	533.50	0.00	800	0	591.31	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	150.60	0.00	0	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	0.00	4'000	0	0.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	924'934.25	0.00	800'100	0	866'423.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'503.50	0.00	26'400	0	25'419.50	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'030.55	0.00	1'400	0	1'104.45	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'000.00	0.00	4'000	0	4'000.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'325.80	0.00	14'900	0	5'460.00	0.00
4231.00	Kursgelder	0.00	3'600.00	0	2'500	0.00	4'560.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	150.00	0	0	0.00	250.00
4250.00	Verkäufe	0.00	2'230.75	0	4'800	0.00	4'834.94
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	332'945.20	0	375'300	0.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	4'000.00	0	4'000	0.00	4'000.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0	400	0.00	565.25

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	7'360.65	0	8'900	0.00	7'900.00
5450	Leistungen an Familien	184'027.05	13'994.05	158'800	0	173'653.55	0.00
	Nettoergebnis		170'033.00		158'800		173'653.55
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	184'027.05	0.00	158'800	0	173'653.55	0.00
4630.00	Beiträge vom Bund	0.00	13'994.05	0	0	0.00	0.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	157'439.61	22'236.50	159'300	24'900	157'822.96	25'524.85
	Nettoergebnis		135'203.11		134'400		132'298.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'525.69	0.00	40'200	0	34'614.42	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'227.30	0.00	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'882.35	0.00	2'600	0	2'097.04	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'794.88	0.00	1'000	0	1'084.21	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	217.46	0.00	400	0	257.87	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.51	0.00	500	0	352.67	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	933.77	0.00	1'500	0	304.60	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	517.70	0.00	1'000	0	159.05	0.00
3104.00	Lehrmittel	1'143.05	0.00	1'000	0	922.30	0.00
3105.00	Lebensmittel	204.15	0.00	200	0	101.45	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30.00	0.00	0	0	23.10	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	512.50	0.00	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	117'750.00	0.00	108'000	0	115'950.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'854.85	0.00	1'100	0	831.25	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000.00	0.00	1'300	0	1'125.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	18'162.50	0	20'000	0.00	20'562.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0.00	4'074.00	0	4'900	0.00	4'962.35
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	44'084.06	0.00	24'100	0	17'126.69	0.00
	Nettoergebnis		44'084.06		24'100		17'126.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'222.28	0.00	19'100	0	16'063.70	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	294.15	0.00	700	0	-0.01	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	455.85	0.00	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	54.53	0.00	100	0	31.50	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46.96	0.00	100	0	-0.05	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	157.34	0.00	400	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	605.35	0.00	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	640.00	0.00	200	0	40.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	0.00	0.00	200	0	133.55	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'607.60	0.00	3'300	0	858.00	0.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	98'154.00	77'841.00	59'000	41'300	78'300.00	56'628.30
	Nettoergebnis		20'313.00		17'700		21'671.70
3499.00	Verzugszinsen auf Beihilfen.	0.00	0.00	0	0	440.00	0.00
3637.24	Beihilfen	98'154.00	0.00	59'000	0	76'187.00	0.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	0.00	0.00	0	0	1'673.00	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0.00	47'397.00	0	41'300	0.00	50'567.30
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0.00	30'444.00	0	0	0.00	2'532.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0.00	0.00	0	0	0.00	3'529.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'397'183.84	1'179'044.49	1'695'000	1'046'000	1'561'871.95	1'156'813.00
	Nettoergebnis		218'139.35		649'000		405'058.95
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0	0	0.02	0.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	521'344.78	0.00	830'000	0	764'424.57	0.00
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	537'201.48	0.00	380'000	0	370'298.62	0.00
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	338'637.58	0.00	485'000	0	427'148.74	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0.00	9'089.00	0	27'000	0.00	16'878.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0.00	208'473.65	0	255'000	0.00	202'948.52
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0.00	345'879.34	0	299'000	0.00	462'455.56
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0.00	485'438.55	0	235'000	0.00	250'330.70
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0.00	130'163.95	0	230'000	0.00	224'200.22
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	300.00	50.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		250.00		0		0.00
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	300.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	0.00	50.00	0	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	1'304'376.16	1'063'172.22	1'095'100	996'000	927'193.98	708'703.47
	Nettoergebnis		241'203.94		99'100		218'490.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'713.18	0.00	47'800	0	17'601.10	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	588.43	0.00	2'500	0	42.70	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	911.83	0.00	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	168.87	0.00	400	0	137.10	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	93.92	0.00	500	0	8.70	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	314.74	0.00	1'500	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	3'000	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00	0.00	900	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	945.75	0.00	2'500	0	4'059.35	0.00
3104.00	Lehrmittel	30.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'908.65	0.00	4'000	0	1'393.35	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	362.68	0.00	1'500	0	1'565.60	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'988.87	0.00	5'000	0	19'937.45	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'198.70	0.00	12'000	0	15'326.30	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'175.15	0.00	14'400	0	13'562.81	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	459.05	0.00	3'000	0	494.15	0.00
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	34'055.25	0.00	30'000	0	27'138.05	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'334.75	0.00	3'000	0	5'219.25	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86.70	0.00	1'000	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0.00	0.00	1'000	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	379'735.21	0.00	327'600	0	258'111.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	319.40	0.00	400	0	395.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	6'344.10	0.00	5'100	0	5'110.75	0.00
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	35'985.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	12'954.40	0.00	0	0	0.00	0.00
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	525'996.73	0.00	536'100	0	416'735.62	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	108'676.80	0.00	90'900	0	103'619.70	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'628.00	0.00	0	0	36'736.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	4'294.76	0	0	0.00	1'976.30
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	0.00	36'155.00	0	0	0.00	18'910.00
4631.00	Beiträge des Kantons	0.00	933'020.54	0	933'500	0.00	617'905.42
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern	0.00	89'701.92	0	62'500	0.00	69'911.75

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	817'088.68	261'502.53 555'586.15	619'100	219'200 399'900	677'192.19	288'104.62 389'087.57
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'539.20	0.00	21'700	0	21'200.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	314'080.39	0.00	357'900	0	319'668.55	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'460.00	0.00	0	0	-4'028.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'553.47	0.00	23'000	0	20'368.50	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	0	0	-53.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'585.27	0.00	35'200	0	30'584.35	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'535.65	0.00	2'800	0	2'506.70	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'209.42	0.00	3'900	0	3'425.60	0.00
3054.09	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0	0	-8.95	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'810.72	0.00	13'800	0	2'910.10	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'151.10	0.00	4'900	0	240.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	3'826.75	0.00	1'000	0	452.35	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'345.35	0.00	2'900	0	1'950.10	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	865.90	0.00	300	0	334.95	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150.80	0.00	200	0	125.80	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	0.00	0	0	1'416.70	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'083.45	0.00	25'700	0	7'793.10	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Integrationspauschale	138'635.00	0.00	5'000	0	135'005.10	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	24'022.75	0.00	22'000	0	14'670.80	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	200	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'076.60	0.00	7'200	0	7'281.65	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'009.96	0.00	800	0	835.69	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	410.50	0.00	1'200	0	226.60	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverlust	8'346.80	0.00	0	0	91.50	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	50.95	0.00	100	0	48.45	0.00
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände für Integrationspauschale	2'440.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	49'584.00	0.00	48'000	0	44'228.00	0.00
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen für Integrationspauschale	0.00	0.00	0	0	22'405.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'061.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'050.00	0.00	6'100	0	6'050.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'849.70	0.00	2'400	0	2'208.85	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'267.20	0.00	2'900	0	6'524.10	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'006.75	0.00	29'900	0	28'729.60	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	4'452.73	0	35'600	0.00	2'205.77

