

Politische Gemeinde 8193 Eglisau

Budget 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	13. September 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	16. September 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28. September 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	30. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	3. Dezember 2024
Veröffentlichung	4. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

Seite 2

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeindevorstands	4-5
2 Anträge und Beschlüsse	6-8
Budget	9
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Haushaltsgleichgewicht	11-12
5 Erfolgsrechnung	13
6 Investitionsrechnungen	14-15
Budget - Details	16
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17-36
8 Erfolgsrechnung	37-90
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	91-95
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	96-106
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	107-109
Anhang zum Budget	110
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	111-115
13 Finanzkennzahlen	116

Kontakt

Gemeindeverwaltung Eglisau

Obergass 17

8193 Eglisau

Finanzvorstand: Roland Ruckstuhl, Eglisau

Leiterin Finanzen: Karin Hauser
Telefon 043 422 35 03
E-Mail finanzen@eglisau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Seite 4

a. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Die Schweizer Wirtschaft spürt derzeit die globale Konjunkturschwäche, was zu einem geringeren Wirtschaftswachstum führt. Gegenüber der letztjährigen Planung hat sich die Prognose der kantonalen Steuerkraft, welche für den Finanzausgleich massgebend ist, etwas abgeschwächt. Dennoch kann von einem weiteren Anstieg der Erträge ausgegangen werden. Die teilweise hohen Zunahmen auf der Aufwandseite belasten demgegenüber den Haushalt. Mit total Fr. 34 Mio. im Steuerhaushalt bzw. Fr. 47 Mio. im Gesamthaushalt ist ein sehr hohes Investitionsvolumen vorgesehen (vor allem Neubau Sekundarschulhaus Schlafapfelbaum, Erweiterung ARA, Unterhalt Infrastruktur etc.). In der Erfolgsrechnung werden mittelfristig Ertragsüberschüsse bis zu 1 Mio. Franken erwartet. Mit einer Selbstfinanzierung von Fr. 23 Mio. resultiert im Gesamthaushalt ein Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 25 Mio. Das bislang hohe Nettovermögen wird vollständig abgebaut. Es weicht bis Ende 2028 einer Nettoschuld von Fr. 1 Mio. Die verzinslichen Schulden dürften um 24 Mio. Franken zunehmen. Geplant wird mit einem stabilen Steuerfuss von 113 %.

Bei den Gebührenhaushalten zeichnet sich im Abwasser und später auch im Wasser aufgrund der hohen Investitionstätigkeit mit zunehmender Verschuldung eine Tarifierhöhung ab. Beim Alterszentrum ist die konsequente Umsetzung der eingeleiteten Massnahmen zur Verbesserung nötig, um die volle Kostendeckung sicherzustellen. Die Tarife im Abfall und bei den Bootsplätzen bleiben stabil.

b. Stand der Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten)

Die Aufgaben werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben umgesetzt. Die Unterhaltsarbeiten an der Infrastruktur (Sanierung Wasserleitungen, Kanalisationen, Strassen, Kläranlage) sowie die Digitalisierung der Gemeindeverwaltung werden weitergeführt. Die grossen Projekte sind der Neubau des Sekundarschulhauses Schlafapfelbaum inkl. Umnutzung des Schulhauses Städtli nach dem Auszug der Sekundarschule (Projekt Schule 2026+), die Erweiterung der ARA, die Neuausrichtung des Alterszentrums und der Liegenschaftenabteilung.

Die Schule betreut:

- 131 Schüler und Schülerinnen mit 7.25 Vollzeiteinheiten im Kindergarten
- 402 Schüler und Schülerinnen mit 24.82 Vollzeiteinheiten in der Primarstufe
- 159 Schüler und Schülerinnen mit 11.14 Vollzeiteinheiten in der Sekundarstufe.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Beim Personalaufwand wird mit Mehrkosten von rund Fr. 400'000. gerechnet (Teuerung, zusätzliche Stellen Leitung Liegenschaften und Fachperson Alter und Gesundheit). Im Sachaufwand entstehen Mehraufwände von Fr. 682'000 wegen den höheren Kosten im Asylwesen, der neuen Software der Gemeindeverwaltung und den Betriebskosten (Hauswartung, Reinigungsmaterial, Heiz-, Energie- und Entsorgungskosten) für das neue Sekundarschulhaus Schlafapfelbaum. Der Neubau des Sekundarschulhauses trägt auch zu den um Fr. 1 Mio. höheren Abschreibungen bei. Ausserdem werden im Bereich Schule mehr Schüler in externen Schulen (Sonderschulung, Gymnasien) unterrichtet. Aktuell sind mehr Einwohner in Pflegeheimen oder benötigen Unterstützung durch die Spitex, weshalb ein Zuwachs bei der Pflegefinanzierung erwartet wird. Aufgrund des Ergebnisses kann keine Einlage in die finanzpolitische Reserve gemacht werden.

Bericht des Gemeindevorstands

Seite 5

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres (Fortsetzung)

Auf der Ertragsseite wird mit einem Rückgang bei den Grundstückgewinnsteuern (Fr. 400'000) und bei den ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres von rund Fr. 610'000 gerechnet. Gleichzeitig wird ein um Fr. 1,8 Mio. höherer Ressourcenausgleich erwartet. Dieser Zuwachs ist aber unsicher, da er massgeblich von der Entwicklung der kantonalen Steuerkraft abhängig ist. Durch die Einführung der neuen Parkierungsverordnung werden mehr Parkgebühren eingenommen und es werden auch mehr Kinder in den Tagesstrukturen der Schule betreut.

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Das Budget 2025 zeigt bei gleichbleibendem Steuerfuss einen Aufwandüberschuss von Fr. 176'900. Erstmals enthält es für eine Teilperiode die Betriebskosten und die Kapitalfolgekosten (Abschreibungen, Zinsen) für den Neubau des Sekundarschulhauses Schlafapfelbaum. Im nächsten Jahr werden noch zusätzliche Betriebskosten für das Sekundarschulhaus Schlafapfelbaum anfallen. Die budgetierten Beiträge aus dem Finanzausgleich sind massgeblich von der Entwicklung der Steuerkraft des Kantons und der Gemeinde abhängig und sehr unsicher.

Deshalb soll der Steuerfuss aufgrund der oben erwähnten Entwicklungen unverändert bei 113% belassen werden.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2025** der Politischen Gemeinde Eglisau genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	51'296'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	51'119'200.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-176'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	21'359'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'304'800.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	17'054'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	10'800.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-10'800.00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Eglisau zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	14'230'000.00
			113%
	Steuerfuss		
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	16'256'800.00
	Steuerertrag bei 113%	Fr.	16'079'900.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-176'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss auf 113 % (Vorjahr 113 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Eglisau, 16. September 2024

Gemeinderat Eglisau


Roland Ruckstuhl
Gemeindepräsident


Lucas Müller
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Seite 7

1 Antrag zum Budget

1 Der Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Eglisau in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 16. September 2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	51'296'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	51'119'200.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-176'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	21'359'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'304'800.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	17'054'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	10'800.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-10'800.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Eglisau finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Eglisau entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	14'230'000.00
Steuerfuss			113%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	16'256'800.00
	Steuerertrag bei 113%	Fr.	16'079'900.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-176'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 113 % (Vorjahr 113%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Eglisau, 30.10.2024
Rechnungsprüfungskommission Eglisau

Patrizia Stangl
Präsidentin

Andreas Lichtensteiger
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Seite 8

- 1 Der Gemeindevorstand beantragte das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Eglisau mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss	Fr.	176'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	17'054'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-10'800.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	14'230'000.00
Steuerfuss			113%

- 2 Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>1.0220.3102.00</i>	<i>Druck Flyer für Bevölkerungsbefragung</i>	Fr.	<i>800.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>1.0220.3105.00</i>	<i>Apéro für Schlussveranstaltung Präsentation Bevölkerungsbefragung</i>	Fr.	<i>450.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>1.0220.3130.00</i>	<i>Versandkosten für Fragebogen Bevölkerungsbefragung</i>	Fr.	<i>500.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>1.0220.3132.00</i>	<i>Beratung, Durchführung, Analyse durch ext. Untermehmung für Bevölkerungsbefragung</i>	Fr.	<i>37'900.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>1.0220.3160.00</i>	<i>Raummierte für Workshops für die Bevölkerungsbefragung</i>	Fr.	<i>350.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>1.7710.3130.00</i>	<i>zusätzliches Porto für gebührenfreien Versand von Beerdigungsanzeigen</i>	Fr.	<i>7'500.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>1.7710.4260.00</i>	<i>Gebührenfreier Versand von Beerdigungsanzeigen</i>	Fr.	<i>7'500.00</i>

- 3 Die Gemeindeversammlung genehmigt das **Budget 2025** der Politischen Gemeinde Eglisau am 03.12.2024 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	51'343'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	51'111'700.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	231'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	21'359'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'304'800.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	17'054'400.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	10'800.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-10'800.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)**Fr. 14'230'000.00****Steuerfuss****113%**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Eglisau für das Jahr 2025 wird auf 113 % (Vorjahr 113 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Eglisau, 3. Dezember 2024

Namens der Gemeindeversammlung Eglisau



Roland Ruckstuhl
Gemeindepräsident



Lucas Müller
Gemeindeschreiber

Budget

	Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	51'296'100	49'773'600
Ertrag ohne ordentliche Steuern	35'039'300	33'210'700
Zu deckender Aufwandüberschuss	16'256'800	16'562'900
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	14'230'000.00	14'769'026.55
Steuerfuss	113.00%	113.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	13'886'600.00	14'295'600.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	2'067'900.00	2'235'100.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	81'400.00	111'900.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	44'000.00	46'400.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	16'079'900.00	16'689'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	16'079'900	16'689'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-176'900	126'100
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		

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	-176'900.00
---------------------------------------	--	--------------------

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	3'361'485.76	1'970'021.84	113'000.00	126'100.00	-176'900.00	615'000.00	882'000.00	1'013'000.00	7'903'707.60
Eigenkapital	50'760'307.64	52'730'329.48	52'843'329.48	52'969'429.48	52'792'529.48	53'407'529.48	54'289'529.48	55'302'529.48	

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.

Finanzvermögen per 31.12.2023	40'230'654.47
./. Fremdkapital per 31.12.2023	16'137'829.67
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	24'092'824.80

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	24'092'824.80
---	----------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	3'048'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	482'397.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	3'531'097.00
---	---------------------

Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

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.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ø
										0%

Zinsbelastungsquote

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 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ø
										0%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ø
32%	11%	9%	13%							16%

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	15'740'500	15'356'900	14'019'599.39
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'185'500	8'503'200	8'790'887.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'918'100	2'836'500	2'827'149.18
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'018'500	959'000	858'257.70
36	Transferaufwand	19'289'500	19'096'800	18'768'317.25
37	Durchlaufende Beiträge	5'000	5'000	31'200.00
	Total Betrieblicher Aufwand	49'157'100	46'757'400	45'295'410.72
40	Fiskalertrag	20'420'900	21'726'200	21'283'059.39
41	Regalien und Konzessionen	3'500	3'500	16'937.50
42	Entgelte	10'704'500	9'625'800	10'348'116.13
43	Übrige Erträge	6'000	7'000	-8'050.15
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	887'000	1'688'000	2'557'329.31
46	Transferertrag	16'672'300	14'380'600	14'635'664.30
47	Durchlaufende Beiträge	5'000	5'000	31'200.00
	Total Betrieblicher Ertrag	48'699'200	47'436'100	48'864'256.48
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-457'900	678'700	3'568'845.76
34	Finanzaufwand	255'900	140'800	21'648.69
44	Finanzertrag	536'900	788'200	2'510'435.60
	Ergebnis aus Finanzierung	281'000	647'400	2'488'786.91
	Operatives Ergebnis	-176'900	1'326'100	6'057'632.67
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	1'200'000	5'100'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	-1'200'000	-5'100'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-176'900	126'100	957'632.67
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	1'883'100	1'675'400	3'009'571.35
49	Interne Verrechnungen	1'883'100	1'675'400	3'009'571.35
	Total Aufwand	51'296'100	49'773'600	53'426'630.76
	Total Ertrag	51'119'200	49'899'700	54'384'263.43

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	20'864'000	17'991'100	8'526'692.88
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	495'200	90'000	151'738.30
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	171'000	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	40'895.45
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		21'359'200	18'252'100	8'719'326.63
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	79'000	603'739.60
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	4'275'000	367'500	741'571.50
64	Rückzahlung von Darlehen	29'800	29'800	29'800.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		4'304'800	476'300	1'375'111.10
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		21'359'200	18'252'100	8'719'326.63
Total Investitionseinnahmen		4'304'800	476'300	1'375'111.10
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-17'054'400	-17'775'800	-7'344'215.53

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	0	50'000	1'250'000.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	13'308.15
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	79'000	603'739.60
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	126'800	1'491'410.40
Total Ausgaben		0	255'800	3'358'458.15
80	Verkauf von Sachanlagen	10'800	205'800	2'095'150.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	1'660.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		10'800	205'800	2'096'810.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	255'800	3'358'458.15
Total Einnahmen		10'800	205'800	2'096'810.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen				
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		10'800	-50'000	-1'261'648.15

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 395 vom 23.09.2013 **0.7 %**. 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.

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Im Bereich Liegenschaften wird eine neue Stelle für einen Abteilungsleiter geschaffen sowie das Pensum des technischen Hauswirts erhöht. Das Gemeindehaus und das Werkgebäude Stadtbergstrasse werden an den Fernwärmeverbund angeschlossen und die Beleuchtung ersetzt. Durch die Erneuerung der Branchensoftware bei der Gemeindeverwaltung entstehen höhere Nutzungsgebühren und Aufwand für Konzepte und die Datenübernahme. Für den Aufbau des Personalmanagements wird weiterhin temporäres Personal benötigt.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
0110.3130.00	22'000.00	16'500.00	-5'500.00	Die Gestaltung der Weisungsbüchlein für die Gemeindeversammlung wird neu von der Druckerei gemacht. Dafür fallen die Lizenzkosten für das Adobe Indesign weg.
0110.3910.00	20'100.00	11'600.00	-8'500.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
0120.3052.00	28'000.00	17'900.00	-10'100.00	Es wollen mehr Mitglieder der Exekutive in der Pensionskasse versichert werden.
0120.3130.00	34'000.00	20'500.00	-13'500.00	Die Gemeinde Eglisau ist 2025 der Organisator der Landstättlitagung. Ausserdem ist eine Teilnahme am "Donnschtig Jass" geplant.
0120.3910.00	75'300.00	59'000.00	-16'300.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
0210.3010.00	608'400.00	562'900.00	-45'500.00	Neben der Teuerung ist für die Einarbeitung der neuen Leitung Finanzen und die Datenbereinigung für die neue Branchensoftware eine temporäre Erhöhung des Stellenplanes vorgesehen.
0210.3052.00	73'500.00	66'300.00	-7'200.00	Mehr Besoldungen ergeben auch höhere Pensionskassenbeiträge.
0210.3130.00	40'000.00	50'700.00	10'700.00	Die Kontogebühren und Spesen der Bank- und Postcheckkontos wie auch EC, Twint und Kreditkarten müssen gemäss Weisung des Gemeindeamtes neu auf diesem Konto budgetiert werden statt auf dem Konto 1.0210.3130.00.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
0210.3910.00	13'100.00	7'700.00	-5'400.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
0220.3010.00	694'400.00	649'400.00	-45'000.00	Neben den teuerungsbedingten Anpassungen der Besoldungen wird eine Aushilfe für einen Mutterschaftsurlaub benötigt (siehe auch Konto 0220.3010.09).
0220.3010.09	-17'000.00	0.00	17'000.00	Erhalt einer Mutterschaftsentschädigung.
0220.3052.00	89'100.00	75'600.00	-13'500.00	Mehr Besoldungen ergeben auch höhere Pensionskassenbeiträge.
0220.3113.00	20'500.00	30'500.00	10'000.00	Der Ersatz der Telefonanlage fällt weg, dafür Erweiterung der Notstromversorgung im Serverraum und altershalber Ersatz des WLAN im Gemeindehaus.
0220.3118.00	101'600.00	124'200.00	22'600.00	Neben den üblichen Lizenzen fallen die Anschaffungen für die Bausoftware und das HR-Tool weg.
0220.3130.00	150'200.00	127'100.00	-23'100.00	Wegfall der Kosten für die Parametrisierung eines neuen HR-Tools. Dafür Kosten für externe Unterstützung im HR für den weiteren Aufbau des Personalmanagements.
0220.3132.00	238'100.00	216'500.00	-21'600.00	Es soll ein Konzept erstellt werden für die Auslagerung von Daten in die Cloud. Mit externer Unterstützungen sollen Beschaffungsrichtlinien erarbeitet werden. Ausserdem Mehrkosten für die Prüfung der Baugesuche, da diese immer komplexer werden.
0220.3133.00	104'100.00	12'200.00	-91'900.00	Zusätzliche Nutzungsgebühren für die neue Branchensoftware ab Mitte Jahr.
0220.3158.00	142'900.00	118'300.00	-24'600.00	Neben den üblichen Unterhaltskosten werden aufgrund des ICT-Audits sicherheitstechnische Anpassungen an der Infrastruktur vorgenommen.
0220.3300.60	63'000.00	50'900.00	-12'100.00	Durch den Ersatz der IT-Infrastruktur fallen neue Abschreibungen an.
0220.3320.00	108'300.00	51'000.00	-57'300.00	Durch die Beschaffung der neuen Branchensoftware entstehen neue Abschreibungen.
0220.3910.00	76'400.00	57'100.00	-19'300.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
0220.4930.00	335'200.00	308'800.00	26'400.00	Weil das elektronische Dokumentenmanagementsystem nun aktiv über die Gesamtgemeinde genutzt wird und mehr Arbeitsplätze benötigt werden, wurde die Kostenverteilung neu geregelt und auf alle Bereiche verteilt. Dadurch ergeben sich höhere Rückerstattungen.
0290.3010.00	340'300.00	115'100.00	-225'200.00	Zur Eröffnung des neuen Sekschulhauses Schlafapfelbaum wird die Abteilung Bau und Planung neu organisiert. Es wird neu einen Leiter für die Liegenschaften geben, der die gesamten Liegenschaften der Gemeinde und Schule betreut. Zudem wird der bisherige Abwart des Weierbachhauses nicht mehr für die Kirchgemeinde arbeiten, sondern die Liegenschaften der Gemeinde als technischen Hauswart betreuen. Deshalb fällt sein Lohn neu in dieser Funktion an und bei der Kultur weg (siehe Konto 3290.3010.00).
0290.3050.00	21'900.00	7'400.00	-14'500.00	Mehr Besoldungen ergeben auch höhere Sozialleistungen.
0290.3052.00	42'400.00	11'000.00	-31'400.00	Dito.
0290.3055.00	11'700.00	4'300.00	-7'400.00	Dito.
0290.3120.00	70'100.00	39'600.00	-30'500.00	Das Gemeindehaus und das Werkgebäude Stadtbergstrasse werden bzw. wurden an den Fernwärmeverbund angeschlossen. Dadurch entstehen höheren Heizkosten. Gleichzeitig fallen dafür aber zukünftige Anschaffungs- und Unterhaltskosten für die Heizungen weg.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
0290.3132.00	9'200.00	0.00	-9'200.00	Für das Gemeindehaus und das Werkgebäuden Stadtbergstrasse sollen Zustandsanalysen erstellt werden.
0290.3140.00	25'000.00	0.00	-25'000.00	Bei den Gärten beim Stadtgraben muss die defekte Wasserleitung ersetzt werden. Gleichzeitig wird der Wasseranschluss vom Haus der Musik abgetrennt.
0290.3300.40	99'500.00	93'500.00	-6'000.00	Neu zusätzliche Abschreibungen für die Wasserleitung der Gärten Stadtgraben, den Ersatz der Beleuchtungen und den Anschluss an die Fernwärme im Gemeindehaus und Werkgebäude Stadtbergstrasse.
0290.3660.20	0.00	6'000.00	6'000.00	Wegfall der Abschreibungen für den Ersatz der Tische und Stühle der Mehrzweckhalle Steinboden.
0290.4910.00	184'400.00	36'300.00	148'100.00	Durch die neue Stelle der Leitung der Liegenschaften und weil der technische Hauswart in dieser Funktion ist, wird mehr Aufwand auf die Liegenschaften in anderen Bereichen umgelegt.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Beim Betreibungsamt wurden die Prozesse angepasst, wodurch höhere Gebühreneinnahmen entstehen und dadurch die Kostenanteile der beteiligten Gemeinden tiefer sind. Das Obergeschoss des Feuerwehrlokals wird renoviert und gleichzeitig die Heizung für den Anschluss an die Fernwärme angepasst. Bei der Feuerwehr werden Ausbildungen in neuen Bereichen gemacht. Die Beladung der Feuerwehrfahrzeuge wird aufgrund der aktuellen Vorgaben ergänzt.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
1110.3910.00	25'100.00	12'800.00	-12'300.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
1120.3130.00	25'000.00	40'000.00	15'000.00	Die bisherige externe Firma hat keine Kapazität mehr für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs. Deshalb muss zuerst eine neue Firma evaluiert werden.
1120.3161.00	16'800.00	11'200.00	-5'600.00	Die Geschwindigkeitsmessanlagen werden für längere Perioden gemietet, weil die bisherigen Kontrollen keinen nachhaltigen Einfluss auf die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkung hatten.
1400.3010.00	188'100.00	178'700.00	-9'400.00	Neben der Teuerung ist eine Lohnerhöhung geplant infolge einer abgeschlossenen Weiterbildung.
1400.3601.00	46'800.00	38'100.00	-8'700.00	Anpassung der Ausgaben für den Kantonsanteil der Ausländerausweise, weil die Gebühren für Personen mit S-Status neu verrechnet werden und eine Zunahme bei der Ausländerquote zu verzeichnen ist.
1400.3690.00	9'900.00	32'100.00	22'200.00	Tieferer Kostenanteil fürs Betreibungsamt aufgrund der höheren Gebühreneinnahmen des Betreibungsamtes.
1400.3910.00	7'400.00	20'200.00	12'800.00	Im 2025 wird ein Auszubildender nur für eine Teilperiode in der Abteilung Bevölkerung arbeiten.
1400.4210.00	112'000.00	103'000.00	9'000.00	Anpassung der Einnahmen für Ausländerausweise, weil neu Gebühren für Personen mit S-Status verrechnet werden müssen und eine Zunahme bei der Ausländerquote zu verzeichnen ist.
1400.4910.00	120'600.00	83'200.00	37'400.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche für andere Aufgabenbereich gemacht werden, angepasst.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
1409.3010.00	497'600.00	490'400.00	-7'200.00	Aufgrund von Personalwechsel etwas höhere Besoldungen neben der Anpassung für die Teuerung.
1409.3052.00	54'700.00	49'500.00	-5'200.00	Höhere Besoldungen ergeben auch höhere Pensionskassenbeiträge. Ausserdem sind durch die Neubesetzung der Stellen neu alle pensionskassenpflichtig.
1409.3130.00	108'200.00	72'100.00	-36'100.00	Mehr Kosten für Porto, weil die Prozesse angepasst wurden mit höherer Kadenz, was zu mehr Korrespondenz führt. Diese Mehrauslagen werden den Parteien vollumfänglich weiterverrechnet (GebV SchKG 13 Abs. 1) und führen zu entsprechenden Mehreinnahmen (siehe Konto 1409.4210.00).
1409.4210.00	820'000.00	680'000.00	140'000.00	Wegen der angepassten Prozesse und steigenden Verfahrenszahlen wird von entsprechenden Mehreinnahmen ausgegangen.
1409.4612.00	24'200.00	91'400.00	-67'200.00	Tiefere Nettokosten für das Betreibungsamt führen zu tieferen Beiträgen der Anschlussgemeinden für ihren Kostenanteil.
1409.4690.00	9'500.00	32'100.00	-22'600.00	Tieferer Kostenanteil der Gemeinde Eglisau fürs Betreibungsamt aufgrund der tiefer budgetierten Nettokosten.
1500.3120.00	13'100.00	7'200.00	-5'900.00	Durch den Anschluss des Feuerwehrlokals an die Fernwärmeversorgung entstehen höhere Heizkosten.
1500.3144.00	24'900.00	45'700.00	20'800.00	Wegfall der Sanierung der Fahrzeughalle des Feuerwehrlokals, dafür Anpassung der Heizung für den Anschluss an die Fernwärme und Reparatur des Garagentors, -schwelle vom alten Feuerwehrgebäude an der Wilerstrasse.
1500.3910.00	7'700.00	1'600.00	-6'100.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
1509.3090.00	25'300.00	14'300.00	-11'000.00	Neben den üblichen Führerprüfungen und der Übung in Andelfingen sind bei der Feuerwehr noch ein Kurs für Wasserrettung, Sichern/Absturzsicherung und Gerätewart Atemschutz geplant.
1509.3111.00	20'600.00	9'500.00	-11'100.00	Wegfall der Anschaffung von Übungspuppen und Defibrillatoren für die First Responder, dafür aber Ersatz der Schaumlöcher und Anschaffung von Übungsdummies und Rescue Board. Ausserdem wurden durch die Gebäudeversicherung die Beladelisten vom Tanklösch- und Ersteinsatzfahrzeug angepasst, weshalb noch zusätzliches, subventionsberechtigtes Material beschafft werden muss.
1509.3134.00	9'600.00	16'200.00	6'600.00	Durch die Integration der Feuerwehrfahrzeuge in den Flottenvertrag der Gemeinde werden die Versicherungsprämien günstiger
1509.4612.00	98'600.00	87'500.00	11'100.00	Die Gemeinden Wasterkingen und Hüntwangen müssen höhere Kostenanteile an die Feuerwehr bezahlen, weil die Kosten höher sind.
1620.3910.00	14'400.00	1'800.00	-12'600.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.

