

## **Politische Gemeinde Eglisau**

# **Jahresrechnung 2025**

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand              | 11. April 2026 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand            | 13. April 2026 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 22. April 2026 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 14. Mai 2026   |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 10. Juni 2026  |
| Veröffentlichung                             | 30. Juni 2026  |

## Inhaltsverzeichnis

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

|                                                   | Seite     |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kreditrechtliche Angaben</b>                   |           |
| Verpflichtungskredite                             | 53        |
| <b>Weitere Offenlegungen</b>                      |           |
| Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip                | 54        |
| <b>Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht</b> | 55        |
| 9 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung               | 56 - 71   |
| 10 Erfolgsrechnung                                | 72 - 124  |
| 11 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen    | 125 - 129 |
| 12 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen       | 130 - 140 |
| 13 Investitionsrechnung Finanzvermögen            | 141 - 142 |
| 14 Bilanz                                         | 143 - 154 |

**Kontakt**

Gemeinde Eglisau  
Obergass 17  
8193 Eglisau

Finanzvorstand: Roland Ruckstuhl, Eglisau

Bereichsleiterin Finanzen: Karin Hauser  
Telefon 043 422 35 03  
E-Mail [finanzen@eglisau.ch](mailto:finanzen@eglisau.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeinderates

### a. Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 2'300'411.86 um rund Fr. 2.5 Mio. besser ab als budgetiert. Das bessere Resultat ist auf Fr. 660'000 mehr Finanzausgleich und auch Fr. 660'000 mehr Entgelte zurückzuführen. Auch bei den Steuern gab es einen Zuwachs von Fr. 1,5 Mio. Die Einsparungen beim Personalaufwand (-Fr. 500'000) wurden kompensiert durch Mehrkosten beim Sachaufwand von Fr. 100'000 und beim Transferaufwand (Fr. 400'000). Bei der Investitionsrechnung wurden von den budgetierten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 17'054'400 nur Fr. 13'845'000 realisiert. Dadurch ergeben sich rund Fr. 300'000 weniger Abschreibungen. Das geplante Projekt im Finanzvermögen wurde nicht umgesetzt.

### b. Erläuterungen zum abgeschlossenen Rechnungsjahr

Im 2025 wurden viele Projekte vorangetrieben. Bei der Gemeindeverwaltung wurde mit der Einrichtung der neuen Branchensoftware gestartet. Die Pflegewohngruppe im Mehrgenerationenprojekt Kleeblatt konnte durch das Alterszentrum übernommen und der Betrieb aufgenommen werden. Auch der Neubau des Sekundarschulhauses Schlafapfelbaum wurde abgeschlossen. Auf Beginn des Schuljahres 2025/2026 ist die Sekundarschule in das Schulhaus Schlafapfelbaum umgezogen. Zudem wurde am Projekt Schule 2026+ für die Umnutzung und Sanierung der Schulräume im Städtli nach dem Auszug der Sekundarschule gearbeitet. Die Sanierung des Rüdensbergweges inkl. Wasserleitung und Kanalisation wurde abgeschlossen. Die Umlegung der Wasserleitung im Totengässli wurde fertiggestellt. Auch die Laubstrasse, welche durch einen Hangrutsch beschädigt wurde, wurde Instand gestellt. Die Bushaltestellen Städtli und Schlafapfelbaum wurden behindertengerecht umgebaut. In der ARA Stampfi wurde eine neue Photovoltaikanlage erstellt, und die Erweiterung der ARA wurde planmässig weitergeführt.

### c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget

Auf der Einnahmenseite sind es die Steuern der früheren Jahre mit Fr. 726'000, die Quellensteuern mit Fr. 310'000 und die Grundstückgewinnsteuern mit Fr. 745'000, die zu Mehrerträgen führen. Die Steuern des Rechnungsjahres sind Fr. 51'000 und die Steuerauscheidungen mit Fr. 230'000 unter dem Budget. Die dadurch entstehende Steuerkraft führt voraussichtlich dazu, dass die Gemeinde Fr. 660'000 mehr Finanzausgleich erhalten wird. Mit den mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen wurden Fr. 150'000 mehr Erträge aus Bussen erwirtschaftet. Auch bei den Betreibungsgebühren (+Fr. 70'000) sowie den Taxen/Pflegebeiträgen beim Alterszentrum (+Fr. 120'000) sind Mehreinnahmen entstanden. Für die hohen Ausgaben bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV gibt es auch einen um Fr. 300'000 höheren Staatsbeitrag.

Beim Personalaufwand sind durch Personalvakanten (Bau, Finanzen, Schulverwaltung, Soziales) und weil die Stelle für eine Fachperson Gesundheit und Alter noch nicht geschaffen wurde, weniger Kosten entstanden. Dies macht sich dafür beim Sach- und übrigen Aufwand mit Mehrkosten bemerkbar, da deshalb vermehrt Temporärpersonal oder teure Springer benötigt wurden. Dafür sind erfreulicherweise für die Sozialhilfe Minderausgaben von Fr. 172'000 entstanden. Wohingegen im Asylwesen insbesondere wegen der Integrationskosten Mehrausgaben von Fr. 127'000 entstanden sind. Nach Abzug des Staatsbeitrages verbleiben bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV ebenfalls Mehrkosten von Fr. 165'000. Auch bei der Pflegefinanzierung für die Heime gab es Mehrkosten von Fr. 360'000 und bei der Spitex von Fr. 60'000. Bei der Schule waren weniger Schüler am Untergymnasium (-Fr. 126'000) und in der Sonderschulung (-Fr. 77'000). Demgegenüber stehen dafür höhere Subventionen für die schulergänzende Betreuung (+Fr. 51'000). Diverse Wasserleitungsbrüche mussten bei der Infrastruktur repariert werden. Weil für die Finanzierung der Neubauprojekte zusätzliche Darlehen aufgenommen werden mussten, sind Fr. 42'000 mehr Schuldzinsen angefallen.

Bei der Investitionsrechnung wurden mehr Anschlussgebühren für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung eingenommen. Die grösste Abweichung mit Fr. 2.67 Mio. ist bei der Erweiterung der ARA infolge Bauverzögerungen entstanden. Auch die Sanierung des Haldenweges (Strasse, Wasser, Kanalisation) und der Ersatz der Abwasserdruckleitung Tössriederen-Steinboden verzögern sich und bringen daher Minderkosten von Fr. 778'000 bzw. Fr. 412'000. Dafür hat die Sanierung der Laubstrasse wegen eines Hangrutsches zusätzlich Fr. 126'000 gekostet. Zusatzkosten gab es mit Fr. 1.4 Mio. wegen der Teuerung auch beim Neubau des Sekundarschulhauses Schlafapfelbaum. Dafür gab es aber mit rund Fr. 292'000 weniger Kosten für die Beschaffung von Mobiliar für die Pflegewohngruppe Kleeblatt.

## Antrag des Gemeinderates

Seite 6

- 1 Der Gemeinderat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025** der Politischen Gemeinde Eglisau genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2025 der Politischen Gemeinde Eglisau weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |            |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 51'013'459.78         |
|                                                 | Gesamtertrag                                  | Fr.        | 53'313'871.64         |
|                                                 | <b>Ertragsüberschuss</b>                      | <b>Fr.</b> | <b>2'300'411.86</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 18'019'143.76         |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 4'173'378.00          |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>13'845'765.76</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | -                     |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                     |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-</b>              |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme</b>                            | <b>Fr.</b> | <b>112'949'425.85</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 56'871'958.38**

- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025 der Politischen Gemeinde Eglisau zu genehmigen.