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0.00	4'706.80	0	5'000	0.00	4'483.05
4631.00	Beiträge von Kantonen	0.00	109'881.00	0	71'100	0.00	166'958.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	142'462.00	0	107'500	0.00	114'457.75
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'708'374.58	1'087'123.48	2'761'000	1'033'800	3'678'205.07	4'635'957.21
	Nettoergebnis		1'621'251.10		1'727'200	957'752.14	
6130	Kantonsstrassen, übrige	5'715.00	0.00	5'800	0	5'528.00	0.00
	Nettoergebnis		5'715.00		5'800		5'528.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'715.00	0.00	5'800	0	5'528.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	1'945'679.85	1'039'744.63	2'033'500	1'025'400	2'165'450.85	1'160'565.45
	Nettoergebnis		905'935.22		1'008'100		1'004'885.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	461'940.73	0.00	491'900	0	497'256.50	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'223.35	0.00	0	0	-11'704.35	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'929.75	0.00	3'000	0	2'425.60	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'292.05	0.00	31'800	0	30'368.13	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'091.45	0.00	0	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'007.56	0.00	52'100	0	48'783.97	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'384.14	0.00	8'900	0	8'488.94	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'835.59	0.00	5'400	0	5'107.91	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-177.15	0.00	0	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'342.59	0.00	19'100	0	4'412.72	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'108.60	0.00	10'000	0	12'388.05	0.00
3091.00	Personalwerbung	886.40	0.00	0	0	548.50	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'170.20	0.00	5'500	0	1'443.40	0.00
3100.00	Büromaterial	458.20	0.00	500	0	322.65	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64'560.11	0.00	89'200	0	72'118.88	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	100	0	184.20	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	165.00	0.00	200	0	160.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	0.00	0.00	0	0	458.80	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'444.16	0.00	5'500	0	2'870.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider	7'707.75	0.00	11'500	0	3'716.12	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	1'730.40	0.00	0	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'678.70	0.00	2'400	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	896.65	0.00	1'000	0	22'624.80	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	80'129.13	0.00	65'900	0	68'543.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'082.45	0.00	2'800	0	4'854.90	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	0.00	0	0	614.90	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'494.20	0.00	5'000	0	287.90	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	1'500	0	2'763.70	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'412.75	0.00	10'200	0	10'311.95	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	4'808.85	0.00	4'900	0	4'918.50	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	233'859.81	0.00	176'300	0	250'350.10	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'763.85	0.00	6'400	0	755.50	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'078.90	0.00	36'300	0	52'856.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'660.00	0.00	900	0	500.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'446.25	0.00	6'300	0	6'018.30	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'180.10	0.00	1'400	0	1'114.06	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0	0	3.82	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	831'363.08	0.00	874'100	0	949'022.02	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'304.65	0.00	4'300	0	4'304.65	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'079.45	0.00	13'100	0	13'079.45	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'500.40	0.00	26'500	0	34'642.78	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	2'800	0	0.00	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0.00	0.00	0	0	30'000.00	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'979.10	0.00	14'500	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'189.05	0.00	22'200	0	8'817.25	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'080.00	0.00	10'100	0	12'135.50	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'221.20	0.00	9'400	0	7'581.75	0.00
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze	0.00	0.00	0	0	0.00	30'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	287'803.08	0	25'000	0.00	12'193.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	13'477.95	0	14'500	0.00	19'324.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	0.00	0	162'000	0.00	298'173.00
4611.00	Rückerstattungen des Kantons	0.00	13'369.88	0	8'500	0.00	10'001.71
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	467'122.57	0	465'200	0.00	465'222.69
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	244'264.85	0	331'800	0.00	303'665.85
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	13'706.30	0	18'400	0.00	21'984.40
6190	Strassen, Übriges Nettoergebnis	58'768.08	11'760.85	58'100	6'600	59'026.85	4'817.75
			47'007.23		51'500		54'209.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'691.73	0.00	4'200	0	4'856.75	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119.92	0.00	300	0	311.90	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7.23	0.00	0	0	9.55	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19.17	0.00	100	0	52.44	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	360.55	0.00	400	0	159.05	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	112.65	0.00	500	0	451.46	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	0	0	351.70	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'680.20	0.00	6'700	0	6'531.45	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	342.00	0.00	0	0	418.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	889.25	0.00	900	0	858.65	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	450.35	0.00	3'000	0	3'433.50	0.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'782.80	0.00	2'500	0	2'068.80	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	485.35	0.00	1'000	0	2'701.05	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	0	0	4'380.15	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'864.33	0.00	28'700	0	25'665.85	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'712.40	0.00	6'600	0	3'526.40	0.00
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	3'250.15	0.00	3'200	0	3'250.15	0.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	2'783.40	0	100	0.00	58.25
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	8'977.45	0	6'500	0.00	4'759.50
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	215'925.25	0.00	215'300	0	208'410.20	0.00
	Nettoergebnis		215'925.25		215'300		208'410.20
3132.00	Honoräre externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'677.75	0.00	0	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	155.30	0.00	200	0	155.30	0.00
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	177'740.00	0.00	177'000	0	174'217.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden	20'356.80	0.00	14'600	0	17'999.00	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'367.25	0.00	12'400	0	12'367.25	0.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3'500.00	0.00	3'500	0	3'500.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	128.15	0.00	7'600	0	171.65	0.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	445'555.00	0.00	445'600	0	505'554.00	0.00
	Nettoergebnis		445'555.00		445'600		505'554.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	445'555.00	0.00	445'600	0	505'554.00	0.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	34'204.20	33'868.00	200	0	1'022.72	6'494.00
	Nettoergebnis		336.20		200		5'471.28
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	0	0	116.32	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32'065.25	0.00	0	0	663.10	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'138.95	0.00	200	0	243.30	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe	0.00	33'868.00	0	0	0.00	6'494.00
6310	Schifffahrt	2'527.20	1'750.00	2'500	1'800	2'527.20	1'750.00
	Nettoergebnis		777.20		700		777.20
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	527.20	0.00	500	0	527.20	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00	0.00	2'000	0	2'000.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	1'750.00	0	1'800	0.00	1'750.00
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	0.00	0.00	0	0	730'685.25	3'462'330.01
	Nettoergebnis		0.00		0	2'731'644.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0	0	300.75	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00	0.00	0	0	13'045.75	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0	0	137'937.90	0.00
3130.02	Beiträge an BBC Worldwide	0.00	0.00	0	0	1'502.45	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0	0	351.40	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0	0	172'153.65	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	0	0	17'815.05	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	0	0	300.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0	0	8.10	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	0.00	0.00	0	0	109'746.80	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0	0	198'851.65	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	0.00	0	0	67'527.75	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	0	0	11'144.00	0.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	0.00	0	0	0.00	247'305.45
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	0.00	0	0	0.00	17'375.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0	0	0.00	446'582.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	0.00	0	0	0.00	1'159'991.51
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	0.00	0	0	0.00	122'134.05
4980.00	Interne Übertragungen	0.00	0.00	0	0	0.00	1'468'940.70
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'792'976.32	3'459'121.26	3'863'100	3'469'000	3'537'150.26	3'162'509.99
	Nettoergebnis		333'855.06		394'100		374'640.27
7100	Wasserversorgung (allgemein)	47'765.05	0.00	57'300	0	47'554.30	0.00
	Nettoergebnis		47'765.05		57'300		47'554.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	814.50	0.00	1'100	0	44.60	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'585.00	0.00	25'000	0	27'857.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'839.75	0.00	15'000	0	535.95	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	1'000	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'249.55	0.00	5'200	0	5'249.55	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'276.25	0.00	10'000	0	13'867.20	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	812'024.14	812'024.14	807'100	807'100	609'997.46	609'997.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'504.40	0.00	104'500	0	100'450.60	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'080.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	8'901.10	0.00	9'000	0	8'913.55	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'225.87	0.00	7'300	0	7'118.55	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-197.15	0.00	0	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'338.05	0.00	11'800	0	12'085.74	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'766.41	0.00	2'100	0	1'993.54	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'153.42	0.00	1'300	0	1'197.27	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-31.55	0.00	0	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'865.41	0.00	4'400	0	1'034.30	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'622.50	0.00	3'200	0	523.65	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	411.75	0.00	700	0	418.10	0.00
3100.00	Büromaterial	273.85	0.00	500	0	299.60	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	143.20	0.00	1'000	0	677.10	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'160.90	0.00	500	0	1'409.05	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0	0	364.90	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	950.00	0.00	500	0	4'374.75	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	372.35	0.00	1'500	0	245.05	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	130.45	0.00	700	0	252.05	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'359.50	0.00	7'500	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	13'572.75	0.00	11'700	0	8'396.70	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'549.90	0.00	20'400	0	6'912.60	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'937.95	0.00	5'000	0	2'701.15	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	28'750.55	0.00	23'000	0	13'677.40	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'356.25	0.00	5'100	0	2'566.05	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'321.20	0.00	3'300	0	3'930.25	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	103.00	0.00	300	0	103.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	220'988.30	0.00	159'600	0	98'053.50	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'138.64	0.00	37'500	0	34'517.30	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	823.00	0.00	800	0	823.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'064.00	0.00	1'300	0	843.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.18	0.00	200	0	3.80	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-3.44	0.00	0	0	-13.29	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Schadenersatzleistungen	500.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	875.00	0.00	1'200	0	1'175.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'421.60	0.00	1'500	0	1'341.80	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	105'559.80	0.00	115'600	0	96'825.30	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'502.10	0.00	5'500	0	5'502.10	0.00
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	179'580.40	0.00	137'200	0	154'821.10	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'055.05	0.00	94'200	0	30'491.50	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'100.50	0.00	2'600	0	3'467.50	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'702.20	0.00	2'700	0	2'500.90	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'254.75	0.00	21'900	0	0.00	0.00
4240.01	Wasserabgabe an Private	0.00	310'881.75	0	320'000	0.00	293'794.05
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe	0.00	18'430.00	0	27'300	0.00	23'781.00
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen	0.00	1'384.00	0	1'500	0.00	2'603.00
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen	0.00	37'374.15	0	35'000	0.00	38'269.20
4240.05	Wasserzählermieten	0.00	240.00	0	1'000	0.00	900.00
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	317.35	0	1'000	0.00	541.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	2'212.00	0	200	0.00	2'842.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	299'973.29	0	276'400	0.00	117'092.91
4611.00	Entschädigungen von Kantonen	0.00	18'972.00	0	18'900	0.00	18'768.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	96'006.15	0	92'000	0.00	97'139.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	12'818.30	0	13'900	0.00	14'265.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	13'415.15	0	19'900	0.00	0.00
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	8'926.40	0.00	9'900	0	8'825.20	0.00
	Nettoergebnis		8'926.40		9'900		8'825.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	600	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	926.40	0.00	1'000	0	825.20	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	0.00	8'000	0	8'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	300	0	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'001'045.10	1'001'045.10	1'041'900	1'041'900	937'037.35	937'037.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0	0	130.85	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'800.75	0.00	6'900	0	6'940.95	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'704.05	0.00	1'200	0	1'820.25	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'968.20	0.00	13'000	0	7'036.85	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'479.35	0.00	1'200	0	2'566.10	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'680.40	0.00	2'900	0	2'301.40	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	96'058.13	0.00	57'300	0	82'213.35	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	884.33	0.00	5'000	0	2'760.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	145.35	0.00	200	0	111.75	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10.00	0.00	0	0	-1.25	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	325.00	0.00	500	0	460.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	47'025.85	0.00	61'400	0	49'713.95	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	793'009.84	0.00	858'600	0	764'281.10	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'562.50	0.00	15'900	0	13'234.55	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'100.50	0.00	2'600	0	3'467.50	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'290.85	0.00	15'200	0	0.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	993'555.45	0	1'030'000	0.00	935'884.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0	0	0.00	1'153.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	7'489.65	0	11'900	0.00	0.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'073'051.34	1'073'051.34	1'047'500	1'047'500	1'047'667.67	1'047'667.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'419.57	0.00	195'900	0	140'427.95	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	10'461.30	0.00	10'400	0	10'214.15	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'189.42	0.00	13'300	0	10'194.60	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'565.73	0.00	24'100	0	18'806.35	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'289.15	0.00	3'700	0	2'862.39	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'105.57	0.00	2'300	0	1'714.47	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'991.78	0.00	7'900	0	1'481.26	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'596.35	0.00	13'000	0	1'420.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	0.00	0	0	1'664.90	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'075.45	0.00	2'200	0	752.70	0.00
3100.00	Büromaterial	821.50	0.00	1'600	0	1'384.80	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'575.11	0.00	44'000	0	42'239.61	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'699.95	0.00	700	0	434.55	0.00
3105.00	Lebensmittel	0.00	0.00	0	0	593.25	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	894.10	0.00	0	0	608.20	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100.39	0.00	2'000	0	5'632.81	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	3'125.80	0.00	3'000	0	1'952.60	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	260.85	0.00	0	0	252.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	0.00	0	0	699.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'692.50	0.00	76'000	0	79'220.10	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'568.70	0.00	34'900	0	38'390.15	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	27'603.75	0.00	15'200	0	41'956.55	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	100	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'902.45	0.00	5'900	0	5'739.70	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	96'731.00	0.00	99'400	0	97'433.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'315.25	0.00	3'000	0	15'311.15	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	115'185.08	0.00	74'200	0	93'376.45	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	623.42	0.00	800	0	403.90	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'959.00	0.00	3'800	0	3'372.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	564.62	0.00	800	0	1'031.73	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0	0	0.05	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	142'640.90	0.00	42'200	0	66'177.80	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'435.65	0.00	19'400	0	19'435.65	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'142.60	0.00	89'900	0	101'319.20	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'446.65	0.00	3'400	0	3'446.65	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	150'286.75	0.00	158'500	0	154'439.20	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'419.50	0.00	2'400	0	2'419.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'837.65	0.00	81'600	0	72'243.25	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'523.85	0.00	11'900	0	8'616.05	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	2'300.05	0	2'600	0.00	2'528.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	8'216.55	0	8'400	0.00	11'226.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	462.55	0	500	0.00	464.25
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	1'211.95	0	0	0.00	60.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	685'496.14	0	591'200	0.00	677'700.77
4611.00	Entschädigungen von Kantonen	0.00	85.65	0	0	0.00	48.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände	0.00	323'535.45	0	325'200	0.00	311'641.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	51'743.00	0	119'600	0.00	43'997.10
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	10'595.45	0.00	8'500	0	8'462.55	0.00
	Nettoergebnis		10'595.45		8'500		8'462.55
3611.00	Entschädigungen an Kantone	1'960.40	0.00	1'500	0	1'596.75	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'486.55	0.00	7'000	0	6'698.25	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	148.50	0.00	0	0	167.55	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	555'168.68	555'168.68	556'500	556'500	558'247.51	558'247.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'034.75	0.00	14'900	0	13'501.20	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'012.50	0.00	2'000	0	1'897.50	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	174.72	0.00	1'100	0	148.51	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	187.29	0.00	100	0	159.35	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	274.46	0.00	300	0	296.09	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27.77	0.00	200	0	25.03	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	515.58	0.00	600	0	139.55	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	800	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	855.41	0.00	3'000	0	1'787.28	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'160.90	0.00	7'900	0	6'350.25	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	180.00	0.00	400	0	140.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'375.40	0.00	3'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	308.70	0.00	100	0	152.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	440'800.59	0.00	414'700	0	452'030.53	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	91.25	0.00	100	0	89.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	465.90	0.00	500	0	465.90	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	839.40	0.00	2'000	0	1'025.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.90	0.00	0	0	0.56	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-30.08	0.00	0	0	17.71	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	160.00	0.00	200	0	160.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	1'400	0	0.00	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'285.74	0.00	26'200	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone	5'078.70	0.00	5'200	0	4'975.20	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'124.85	0.00	3'000	0	609.85	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'103.80	0.00	62'900	0	68'956.35	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'140.15	0.00	5'900	0	5'320.65	0.00
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren	0.00	398'929.95	0	376'100	0.00	388'067.20
4240.02	Sperrgut	0.00	12'369.45	0	11'300	0.00	12'439.05
4240.03	Grüngut	0.00	105'773.50	0	96'500	0.00	99'751.05
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren	0.00	10'636.85	0	20'500	0.00	12'016.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	26'063.38	0	49'700	0.00	19'432.92
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	0.00	0	0	0.00	26'541.29
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	1'395.55	0	2'400	0.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen	8'075.25	0.00	19'400	0	17'061.80	0.00
	Nettoergebnis		8'075.25		19'400		17'061.80
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'530.05	0.00	10'000	0	9'939.40	0.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'231.50	0.00	8'200	0	4'231.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	313.70	0.00	1'200	0	2'042.90	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0	0	848.00	0.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	24'006.80	0.00	25'000	0	34'515.25	0.00
	Nettoergebnis		24'006.80		25'000		34'515.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'094.00	0.00	13'000	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	783.75	0.00	0	0	385.35	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'141.85	0.00	7'000	0	0.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	108.00	0.00	300	0	239.30	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'080.00	0.00	2'600	0	27'738.40	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'799.20	0.00	2'100	0	6'152.20	0.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	30'622.00	0.00	16'500	0	24'625.90	0.00
	Nettoergebnis		30'622.00		16'500		24'625.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	999.90	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'122.05	0.00	12'500	0	16'185.90	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.05	0.00	0	0	0.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'200.00	0.00	4'000	0	8'440.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	172'081.45	17'232.00	211'600	16'000	196'367.22	9'260.00
	Nettoergebnis		154'849.45		195'600		187'107.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'314.49	0.00	6'400	0	6'316.51	0.00
3010.09	Erstattung von Lohe des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	-136.20	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	405.41	0.00	500	0	396.87	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	651.10	0.00	700	0	633.84	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	49.13	0.00	100	0	48.15	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	64.74	0.00	100	0	66.72	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	216.85	0.00	300	0	57.66	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'949.30	0.00	19'500	0	21'111.91	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'614.29	0.00	5'200	0	6'441.42	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'147.37	0.00	43'400	0	59'197.74	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	223.10	0.00	200	0	214.70	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	51'652.85	0.00	51'500	0	38'141.10	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	101.10	0.00	1'100	0	687.90	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21.10	0.00	0	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'560.00	0.00	1'600	0	1'560.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'597.55	0.00	1'000	0	1'587.60	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'746.92	0.00	1'700	0	1'746.90	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'333.05	0.00	3'300	0	3'333.05	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'355.55	0.00	2'000	0	5'520.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'285.75	0.00	56'900	0	37'088.75	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'791.80	0.00	15'600	0	12'352.60	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	15'090.00	0	10'000	0.00	2'860.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	2'142.00	0	6'000	0.00	6'400.00
7900	Raumordnung	49'614.66	600.00	61'900	0	46'788.05	300.00
	Nettoergebnis		49'014.66		61'900		46'488.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0.00	0.00	0	0	332.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	300	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	11'722.15	0.00	0	0	8'686.90	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	28'961.16	0.00	51'200	0	28'961.10	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'931.35	0.00	10'000	0	8'808.05	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	400	0	0.00	0.00
4250.00	Verkäufe	0.00	600.00	0	0	0.00	300.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	134'434.22	708'252.95	121'100	592'400	871'388.02	1'288'786.11
	Nettoergebnis	573'818.73		471'300		417'398.09	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	55'306.40	767.05	61'700	0	60'101.83	280.40
	Nettoergebnis		54'539.35		61'700		59'821.43
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	747.00	0.00	500	0	273.68	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16.00	0.00	0	0	5.30	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.50	0.00	0	0	0.52	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2.55	0.00	0	0	0.90	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00	0.00	100	0	100.00	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	17'346.30	0.00	15'000	0	24'195.35	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0	0	5.88	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'684.00	0.00	1'700	0	1'684.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'565.00	0.00	29'600	0	29'565.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'845.05	0.00	14'800	0	4'271.20	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	767.05	0	0	0.00	280.40
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'214.80	38.00	4'700	0	3'479.87	38.00
	Nettoergebnis		3'176.80		4'700		3'441.87
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0.00	0.00	400	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'064.00	0.00	2'800	0	3'283.72	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15.70	0.00	0	0	15.13	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	28.00	0.00	400	0	79.80	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	107.10	0.00	100	0	101.22	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	1'000	0	0.00	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0.00	38.00	0	0	0.00	38.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	61'176.22	13'794.75	39'700	5'000	687'868.24	531'581.51
	Nettoergebnis		47'381.47		34'700		156'286.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	290'081.75	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-556.80	0.00	0	0	-3'670.80	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	0.00	0	0	238.65	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	0	0	18'557.86	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-35.60	0.00	0	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	0.00	0	0	30'539.34	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.00	0.00	0	0	11'982.50	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0	0	3'121.39	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-6.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	0	0	2'802.54	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0	0	6'741.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0	0	3'574.45	0.00
3100.00	Büromaterial	0.00	0.00	0	0	386.20	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	560.00	0.00	0	0	33'191.15	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	0	0	196.00	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	0.00	0.00	0	0	5'550.40	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0	0	1'647.80	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00	0.00	0	0	5'565.25	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	493.25	0.00	0	0	142'873.80	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.55	0.00	0	0	9'712.70	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	0	0	958.50	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	15'000	0	14'976.20	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	0	0	63'655.95	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	0	0	4'380.15	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0	0	2'551.35	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0	0	240.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0	0	-0.01	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	45.50	0.00	0	0	45.50	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	0.00	0	0	13'043.30	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Skontoabzüge	94.32	0.00	0	0	631.07	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0	0	127.30	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	26'291.45	0.00	22'600	0	0.00	0.00
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	26'200.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	4'089.55	0.00	2'100	0	4'089.55	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	0	0	9'227.20	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0	0	3'268.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	0.00	0	0	7'582.20	0.00
4240.00	Dienstleistungserträge; Arbeiten für Dritte	0.00	0.00	0	0	0.00	180'829.90
4250.00	Verkäufe	0.00	3'300.00	0	0	0.00	75'938.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	3'935.50	0	0	0.00	76'059.75
4320.00	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	0.00	0.00	0	0	0.00	-19'370.00
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer	0.00	1'454.25	0	0	0.00	1'118.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	0.00	0	0	0.00	151'469.35
4631.00	Staatsbeiträge	0.00	5'105.00	0	5'000	0.00	40'156.31
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	0	0	0.00	20'784.15
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0	0	0.00	4'594.95
8204	Forstliche Nebenbetriebe	0.00	0.00	0	0	6'871.15	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0		6'871.15
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	0	0	6'428.70	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0	0	442.45	0.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	1'479.65	0.00	1'000	0	2'946.30	0.00
	Nettoergebnis		1'479.65		1'000		2'946.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	256.60	0.00	300	0	259.60	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	177.80	0.00	200	0	170.45	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'045.25	0.00	500	0	1'798.05	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	0	0	718.20	0.00
8300	Jagd und Fischerei	0.00	1'177.80	0	1'200	0.00	1'177.80
	Nettoergebnis	1'177.80		1'200		1'177.80	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	0.00	1'177.80	0	1'200	0.00	1'177.80
8400	Tourismus	3'500.00	0.00	3'500	0	3'500.00	0.00
	Nettoergebnis		3'500.00		3'500		3'500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	0.00	3'500	0	3'500.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	7'335.90	0.00 7'335.90	7'500	0 7'500	7'186.40	0.00 7'186.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'335.90	0.00	7'500	0	7'186.40	0.00
8600	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	0.00 599'031.85	599'031.85	0 497'200	497'200	0.00 560'696.00	560'696.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	0.00	599'031.85	0	497'200	0.00	560'696.00
8710	Elektrizität (allgemein) Nettoergebnis	0.00 92'695.00	92'695.00	100 88'900	89'000	0.00 89'995.00	89'995.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	100	0	0.00	0.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	0.00	92'695.00	0	89'000	0.00	89'995.00
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein) Nettoergebnis	50.00	0.00 50.00	1'600	0 1'600	4'738.58	0.00 4'738.58
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50.00	0.00	100	0	100.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	1'500	0	1'546.15	0.00
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0	0	3'092.43	0.00
8790	Energie, Übriges (allgemein) Nettoergebnis	2'371.25	748.50 1'622.75	1'300	0 1'300	94'695.65 10'321.75	105'017.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	162.55	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.00	0.00	0	0	0.30	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0	0	48'126.85	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	432.40	0.00	400	0	323.10	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	0.00	0.00	0	0	887.45	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0	0	28'747.00	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	0.00	0.00	0	0	1'418.40	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	0	0	7'020.60	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	0	0	4'410.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	235.35	0.00	200	0	235.35	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'703.50	0.00	700	0	3'364.05	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	0.00	0	0	0.00	36'725.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	748.50	0	0	0.00	4'610.20
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	0.00	0	0	0.00	63'681.50