2

Bildung

Kurz und bündig

Es werden mehr Schüler im Gymnasium und in der externen Sonderschulung ausgebildet. Auch in den Tagesstrukturen werden mehr Kinder betreut und es fallen mehr Besoldungen für das pädagogische Personal an, weil mehr Schüler Deutsch als Zweitsprache benötigen oder in den Unterricht integriert werden. Erstmals fallen Kosten für das neue Sekundarschulhaus Schlafapfelbaum an (Hauswartung, Heizung, Energie, Entsorgung, Abschreibungen).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
2110.3020.00	231'100.00	277'500.00	46'400.00	Die Stunden für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und die Klassenassistenten wurden an die Bedürfnisse der Klassen angepasst.
2110.3052.00	29'500.00	38'000.00	8'500.00	Eine tiefere Lohnsumme führt auch zu tieferen Pensionskassenbeiträgen.
2110.3118.00	6'000.00	14'400.00	8'400.00	Bei den Lizenzen gibt es einen Wechsel zur Netzwerkverwaltung von Meraki und bei der Geräteverwaltung von Filewave zu Jamf (bessere Sicherheitsmassnahmen möglich und Miteinbezug der Erziehungsberechtigten durch App). Notfall-Apps werden aktiv miteingebunden (wiederkehrende Abokosten).
2110.3611.00	900'000.00	838'000.00	-62'000.00	Infolge Personalwechsel zum Teil etwas höhere Löhne. Ausserdem Teuerung auf den gesamten Lehrerlöhnen.
2120.3020.00	873'400.00	820'500.00	-52'900.00	Mehr Kinder in der Aufgabenbetreuung, mehr Bedarf an Klassenassistenten sowie DaZ für SchülerInnen mit besonderen Bedürfnissen bzw. wenig Deutschkenntnissen führen zu mehr Besoldungen. Daneben gibt es noch eine Anpassung für die mutmassliche Teuerung 2025.
2120.3104.00	209'100.00	249'800.00	40'700.00	Die Anschaffung einiger Lehrmittel wird auf 2026 verschoben.
2120.3111.00	22'500.00	500.00	-22'000.00	Durch den Wegzug der Sekundarstufe wird eigenes Werkzeug für die Werkstatt benötigt.
2120.3113.00	21'300.00	13'000.00	-8'300.00	Bei der Einführung der persönlichen iPads für SchülerInnen wurden die schulhausinternen Laptop-Pools aufgelöst und die teilweise bereits in die Jahre gekommenen Geräte an neue Lehrpersonen verteilt oder als Ersatzgeräte weiterverwendet. Da die Pools jeweils "en Bloc" beschafft wurden, ist die jeweilige Laufzeit oft von mehreren Geräten gleichzeitig erreicht (siehe Sonderkredit 2023). Damit kann die Budgetierung nicht mehr generell von den Richtzahlen (Anzahl/Stufe und Lebensdauer) abgeleitet werden. Weiter wurde die bisherige Laufzeit eines Laptops von 8-10 Jahren auf 6-8 Jahre angepasst. Je ein mobiles Smartboard als Anwendungspilot für die Ablösung der teilweise überalterten Infrastruktur in den beiden Primarschulhäuser soll angeschafft werden sowie der Ersatz von AppleTV.
2120.3118.00	15'400.00	37'000.00	21'600.00	Siehe Konto 2110.3118.00.
2120.3119.00	31'900.00	2'000.00	-29'900.00	Infolge Wegzug der Sekundarstufe braucht es neue Bänke.
2120.3153.00	49'500.00	15'900.00	-33'600.00	Die WLAN-Versorgung im Schulhaus Steinboden, dem Haus der Bildung und dem Primarschulhaus Städtli entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Performance und Sicherheitsstandards (gemäss Audit 24) sind überholt. Auch die iPad-Ausrüstung ab 4. Klasse erfordert höhere Leistungen. Die im Sekundarschulhaus bereits erfolgreich erprobte Alternative (Meraki) soll auf das ganze Städtli-Areal ausgebaut werden. Da im Steinboden ebenfalls Ersatz/Erneuerung der mittlerweile 10-jährigen Accesspoints anstehen, soll die ganze Schule Eglisau einheitlich ausgerüstet werden. Damit wird eine einheitliche Netzwerkarchitektur und Verwaltung der WLAN-Netze umgesetzt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
2120.3162.00	57'900.00	41'800.00	-16'100.00	Der Vollausbau ist ab 2025 erreicht und es wird erstmals ein Gesamtvertrag für das Leasing der Tablets möglich. Alle Tablets haben eine Laufzeit von 6 Jahren und kosten pro Gerät (inkl. Zubehör Tastatur und Stift, Ladegerät) und Jahr Fr. 140.00. Die Erhöhung ergibt sich, weil die Verträge der bisherigen Geräte vorher verlängert wurden, damit ein Gesamtvertrag möglich wird und die alten Geräte zu einem tieferen Betrag geleast werden konnten.
2120.3171.00	147'800.00	156'500.00	8'700.00	Der Dancing Classroom findet erst wieder 2026 statt.
2130.3020.00	275'100.00	242'000.00	-33'100.00	Ein Sonderschulkind wird in der Sek integrativ beschult mit 1:1 Klassenassistentin.
2130.3052.00	23'800.00	18'000.00	-5'800.00	Eine höhere Lohnsumme führt auch zu höheren Pensionskassenbeiträgen.
2130.3104.00	117'400.00	105'100.00	-12'300.00	Die Lehrmittelverlage haben die Kosten angehoben. Zudem sind neuere Lehrmittel nicht wiederverwertbar und nur für den Einmalgebrauch konzipiert.
2130.3111.00	0.00	5'800.00	5'800.00	Keine Anschaffungen geplant (neues Schulhaus).
2130.3118.00	7'700.00	18'500.00	10'800.00	Siehe Konto 2110.3118.00.
2130.3132.00	20'700.00	13'800.00	-6'900.00	Es wird externe Beratung/Begleitung durch die Pädagogische Hochschule Zürich (Fachstelle Informatik) benötigt.
2130.3162.00	39'700.00	27'700.00	-12'000.00	Siehe Konto 2120.3162.00.
2130.3611.00	1'735'000.00	1'800'000.00	65'000.00	Infolge Personalwechsel zum Teil etwas tiefere Löhne (Rotationsgewinn).
2130.3612.00	87'500.00	80'500.00	-7'000.00	Die Aufnahmeklasse für ukrainische Flüchtlinge in Zusammenarbeit mit der Schule Unteres Rafzerfeld wird fortgeführt, da noch immer laufend Kinder diese Klasse besuchen.
2130.3631.00	317'200.00	288'300.00	-28'900.00	Mehr Entschädigung an den Kanton, weil im Schuljahr 2024/25 mehr Schüler (22) in den Untergymnasien sind.
2140.3636.00	247'500.00	255'000.00	7'500.00	Weniger Kinder besuchen die Musikschule Zürcher Unterland, daher tiefere Kosten.
2170.3010.00	624'500.00	509'500.00	-115'000.00	Neben der Teuerung fallen für einen Teil des Jahres Besoldungen für den neuen Hauswart und das Reinigungspersonal des Sekschulhauses Schlafapfelbaum an.
2170.3050.00	40'100.00	28'000.00	-12'100.00	Höhere Besoldungen ergeben auch höhere Sozialleistungen.
2170.3052.00	52'000.00	45'000.00	-7'000.00	Dito.
2170.3099.00	7'700.00	200.00	-7'500.00	Die Anteile an REKA-Checks und Personalanlässe für das Personal der Schulliegenschaften werden neu hier budgetiert statt auf dem Konto 2192.3099.00. Zusätzlich dazu noch Essen für Dienstjubiläen.
2170.3101.00	93'500.00	74'500.00	-19'000.00	Es wird zusätzlich Reinigungsmaterial und Hygienemittel für das neue Sekschulhaus Schlafapfelbaum benötigt.
2170.3111.00	12'700.00	7'300.00	-5'400.00	Für das neue Sekschulhaus Schlafapfelbaum werden Reinigungs- und Gartengeräte benötigt.
2170.3119.00	14'200.00	65'100.00	50'900.00	Wegfall der Anschaffungen 2024, dafür altershalber Ersatz der Schmutzschleusen, Sonnensegel und Sichtschutzfolie fürs Sitzungszimmer im Schulhaus Steinboden sowie Festbankgarnituren für den Schlafapfelbaum.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
2170.3120.00	288'100.00	191'100.00	-97'000.00	Durch den Anschluss der Schulanlage Städtli an die Fernwärme entstehen höhere Heizkosten. Ausserdem auch Fernwärme-, Strom-, Abfall-, Wasser- und Abwassergebühren für das neue Sekschulhaus Schlafapfelbaum.
2170.3130.00	73'500.00	6'500.00	-67'000.00	Die Kosten für die Spezialreinigungen (hohe Fenster usw.) und die Dachkontrollen waren bisher im Konto 2170.3144.00 budgetiert.
2170.3144.00	260'500.00	494'500.00	234'000.00	Die Kosten für die Spezialreinigungen und Dachkontrollen sind neu auf dem Konto 2170.3130.00 budgetiert. Neben dem üblichen Unterhalt ist folgendes geplant: Kanalreinigung, Service an der Brandschutztüre und dem Rauchabzug beim Schulhaus Städtli, Reparatur der Bodenbeläge in den Klassenzimmern, Ersatz des Motors und der Seile beim Basketballkorb (Sicherheitsmangel), Kontrolle der mechanischen Bühneninstallationen und Akku-Notbeleuchtungen beim Schulhaus Steinboden
2170.3151.00	37'200.00	29'500.00	-7'700.00	Neben dem üblichen Unterhalt müssen zusätzlich die Feuerlöscher im Schulhaus Städtli revidiert werden und ein Teil der Geräte beim Schlafapfelbaum ersetzt werden.
2170.3300.30	38'400.00	4'100.00	-34'300.00	Es gibt neue Abschreibungen für die Sanierung des Fussball-/Sportplatzes Schlafapfelbaum.
2170.3300.40	1'387'900.00	450'000.00	-937'900.00	Neu fallen zusätzlich die Abschreibungen für das Sekschulhaus Schlafapfelbaum an.
2170.3300.60	19'100.00	8'000.00	-11'100.00	Die Abschreibungen für die Stühle und Tische der Mehrzweckhalle Steinboden fallen weg. Dafür gibt es neue Abschreibungen für die Unterhaltsgeräte des Schulhauses Schlafapfelbaum.
2170.3320.90	3'300.00	68'000.00	64'700.00	Die Abschreibungen der Kompensationszahlungen für den Kauf des Grundstückes für das Schulhaus Schlafapfelbaum fallen weg.
2170.3910.00	56'400.00	11'300.00	-45'100.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst und es wurde der Aufwand für die neue Leitung der Liegenschaften mitberücksichtigt.
2170.4260.00	6'500.00	500.00	6'000.00	Die Schule erhält Rückerstattungen für einen entstandenen Schaden.
2180.3010.00	607'200.00	600'000.00	-7'200.00	Höherer Personalbedarf, weil mehr Kinder betreut werden müssen.
2180.3052.00	66'000.00	54'000.00	-12'000.00	Eine höhere Lohnsumme führt auch zu höheren Pensionskassenbeiträgen und Berechnung aufgrund der aktuellen Stellenbesetzungen.
2180.3105.00	77'000.00	70'000.00	-7'000.00	Es werden mehr Lebensmittel für die Mittagsverpflegung benötigt, weil mehr Kinder betreut werden.
2180.3637.00	25'000.00	30'000.00	5'000.00	Insgesamt haben in den letzten Jahren nicht so viele Eltern wie erwartet die Subventionen in Anspruch genommen.
2180.4240.00	780'000.00	550'000.00	230'000.00	Weil mehr Kinder betreut werden, gibt es dafür auch mehr Elternbeiträge.
2180.4250.00	4'000.00	19'000.00	-15'000.00	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.
2190.3090.00	48'900.00	71'300.00	22'400.00	Die interne Weiterbildung der gesamten Schule wird 2025 nicht extern durchgeführt.
2190.3132.00	11'000.00	36'000.00	25'000.00	Es wird nur noch wenig externe Beratung für die Entwicklung der Tagesstrukturen benötigt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
2190.3170.00	8'500.00	14'000.00	5'500.00	Weniger Aufwand für die Verpflegung bei der Weiterbildung der gesamten Schule, da diese nicht extern stattfindet.
2190.3611.00	535'000.00	500'000.00	-35'000.00	Der Kanton plant eine Anpassung der Einreihung der Schulleiter in den Lohnklassen, was neben der Teuerung zu höheren Besoldungen führt.
2191.3010.00	340'000.00	291'300.00	-48'700.00	Im 2025 wird ein Pilotversuch mit Schulleiterassistenten gemacht, welche die rein administrativen Arbeiten übernehmen und so die Schulleiter entlasten.
2191.3118.00	0.00	16'000.00	16'000.00	Wegfall der Anschaffung der neuen Software Escola.
2192.3099.00	35'100.00	41'100.00	6'000.00	Der Personalanlass findet nur im 2-Jahres-Turnus statt, nächstmals 2026. Und die Anlässe für das Personal der Schulliegenschaften sind aufgrund der neuen Zugehörigkeit zur Abteilung Bau und Planung auf dem Konto 2170.3099.00 budgetiert.
2192.3171.00	23'500.00	32'500.00	9'000.00	Der Betrag für alternative Sportangebote wurde reduziert, da die Lehrpersonen es wenig nutzen und nach der Eröffnung des neuen Sekschulhauses mehr Turnhallen zur Verfügung stehen.
2200.3130.00	261'400.00	245'100.00	-16'300.00	Zusätzliche Transportkosten für Sonderschüler, weil es mehr Einzelfahrten benötigt d. h. keine Mitfahrten mehr möglich sind.
2200.3132.00	58'600.00	97'700.00	39'100.00	Es wird weniger Logopädie und Psychotherapie benötigt.
2200.3612.00	222'400.00	200'700.00	-21'700.00	Zuzug eines Schülers, welcher in der Sonderschule unterrichtet werden muss.
2200.3631.00	777'100.00	706'900.00	-70'200.00	Der Kanton übernimmt die Vorfinanzierung der kantonalen Sonderschulen. Die Gemeinden müssen eine Pauschale von Fr. 57'000 pro plazierten Sonderschüler an den Kanton bezahlen. Es gibt einen zusätzlichen Schüler in der Sonderschulung. Ausserdem hat der Kanton den Beitrag für die Spitalschulung von Fr. 6.10 pro Einwohner auf Fr. 6.20 erhöht, wegen notwendig gewordenen Platzerweiterungen.
2200.3635.00	333'600.00	314'000.00	-19'600.00	Neueintritt von Schülern in die externe Sonderschulung und div. Schulgelderhöhungen.
2200.3636.00	98'200.00	176'900.00	78'700.00	Austritt von zwei Schülern aus der Sonderschule.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Das Weierbachhus wird an den Fernwärmeverbund angeschlossen, bei der Badi eine elektronische Türschliessung eingebaut und Sanierungen am Holzwerk vorgenommen. Neben dem höheren Beitrag ans Ortsmuseum ist auch ein Beitrag an die Pontoniere für die Sanierung der öffentlichen Toilette vorgesehen und die Geräte für den Hoppla-Park (ZKB-Jubiläumsdividende) werden angeschafft. Die Software der Bibliothek wird altershalber ersetzt.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
3110.3636.00	26'500.00	15'200.00	-11'300.00	Der Beitrag ans Ortsmuseum wird erhöht für die Lizenz der neuen Museumssoftware (MuseumPro), das Einrichten des neuen Lagerraums an der Rheinsfelderstrasse 43 und die Restauration von Objekten.
3110.3660.60	0.00	9'100.00	9'100.00	Wegfall der Abschreibungen für die Szenografie im Ortsmuseum.
3210.3118.00	14'100.00	100.00	-14'000.00	Altershalber Ersatz der Software Bibliomaker.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
3290.3010.00	400.00	92'500.00	92'100.00	Der Hauswart des Weierbachhauses betreut neu als technischer Hauswart die gesamten Liegenschaften der Gemeinde und arbeitet nicht mehr als Mesmer der Kirchgemeinde, weshalb die Besoldungen und Sozialleistungen neu in der Funktion Verwaltungsliegenschaften (0290) budgetiert werden.
3290.3050.00	100.00	6'300.00	6'200.00	Dito.
3290.3052.00	0.00	12'100.00	12'100.00	Dito.
3290.3119.00	2'300.00	15'000.00	12'700.00	Wegfall der Erneuerung der Schaukästen/Plakatwände im gesamten Gemeindegebiet, dafür Aufstockung des Geschirrs im Weierbachhaus.
3290.3144.00	43'500.00	58'800.00	15'300.00	Wegfall der Erneuerung der Beleuchtung und des Sicherungskastens im Weierbachhaus, dafür Anschlussgebühr und Anpassung der Heizung für den Fernwärmeverbund.
3290.3910.00	61'800.00	19'100.00	-42'700.00	Da der Hauswart des Weierbachhaus neu bei den Verwaltungsliegenschaften budgetiert ist, wird ein Anteil seiner Besoldung über die internen Verrechnungen dem Weierbachhaus belastet.
3290.4612.00	0.00	55'100.00	55'100.00	Da der Hauswart nicht mehr als Mesmer der Kirchgemeinde arbeitet, gibt es keine Rückerstattungen mehr für den Besoldungsanteil von der Kirche.
3290.4910.00	0.00	20'600.00	-20'600.00	Es gibt keine interne Verrechnung mehr zugunsten des Weierbachhaus, da der Hauswart neu in der Funktion Liegenschaften des Verwaltungsvermögens budgetiert ist.
3320.3910.00	137'700.00	96'200.00	-41'500.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
3320.4250.00	13'200.00	19'900.00	-6'700.00	Es wird auf die Verrechnung der Mitteilungsblatttexte an den Verein Spitex am Rhein und den Verein Generation Eglisau verzichtet.
3410.3111.00	40'000.00	0.00	-40'000.00	Es werden Geräte für den Hoppla-Park gekauft (Projekt aus dem Wettbewerb der ZKB Jubiläumsdividende)
3410.3144.00	55'600.00	45'000.00	-10'600.00	Bei der Badi wird eine elektronische Türschliessung eingebaut, damit die Badi nicht jeden Tag am Morgen und Abend geöffnet bzw. geschlossen werden muss. Ausserdem Reparaturen am Holzwerk der Fassade, dem Bretterrost und dem Schwimmbereich.
3410.3636.00	83'300.00	62'000.00	-21'300.00	Es wird ein Beitrag an die Pontoniere Eglisau ausgerichtet für die Sanierung der Toilette im Depot Lochmühle, da sie als öffentliches WC genutzt wird.
3410.3910.00	21'900.00	32'000.00	10'100.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
3411.3142.00	17'000.00	23'000.00	6'000.00	Es ist kein Unterhalt an den Bootsplätzen geplant.
3411.3510.00	64'900.00	55'000.00	-9'900.00	Aufgrund der geplanten Aufwände ist eine höhere Einlage in die Spezialfinanzierung möglich.
3420.3140.00	1'500.00	16'500.00	15'000.00	Die behindertengerechte Umgestaltung des alten Friedhofs fällt weg.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Beim Alterszentrum entstehen Veränderungen durch die Reorganisation und den geplanten Umzug der Wohngruppe Rhiburg in die neue Überbauung Rhihalde, wo die neue Wohngruppe Kleeblatt mit 14 Betten (zusätzliche Betten) betrieben werden soll. Die Kosten für die Pflegefinanzierung in den Heimen und bei der Spitex steigen aufgrund der aktuellen Fälle.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
4120.3010.00	4'498'300.00	4'576'400.00	78'100.00	Aufgrund der laufenden Reorganisation wird davon ausgegangen, dass in den Bereichen Küche und Pflege Personalkosten eingespart werden können.
4120.3010.09	-30'000.00	-14'000.00	16'000.00	Taggelder der Versicherungen für unfall- oder krankheitsbedingte Personalausfälle.
4120.3049.00	202'400.00	187'400.00	-15'000.00	Gemäss Vorgaben der Gesundheitsdirektion muss immer eine Pflegefachperson im Heim anwesend sein oder innert nützlicher Frist das Heim erreichen (Pikett). Aufgrund des Mangels an Pflegefachpersonen müssen die Pflegefachpersonen vermehrt Pikettdienste leisten, welche entschädigt werden.
4120.3052.00	471'700.00	515'300.00	43'600.00	Tiefere Besoldungen ergeben auch tiefere Sozialleistungen.
4120.3099.00	14'500.00	19'500.00	5'000.00	Der Personalanlass findet nur im 2-Jahres-Turnus statt, nächstmals 2026.
4120.3105.00	350'000.00	310'000.00	-40'000.00	Durch die Erweiterung mit der Wohngruppe Kleeblatt braucht es mehr Lebensmittel für die Verpflegung der Bewohner. Ausserdem wird wieder mit mehr Besuchern in der Cafeteria gerechnet.
4120.3111.00	22'800.00	12'500.00	-10'300.00	Wegfall der Anschaffung der Bodenreinigungsmaschine und der Patch-Maschine für die Wäschebeschriftung, dafür altershalber Ersatz des Geschirrspülers in der Küche.
4120.3118.00	40'600.00	45'600.00	5'000.00	Wegfall der Anschaffung des Qualitätsmanagements, dafür neu Lizenzen für die Vollversion der Heimsoftware für die Finanz-/Lohnbuchhaltung, Debitorenmanagement und Bewohnerfakturierung.
4120.3119.00	1'000.00	8'300.00	7'300.00	Wegfall der Anschaffung von Geschirr für die Cafeteria und Besteck für den Speisesaal.
4120.3120.00	193'000.00	132'300.00	-60'700.00	Neu wird Fernwärme vom privaten Fernwärmeverbund bezogen. Die Energielieferkosten sind etwas höher, dafür sind aber keine Investitionen für eine eigene Heizung mehr nötig.
4120.3130.01	80'800.00	57'100.00	-23'700.00	Es entstehen Kosten für den Umzug der Wohngruppe Rhiburg ins Kleeblatt.
4120.3132.00	70'900.00	24'800.00	-46'100.00	Es wird externe Beratung/Unterstützung für die Überprüfung der betriebswirtschaftlichen Prozesse, ein IT-Konzept und das Gesuch für die Bewilligung der Wohngruppe Kleeblatt durch die Gesundheitsdirektion benötigt.
4120.3133.00	32'400.00	9'500.00	-22'900.00	Zur Optimierung der Prozesse in der Pflege soll Carecoach eingeführt werden. Dadurch wird die Datenerfassung auf mobilen Geräten (Smartphones) möglich. Durch die mobile Datenerfassung entfallen Wege ins Stationszimmer und das Arbeiten mit Papierlisten. Ausserdem werden die Daten in die Cloud einer auf Heime spezialisierte Firma ausgelagert.
4120.3144.00	89'200.00	71'100.00	-18'100.00	Neben dem üblichen Unterhalt muss die WLAN-Infrastruktur in der Wohngruppe Kleeblatt erstellt

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
4120.3158.00	22'500.00	2'600.00	-19'900.00	Es wird Support/Unterstützung für die Einführung der Vollversion der Heimsoftware benötigt.
4120.3160.00	163'800.00	78'400.00	-85'400.00	Für die Räumlichkeiten der Wohngruppe Kleeblatt fällt neu ab ca. April 2025 Mietzins an. (Im Budget 2024 war bereits ein Teil des Mietzinses vorgesehen, aber der ursprüngliche Übergabetermin kann nicht eingehalten werden).
4120.3300.40	312'800.00	299'000.00	-13'800.00	Zusätzliche Abschreibungen für die baulichen Massnahmen für die Pflegewohngruppe Kleeblatt sowie den Restkosten aus der 2. Sanierungsetappe des Alterszentrums.
4120.3300.60	121'300.00	141'400.00	20'100.00	Wegfall der Abschreibungen für die Telefonanlage.
4120.3320.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Neue Abschreibungen für die Heimsoftware.
4120.3510.00	67'600.00	0.00	-67'600.00	Aufgrund der geplanten Aufwände und Erträge ist eine Einlage in die Spezialfinanzierung möglich.
4120.3910.00	27'100.00	90'400.00	63'300.00	Das Alterszentrum macht die HR-Aufgaben und einen Teil der Finanzen selbst, so dass nur noch die Lohnbuchhaltung durch die Gemeindeverwaltung gemacht wird.
4120.3930.00	75'700.00	64'900.00	-10'800.00	Durch die Reorganisation, Erweiterung mit der Pflegewohngruppe Kleeblatt und die elektronischen Patientendossiers benötigt das Alterszentrum voraussichtlich mehr IT-Arbeitsplätze.
4120.3940.00	44'600.00	39'600.00	-5'000.00	Aufgrund der Zinsentwicklung müssen die eigenwirtschaftlichen Betriebe für das Verwaltungsvermögen Zinsen an die Gemeinde bezahlen. Es wurde mit 0,7% gerechnet.
4120.4220.01	3'312'500.00	2'972'800.00	339'700.00	Durch die Erweiterung mit der Wohngruppe Kleeblatt gibt es mehr Pensionstaxen.
4120.4220.02	425'700.00	360'400.00	65'300.00	Durch die Erweiterung mit der Wohngruppe Kleeblatt gibt es mehr Pflegekosten der Bewohner.
4120.4220.03	1'161'000.00	835'900.00	325'100.00	Durch die Erweiterung mit der Wohngruppe Kleeblatt gibt es mehr Pflegekosten der Krankenkassen.
4120.4220.04	710'500.00	948'700.00	-238'200.00	Die Betreuungstaxe soll gesenkt werden, damit sie wieder im vergleichbaren Rahmen mit den anderen Heimen ist.
4120.4250.01	76'500.00	66'000.00	10'500.00	Es wird davon ausgegangen, dass die Cafeteria wieder mehr Umsatz macht.
4120.4250.04	0.00	38'700.00	-38'700.00	Es wird fast kein an die Krankenkasse verrechenbares MiGel-Material verkauft.
4120.4510.00	0.00	812'600.00	-812'600.00	Aufgrund der geplanten Aufwände und Erträge ist anstelle einer Entnahme eine Einlage in die Spezialfinanzierung möglich.
4120.4632.00	1'998'600.00	1'425'400.00	573'200.00	Durch die Erweiterung mit der Wohngruppe Kleeblatt gibt es mehr Restfinanzierungsbeiträge für die Pflege durch die Gemeinden. Ausserdem wurde die aktuelle Pflegestufen-Einreihung der Bewohner überprüft und angepasst.
4120.4940.00	3'200.00	10'800.00	-7'600.00	Aufgrund der Zinsentwicklung muss die Gemeinde für die Spezialfinanzierung Zinsen an das Alterszentrum bezahlen. Es wurde mit 0,7% gerechnet, da aber die Spezialfinanzierung 2023 stark abgenommen hat, ist der zu verzinsende Betrag nicht mehr so hoch.
4125.3632.40	815'000.00	584'000.00	-231'000.00	Berechnung der Beiträge an die Pflegeheime aufgrund der aktuellen Fälle.
4125.3632.46	70'500.00	101'400.00	30'900.00	Dito.
4125.3634.46	0.00	24'000.00	24'000.00	Dito.
4125.3635.46	462'800.00	550'100.00	87'300.00	Dito.
4215.3636.50	441'800.00	407'000.00	-34'800.00	Berechnung der Beiträge an die Spitex aufgrund der aktuellen Fälle.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
4215.3636.54	45'500.00	60'000.00	14'500.00	Berechnung der Beiträge an die Spitex aufgrund der aktuellen Fälle.
4215.3636.56	170'400.00	120'400.00	-50'000.00	Dito.
4310.3636.00	39'000.00	44'000.00	5'000.00	Die Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen hat den Beitrag von Fr. 7.70 auf Fr. 6.70 pro Einwohner gesenkt.
4900.3010.00	42'200.00	0.00	-42'200.00	Es wird eine neue Stelle geschaffen für eine Fachperson für Gesundheit und Alter wegen der Komplexität der Aufgaben und dem Ressourcenmangel beim jetzigen Geschäftskreis (siehe auch Konto 5350.3010.00).