Eglisau, 13. April 2026

Gemeinderat Eglisau



Roland Ruckstuhl  
Gemeindepräsident



Lucas Müller  
Gemeindeschreiber

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Seite 7

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025** der Politischen Gemeinde Eglisau in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 13. April 2026 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |            |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 51'013'459.78         |
|                                                 | Gesämtertrag                                  | Fr.        | 53'313'871.64         |
|                                                 | <b>Ertragsüberschuss</b>                      | <b>Fr.</b> | <b>2'300'411.86</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 18'019'143.76         |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 4'173'378.00          |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>13'845'765.76</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | -                     |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                     |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-</b>              |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme</b>                            | <b>Fr.</b> | <b>112'949'425.85</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 56'871'958.38

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

Eglisau, 14. Mai 2025

Rechnungsprüfungskommission Eglisau



Patrizia Stangl  
Präsidentin



Andreas Lichtensteiger  
Aktuar

## Beschluss der Gemeindeversammlung

Seite 8

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025** der Politischen Gemeinde Eglisau am 10. Juni 2026 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

### Erfolgsrechnung

|                          |            |                     |
|--------------------------|------------|---------------------|
| Gesamtaufwand            | Fr.        | 51'013'459.78       |
| Gesamtertrag             | Fr.        | 53'313'871.64       |
| <b>Ertragsüberschuss</b> | <b>Fr.</b> | <b>2'300'411.86</b> |

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

|                                               |            |                      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 18'019'143.76        |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 4'173'378.00         |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>13'845'765.76</b> |

### Investitionsrechnung Finanzvermögen

|                                          |            |          |
|------------------------------------------|------------|----------|
| Ausgaben Finanzvermögen                  | Fr.        | -        |
| Einnahmen Finanzvermögen                 | Fr.        | -        |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-</b> |

### Bilanz

|                    |            |                       |
|--------------------|------------|-----------------------|
| <b>Bilanzsumme</b> | <b>Fr.</b> | <b>112'949'425.85</b> |
|--------------------|------------|-----------------------|

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 56'871'958.38

Eglisau, 10. Juni 2026

Namens der Gemeindeversammlung Eglisau



Roland Ruckstuhl  
Gemeindepräsident



Lucas Müller  
Gemeindeschreiber

## Bericht der Prüfstelle zur Jahresrechnung 2025 der Politischen Gemeinde Eglisau

### Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung 2025 der Politischen Gemeinde Eglisau - bestehend aus der Bilanz per 31. Dezember 2025, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr sowie dem Anhang - geprüft.

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

### Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

### Sonstige Informationen

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

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

### Verantwortlichkeiten des Gemeindevorstandes für die Jahresrechnung

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

### Verantwortlichkeiten der Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

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

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

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

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts.

### Empfehlung

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Brüttisellen, 30.04.2026

baumgartner & wüst gmbh



Simon Wüst  
Zugelassener Revisionsexperte  
(Prüfungsleitung)



Ulrich Baumgartner  
Zugelassener Revisionsexperte

# **Jahresrechnung - Finanzbericht**

| Gestufferter Erfolgsausweis |                                               | Rechnung<br>2025     | Budget<br>2025    | Rechnung<br>2024     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 30                          | Personalaufwand                               | 15'223'855.29        | 15'740'500        | 14'694'092.67        |
| 31                          | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 9'343'766.75         | 9'233'000         | 9'532'915.69         |
| 33                          | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 3'617'123.11         | 3'918'100         | 2'712'127.81         |
| 35                          | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 1'179'248.13         | 1'018'500         | 946'824.64           |
| 36                          | Transferaufwand                               | 19'702'398.47        | 19'289'500        | 19'693'670.42        |
| 37                          | Durchlaufende Beiträge                        | 13'600.00            | 5'000             | 12'800.00            |
|                             | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>            | <b>49'079'991.75</b> | <b>49'204'600</b> | <b>47'592'431.23</b> |
| 40                          | Fiskalertrag                                  | 21'852'342.35        | 20'420'900        | 20'727'857.51        |
| 41                          | Regalien und Konzessionen                     | 2'495.00             | 3'500             | 5'500.00             |
| 42                          | Entgelte                                      | 11'269'616.47        | 10'697'000        | 10'972'942.10        |
| 43                          | Übrige Erträge                                | 125'609.00           | 6'000             | 81'676.79            |
| 45                          | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 788'689.53           | 887'000           | 1'155'534.74         |
| 46                          | Transferertrag                                | 16'989'078.96        | 16'672'300        | 16'125'437.45        |
| 47                          | Durchlaufende Beiträge                        | 13'600.00            | 5'000             | 12'800.00            |
|                             | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>             | <b>51'041'431.31</b> | <b>48'691'700</b> | <b>49'081'748.59</b> |
|                             | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>1'961'439.56</b>  | <b>-512'900</b>   | <b>1'489'317.36</b>  |
| 34                          | Finanzaufwand                                 | 263'955.33           | 255'900           | 101'125.89           |
| 44                          | Finanzertrag                                  | 602'927.63           | 536'900           | 695'392.90           |
|                             | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>338'972.30</b>    | <b>281'000</b>    | <b>594'267.01</b>    |
|                             | <b>Operatives Ergebnis</b>                    | <b>2'300'411.86</b>  | <b>-231'900</b>   | <b>2'083'584.37</b>  |
| 38                          | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                 | 0                 | 1'200'000.00         |
| 48                          | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                 | 0                 | 0.00                 |
|                             | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>-1'200'000.00</b> |
|                             | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         | <b>2'300'411.86</b>  | <b>-231'900</b>   | <b>883'584.37</b>    |
|                             | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                      |                   |                      |
| 39                          | Interne Verrechnungen                         | 1'669'512.70         | 1'883'100         | 1'574'244.85         |
| 49                          | Interne Verrechnungen                         | 1'669'512.70         | 1'883'100         | 1'574'244.85         |
|                             | <b>Total Aufwand</b>                          | <b>51'013'459.78</b> | <b>51'343'600</b> | <b>50'467'801.97</b> |
|                             | <b>Total Ertrag</b>                           | <b>53'313'871.64</b> | <b>51'111'700</b> | <b>51'351'386.34</b> |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen             |                                                             | Rechnung<br>2025     | Budget<br>2025    | Rechnung<br>2024     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 50                                               | Sachanlagen                                                 | 17'613'758.71        | 20'864'000        | 16'032'280.72        |
| 51                                               | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter                   | 0.00                 | 0                 | 0.00                 |
| 52                                               | Immaterielle Anlagen                                        | 405'385.05           | 495'200           | 56'090.30            |
| 54                                               | Darlehen                                                    | 0.00                 | 0                 | 80'000.00            |
| 55                                               | Beteiligungen und Grundkapitalien                           | 0.00                 | 0                 | 171'000.00           |
| 56                                               | Eigene Investitionsbeiträge                                 | 0.00                 | 0                 | 0.00                 |
| 57                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                 | 0                 | 0.00                 |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>                |                                                             | <b>18'019'143.76</b> | <b>21'359'200</b> | <b>16'339'371.02</b> |
| 60                                               | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen           | 0.00                 | 0                 | 78'259.66            |
| 61                                               | Rückerstattungen                                            | 0.00                 | 0                 | 0.00                 |
| 62                                               | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00                 | 0                 | 0.00                 |
| 63                                               | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                    | 4'167'418.00         | 4'275'000         | 869'788.30           |
| 64                                               | Rückzahlung von Darlehen                                    | 5'960.00             | 29'800            | 11'920.00            |
| 65                                               | Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen         | 0.00                 | 0                 | 0.00                 |
| 66                                               | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                    | 0.00                 | 0                 | 0.00                 |
| 67                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                 | 0                 | 0.00                 |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>               |                                                             | <b>4'173'378.00</b>  | <b>4'304'800</b>  | <b>959'967.96</b>    |
| <b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>         |                                                             |                      |                   |                      |
| Total Investitionsausgaben                       |                                                             | 18'019'143.76        | 21'359'200        | 16'339'371.02        |
| Total Investitionseinnahmen                      |                                                             | 4'173'378.00         | 4'304'800         | 959'967.96           |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>    |                                                             |                      |                   |                      |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) |                                                             | -13'845'765.76       | -17'054'400       | -15'379'403.06       |

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen             |                                                                               | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2024  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 70                                               | Investitionen in Sachanlagen                                                  | 0.00             | 0              | 0.00              |
| 72                                               | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen                              | 0.00             | 0              | 0.00              |
| 75                                               | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen                       | 0.00             | 0              | 78'259.66         |
| 77                                               | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung  | 0.00             | 0              | 124'200.34        |
| <b>Total Ausgaben</b>                            |                                                                               | <b>0.00</b>      | <b>0</b>       | <b>202'460.00</b> |
| 80                                               | Verkauf von Sachanlagen                                                       | 0.00             | 10'800         | 202'460.00        |
| 82                                               | Beiträge Dritter für Sachanlagen                                              | 0.00             | 0              | 0.00              |
| 85                                               | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen                           | 0.00             | 0              | 0.00              |
| 87                                               | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00             | 0              | 0.00              |
| <b>Total Einnahmen</b>                           |                                                                               | <b>0.00</b>      | <b>10'800</b>  | <b>202'460.00</b> |
| <b>Investitionen Finanzvermögen</b>              |                                                                               |                  |                |                   |
| Total Ausgaben                                   |                                                                               | 0.00             | 0              | 202'460.00        |
| Total Einnahmen                                  |                                                                               | 0.00             | 10'800         | 202'460.00        |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>         |                                                                               |                  |                |                   |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) |                                                                               | 0.00             | 10'800         | 0.00              |