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	2'419'062.63	28'638'917.90	1'653'700	28'468'300	7'601'180.27	29'904'266.53
	Nettoergebnis	26'219'855.27		26'814'600		22'303'086.26	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	54'731.70	19'130'567.61	48'000	19'282'000	27'381.65	18'351'449.54
	Nettoergebnis	19'075'835.91		19'234'000		18'324'067.89	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	54'731.70	0.00	48'000	0	27'381.65	0.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0.00	13'964'661.00	0	14'295'600	0.00	13'534'541.35
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0.00	1'709'959.90	0	1'614'100	0.00	1'527'500.45
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	4'264.14	0	28'300	0.00	5'675.97
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	252'981.80	0	228'100	0.00	199'926.35
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	-231'607.95	0	-407'800	0.00	-371'089.45
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	0.00	-20'220.50	0	-15'000	0.00	-12'794.05
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0.00	1'995'115.90	0	2'235'100	0.00	1'955'743.15
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0.00	61'056.35	0	177'800	0.00	411'777.20
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	3'622.62	0	1'700	0.00	4'615.35
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	83'142.95	0	97'800	0.00	21'082.05
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	-40'132.85	0	-45'100	0.00	-53'436.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0.00	789'280.11	0	600'000	0.00	711'412.34
4008.00	Personalsteuern	0.00	109'967.54	0	108'000	0.00	114'319.43
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0.00	93'946.95	0	111'900	0.00	76'940.50
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	0.00	161'570.90	0	103'000	0.00	134'212.55
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	0.00	0	0	0.00	1'772.29
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	190'241.50	0	120'800	0.00	31'052.15
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	-59'550.65	0	-32'200	0.00	0.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0.00	43'637.10	0	46'400	0.00	44'768.50
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	0.00	7'204.80	0	5'100	0.00	6'971.10
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	0.00	0.00	0	0	0.00	-18.24
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0.00	19'200.45	0	13'300	0.00	6'476.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0.00	-7'774.45	0	-4'900	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	10'065.00	1'597'289.90	10'000	2'444'200	10'515.00	2'931'609.85
	Nettoergebnis	1'587'224.90		2'434'200		2'921'094.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0	0	390.00	0.00
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	10'065.00	0.00	10'000	0	10'125.00	0.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0.00	1'551'194.90	0	2'400'000	0.00	2'887'994.85
4033.00	Hundesteuern	0.00	46'095.00	0	44'200	0.00	43'615.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0.00	7'411'694.00	0	6'332'700	0.00	6'735'845.00
	Nettoergebnis	7'411'694.00		6'332'700		6'735'845.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	0.00	7'369'046.00	0	6'290'000	0.00	6'714'064.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	0.00	42'648.00	0	42'700	0.00	21'781.00
9610	Zinsen	60'971.15	155'535.76	199'000	157'500	14'635.45	72'565.39
	Nettoergebnis	94'564.61			41'500	57'929.94	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'444.50	0.00	1'700	0	1'588.85	0.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'256.25	0.00	127'500	0	0.00	0.00
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	22'263.95	0.00	11'000	0	13'046.60	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'006.45	0.00	58'800	0	0.00	0.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel (Sachgruppe 100)	0.00	10'502.77	0	10'800	0.00	12'958.46
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern, Sachgruppe 101)	0.00	231.71	0	300	0.00	236.73
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	0.00	70'510.44	0	30'000	0.00	34'858.12
4402.00	Zinsen Finanzanlagen (Sachgruppe 102/107)	0.00	2'438.34	0	0	0.00	23'462.08
4420.00	Dividenden FV	0.00	1'590.00	0	800	0.00	1'050.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	70'262.50	0	115'600	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	84'558.02	99'478.25	44'400	93'100	6'642.40	67'074.50
	Nettoergebnis	14'920.23		48'700		60'432.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	39'117.92	0.00	0	0	1'709.60	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung	11'813.25	0.00	1'500	0	1'276.30	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	945.85	0.00	400	0	380.30	0.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	200	0	716.65	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'596.40	0.00	3'500	0	2'559.55	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	26'084.60	0.00	38'800	0	0.00	0.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	85'975.80	0	80'500	0.00	52'588.45