5

Soziale Wohlfahrt

Kurz und bündig

Bei den Bereichen Sozialhilfe und Zusatzleistungen zur AHV/IV wird von gleichbleibenden oder sogar zum Teil sinkenden Kosten ausgegangen. Mehrkosten ergeben sich vor allem im Bereich des Asylwesens und der Integration. Die einmalige Rückerstattung der Versorgertaxen für Aufenthalte in Zürcher Kinder- und Jugendheimen durch den Kanton fällt weg.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5120.3635.10	230'000.00	290'000.00	60'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5120.4631.00	130'000.00	210'000.00	-80'000.00	Berechnung des Staatsbeitrages aufgrund der erwarteten Ausgaben.
5120.4637.10	70'000.00	90'000.00	-20'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5120.4637.13	40'000.00	0.00	40'000.00	Dito.
5220.4631.00	489'000.00	514'500.00	-25'500.00	Berechnung des Staatsbeitrages aufgrund der erwarteten Ausgaben.
5220.4637.20	50'000.00	15'000.00	35'000.00	Annahme aufgrund der Rückforderungen der Vorjahre.
5240.3910.00	0.00	6'800.00	-6'800.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
5320.4631.00	700'000.00	854'000.00	-154'000.00	Berechnung des Staatsbeitrages aufgrund der erwarteten Ausgaben.
5320.4637.20	80'000.00	25'000.00	55'000.00	Annahme aufgrund der Rückforderungen der Vorjahre.
5320.4637.21	150'000.00	5'000.00	145'000.00	Dito.
5320.4637.22	5'000.00	0.00	5'000.00	Dito.
5320.4637.23	15'000.00	0.00	15'000.00	Dito.
5330.3064.00	11'400.00	26'900.00	15'500.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle (Überbrückungsrenten).
5340.3151.00	6'200.00	300.00	-5'900.00	Nachdem die Einbaugeräte in den Mietwohnungen älter als 10 Jahre sind, wird davon ausgegangen, dass einzelne Geräte ausgewechselt werden müssen.
5340.3910.00	27'700.00	13'200.00	14'500.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst unter Berücksichtigung der neuen Leitung Liegenschaften.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5340.4470.00	222'900.00	264'800.00	-41'900.00	Das Sozialamt hat zwei Wohnungen vom Bollwerk für die Unterbringung von Flüchtlingen gemietet. Diese Miete wird über das Konto 5340.4920.00 intern verrechnet und fehlt deshalb beim Vergleich mit dem Budget 2024. Aufgrund des Anstiegs des Referenzzinssatzes gibt es leicht höhere Mietzinseinnahmen beim Bollwerk.
5340.4920.00	47'700.00	0.00	47'700.00	Das Sozialamt hat zwei Wohnungen vom Bollwerk gemietet für die Unterbringung von Flüchtlingen.
5350.3010.00	43'200.00	900.00	42'300.00	Siehe Konto 4900.3010.00.
5350.3910.00	0.00	5'600.00	-5'600.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
5430.3637.00	75'000.00	64'000.00	-11'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5440.3631.00	816'100.00	800'100.00	-16'000.00	Aufgrund des Kinder- und Jugendheimgesetzes tragen die Gesamtkosten der ergänzenden Hilfen zur Erziehung der Kanton mit 60% und die Gemeinden mit 40%, wobei der Anteil der Gemeinden aufgrund der Einwohnerzahl umgelegt wird. Der Kanton empfiehlt mit Fr. 105.00 pro Einwohner zu budgetieren. Aufgrund des Einwohnerzuwachses wird der Beitrag höher. Zudem höherer Beitrag ans Jugendsekretariat gemäss Budget des Jugendsekretariates.
5440.4631.00	0.00	375'300.00	-375'300.00	Basierend auf einem Urteil des Verwaltungsgerichts konnten die Versorgertaxen für Aufenthalte in Zürcher Kinder- und Jugendheimen einmalig vom Kanton zurückgefordert werden. Deshalb fällt dieser Betrag 2025 weg.
5450.3632.00	172'000.00	158'800.00	-13'200.00	Höherer Beitrag an die Stadt Bülach für die Führung der Berufsbeistandschaften.
5451.3636.00	122'000.00	108'000.00	-14'000.00	Es werden mehr Kinder aus Eglisau in der Kinderkrippe Elisa betreut.
5710.3637.24	78'000.00	59'000.00	-19'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5710.4631.00	53'600.00	41'300.00	12'300.00	Berechnung des Staatsbeitrages aufgrund der erwarteten Ausgaben.
5720.3637.30	765'000.00	830'000.00	65'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5720.3637.34	370'000.00	380'000.00	10'000.00	Dito.
5720.3637.35	430'000.00	485'000.00	55'000.00	Dito.
5720.4631.00	17'000.00	27'000.00	10'000.00	Berechnung des Staatsbeitrages aufgrund der erwarteten Ausgaben.
5720.4631.35	205'000.00	255'000.00	-50'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5720.4637.30	460'000.00	299'000.00	161'000.00	Dito.
5720.4637.34	250'000.00	235'000.00	15'000.00	Dito.
5720.4637.35	225'000.00	230'000.00	-5'000.00	Dito.
5730.3010.00	37'100.00	47'800.00	-10'700.00	Nach der Pensionierung des bisherigen Betreuers im Stundenlohn wurde eine Stelle mit einem festen Pensum für die berufliche und soziale Integration von Asylbewerbern geschaffen. Die Hauswartungsaufgaben des bisherigen Betreuers werden deshalb neu durch eine externe Firma gemacht (siehe Konto 5730.3130.00).
5730.3120.00	22'000.00	12'000.00	-10'000.00	Durch die Zuweisung von mehr Asylbewerbern werden mehr Wohnungen gemietet, weshalb auch mehr Stromkosten bzw. Nebenkosten für die Mietwohnungen anfallen werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5730.3130.00	21'000.00	14'400.00	-6'600.00	Durch die Schaffung der neuen Stelle wird kein externer Kulturvermittler mehr benötigt, dafür aber eine Firma, die die Hauswartungsaufgaben für die verschiedenen Liegenschaften übernimmt.
5730.3135.00	35'000.00	30'000.00	-5'000.00	Aufgrund der höheren Zuweisung durch den Kanton entstehen auch höher Obhutskosten (Krankenkassenselbstbehalte, Zahnarztkosten für Asylbewerber).
5730.3144.00	9'000.00	3'000.00	-6'000.00	Es wird davon ausgegangen, dass mehr Kosten entstehen werden für kleinere Unterhaltsarbeiten und Reinigungen bei den Mietwohnungen, da durch die höhere Zuweisung des Kantons mehr Wohnungen gemietet wurden.
5730.3160.00	419'300.00	327'600.00	-91'700.00	Weil der Kanton mehr Asylbewerber zugewiesen hat, werden mehr Wohnungen gemietet.
5730.3637.00	529'700.00	536'100.00	6'400.00	Für den Grundbedarf entstehen wegen der höheren Anzahl von Asylbewerbern mehr Kosten. Aber für die Integration entstehen weniger Kosten, da die Erstintegration eines grossen Anteils der Asylbewerber bereits stattgefunden hat.
5730.3910.00	109'000.00	90'900.00	-18'100.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
5730.3920.00	47'700.00	0.00	-47'700.00	Miete von zwei Wohnungen im Bollwerk für die Unterbringung von Asylbewerbern.
5730.4480.00	81'600.00	0.00	-81'600.00	Es wird davon ausgegangen, dass einige Asylbewerber erwerbstätig werden, weshalb sie Miete für die Unterkunft bezahlen werden.
5730.4631.00	914'500.00	933'500.00	-19'000.00	Es wird davon ausgegangen, dass einige Asylbewerber erwerbstätig werden, weshalb es weniger Rückerstattungen vom Kanton gibt.
5730.4637.00	95'400.00	62'500.00	32'900.00	Durch die Erwerbstätigkeit einiger Asylbewerber wird es mehr Rückerstattungen für die Nebenkosten der Unterkunft geben. Ausserdem werden die Wohnungen teilweise auch als Notunterkünfte für Sozialhilfebezüger verwendet, wofür die Mietzinse zurückerstattet werden.
5790.3010.00	320'600.00	357'900.00	-37'300.00	Aufgrund diverser Stellenwechsel ergibt sich ein Rotationsgewinn.
5790.3130.01	50'000.00	5'000.00	-45'000.00	Die Erstintegration der meisten Flüchtlinge ist abgeschlossen.
5790.3132.00	27'500.00	22'000.00	-5'500.00	Das externe Unternehmen für die Aufsicht über die Kinderbetreuungsorganisationen hat die Tarife erhöht.
5790.3613.00	60'300.00	48'000.00	-12'300.00	Die Sozialversicherungsanstalt Zürich hat die Fallpauschale für die Betreuung der Zusatzleistungen von Fr. 560.00 auf Fr. 670.00 erhöht.
5790.3614.01	52'400.00	0.00	-52'400.00	Kurse für die Integration von ausländischen Einwohnern/Flüchtlingen. Die Kosten werden grösstenteils vom Kanton zurückerstattet (siehe Konto 5790.4631.00).
5790.3910.00	9'000.00	2'900.00	-6'100.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
5790.3930.00	35'100.00	29'900.00	-5'200.00	Es wird ein zusätzlicher IT-Arbeitsplatz benötigt für die Stelle der beruflichen und sozialen Integration.
5790.4260.00	0.00	35'600.00	35'600.00	Es gibt voraussichtlich keinen Beitrag des Kantons mehr an die Integrationsmassnahmen für Personen mit S-Status (noch nicht definitiv entschieden, ob der S-Status verlängert wird).
5790.4631.00	112'000.00	71'100.00	40'900.00	Für die Integration von Einwohnern bezahlt der Kanton eine limitierte Integrationspauschale.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5790.4910.00	119'500.00	107'500.00	12'000.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche für andere Aufgabenbereich gemacht werden, angepasst. Es werden vermehrt Arbeiten für die neuen Dienstleistungskreise und das Asylwesen gemacht.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

An den Bahninfrastrukturfonds muss ein höherer Beitrag bezahlt werden. Dafür weniger an den Zürcher Verkehrsverbund. Nachdem die SBB eine neues Angebot für die Tageskarten lanciert hat, können diese wieder an die Einwohner verkauft werden. Infolge der neuen Parkierungsverordnung gibt es Mehreinnahmen bei den Parkgebühren.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
6130.3130.00	11'700.00	5'800.00	-5'900.00	Der Gemeinderat hat entschieden im 2025 den Verein Umfahrung Eglisau mit einem Spezialbeitrag zu unterstützen.
6150.3010.00	465'900.00	491'900.00	26'000.00	Die Weiterbeschäftigung des Lernenden nach dem Lehrabschluss fällt weg.
6150.3090.00	38'000.00	10'000.00	-28'000.00	Für einen Mitarbeiter ist die Ausbildung zum Vorarbeiter Strassenunterhalt geplant.
6150.3120.00	71'100.00	65'900.00	-5'200.00	Die Leerungen der Mulden fürs Wischgut sind teurer geworden (Übernahme der bisherigen Firma mit gleichzeitigem Preisaufschlag).
6150.3130.00	15'200.00	2'800.00	-12'400.00	Honorar für das Ingenieurbüro für die Abtretung eines Teilstückes der Rebbergstrasse an die privaten Grundeigentümer für die Grenzbereinigung der Parzellen.
6150.3300.10	847'300.00	874'100.00	26'800.00	Zusätzliche Abschreibungen für den Haldenweg, den Rüdensbergweg und das Totengässli. Dafür Wegfall der Abschreibungen für die Eigenacker- und Hardhofstrasse sowie die Stützmauer der Weierbachstrasse.
6150.3910.00	9'700.00	22'200.00	12'500.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
6150.4240.00	295'000.00	25'000.00	-270'000.00	Die Einnahmen aus den Parkuhren bzw. Parkkarten müssen gemäss Kontenplananpassungen des Kantons neu auf diesem Konto statt auf dem Konto 6150.4472.00 gebucht werden. Aufgrund der neuen Parkierungsverordnung gibt es Mehreinnahmen bei den Parkgebühren.
6150.4472.00	0.00	162'000.00	-162'000.00	Die Parkgebühren sind neu auf dem Konto 6150.4240.00 budgetiert.
6150.4910.00	296'400.00	331'800.00	-35'400.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche für andere Aufgabenbereich gemacht werden, angepasst.
6210.3300.30	40'000.00	200.00	39'800.00	Es fallen neu Abschreibungen für die Bushaltestelle Wilerstrasse an.
6210.3631.00	184'200.00	177'000.00	-7'200.00	Gemäss Meldung des Kantons höherer Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds aufgrund der höheren Einwohnerzahlen.

Erfolgsrechnung

Seite 32

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
6210.3910.00	200.00	7'600.00	7'400.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
6220.3634.00	413'900.00	445'600.00	31'700.00	Tieferer Defizitbeitrag an den Zürcher Verkehrsverbund Budget des ZVV.
6290.3199.00	27'600.00	0.00	-27'600.00	Kauf der SBB-Tageskarten für den Weiterverkauf an die Einwohner basierend auf dem neuen Angebot der SBB.
6290.4250.00	28'100.00	0.00	28'100.00	Verkaufserlös für SBB-Tageskarten.

Umweltschutz und Raumordnung

7

Kurz und bündig

Wegen Chlorothalonil wird mehr Uferfiltrat gepumpt, dadurch gibt es höhere Stromkosten beim Zweckverband Grundwassergewinnung Stadforen. Bei der Kläranlage wird der Antrieb des Einfahrtstors ersetzt und weniger Strom eingekauft (Eigenproduktion über die Photovoltaikanlagen). Wegen der Baustelle für die Erweiterung der Kläranlage kann die Entsorgungsstelle nicht immer geöffnet werden, was mit der Miete von zusätzlichen mobilen Abfallentsorgungs-Anhängern aufgefangen wird. Beim Friedhof werden die offenen Abfalleimer durch geschlossene ersetzt als Schutz vor den Wildtieren.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
7100.3143.00	10'000.00	15'000.00	5'000.00	Im Moment müssen nur kleinere Brunnen saniert werden.
7100.3910.00	20'400.00	10'000.00	-10'400.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
7101.3130.00	12'700.00	20'400.00	7'700.00	Die Anschaffung einer Software für die Unterhaltsplanung des Leitungsnetzes und für die Qualitätssicherung fällt weg.
7101.3143.00	137'300.00	159'600.00	22'300.00	Die Revisionen der Ortomat-Anlage (Leckortungsgerät) und der Entfeuchter fallen weg.
7101.3300.30	176'100.00	115'600.00	-60'500.00	Für den Ersatz der Wasserleitungen Roggenfarstrasse, Rüdensberg- und Haldenweg sowie die Umlegung der Wasserleitung Totengässli fallen zusätzliche Abschreibungen an.
7101.3612.00	149'100.00	137'200.00	-11'900.00	Aufgrund der neuen Festlegung des Höchstwertes für Chlorothalonil wird mehr Uferfiltrat aus dem Rhein gepumpt. Deshalb muss an den Zweckverband Grundwassergewinnung Stadforen infolge hoher Stromkosten für die Pumpen ein höherer Beitrag bezahlt werden.
7101.3910.00	36'800.00	94'200.00	57'400.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
7101.3940.00	29'500.00	21'900.00	-7'600.00	Aufgrund der Zinsentwicklung müssen die eigenwirtschaftlichen Betriebe für das Verwaltungsvermögen Zinsen an die Gemeinde bezahlen. Es wurde mit 0,7% gerechnet.
7101.4510.00	254'800.00	276'400.00	-21'600.00	Aufgrund des geplanten Ergebnisses im Bereich Wasser ist eine tiefere Entnahme aus der Spezialfinanzierung nötig.
7101.4940.00	26'800.00	19'900.00	6'900.00	Aufgrund der Zinsentwicklung muss die Gemeinde für die Spezialfinanzierung Zinsen an die Wasserversorgung bezahlen. Es wurde mit 0,7% gerechnet.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
7200.3130.00	0.00	8'000.00	-8'000.00	Die Entschädigung an die Restaurants für die öffentliche Nutzung der Toiletten (nette Toilette) soll abgeschafft werden, weil das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht stimmt und es öffentliche Toiletten hat.
7201.3143.00	47'300.00	57'300.00	-10'000.00	Die Revision der Abwasserpumpe bei der Kirche fällt weg.
7201.3510.00	865'500.00	858'600.00	-6'900.00	Einlage in die Spezialfinanzierung für den Bereich der Kanalisationen aufgrund der geplanten Aufwände und Erträge. Diese relativiert sich aber wieder, mit der Entnahme für die Kläranlage
7201.3940.00	24'500.00	15'200.00	-9'300.00	Aufgrund der Zinsentwicklung müssen die eigenwirtschaftlichen Betriebe für das Verwaltungsvermögen Zinsen an die Gemeinde bezahlen. Es wurde mit 0,7% gerechnet.
7201.4940.00	18'000.00	11'900.00	-6'100.00	Aufgrund der Zinsentwicklung muss die Gemeinde für die Spezialfinanzierung Zinsen an die Wasserversorgung bezahlen. Es wurde mit 0,7% gerechnet.
7202.3120.00	56'600.00	76'000.00	19'400.00	Die Erneuerung der Belüftungsmembranen im August 2023 führt zu einer Reduktion der notwendigen Energie. Ausserdem wird mehr Strom von der Solaranlage bezogen.
7202.3144.00	21'200.00	3'000.00	-18'200.00	Der Antrieb am Eingangstor muss ersetzt werden, nachdem er mehrmals störungshalber ausgefallen ist. Beim ersten Boden muss das Geländer für die Absturzsicherung angepasst werden.
7202.3151.00	62'700.00	74'200.00	11'500.00	Der Ersatz der Flockmittelstation fällt weg. Dafür muss die Steuerung angepasst werden, für die Optimierung von Betriebsabläufen.
7202.3300.30	168'000.00	42'200.00	-125'800.00	Es fallen neu Abschreibungen für die Steuerung der Betriebswarte an. (Im Vorjahr teilweise auf dem Konto 7202.3300.60 budgetiert.)
7202.3300.60	5'100.00	89'000.00	83'900.00	Wegfall der hier im Vorjahr irrtümlicherweise budgetierten Abschreibungen für die Steuerung der Betriebswarte (richtig auf Konto 7202.3300.30).
7202.3910.00	72'500.00	81'600.00	9'100.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
7202.4510.00	600'400.00	591'200.00	9'200.00	Aufgrund der höheren Abschreibungen ist ein grössere Entnahme aus der Spezialfinanzierung nötig.
7202.4612.00	403'800.00	325'200.00	78'600.00	Der Anteil der Gemeinde Glattfelden variiert je nach Höhe der geplanten Betriebskosten der Kläranlage.
7202.4910.00	64'400.00	119'600.00	-55'200.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche für andere Aufgabenbereich gemacht werden, angepasst.
7301.3130.00	450'300.00	414'700.00	35'600.00	Infolge der Bauarbeiten für die Erweiterung der Kläranlage kann die Sammelstelle am Mittwochnachmittag nicht geöffnet werden. Deshalb wird zusätzlich ein Entsorgungs-Anhänger der Firma Leib&Gut beim Werkgebäude aufgestellt. Ausserdem mehr Entsorgungskosten für den Haushaltskehrricht und das Grüngut infolge Einwohnerzuwachs.
7301.3510.00	0.00	26'200.00	26'200.00	Aufgrund des geplanten Ergebnisses ist keine Einlage in die Spezialfinanzierung möglich.
7301.3910.00	73'600.00	62'900.00	-10'700.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
7301.4240.01	386'500.00	376'100.00	-10'400.00	Aufgrund des Einwohnerzuwachses werden mehr Einnahmen von der Interessengemeinschaft Kehrrechtsackgebühr erwartet aus dem Verkauf der gebührenpflichtigen Kehrrechtsäcke.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
7301.4240.04	12'000.00	20'500.00	8'500.00	Anpassung der Auszahlung der vorgezogenen Gebühr für Altglas an die Erlöse des letzten Jahres.
7301.4260.00	29'000.00	49'700.00	-20'700.00	Anpassung der Verkaufserlöse von Altpapier, Alteisen usw. an die aktuellen Marktpreise.
7301.4510.00	21'900.00	0.00	21'900.00	Aufgrund des geplanten Ergebnisses ist eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung notwendig.
7410.3142.00	18'000.00	10'000.00	-8'000.00	Neben dem üblichen Bachunterhalt muss das Geschiebeauffangbecken des Langgenbachs geleert werden.
7500.3130.00	0.00	13'000.00	13'000.00	Wegfall der Erstellung des Inventars über Gebäudebrüter.
7710.3119.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Die offenen Abfalleimer werden durch geschlossene ersetzt als Schutz vor Wildtieren.
7710.3130.00	54'600.00	43'400.00	-11'200.00	Es wird mit mehr Beerdigungen gerechnet.
7710.3143.00	38'000.00	51'500.00	13'500.00	Wegfall der Baumpflege und es müssen keine neuen Wege erstellt werden.
7710.3910.00	39'300.00	56'900.00	17'600.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
7710.4260.00	14'500.00	6'000.00	-8'500.00	Der Versand der Bestattungsanzeigen ist neu kostenpflichtig.
7900.3320.90	26'900.00	51'200.00	24'300.00	Durch die Verzögerungen bei der Revision der Bau- und Zonenordnung fallen die Abschreibungen dafür erstmals 2025 und nicht wie ursprünglich geplant schon 2024 an. Gleichzeitig fallen 2025 die Abschreibungen der Revision von 2015 weg.