| Aktiven                          |                                              | 01.01.2025           | 31.12.2025            |
|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 100                              | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 2'499'590.09         | 8'180'345.14          |
| 101                              | Forderungen                                  | 9'186'693.00         | 12'693'860.04         |
| 102                              | Kurzfristige Finanzanlagen                   | 0.00                 | 0.00                  |
| 104                              | Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)            | 14'125'347.45        | 16'365'007.30         |
| 106                              | Vorräte und angefangene Arbeiten             | 0.00                 | 0.00                  |
|                                  | <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>25'811'630.54</b> | <b>37'239'212.48</b>  |
| 107                              | Finanzanlagen                                | 116'535.35           | 126'795.35            |
| 108                              | Sachanlagen Finanzvermögen                   | 7'976'943.15         | 7'976'943.15          |
|                                  | <b>Anlagevermögen Finanzvermögen*</b>        | <b>8'093'478.50</b>  | <b>8'103'738.50</b>   |
| <b>Total Finanzvermögen</b>      |                                              | <b>33'905'109.04</b> | <b>45'342'950.98</b>  |
| 140                              | Sachanlagen Verwaltungsvermögen              | 55'117'769.45        | 65'080'322.22         |
| 142                              | Immaterielle Anlagen                         | 291'863.77           | 563'913.65            |
| 144                              | Darlehen                                     | 507'466.00           | 501'506.00            |
| 145                              | Beteiligungen, Grundkapitalien               | 1'135'600.00         | 1'137'700.00          |
| 146                              | Investitionsbeiträge                         | 346'581.40           | 323'033.00            |
|                                  | <b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</b>   | <b>57'399'280.62</b> | <b>67'606'474.87</b>  |
| <b>Total Verwaltungsvermögen</b> |                                              | <b>57'399'280.62</b> | <b>67'606'474.87</b>  |
| <b>Total Aktiven</b>             |                                              | <b>91'304'389.66</b> | <b>112'949'425.85</b> |
| <b>* Total Anlagevermögen</b>    |                                              | <b>65'492'759.12</b> | <b>75'710'213.37</b>  |

| Passiven                  |                                                   | 01.01.2025           | 31.12.2025            |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 200                       | Laufende Verbindlichkeiten                        | 13'609'252.40        | 15'561'834.43         |
| 201                       | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten              | 0.00                 | 6'200.00              |
| 204                       | Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)                | 2'490.00             | 9'310.00              |
| 205                       | Kurzfristige Rückstellungen                       | 336'396.20           | 269'059.90            |
|                           | <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>                 | <b>13'948'138.60</b> | <b>15'846'404.33</b>  |
| 206                       | Langfristige Finanzverbindlichkeiten              | 4'000'000.00         | 21'055'800.00         |
| 208                       | Langfristige Rückstellungen                       | 0.00                 | 0.00                  |
| 209                       | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 2'654'898.22         | 2'657'363.30          |
|                           | <b>Langfristiges Fremdkapital</b>                 | <b>6'654'898.22</b>  | <b>23'713'163.30</b>  |
| <b>Total Fremdkapital</b> |                                                   | <b>20'603'036.82</b> | <b>39'559'567.63</b>  |
| 290                       | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital             | 7'629'806.32         | 8'017'899.84          |
| 291                       | Fonds im Eigenkapital                             | 100'000.00           | 100'000.00            |
| 292                       | Rücklagen der Globalbudgetbereiche                | 0.00                 | 0.00                  |
| 293                       | Vorfinanzierungen                                 | 0.00                 | 0.00                  |
|                           | <b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>               | <b>7'729'806.32</b>  | <b>8'117'899.84</b>   |
| 294                       | Finanzpolitische Reserve                          | 8'400'000.00         | 8'400'000.00          |
| 296                       | Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten           | 0.00                 | 0.00                  |
| 299                       | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag                      | 54'571'546.52        | 56'871'958.38         |
|                           | <b>Zweckfreies Eigenkapital</b>                   | <b>62'971'546.52</b> | <b>65'271'958.38</b>  |
| <b>Total Eigenkapital</b> |                                                   | <b>70'701'352.84</b> | <b>73'389'858.22</b>  |
| <b>Total Passiven</b>     |                                                   | <b>91'304'389.66</b> | <b>112'949'425.85</b> |

## Geldflussrechnung

| Geldflussrechnung - indirekte Methode                              |                                                                                           | 2024                  | 2025                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                    | Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)              | 883'584.37            | 2'300'411.86          |
| +                                                                  | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                                        | 2'751'340.60          | 3'640'671.51          |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Forderungen                                                             | -734'589.79           | -3'484'178.81         |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen                                            | -1'852'729.06         | -2'239'659.85         |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| +/-                                                                | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV                         | 26'200.00             | -2'100.00             |
| +/-                                                                | Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)                 | -12'600.00            | -10'260.00            |
| +/-                                                                | Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| +/-                                                                | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert) | 0.00                  | 0.00                  |
| +/-                                                                | Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)                     | -124'200.34           | 0.00                  |
| -                                                                  | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV                             | 0.00                  | 0.00                  |
| +/-                                                                | Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten                                              | 490'073.53            | -546'324.67           |
| +/-                                                                | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen                                           | 210.00                | 6'820.00              |
| +/-                                                                | Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung                                    | -1'193.20             | -67'336.30            |
| +/-                                                                | Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK                                 | -208'710.10           | 390'558.60            |
| +/-                                                                | Einlagen / Entnahmen Eigenkapital                                                         | 1'200'000.00          | 0.00                  |
| -                                                                  | Aktivierung Eigenleistungen                                                               | 0.00                  | -94'001.60            |
| <b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>            |                                                                                           | <b>2'417'386.01</b>   | <b>-105'399.26</b>    |
| -                                                                  | Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen                                                  | -16'339'371.02        | -18'019'143.76        |
| +                                                                  | Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen                                                 | 959'967.96            | 4'173'378.00          |
| =                                                                  | Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)                                       | -15'379'403.06        | -13'845'765.76        |
| -                                                                  | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen                                             | -78'259.66            | 0.00                  |
| +                                                                  | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| +/-                                                                | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| +/-                                                                | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung                               | 0.00                  | 0.00                  |
| -                                                                  | Entnahmen aus Fonds                                                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| +                                                                  | Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 0.00                  | 94'001.60             |
| <b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b> |                                                                                           | <b>-15'457'662.72</b> | <b>-13'751'764.16</b> |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente                       | 3'067'400.00          | -10'260.00            |
| +/-                                                                | Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)                 | 12'600.00             | 10'260.00             |
| +/-                                                                | Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| +/-                                                                | Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert) | 0.00                  | 0.00                  |

## Geldflussrechnung

|                                                                               |                                                                       | 2024                  | 2025                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>                                  |                                                                       |                       |                       |
| +/-                                                                           | Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert) | 124'200.34            | 0.00                  |
| +                                                                             | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV         | 0.00                  | 0.00                  |
| +                                                                             | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen                         | 78'259.66             | 0.00                  |
| -                                                                             | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen                         | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>                      |                                                                       | <b>3'282'460.00</b>   | <b>0.00</b>           |
| <b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>                       |                                                                       | <b>-12'175'202.72</b> | <b>-13'751'764.16</b> |
| +/-                                                                           | Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                | 0.00                  | 6'200.00              |
| +/-                                                                           | Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten                | 4'000'000.00          | 17'055'800.00         |
| +/-                                                                           | Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)    | -10'394.69            | -22'988.23            |
| +/-                                                                           | Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)    | -87'647.57            | 2'498'906.70          |
| <b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                                                                       | <b>3'901'957.74</b>   | <b>19'537'918.47</b>  |
| <b>Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>               |                                                                       | <b>-5'855'858.97</b>  | <b>5'680'755.05</b>   |
| Stand flüssige Mittel per 1.1.                                                |                                                                       | 8'355'449.06          | 2'499'590.09          |
| Stand flüssige Mittel per 31.12.                                              |                                                                       | 2'499'590.09          | 8'180'345.14          |
| <b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b> |                                                                       | <b>-5'855'858.97</b>  | <b>5'680'755.05</b>   |

## Anhang

Seite 18

---

### Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

---

#### Angewandtes Regelwerk

---

##### Rechtliche Grundlagen

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

##### Regelwerk

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

---

### Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

---

#### Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

#### Bilanzierungsgrundsätze

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

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

## Anhang

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

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

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

### **Bewertungsgrundsätze**

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

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

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

### **Interne Zinsen**

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 395 vom 23. September 2013 0,689 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