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0.00	1'886.45	0	1'000	0.00	2'870.05
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	11'616.00	0	11'600	0.00	11'616.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0	0	0.00	245'469.70
	Nettoergebnis		0.00		0	245'469.70	
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV	0.00	0.00	0	0	0.00	22'469.70
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV	0.00	0.00	0	0	0.00	223'000.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	24'634.35	136'800.34	200	126'800	1'469'106.85	1'478'690.70
	Nettoergebnis	112'165.99		126'600		9'583.85	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	2'688.55	0.00	200	0	166.15	0.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	21'945.80	0.00	0	0	0.00	0.00
3980.00	Interne Übertragungen	0.00	0.00	0	0	1'468'940.70	0.00
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV	0.00	124'200.34	0	126'800	0.00	0.00
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen FV	0.00	0.00	0	0	0.00	1'468'940.70
4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	0.00	12'600.00	0	0	0.00	9'750.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	7'034.00	0	6'000	0.00	6'295.60
	Nettoergebnis	7'034.00		6'000		6'295.60	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	7'034.00	0	6'000	0.00	6'295.60
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	1'200'000.00	0.00	1'200'000	0	5'100'000.00	0.00
	Nettoergebnis		1'200'000.00		1'200'000		5'100'000.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	1'200'000.00	0.00	1'200'000	0	5'100'000.00	0.00
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	100'518.04	100'518.04	26'000	26'000	15'266.25	15'266.25
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	84'842.84	0.00	19'200	0	11'514.85	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'508.95	0.00	1'000	0	1'060.00	0.00
3980.00	Interne Übertragungen	14'166.25	0.00	5'800	0	2'691.40	0.00
4390.00	Übriger Ertrag	0.00	23'713.34	0	5'000	0.00	4'221.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	0.00	15'675.20	0	6'800	0.00	3'751.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	8'166.05	0	12'200	0.00	0.00
4980.00	Interne Übertragungen	0.00	52'963.45	0	2'000	0.00	7'293.85

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	Abschluss	883'584.37	0.00	126'100	0	957'632.67	0.00
	Nettoergebnis		883'584.37		126'100		957'632.67
9000.00	Ertragsüberschuss	883'584.37	0.00	126'100	0	957'632.67	0.00
	Total Aufwand	51'351'386.34		49'899'700		54'384'263.43	
	Total Ertrag		51'351'386.34		49'899'700		54'384'263.43

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Bei der Gemeindeverwaltung haben die Arbeiten für den Ersatz der Branchensoftware begonnen. Das Gemeindehaus wurde an den Fernwärmeverbund angeschlossen und die Schrebergärten im Stadtgraben neu gestaltet.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
0220.5060.02	0.00	20'000.00	20'000.00	Der Ersatz der Branchensoftware wurde irrtümlicherweise auf dem Konto 0220.5060.02 budgetiert, gehört aber richtigerweise auf das Konto 0220.5200.00.
0220.5200.00	24'646.80	0.00	-24'646.80	Dito.
0290.5040.01	19'923.35	0.00	-19'923.35	Der Ersatz der Beleuchtung im Gemeindehaus war im Jahr 2023 budgetiert, konnte aber damals wegen Lieferverzögerungen bei den Lampen nicht ausgeführt werden. Die bestellten Lampen wurden dann 2024 geliefert. Die Montage wurde für 2025 neu budgetiert.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Die Verkehrsberuhigungsmassnahmen für die Rheinsfelder-, Bahn- und Roggenfarstrasse konnten kostengünstig geplant werden. Für den Anschluss des Feuerwehrlokals an den Fernwärmeverbund wurde eine Akontozahlung geleistet.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
1120.5290.02	0.00	45'000.00	-45'000.00	Die Planung der Verkehrsberuhigungsmassnahmen an der Rheinsfelder-, Bahn- und Roggenfarstrasse konnte günstiger ausgeführt werden, weshalb die Aktivierungsgrenze nicht erreicht wurde und die Kosten in der Erfolgsrechnung verbucht wurden (siehe Konto 1120.3131.00).

2

Bildung

Kurz und bündig

Die grösste getätigte Investition mit Fr. 13,1 Mio. ist der Neubau des Sekundarschulhauses Schlafapfelbaum. Gleichzeitig wurde auch mit der Sanierung des Sportplatzes Schlafapfelbaum begonnen. Das Schulhaus Städtli wurde an den Fernwärmeverbund angeschlossen und die Infrastruktur der Aula erneuert. Die Grossküche im Schulhaus Steinboden wurde saniert.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
2170.5030.52	27'719.85	100'000.00	72'280.15	Weil die Planung der Sanierung erst spät fertig war, konnte der vorgesehene Bau der Treppenstufen aufgrund der Temperaturen nicht mehr gemacht werden.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
2170.5040.13	13'120'435.47	13'300'000.00	179'564.53	Das Bauprojekt Neubau Sekundarschulhaus Schlafapfelbaum verläuft mehr oder weniger nach Zeitplan. Die angefallenen Kosten entsprechen den Ausgaben und widerspiegeln den aktuellen Baustand. Bei einem Bauvolumen von rund 30 Mio. Franken ist eine genaue Budgetierung in den einzelnen Jahren trotz Zahlungsplan des Generalplanerteams schwierig.
2200.6440.00	11'920.00	29'800.00	-17'880.00	Der Verwaltungsrat der Heilpädagogischen Schule Bezirk Bülach hat entschieden, den Trägergemeinden insgesamt Fr. 399'960 für die Rückzahlung der Darlehen zu überweisen und somit für Eglisau ein Anteil von Fr. 11'920.00.

3

Sport, Kultur und Freizeit

Kurz und bündig

Die Beleuchtung im Weierbachhus wurde an die neuesten Energieeffizienzvorschriften angepasst. Das Ausgraben der Bootsplätze in Tössriederen wurde verschoben. Das Darlehen des Tennisclubs wurde gemäss Vorgabe des Kantons ins Verwaltungsvermögen transferiert.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
3290.5040.05	0.00	40'000.00	40'000.00	Der Ersatz der Beleuchtung im Weierbachhus konnte günstiger ausgeführt werden, weshalb die Aktivierungsgrenze nicht erreicht wurde und die Kosten in der Erfolgsrechnung verbucht wurden (siehe Konto 3290.3144.00).
3410.5460.00	80'000.00	0.00	-80'000.00	Das Gemeindeamt des Kantons Zürich hat bei der Prüfung der Jahresrechnung 2023 verfügt, dass das im Jahr 2016 dem Tennisclub gewährte Darlehen, aufgrund der vereinbarten Konditionen als Sportförderung betrachtet werden muss und deshalb statt ins Finanz- ins Verwaltungsvermögen gehört.
3411.5030.01	2'882.65	100'000.00	97'117.17	Nachdem der Kanton die Bewilligung für das Ausbaggern der Bootsplätze in Tössriederen erteilt hatte, konnten die Arbeiten wegen Hochwasser nicht ausgeführt werden und nach dem Hochwasser begann die Schonzeit der Fische, welche keine Arbeiten erlaubt. Die Arbeiten werden deshalb erst 2025 ausgeführt.

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Beim Neubau für die Pflegwohngruppe Kleeblatt wurden bauliche Anpassungen gemacht. Dafür konnte das Mobiliar noch nicht beschafft werden, da durch Bauverzögerungen erst ein späterer Bezug möglich ist. Das Alterszentrum wurde an den Fernwärmeverbund angeschlossen und für Prozessoptimierungen wurde das WLAN erneuert und die Vollversion der Branchensoftware beschafft.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
4120.5040.01	23'614.95	0.00	-23'614.95	Aus der Sanierung der 2. Etappe sind noch ausstehende Schlussrechnungen eingetroffen.
4120.5040.07	0.00	30'000.00	30'000.00	Die Planung für die Umnutzung der Wohngruppe Rhiburg wurde aufgrund des Wechsels der Geschäftsleitung und mangels Ressourcen zurückgestellt.
4120.5040.10	75'490.90	0.00	-75'490.90	Nach dem Verkauf der Heizzentrale wurde das Alterszentrum an den Fernwärmeverbund angeschlossen.
4120.5040.11	320'087.55	0.00	-320'087.55	Für einen professionellen Betrieb und die Erfüllung der Vorgaben der Gesundheitsdirektion mussten bauliche Anpassungen beim Neubau für die neue Pflegewohngruppe Kleeblatt gemacht werden.
4120.5060.02	0.00	600'000.00	600'000.00	Durch die Verzögerungen bei der Erstellung des Neubaus der Pflegewohngruppe Kleeblatt wurde noch kein Mobiliar beschafft, weil der Bezug erst ab März 2025 statt Herbst 2024 möglich ist.
4120.5200.00	17'798.40	0.00	-17'798.40	Für die Auslagerung der Buchhaltung zum Alterszentrum wurde die Vollversion der Branchensoftware der Heime beschafft. Dies vereinfacht die Prozesse und eliminiert die Schnittstellen zwischen der Buchhaltung der Gemeinde mit den Vorgaben des harmonisierten Rechnungsmodells und der Buchhaltung des Alterszentrums mit den Vorgaben der Gesundheitsdirektion und dem Kontenrahmen des Heimverbandes.
4120.6360.00	22'721.75	0.00	22'721.75	Die Alters-Stiftung Eglisau hat einen Beitrag an die neue Pflegebadewanne in der Pflegewohngruppe Kleeblatt gespendet.