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Der Forstbetrieb Rafzerfeld hat die Beiträge für die Betreuung des Gemeinde- und Privatwaldes erhöht. Es wird voraussichtlich eine höhere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank geben.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
8120.3910.00	4'300.00	14'800.00	10'500.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst. Es fallen keine Arbeiten mehr für die Rebbergmelioration an.
8200.3614.00	28'900.00	22'600.00	-6'300.00	Der Forstbetrieb Rafzerfeld hat die Beiträge für die Betreuung des Gemeinde- und Privatwaldes erhöht.
8600.4604.00	615'900.00	497'200.00	118'700.00	Höhere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank gemäss Meldung des Kantons.

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Es wird mit einem Rückgang bei den ordentliche Steuern und bei den Grundstückgewinnsteuern gerechnet. Die Steuerkraft des Kantons steigt stärker an, so dass es mehr Beiträge aus dem Ressourcenausgleich geben wird. Der Beitrag aus dem demografischen Sonderlastenausgleich fällt weg. Es kann keine Einlage in die finanzpolitische Reserve gemacht werden. Bei der Liegenschaft Haldenweg 5 werden diverse Unterhaltsarbeiten gemacht.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
9100.3181.00	38'500.00	48'000.00	9'500.00	Abhängig von den Betriebsergebnissen. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4000.00	13'886'600.00	14'295'600.00	-409'000.00	Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 12'289'000 geschätzt. Der Steuerfuss von 113% wird beibehalten.
9100.4000.10	1'130'700.00	1'614'100.00	-483'400.00	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4000.20	4'700.00	28'300.00	-23'600.00	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4000.40	276'200.00	228'100.00	48'100.00	Dito.
9100.4000.50	-393'400.00	-407'800.00	14'400.00	Dito.
9100.4001.00	2'067'900.00	2'235'100.00	-167'200.00	Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 1'830'000 geschätzt. Der Steuerfuss von 113% wird beibehalten.
9100.4001.10	304'800.00	177'800.00	127'000.00	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4001.40	29'100.00	97'800.00	-68'700.00	Dito.
9100.4001.50	-56'600.00	-45'100.00	-11'500.00	Dito.
9100.4002.00	700'000.00	600'000.00	100'000.00	Abhängig von der Ablieferung durch das Kantonale Steueramt. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4010.00	81'400.00	111'900.00	-30'500.00	Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 72'000 geschätzt. Der Steuerfuss von 113% wird beibehalten.
9100.4010.40	42'900.00	120'800.00	-77'900.00	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4010.50	0.00	-32'200.00	32'200.00	Dito.
9100.4011.40	51'800.00	13'300.00	38'500.00	Dito.
9101.4022.00	2'000'000.00	2'400'000.00	-400'000.00	Aufgrund des Rückgangs beim Immobilienhandel wird angenommen, dass weniger Grundstückgewinnsteuern anfallen werden.
9300.4621.50	8'157'000.00	6'290'000.00	1'867'000.00	Es wird davon ausgegangen, dass die Steuerkraft des Kantons gegenüber derjenigen von Eglisau stärker ansteigt, weshalb es mehr Ressourcenausgleich gibt.
9300.4621.61	0.00	42'700.00	-42'700.00	Da der Einwohneranteil an Kindern und Jugendlichen gegenüber dem Kantonsdurchschnitt nicht mehr höher ist, erhält die Gemeinde keinen demografischen Sonderlastenausgleich mehr.
9610.3499.10	50'000.00	11'000.00	39'000.00	Abhängig vom Zeitpunkt der Steuerzahlung der Steuerpflichtigen. Ausserdem hat der Kanton den Zinssatz um 1% erhöht.
9610.3940.00	68'400.00	58'800.00	9'600.00	Aufgrund der Zinsentwicklung muss die Gemeinde für die Gelder der Fonds und Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe wieder Zinsen bezahlen. Es wurde mit 0,7% gerechnet.
9610.4400.00	0.00	10'800.00	-10'800.00	Es können keine Festgelder mehr angelegt werden aufgrund mangelnder Liquidität (Darlehensaufnahme wegen dem Neubau Sekundarhaus Schlafapfelbaum)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
9610.4401.10	40'000.00	30'000.00	10'000.00	Abhängig vom Zeitpunkt der Steuerzahlung der Steuerpflichtigen. Ausserdem hat der Kanton den Zinssatz um 1% erhöht.
9610.4940.00	154'900.00	115'600.00	39'300.00	Aufgrund der Zinsentwicklung müssen die eigenwirtschaftlichen Betriebe für das Verwaltungsvermögen Zinsen an die Gemeinde bezahlen. Es wurde mit 0,7% gerechnet.
9630.3430.40	48'600.00	0.00	48'600.00	Bei der Liegenschaft Haldenweg 5 ist die Reparatur der Türen und Tore im Gewölbekeller, die Reinigung der Kanalisation und des Daches geplant. Zudem braucht es aus Sicherheitsgründen ein Geländer beim Zwischenboden.
9630.3910.00	18'600.00	3'500.00	15'100.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte und unter Berücksichtigung der neuen Organisation der Liegenschaftenverwaltung wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
9630.3940.00	56'200.00	38'800.00	17'400.00	Aufgrund der Zinsentwicklung muss für die Liegenschaften im Finanzvermögen mehr Zinsen zugunsten des Steuerhaushaltes der Gemeinde belastet werden. Es wurde mit 0,7% gerechnet.
9690.3499.00	20'300.00	0.00	20'300.00	Die Kontogebühren und Spesen der Bank- und Postcheckkontos wie auch EC, Twint und Kreditkarten müssen gemäss Weisung des Gemeindeamtes neu auf diesem Konto budgetiert werden statt auf dem Konto 0210.3130.00.
9690.4411.60	0.00	126'800.00	-126'800.00	Wegfall des Buchgewinnes aus dem Verkauf der Forstfahrzeuge.
9900.3894.00	0.00	1'200'000.00	1'200'000.00	Aufgrund des geplanten Aufwandüberschusses ist keine Einlage in die finanzpolitische Reserve mehr möglich.

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'323'700	1'413'900	3'603'500	1'247'500	3'240'719.37	1'212'347.50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'758'800	1'751'000	2'676'900	1'642'400	2'540'001.88	1'674'202.23
2	BILDUNG	17'629'000	939'800	16'479'400	719'500	15'274'064.69	828'313.39
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'373'300	231'400	1'345'800	313'700	1'199'867.60	324'695.70
4	GESUNDHEIT	10'070'300	7'888'200	9'650'200	7'673'000	9'085'628.14	7'135'239.64
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'907'800	4'621'200	7'745'000	4'740'100	7'356'058.13	4'217'945.13
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'757'900	1'144'600	2'761'000	1'033'800	3'678'205.07	4'635'957.21
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'870'700	3'513'100	3'863'100	3'469'000	3'537'150.26	3'162'509.99
8	VOLKSWIRTSCHAFT	126'100	714'100	121'100	592'400	871'388.02	1'288'786.11
9	FINANZEN UND STEUERN	478'500	28'901'900	1'527'600	28'468'300	6'643'547.60	29'904'266.53
Total Aufwand / Ertrag		51'296'100	51'119'200	49'773'600	49'899'700	53'426'630.76	54'384'263.43
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			176'900	126'100		957'632.67	
Total		51'296'100	51'296'100	49'899'700	49'899'700	54'384'263.43	54'384'263.43

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'323'700	1'413'900	3'603'500	1'247'500	3'240'719.37	1'212'347.50
	Nettoergebnis		2'909'800		2'356'000		2'028'371.87
0110	Legislative	103'000	1'500	90'500	1'500	110'341.19	1'843.50
	Nettoergebnis		101'500		89'000		108'497.69
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'200	0	27'400	0	34'116.25	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300	0	1'500	0	1'546.60	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	0	100	0	271.74	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400	0	400	0	277.62	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	0	300	0	260.43	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	100	0	67.75	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	0	0	500	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'800	0	13'900	0	14'559.05	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000	0	16'500	0	20'935.90	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'200	0	17'500	0	18'773.70	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	800	0	700	0	1'889.05	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'100	0	11'600	0	17'643.10	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	1'500	0	1'500	0.00	1'843.50
0120	Exekutive	423'600	0	386'800	0	360'731.68	0.00
	Nettoergebnis		423'600		386'800		360'731.68
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	226'200	0	224'900	0	220'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600	0	14'500	0	14'126.83	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000	0	17'900	0	14'673.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800	0	1'800	0	1'754.94	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400	0	2'500	0	2'376.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'800	0	8'700	0	2'052.36	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	0	0	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700	0	6'000	0	3'057.15	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900	0	0	0	859.45	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000	0	20'500	0	15'639.70	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0	34.40	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	0	2'600	0	41.10	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'100	0	2'500	0	3'357.10	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	100	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'300	0	59'000	0	65'259.65	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'200	0	25'200	0	17'500.00	0.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	959'900	317'000	913'200	321'000	898'821.64	333'568.80
	Nettoergebnis		642'900		592'200		565'252.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	608'400	0	562'900	0	580'995.45	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000	0	-3'000	0	-6'740.80	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'100	0	36'200	0	36'903.84	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-200	0	-200	0	-431.40	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'500	0	66'300	0	61'811.50	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800	0	4'400	0	4'242.76	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300	0	6'100	0	6'258.23	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	-74.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'900	0	21'700	0	5'406.54	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'700	0	3'400	0	2'450.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100	0	3'800	0	2'214.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300	0	1'200	0	1'341.40	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	0	140.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500	0	4'500	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0	0	0	0	5'437.75	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000	0	50'700	0	54'595.40	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'000	0	13'500	0	13'694.35	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	300	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100	0	100	0	77.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'100	0	4'100	0	4'377.95	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000	0	3'000	0	2'785.33	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	500	0	272.84	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	-0.04	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	48'000	0	52'000	0	38'156.49	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'000	0	17'000	0	14'780.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'400	0	3'400	0	3'029.30	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'100	0	7'700	0	15'335.90	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	58'100	0	53'400	0	51'761.85	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	1'500	0	1'700	0.00	1'240.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	11'400	0	12'100	0.00	10'858.60
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug	0	199'100	0	197'100	0.00	194'573.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	32'200	0	35'500	0.00	32'461.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	72'800	0	74'600	0.00	94'434.50

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'974'000	807'000 1'167'000	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	600	0	600	0	534.25	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	694'400	0	649'400	0	496'902.55	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'000	0	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'400	0	40'400	0	30'960.60	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900	0	0	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'100	0	75'600	0	57'616.18	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400	0	5'100	0	3'847.89	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200	0	6'800	0	5'207.24	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-200	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'900	0	25'000	0	4'605.53	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'200	0	22'300	0	6'929.90	0.00
3091.00	Personalwerbung	500	0	400	0	823.55	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000	0	7'700	0	3'266.10	0.00
3100.00	Büromaterial	20'000	0	20'000	0	17'202.65	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700	0	1'700	0	1'478.65	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400	0	700	0	640.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	0	0	0	0	1'827.20	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	9'172.78	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	20'500	0	30'500	0	26'311.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	101'600	0	124'200	0	91'233.20	0.00
3130.00	Dienstleistungen-Dritter	150'200	0	127'100	0	146'939.20	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	238'100	0	216'500	0	197'202.95	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	104'100	0	12'200	0	13'999.75	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'900	0	8'800	0	8'842.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200	0	700	0	734.80	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	38'800	0	38'600	0	37'324.05	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	142'900	0	118'300	0	96'337.40	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'500	0	6'800	0	7'127.15	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	300	0	300	0	249.25	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200	0	1'200	0	72.50	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	800	0	800	0	768.55	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'000	0	50'900	0	50'895.05	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	108'300	0	51'000	0	48'309.80	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'600	0	7'500	0	7'186.40	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	86'500	0	57'100	0	74'290.80	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	220'000	0	220'000	0.00	190'060.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe	0	100	0	100	0.00	39.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	2'300	0	0	0.00	15'517.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	22'000	0	20'000	0.00	30'566.20
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	14'700	0	13'900	0.00	12'401.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	217'900	0	220'700	0.00	191'202.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	330'000	0	308'800	0.00	254'485.55
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	863'200	288'400	504'800	141'500	421'985.94	182'662.60
	Nettoergebnis		574'800		363'300		239'323.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'300	0	115'100	0	117'065.80	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-340.50	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	300	0	200	0	155.82	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'900	0	7'400	0	7'173.10	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'400	0	11'000	0	11'502.01	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700	0	900	0	873.77	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500	0	1'300	0	1'206.07	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'700	0	4'300	0	1'017.11	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300	0	2'200	0	525.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300	0	2'400	0	609.05	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000	0	11'700	0	15'405.89	0.00
3106.00	Medizinisches Material	0	0	500	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'200	0	1'000	0	3'543.35	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	0	0	661.60	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'800	0	0	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	0	0	882.40	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'100	0	39'600	0	32'217.40	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400	0	6'900	0	3'994.10	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	9'200	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500	0	4'400	0	3'878.90	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	0	0	100	0	0.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000	0	0	0	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	153'600	0	154'200	0	53'613.15	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	0	0	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	700	0	1'827.90	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'800	0	1'500	0	1'911.20	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500	0	500	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	0	100	0	124.60	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'200	0	2'200	0	2'192.80	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	99'500	0	93'900	0	89'469.52	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	6'000	0	6'044.60	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'100	0	400	0	378.65	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'300	0	31'400	0	55'580.80	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000	0	4'900	0	10'471.85	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	10'000	0	11'000	0.00	7'358.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	2'400	0	2'200	0.00	1'982.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	40'900	0	40'700	0.00	48'584.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	16'200	0	16'700	0.00	19'415.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	184'400	0	36'300	0.00	70'915.20
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	34'500	0	34'600	0.00	34'408.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'758'800	1'751'000	2'676'900	1'642'400	2'540'001.88	1'674'202.23
	Nettoergebnis		1'007'800		1'034'500		865'799.65
1110	Polizei	174'100	1'600	158'700	1'500	167'644.65	1'600.00
	Nettoergebnis		172'500		157'200		166'044.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	48.50	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	46'200	0	46'200	0	43'414.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	101'000	0	97'900	0	101'337.60	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'100	0	12'800	0	21'044.55	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'800	0	1'800	0	1'800.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	1'600	0	1'500	0.00	1'600.00
1120	Verkehrssicherheit	118'900	150'000	121'500	150'000	88'731.60	162'041.00
	Nettoergebnis	31'100		28'500		73'309.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	30.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000	0	40'000	0	11'420.75	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'800	0	11'200	0	2'500.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'800	0	5'100	0	7'222.45	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	67'300	0	65'200	0	67'558.40	0.00
4270.00	Verkehrsbussen	0	150'000	0	150'000	0.00	162'041.00
1200	Rechtsprechung	17'800	3'000	16'600	2'000	17'898.15	4'800.00
	Nettoergebnis		14'800		14'600		13'098.15
3010.00	Besoldung Friedensrichter	8'500	0	7'400	0	11'221.85	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-1'185.80	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600	0	500	0	517.65	0.00

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0	0	-76.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	28.30	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0	87.05	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	-12.75	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200	0	400	0	419.80	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'200	0	3'200	0	3'200.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300	0	300	0	416.70	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000	0	4'000	0	2'922.35	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200	0	0	0	155.30	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200	0	200	0	203.70	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	3'000	0	2'000	0.00	4'800.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	688'800	243'000	696'500	201'300	668'160.25	250'000.85
	Nettoergebnis		445'800		495'200		418'159.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'100	0	178'700	0	174'114.35	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	100	0	200	0	63.25	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'100	0	11'500	0	11'058.24	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'600	0	12'400	0	9'579.43	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500	0	1'400	0	1'282.86	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000	0	2'000	0	1'859.87	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500	0	6'500	0	1'524.90	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'600	0	8'000	0	2'882.50	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	3'500	0	1'207.95	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	0	100	0	4'072.80	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	0	0	3'241.60	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300	0	300	0	246.20	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'700	0	33'400	0	19'534.55	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	100	0	0.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	200	0	200	0	175.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	0	0	0	60.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	800	0	800	0	750.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	30.32	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	0	0	0	1'187.27	0.00
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	46'800	0	38'100	0	46'606.70	0.00
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	314'900	0	312'900	0	338'707.40	0.00
3690.00	Übriger Transferaufwand	9'900	0	32'100	0	11'367.86	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'400	0	1'400	0	1'262.20	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'700	0	20'200	0	7'671.40	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'600	0	3'600	0	3'747.50	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	34'900	0	29'100	0	25'926.10	0.00
4120.00	Konzessionen	0	3'500	0	3'500	0.00	16'937.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	112'000	0	103'000	0.00	112'681.70
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	4'500	0	5'000	0.00	3'695.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	1'800	0	5'300	0.00	2'580.80
4270.00	Bussen	0	0	0	300	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	600	0	1'000	0.00	1'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	120'600	0	83'200	0.00	112'505.60
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	853'700	853'700	803'500	803'500	756'410.02	756'410.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	496'400	0	490'400	0	472'605.35	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-3'080.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'900	0	31'500	0	29'208.12	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0	0	-197.15	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'500	0	49'500	0	43'400.87	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900	0	3'900	0	3'673.23	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100	0	5'300	0	4'979.79	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	-33.25	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'100	0	18'900	0	4'385.08	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'300	0	8'000	0	7'180.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	200	0	0	0	263.10	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600	0	3'800	0	3'466.35	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400	0	200	0	337.62	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000	0	2'500	0	1'766.60	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900	0	1'500	0	631.20	0.00
3105.00	Lebensmittel	0	0	0	0	1'292.30	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'400	0	10'600	0	4'853.85	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300	0	800	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800	0	4'600	0	1'042.03	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	21'000	0	20'100	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000	0	0	0	1'280.12	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'200	0	72'100	0	89'237.58	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	0	0	4'539.95	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	0	1'000	0	878.90	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	75.40	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	600	0	600	0	43.10	0.00

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		0	0	0	0	13'162.10	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000	0	2'000	0	1'920.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'400	0	1'200	0	1'004.12	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200	0	200	0	129.25	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'100	0	7'000	0	6'187.06	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500	0	4'000	0	4'488.60	0.00
3610.00	Entschädigungen an den Bund	3'200	0	3'100	0	2'840.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'400	0	8'700	0	7'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'300	0	29'300	0	29'283.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'700	0	22'700	0	18'565.75	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	820'000	0	680'000	0.00	716'129.31
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	24'200	0	91'400	0.00	28'912.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	9'500	0	32'100	0.00	11'367.86
4690.00	Übriger Transferertrag						
		379'300	59'500	378'000	59'400	323'234.30	60'603.15
1500	Feuerwehr		319'800		318'600		262'631.15
	Nettoergebnis						
		0	0	0	0	2'241.04	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	318.20	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	1'680.55	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'100	0	7'200	0	10'014.60	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400	0	400	0	1'142.85	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100	0	0	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'700	0	1'600	0	1'601.80	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'900	0	45'700	0	12'273.10	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'100	0	3'000	0	3'717.10	0.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	25'800	0	21'400	0	19'935.30	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	297'500	0	297'100	0	266'269.91	0.00
3690.00	Übriger Transferaufwand	7'700	0	1'600	0	4'039.85	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	500	0	500	0.00	480.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	3'500	0	3'500	0.00	4'733.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0	52'200	0	52'200	0.00	52'140.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	3'300	0	3'200	0.00	3'250.15
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
		431'600	431'600	418'100	418'100	379'421.26	379'421.26
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	4'900	0	4'900	0	2'207.75	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	182'000	0	182'000	0	180'737.05	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'300	0	3'900	0	3'441.98	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600	0	500	0	520.55	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600	0	700	0	584.55	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800	0	2'000	0	532.85	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'300	0	14'300	0	13'143.40	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'100	0	5'500	0	6'115.30	0.00
3100.00	Büromaterial	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500	0	10'500	0	10'236.02	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300	0	300	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300	0	1'300	0	1'237.20	0.00
3106.00	Medizinisches Material	400	0	1'700	0	746.30	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	0	500	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'600	0	9'500	0	1'618.65	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'500	0	22'500	0	15'878.50	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	100	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400	0	400	0	319.25	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'700	0	4'700	0	4'533.85	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200	0	200	0	175.35	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'600	0	16'200	0	15'358.00	0.00
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	500	0	500	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'600	0	33'400	0	24'911.41	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300	0	300	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500	0	500	0	64.35	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000	0	12'400	0	12'842.20	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800	0	200	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'300	0	10'300	0	6'927.85	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'200	0	17'200	0	17'186.40	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'000	0	3'000	0	2'462.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'500	0	5'500	0	5'500.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	52'200	0	52'200	0	52'140.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	18'000	0	18'000	0.00	14'312.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	98'600	0	87'500	0.00	88'959.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	17'500	0	15'500	0.00	9'878.95
4690.00	Übriger Transferertrag	0	297'500	0	297'100	0.00	266'269.91
1610	Militärische Verteidigung	2'000	0	2'000	0	2'000.00	0.00
	Nettoergebnis		2'000		2'000		2'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000	0	2'000	0	2'000.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	92'600	8'600	82'000	6'600	136'501.65	59'325.95
	Nettoergebnis		84'000		75'400		77'175.70
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100	0	900	0	1'590.15	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400	0	1'400	0	1'264.30	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	0	0	27'551.30	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	500	0	152.95	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	0	1'000	0	1'001.95	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	66'700	0	70'400	0	59'815.20	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000	0	1'000	0	1'518.10	0.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000	0	5'000	0	31'200.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'400	0	1'800	0	12'407.70	0.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	0	3'000	0	1'000	0.00	1'518.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	600	0	600	0.00	800.00
4630.00	Beiträge vom Bund	0	0	0	0	0.00	25'807.85
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	0	5'000	0	5'000	0.00	31'200.00
2	BILDUNG	17'629'000	939'800	16'479'400	719'500	15'274'064.69	828'313.39
	Nettoergebnis		16'689'200		15'759'900		14'445'751.30
2110	Kindergarten	1'316'900	0	1'322'000	0	1'377'986.33	0.00
	Nettoergebnis		1'316'900		1'322'000		1'377'986.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'200	0	12'100	0	13'711.61	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-132.95	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	231'100	0	277'500	0	301'123.79	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	2'500	0	3'000	0	2'966.08	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	0	0	500.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800	0	18'800	0	19'668.91	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'500	0	38'000	0	37'421.03	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900	0	2'300	0	2'220.78	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500	0	3'200	0	3'296.13	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'400	0	11'300	0	2'589.29	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500	0	12'000	0	2'600.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	400	0	400	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	700	0	1'400	0	1'760.19	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400	0	1'400	0	1'897.10	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700	0	700	0	245.55	0.00
3104.00	Lehrmittel	31'500	0	31'200	0	25'696.84	0.00
3106.00	Medizinisches Material	1'200	0	500	0	162.30	0.00

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		0	0	1'000	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600	0	3'000	0	553.85	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000	0	14'400	0	299.40	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'500	0	3'100	0	1'290.15	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'400	0	2'400	0	2'419.30	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800	0	3'300	0	3'047.15	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'400	0	0	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'400	0	1'200	0	18.85	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	580.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600	0	6'200	0	784.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'900	0	800	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	900	0	900	0	422.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'500	0	7'200	0	16'914.01	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	400	0	400	0	35.60	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'200	0	13'000	0	5'912.61	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	200	0	200	0	230.35	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	900'000	0	838'000	0	929'229.66	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'200	0	11'200	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	600	0	900	0	522.75	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
		5'365'000	49'700	5'261'200	45'700	4'926'804.29	88'175.37
2120	Primarstufe		5'315'300		5'215'500		4'838'628.92
	Nettoergebnis						
		36'500	0	36'300	0	49'636.16	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-398.90	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	873'400	0	820'500	0	777'387.98	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	0	0	0	0	-14'051.95	0.00
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	8'300	0	7'500	0	6'816.10	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	59'000	0	55'200	0	49'321.03	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0	0	-865.15	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'900	0	100'000	0	88'639.16	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200	0	6'700	0	5'505.89	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'400	0	9'300	0	8'371.66	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	-146.00	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31'600	0	33'100	0	6'356.71	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	66'700	0	65'900	0	26'969.30	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400	0	400	0	268.85	0.00
3091.00	Personalwerbung						