## Anhang

---

### Organisationseinheiten

---

#### In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- keine

#### Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

## Anlagenspiegel - Finanzvermögen

| Bilanzkonten                      | Buchwert<br>01.01.2025 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Verkehrswert-<br>anpassung (+/-) | Umgliederungen (+/-) | Buchwert<br>31.12.2025 |
|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Sachanlagen FV</b>             |                        |             |             |                                  |                      |                        |
| 1080.0 Grundstücke                | 5'422'135.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                             | 0.00                 | <b>5'422'135.00</b>    |
| 1080.1 Grundstücke mit Baurechten | 316'300.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00                             | 0.00                 | <b>316'300.00</b>      |
| 1084.0 Gebäude                    | 2'148'508.15           | 0.00        | 0.00        | 0.00                             | 0.00                 | <b>2'148'508.15</b>    |
| 1084.1 Grundeigentumsanteile      | 90'000.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00                             | 0.00                 | <b>90'000.00</b>       |
| 1086.0 Mobilien                   | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 0.00                             | 0.00                 | <b>0.00</b>            |
| 1087.0 Anlagen im Bau             | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 0.00                             | 0.00                 | <b>0.00</b>            |
| 1089.0 Übrige Sachanlagen         | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 0.00                             | 0.00                 | <b>0.00</b>            |
| <b>Total Sachanlagen</b>          | <b>7'976'943.15</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>          | <b>7'976'943.15</b>    |

| Gesamthaushalt             |                                    | Stand<br>01.01.2025 | Anschaffungswerte<br>Zugänge (+)<br>Abgänge (-) |                | Stand<br>31.12.2025 | Stand<br>01.01.2025 | Planm.<br>Abschreib. | Kumulierte Abschreibungen<br>Ausserplanm<br>Abschr./WB |      | Abgänge (+) | Umgliede-<br>rungen (+/-) | Stand<br>31.12.2025 | Buchwert<br>31.12.2025 |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| Sachanlagen VV             |                                    |                     |                                                 |                |                     |                     |                      |                                                        |      |             |                           |                     |                        |
| 1400                       | Grundstücke                        | 2'386'244.75        | 0.00                                            | 0.00           | 2'386'244.75        | 0.00                | 0.00                 | 0.00                                                   | 0.00 | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 2'386'244.75           |
| 1401                       | Strassen / Verkehrswege            | 23'497'748.32       | 152'562.55                                      | 328'477.00     | 23'978'787.87       | 18'903'286.52       | 784'481.31           | 0.00                                                   | 0.00 | 0.00        | 19'687'767.83             | 0.00                | 4'291'020.04           |
| 1402                       | Wasserbau                          | 580'893.35          | 0.00                                            | 0.00           | 580'893.35          | 441'767.00          | 4'231.50             | 0.00                                                   | 0.00 | 0.00        | 445'998.50                | 0.00                | 134'894.85             |
| 1403                       | Übrige Tiefbauten                  | 14'695'241.24       | -2'392'373.45                                   | 1'201'626.55   | 13'504'494.34       | 8'150'850.94        | 309'379.54           | 0.00                                                   | 0.00 | 0.00        | 8'460'230.48              | 0.00                | 5'044'263.86           |
| 1404                       | Hochbauten                         | 63'550'241.83       | 412'261.37                                      | 33'032'815.92  | 96'995'319.12       | 45'466'682.87       | 2'108'306.72         | 0.00                                                   | 0.00 | 0.00        | 47'574'989.59             | 0.00                | 49'420'329.53          |
| 1405                       | Waldungen                          | 10'360.90           | 0.00                                            | 0.00           | 10'360.90           | 10'360.90           | 0.00                 | 0.00                                                   | 0.00 | 0.00        | 10'360.90                 | 0.00                | 0.00                   |
| 1406                       | Mobilien VV                        | 9'982'865.19        | 441'029.72                                      | 0.00           | 10'423'894.91       | 9'262'733.57        | 277'388.87           | 0.00                                                   | 0.00 | 0.00        | 9'540'122.44              | 0.00                | 883'772.47             |
| 1407                       | Anlagen im Bau VV                  | 22'649'855.67       | 14'832'860.52                                   | -34'562'919.47 | 2'919'796.72        | 0.00                | 0.00                 | 0.00                                                   | 0.00 | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 2'919'796.72           |
| 1409                       | Übrige Sachanlagen                 | 0.00                | 0.00                                            | 0.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                                                   | 0.00 | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Sachanlagen          |                                    | 137'353'451.25      | 13'446'340.71                                   | 0.00           | 150'799'791.96      | 82'235'681.80       | 3'483'787.94         | 0.00                                                   | 0.00 | 0.00        | 85'719'469.74             | 0.00                | 65'080'322.22          |
| Immaterielle Anlagen       |                                    |                     |                                                 |                |                     |                     |                      |                                                        |      |             |                           |                     |                        |
| 1420                       | Software                           | 399'868.35          | 0.00                                            | 339'222.85     | 739'091.20          | 254'938.85          | 116'154.35           | 0.00                                                   | 0.00 | 0.00        | 371'093.20                | 0.00                | 367'998.00             |
| 1421                       | Lizenzen, Nutzungsrechte, Mar...   | 150'342.45          | 0.00                                            | 0.00           | 150'342.45          | 150'342.45          | 0.00                 | 0.00                                                   | 0.00 | 0.00        | 150'342.45                | 0.00                | 0.00                   |
| 1427                       | Immaterielle Anlagen in Realisi... | 139'270.75          | 405'385.05                                      | -472'072.20    | 72'583.60           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                                                   | 0.00 | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 72'583.60              |
| 1429                       | Übrige immaterielle Anlagen        | 2'448'397.45        | 0.00                                            | 132'849.35     | 2'581'246.80        | 2'440'733.93        | 17'180.82            | 0.00                                                   | 0.00 | 0.00        | 2'457'914.75              | 0.00                | 123'332.05             |
| Total Immaterielle Anlagen |                                    | 3'137'879.00        | 405'385.05                                      | 0.00           | 3'543'264.05        | 2'846'015.23        | 133'335.17           | 0.00                                                   | 0.00 | 0.00        | 2'979'350.40              | 0.00                | 563'913.65             |
| Darlehen                   |                                    |                     |                                                 |                |                     |                     |                      |                                                        |      |             |                           |                     |                        |
| 1440                       | Bund                               | 0.00                | 0.00                                            | 0.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                                                   | 0.00 | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1441                       | Kantone                            | 0.00                | 0.00                                            | 0.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                                                   | 0.00 | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1442                       | Gemeinden, Zweckverbände           | 191'186.00          | 0.00                                            | 0.00           | 191'186.00          | 0.00                | 0.00                 | 0.00                                                   | 0.00 | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 191'186.00             |
| 1443                       | Öffentliche Sozialversicherungen   | 0.00                | 0.00                                            | 0.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                                                   | 0.00 | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1444                       | Öffentliche Unternehmungen         | 236'280.00          | -5'960.00                                       | 0.00           | 230'320.00          | 0.00                | 0.00                 | 0.00                                                   | 0.00 | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 230'320.00             |
| 1445                       | Private Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                                            | 0.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                                                   | 0.00 | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1446                       | Private Organisationen o. Erwe...  | 80'000.00           | 0.00                                            | 0.00           | 80'000.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                                                   | 0.00 | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 80'000.00              |
| 1447                       | Private Haushalte                  | 0.00                | 0.00                                            | 0.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                                                   | 0.00 | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1448                       | Ausland                            | 0.00                | 0.00                                            | 0.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                                                   | 0.00 | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Darlehen             |                                    | 507'466.00          | -5'960.00                                       | 0.00           | 5                   |                     |                      |                                                        |      |             |                           |                     |                        |