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Das Projekt für den Neubau von Wohnraum für Geflüchtete wurde an der Urnenabstimmung von den Stimmbürgern abgelehnt und die Anschaffung eines Klimagerätes für den Jugendtreff wurde zurückgestellt.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
5440.5040.01	0.00	80'000.00	80'000.00	Das Klimagerät für den Jugendtreff wurde zurückgestellt bis die Massnahmen aus dem Sanierungsprojekt des Schulhauses Städtli insbesondere der Turnhalle bekannt sind.
5730.5040.01	2'566.50	400'000.00	397'434.00	Das Projekt für den Neubau einer Unterkunft für Geflüchtete wurde an der Urnenabstimmung durch die Stimmbürger abgelehnt.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Die Sanierungen bzw. Erweiterungen der Roggenfar-, Sandgruebstrasse und Verbindungsweg Lee-/Wilerstrasse wurden abgeschlossen. Auf dem Werkgebäude Stampfi wurde eine Photovoltaikanlage erstellt. Die Planungen für die Bushaltestellen laufen.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
6150.5010.53	485'978.35	735'000.00	249'021.65	Die Arbeiten für die Sanierung der Roggenfarstrasse inkl. Kanalisation und Wasserleitung konnten massiv günstiger vergeben werden, als in der Ingenieurofferte ursprünglich offeriert wurde. Dies ist zu begründen mit dem günstigen Angebot des Bauunternehmers aus dem Kanton Schaffhausen, der im Kanton Zürich Fuss fassen will. Ausserdem war die bestehende Foundationsschicht entgegen der Annahme in der Kostenschätzung in einem guten Zustand.
6150.5010.57	0.00	20'000.00	20'000.00	Mangels Ressourcen des Ingenieurbüros wurde die Planung für die Sanierung des Totengässlis erst im 2025 erstellt (Bauausführung 2025).
6150.5010.59	89'179.70	39'000.00	-50'179.70	Der eingekieste Verbindungsweg zwischen der Wiler- und Leestrasse wurde ursprünglich nur von wenigen Passanten genutzt. Durch die Bauten an der Leestrasse hat er aber grössere Bedeutung erhalten, weshalb er neu einen festen Belag und zusätzlich eine Beleuchtung erhalten hat. Zudem musste eine Entwässerung innerhalb des Weges erstellt werden. Aus Sicherheitsgründen wurde auch eine Passierschranke montiert, damit nicht direkt auf die Wilerstrasse hinausgefahren werden kann.
6150.5010.64	10'269.50	165'000.00	154'730.50	Mangels Ressourcen der Ingenieurbüros für die Planung wurde das Projekt auf 2025 verschoben.
6150.5010.66	12'493.50	0.00	-12'493.50	Im Herbst 2024 kam es infolge eines Unwetters unterhalb der Laubistrasse in Tössriederen zu einem Erdbeben, worauf die Laubistrasse gesperrt werden musste. Für die Sanierung der Strasse wurde der Baugrund untersucht.
6150.6370.00	35'566.70	0.00	35'566.70	Für die Erweiterung der Sandgruebstrasse mussten die Baurechtsnehmer Erschliessungsbeiträge bezahlen.
6190.5040.65	126'554.10	100'000.00	-26'554.10	Für den Bau der Photovoltaikanlage auf dem Werkgebäude Stampfi wurden nur die Netto- statt die Bruttokosten budgetiert. Neben den Bruttokosten hätte die Vergütung des Bundes auf dem Konto 6190.6300.00 budgetiert werden sollen.
6190.6300.00	21'000.00	0.00	21'000.00	Dito.
6210.5010.01	17'166.50	40'000.00	-22'833.50	Bei der Planung der Bushaltestelle gab es Verzögerungen wegen dem Auflageverfahren.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Die Arbeiten an der Erweiterung der Kläranlage schreiten voran. Die Sanierungen der Wasserleitungen oder Kanalisationen an der Roggenfarstrasse und dem Verbindungsweg zwischen Lee-/Wilerstrasse wurden abgeschlossen. Einige Projekte wurden mangels Ressourcen zurückgestellt. Zudem gab es mehr Gebühreneinnahmen für den Anschluss der Neubauten an die Wasser- bzw. Abwasserleitungen. Die Revision der Bau- und Zonenordnung steht vor dem Abschluss.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
7101.5030.53	263'088.85	299'000.00	35'911.15	Siehe Konto 6150.5010.53.
7101.5030.64	4'400.00	175'000.00	170'600.00	Mangels Ressourcen der Ingenieurbüros für die Planung wurde das Projekt auf 2025 verschoben.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
7101.6370.00	326'058.15	150'000.00	176'058.15	Die Erhebung der Anschlussgebühren ist abhängig von der Anzahl fertig erstellten Bauten und dem Zeitpunkt der Schätzung durch die Gebäudeversicherung, da diese als Grundlage für die Berechnung benötigt wird.
7101.6370.01	23'987.70	0.00	23'987.70	Für die Erweiterung der Wasserleitung an der Sandgruebstrasse mussten die Baurechtsnehmer Erschliessungsbeiträge bezahlen.
7201.5030.53	211'992.90	284'000.00	72'007.10	Siehe Konto 6150.5010.53.
7201.5030.59	65'939.05	111'000.00	45'060.95	Die Kanalisation im Verbindungsweg zwischen Lee- und Wilerstrasse konnte günstiger erstellt werden dank Synergien mit dem privaten Bauvorhaben.
7201.5030.61	6'099.00	50'000.00	43'901.00	Verzögerung in der Planung durch fehlende Ressourcen beim Ingenieurbüro.
7201.5030.64	1'500.00	320'000.00	318'500.00	Mangels Ressourcen der Ingenieurbüros für die Planung wurde das Projekt auf 2025 verschoben.
7201.6370.00	174'956.55	75'000.00	99'956.55	Die Erhebung der Anschlussgebühren ist abhängig von der Anzahl fertig erstellten Bauten und dem Zeitpunkt der Schätzung durch die Gebäudeversicherung, da diese als Grundlage für die Berechnung benötigt wird.
7201.6370.01	28'116.50	0.00	28'116.50	Für die Erweiterung der Kanalisation an der Sandgruebstrasse mussten die Baurechtsnehmer Erschliessungsbeiträge bezahlen.
7202.5030.01	36'368.15	0.00	-36'368.15	Aufgrund der Vorgaben des Kantons muss der Nacheindicker ins Gassystem eingebunden werden. Dieses Projekt wurde im Vorjahr dem Ausbau der ARA vorgezogen, weil damals noch Subventionen für die freiwillige Ausführung gesprochen wurden und die Massnahme mit dem Ausbau der ARA sowieso ohne Subventionszahlungen vom Kanton verlangt worden wäre. In der Planung hat sich gezeigt, dass mit der Umstellung im Betrieb, Anpassungen in der Steuerung und der Installation von Rohrleitungen die geforderten Werte eingehalten werden können. Da die Massnahme damals erst im Herbst umgesetzt wurde, konnten nur noch die Anpassungen an der Steuerung und die Installation der Rohrleitungen gemacht werden. Die Betonuntersuchungen und der Zustandsbericht des Nacheindickers konnten erst 2024 umgesetzt werden.
7202.5030.06	15'344.45	0.00	-15'344.45	Infolge Lieferverzug wurde die Sand-Mulde erst in diesem Jahr geliefert.
7202.5030.11	150'245.35	186'000.00	35'754.65	Das Bauprojekt ist gestartet. Die angefallenen Kosten entsprechen den Ausgaben und widerspiegeln den aktuellen Baustand. Bei diesem grossen Bauvolumen ist eine genaue Budgetierung in den einzelnen Jahren schwierig.
7202.5030.13	62'989.69	0.00	-62'989.69	Die Planung der späteren Etappen wurde vorgezogen, damit der Kanton das Gesamtprojekt beurteilen kann und dadurch weniger Aufwand/Kosten entstehen.
7202.5030.14	105'457.58	0.00	-105'457.58	Dito.
7202.5030.15	21'036.56	0.00	-21'036.56	Dito.
7202.6320.00	237'380.95	142'500.00	94'880.95	Die Gemeinde Glattfelden bezahlt einen Anteil an den erfolgten Investitionen. Veränderungen bei der Ausführung der Investitionen führen auch zu einem höheren Beitrag der Gemeinde Glattfelden.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
7900.5290.02	18'357.00	45'000.00	26'643.00	Das Projekt konnte nicht weitergeführt werden, weil die Bau- und Zonenordnung zur zweiten Vorprüfung bei der Baudirektion ist.

8

Volkswirtschaft **Kurz und bündig**

Die Gemeinde Eglisau hat Beteiligungen an der interkommunalen Anstalt Forstbetrieb Rafzerfeld erworben. Gleichzeitig wurden die Fahrzeuge und das Mobiliar des Forstes für den Verkauf ins Finanzvermögen übertragen.

9

Finanzvermögen **Kurz und bündig**

Die Forstfahrzeuge bzw. das Forstmobiliar wurden an den Forstbetrieb Rafzerfeld verkauft. Der Einbau der WC-Anlage in der Liegenschaften Haldenweg konnte günstiger ausgeführt werden.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
9630.7040.01	0.00	50'000.00	50'000.00	Der Einbau der WC-Anlage in der Liegenschaft Haldenweg konnte günstiger ausgeführt werden. Dadurch wurde die Aktivierungsgrenze nicht erreicht und die Kosten in der Erfolgsrechnung verbucht (siehe Konto 9630.3430.40).

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	105'712.70	0.00	92'000	0	37'545.00 0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	11'224.45	0.00	60'800	0	52'793.75 0.00
2	BILDUNG	13'397'472.87	11'920.00	13'645'000	29'800	5'358'936.96 29'800.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	82'882.65	0.00	140'000	0	0.00 0.00
4	GESUNDHEIT	632'613.45	22'721.75	816'300	0	1'010'266.67 0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'566.50	0.00	480'000	0	33'418.50 0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	804'726.55	56'566.70	1'138'000	0	734'326.55 156'209.30
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'131'171.85	790'499.85	1'709'000	367'500	1'711'043.70 739'271.50
8	VOLKSWIRTSCHAFT	171'000.00	78'259.66	171'000	79'000	-219'004.50 449'830.30
Total Ausgaben / Einnahmen		16'339'371.02	959'967.96	18'252'100	476'300	8'719'326.63 1'375'111.10
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			15'379'403.06		17'775'800	7'344'215.53
Total		16'339'371.02	16'339'371.02	18'252'100	18'252'100	8'719'326.63 8'719'326.63

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	105'712.70	105'712.70	92'000	92'000	37'545.00	37'545.00
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	105'712.70	105'712.70	92'000	92'000	37'545.00	37'545.00
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	24'646.80	24'646.80	20'000	20'000	36'468.00	36'468.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	24'646.80	24'646.80	20'000	20'000	36'468.00	36'468.00
5060.02	Ersatz Branchensoftware W&W			20'000			
5200.00	Ersatz Branchensoftware W&W	24'646.80				36'468.00	
5200.01	Dokumentenmanagementsystem DMS (1142000.00003)						
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	81'065.90	81'065.90	72'000	72'000	1'077.00	1'077.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	81'065.90	81'065.90	72'000	72'000	1'077.00	1'077.00
5040.01	Beleuchtung Gemeindehaus (1140700.00040)	19'923.35					
5040.04	Schrebergartengestaltung Stadtgraben inkl. Geländer	38'461.90		50'000			
5040.07	Anschlussgebühr Fernwärme Gemeindehaus	22'680.65		22'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	11'224.45	11'224.45	60'800	60'800	52'793.75	52'793.75
11	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	-4'711.90 4'711.90		45'000	45'000	52'793.75	52'793.75
112	Verkehrssicherheit Nettoergebnis	-4'711.90 4'711.90		45'000	45'000	52'793.75	52'793.75
1120	Verkehrssicherheit Nettoergebnis	-4'711.90 4'711.90		45'000	45'000	52'793.75	52'793.75
5290.01	Verkehrsberuhigungsmassnahmen Tössriederen (1140300.00041)	-4'711.90				43'724.55	
5290.02	Verkehrsberuhigungsmassnahmen Rheinsfelder-, Bahn- und Roggenfarstrasse (1142900.00024)			45'000		9'069.20	

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
15	Feuerwehr Nettoergebnis	15'936.35	15'936.35	15'800	15'800		
150	Feuerwehr Nettoergebnis	15'936.35	15'936.35	15'800	15'800		
1500	Feuerwehr Nettoergebnis	15'936.35	15'936.35	15'800	15'800		
5040.03	Anschluss Feuerwehrgebäude an Fernwärme	15'936.35		15'800			
2	BILDUNG Nettoergebnis	13'397'472.87	11'920.00 13'385'552.87	13'645'000	29'800 13'615'200	5'358'936.96	29'800.00 5'329'136.96
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	13'397'472.87	13'397'472.87	13'645'000	13'645'000	5'358'936.96	5'358'936.96
213	Sekundarstufe I Nettoergebnis					168'789.30	168'789.30
2130	Sekundarstufe Nettoergebnis					168'789.30	168'789.30
5060.50	Ersatzbeschaffung Mobiliar Sek (1140600.00097)					168'789.30	
217	Schulliegenschaften Nettoergebnis	13'397'472.87	13'397'472.87	13'645'000	13'645'000	5'190'147.66	5'190'147.66
2170	Schulliegenschaften Nettoergebnis	13'397'472.87	13'397'472.87	13'645'000	13'645'000	5'190'147.66	5'190'147.66
5030.52	Sanierung Fussball-/Sportplatz Schlafapfelbaum	27'719.85		100'000			
5040.13	Neubau Sek-Schulhaus Schlafapfelbaum inkl. Doppeltturnhalle (2140700.00001)	13'120'435.47		13'300'000		5'097'752.00	
5040.25	Umnutzung und Neugestaltung Oberstufenschulhaus Städtli (Projekt Schule Eglisau 2026)	54'890.35		55'000			
5040.58	Anschluss Schulhaus Städtli an Fernwärme (1140700.00041)	45'996.55		45'000		44'964.75	
5040.59	Sanierung Grossküche Steinboden (1140700.00042)	74'656.70		60'000		47'430.91	
5040.61	Infrastruktur AV/Beleuchtung Aula	37'169.35		35'000			
5040.62	Sicherheitsmassnahmen Schulanlage Städtli	36'604.60		50'000			

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
22	Sonderschulen Nettoergebnis	11'920.00	11'920.00	29'800	29'800	29'800.00	29'800.00
220	Sonderschulen Nettoergebnis	11'920.00	11'920.00	29'800	29'800	29'800.00	29'800.00
2200	Sonderschulen Nettoergebnis	11'920.00	11'920.00	29'800	29'800	29'800.00	29'800.00
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen (2144400.00001)		11'920.00		29'800		29'800.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	82'882.65	82'882.65	140'000	140'000		
32	Kultur, übrige Nettoergebnis			40'000	40'000		
329	Kultur, Übriges Nettoergebnis			40'000	40'000		
3290	Kultur, Übriges Nettoergebnis			40'000	40'000		
5040.05	Beleuchtung und Ersatz Alarmierungsanlage Weierbachhus			40'000			
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	82'882.65	82'882.65	100'000	100'000		
341	Sport Nettoergebnis	82'882.65	82'882.65	100'000	100'000		
3410	Sport Nettoergebnis	80'000.00	80'000.00				
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	80'000.00					
3411	Bootsplätze Nettoergebnis	2'882.65	2'882.65	100'000	100'000		
5030.01	Ausbaggern Bootsplätze Tössriederen	2'882.65		100'000			