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500	0	3'000	0	2'573.55	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600	0	600	0	819.03	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300	0	1'300	0	316.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	209'100	0	249'800	0	206'269.19	0.00
3106.00	Medizinisches Material	2'200	0	1'200	0	708.84	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000	0	2'000	0	1'552.95	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500	0	0	0	408.80	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500	0	500	0	1'742.27	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	21'300	0	13'000	0	9'239.90	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'400	0	37'000	0	2'656.01	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	31'900	0	2'000	0	2'729.30	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'900	0	25'200	0	22'436.00	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'600	0	20'100	0	16'678.30	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'600	0	0	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'400	0	1'700	0	304.50	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'800	0	6'800	0	9'321.25	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	49'500	0	15'900	0	7'310.44	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'500	0	3'000	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'400	0	3'600	0	1'851.55	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800	0	400	0	0.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	57'900	0	41'800	0	64'451.30	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000	0	20'000	0	22'005.40	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	147'800	0	156'500	0	123'726.05	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'700	0	30'300	0	30'260.65	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'340'700	0	3'343'000	0	3'245'107.70	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	71'000	0	71'000	0	81'149.57	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	72'000	0	72'000	0	65'416.80	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'700	0	4'600	0	3'958.10	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	49'700	0	45'700	0.00	63'806.07
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0.00	24'369.30
2130	Sekundarstufe	2'959'700	53'500	2'930'300	53'500	2'850'668.13	59'068.26
	Nettoergebnis		2'906'200		2'876'800		2'791'599.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'200	0	12'100	0	17'828.86	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-133.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	275'100	0	242'000	0	242'309.42	0.00
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0	0	0	0	-5'974.60	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	2'600	0	1'800	0	1'464.50	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'700	0	16'300	0	15'665.95	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0	0	-382.45	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'800	0	18'000	0	16'337.86	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300	0	2'000	0	761.09	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000	0	2'800	0	2'647.83	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	-66.55	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000	0	9'800	0	419.95	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'600	0	34'600	0	10'356.80	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	900	0	1'200	0	1'188.40	0.00
3100.00	Büromaterial	500	0	500	0	439.99	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100	0	3'200	0	391.62	0.00
3104.00	Lehrmittel	117'400	0	105'100	0	104'930.46	0.00
3105.00	Lebensmittel	26'100	0	23'400	0	19'407.05	0.00
3106.00	Medizinisches Material	1'200	0	1'800	0	111.75	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	5'800	0	4'821.25	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	8'400	0	4'500	0	13'385.80	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'700	0	18'500	0	8'346.14	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'800	0	2'900	0	3'202.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'300	0	10'100	0	8'552.70	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'700	0	13'800	0	5'858.45	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'800	0	0	0	194.40	0.00
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	0	0	2'000	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	917.33	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'800	0	9'000	0	6'280.67	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'200	0	6'900	0	14'876.30	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500	0	1'200	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'600	0	5'600	0	0.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	39'700	0	27'700	0	29'975.73	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000	0	7'000	0	6'164.10	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	137'500	0	140'000	0	119'536.30	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilen VV	28'500	0	29'100	0	28'539.80	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'735'000	0	1'800'000	0	1'727'252.40	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	87'500	0	80'500	0	168'895.33	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	317'200	0	288'300	0	273'700.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000	0	2'800	0	2'464.50	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	50'600	0	50'600	0.00	56'180.01
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0.00	2'888.25
4980.00	Interne Übertragungen	0	2'900	0	2'900	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	Musikschulen	248'700	3'500	256'200	4'500	245'838.45	3'600.00
	Nettoergebnis		245'200		251'700		242'238.45
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	247'500	0	255'000	0	244'666.35	0.00
3660.60	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200	0	1'200	0	1'172.10	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	3'500	0	4'500	0.00	3'600.00
2170	Schulliegenschaften	3'144'700	16'800	2'131'700	12'000	1'913'941.31	21'734.31
	Nettoergebnis		3'127'900		2'119'700		1'892'207.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	624'500	0	509'500	0	476'922.83	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-15'301.15	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	500	0	400	0	460.35	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'100	0	28'000	0	29'348.94	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0	0	-948.65	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'000	0	45'000	0	43'437.50	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900	0	4'000	0	3'352.11	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400	0	5'500	0	4'940.50	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	-35.70	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'500	0	16'800	0	4'053.16	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'200	0	14'800	0	11'620.25	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'700	0	200	0	1'001.45	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93'500	0	74'500	0	68'834.99	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'700	0	7'300	0	30'777.40	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000	0	2'700	0	2'474.50	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	5'400	0	5'100	0	1'129.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'200	0	65'100	0	85'920.75	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	288'100	0	191'100	0	142'839.27	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'500	0	6'500	0	9'717.85	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	3'000	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500	0	2'500	0	2'408.70	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	36'200	0	33'000	0	29'251.60	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	260'500	0	494'500	0	343'041.41	0.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	300	0	0	0	1'980.45	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'200	0	29'500	0	25'968.17	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'100	0	14'200	0	14'280.26	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'200	0	25'200	0	22'419.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	0	1'500	0	0.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	500	0	500	0	244.80	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400	0	1'000	0	2'261.30	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'400	0	4'100	0	4'118.30	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'387'900	0	450'000	0	435'748.58	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'300	0	8'000	0	21'471.84	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'300	0	68'000	0	68'000.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200	0	200	0	149.35	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'400	0	11'300	0	34'552.20	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'900	0	0	0	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'100	0	8'100	0	7'500.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	1'500	0	1'500	0.00	3'712.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	6'500	0	500	0.00	7'801.60
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	2'800	0	4'000	0.00	2'167.50
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0	6'000	0	6'000	0.00	8'052.71
2180	Tagesbetreuung	919'700	784'000	899'300	569'000	831'875.85	634'796.00
	Nettoergebnis		135'700		330'300		197'079.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	607'200	0	600'000	0	587'203.96	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'000	0	38'600	0	36'939.14	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'000	0	54'000	0	44'439.84	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800	0	4'700	0	3'923.10	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200	0	6'500	0	6'212.90	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'900	0	23'200	0	4'472.17	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'800	0	10'600	0	1'605.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	200	0	200	0	162.30	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200	0	200	0	1'452.80	0.00
3100.00	Büromaterial	2'000	0	2'000	0	1'018.90	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000	0	6'500	0	4'872.35	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	0	21.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	5'000	0	5'000	0	4'429.31	0.00
3105.00	Lebensmittel	77'000	0	70'000	0	74'021.78	0.00
3106.00	Medizinisches Material	500	0	300	0	492.30	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500	0	1'500	0	2'297.25	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500	0	2'500	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500	0	500	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400	0	1'300	0	897.40	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300	0	4'300	0	3'322.60	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'700	0	3'700	0	3'153.60	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	200	0	200	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300	0	1'100	0	629.35	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'600	0	26'000	0	25'764.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500	0	1'500	0	234.80	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000	0	30'000	0	21'810.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'600	0	3'600	0	2'500.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	780'000	0	550'000	0.00	629'526.00
4250.00	Verkäufe	0	4'000	0	19'000	0.00	4'520.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	750.00
2190	Schulleitung	739'500	0	764'700	0	714'708.52	0.00
	Nettoergebnis		739'500		764'700		714'708.52
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	99'700	0	99'700	0	98'334.84	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500	0	5'500	0	5'088.89	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000	0	9'000	0	8'937.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800	0	900	0	753.39	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900	0	900	0	869.28	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500	0	4'200	0	899.85	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	48'900	0	71'300	0	29'442.30	0.00
3091.00	Personalwerbung	200	0	200	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300	0	1'300	0	831.35	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	0	1'000	0	335.37	0.00
3110.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	556.38	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	400	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'900	0	10'700	0	5'427.45	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000	0	36'000	0	42'137.85	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'000	0	5'300	0	5'346.95	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	500	0	367.80	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	8'500	0	14'000	0	4'677.03	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	535'000	0	500'000	0	509'978.74	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0	0	500	0	500.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300	0	300	0	224.05	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	494'700	0	456'000	0	416'851.86	0.00
	Nettoergebnis		494'700		456'000		416'851.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'000	0	291'300	0	283'153.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'900	0	18'700	0	18'325.52	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'000	0	41'600	0	38'309.83	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700	0	2'300	0	2'219.95	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500	0	3'200	0	3'082.11	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'700	0	11'300	0	2'662.68	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400	0	1'500	0	3'650.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	200	0	100	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	700	0	1'400	0	489.15	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	1'500	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400	0	500	0	240.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	0	0	4'217.75	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0	0	16'000	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400	0	2'400	0	11'656.30	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'900	0	26'600	0	6'292.85	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000	0	200	0	9'989.15	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	0	0	1'800	0	1'650.62	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'000	0	16'800	0	16'541.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800	0	1'700	0	1'577.75	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300	0	0	0	264.85	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'800	0	16'100	0	12'529.35	0.00
2192	Volksschule, Sonstiges	638'000	8'900	665'300	8'900	561'544.10	7'393.45
	Nettoergebnis		629'100		656'400		554'150.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'200	0	145'700	0	120'304.95	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100	0	9'400	0	7'805.25	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500	0	16'500	0	12'903.30	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100	0	1'200	0	1'120.20	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500	0	1'600	0	1'312.95	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900	0	5'600	0	1'134.10	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'700	0	7'500	0	4'350.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	200	0	200	0	452.35	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'100	0	41'100	0	31'666.30	0.00
3100.00	Büromaterial	9'000	0	9'000	0	7'468.15	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	0	4'000	0	4'232.45	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	0	600	0	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	2'000	0	2'000	0	40.25	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	500	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	163'900	0	165'300	0	171'815.70	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'600	0	18'100	0	18'130.55	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	900	0	900	0	930.55	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700	0	1'900	0	929.80	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	500	0	216.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	23'500	0	32'500	0	11'954.90	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	200	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'500	0	11'500	0	8'895.50	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	190'000	0	190'000	0	155'880.85	0.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	8'900	0	8'900	0.00	7'393.45
2200	Sonderschulen	1'757'100	23'400	1'746'700	25'900	1'395'224.95	13'546.00
	Nettoergebnis		1'733'700		1'720'800		1'381'678.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	261'400	0	245'100	0	210'638.50	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	58'600	0	97'700	0	36'960.45	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	222'400	0	200'700	0	168'317.85	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	777'100	0	706'900	0	550'945.85	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	333'600	0	314'000	0	264'591.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	98'200	0	176'900	0	158'278.30	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'800	0	5'400	0	5'493.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	23'400	0	25'900	0.00	13'546.00
2990	Bildung, Übriges	45'000	0	46'000	0	38'620.90	0.00
	Nettoergebnis		45'000		46'000		38'620.90
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	40'000	0	39'000	0	35'697.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000	0	7'000	0	2'923.90	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'373'300	231'400	1'345'800	313'700	1'199'867.60	324'695.70
	Nettoergebnis		1'141'900		1'032'100		875'171.90
3110	Museen und bildende Kunst	43'300	0	34'500	0	32'821.00	0.00
	Nettoergebnis		43'300		34'500		32'821.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'700	0	4'700	0	8'136.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	0	500	0	418.15	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'700	0	5'000	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'300	0	15'200	0	15'200.00	0.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	9'100	0	9'066.85	0.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		5'000		5'000		0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3210	Bibliotheken	290'500	32'900	272'200	32'900	256'723.93	33'169.70
	Nettoergebnis		257'600		239'300		223'554.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	154'800	0	151'500	0	148'386.05	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900	0	9'700	0	9'280.25	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000	0	21'100	0	18'438.10	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200	0	1'200	0	1'125.85	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600	0	1'700	0	1'560.65	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300	0	5'800	0	1'348.60	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400	0	1'500	0	1'450.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	200	0	200	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	600	0	1'300	0	622.35	0.00
3100.00	Büromaterial	3'000	0	200	0	238.40	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200	0	3'000	0	2'685.33	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700	0	700	0	872.90	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	46'400	0	46'000	0	45'779.62	0.00
3105.00	Lebensmittel	2'500	0	1'200	0	1'020.95	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100	0	100	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000	0	2'000	0	1'770.95	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'100	0	100	0	50.14	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	800	0	1'000	0	2'302.85	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600	0	7'500	0	6'071.75	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'400	0	3'400	0	3'162.35	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	0	500	0	1'917.05	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500	0	3'500	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000	0	6'000	0	6'557.10	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	800	0	800	0	274.55	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	300	0	300	0	402.63	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	300	0	187.90	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	700	0	700	0	510.25	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	800	0	632.66	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100	0	100	0	74.70	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	32'000	0	32'000	0.00	32'330.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	700	0	700	0.00	502.70
4270.00	Bussen	0	200	0	200	0.00	337.00
3220	Musik und Theater	30'800	5'400	21'400	5'400	25'150.50	5'400.00
	Nettoergebnis		25'400		16'000		19'750.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200	0	3'600	0	3'766.15	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'100	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	300	0	230.90	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500	0	1'500	0	4'641.35	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'200	0	16'000	0	16'450.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500	0	0	0	62.10	0.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	3'600	0	3'600	0.00	3'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	1'800	0	1'800	0.00	1'800.00
3290	Kultur, Übriges	253'900	25'200	355'500	100'900	279'518.80	105'901.05
	Nettoergebnis		228'700		254'600		173'617.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'900	0	3'900	0	1'743.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400	0	92'500	0	90'828.43	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	100	0	1'100	0	1'060.23	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100	0	6'300	0	5'804.24	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	0	12'100	0	11'970.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	800	0	831.21	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	1'100	0	976.24	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	3'700	0	839.50	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	0	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	900	0	649.05	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'600	0	5'000	0	4'680.95	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500	0	3'600	0	3'718.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200	0	1'200	0	1'020.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	0	0	1'500	0	999.65	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'300	0	15'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'100	0	15'400	0	5'198.85	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'100	0	11'100	0	11'540.35	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'100	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800	0	1'800	0	1'751.35	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'500	0	58'800	0	18'810.20	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	500	0	274.65	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500	0	500	0	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000	0	1'000	0	900.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	600	0	480.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100	0	100	0	100.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'800	0	23'300	0	21'306.15	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	5'700	0	5'700	0	5'703.25	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3636.01	Beiträge an Kulturkommission	25'000	0	30'000	0	22'757.45	0.00
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'600	0	25'100	0	24'450.00	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	600	0	552.95	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'800	0	19'100	0	18'388.55	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000	0	8'000	0	8'587.50	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	2'700	0	13'596.45	0.00
4250.00	Verkäufe	0	100	0	100	0.00	355.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	100	0	100	0.00	34.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	0	15'000	0	15'000	0.00	15'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	10'000	0	10'000	0.00	7'746.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	0	0	55'100	0.00	50'593.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	0	20'600	0.00	32'172.25
3310	Film und Kino	500	0	500	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		500		500		0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500	0	500	0	0.00	0.00
3320	Massenmedien	277'500	23'200	238'900	28'900	261'224.29	36'795.45
	Nettoergebnis		254'300		210'000		224'428.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	600	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	64'000	0	64'000	0	61'549.15	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'900	0	62'900	0	65'515.35	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'900	0	15'200	0	14'897.04	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	137'700	0	96'200	0	119'262.75	0.00
4250.00	Verkäufe	0	13'200	0	19'900	0.00	22'290.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	10'000	0	9'000	0.00	14'505.35

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport	268'100	1'000	199'500	1'000	152'054.83	2'685.00
	Nettoergebnis		267'100		198'500		149'369.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'000	0	36'200	0	40'174.18	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-794.75	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'000	0	1'300	0	2'300.27	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600	0	2'400	0	1'345.89	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0	0	-50.85	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600	0	1'200	0	927.95	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0	135.16	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500	0	400	0	226.42	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	-8.60	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	35.75	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	800	0	1'400	0	677.95	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'900	0	2'000	0	4'595.33	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700	0	0	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'000	0	0	0	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500	0	100	0	82.20	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	0	0	6'324.70	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'100	0	7'800	0	8'740.56	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300	0	300	0	1'311.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	0	300	0	255.80	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000	0	1'000	0	1'551.50	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'600	0	45'000	0	5'746.80	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	500	0	500	0	500.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000	0	3'000	0	4'819.87	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'500	0	2'500	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	83'300	0	62'000	0	52'650.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'900	0	32'000	0	20'507.70	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	200	0	200	0.00	1'970.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	0	700	0	700	0.00	700.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	100	0	100	0.00	15.00
3411	Bootsplätze	143'700	143'700	144'600	144'600	140'744.50	140'744.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700	0	600	0	680.75	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'600	0	2'400	0	2'724.65	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	3'000	0	240.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300	0	300	0	149.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	900	0	900	0	825.55	0.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	17'000	0	23'000	0	27'598.25	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	-3.05	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	37'000	0	37'000	0	36'975.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500	0	7'700	0	2'693.95	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	64'900	0	55'000	0	52'461.75	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'600	0	14'500	0	15'959.65	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	0	0	424.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100	0	100	0	15.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100	0	100	0	0.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	138'300	0	140'300	0.00	138'104.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	2'700	0	2'700	0.00	2'640.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	2'700	0	1'600	0.00	0.00
3420	Freizeit	60'000	0	73'700	0	51'629.75	0.00
	Nettoergebnis		60'000		73'700		51'629.75
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'400	0	3'000	0	16.60	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'600	0	1'600	0	231.90	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0	18.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500	0	16'500	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	3'500	0	136.70	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300	0	300	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	200	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	0	4'300	0	4'255.90	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'500	0	1'500	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200	0	200	0	200.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'100	0	35'200	0	40'203.90	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'000	0	7'300	0	6'566.75	0.00
4	GESUNDHEIT	10'070'300	7'888'200	9'650'200	7'673'000	9'085'628.14	7'135'239.64
	Nettoergebnis		2'182'100		1'977'200		1'950'388.50
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	7'847'700	7'847'700	7'628'600	7'628'600	7'095'820.58	7'095'820.58
3010.00	Löhne (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	4'498'300	0	4'576'400	0	4'293'918.74	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	-30'000	0	-14'000	0	-148'989.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	202'400	0	187'400	0	190'639.66	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (37)	301'900	0	305'900	0	269'900.82	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (37)	0	0	0	0	-184.95	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen (37)	471'700	0	515'300	0	434'959.75	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (37)	36'600	0	37'100	0	33'186.91	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (37)	48'200	0	51'500	0	45'408.32	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	-31.20	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (37)	161'500	0	163'700	0	39'581.10	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals (3910)	32'700	0	37'500	0	37'039.80	0.00
3091.00	Personalwerbung (39)	9'700	0	10'800	0	9'423.75	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand (39)	14'500	0	19'500	0	26'014.10	0.00
3100.00	Büromaterial (47)	19'000	0	17'000	0	19'015.80	0.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (42, 43, 48)	68'200	0	64'000	0	68'967.56	0.00
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Dekoration und Tierhaltung (49)	11'700	0	15'000	0	11'614.35	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen (47, 48)	1'500	0	2'300	0	1'530.85	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (47)	5'800	0	6'500	0	4'484.37	0.00
3105.00	Lebensmittel	350'000	0	310'000	0	357'699.26	0.00
3106.00	Medizinisches Material (40)	69'000	0	64'200	0	69'311.63	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte (445)	4'400	0	2'100	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (445)	22'800	0	12'500	0	25'496.59	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge (42)	17'000	0	16'800	0	13'937.55	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware (445)	31'000	0	27'700	0	9'051.80	0.00
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente (445)	7'200	0	5'400	0	5'477.50	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (47)	40'600	0	45'600	0	24'477.21	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (445)	1'000	0	8'300	0	4'709.30	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (45, 49)	193'000	0	132'300	0	95'904.79	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter (43, 47, 48)	80'800	0	57'100	0	77'861.74	0.00
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Temporärpersonal (38)	50'000	0	50'000	0	297'267.90	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. (38, 47)	70'900	0	24'800	0	68'193.58	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (47)	32'400	0	9'500	0	16'455.15	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien (49)	12'600	0	12'600	0	12'402.95	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben (49)	6'500	0	6'100	0	6'800.89	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (43)	89'200	0	71'100	0	88'453.35	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (43)	400	0	0	0	1'154.68	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (43)	23'600	0	21'200	0	23'408.54	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware) (43)	15'000	0	14'800	0	10'853.50	0.00
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente (43)	11'800	0	8'000	0	11'436.45	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (47)	22'500	0	2'600	0	6'153.72	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (43)	2'300	0	2'500	0	2'077.25	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (443)	163'800	0	78'400	0	3'780.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (443, 48)	9'500	0	5'900	0	6'654.85	0.00

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen (47)	300	0	600	0	207.20	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (659)	0	0	0	0	9.65	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten (49)	2'700	0	3'100	0	2'660.95	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (48)	2'100	0	1'700	0	2'175.65	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (442)	312'800	0	299'000	0	305'436.44	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (442)	121'300	0	141'400	0	69'125.33	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	10'000	0	0	0	0.00	0.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0	0	0	0	8.50	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	67'600	0	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (49)	500	0	500	0	420.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (33)	27'100	0	90'400	0	43'433.70	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (43)	75'700	0	64'900	0	89'548.40	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (448)	44'600	0	39'600	0	0.00	0.00
3980.00	Interne Übertragungen (697)	2'000	0	2'000	0	7'293.85	0.00
4220.01	Kostgelder Pensionstaxen (600)	0	3'312'500	0	2'972'800	0.00	2'755'055.00
4220.02	Pflegelaten Bewohner (6062)	0	425'700	0	360'400	0.00	378'349.30
4220.03	Pflegelaten Versicherung (6061)	0	1'161'000	0	835'900	0.00	870'508.80
4220.04	Betreuungstaxen (602)	0	710'500	0	948'700	0.00	785'662.00
4231.00	Kursgelder (6820)	0	0	0	0	0.00	700.00
4240.00	Benützungsgelühren und Dienstleistungen (66)	0	13'000	0	9'000	0.00	13'215.00
4240.01	Benützungsgelühren und Dienstleistungen für externe Personen (66)	0	0	0	0	0.00	200.00
4240.02	Dienstleistungen Coiffeur und Wäscherei	0	9'300	0	11'200	0.00	9'073.05
4240.03	Dienstleistungen Technischer Dienst und Massagen (65/68)	0	14'700	0	15'200	0.00	10'235.65
4250.01	Verkäufe Cafeteria (68)	0	76'500	0	66'000	0.00	70'069.50
4250.02	Verkäufe Essen und Sirup (68)	0	63'000	0	64'000	0.00	59'895.60
4250.03	Verkäufe Toilettenartikel (654)	0	1'000	0	2'000	0.00	2'104.58
4250.04	Verkäufe Material MiGeL (Versicherer) (6241)	0	0	0	38'700	0.00	19'209.43
4250.05	Verkäufe Medikamente nach SL-Liste (620)	0	4'000	0	4'000	0.00	3'959.01
4250.06	Verkäufe übriges medizinisches Material (63)	0	11'000	0	8'000	0.00	11'050.07
4250.07	Verkäufe Waren (68)	0	300	0	600	0.00	194.50
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (651, 68)	0	12'500	0	10'300	0.00	18'596.06
4260.04	Rückerstattungen für Reinigung (653)	0	5'300	0	5'500	0.00	5'274.30
4260.05	Rückerstattung für externe Arbeiten Technischer Dienst (68)	0	1'900	0	1'900	0.00	0.00
4390.00	Übriger Ertrag (697)	0	2'000	0	2'000	0.00	7'098.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (66)	0	2'400	0	3'000	0.00	2'800.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (66)	0	5'900	0	6'900	0.00	5'827.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	0	0	812'600	0.00	570'733.33
4611.00	Entschädigungen von Kantonen (68)	0	800	0	1'100	0.00	746.45
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (6063)	0	1'998'600	0	1'425'400	0.00	1'482'490.90

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	10'100	0	10'100	0.00	10'080.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	0	3'200	0	10'800	0.00	0.00
	Finanzaufwand (66)						
4980.00	Interne Übertragungen (697)	0	2'500	0	2'500	0.00	2'691.40
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'352'800	0	1'260'500	0	1'352'487.90	0.00
	Nettoergebnis		1'352'800		1'260'500		1'352'487.90
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	0	0	0	0	11'675.00	0.00
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer)	815'000	0	584'000	0	678'607.30	0.00
	für Leistungen der Langzeitpflege						
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für	70'500	0	101'400	0	99'101.35	0.00
	Leistungen der Langzeitpflege						
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige	2'000	0	0	0	726.00	0.00
	Leistungserbringer) für Leistungen der						
	Akut- und Übergangspflege						
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige	0	0	24'000	0	4'700.85	0.00
	Leistungserbr.) für Leistungen der Langzeitpflege						
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige	462'800	0	550'100	0	555'090.20	0.00
	Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege						
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige	2'500	0	1'000	0	2'587.20	0.00
	Leistungserbringer) für Leistungen der AÜP						
4210	Ambulante Krankenpflege	3'300	500	10'900	400	11'219.60	0.00
	Nettoergebnis		2'800		10'500		11'219.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	4'500	0	4'715.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	3'200	0	3'128.25	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'300	0	3'200	0	3'190.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	0	0	186.35	0.00
4980.00	Interne Übertragungen	0	500	0	400	0.00	0.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	657'700	40'000	587'400	44'000	468'998.41	39'419.06
	Nettoergebnis		617'700		543'400		429'579.35
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als	441'800	0	407'000	0	294'063.50	0.00
	beauftragte Leistungserbringer) für Pflege						
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als	45'500	0	60'000	0	41'565.79	0.00
	beauftragte Leistungserbringer) für nichtp						
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als	170'400	0	120'400	0	132'075.52	0.00
	übrige Leistungserbringer) für ambulante K						