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt                          | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                           |             |                           | Stand<br>31.12.2025 | Buchwert<br>31.12.2025 |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|                                         | Stand<br>01.01.2025 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglie-<br>derungen (+/-) | Stand<br>31.12.2025 | Stand<br>01.01.2025       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm<br>Abschr./WB | Abgänge (+) | Umglie-<br>derungen (+/-) |                     |                        |
| Beteiligungen, Grundkapitalien          |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                           |             |                           |                     |                        |
| 1450 Bund                               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1451 Kantone                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1452 Gemeinden, Zweckverbände           | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1453 Öffentliche Sozialversicherungen   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1454 Öffentliche Unternehmungen         | 1'161'800.00        | 0.00                       | 0.00                      | 1'161'800.00        | 26'200.00                 | 0.00                 | -2'100.00                 | 0.00        | 0.00                      | 24'100.00           | 1'137'700.00           |
| 1455 Private Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1456 Private Organisationen o. Erwe...  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1457 Private Haushalte                  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1458 Ausland                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Beteiligungen                     | 1'161'800.00        | 0.00                       | 0.00                      | 1'161'800.00        | 26'200.00                 | 0.00                 | -2'100.00                 | 0.00        | 0.00                      | 24'100.00           | 1'137'700.00           |
| Investitionsbeiträge                    |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                           |             |                           |                     |                        |
| 1460 Bund                               | 300'000.00          | 0.00                       | 0.00                      | 300'000.00          | 300'000.00                | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 300'000.00          | 0.00                   |
| 1461 Kantone                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1462 Gemeinden, Zweckverbände           | 995'156.70          | 0.00                       | 0.00                      | 995'156.70          | 760'766.61                | 14'786.75            | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 775'553.36          | 219'603.34             |
| 1463 Öffentliche Sozialversicherungen   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1464 Öffentliche Unternehmungen         | 110'895.45          | 0.00                       | 0.00                      | 110'895.45          | 29'179.10                 | 7'589.55             | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 36'768.65           | 74'126.80              |
| 1465 Private Unternehmungen             | 262'778.55          | 0.00                       | 0.00                      | 262'778.55          | 262'778.55                | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 262'778.55          | 0.00                   |
| 1466 Private Organisationen o. Erwe...  | 254'799.42          | 0.00                       | 0.00                      | 254'799.42          | 224'324.46                | 1'172.10             | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 225'496.56          | 29'302.86              |
| 1467 Private Haushalte                  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1468 Ausland                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1469 Investitionsbeiträge an Anlagen... | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Investitionsbeiträge              | 1'923'630.12        | 0.00                       | 0.00                      | 1'923'630.12        | 1'577'048.72              | 23'548.40            | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 1'600'597.12        | 323'033.00             |
| Total Verwaltungsvermögen               | 144'084'226.37      | 13'845'765.76              | 0.00                      | 157'929'992.13      | 86'684'945.75             | 3'640'671.51         | -2'100.00                 | 0.00        | 0.00                      | 90'323'517.26       | 67'606'474.87          |

| Allgemeiner Haushalt         | Anschaffungswerte     |                      |                           |                       | Kumulierte Abschreibungen |                      |                           |             |                           |                      | Buchwert<br>31.12.2025 |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
|                              | Stand<br>01.01.2025   | Zugänge (+)          | Umgliede-<br>rungen (+/-) | Stand<br>31.12.2025   | Stand<br>01.01.2025       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm<br>Abschr./WB | Abgänge (+) | Umgliede-<br>rungen (+/-) | Stand<br>31.12.2025  |                        |
|                              |                       | Abgänge (-)          |                           |                       |                           |                      |                           |             |                           |                      |                        |
| <b>Sachanlagen VV</b>        |                       |                      |                           |                       |                           |                      |                           |             |                           |                      |                        |
| 1400 Grundstücke             | 2'386'244.75          | 0.00                 | 0.00                      | 2'386'244.75          | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                 | <b>2'386'244.75</b>    |
| 1401 Strassen / Verkehrswege | 23'497'748.32         | 152'562.55           | 328'477.00                | 23'978'787.87         | 18'903'286.52             | 784'481.31           | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 19'687'767.83        | <b>4'291'020.04</b>    |
| 1402 Wasserbau               | 580'893.35            | 0.00                 | 0.00                      | 580'893.35            | 441'767.00                | 4'231.50             | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 445'998.50           | <b>134'894.85</b>      |
| 1403 Übrige Tiefbauten       | 1'934'859.15          | 0.00                 | 494'698.30                | 2'429'557.45          | 1'515'134.68              | 56'606.30            | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 1'571'740.98         | <b>857'816.47</b>      |
| 1404 Hochbauten              | 47'397'029.27         | 271'485.29           | 32'493'041.57             | 80'161'556.13         | 35'604'802.79             | 1'762'006.31         | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 37'366'809.10        | <b>42'794'747.03</b>   |
| 1405 Waldungen               | 10'360.90             | 0.00                 | 0.00                      | 10'360.90             | 10'360.90                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 10'360.90            | <b>0.00</b>            |
| 1406 Mobilien VV             | 6'652'398.04          | 152'717.60           | 0.00                      | 6'805'115.64          | 6'179'097.19              | 184'327.89           | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 6'363'425.08         | <b>441'690.56</b>      |
| 1407 Anlagen im Bau VV       | 21'807'678.62         | 12'231'054.93        | -33'316'216.87            | 722'516.68            | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                 | <b>722'516.68</b>      |
| 1409 Übrige Sachanlagen      | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                 | <b>0.00</b>            |
| <b>Total Sachanlagen</b>     | <b>104'267'212.40</b> | <b>12'807'820.37</b> | <b>0.00</b>               | <b>117'075'032.77</b> | <b>62'654'449.08</b>      | <b>2'791'653.31</b>  | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>65'446'102.39</b> | <b>51'628'930.38</b>   |

|                                   |                                    |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |             |             |                     |                   |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 1420                              | Software                           | 373'198.75          | 0.00              | 339'222.85  | 712'421.60          | 228'269.25          | 116'154.35        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 344'423.60          | 367'998.00        |
| 1421                              | Lizenzen, Nutzungsrechte, Mar...   | 17'242.20           | 0.00              | 0.00        | 17'242.20           | 17'242.20           | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 17'242.20           | 0.00              |
| 1427                              | Immaterielle Anlagen in Realisi... | 121'472.35          | 380'755.35        | -472'072.20 | 30'155.50           | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 30'155.50         |
| 1429                              | Übrige immaterielle Anlagen        | 1'651'089.05        | 0.00              | 132'849.35  | 1'783'938.40        | 1'650'639.83        | 13'734.17         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1'664'374.00        | 119'564.40        |
| <b>Total Immaterielle Anlagen</b> |                                    | <b>2'163'002.35</b> | <b>380'755.35</b> | <b>0.00</b> | <b>2'543'757.70</b> | <b>1'896'151.28</b> | <b>129'888.52</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2'026'039.80</b> | <b>517'717.90</b> |

[illegible]

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt                    | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                           |             |                           | Stand<br>31.12.2025 | Buchwert<br>31.12.2025 |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|                                         | Stand<br>01.01.2025 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliede-<br>rungen (+/-) | Stand<br>31.12.2025 | Stand<br>01.01.2025       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm<br>Abschr./WB | Abgänge (+) | Umgliede-<br>rungen (+/-) |                     |                        |
| Beteiligungen, Grundkapitalien          |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                           |             |                           |                     |                        |
| 1450 Bund                               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1451 Kantone                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1452 Gemeinden, Zweckverbände           | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1453 Öffentliche Sozialversicherungen   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1454 Öffentliche Unternehmungen         | 1'161'800.00        | 0.00                       | 0.00                      | 1'161'800.00        | 26'200.00                 | 0.00                 | -2'100.00                 | 0.00        | 0.00                      | 24'100.00           | 1'137'700.00           |
| 1455 Private Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1456 Private Organisationen o. Erwe...  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1457 Private Haushalte                  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1458 Ausland                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Beteiligungen                     | 1'161'800.00        | 0.00                       | 0.00                      | 1'161'800.00        | 26'200.00                 | 0.00                 | -2'100.00                 | 0.00        | 0.00                      | 24'100.00           | 1'137'700.00           |
| Investitionsbeiträge                    |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                           |             |                           |                     |                        |
| 1460 Bund                               | 300'000.00          | 0.00                       | 0.00                      | 300'000.00          | 300'000.00                | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 300'000.00          | 0.00                   |
| 1461 Kantone                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1462 Gemeinden, Zweckverbände           | 815'598.60          | 0.00                       | 0.00                      | 815'598.60          | 591'285.01                | 12'367.25            | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 603'652.26          | 211'946.34             |
| 1463 Öffentliche Sozialversicherungen   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1464 Öffentliche Unternehmungen         | 110'895.45          | 0.00                       | 0.00                      | 110'895.45          | 29'179.10                 | 7'589.55             | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 36'768.65           | 74'126.80              |
| 1465 Private Unternehmungen             | 258'908.55          | 0.00                       | 0.00                      | 258'908.55          | 258'908.55                | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 258'908.55          | 0.00                   |
| 1466 Private Organisationen o. Erwe...  | 254'799.42          | 0.00                       | 0.00                      | 254'799.42          | 224'324.46                | 1'172.10             | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 225'496.56          | 29'302.86              |
| 1467 Private Haushalte                  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1468 Ausland                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1469 Investitionsbeiträge an Anlagen... | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Investitionsbeiträge              | 1'740'202.02        | 0.00                       | 0.00                      | 1'740'202.02        | 1'403'697.12              | 21'128.90            | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 1'424'826.02        | 315'376.00             |
| Total Verwaltungsvermögen               |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                           |             |                           |                     |                        |
|                                         | 109'648'496.77      | 13'182'615.72              | 0.00                      | 122'831'112.49      | 65'980'497.48             | 2'942'670.73         | -2'100.00                 | 0.00        | 0.00                      | 68'921'068.21       | 53'910'044.28          |