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	632'613.45	22'721.75 609'891.70	816'300	816'300	1'010'266.67	1'010'266.67
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	632'613.45	22'721.75 609'891.70	816'300	816'300	1'010'266.67	1'010'266.67
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	632'613.45	22'721.75 609'891.70	816'300	816'300	1'010'266.67	1'010'266.67
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	632'613.45	22'721.75 609'891.70	816'300	816'300	1'010'266.67	1'010'266.67
5040.01	Sanierung Alterszentrum (2. Etappe) (1140410.00034)	23'614.95				916'814.26 62'752.21	
5040.05	Umnutzung Heimleiterhaus (1140310.00035)			30'000			
5040.07	Umnutzung Wohngruppe Rhiburg			150'000		30'700.20	
5040.08	Abbruch und Neubau Anbau Heimleiterhaus (1140710.00040)	158'831.95					
5040.10	Anschluss Alterszentrum an Fernwärme	75'490.90					
5040.11	Bauliche Massnahmen Wohngruppe Kleeblatt	320'087.55					
5060.02	Mobiliar Wohngruppe Kleeblatt			600'000			
5060.03	Erneuerung WLAN Infrastruktur	36'789.70		36'300			
5200.00	Anschaffung Heimsoftware Nexus	17'798.40	22'721.75				
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	2'566.50	2'566.50	480'000	480'000	33'418.50	33'418.50
54	Familie und Jugend Nettoergebnis			80'000	80'000		
544	Jugendschutz Nettoergebnis			80'000	80'000		
5440	Jugendschutz Nettoergebnis			80'000	80'000		
5040.01	Lüftung, Klimagerät Jugiraum			80'000			
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	2'566.50	2'566.50	400'000	400'000	33'418.50	33'418.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
573	Asylwesen Nettoergebnis	2'566.50	2'566.50	400'000	400'000	33'418.50	33'418.50
5730	Asylwesen Nettoergebnis	2'566.50	2'566.50	400'000	400'000	33'418.50	33'418.50
5040.01	Neubau Flüchtlingsunterkunft (1140700.00043)	2'566.50		400'000		33'418.50	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	804'726.55	56'566.70 748'159.85	1'138'000	1'138'000	734'326.55	156'209.30 578'117.25
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	787'560.05	56'566.70 730'993.35	1'098'000	1'098'000	734'326.55	734'326.55
613	Kantonsstrassen, übrige Nettoergebnis			9'000	9'000		
6130	Kantonsstrassen, übrige Nettoergebnis			9'000	9'000		
5010.33	Betriebs- und Gestaltungskonzept			9'000			
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	661'005.95	35'566.70 625'439.25	989'000	989'000	734'326.55	734'326.55
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	661'005.95	35'566.70 625'439.25	989'000	989'000	734'326.55	734'326.55
5010.03	Sanierung Eggweg und Hegiweg (1140100.00173)	8'095.45		15'000			
5010.04	Sanierung Rüdensbergweg	10'260.85				2'318.95	
5010.07	Umsetzung Massnahmen Parkierungskonzept (1140100.00179)					58'058.35	
5010.10	Belagsanierung Weierbachstrasse (oben, Kanal) (1140100.00180)	3'150.00				5'157.65	
5010.15	Treppen Rebberg (1140100.00172)					266'259.40	
5010.19	Tor-/Platzgestaltung Obergass (1140100.00182)	15'591.45				27'697.65	
5010.47	Ersatz Beleuchtung Rebbergstrasse (1140100.00181)					38'297.45	
5010.48	Sanierung Obergass/Weierbachstrasse (Schulhaus-Altersheim) (1140100.000177)					114'761.85	
5010.49	Sanierung Weierbachstrasse (Promenadenstrasse - Huebstrasse), Strassenbau und Belag (1140100.00183)	-8'128.85					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
5010.50	Sanierung Staatsstrasse Ortsdurchfahrt (Anschluss Gemeindestrassen) (1140700.00015)	23'531.20		5'000		105'803.90	
5010.53	Sanierung Roggenfarstrasse (1140700.00044)	485'978.35		735'000		39'603.20	
5010.56	Sanierung Breitstrasse	10'584.80		10'000			
5010.57	Sanierung Totengässli			20'000		76'368.15	
5010.58	Erschliessung Sandgrueb (1140100.00184)			39'000			
5010.59	Verbindungsweg zwischen Lee- und Wilerstrasse	89'179.70		165'000			
5010.64	Sanierung Haldenweg	10'269.50					
5010.66	Sanierung Hangrutsch Laubstrasse	12'493.50					
6370.00	Erschliessungsbeiträge an Sandgruebstrasse		35'566.70				
619	Strassen, Übriges	126'554.10	21'000.00	100'000			
	Nettoergebnis		105'554.10		100'000		
6190	Strassen, Übriges	126'554.10	21'000.00	100'000			
	Nettoergebnis		105'554.10		100'000		
5040.65	Photovoltaikanlage Werkgebäude Stampfi	126'554.10		100'000			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		21'000.00				
62	Öffentlicher Verkehr	17'166.50		40'000			
	Nettoergebnis		17'166.50		40'000		
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	17'166.50		40'000			
	Nettoergebnis		17'166.50		40'000		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	17'166.50		40'000			
	Nettoergebnis		17'166.50		40'000		
5010.01	Bushaltestellen (1140700.00013)	17'166.50		40'000			
64	Nachrichtenübermittlung					156'209.30	
	Nettoergebnis						156'209.30
640	Nachrichtenübermittlung					156'209.30	
	Nettoergebnis						156'209.30
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)					156'209.30	
	Nettoergebnis						153'909.30
6030.00	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV						2'300.00
6370.00	Anschlussgebühren						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Seite 147

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'131'171.85	790'499.85 340'672.00	1'709'000	367'500 1'341'500	1'711'043.70	739'271.50 971'772.20
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	323'968.90 26'076.95	350'045.85	584'000	150'000 434'000	745'304.80	298'340.25 446'964.55
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	323'968.90 26'076.95	350'045.85	584'000	150'000 434'000	745'304.80	298'340.25 446'964.55
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	323'968.90 26'076.95	350'045.85	584'000	150'000 434'000	745'304.80	298'340.25 446'964.55
5030.01	Ersatz Wasserleitung Wilerstrasse (Bushaltestelle Breiti)	2'220.15		5'000			
5030.04	Ersatz Wasserleitung Rüdensbergweg (Wilerstrasse-Huebstrasse) (1140710.00025)	6'509.90		15'000			
5030.21	Ersatz Wasserleitung Reservoir Dachsberg (1140710.00027)	305.00				1'954.00	
5030.31	Ersatz Wasserleitung/Steuerleitung Grafenholz (1140310.00336)					273'169.05	
5030.40	Umlegung Wasserleitung Kreisel Bülach-Höfe (1140310.00350)					70'854.30	
5030.49	Wasserleitung Weierbachstrasse (Promenadenstrasse - Huebstrasse) (1140310.00351)			15'000		1'447.90	
5030.50	Sanierung Wasserleitung Staatsstrasse Ortsdurchfahrt (1140710.0041)	2'333.20				155'897.10	
5030.51	Quellsanierung Dachsberg (1140310.00352)	8'998.65		299'000		9'697.90	
5030.53	Sanierung Wasserleitung Roggenfarstrasse (1140710.00042)	263'088.85				110.25	
5030.54	Druckreduzierventil Übergabeschacht Nord (1140310.00343)					180'458.95	
5030.55	Ersatz Wasserleitung Steigass/Tössriederen/Restenbergstrasse (1140310.00353)	2'710.20					
5030.56	Ersatz Wasserleitung Breitistrasse	5'619.80		10'000		2'701.15	
5030.57	Umlegung Ringschluss NSSE (Totengässli) (1140710.00043)	16'000.00		30'000		49'014.20	
5030.58	Erschliessung Wasserleitung Sandgrueb (1140310.00354)			15'000			
5030.60	Entflechtung Wasserleitungen Stampfi West	2'587.30		20'000			
5030.62	Sanierung Quelleitung Laubi	9'195.85		175'000			
5030.64	Ersatz Wasserleitung Haldenweg	4'400.00			150'000		298'340.25
6370.00	Wasseranschlussgebühren		326'058.15				
6370.01	Erschliessungsbeiträge Sandgrueb		23'987.70				
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	788'845.95	440'454.00 348'391.95	1'080'000	217'500 862'500	903'262.35	440'931.25 462'331.10

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	788'845.95	440'454.00 348'391.95	1'080'000	217'500 862'500	903'262.35	440'931.25 462'331.10
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	298'739.60	203'073.05 95'666.55	795'000	75'000 720'000	201'236.10	135'075.50 66'160.60
5030.04	Sanierung Kanal Rüdensbergweg	13'089.90		15'000		126'281.65	
5030.49	Sanierung Kanal Weierbachstrasse (Promenadenstrasse - Huebstrasse) (1140310.00355)			5'000		1'043.55	
5030.50	Sanierung Kanal Staatsstrasse Ortsdurchfahrt (1140710.00044)	118.75		284'000		9'377.05	
5030.53	Sanierung Kanal Roggenfarstrasse (1140710.00045)	211'992.90		10'000			
5030.54	Kalibervergrösserung Ableitung Überlaufbecken Städtli-PP - Rhein. Vorprojekt					57'247.55	
5030.58	Erschliessung Kanalisation Sandgrueb (1140310.00356)	65'939.05		111'000		4'701.95	
5030.59	Verlegung Kanalisation zwischen Lee- und Wilerstrasse	6'099.00		50'000			
5030.61	Ersatz Druckleitung APW Tössriederen - Schulhaus Steinboden (1140710.00046)			320'000		2'584.35	
5030.64	Sanierung Kanalisation Haldenweg (1140710.00047)	1'500.00			75'000		135'075.50
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		174'956.55				
6370.01	Erschliessungsbeiträge Sandgrueb		28'116.50				
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	490'106.35	237'380.95 252'725.40	285'000	142'500 142'500	702'026.25	305'855.75 396'170.50
5030.01	Sanierung Nacheindicker und Einbindung ins Gassystem (1140310.00348)	36'368.15				89'806.55	
5030.03	Betriebswarte Ersatz Steuerung (1140310.000345)	14'167.95				159'784.40	
5030.06	Sanierung Rundsandfang (1140310.00349)	15'344.45				90'314.70	
5030.11	Erweiterung ARA, Etappe 1, neue Beckenstrasse (1140710.00039)	150'245.23		186'000		71'473.30	
5030.12	Erweiterung ARA, Etappe 2, neues Biologiegebäude (1140710.00048)	84'496.74		99'000		83'170.00	
5030.13	Erweiterung ARA, Etappe 3, Unterteilung Vorklärbecken (1140710.00049)	62'989.69				58'377.45	
5030.14	Erweiterung ARA, Etappe 4, Sanierung bestehende Beckenstrasse (1140710.00050)	105'457.58				127'807.40	
5030.15	Erweiterung ARA, Etappe 5, Belag- und Fertigstellungsanlagen (1140710.00051)	21'036.56				21'292.45	
6320.00	Beiträge von anderen Gemeinden		237'380.95		142'500		305'855.75