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.57	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) Leistungen AÜP	0	0	0	0	1'293.60	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	40'000	0	44'000	0.00	39'419.06
4220	Rettungsdienste	23'300	0	22'900	0	22'112.00	0.00
	Nettoergebnis		23'300		22'900		22'112.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	23'300	0	22'900	0	22'112.00	0.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	40'400	0	44'000	0	37'037.60	0.00
	Nettoergebnis		40'400		44'000		37'037.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400	0	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	39'000	0	44'000	0	37'037.60	0.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'800	0	2'800	0	2'716.00	0.00
	Nettoergebnis		2'800		2'800		2'716.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800	0	2'800	0	2'716.00	0.00
4330	Schulgesundheitsdienst	75'400	0	75'500	0	78'711.72	0.00
	Nettoergebnis		75'400		75'500		78'711.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'100	0	10'000	0	8'811.10	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700	0	400	0	354.80	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	19.37	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0	57.69	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	3.32	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400	0	400	0	250.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	100	0	100	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	63.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300	0	300	0	242.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	0	700	0	603.35	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	0	40.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	300	0	300	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400	0	400	0	0.00	0.00
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	6'000	0	6'000	0	4'937.50	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	0	0	38.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	56'700	0	56'700	0	63'291.59	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	1'900	0	1'900	0	2'585.85	0.00
	Nettoergebnis		1'900		1'900		2'585.85
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'900	0	1'900	0	1'902.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	0	0	683.35	0.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	65'000	0	15'700	0	13'938.48	0.00
	Nettoergebnis		65'000		15'700		13'938.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'200	0	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800	0	0	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400	0	0	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	900	0	0.00	0.00
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	500	0	500	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500	0	500	0	331.68	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'700	0	11'500	0	10'249.85	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100	0	2'300	0	3'356.95	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'907'800	4'621'200	7'745'000	4'740'100	7'356'058.13	4'217'945.13
	Nettoergebnis		3'286'600		3'004'900		3'138'113.00
5120	Prämienverbilligungen	240'000	240'000	300'000	300'000	240'356.05	240'183.80
	Nettoergebnis		0		0		172.25
3635.10	Beiträge an oblig. Krankenpflegeversicherung (KK) für Sozialhilfebeziehende	230'000	0	290'000	0	230'996.45	0.00
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	10'000	0	10'000	0	9'359.60	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	130'000	0	210'000	0.00	156'495.70
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	0	70'000	0	90'000	0.00	70'220.50
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	0	40'000	0	0	0.00	13'467.60
5220	Ergänzungsleistungen IV	750'000	540'500	750'000	529'500	837'603.12	595'927.70
	Nettoergebnis		209'500		220'500		241'675.42
3499.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen IV	0	0	0	0	3'273.52	0.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	680'000	0	680'000	0	767'695.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	70'000	0	70'000	0	66'634.60	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	489'000	0	514'500	0.00	563'909.30
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0	50'000	0	15'000	0.00	30'718.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0	1'500	0	0	0.00	1'300.40
5230	Invalidenheime	14'000	0	14'000	0	14'000.00	0.00
	Nettoergebnis		14'000		14'000		14'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'000	0	14'000	0	14'000.00	0.00
5240	Leistungen an Invalide	300	0	11'100	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		300		11'100		0.00
3105.00	Lebensmittel	300	0	300	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	3'500	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	0	500	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	6'800	0	0.00	0.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	7'800	4'400	6'100	4'300	7'857.30	7'090.00
	Nettoergebnis		3'400		1'800		767.30
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	7'800	0	6'000	0	7'857.30	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	100	0	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	4'400	0	4'300	0.00	7'090.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'250'000	950'000	1'250'000	884'000	1'105'152.55	826'751.65
	Nettoergebnis		300'000		366'000		278'400.90
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'170'000	0	1'170'000	0	1'032'539.00	0.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	80'000	0	80'000	0	72'613.55	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	700'000	0	854'000	0.00	649'602.40
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0	80'000	0	25'000	0.00	66'492.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	0	150'000	0	5'000	0.00	101'120.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0	5'000	0	0	0.00	0.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)	0	15'000	0	0	0.00	9'537.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5330	Leistungen an Pensionierte	11'400	0	29'900	0	21'129.40	0.00
	Nettoergebnis		11'400		29'900		21'129.40
3064.00	Überbrückungsrenten	11'400	0	26'900	0	21'129.40	0.00
3069.00	Übrige Arbeitgebendenleistungen	0	0	3'000	0	0.00	0.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	274'000	286'500	250'500	285'000	222'601.55	282'007.35
	Nettoergebnis	12'500		34'500		59'405.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'700	0	7'700	0	7'579.86	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-163.45	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500	0	500	0	476.24	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900	0	800	0	760.57	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0	57.84	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0	80.06	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	0	300	0	69.18	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	400	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500	0	1'800	0	1'883.45	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	0	200	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'800	0	11'600	0	12'417.40	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600	0	1'900	0	3'552.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100	0	2'000	0	1'940.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'000	0	54'500	0	24'695.95	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'200	0	300	0	301.40	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	155'100	0	155'100	0	155'051.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'700	0	13'200	0	13'899.55	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	15'900	0	20'200	0.00	23'792.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	222'900	0	264'800	0.00	221'478.85
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	47'700	0	0	0.00	36'736.00
5350	Leistungen an das Alter	108'500	6'000	73'700	6'000	61'226.66	5'000.00
	Nettoergebnis		102'500		67'700		56'226.66
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'200	0	25'000	0	26'346.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'200	0	900	0	1'500.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800	0	400	0	340.30	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400	0	100	0	2.95	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500	0	100	0	57.25	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200	0	3'700	0	1'108.50	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	87.50	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000	0	3'000	0	114.15	0.00
3105.00	Lebensmittel	1'000	0	1'000	0	770.85	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000	0	14'100	0	6'172.55	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800	0	1'200	0	169.70	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	700	0	800	0	674.55	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500	0	1'000	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	300	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'200	0	15'000	0	15'822.11	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	5'600	0	8'060.25	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	6'000	0	6'000	0.00	5'000.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	75'000	9'000 66'000	64'000	8'000 56'000	74'329.40	3'100.20 71'229.20
3637.00	Alimentenbevorschussungen	75'000	0	64'000	0	74'329.40	0.00
4637.00	Alimentenrückerstattungen	0	9'000	0	8'000	0.00	3'100.20
5440	Jugendschutz Nettoergebnis	1'200'300	19'800 1'180'500	1'185'300	395'900 789'400	1'178'640.78	22'110.19 1'156'530.59
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000	0	1'000	0	1'162.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'400	0	229'500	0	209'237.95	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-13'931.80	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000	0	14'700	0	12'113.59	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'800	0	17'700	0	16'011.78	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600	0	1'600	0	1'440.28	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400	0	2'500	0	2'037.73	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400	0	7'000	0	1'494.09	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'100	0	5'800	0	1'691.20	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	0	0	452.35	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300	0	5'400	0	530.50	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'900	0	8'600	0	5'900.16	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700	0	2'000	0	1'315.35	0.00

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	0	169.70	0.00
3105.00	Lebensmittel	6'800	0	7'400	0	4'782.79	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'700	0	1'900	0	159.95	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider	200	0	0	0	972.70	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	900	0	307.20	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'900	0	1'900	0	1'589.10	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600	0	8'000	0	9'510.30	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	500	0	500	0	550.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800	0	1'200	0	1'829.30	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0	44.50	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	0	1'000	0	2'681.25	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100	0	1'900	0	1'394.25	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'800	0	12'800	0	12'132.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	0	0	0	64.30	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	800	0	591.31	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	0	4'000	0	0.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	816'100	0	800'100	0	866'423.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'600	0	26'400	0	25'419.50	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'400	0	1'400	0	1'104.45	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'000	0	4'000	0	4'000.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'300	0	14'900	0	5'460.00	0.00
4231.00	Kursgelder	0	2'500	0	2'500	0.00	4'560.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	100	0	0	0.00	250.00
4250.00	Verkäufe	0	4'800	0	4'800	0.00	4'834.94
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	0	0	375'300	0.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	0	4'000	0	4'000	0.00	4'000.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	400	0	400	0.00	565.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	8'000	0	8'900	0.00	7'900.00
5450	Leistungen an Familien	172'000	0	158'800	0	173'653.55	0.00
	Nettoergebnis		172'000		158'800		173'653.55
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	172'000	0	158'800	0	173'653.55	0.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	167'200	24'900	159'300	24'900	157'822.96	25'524.85
	Nettoergebnis		142'300		134'400		132'298.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'500	0	40'200	0	34'614.42	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300	0	2'600	0	2'097.04	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000	0	1'000	0	1'084.21	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300	0	400	0	257.87	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400	0	500	0	352.67	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200	0	1'500	0	304.60	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600	0	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	1'000	0	159.05	0.00
3104.00	Lehnmittel	1'000	0	1'000	0	922.30	0.00
3105.00	Lebensmittel	200	0	200	0	101.45	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	23.10	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	122'000	0	108'000	0	115'950.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	1'100	0	831.25	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'200	0	1'300	0	1'125.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	20'000	0	20'000	0.00	20'562.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	4'900	0	4'900	0.00	4'962.35
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges Nettoergebnis	24'800	0	24'100	0	17'126.69	0.00
			24'800		24'100		17'126.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'600	0	19'100	0	16'063.70	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200	0	700	0	-0.01	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und PersonalHaftpflichtversicherungen	200	0	100	0	31.50	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	0	100	0	-0.05	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700	0	400	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	200	0	40.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'000	0	200	0	133.55	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900	0	3'300	0	858.00	0.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse Nettoergebnis	78'000	55'100	59'000	41'300	78'300.00	56'628.30
			22'900		17'700		21'671.70
3499.00	Verzugszinsen auf Beihilfen.	0	0	0	0	440.00	0.00
3637.24	Beihilfen	78'000	0	59'000	0	76'187.00	0.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	0	0	0	0	1'673.00	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	53'600	0	41'300	0.00	50'567.30
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0	1'500	0	0	0.00	2'532.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0	0	0	0	0.00	3'529.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'565'000	1'157'000	1'695'000	1'046'000	1'561'871.95	1'156'813.00
	Nettoergebnis		408'000		649'000		405'058.95
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	0.02	0.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	765'000	0	830'000	0	764'424.57	0.00
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	370'000	0	380'000	0	370'298.62	0.00
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	430'000	0	485'000	0	427'148.74	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	17'000	0	27'000	0.00	16'878.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0	205'000	0	255'000	0.00	202'948.52
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0	460'000	0	299'000	0.00	462'455.56
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0	250'000	0	235'000	0.00	250'330.70
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0	225'000	0	230'000	0.00	224'200.22
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	500	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		500		0		0.00
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	500	0	0	0	0.00	0.00
5730	Asylwesen	1'269'000	1'091'500	1'095'100	996'000	927'193.98	708'703.47
	Nettoergebnis		177'500		99'100		218'490.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'100	0	47'800	0	17'601.10	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400	0	2'500	0	42.70	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300	0	400	0	137.10	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400	0	500	0	8.70	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300	0	1'500	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	500	0	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	300	0	900	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'500	0	4'059.35	0.00
3104.00	Lehrmittel	0	0	500	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500	0	4'000	0	1'393.35	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500	0	1'500	0	1'565.60	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	800	0	0	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000	0	5'000	0	19'937.45	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000	0	12'000	0	15'326.30	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000	0	14'400	0	13'562.81	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500	0	3'000	0	494.15	0.00
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	35'000	0	30'000	0	27'138.05	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000	0	3'000	0	5'219.25	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	419'300	0	327'600	0	258'111.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100	0	400	0	395.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	6'700	0	5'100	0	5'110.75	0.00
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	529'700	0	536'100	0	416'735.62	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	109'000	0	90'900	0	103'619.70	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	47'700	0	0	0	36'736.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	1'976.30
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	0	81'600	0	0	0.00	18'910.00
4631.00	Beiträge des Kantons	0	914'500	0	933'500	0.00	617'905.42
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern	0	95'400	0	62'500	0.00	69'911.75
5790	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	700'000	236'500 463'500	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	21'800	0	21'700	0	21'200.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	320'600	0	357'900	0	319'668.55	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-4'028.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'300	0	23'000	0	20'368.50	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0	0	-53.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'900	0	35'200	0	30'584.35	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500	0	2'800	0	2'506.70	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400	0	3'900	0	3'425.60	0.00
3054.09	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	-8.95	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'100	0	13'800	0	2'910.10	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'900	0	4'900	0	240.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	500	0	1'000	0	452.35	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800	0	2'900	0	1'950.10	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300	0	300	0	334.95	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	0	125.80	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	0	0	1'416.70	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'600	0	25'700	0	7'793.10	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Integrationspauschale	50'000	0	5'000	0	135'005.10	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	27'500	0	22'000	0	14'670.80	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	200	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'000	0	7'200	0	7'281.65	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	900	0	800	0	835.69	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	1'200	0	226.60	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverlust	0	0	0	0	91.50	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100	0	100	0	48.45	0.00
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	60'300	0	48'000	0	44'228.00	0.00
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen für Integrationspauschale	52'400	0	0	0	22'405.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'100	0	6'100	0	6'050.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'400	0	2'400	0	2'208.85	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000	0	2'900	0	6'524.10	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	35'100	0	29'900	0	28'729.60	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	35'600	0.00	2'205.77
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	5'000	0	5'000	0.00	4'483.05
4631.00	Beiträge von Kantonen	0	112'000	0	71'100	0.00	166'958.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	119'500	0	107'500	0.00	114'457.75
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'757'900	1'144'600	2'761'000	1'033'800	3'678'205.07	4'635'957.21
	Nettoergebnis		1'613'300		1'727'200	957'752.14	
6130	Kantonsstrassen, übrige	11'700	0	5'800	0	5'528.00	0.00
	Nettoergebnis		11'700		5'800		5'528.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'700	0	5'800	0	5'528.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	1'991'800	1'104'600	2'033'500	1'025'400	2'165'450.85	1'160'565.45
	Nettoergebnis		887'200		1'008'100		1'004'885.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	465'900	0	491'900	0	497'256.50	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-11'704.35	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'900	0	3'000	0	2'425.60	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'100	0	31'800	0	30'368.13	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'800	0	52'100	0	48'783.97	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'600	0	8'900	0	8'488.94	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900	0	5'400	0	5'107.91	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'100	0	19'100	0	4'412.72	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'000	0	10'000	0	12'388.05	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	0	0	548.50	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'400	0	5'500	0	1'443.40	0.00
3100.00	Büromaterial	500	0	500	0	322.65	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'800	0	89'200	0	72'118.88	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	0	100	0	184.20	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	0	160.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	0	0	0	0	458.80	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500	0	5'500	0	2'870.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider	10'500	0	11'500	0	3'716.12	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'700	0	2'400	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'700	0	1'000	0	22'624.80	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	71'100	0	65'900	0	68'543.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'200	0	2'800	0	4'854.90	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	0	0	614.90	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000	0	5'000	0	287.90	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'800	0	1'500	0	2'763.70	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'800	0	10'200	0	10'311.95	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	4'600	0	4'900	0	4'918.50	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	174'200	0	176'300	0	250'350.10	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'100	0	6'400	0	755.50	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'800	0	36'300	0	52'856.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500	0	500	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	900	0	900	0	500.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'300	0	6'300	0	6'018.30	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200	0	1'400	0	1'114.06	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	3.82	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	847'300	0	874'100	0	949'022.02	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	0	4'300	0	4'304.65	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'100	0	13'100	0	13'079.45	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'500	0	26'500	0	34'642.78	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	0	2'800	0	0.00	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0	0	0	0	30'000.00	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	14'500	0	14'500	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'700	0	22'200	0	8'817.25	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'100	0	10'100	0	12'135.50	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'100	0	9'400	0	7'581.75	0.00
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze	0	0	0	0	0.00	30'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	295'000	0	25'000	0.00	12'193.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	16'800	0	14'500	0.00	19'324.80

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	0	0	162'000	0.00	298'173.00
4611.00	Rückerstattungen des Kantons	0	8'500	0	8'500	0.00	10'001.71
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	467'000	0	465'200	0.00	465'222.69
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	296'400	0	331'800	0.00	303'665.85
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	20'900	0	18'400	0.00	21'984.40
6190	Strassen, Übriges	54'800	10'100	58'100	6'600	59'026.85	4'817.75
	Nettoergebnis		44'700		51'500		54'209.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'900	0	4'200	0	4'856.75	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300	0	300	0	311.90	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	9.55	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0	52.44	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200	0	400	0	159.05	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	500	0	451.46	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	0	0	351.70	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'700	0	6'700	0	6'531.45	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	418.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	0	900	0	858.65	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000	0	3'000	0	3'433.50	0.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'800	0	2'500	0	2'068.80	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	2'701.05	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	0	0	0	4'380.15	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'500	0	28'700	0	25'665.85	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500	0	6'600	0	3'526.40	0.00
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	3'300	0	3'200	0	3'250.15	0.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0	100	0	100	0.00	58.25
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	10'000	0	6'500	0.00	4'759.50
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	255'300	0	215'300	0	208'410.20	0.00
	Nettoergebnis		255'300		215'300		208'410.20
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	40'000	0	200	0	155.30	0.00
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	184'200	0	177'000	0	174'217.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden	15'000	0	14'600	0	17'999.00	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'400	0	12'400	0	12'367.25	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3'500	0	3'500	0	3'500.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200	0	7'600	0	171.65	0.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	413'900	0	445'600	0	505'554.00	0.00
	Nettoergebnis		413'900		445'600		505'554.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	413'900	0	445'600	0	505'554.00	0.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	27'900	28'100	200	0	1'022.72	6'494.00
	Nettoergebnis	200			200	5'471.28	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	0	0	116.32	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	27'600	0	0	0	663.10	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300	0	200	0	243.30	0.00
4250.00	Verkäufe	0	28'100	0	0	0.00	6'494.00
6310	Schifffahrt	2'500	1'800	2'500	1'800	2'527.20	1'750.00
	Nettoergebnis		700		700		777.20
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500	0	500	0	527.20	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000	0	2'000	0	2'000.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	1'800	0	1'800	0.00	1'750.00
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	0	0	0	0	730'685.25	3'462'330.01
	Nettoergebnis		0		0	2'731'644.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	300.75	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0	0	0	0	13'045.75	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	137'937.90	0.00
3130.02	Beiträge an BBC Worldwide	0	0	0	0	1'502.45	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	0	0	351.40	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	0	0	0	0	172'153.65	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	0	0	17'815.05	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	0	0	0	300.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	8.10	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	0	0	0	0	109'746.80	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	0	0	198'851.65	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	0	0	67'527.75	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	0	0	11'144.00	0.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	0	0.00	247'305.45

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	0	0.00	17'375.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	446'582.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	0	0	0	0.00	1'159'991.51
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0.00	122'134.05
4980.00	Interne Übertragungen	0	0	0	0	0.00	1'468'940.70
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'870'700	3'513'100	3'863'100	3'469'000	3'537'150.26	3'162'509.99
	Nettoergebnis		357'600		394'100		374'640.27
7100	Wasserversorgung (allgemein)	64'300	0	57'300	0	47'554.30	0.00
	Nettoergebnis		64'300		57'300		47'554.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100	0	1'100	0	44.60	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'600	0	25'000	0	27'857.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000	0	15'000	0	535.95	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'200	0	5'200	0	5'249.55	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'400	0	10'000	0	13'867.20	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	796'600	796'600	807'100	807'100	609'997.46	609'997.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'900	0	104'500	0	100'450.60	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	8'900	0	9'000	0	8'913.55	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300	0	7'300	0	7'118.55	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'600	0	11'800	0	12'085.74	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900	0	2'100	0	1'993.54	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200	0	1'300	0	1'197.27	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900	0	4'400	0	1'034.30	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600	0	3'200	0	523.65	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	700	0	418.10	0.00
3100.00	Büromaterial	500	0	500	0	299.60	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0	677.10	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100	0	500	0	1'409.05	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	364.90	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'200	0	500	0	4'374.75	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'000	0	1'500	0	245.05	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	700	0	252.05	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'300	0	7'500	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	11'700	0	11'700	0	8'396.70	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'700	0	20'400	0	6'912.60	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000	0	5'000	0	2'701.15	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	22'000	0	23'000	0	13'677.40	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'600	0	5'100	0	2'566.05	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400	0	3'300	0	3'930.25	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	200	0	300	0	103.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	137'300	0	159'600	0	98'053.50	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'500	0	37'500	0	34'517.30	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800	0	800	0	823.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'300	0	1'300	0	843.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	200	0	3.80	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	-13.29	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	900	0	1'200	0	1'175.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	0	1'500	0	1'341.80	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	176'100	0	115'600	0	96'825.30	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'500	0	5'500	0	5'502.10	0.00
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	149'100	0	137'200	0	154'821.10	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'800	0	94'200	0	30'491.50	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'900	0	2'600	0	3'467.50	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'700	0	2'700	0	2'500.90	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'500	0	21'900	0	0.00	0.00
4240.01	Wasserabgabe an Private	0	320'000	0	320'000	0.00	293'794.05
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe	0	27'300	0	27'300	0.00	23'781.00
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen	0	1'500	0	1'500	0.00	2'603.00
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen	0	37'000	0	35'000	0.00	38'269.20
4240.05	Wasserzählmieten	0	1'000	0	1'000	0.00	900.00
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	1'000	0	1'000	0.00	541.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	200	0	200	0.00	2'842.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	254'800	0	276'400	0.00	117'092.91
4611.00	Entschädigungen von Kantonen	0	18'900	0	18'900	0.00	18'768.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	92'000	0	92'000	0.00	97'139.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	16'100	0	13'900	0.00	14'265.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	26'800	0	19'900	0.00	0.00
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	1'900	0	9'900	0	8'825.20	0.00
	Nettoergebnis		1'900		9'900		8'825.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600	0	600	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000	0	1'000	0	825.20	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	8'000	0	8'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300	0	300	0	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'048'000	1'048'000	1'041'900	1'041'900	937'037.35	937'037.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	130.85	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'900	0	6'900	0	6'940.95	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700	0	1'200	0	1'820.25	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	11'000	0	13'000	0	7'036.85	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'600	0	1'200	0	2'566.10	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300	0	2'900	0	2'301.40	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	47'300	0	57'300	0	82'213.35	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	0	5'000	0	2'760.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200	0	200	0	111.75	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	-1.25	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	400	0	500	0	460.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	61'400	0	61'400	0	49'713.95	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	865'500	0	858'600	0	764'281.10	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'300	0	15'900	0	13'234.55	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'900	0	2'600	0	3'467.50	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'500	0	15'200	0	0.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	1'030'000	0	1'030'000	0.00	935'884.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	1'153.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	18'000	0	11'900	0.00	0.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'081'800	1'081'800	1'047'500	1'047'500	1'047'667.67	1'047'667.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'000	0	195'900	0	140'427.95	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	10'200	0	10'400	0	10'214.15	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400	0	13'300	0	10'194.60	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'300	0	24'100	0	18'806.35	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400	0	3'700	0	2'862.39	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200	0	2'300	0	1'714.47	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200	0	7'900	0	1'481.26	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'600	0	13'000	0	1'420.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	0	0	1'664.90	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500	0	2'200	0	752.70	0.00
3100.00	Büromaterial	1'600	0	1'600	0	1'384.80	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'000	0	44'000	0	42'239.61	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700	0	700	0	434.55	0.00
3105.00	Lebensmittel	0	0	0	0	593.25	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200	0	0	0	608.20	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	0	2'000	0	5'632.81	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	3'000	0	3'000	0	1'952.60	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	0	0	252.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	0	0	699.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'600	0	76'000	0	79'220.10	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'900	0	34'900	0	38'390.15	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'500	0	15'200	0	41'956.55	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	100	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'900	0	5'900	0	5'739.70	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	101'100	0	99'400	0	97'433.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'200	0	3'000	0	15'311.15	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'700	0	74'200	0	93'376.45	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	800	0	800	0	403.90	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'800	0	3'800	0	3'372.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	800	0	1'031.73	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	0.05	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	168'000	0	42'200	0	66'177.80	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'500	0	19'400	0	19'435.65	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'100	0	89'900	0	101'319.20	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'400	0	3'400	0	3'446.65	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	160'600	0	158'500	0	154'439.20	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'400	0	2'400	0	2'419.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'500	0	81'600	0	72'243.25	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'500	0	11'900	0	8'616.05	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	2'600	0	2'600	0.00	2'528.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	9'800	0	8'400	0.00	11'226.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	500	0	500	0.00	464.25
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0	200	0	0	0.00	60.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	600'400	0	591'200	0.00	677'700.77
4611.00	Entschädigungen von Kantonen	0	100	0	0	0.00	48.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände	0	403'800	0	325'200	0.00	311'641.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	64'400	0	119'600	0.00	43'997.10
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'500	0	8'500	0	8'462.55	0.00
	Nettoergebnis		8'500		8'500		8'462.55
3611.00	Entschädigungen an Kantone	1'600	0	1'500	0	1'596.75	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'700	0	7'000	0	6'698.25	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200	0	0	0	167.55	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	563'900	563'900	556'500	556'500	558'247.51	558'247.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'300	0	14'900	0	13'501.20	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'000	0	2'000	0	1'897.50	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800	0	1'100	0	148.51	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	0	100	0	159.35	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200	0	300	0	296.09	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	200	0	25.03	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	0	600	0	139.55	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200	0	800	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000	0	3'000	0	1'787.28	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'800	0	7'900	0	6'350.25	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	400	0	400	0	140.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100	0	100	0	152.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	450'300	0	414'700	0	452'030.53	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0	89.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	500	0	500	0	465.90	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	2'000	0	1'025.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	0	0	0.56	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	17.71	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	200	0	200	0	160.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	1'400	0	0.00	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	0	26'200	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone	5'300	0	5'200	0	4'975.20	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	3'000	0	609.85	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'600	0	62'900	0	68'956.35	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'200	0	5'900	0	5'320.65	0.00
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren	0	386'500	0	376'100	0.00	388'067.20
4240.02	Sperrgut	0	11'300	0	11'300	0.00	12'439.05
4240.03	Grüngut	0	100'000	0	96'500	0.00	99'751.05
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren	0	12'000	0	20'500	0.00	12'016.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	29'000	0	49'700	0.00	19'432.92
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	21'900	0	0	0.00	26'541.29
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	3'200	0	2'400	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	26'200	0	19'400	0	17'061.80	0.00
	Nettoergebnis		26'200		19'400		17'061.80
3142.00	Unterhalt Wasserbau	18'000	0	10'000	0	9'939.40	0.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'200	0	8'200	0	4'231.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	1'200	0	2'042.90	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	0	0	848.00	0.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	14'800	0	25'000	0	34'515.25	0.00
	Nettoergebnis		14'800		25'000		34'515.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	13'000	0	0.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0	0	0	0	385.35	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	7'000	0	7'000	0	0.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	300	0	300	0	239.30	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600	0	2'600	0	27'738.40	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'900	0	2'100	0	6'152.20	0.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	17'500	0	16'500	0	24'625.90	0.00
	Nettoergebnis		17'500		16'500		24'625.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500	0	12'500	0	16'185.90	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000	0	4'000	0	8'440.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	207'500	22'500	211'600	16'000	196'367.22	9'260.00
	Nettoergebnis		185'000		195'600		187'107.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'400	0	6'400	0	6'316.51	0.00
3010.09	Erstattung von Lohe des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-136.20	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500	0	500	0	396.87	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700	0	700	0	633.84	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0	48.15	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0	66.72	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	0	300	0	57.66	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'900	0	19'500	0	21'111.91	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	500	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'700	0	5'200	0	6'441.42	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'600	0	43'400	0	59'197.74	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	0	200	0	214.70	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	38'000	0	51'500	0	38'141.10	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000	0	1'100	0	687.90	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600	0	1'600	0	1'560.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000	0	1'000	0	1'587.60	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	800	0	1'700	0	1'746.90	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'300	0	3'300	0	3'333.05	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000	0	2'000	0	5'520.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'300	0	56'900	0	37'088.75	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'000	0	15'600	0	12'352.60	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	8'000	0	10'000	0.00	2'860.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	14'500	0	6'000	0.00	6'400.00
7900	Raumordnung	39'700	300	61'900	0	46'788.05	300.00
	Nettoergebnis		39'400		61'900		46'488.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0	0	0	0	332.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300	0	300	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	0	0	0	0	8'686.90	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	26'900	0	51'200	0	28'961.10	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'500	0	10'000	0	8'808.05	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	400	0	0.00	0.00
4250.00	Verkäufe	0	300	0	0	0.00	300.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	126'100	714'100	121'100	592'400	871'388.02	1'288'786.11
	Nettoergebnis	588'000		471'300		417'398.09	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	50'700	0	61'700	0	60'101.83	280.40
	Nettoergebnis		50'700		61'700		59'821.43
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0	0	500	0	273.68	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0	0	5.30	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0.52	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	0.90	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	100	0	100.00	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	15'000	0	15'000	0	24'195.35	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	0	0	5.88	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	0	1'700	0	1'684.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'600	0	29'600	0	29'565.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'300	0	14'800	0	4'271.20	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	280.40
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	4'500	0 4'500	4'700	0 4'700	3'479.87	38.00 3'441.87
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400	0	400	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800	0	2'800	0	3'283.72	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	15.13	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200	0	400	0	79.80	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	100	0	101.22	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	0	0	0	0.00	38.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	48'000	5'000 43'000	39'700	5'000 34'700	687'868.24	531'581.51 156'286.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	290'081.75	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-3'670.80	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	0	0	238.65	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0	0	18'557.86	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	0	0	0	30'539.34	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	11'982.50	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	3'121.39	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	2'802.54	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	0	0	0	6'741.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	3'574.45	0.00
3100.00	Büromaterial	0	0	0	0	386.20	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	33'191.15	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	196.00	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	0	0	0	0	5'550.40	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0	0	0	0	1'647.80	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0	0	0	0	5'565.25	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	142'873.80	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	0	0	9'712.70	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	958.50	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	15'000	0	15'000	0	14'976.20	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	0	0	63'655.95	0.00