[illegible]

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

[illegible][illegible]

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt                    | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                           |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2025 |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|                                         | Stand<br>01.01.2025 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliede-<br>rungen (+/-) | Stand<br>31.12.2025 | Stand<br>01.01.2025       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm<br>Abschr./WB | Abgänge (+) | Umgliede-<br>rungen (+/-) | Stand<br>31.12.2025 |                        |
| Beteiligungen, Grundkapitalien          |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                           |             |                           |                     |                        |
| 1450 Bund                               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1451 Kantone                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1452 Gemeinden, Zweckverbände           | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1453 Öffentliche Sozialversicherungen   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1454 Öffentliche Unternehmungen         | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1455 Private Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1456 Private Organisationen o. Erwe...  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1457 Private Haushalte                  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1458 Ausland                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Beteiligungen                     | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Investitionsbeiträge                    |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                           |             |                           |                     |                        |
| 1460 Bund                               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1461 Kantone                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1462 Gemeinden, Zweckverbände           | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1463 Öffentliche Sozialversicherungen   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1464 Öffentliche Unternehmungen         | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1465 Private Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1466 Private Organisationen o. Erwe...  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1467 Private Haushalte                  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1468 Ausland                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1469 Investitionsbeiträge an Anlagen... | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Investitionsbeiträge              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Verwaltungsvermögen               |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                           |             |                           |                     |                        |
| Total Verwaltungsvermögen               | 396'702.05          | 0.00                       | 0.00                      | 396'702.05          | 396'702.05                | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 396'702.05          | 0.00                   |

[illegible]

|                          |                         |                      |                     |             |                      |                     |                   |             |             |             |                     |                     |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1400                     | Grundstücke             | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
| 1401                     | Strassen / Verkehrswege | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
| 1402                     | Wasserbau               | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
| 1403                     | Übrige Tiefbauten       | 9'048'622.06         | -736'368.00         | 185'034.95  | 8'497'289.01         | 6'580'916.12        | 175'780.99        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 6'756'697.11        | 1'740'591.90        |
| 1404                     | Hochbauten              | 617'296.04           | 139'224.03          | 0.00        | 756'520.07           | 369'735.62          | 23'654.55         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 393'390.17          | 363'129.90          |
| 1405                     | Waldungen               | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
| 1406                     | Mobilien VV             | 675'112.00           | 0.00                | 0.00        | 675'112.00           | 613'401.04          | 5'142.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 618'543.64          | 56'568.36           |
| 1407                     | Anlagen im Bau VV       | 481'059.95           | 1'834'660.49        | -185'034.95 | 2'130'685.49         | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 2'130'685.49        |
| 1409                     | Übrige Sachanlagen      | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
| <b>Total Sachanlagen</b> |                         | <b>10'822'090.05</b> | <b>1'237'516.52</b> | <b>0.00</b> | <b>12'059'606.57</b> | <b>7'564'052.78</b> | <b>204'578.14</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7'768'630.92</b> | <b>4'290'975.65</b> |

|                                         |                   |                  |             |                   |                   |                 |             |             |             |             |                   |                  |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| 1420 Software                           | 0.00              | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00             |
| 1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Mar...   | 0.00              | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00             |
| 1427 Immaterielle Anlagen in Realisi... | 0.00              | 24'629.70        | 0.00        | 24'629.70         | 0.00              | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 24'629.70        |
| 1429 Übrige immaterielle Anlagen        | 159'000.05        | 0.00             | 0.00        | 159'000.05        | 151'785.75        | 3'446.65        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 155'232.40        | 3'767.65         |
| <b>Total Immaterielle Anlagen</b>       | <b>159'000.05</b> | <b>24'629.70</b> | <b>0.00</b> | <b>183'629.75</b> | <b>151'785.75</b> | <b>3'446.65</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>155'232.40</b> | <b>28'397.35</b> |

[illegible]

Mandant: Gemeinde Eglisau

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt                    | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                           |             |                           | Stand<br>31.12.2025 | Buchwert<br>31.12.2025 |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|                                         | Stand<br>01.01.2025 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliede-<br>rungen (+/-) | Stand<br>31.12.2025 | Stand<br>01.01.2025       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm<br>Abschr./WB | Abgänge (+) | Umgliede-<br>rungen (+/-) |                     |                        |
| Beteiligungen, Grundkapitalien          |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                           |             |                           |                     |                        |
| 1450 Bund                               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1451 Kantone                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1452 Gemeinden, Zweckverbände           | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1453 Öffentliche Sozialversicherungen   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1454 Öffentliche Unternehmungen         | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1455 Private Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1456 Private Organisationen o. Erwe...  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1457 Private Haushalte                  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1458 Ausland                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Beteiligungen                     | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Investitionsbeiträge                    |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                           |             |                           |                     |                        |
| 1460 Bund                               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1461 Kantone                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1462 Gemeinden, Zweckverbände           | 179'558.10          | 0.00                       | 0.00                      | 179'558.10          | 169'481.60                | 2'419.50             | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 171'901.10          | 7'657.00               |
| 1463 Öffentliche Sozialversicherungen   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1464 Öffentliche Unternehmungen         | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1465 Private Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1466 Private Organisationen o. Erwe...  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1467 Private Haushalte                  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1468 Ausland                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1469 Investitionsbeiträge an Anlagen... | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Investitionsbeiträge              | 179'558.10          | 0.00                       | 0.00                      | 179'558.10          | 169'481.60                | 2'419.50             | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 171'901.10          | 7'657.00               |
| Total Verwaltungsvermögen               |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                           |             |                           |                     |                        |
|                                         | 11'160'648.20       | 1'262'146.22               | 0.00                      | 12'422'794.42       | 7'885'320.13              | 210'444.29           | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 8'095'764.42        | 4'327'030.00           |

[illegible]

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt                    | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                           |             |                           | Stand<br>31.12.2025 | Buchwert<br>31.12.2025 |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|                                         | Stand<br>01.01.2025 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliede-<br>rungen (+/-) | Stand<br>31.12.2025 | Stand<br>01.01.2025       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm<br>Abschr./WB | Abgänge (+) | Umgliede-<br>rungen (+/-) |                     |                        |
| Beteiligungen, Grundkapitalien          |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                           |             |                           |                     |                        |
| 1450 Bund                               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1451 Kantone                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1452 Gemeinden, Zweckverbände           | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1453 Öffentliche Sozialversicherungen   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1454 Öffentliche Unternehmungen         | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1455 Private Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1456 Private Organisationen o. Erwe...  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1457 Private Haushalte                  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1458 Ausland                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Beteiligungen                     | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Investitionsbeiträge                    |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                           |             |                           |                     |                        |
| 1460 Bund                               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1461 Kantone                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1462 Gemeinden, Zweckverbände           | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1463 Öffentliche Sozialversicherungen   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1464 Öffentliche Unternehmungen         | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1465 Private Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1466 Private Organisationen o. Erwe...  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1467 Private Haushalte                  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1468 Ausland                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1469 Investitionsbeiträge an Anlagen... | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Investitionsbeiträge              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Verwaltungsvermögen               |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                           |             |                           |                     |                        |
|                                         | 17'592'981.97       | 535'894.07                 | 0.00                      | 18'128'876.04       | 11'069'683.50             | 405'062.14           | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 11'474'745.64       | 6'654'130.40           |

[illegible][illegible][illegible]

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt                    | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                           |             |                           | Stand<br>31.12.2025 | Buchwert<br>31.12.2025 |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|                                         | Stand<br>01.01.2025 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliede-<br>rungen (+/-) | Stand<br>31.12.2025 | Stand<br>01.01.2025       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm<br>Abschr./WB | Abgänge (+) | Umgliede-<br>rungen (+/-) |                     |                        |
| Beteiligungen, Grundkapitalien          |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                           |             |                           |                     |                        |
| 1450 Bund                               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1451 Kantone                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1452 Gemeinden, Zweckverbände           | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1453 Öffentliche Sozialversicherungen   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1454 Öffentliche Unternehmungen         | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1455 Private Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1456 Private Organisationen o. Erwe...  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1457 Private Haushalte                  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1458 Ausland                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Beteiligungen                     | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Investitionsbeiträge                    |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                           |             |                           |                     |                        |
| 1460 Bund                               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1461 Kantone                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1462 Gemeinden, Zweckverbände           | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1463 Öffentliche Sozialversicherungen   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1464 Öffentliche Unternehmungen         | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1465 Private Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1466 Private Organisationen o. Erwe...  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1467 Private Haushalte                  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1468 Ausland                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1469 Investitionsbeiträge an Anlagen... | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Investitionsbeiträge              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Verwaltungsvermögen               |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                           |             |                           |                     |                        |
| Total Verwaltungsvermögen               | 1'624'924.75        | 0.00                       | 0.00                      | 1'624'924.75        | 1'608'574.54              | 2'693.95             | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 1'611'268.49        | 13'656.26              |