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
79	Raumordnung Nettoergebnis	18'357.00	18'357.00	45'000	45'000	62'476.55	62'476.55
790	Raumordnung Nettoergebnis	18'357.00	18'357.00	45'000	45'000	62'476.55	62'476.55
7900	Raumordnung Nettoergebnis	18'357.00	18'357.00	45'000	45'000	62'476.55	62'476.55
5290.02	Revision BZO (1142700.00006)	18'357.00		45'000		62'476.55	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	171'000.00	78'259.66 92'740.34	171'000	79'000 92'000	-219'004.50 668'834.80	449'830.30
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	171'000.00	78'259.66 92'740.34	171'000	79'000 92'000	40'895.45	40'895.45
820	Forstwirtschaft Nettoergebnis	171'000.00	78'259.66 92'740.34	171'000	79'000 92'000	40'895.45	40'895.45
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	171'000.00	78'259.66 92'740.34	171'000	79'000 92'000	40'895.45	40'895.45
5540.01	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	171'000.00		171'000		40'895.45	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen (1146400.00002)						
6060.01	Verkauf Forstfahrzeuge		78'259.66		79'000		
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis					-259'899.95 709'730.25	449'830.30
879	Energie, Übriges Nettoergebnis					-259'899.95 709'730.25	449'830.30
8790	Energie, Übriges (allgemein) Nettoergebnis					-259'899.95 709'730.25	449'830.30
5040.01	Heizzentrale Alterszentrum (1140400.00080)					-259'899.95	449'830.30
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	959'967.96 15'379'403.06	16'339'371.02	476'300 17'775'800	18'252'100	1'375'111.10 7'344'215.53	8'719'326.63
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	959'967.96 15'379'403.06	16'339'371.02	476'300 17'775'800	18'252'100	1'375'111.10 7'344'215.53	8'719'326.63
999	Abschluss Nettoergebnis	959'967.96 15'379'403.06	16'339'371.02	476'300 17'775'800	18'252'100	1'375'111.10 7'344'215.53	8'719'326.63
9999	Abschluss Nettoergebnis	959'967.96 15'379'403.06	16'339'371.02	476'300 17'775'800	18'252'100	1'375'111.10 7'344'215.53	8'719'326.63
5900.00	Passivierte Einnahmen	959'967.96	16'339'371.02	476'300	18'252'100	1'375'111.10	8'719'326.63
6900.00	Aktiviert Ausgaben						
	Total Investitionsausgaben	17'299'338.98	17'299'338.98	18'728'400	18'728'400	10'094'437.73	10'094'437.73
	Total Investitionseinnahmen						

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Seite 151

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	50'000	0	1'735'608.15	473'960.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	202'460.00	202'460.00	205'800	205'800	1'622'850.00	1'622'850.00
Total Ausgaben / Einnahmen		202'460.00	202'460.00	255'800	205'800	3'358'458.15	2'096'810.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0.00		50'000		1'261'648.15
Total		202'460.00	202'460.00	255'800	255'800	3'358'458.15	3'358'458.15

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten		Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	202'460.00	202'460.00	255'800	255'800	3'360'118.15	3'360'118.15
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	202'460.00	202'460.00 0.00	255'800	205'800 50'000	3'358'458.15	2'096'810.00 1'261'648.15
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	50'000	0 50'000	1'735'608.15	473'960.00 1'261'648.15
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	50'000	0 50'000	1'735'608.15	473'960.00 1'261'648.15
7040.00	Kauf Liegenschaft Haldenweg 5	0.00	0.00	0	0	1'250'000.00	0.00
7040.01	Einbau WC-Anlage Liegenschaft Haldenweg	0.00	0.00	50'000	0	0.00	0.00
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	0.00	0.00	0	0	13'308.15	0.00
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	0.00	0.00	0	0	449'830.30	0.00
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0	0	22'469.70	0.00
8000.00	Verkauf Grundstück Rebbergstrasse (Grenzbereinigung)	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden	0.00	0.00	0	0	0.00	472'300.00
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV	0.00	0.00	0	0	0.00	1'660.00
8740.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
969	Finanzvermögen, Übriges	202'460.00	202'460.00	205'800	205'800	1'622'850.00	1'622'850.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	202'460.00	202'460.00	205'800	205'800	1'622'850.00	1'622'850.00
7560.01	Übertragung von Mobilien aus dem VV	78'259.66	0.00	79'000	0	0.00	0.00
7590.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV	0.00	0.00	0	0	153'909.30	0.00
7760.01	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	124'200.34	0.00	126'800	0	0.00	0.00
7790.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0	0	1'468'940.70	0.00
8060.01	Verkauf von Mobilien	0.00	202'460.00	0	205'800	0.00	0.00
8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen	0.00	0.00	0	0	0.00	1'622'850.00
8590.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen ins VV	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten		Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen		Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
99	N ht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0 50'000	50'000	1'660.00 1'261'648.15	1'263'308.15
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0 50'000	50'000	1'660.00 1'261'648.15	1'263'308.15
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0 50'000	50'000	1'660.00 1'261'648.15	1'263'308.15
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	0.00	0.00	0	0	1'660.00	0.00
8990.00	Zugang Sachanlagen FV	0.00	0:00	0	50'000	0.00	1'263'308.15
Total Investitionsausgaben		202'460.00		255'800		3'360'118.15	
Total Investitionseinnahmen			202'460.00		255'800		3'360'118.15

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Bilanz

		01.01.2024	31.12.2024
Aktiven			
1	Aktiven	85'028'072.63	91'304'389.66
10	Finanzvermögen (FV)	40'230'654.47	33'905'109.04
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	8'355'449.06	2'499'590.09
1000	Kasse	11'605.20	15'804.95
1000.00	Hauptkasse	3'524.45	6'770.50
1000.05	Kasse Betreibungsamt	2'758.45	2'879.60
1000.10	Kasse Entsorgungsstelle	469.60	307.60
1000.11	Kasse Alterszentrum	4'373.80	5'179.05
1000.12	Kasse Bibliothek	478.90	668.20
1001	Post	1'091'925.91	577'765.83
1001.00	Postkonto Gemeinde	493'380.30	21'003.97
1001.01	Postkonto Alterszentrum	0.00	0.00
1001.05	Postkonto Betreibungsamt	598'545.61	556'761.86
1002	Bank	4'750'812.85	1'904'975.81
1002.00	Bankkontokorrent ZKB	3'717'824.13	898'614.19
1002.01	Bankkontokorrent ZKB; Tagesbetreuung Schule	251'948.78	220'499.09
1002.02	Bankkontokorrent ZKB, Schule	18'909.24	23'289.93
1002.05	Bankkontokorrent Betreibungsamt	99'745.05	99'679.15
1002.06	Bankkontokorrent ZKB (Betreibungsamt)	0.00	0.00
1002.07	Bankkontokorrent ZKB (Feuerwehr)	0.00	0.00
1002.10	Sparkonto ZKB	662'385.65	662'893.45
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	2'500'000.00	0.00
1003.00	Kurzfristige Geldmarktanlagen	2'500'000.00	0.00
1004	Debit- und Kreditkarten	580.10	443.50
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	52.10	83.50
1004.01	Twint-Verkäufe	528.00	360.00
1009	Übrige flüssige Mittel	525.00	600.00
1009.00	Mahlzeitenbons	525.00	600.00
101	Forderungen	8'441'708.52	9'186'693.00

		01.01.2024	31.12.2024
Aktiven			
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'035'788.64	3'781'013.53
1010.00	Forderungen Einzelfaktura	2'428'341.59	934'021.44
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	120'360.91	287'108.67
1010.02	Forderungen Gebührenrechnungen	159'193.25	242'988.70
1010.03	Forderungen Zusatzleistungen	58'595.35	83'658.35
1010.04	Forderungen Alterszentrum	175'194.75	2'137'009.55
1010.05	Forderungen Betreibungsamt	14'132.10	21'524.35
1010.06	Forderungen Betreuung	71'013.60	65'710.96
1010.08	Forderungen Abklärungskonto	0.00	0.00
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	8'957.09	8'991.51
		31'871.98	42'266.67
1011	Kontokorrente mit Dritten	0.00	0.00
1011.01	Kontokorrent mit Schulgemeinde	0.00	0.00
1011.13	Kontokorrent mit Zweckverband PZU	0.00	21'614.53
1011.14	Kontokorrent mit Sozialversicherungsanstalt (Zusatzleistungen)	0.00	20'652.14
1011.20	Kontokorrent mit Verein Musikschule Zürcher Unterland	31'871.98	
		3'988'361.97	3'872'425.04
1012	Steuerforderungen	3'986'873.32	3'871'515.04
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	318.65	0.00
1012.01	Forderungen aus Steuerausscheidungen	0.00	0.00
1012.10	Forderungen aus Grundstückgewinnsteuern	1'170.00	910.00
1012.11	Forderungen aus Hundesteuern		
		1'147'843.06	1'293'863.93
1014	Transferforderungen	33'467.35	34'048.40
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	1'114'375.71	1'259'815.53
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		
		67'771.55	71'528.85
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	0.00	0.00
1015.01	Kontokorrent Alterszentrum	0.00	0.00
1015.05	Kontokorrent Betreibungsamt	0.00	0.00
1015.41	Abrechnungskonto QRR-Eingänge	0.00	0.00
1015.42	Abrechnungskonto QRR-Eingänge Betreuung	0.00	0.00
1015.50	Abrechnungskonto Alterszentrum	247.90	0.00
1015.51	Abrechnungskonto Sozialhilfe	67'523.65	71'528.85
		0.00	0.00
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	0.00	0.00
1016.00	Vorschüsse	0.00	0.00

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Bilanz

		01.01.2024	31.12.2024
Aktiven			
1019	Übrige Forderungen	170'071.32	125'594.98
1019.01	Mietzinsdepot Sozialhilfe Wässerwiesenstrasse 62	4'656.15	4'666.05
1019.02	Mietzinsdepot Sozialhilfe Zürcherstrasse 5	2'537.75	2'549.28
1019.03	Mietzinsdepot Sozialhilfe Zürcherstrasse 17	2'028.55	2'032.85
1019.04	Mietzinsdepot Sozialhilfe Allmendstrasse 39	2'671.63	2'674.71
1019.05	Mieterkautionskonto ZKB, Ortsmuseum, Rheinsfelderstrasse 43	0.00	3'500.90
1019.07	Mietzinsdepot Sozialhilfe Schaffhauserstrasse 89, Glattbrugg	3'914.10	3'917.10
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	0.00	0.00
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen	0.00	103.80
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	213.05	0.00
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	8'457.00	17'480.90
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk	43'386.30	10'263.75
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	19'419.60	19'778.10
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung	37'374.20	32'586.65
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft	10'501.05	14'331.65
1019.25	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallwirtschaft	0.00	0.00
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben ER Bootsplätze	1'621.50	168.35
1019.27	MWST-Vorsteuerguthaben IR Bootsplätze	0.00	0.00
1019.40	MWST-Vorsteuerguthaben ER Gemeinschaftsantennenanlage	29'017.25	0.00
1019.41	MWST-Vorsteuerguthaben IR Gemeinschaftsantennenanlage	0.00	0.00
1019.90	Guthaben Nebenkosten WG Riiburg	2'964.50	9'993.20
1019.91	Guthaben Frankiermaschine	1'308.69	1'547.69
1019.99	MWST-Vorsteuerguthaben andere Mandanten	0.00	0.00
		3'000'000.00	0.00
102	Kurzfristige Finanzanlagen		
		3'000'000.00	0.00
1023	Festgelder	3'000'000.00	0.00
1023.00	Festgeldanlagen		
		12'272'618.39	14'125'347.45
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)		
		0.00	642.85
1040	Aktive RA Personalaufwand	0.00	642.85
1040.00	Aktive RA Personalaufwand		
		93'299.00	82'234.65
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	93'299.00	82'234.65
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		
		12'167'770.50	14'042'469.95
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	17'880.50	72'423.95
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung		
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	12'149'890.00	13'970'046.00

Bilanz

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

		01.01.2024	31.12.2024
Aktiven			
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	11'548.89	0.00
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	11'548.89	0.00
			0.00
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00
			0.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
			0.00
1060	Handelswaren	0.00	0.00
			0.00
1062	Halb- und Fertigfabrikate	0.00	0.00
1062.00	Vorräte Holz	0.00	0.00
			116'535.35
107	Finanzanlagen	183'935.35	
			70'780.00
1070	Aktien und Anteilscheine	58'180.00	0.00
1070.00	Aktien MRI Bülach	0.00	0.00
1070.01	Aktien Flughafen Zürich	52'680.00	65'280.00
1070.20	Anteilschein 3E-Genossenschaft Erneuerbare Energie Eglisau	500.00	500.00
1070.21	Anteilschein Genossenschaft Vier Jahreszyte	5'000.00	5'000.00
			0.00
1071	Verzinsliche Anlagen	80'000.00	0.00
1071.00	Langfristige Darlehen Tennisclub Eglisau	80'000.00	0.00
1071.01	Langfristige Darlehen FV Meliorationsgenossenschaft "Vorder Stadtberg"	0.00	0.00
			45'755.35
1072	Langfristige Forderungen	45'755.35	45'755.35
1072.00	Langfristige Forderungen FV aus Lieferungen und Leistungen	45'755.35	45'755.35
			7'976'943.15
108	Sachanlagen Finanzvermögen	7'976'943.15	
			5'738'435.00
1080	Grundstücke FV	5'738'435.00	5'738'435.00
1080.00	Grundstücke FV	5'422'135.00	5'422'135.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	316'300.00	316'300.00
			2'238'508.15
1084	Gebäude FV	2'238'508.15	2'238'508.15
1084.00	Gebäude FV	2'148'508.15	2'148'508.15
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	90'000.00	90'000.00