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	0	0	0	4'380.15	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	0	0	0	2'551.35	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	0	0	240.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	-0.01	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	0	0	0	0	45.50	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	0	0	0	13'043.30	0.00
3499.00	Skontoabzüge	0	0	0	0	631.07	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	0	0	127.30	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	28'900	0	22'600	0	0.00	0.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	4'100	0	2'100	0	4'089.55	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	0	0	9'227.20	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	0	0	3'268.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	0	0	7'582.20	0.00
4240.00	Dienstleistungserträge; Arbeiten für Dritte	0	0	0	0	0.00	180'829.90
4250.00	Verkäufe	0	0	0	0	0.00	75'938.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	76'059.75
4320.00	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	0	0	0	0	0.00	-19'370.00
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer	0	0	0	0	0.00	1'118.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0.00	151'469.35
4631.00	Staatsbeiträge	0	5'000	0	5'000	0.00	40'156.31
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	0	0	0.00	20'784.15
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	0	0	0.00	4'594.95
8204	Forstliche Nebenbetriebe	0	0	0	0	6'871.15	0.00
	Nettoergebnis		0		0		6'871.15
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	0	0	6'428.70	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	0	0	442.45	0.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	6'100	0	1'000	0	2'946.30	0.00
	Nettoergebnis		6'100		1'000		2'946.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300	0	300	0	259.60	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'100	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	0	200	0	170.45	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500	0	500	0	1'798.05	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	0	0	718.20	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300	Jagd und Fischerei	0	1'200	0	1'200	0.00	1'177.80
	Nettoergebnis	1'200		1'200		1'177.80	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	0	1'200	0	1'200	0.00	1'177.80
8400	Tourismus	4'300	0	3'500	0	3'500.00	0.00
	Nettoergebnis		4'300		3'500		3'500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000	0	3'500	0	3'500.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300	0	0	0	0.00	0.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'600	0	7'500	0	7'186.40	0.00
	Nettoergebnis		7'600		7'500		7'186.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'600	0	7'500	0	7'186.40	0.00
8600	Banken und Versicherungen	0	615'900	0	497'200	0.00	560'696.00
	Nettoergebnis	615'900		497'200		560'696.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	0	615'900	0	497'200	0.00	560'696.00
8710	Elektrizität (allgemein)	100	92'000	100	89'000	0.00	89'995.00
	Nettoergebnis	91'900		88'900		89'995.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	100	0	0.00	0.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	0	92'000	0	89'000	0.00	89'995.00
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	100	0	1'600	0	4'738.58	0.00
	Nettoergebnis		100		1'600		4'738.58
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	100	0	100.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	0	1'500	0	1'546.15	0.00
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	0	0	0	3'092.43	0.00
8790	Energie, Übriges (allgemein)	4'700	0	1'300	0	94'695.65	105'017.40
	Nettoergebnis		4'700		1'300	10'321.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	162.55	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0.30	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	48'126.85	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	400	0	400	0	323.10	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	887.45	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	28'747.00	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	0	0	0	0	1'418.40	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	0	0	7'020.60	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	0	0	0	4'410.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	200	0	200	0	235.35	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'100	0	700	0	3'364.05	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	0	0.00	36'725.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	4'610.20
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	0	0	0.00	63'681.50
9	FINANZEN UND STEUERN	478'500	29'078'800	1'653'700	28'468'300	7'601'180.27	29'904'266.53
	Nettoergebnis	28'600'300		26'814'600		22'303'086.26	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	38'500	18'375'900	48'000	19'282'000	27'381.65	18'351'449.54
	Nettoergebnis	18'337'400		19'234'000		18'324'067.89	
		38'500	0	48'000	0	27'381.65	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	13'886'600	0	14'295'600	0.00	13'534'541.35
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0	1'130'700	0	1'614'100	0.00	1'527'500.45
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0	4'700	0	28'300	0.00	5'675.97
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	0	276'200	0	228'100	0.00	199'926.35
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0	-393'400	0	-407'800	0.00	-371'089.45
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0	-15'000	0	-15'000	0.00	-12'794.05
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	0	2'067'900	0	2'235'100	0.00	1'955'743.15
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0	304'800	0	177'800	0.00	411'777.20
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0	3'800	0	1'700	0.00	4'615.35
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	0	29'100	0	97'800	0.00	21'082.05
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0	-56'600	0	-45'100	0.00	-53'436.25
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0	700'000	0	600'000	0.00	711'412.34
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0	111'000	0	108'000	0.00	114'319.43
4008.00	Personalsteuern	0	81'400	0	111'900	0.00	76'940.50
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0	99'300	0	103'000	0.00	134'212.55
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	0	1'500	0	0	0.00	1'772.29
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	0	42'900	0	120'800	0.00	31'052.15
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0		0			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0	0	0	-32'200	0.00	0.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0	44'000	0	46'400	0.00	44'768.50
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	0	5'200	0	5'100	0.00	6'971.10
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	0	0	0	0	0.00	-18.24
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0	51'800	0	13'300	0.00	6'476.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0	0	0	-4'900	0.00	0.00
9101	Sondersteuern	12'000	2'045'000	10'000	2'444'200	10'515.00	2'931'609.85
	Nettoergebnis	2'033'000		2'434'200		2'921'094.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	390.00	0.00
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	12'000	0	10'000	0	10'125.00	0.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0	2'000'000	0	2'400'000	0.00	2'887'994.85
4033.00	Hundesteuern	0	45'000	0	44'200	0.00	43'615.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	8'157'000	0	6'332'700	0.00	6'735'845.00
	Nettoergebnis	8'157'000		6'332'700		6'735'845.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	0	8'157'000	0	6'290'000	0.00	6'714'064.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	0	0	0	42'700	0.00	21'781.00
9610	Zinsen	249'900	196'000	199'000	157'500	14'635.45	72'565.39
	Nettoergebnis		53'900		41'500	57'929.94	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500	0	1'700	0	1'588.85	0.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	130'000	0	127'500	0	0.00	0.00
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	50'000	0	11'000	0	13'046.60	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	68'400	0	58'800	0	0.00	0.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel (Sachgruppe 100)	0	0	0	10'800	0.00	12'958.46
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern, Sachgruppe 101)	0	100	0	300	0.00	236.73
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	0	40'000	0	30'000	0.00	34'858.12
4402.00	Zinsen Finanzanlagen (Sachgruppe 102/107)	0	0	0	0	0.00	23'462.08
4420.00	Dividenden FV	0	1'000	0	800	0.00	1'050.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	154'900	0	115'600	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	130'200	94'600	44'400	93'100	6'642.40	67'074.50
	Nettoergebnis		35'600	48'700		60'432.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	48'600	0	0	0	1'709.60	0.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100	0	0	0	0.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'600	0	1'500	0	1'276.30	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	800	0	400	0	380.30	0.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'300	0	200	0	716.65	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'600	0	3'500	0	2'559.55	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	56'200	0	38'800	0	0.00	0.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	0	82'000	0	80'500	0.00	52'588.45
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0	1'000	0	1'000	0.00	2'870.05
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	11'600	0	11'600	0.00	11'616.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	245'469.70
	Nettoergebnis		0		0	245'469.70	
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV	0	0	0	0	0.00	22'469.70
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV	0	0	0	0	0.00	223'000.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	20'500	0	200	126'800	1'469'106.85	1'478'690.70
	Nettoergebnis		20'500	126'600		9'583.85	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	200	0	200	0	166.15	0.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	20'300	0	0	0	0.00	0.00
3980.00	Interne Übertragungen	0	0	0	0	1'468'940.70	0.00
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV	0	0	0	126'800	0.00	0.00
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen FV	0	0	0	0	0.00	1'468'940.70
4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	0	0	0	0	0.00	9'750.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	6'000	0	6'000	0.00	6'295.60
	Nettoergebnis	6'000		6'000		6'295.60	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0	6'000	0	6'000	0.00	6'295.60
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	0	0	1'200'000	0	5'100'000.00	0.00
	Nettoergebnis		0		1'200'000		5'100'000.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	0	0	1'200'000	0	5'100'000.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	27'400	27'400	26'000	26'000	15'266.25	15'266.25
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	20'500	0	19'200	0	11'514.85	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000	0	1'000	0	1'060.00	0.00
3980.00	Interne Übertragungen	5'900	0	5'800	0	2'691.40	0.00
4390.00	Übriger Ertrag	0	4'000	0	5'000	0.00	4'221.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	0	6'900	0	6'800	0.00	3'751.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	14'500	0	12'200	0.00	0.00
4980.00	Interne Übertragungen	0	2'000	0	2'000	0.00	7'293.85
9999	Abschluss	0	176'900	126'100	0	957'632.67	0.00
	Nettoergebnis	176'900			126'100		957'632.67
9000.00	Ertragsüberschuss	0	0	126'100	0	957'632.67	0.00
9001.00	Aufwandüberschuss	0	176'900	0	0	0.00	0.00
Total Aufwand		51'296'100		49'899'700		54'384'263.43	
Total Ertrag			51'296'100		49'899'700		54'384'263.43

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0 Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Bei der Gemeindeverwaltung steht die Erneuerung der Branchensoftware, IT-Infrastruktur sowie der Telefonanlage inkl. Sonnerie an. Die Sanierung des Werkgebäudes Stadtbergstrasse, die Anpassung der Heizung für den Anschluss an die Fernwärme sowie der Ersatz der Wasserleitung der Pachtgärten Stadtgraben ist bei den Liegenschaften geplant.

Konto	Budget 2025	
0220.5060.03	80'000.00	Die vorhandenen ThinClients in der Gemeindeverwaltung werden durch Notebooks ersetzt, damit eine attraktive und zeitgemässe IT-Infrastruktur für Büro und Homeoffice zur Verfügung steht
0220.5200.00	280'000.00	Ersatz der bestehenden 25-jährigen Branchensoftware der Gemeindeverwaltung. Der Vertrag mit dem Anbieter läuft aus und es werden keine Neuerungen mehr entwickelt.
0290.5040.07	23'000.00	Das Heizsystem des Gemeindehauses wird umgebaut für den Anschluss an den Fernwärmeverbund.
0290.5040.08	60'000.00	Anpassung der automatischen Türschliessungen und Erneuerung der Türsprechstellen im Zusammenhang mit der neuen Telefonie beim Gemeindehaus.
0290.5040.09	40'000.00	Die Beleuchtung im Werkgebäude Stadtbergstrasse wird im Sinne der Energieeffizienzverordnung ersetzt (inkl. Retuschierung).
0290.5040.10	42'000.00	Die Wasserleitung bei den Gärten am Stadtgraben ist defekt. Zur Vermeidung von Wasserverlust muss sie ersetzt werden. Gleichzeitig wird die Linienführung optimiert und die Installation vom Haus der Musik abgetrennt.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmassnahmen an der Rheinsfelder-, Bahn- und Roggenfarstrasse sowie Sanierung des Feuerwehrgebäudes und Anpassungen der Heizung für den neuen Fernwärmeverbund.

Konto	Budget 2025	
1120.5290.02	85'200.00	An der Rheinsfelder-, Bahn- und Roggenfarstrasse sollen Verkehrsberuhigungsmassnahmen umgesetzt werden, aufgrund einer Petition, die mehr Sicherheit möchte und eine angemessene Ruhe im Wohnquartier.
1500.5040.02	85'000.00	Beim zweiten Geschoss des Feuerwehrlokals wird die Beleuchtung im Sinne der Energieeffizienzverordnung ersetzt. Gleichzeitig werden die Decken und der Boden altershalber neu gestrichen.
1500.5040.03	16'000.00	Das Heizsystem des Feuerwehrlokals wird umgebaut für den Anschluss an den Fernwärmeverbund.

Investitionsrechnung

Seite 92

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2

Bildung

Kurz und bündig

Die grossen Kosten entstehen für den Neubau des Sekundarschulhauses Schlafapfelbaum und die Nutzungsänderung im Schulhaus Städtli nach dem Umzug der Sekundarschule. Daneben werden altershalbe Sanierungen (Sportplatz Schlafapfelbaum, Heizungssteuerung Schulhaus Städtli) oder Anpassungen an gesetzliche Normen (Beleuchtung Schulanlage Städtli) vorgenommen.

Konto	Budget 2025	
2170.5030.52	586'000.00	Die Instandstellung des gesamten Sportplatzes Schlafapfelbaum mit lagemässiger Optimierung einzelner Anlagen und Neubau von Treppenstufen ist vorgesehen.
2170.5040.13	9'645'000.00	Es sind Baukosten für den Neubau Sek-Schulhaus Schlafapfelbaum inkl. Doppelturnhalle und Photovoltaik-Anlage budgetiert.
2170.5040.25	100'000.00	Erste bauliche Massnahmen für die Umnutzung des Oberstufenschulhauses Städtli nach dem Auszug der Sekundarschule.
2170.5040.57	130'000.00	Die Heizungssteuerung des Schulhauses Städtli muss altershalber ersetzt werden. Gleichzeitig werden die drei bestehenden einzelnen Steuerungen zu einer einzigen zusammengelegt, so dass es für den Anschluss an den Fernwärmeverbund einfacher wird.
2170.5040.64	210'000.00	Die Beleuchtung im Schulhaus Städtli wird im Sinne der Energieeffizienzverordnung ersetzt (inkl. Retuschierung).
2170.5060.53	65'000.00	Es werden Maschinen und Geräte für den Umgebungsunterhalt (Winterdienst, Rasen usw.) für das neuen Sekschulhaus Schlafapfelbaum und den bestehenden Sportplatz benötigt.
2170.5290.00	32'500.00	Externe Beratung für die Umnutzung der Schulliegenschaften im Städtli nach dem Auszug der Sekundarschule.
2190.5290.00	37'500.00	Eine externe Projektbegleitung sichert im Projekt Schule Eglisau 2026+ den politischen Prozess, steuert die Termine und Kommunikation und unterstützt den gesamten Prozess mit vier Teilprojektgruppen.
2200.6440.00	29'800.00	Die Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach zahlt einen Teil des gewährten Darlehens den Trägergemeinden zurück.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Beim Weierbachhus wird der Mehrzweckraum saniert und bei den Bootsplätzen Tössriederen der Schlamm ausgebaggert.

Konto	Budget 2025	
3290.5040.07	70'000.00	Aufgrund der Feuchtigkeit fällt der Akkustikverputz im Mehrzweckraum des Weierbachhuses herunter. Durch den Einbau einer Feuchtigkeitssperre soll dies verhindert werden und gleichzeitig der Akkustikverputz wieder Instand gestellt und gestrichen werden.
3411.5030.01	36'000.00	Ausbaggern der Bootsplätze aufgrund der Sedimente die über die Töss und Thur in den Rhein getragen werden. Ansonsten verlanden die Bootsplätze.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Für die neue Wohngruppe Kleeblatt braucht es Möbel und bauliche Anpassungen. Zudem entsteht die Notwendigkeit für eine Planung, was mit den Räumen der alten Wohngruppe passieren soll.

Konto	Budget 2025	
4120.5040.07	30'000.00	Mit dem Umzug der Pflegewohngruppe in die Liegenschaft Kleeblatt werden die Räumlichkeiten an der Burgstrasse frei und deren Umnutzung muss geplant werden.
4120.5040.12	80'000.00	Für die optimale Nutzung der neuen Wohngruppe Kleeblatt braucht es noch bauliche Ergänzungen/Anpassungen.
4120.5060.02	600'000.00	Für die Einrichtung der neuen Wohngruppe Kleeblatt in der Mietliegenschaft wird Mobiliar benötigt.

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

In diesem Bereich sind keine Investitionen geplant.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Die Sanierung der Verkehrsinfrastruktur (Rüdensbergweg, Haldenweg, Totengässli, Bushaltestellen Wilerstrasse, Städtli und Schlafapfelbaum) ist geplant.

Konto	Budget 2025	
6130.5010.33	72'000.00	Der Kanton plant, die Ortsdurchfahrt umfassend zu sanieren und "siedlungsverträglicher" zu gestalten. Gleichzeitig müssen die kommunalen Werke (Wasser, Kanalisation) saniert werden.
6150.5010.04	230'000.00	Altershalbe Weg-, Beleuchtungs- und Leitungssanierungen am Rüdensbergweg. Zudem ist die Wasserleitung überdimensioniert, aber zwingend betriebsnotwendig.
6150.5010.57	150'000.00	Wegen dem Neubau des Sekundarschulhauses Schlafapfelbaum wird die Wasserleitung verlegt und ein Ringschluss um das Sekundarschulhaus Schlafapfelbaum erstellt. Deshalb wird gleichzeitig auch das Totengässli saniert.
6150.5010.64	490'000.00	Bei einem Wasserleitungsbruch am Haldenweg wurde die gesamte Stromversorgung des Quartiers Seglingen unterbrochen. Damit dies nicht wieder passiert, muss die alte Leitung ersetzt werden. Deshalb wird gleichzeitig auch die Strasse und Kanalisation erneuert.

Investitionsrechnung

Seite 94

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2025	
6210.5010.01	346'000.00	Behindertengerechte Anpassung der Bushaltestellen Wilerstrasse (Breiti), Städtli sowie der Bushaltestelle Schlafapfelbaum, damit sie bei der Inbetriebnahme des neuen Sekundarschulhauses zur Verfügung steht.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Altershalbe Sanierungen, Umliegungen bzw. Aufweitungen von Wasserleitungen und Kanalisationen (Rüdensbergweg, Haldenweg, Totengässli, Druckleitung Tössriederen-Schulhaus Steinboden) sowie Ausbau der Kläranlage wegen Erreichung der Kapazitätsgrenze. Zudem ist der Neubau einer Photovoltaikanlage bei der Kläranlage vorgesehen.

Konto	Budget 2025	
7101.5030.04	230'000.00	Siehe Konto 6150.5010.04.
7101.5030.57	400'000.00	Siehe Konto 6150.5010.57.
7101.5030.64	230'000.00	Siehe Konto 6150.5010.64.
7201.5030.04	210'000.00	Siehe Konto 6150.5010.04.
7201.5030.61	600'000.00	Ersatz der Druckleitung Tössriederen-Schulhaus Steinboden. Die Druckleitung ist über 50-jährig, korodiert und dadurch verstopfungsanfällig. Ausserdem entweicht teilweise Wasser über die Entlüftung.
7201.5030.64	75'000.00	Siehe Konto 6150.5010.64.
7201.5290.00	50'000.00	Es wird eine Zustandsanalyse erstellt, um feststellen zu können, welche Kanalisationen saniert werden müssen.
7202.5030.11	3'944'000.00	Der Ausbau der ARA ist notwendig, um die Kapazitätsleistung der ARA zu erhöhen und die Betriebskonzession erfüllen zu können.
7202.5030.12	1'541'000.00	Dito.
7202.5030.13	41'000.00	Dito.
7202.5040.17	300'000.00	Bei der Böschung der Kläranlage soll eine Photovoltaikanlage erstellt werden für den Strombedarf der ARA.
7202.6320.00	2'923'000.00	Beitrag der Gemeinde Glattfelden an die Ausbauten der Kläranlage.

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Bei der Volkswirtschaft sind keine Investitionen geplant.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

9

Finanzvermögen
Kurz und bündig

Infolge Grenzbereinigung wird ein Teilstück der Rebbergstrasse an private Grundeigentümer verkauft.