[illegible]

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Anlagenprägen, Verwaltungsvermögen      |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                           |             |                           |                     |                        |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| Allgemeiner Haushalt                    | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                           |             |                           | Stand<br>31.12.2025 | Buchwert<br>31.12.2025 |
|                                         | Stand<br>01.01.2025 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliede-<br>rungen (+/-) | Stand<br>31.12.2025 | Stand<br>01.01.2025       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm<br>Abschr./WB | Abgänge (+) | Umgliede-<br>rungen (+/-) |                     |                        |
| Beteiligungen, Grundkapitalien          |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                           |             |                           |                     |                        |
| 1450 Bund                               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1451 Kantone                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1452 Gemeinden, Zweckverbände           | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1453 Öffentliche Sozialversicherungen   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1454 Öffentliche Unternehmungen         | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1455 Private Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1456 Private Organisationen o. Erwe...  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1457 Private Haushalte                  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1458 Ausland                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Beteiligungen                     | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Investitionsbeiträge                    |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                           |             |                           |                     |                        |
| 1460 Bund                               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1461 Kantone                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1462 Gemeinden, Zweckverbände           | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1463 Öffentliche Sozialversicherungen   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1464 Öffentliche Unternehmungen         | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 3'870.00            | 0.00                   |
| 1465 Private Unternehmungen             | 3'870.00            | 0.00                       | 0.00                      | 3'870.00            | 3'870.00                  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1466 Private Organisationen o. Erwe...  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1467 Private Haushalte                  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1468 Ausland                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1469 Investitionsbeiträge an Anlagen... | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Investitionsbeiträge              | 3'870.00            | 0.00                       | 0.00                      | 3'870.00            | 3'870.00                  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | 3'870.00            | 0.00                   |
| Total Verwaltungsvermögen               |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                           |             |                           |                     |                        |
|                                         | 3'660'472.63        | -1'134'890.25              | 0.00                      | 2'525'582.38        | -255'831.95               | 79'800.40            | 0.00                      | 0.00        | 0.00                      | -176'031.55         | 2'701'613.93           |

**Anhang**

Seite 36

**Beteiligungsspiegel**

| Name<br>Sitz                                     | Rechtsform                     | Rechnungs-<br>legungsnorm | Funktion | Tätigkeits-<br>gebiet | Nominalka-<br>pital (100%) | Eigen-<br>tumsanteil | Stimmanteil<br>Exekutive | Stimmanteil<br>Legislative | Spezifische<br>Risiken                                                                                                                                                                                                                                                                | Anschaff-<br>ungswert | Buchwert<br>31.12.2025 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen |                                |                           |          |                       |                            |                      |                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                        |
| Spital Bülach AG<br>Bülach                       | Aktiengesell-<br>schaft        | OR                        | 4210     | Akutspital            | 39'757'500                 | 2.39%                | 0.00%                    | 2.39%                      | Für Verbindlichkeiten haftet<br>nur das Aktienkapital. Nach<br>Aktionärsbindungsvertrag<br>besteht beim Verkauf eine<br>Pflicht zur Weiterüber-<br>bindung auf Aktienerwer-<br>ber, d.h. kein Verkaufsrecht<br>bis 31.12.2019, anschlies-<br>send Vorkaufsrecht der<br>Trärgemeinden. | 949'200.00            | 949'200.00             |
| Heilpädagogische<br>Schule Bezirk<br>Bülach      | Interkom-<br>munale<br>Anstalt | HRM                       | 2200     | Sonder-<br>schulung   | 1'395'389.14               | 2.98%                | 0.00%                    | 3.85%                      | Kündigungsfrist 2 Jahre auf<br>Jahersende                                                                                                                                                                                                                                             | 41'600.00             | 41'600.00              |
| Forstbetrieb<br>Rafzerfeld                       | Interkom-<br>munale<br>Anstalt | HRM                       | 8200     | Forst                 | 1'000'000.00               | 17.10%               | 14.29%                   | 14.29%                     | Kündigungsfrist 2 Jahre auf<br>Jahersende. Sinkt das<br>Eigenkapital unter den<br>Minimalbestand, kann der<br>Forstbetrieb eine Erhöhung<br>des Grundkapitals<br>beantragen.                                                                                                          | 171'000.00            | 146'900.00             |
| Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen       |                                |                           |          |                       |                            |                      |                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 1'137'700.00           |

## Anhang

Seite 37

## Beteiligungsspiegel

| Name<br>Sitz                                                             | Rechtsform                                   | Rechnungs-<br>legungsnorm | Funktion | Tätigkeits-<br>gebiet                                               | Nominalka-<br>pital (100%) | Eigen-<br>tumsanteil | Stimmanteil<br>Exekutive | Stimmanteil<br>Legislative | Spezifische<br>Risiken                                  | Anschaff-<br>ungswert | Buchwert<br>31.12.2025 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge</b>                      |                                              |                           |          |                                                                     |                            |                      |                          |                            |                                                         |                       |                        |
| Grundwasserge-<br>winnung Stadtforen<br>(GWS)                            | Zweck-<br>verband                            | HRM                       | 7101     | Wasserver-<br>sorgung                                               | 0                          | 0.00%                | 11.11%                   | 12.50%                     | Kündigungsfrist 3 Jahre auf<br>das Jahresende.          |                       | 0.00                   |
| Regionalplanungs-<br>gruppe Zürcher<br>Unterland (PZU)                   | Zweck-<br>verband                            | HRM                       | 7900     | Raumplanung                                                         | 0                          | 0.00%                | 0.00%                    | 2.98%                      | Austritt nur mit Zustimmung<br>Regierungsrat            |                       | 0.00                   |
| Zürcher Verkehrs-<br>verbund (ZVV)                                       | unselbst.<br>Anstalt kant.<br>öffentl. Recht | HRM                       | 6220     | Öff. Personen-<br>verkehr                                           | 0                          | 0.00%                | 0.00%                    | 0.00%                      |                                                         |                       | 0.00                   |
| Interessengemein-<br>schaft Kehricht-<br>sackgebühr<br>Zürcher Unterland | Anschluss-<br>vertrag                        | HRM                       | 7301     | Gemeinsame<br>Bewirtschaft-<br>ung von Keh-<br>richtsack-<br>gebühr | 0                          | 0.00%                | 0.00%                    | 2.78%                      |                                                         |                       | 0.00                   |
| Gemeinde<br>Hüntwangen                                                   | Anschluss-<br>vertrag                        | HRM                       | 6210     | Betrieb<br>Busbahnhof                                               | 0                          | 39.28%               | 0.00%                    | 0.00%                      | Kündigungsfrist zwei Jahre<br>frühestens auf 31.12.2034 | 442'283.65            | 0.00                   |
| SVA Zürich                                                               | Anschluss-<br>vertrag                        | WBG                       | 5790     | Zusatzleis-<br>tungen                                               | 0                          | 0.00%                | 0.00%                    | 0.00%                      | Kündigungsfrist 1 Jahr                                  |                       | 0.00                   |
| Stadt Bülach                                                             | Dienstleis-<br>tungsvertrag                  | HRM                       | 1610     | Betrieb Schiess-<br>anlage                                          | 0                          | 0.00%                | 0.00%                    | 0.00%                      | Kündigungsfrist zwei Jahre<br>auf Ende Kalenderjahr     |                       | 0.00                   |
| Stadt Bülach                                                             | Anschluss-<br>vertrag                        | HRM                       | 1620     | Zivilschutz und<br>zivile Gemein-<br>deführungsor-<br>ganisation    | 0                          | 0.00%                | 0.00%                    | 0.00%                      | Kündigungsfrist 2 Jahre auf<br>Ende Kalenderjahr        |                       | 0.00                   |
| Stadt Bülach                                                             | Dienstleis-<br>tungsvertrag                  | HRM                       | 7202     | Klärschlamm-<br>entsorgung                                          | 0                          | 0.00%                | 0.00%                    | 0.00%                      | Kündigungsfrist 1 Jahr                                  |                       | 0.00                   |
| Stadtpolizei Bülach                                                      | Dienstleis-<br>tungsvertrag                  | HRM                       | 1110     | Gemeinde-<br>polizei                                                | 0                          | 0.00%                | 0.00%                    | 0.00%                      | Kündigungsfrist 1 Jahr                                  |                       | 0.00                   |