Bilanz

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
		0.00	0.00
1086	Mobilien FV	0.00	0.00
1086.00	Mobilien FV		
		44'797'418.16	57'399'280.62
14	Verwaltungsvermögen (VV)		55'117'769.45
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	42'587'645.59	
		2'386'244.75	2'386'244.75
1400	Grundstücke VV	2'386'244.75	2'386'244.75
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	0.00	0.00
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	0.00	0.00
1400.10	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0.00
1400.19	WB Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0.00
		4'827'967.78	4'604'731.30
1401	Strassen und Verkehrswege	22'899'845.72	23'508'017.82
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-18'071'877.94	-18'903'286.52
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt		
		143'357.85	139'126.35
1402	Wasserbau	580'893.35	580'893.35
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	-437'535.50	-441'767.00
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt		
		6'722'001.64	6'553'586.15
1403	Übrige Tiefbauten	1'901'109.15	1'934'859.15
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-1'482'278.06	-1'515'134.68
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	12'640'966.31	12'769'577.94
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-6'337'795.76	-6'635'716.26
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe		
		18'505'018.14	18'083'558.96
1404	Hochbauten	47'004'652.31	47'397'029.27
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	-34'835'232.17	-35'604'802.79
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	15'864'574.56	16'153'212.56
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-9'528'976.56	-9'861'880.08
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe		
		0.00	0.00
1405	Waldungen	10'360.90	10'360.90
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	-10'360.90	-10'360.90
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt		
		1'006'122.24	720'131.62
1406	Mobilien VV	7'250'206.34	6'652'398.04
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	-6'531'311.11	-6'179'097.19
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt		

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Bilanz

		01.01.2024	31.12.2024
Aktiven			
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	3'293'677.45	3'330'467.15
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'006'450.44	-3'083'636.38
1407	Anlagen im Bau VV	8'996'933.19	22'630'390.32
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	8'627'203.61	21'797'409.12
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	369'729.58	832'981.20
142	Immaterielle Anlagen	393'792.38	291'863.77
1420	Software	193'239.30	144'929.50
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	373'198.75	373'198.75
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-179'959.45	-228'269.25
1420.10	Software Eigenwirtschaftsbetriebe	26'669.60	26'669.60
1420.19	WB Software Eigenwirtschaftsbetriebe	-26'669.60	-26'669.60
		0.00	0.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte		
1421.00	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	17'242.20	17'242.20
1421.09	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	-17'242.20	-17'242.20
1421.10	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte Eigenwirtschaftsbetriebe	133'100.25	133'100.25
1421.19	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte Eigenwirtschaftsbetriebe	-133'100.25	-133'100.25
		83'177.20	139'270.75
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung		
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	83'177.20	121'472.35
1427.10	Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	17'798.40
		117'375.88	7'663.52
1429	Übrige immaterielle Anlagen		
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'660'158.25	1'651'089.05
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-1'553'443.32	-1'650'639.83
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	797'308.40	797'308.40
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-786'647.45	-790'094.10
		439'386.00	507'466.00
144	Darlehen		
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	191'186.00	191'186.00
1442.10	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	191'186.00	191'186.00

		01.01.2024	31.12.2024
Aktiven			
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	248'200.00	236'280.00
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	248'200.00	236'280.00
			80'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	80'000.00
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	0.00	80'000.00
1446.09	WB Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	990'800.00	1'135'600.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	990'800.00	1'135'600.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	990'800.00	1'161'800.00
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	0.00	-26'200.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	0.00	0.00
146	Investitionsbeiträge	385'794.19	346'581.40
1460	Investitionsbeiträge an den Bund	0.00	0.00
1460.00	Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	300'000.00	300'000.00
1460.09	WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	-300'000.00	-300'000.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	255'774.43	234'390.09
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	815'598.60	815'598.60
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-572'320.17	-591'285.01
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	179'558.10	179'558.10
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-167'062.10	-169'481.60
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	89'305.90	81'716.35
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	110'895.45	110'895.45
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-21'589.55	-29'179.10
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0.00	0.00
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	258'908.55	258'908.55
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-258'908.55	-258'908.55
1465.10	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	3'870.00	3'870.00
1465.19	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'870.00	-3'870.00

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Bilanz

		01.01.2024	31.12.2024
Aktiven			
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'713.86	30'474.96
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	254'799.42	254'799.42
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-214'085.56	-224'324.46

Bilanz

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

		01.01.2024	31.12.2024
Passiven			
2	Passiven	85'028'072.63	91'304'389.66
20	Fremdkapital	16'137'829.67	20'603'036.82
200	Laufende Verbindlichkeiten	13'206'826.44	13'609'252.40
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	6'925'786.46	7'748'740.52
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	6'503'845.66	7'386'729.94
2000.01	Kreditoren (manuell)	103'650.74	160'321.30
2000.05	Kreditoren Betreibungsamt	119'400.46	40'114.83
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto	0.00	0.00
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	141'776.70	0.00
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	211.95	0.00
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	47'009.70	111'820.85
2000.13	Quellensteuern Personal	9'891.25	49'753.60
2001	Kontokorrente mit Dritten	253'779.47	166'131.90
2001.01	Kontokorrent mit Schulgemeinde	0.00	0.00
2001.12	Kontokorrent mit Zweckverband GWS	130'737.90	157'200.55
2001.13	Kontokorrent mit Zweckverband PZU	8'808.05	8'931.35
2001.14	Kontokorrent mit Sozialversicherungsanstalt (Zusatzleistungen)	114'233.52	0.00
2001.20	Kontokorrent mit Verein Musikschule Zürcher Unterland	0.00	0.00
2002	Steuern	168'811.67	133'962.87
2002.20	MWST Wasserwerk (reduzierter Satz)	11'818.79	12'032.75
2002.21	MWST Wasserwerk	97.77	43.75
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	118'287.34	110'332.55
2002.24	MWST Abfallwirtschaft	8'517.81	9'583.22
2002.26	MWST Bootsplätze	23.40	0.00
2002.40	MWST Gemeinschaftsantennenanlage	27'601.66	0.00
2002.42	MWST Alterszentrum	2'464.90	1'970.60
2002.99	MWST andere Mandanten	0.00	0.00
2004	Transferverbindlichkeiten	642'917.05	849'128.05
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	642'917.05	849'128.05
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	105'402.50	108'482.65
2005.00	Abrechnungskonto Sozialhilfe	0.00	0.00
2005.10	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern	0.00	0.00

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Bilanz

		01.01.2024	31.12.2024
Passiven			
2005.12	Ablieferungen ordentliche Staats- und Gemeindesteuern	0.00	0.00
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I	0.00	0.00
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	0.00	0.00
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern	0.00	0.00
2005.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen	0.00	0.00
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung	0.00	83'671.25
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	93'255.55	1'608.25
2005.50	Abrechnungskonto Personalkonto Gemeinderat	1'404.65	7'336.90
2005.51	Abrechnungskonto Personalkonto Gemeindepersonal	7'031.55	0.00
2005.52	Abrechnungskonto Reka	0.00	7'866.25
2005.53	Abrechnungskonto Personalkonto Alterszentrum	3'710.75	0.00
2005.54	Abrechnungskonto Ausgliederung Forstbetrieb	0.00	0.00
2005.60	Abrechnungskonto IT-Kosten Schule	0.00	8'000.00
2005.90	Abrechnungskonto Soziale Vereine	0.00	
		5'051'538.68	4'570'757.65
2006	Depotgelder und Kautionen	2'900.00	3'120.00
2006.00	Schlüsseldepot Schrankfächer Sek	520'526.68	558'637.65
2006.05	Depotgelder Betriebsamt	1'238'512.00	474'000.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	2'258'100.00	2'452'100.00
2006.30	Baudepositum Wasseranschlussgebühren	1'031'500.00	1'082'900.00
2006.31	Baudepositum Abwasseranschlussgebühren	0.00	0.00
2006.32	Baudepositum Baubewilligungsgebühren		
		58'590.61	32'048.76
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	52'722.86	28'844.76
2009.00	Lohn-/Rentenverwaltung	5'867.75	3'204.00
2009.65	Übrige laufende Verbindlichkeiten Betriebsamt		
		0.00	0.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		
		0.00	0.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	0.00	0.00
2010.20	Bankkontokorrent ZKB		
		2'280.00	2'490.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)		
		0.00	0.00
2040	Passive RA Personalaufwand	0.00	0.00
2040.00	Passive RA Personalaufwand		
		1'580.00	1'620.00
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'580.00	1'620.00
2041.05	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Betriebsamt		

		01.01.2024	31.12.2024
Passiven			
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	0.00
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	0.00
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	700.00	870.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	700.00	870.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00
2046	Passive RA Investitionsrechnung	0.00	0.00
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	0.00	0.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	337'589.40	336'396.20
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	328'589.40	329'600.20
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	234'155.65	228'473.60
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserwerk	324.30	198.55
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasserentsorgung	4'877.55	3'629.50
2050.60	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Alterszentrum	89'231.90	97'298.55
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	9'000.00	6'796.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	9'000.00	6'796.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	0.00	0.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	4'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	0.00	4'000'000.00
2064.01	Darlehen SUVA	0.00	0.00
2064.02	Darlehen ZKB	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	0.00	0.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	0.00	0.00

		01.01.2024	31.12.2024
Passiven			
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'591'133.83	2'654'898.22
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	93'854.80	88'451.55
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	93'854.80	88'451.55
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	2'497'279.03	2'566'446.67
2092.00	Zweckgebundene Zuwendung Fonds für das Alterszentrum	117'277.58	164'078.98
2092.01	Zweckgebundene Zuwendung Hauspflegefonds	81'885.95	81'885.95
2092.02	Zweckgebundene Zuwendung Heinrich-Schmid-Fonds	1'556'422.60	1'562'124.15
2092.03	Zweckgebundene Zuwendung Helen-Kaiser-Fonds	485'831.00	487'419.65
2092.04	Zweckgebundene Zuwendung Helen-Kaiser-Fonds	9'483.45	8'514.45
2092.05	Zweckgebundene Zuwendung Schenkungsfonds des Fürsorgegutes	171'393.15	171'953.60
2092.06	Zweckgebundene Zuwendung Fonds für die Umfahrung	74'985.30	90'469.89
29	Eigenkapital	68'890'242.96	70'701'352.84
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	7'902'280.81	7'629'806.32
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	7'902'280.81	7'629'806.32
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	4'102'495.51	3'802'522.22
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	2'290'418.91	2'397'932.61
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	426'770.82	429'056.56
2900.40	Spezialfinanzierung Bootsplätze	328'722.11	395'408.33
2900.50	Spezialfinanzierung Gemeinschaftsantennenanlage	0.00	0.00
2900.60	Spezialfinanzierung Alterszentrum	753'873.46	604'886.60
291	Fonds im Eigenkapital	100'000.00	100'000.00
2910	Fonds im Eigenkapital	100'000.00	100'000.00
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	100'000.00	100'000.00
294	Finanzpolitische Reserve	7'200'000.00	8'400'000.00
2940	Finanzpolitische Reserve	7'200'000.00	8'400'000.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve	7'200'000.00	8'400'000.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
2950	Aufwertungsreserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
2960	Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2)	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	53'687'962.15	54'571'546.52
2990	Jahresergebnis	957'632.67	883'584.37
2990.00	Jahresergebnis	957'632.67	883'584.37
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	52'730'329.48	53'687'962.15
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	52'730'329.48	53'687'962.15
Gesamtaktiven		85'028'072.63	91'304'389.66
Gesamtpassiven		85'028'072.63	91'304'389.66