Konto
9630.8000.00

Budget 2025
10'800.00

Infolge Grenzbereinigung wird ein Teilstück der Rebbergstrasse an private Grundeigentümer verkauft.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	562'000	0	92'000	0	37'545.00	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	186'200	0	60'800	0	52'793.75	0.00
2	BILDUNG	10'836'000	29'800	13'645'000	29'800	5'358'936.96	29'800.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	106'000	0	140'000	0	0.00	0.00
4	GESUNDHEIT	710'000	0	816'300	0	1'010'266.67	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	0	0	480'000	0	33'418.50	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'288'000	0	1'138'000	0	734'326.55	156'209.30
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'671'000	4'275'000	1'709'000	367'500	1'711'043.70	739'271.50
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	0	171'000	79'000	-219'004.50	449'830.30
Total Ausgaben / Einnahmen		21'359'200	4'304'800	18'252'100	476'300	8'719'326.63	1'375'111.10
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			17'054'400		17'775'800		7'344'215.53
Total		21'359'200	21'359'200	18'252'100	18'252'100	8'719'326.63	8'719'326.63

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	562'000		92'000		37'545.00	
	Nettoergebnis		562'000		92'000		37'545.00
02	Allgemeine Dienste	562'000		92'000		37'545.00	
	Nettoergebnis		562'000		92'000		37'545.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	360'000		20'000		36'468.00	
	Nettoergebnis		360'000		20'000		36'468.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	360'000		20'000		36'468.00	
	Nettoergebnis		360'000		20'000		36'468.00
5060.02	Ersatz Branchensoftware W&W			20'000			
5060.03	Ersatz IT-Infrastruktur für Arbeitsplätze	80'000					
5200.00	Ersatz Branchensoftware W&W	280'000					
5200.01	Dokumentenmanagementsystem DMS (1142000.00003)					36'468.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	202'000		72'000		1'077.00	
	Nettoergebnis		202'000		72'000		1'077.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	202'000		72'000		1'077.00	
	Nettoergebnis		202'000		72'000		1'077.00
5040.01	Beleuchtung Gemeindehaus (1140700.00040)	7'000				1'077.00	
5040.04	Schrebergartengestaltung Stadtgraben inkl. Geländer			50'000			
5040.06	Ersatz Kühlzelle Schlachtlokal Werkgebäude Stadtbergstrasse	30'000					
5040.07	Anschlussgebühr Fernwärme Gemeindehaus	23'000		22'000			
5040.08	Sonnerie und Schliessung Gemeindehaus	60'000					
5040.09	Werkgebäude Stadtbergstrasse Beleuchtungsersatz und Sanierung	40'000					
5040.10	Ersatz Wasserleitung Pachtgarten Stadtgraben	42'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	186'200		60'800		52'793.75	
	Nettoergebnis		186'200		60'800		52'793.75
11	Öffentliche Sicherheit	85'200		45'000		52'793.75	
	Nettoergebnis		85'200		45'000		52'793.75
112	Verkehrssicherheit	85'200		45'000		52'793.75	
	Nettoergebnis		85'200		45'000		52'793.75

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
1120	Verkehrssicherheit	85'200		45'000		52'793.75	
	Nettoergebnis		85'200		45'000		52'793.75
5290.01	Verkehrsberuhigungsmassnahmen Tössriederen (1140300.00041)					43'724.55	
5290.02	Verkehrsberuhigungsmassnahmen Rheinsfelder-, Bahn- und Roggenfarstrasse (1142900.00024)	85'200		45'000		9'069.20	
15	Feuerwehr	101'000		15'800			
	Nettoergebnis		101'000		15'800		
150	Feuerwehr	101'000		15'800			
	Nettoergebnis		101'000		15'800		
1500	Feuerwehr	101'000		15'800			
	Nettoergebnis		101'000		15'800		
5040.02	Sanierung Feuerwehrgebäude (Maler, Beleuchtung usw.)	85'000					
5040.03	Anschluss Feuerwehrgebäude an Fernwärme	16'000		15'800			
2	BILDUNG	10'836'000	29'800	13'645'000	29'800	5'358'936.96	29'800.00
	Nettoergebnis		10'806'200		13'615'200		5'329'136.96
21	Obligatorische Schule	10'836'000		13'645'000		5'358'936.96	
	Nettoergebnis		10'836'000		13'645'000		5'358'936.96
213	Sekundarstufe I					168'789.30	
	Nettoergebnis						168'789.30
2130	Sekundarstufe					168'789.30	
	Nettoergebnis						168'789.30
5060.50	Ersatzbeschaffung Mobiliar Sek (1140600.00097)					168'789.30	
217	Schulliegenschaften	10'798'500		13'645'000		5'190'147.66	
	Nettoergebnis		10'798'500		13'645'000		5'190'147.66
2170	Schulliegenschaften	10'798'500		13'645'000		5'190'147.66	
	Nettoergebnis		10'798'500		13'645'000		5'190'147.66
5030.52	Sanierung Fussball-/Sportplatz Schlafapfelbaum	586'000		100'000			

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
5040.13	Neubau Sek-Schulhaus Schlafapfelbaum inkl. Doppelturnhalle (2140700.00001)	9'645'000		13'300'000		5'097'752.00	
5040.25	Umnutzung und Neugestaltung Oberstufenschulhaus Städtli (Projekt Schule Eglisau 2026)	100'000		55'000			
5040.55	Neue Pflasterung Schulhaus Steinboden (Brunnen/Pingpongisch)	20'000					
5040.57	Heizungssteuerung Schulhaus Städtli	130'000					
5040.58	Anschluss Schulhaus Städtli an Fernwärme (1140700.00041)			45'000		44'964.75	
5040.59	Sanierung Grossküche Steinboden (1140700.00042)			60'000		47'430.91	
5040.61	Infrastruktur AV/Beleuchtung Aula			35'000			
5040.62	Sicherheitsmassnahmen Schulanlage Städtli			50'000			
5040.63	Erneuerung Geräteraum Sportplatz Schlafapfelbaum für Aussenbewirtschaftung	10'000					
5040.64	Umrüstung Beleuchtung Schulanlage Städtli	210'000					
5060.53	Unterhaltsgeräte Sekschulhaus Schlafapfelbaum	65'000					
5290.00	Projekt Schule Eglisau 2026+ Projektbegleitung Liegenschaften	32'500					
219	Obligatorische Schule, Übriges	37'500					
	Nettoergebnis		37'500				
2190	Schulleitung	37'500					
	Nettoergebnis		37'500				
5290.00	Projekt Schule Eglisau 2026+ Beratungsmandate allgemein	37'500					
22	Sonderschulen		29'800		29'800		29'800.00
	Nettoergebnis	29'800		29'800		29'800.00	
220	Sonderschulen		29'800		29'800		29'800.00
	Nettoergebnis	29'800		29'800		29'800.00	
2200	Sonderschulen		29'800		29'800		29'800.00
	Nettoergebnis	29'800		29'800		29'800.00	
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen (2144400.00001)		29'800		29'800		29'800.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	106'000		140'000			
	Nettoergebnis		106'000		140'000		

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	70'000	70'000	40'000	40'000		
329	Kultur, Übriges Nettoergebnis	70'000	70'000	40'000	40'000		
3290	Kultur, Übriges Nettoergebnis	70'000	70'000	40'000	40'000		
5040.05	Beleuchtung und Ersatz Alarmierungsanlage Weierbachhus			40'000			
5040.07	Sanierung Mehrzweckraum Weierbachhus	70'000					
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	36'000	36'000	100'000	100'000		
341	Sport Nettoergebnis	36'000	36'000	100'000	100'000		
3411	Bootsplätze Nettoergebnis	36'000	36'000	100'000	100'000		
5030.01	Ausbaggern Bootsplätze Tössriederen	36'000		100'000			
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	710'000	710'000	816'300	816'300	1'010'266.67	1'010'266.67
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	710'000	710'000	816'300	816'300	1'010'266.67	1'010'266.67
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	710'000	710'000	816'300	816'300	1'010'266.67	1'010'266.67
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	710'000	710'000	816'300	816'300	1'010'266.67	1'010'266.67
5040.01	Sanierung Alterszentrum (2. Etappe) (1140410.00034)					916'814.26	
5040.05	Umnutzung Heimleiterhaus (1140310.00035)					62'752.21	
5040.07	Umnutzung Wohngruppe Rhiburg	30'000		30'000			
5040.08	Abbruch und Neubau Anbau Heimleiterhaus (1140710.00040)			150'000		30'700.20	
5040.11	Bauliche Massnahmen Wohngruppe Kleeblatt	80'000					
5060.02	Mobiliar Wohngruppe Kleeblatt	600'000		600'000			
5060.03	Erneuerung WLAN Infrastruktur			36'300			

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis			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			400'000	400'000	33'418.50	33'418.50
573	Asylwesen Nettoergebnis			400'000	400'000	33'418.50	33'418.50
5730	Asylwesen Nettoergebnis			400'000	400'000	33'418.50	33'418.50
5040.01	Neubau Flüchtlingsunterkunft (1140700.00043)			400'000		33'418.50	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	1'288'000	1'288'000	1'138'000	1'138'000	734'326.55	156'209.30 578'117.25
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	942'000	942'000	1'098'000	1'098'000	734'326.55	734'326.55
613	Kantonsstrassen, übrige Nettoergebnis	72'000	72'000	9'000	9'000		
6130	Kantonsstrassen, übrige Nettoergebnis	72'000	72'000	9'000	9'000		
5010.33	Betriebs- und Gestaltungskonzept	72'000		9'000			

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
615	Gemeindestrassen	870'000		989'000		734'326.55	
	Nettoergebnis		870'000		989'000		734'326.55
6150	Gemeindestrassen	870'000		989'000		734'326.55	
	Nettoergebnis		870'000		989'000		734'326.55
5010.04	Sanierung Rüdensbergweg	230'000		15'000			
5010.07	Umsetzung Massnahmen Parkierungskonzept (1140100.00179)					2'318.95	
5010.10	Belagsanierung Weierbachstrasse (oben, Kanal) (1140100.00180)					58'058.35	
5010.15	Treppen Rebberg (1140100.00172)					5'157.65	
5010.19	Tor-/Platzgestaltung Obergass (1140100.00182)					266'259.40	
5010.47	Ersatz Beleuchtung Rebbergstrasse (1140100.00181)					27'697.65	
5010.48	Sanierung Obergass/Weierbachstrasse (Schulhaus-Altersheim) (1140100.000177)					38'297.45	
5010.49	Sanierung Weierbachstrasse (Promenadenstrasse - Huebstrasse), Strassenbau und Belag (1140100.00183)					114'761.85	
5010.50	Sanierung Staatsstrasse Ortsdurchfahrt (Anschluss Gemeindestrassen) (1140700.00015)			5'000		105'803.90	
5010.53	Sanierung Roggenfarstrasse (1140700.00044)			735'000		39'603.20	
5010.56	Sanierung Breitistrasse			10'000			
5010.57	Sanierung Totengässli	150'000		20'000			
5010.58	Erschliessung Sandgrueb (1140100.00184)					76'368.15	
5010.59	Verbindungsweg zwischen Lee- und Wilerstrasse			39'000			
5010.64	Sanierung Haldenweg	490'000		165'000			
619	Strassen, Übriges			100'000			
	Nettoergebnis				100'000		
6190	Strassen, Übriges			100'000			
	Nettoergebnis				100'000		
5040.65	Photovoltaikanlage Werkgebäude Stampfi			100'000			
62	Öffentlicher Verkehr	346'000		40'000			
	Nettoergebnis		346'000		40'000		
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	346'000		40'000			
	Nettoergebnis		346'000		40'000		

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	346'000		40'000	40'000		
5010.01	Bushaltestellen (1140700.00013)	346'000	346'000	40'000			
64	Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis					156'209.30	156'209.30
640	Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis					156'209.30	156'209.30
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis					156'209.30	156'209.30
6030.00	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV						153'909.30
6370.00	Anschlussgebühren						2'300.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	7'671'000	4'275'000 3'396'000	1'709'000	367'500 1'341'500	1'711'043.70	739'271.50 971'772.20
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	880'000 120'000	1'000'000	584'000	150'000 434'000	745'304.80	298'340.25 446'964.55
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	880'000 120'000	1'000'000	584'000	150'000 434'000	745'304.80	298'340.25 446'964.55
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	880'000 120'000	1'000'000	584'000	150'000 434'000	745'304.80	298'340.25 446'964.55
5030.01	Ersatz Wasserleitung Wilerstrasse (Bushaltestelle Breiti)			5'000			
5030.04	Ersatz Wasserleitung Rüdensbergweg (Wilerstrasse-Huebstrasse) (1140710.00025)	230'000		15'000			
5030.31	Ersatz Wasserleitung/Steuerleitung Grafenholz (1140310.00336)					1'954.00	
5030.40	Umlegung Wasserleitung Kreisel Bülach-Höfe (1140310.00350)					273'169.05	
5030.49	Wasserleitung Weierbachstrasse (Promenadenstrasse - Huebstrasse) (1140310.00351)					70'854.30	
5030.50	Sanierung Wasserleitung Staatsstrasse Ortsdurchfahrt (1140710.0041)			15'000		1'447.90	
5030.51	Quellsanierung Dachsberg (1140310.00352)					155'897.10	
5030.53	Sanierung Wasserleitung Roggenfarstrasse (1140710.00042)			299'000		9'697.90	

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
5030.54	Druckreduzierventil Übergabeschacht Nord (1140310.00343)					110.25	
5030.55	Ersatz Wasserleitung Steigass/Tössriederen/Restenbergstrasse (1140310.00353)					180'458.95	
5030.56	Ersatz Wasserleitung Breitstrasse			10'000			
5030.57	Umlegung Ringschluss NSSE (Totengässli) (1140710.00043)	400'000		30'000		2'701.15	
5030.58	Erschliessung Wasserleitung Sandgrueb (1140310.00354)					49'014.20	
5030.60	Entflechtung Wasserleitungen Stampfi West			15'000			
5030.62	Sanierung Quelleitung Laubi	20'000		20'000			
5030.64	Ersatz Wasserleitung Haldenweg	230'000		175'000			
6370.00	Wasseranschlussgebühren		1'000'000		150'000		298'340.25
72	Abwasserbeseitigung	6'781'000	3'275'000	1'080'000	217'500	903'262.35	440'931.25
	Nettoergebnis		3'506'000		862'500		462'331.10
720	Abwasserbeseitigung	6'781'000	3'275'000	1'080'000	217'500	903'262.35	440'931.25
	Nettoergebnis		3'506'000		862'500		462'331.10
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	935'000	352'000	795'000	75'000	201'236.10	135'075.50
	Nettoergebnis		583'000		720'000		66'160.60
5030.04	Sanierung Kanal Rüdensbergweg	210'000		15'000			
5030.49	Sanierung Kanal Weierbachstrasse (Promenadenstrasse - Huebstrasse) (1140310.00355)					126'281.65	
5030.50	Sanierung Kanal Staatsstrasse Ortsdurchfahrt (1140710.00044)			5'000		1'043.55	
5030.53	Sanierung Kanal Roggenfarstrasse (1140710.00045)			284'000		9'377.05	
5030.54	Kalibervergrösserung Ableitung Überlaufbecken Städtli-PP - Rhein. Vorprojekt			10'000			
5030.58	Erschliessung Kanalisation Sandgrueb (1140310.00356)					57'247.55	
5030.59	Verlegung Kanalisation zwischen Lee- und Wilerstrasse			111'000			
5030.61	Ersatz Druckleitung APW Tössriederen - Schulhaus Steinboden (1140710.00046)	600'000		50'000		4'701.95	
5030.64	Sanierung Kanalisation Haldenweg (1140710.00047)	75'000		320'000		2'584.35	
5290.00	Zustandaufnahmen Kanalisation, Erfassung, Analyse	50'000					
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		352'000		75'000		135'075.50
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	5'846'000	2'923'000	285'000	142'500	702'026.25	305'855.75
	Nettoergebnis		2'923'000		142'500		396'170.50
5030.01	Sanierung Nacheindicker und Einbindung ins Gassystem (1140310.00348)					89'806.55	
5030.03	Betriebswarte Ersatz Steuerung (1140310.000345)					159'784.40	

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
5030.06	Sanierung Rundsandfang (1140310.00349)					90'314.70	
5030.11	Erweiterung ARA, Etappe 1, neue Beckenstrasse (1140710.00039)	3'944'000		186'000		71'473.30	
5030.12	Erweiterung ARA, Etappe 2, neues Biologiegebäude (1140710.00048)	1'541'000		99'000		83'170.00	
5030.13	Erweiterung ARA, Etappe 3, Unterteilung Vorklärbecken (1140710.00049)	41'000				58'377.45	
5030.14	Erweiterung ARA, Etappe 4, Sanierung bestehende Beckenstrasse (1140710.00050)					127'807.40	
5030.15	Erweiterung ARA, Etappe 5, Belag- und Fertigstellungsanlagen (1140710.00051)					21'292.45	
5030.16	Ersatz Blockheizkraftwerk	20'000					
5040.17	Photovoltaikanlage Böschung ARA	300'000					
6320.00	Beiträge von anderen Gemeinden		2'923'000		142'500		305'855.75
79	Raumordnung	10'000		45'000		62'476.55	
	Nettoergebnis		10'000		45'000		62'476.55
790	Raumordnung	10'000		45'000		62'476.55	
	Nettoergebnis		10'000		45'000		62'476.55
7900	Raumordnung	10'000		45'000		62'476.55	
	Nettoergebnis		10'000		45'000		62'476.55
5290.02	Revision BZO (1142700.00006)	10'000		45'000		62'476.55	
8	VOLKSWIRTSCHAFT			171'000	79'000	-219'004.50	449'830.30
	Nettoergebnis				92'000	668'834.80	
82	Forstwirtschaft			171'000	79'000	40'895.45	
	Nettoergebnis				92'000		40'895.45
820	Forstwirtschaft			171'000	79'000	40'895.45	
	Nettoergebnis				92'000		40'895.45
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb			171'000	79'000	40'895.45	
	Nettoergebnis				92'000		40'895.45
5540.01	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			171'000			
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen (1146400.00002)					40'895.45	
6060.01	Verkauf Forstfahrzeuge				79'000		

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
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	
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV						449'830.30
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	4'304'800 17'054'400	21'359'200	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	4'304'800 17'054'400	21'359'200	476'300 17'775'800	18'252'100	1'375'111.10 7'344'215.53	8'719'326.63
999	Abschluss Nettoergebnis	4'304'800 17'054'400	21'359'200	476'300 17'775'800	18'252'100	1'375'111.10 7'344'215.53	8'719'326.63
9999	Abschluss Nettoergebnis	4'304'800 17'054'400	21'359'200	476'300 17'775'800	18'252'100	1'375'111.10 7'344'215.53	8'719'326.63
5900.00	Passivierte Einnahmen	4'304'800		476'300		1'375'111.10	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		21'359'200		18'252'100		8'719'326.63
Total Investitionsausgaben		25'664'000		18'728'400		10'094'437.73	
Total Investitionseinnahmen			25'664'000		18'728'400		10'094'437.73

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	10'800	50'000	0	1'735'608.15	473'960.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	0.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	0	0	205'800	205'800	1'622'850.00	1'622'850.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0	10'800	255'800	205'800	3'358'458.15	2'096'810.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		10'800			50'000		1'261'648.15
Total		10'800	10'800	255'800	255'800	3'358'458.15	3'358'458.15

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	10'800	10'800	255'800	255'800	3'360'118.15	3'360'118.15
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	10'800	255'800	205'800	3'358'458.15	2'096'810.00
	Nettoergebnis	10'800			50'000		1'261'648.15
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	10'800	50'000	0	1'735'608.15	473'960.00
	Nettoergebnis	10'800			50'000		1'261'648.15
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	10'800	50'000	0	1'735'608.15	473'960.00
	Nettoergebnis	10'800			50'000		1'261'648.15
7040.00	Kauf Liegenschaft Haldenweg 5	0	0	0	0	1'250'000.00	0.00
7040.01	Einbau WC-Anlage Liegenschaft Haldenweg	0	0	50'000	0	0.00	0.00
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	0	0	0	0	13'308.15	0.00
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	0	0	0	0	449'830.30	0.00
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	0	0	0	0	22'469.70	0.00
8000.00	Verkauf Grundstück Rebbergstrasse (Grenzberingung)	0	10'800	0	0	0.00	0.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden	0	0	0	0	0.00	472'300.00
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV	0	0	0	0	0.00	1'660.00
8740.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0.00	0.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	0.00
969	Finanzvermögen, Übriges	0	0	205'800	205'800	1'622'850.00	1'622'850.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	0	0	205'800	205'800	1'622'850.00	1'622'850.00
7560.01	Übertragung von Mobilien aus dem VV	0	0	79'000	0	0.00	0.00
7590.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV	0	0	0	0	153'909.30	0.00
7760.01	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	0	0	126'800	0	0.00	0.00
7790.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0	0	1'468'940.70	0.00
8060.01	Verkauf von Mobilien	0	0	0	205'800	0.00	0.00
8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen	0	0	0	0	0.00	1'622'850.00

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
99	Nicht aufgeteilte Posten	10'800	0	0	50'000	1'660.00	1'263'308.15
	Nettoergebnis		10'800	50'000		1'261'648.15	
999	Abschluss	10'800	0	0	50'000	1'660.00	1'263'308.15
	Nettoergebnis		10'800	50'000		1'261'648.15	
9999	Abschluss	10'800	0	0	50'000	1'660.00	1'263'308.15
	Nettoergebnis		10'800	50'000		1'261'648.15	
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	10'800	0	0	0	1'660.00	0.00
8990.00	Zugang Sachanlagen FV	0	0	0	50'000	0.00	1'263'308.15
Total Investitionsausgaben		10'800		255'800		3'360'118.15	
Total Investitionseinnahmen			10'800		255'800		3'360'118.15

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	273'000	204'000	196'911.77
0220	Allgemeine Dienste, übrige	171'300	101'900	99'204.85
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'000	50'900	50'895.05
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	108'300	51'000	48'309.80
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	101'700	102'100	97'706.92
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'200	2'200	2'192.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	99'500	93'900	89'469.52
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		6'000	6'044.60
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	52'800	44'700	46'533.37
1120	Verkehrssicherheit	9'800	5'100	7'222.45
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'800	5'100	7'222.45
1400	Allgemeines Rechtswesen			1'187.27
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			1'187.27
1500	Feuerwehr	25'800	21'400	19'935.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'800	21'400	19'935.30
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	17'200	17'200	17'186.40
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'200	17'200	17'186.40
1620	Zivilschutz		1'000	1'001.95
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		1'000	1'001.95
2	BILDUNG	1'501'500	590'900	589'541.62
2110	Kindergarten	200	200	230.35
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	200	200	230.35
2120	Primarstufe	29'700	30'300	30'260.65
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'700	30'300	30'260.65
2130	Sekundarstufe	28'500	29'100	28'539.80
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'500	29'100	28'539.80

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
2140	Musikschulen	1'200	1'200	1'172.10
3660.60	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200	1'200	1'172.10
2170	Schulliegenschaften	1'441'900	530'100	529'338.72
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'400	4'100	4'118.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'387'900	450'000	435'748.58
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'300	8'000	21'471.84
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'300	68'000	68'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	44'300	53'700	48'398.92
3110	Museen und bildende Kunst		9'100	9'066.85
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		9'100	9'066.85
3290	Kultur, Übriges	32'500	29'600	27'562.35
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'800	23'300	21'306.15
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	5'700	5'700	5'703.25
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		600	552.95
3410	Sport	3'000	3'000	4'819.87
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000	3'000	4'819.87
3411	Bootsplätze	4'500	7'700	2'693.95
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500	7'700	2'693.95
3420	Freizeit	4'300	4'300	4'255.90
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	4'300	4'255.90
4	GESUNDHEIT	444'100	440'400	374'561.77
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	444'100	440'400	374'561.77
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (442)	312'800	299'000	305'436.44
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (442)	121'300	141'400	69'125.33
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	10'000		
5	SOZIALE SICHERHEIT	155'100	159'100	155'051.50

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	155'100	155'100	155'051.50
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	155'100	155'100	155'051.50
5440	Jugendschutz		4'000	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		4'000	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	976'100	966'100	1'043'264.50
6150	Gemeindestrassen	891'200	920'800	1'001'048.90
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	847'300	874'100	949'022.02
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	4'300	4'304.65
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'100	13'100	13'079.45
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'500	26'500	34'642.78
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		2'800	
6190	Strassen, Übriges	28'500	28'700	25'665.85
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'500	28'700	25'665.85
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	55'900	16'100	16'022.55
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	40'000	200	155.30
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'400	12'400	12'367.25
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3'500	3'500	3'500.00
6310	Schifffahrt	500	500	527.20
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500	500	527.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	488'800	409'400	388'362.25
7100	Wasserversorgung (allgemein)	5'200	5'200	5'249.55
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'200	5'200	5'249.55
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	181'600	121'100	102'327.40
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	176'100	115'600	96'825.30
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'500	5'500	5'502.10
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	61'400	61'400	49'713.95
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	61'400	61'400	49'713.95
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	201'400	157'300	192'798.80
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	168'000	42'200	66'177.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'500	19'400	19'435.65

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'100	89'900	101'319.20
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'400	3'400	3'446.65
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'400	2'400	2'419.50
7410	Gewässerverbauungen	8'200	8'200	4'231.50
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'200	8'200	4'231.50
7710	Friedhof und Bestattung	4'100	5'000	5'079.95
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	800	1'700	1'746.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'300	3'300	3'333.05
7900	Raumordnung	26'900	51'200	28'961.10
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	26'900	51'200	28'961.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'000	5'500	23'736.28
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'700	1'700	1'684.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	1'700	1'684.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	4'100	2'100	17'178.35
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV			45.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			13'043.30
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	4'100	2'100	4'089.55
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)		1'500	4'638.58
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		1'500	1'546.15
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			3'092.43
8790	Energie, Übriges (allgemein)	200	200	235.35
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	200	200	235.35
Total		3'941'700	2'873'800	2'866'361.98
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'918'100	2'836'500	2'827'149.18
364x	Wertberichtigungen Darlehen			
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen			
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	23'600	37'300	39'212.80

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'941'700	2'873'800	2'866'361.98

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'810	5'715	5'643	
Steuerfuss	113%	113%	113%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	0	0	
Selbstfinanzierungsgrad	23%	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	-	-	-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	-	-	-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.				