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

| Name<br>Sitz                                        | Rechtsform                  | Rechnungs-<br>legungsnorm | Funktion<br>Tätigkeits-<br>gebiet          | Nominalka-<br>pital (100%) | Eigen-<br>tumsanteil | Stimmanteil<br>Exekutive | Stimmanteil<br>Legislative | Spezifische<br>Risiken                                                                                 | Anschaff-<br>ungswert | Buchwert<br>31.12.2025 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge</b> |                             |                           |                                            |                            |                      |                          |                            |                                                                                                        |                       |                        |
| Stadt Winterthur                                    | Dienstleis-<br>tungsvertrag | HRM                       | 7710 Kremationen                           | 0                          | 0.00%                | 0.00%                    | 0.00%                      | Kündigungsfrist 6 Monate                                                                               |                       | 0.00                   |
| Zivilstandsamt<br>Bülach                            | Anschluss-<br>vertrag       | HRM                       | 1400 Zivilstandsamt                        | 0                          | 0.00%                | 0.00%                    | 0.00%                      | Kündigungsfrist 1 Jahr, Fest-<br>legungsbeschluss vom<br>Regierungsrat für neuen Ort<br>muss vorliegen |                       | 0.00                   |
| Stadt Bülach                                        | Anschluss-<br>vertrag       | HRM                       | 5450 Berufsbei-<br>standschaften           | 0                          | 0.00%                | 0.00%                    | 0.00%                      | Kündigungsfrist 6 Monate                                                                               |                       | 0.00                   |
| Stadt Bülach                                        | Anschluss-<br>vertrag       | HRM                       | 1400 Kindes- und<br>Erwachsenen-<br>schutz | 0                          | 0.00%                | 0.00%                    | 0.00%                      | Kündigungsfrist 1 Jahr auf<br>Ende Kalenderjahr                                                        |                       | 0.00                   |
| Stadt Bülach                                        | Anschluss-<br>vertrag       | HRM2                      | 2192 Schulpsycho-<br>logischer<br>Dienst   | 0                          | 0.00%                | 0.00%                    | 0.00%                      | Kündigungsfrist 1 Jahr auf<br>das Ende des Schuljahres                                                 | 0.00                  | 0.00                   |
| Musikschule<br>Zürcher<br>Unterland                 | Verein                      |                           | 2140 Musikaus-<br>bildung                  | 0                          | 0.00%                | 0.00%                    | 5.55%                      | Kündigungsfrist 1 Jahr auf<br>das Ende des Schuljahres                                                 | 0.00                  | 0.00                   |

## Anhang

Seite 39

### Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

| Name<br>Sitz                                                                                    | Art der<br>Verpflichtung                                                                                                                                                            | Datum | Verfallzeit | Verpflichtung<br>Betrag | Eigentümer, wesentl.<br>Miteigentümer | Spezifische<br>zus. Angaben            | Zahlungsströme<br>im Rechnungsjahr |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Eventualverbindlichkeiten</b> (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.) |                                                                                                                                                                                     |       |             |                         |                                       |                                        |                                    |
| BVK, Personalvorsorge des<br>Kantons Zürich, Zürich                                             | Vertraglicher Anschluss an die Pensionskasse; Fr.<br>0.00 Nachschusspflicht im Falle der Auflösung des<br>Anschlussvertrages an die BVK                                             |       |             | 0.00                    | Stiftung                              | Deckungsgrad per<br>31.12.2025: 113.6% | <b>2'091'592.90</b>                |
| Verein Spitex am Rhein,<br>Eglisau                                                              | Defizitgarantie für die ambulante Pflege                                                                                                                                            |       | unbefristet |                         | Vereinsmitglieder                     |                                        | <b>361'538.16</b>                  |
| <b>Weitere Verpflichtungen</b> (Altlasten, Konventionalstrafen)                                 |                                                                                                                                                                                     |       |             |                         |                                       |                                        |                                    |
| Politische Gemeinde Eglisau                                                                     | Altlast auf Grundstück Kat.-Nr. 2226, Sandgrueb<br>Im Falle einer Bautätigkeit ist die Gemeinde<br>aufgrund einer alten Mülldeponie zur Sanierung<br>des Grundstückes verpflichtet. |       |             |                         | Politische Gemeinde                   |                                        |                                    |

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

| Kurzfristige Rückstellungen       |                                     | Stand<br>01.01.2025 | Bildung inkl.<br>Erhöhung (+) | Verwendung<br>(-) | Auflösung<br>(-) | Umbuchung<br>(+/-) | Stand<br>31.12.2025 | Begründung |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 2050                              | Mehrleistungen des Personals        | 329'600.20          | 129'534.15                    | -190'074.45       | 0.00             | 0.00               | 269'059.90          | A          |
| 2051                              | Andere Ansprüche des Personals      | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2052                              | Prozesse                            | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2053                              | Nicht versicherte Schäden           | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2054                              | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2055                              | Übrige betriebliche Tätigkeit       | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2056                              | Vorsorgeverpflichtungen             | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2057                              | Finanzaufwand                       | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2058                              | Investitionsrechnung                | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                | B          |
| 2059                              | Übrige Rückstellungen               | 6'796.00            | 0.00                          | -6'796.00         | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| Total kurzfristige Rückstellungen |                                     | 336'396.20          | 129'534.15                    | -196'870.45       | 0.00             | 0.00               | 269'059.90          |            |

### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

|                                   |                                                            | Konto ER / IR                  | Buchwert<br>per 31.12. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| A                                 | Mehrstunden, Ferien- und Überzeitguthaben der Angestellten | Div. Funktionen 3010.00        | 269'059.90             |
| B                                 | MiGel-Rückforderungen der Krankenkassen                    | 1.4125.3632.40/3632.46/3635.46 | 0.00                   |
| Total kurzfristige Rückstellungen |                                                            |                                | 269'059.90             |

**Anhang****Rückstellungsspiegel**

| <b>Langfristige Rückstellungen</b>       |                                     | Stand<br>01.01.2025 | Bildung inkl.<br>Erhöhung (+) | Verwendung<br>(-) | Auflösung<br>(-) | Umbuchung<br>(+/-) | Stand<br>31.12.2025 | Begründung |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 2081                                     | Ansprüche des Personals             | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2082                                     | Prozesse                            | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2083                                     | Nicht versicherte Schäden           | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2084                                     | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2085                                     | Übrige betriebliche Tätigkeit       | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2086                                     | Vorsorgeverpflichtungen             | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2087                                     | Finanzaufwand                       | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2088                                     | Investitionsrechnung                | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2089                                     | Übrige Rückstellungen               | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| <b>Total langfristige Rückstellungen</b> |                                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>         |            |

**Begründungen der langfristigen Rückstellungen**

|                                          |  | Konto ER / IR | Buchwert<br>31.12.2025 |
|------------------------------------------|--|---------------|------------------------|
|                                          |  |               |                        |
| <b>Total langfristige Rückstellungen</b> |  |               | <b>0.00</b>            |

**Anhang****Eigenkapitalnachweis**

|               |                                         | Stand         | Spezialfinanzierungen |             | Fonds   |          | Rücklagen |          | Vorfinanzierungen |          | Finanzpolitische |          | Marktwertreserve  | Jahresergebnis |           | Stand         |
|---------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|
| Veränderungen |                                         | 01.01.2025    | im Eigenkapital       |             |         |          |           |          |                   |          | Reserve          |          | Finanzinstrumente |                |           | 31.12.2025    |
|               |                                         |               | Einlage               | Entnahme    | Einlage | Entnahme | Einlage   | Entnahme | Einlage           | Entnahme | Einlage          | Entnahme | Veränderung       | Ertragsü.      | Aufwandü. |               |
|               |                                         |               |                       |             |         |          |           |          |                   |          |                  |          |                   |                |           | 8'017'899.84  |
| 2900          | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital   | 7'629'806.32  |                       |             |         |          |           |          |                   |          |                  |          |                   |                |           | 3'602'577.69  |
|               | Wasserwerk                              | 3'802'522.22  | 0.00                  | -199'944.53 |         |          |           |          |                   |          |                  |          |                   |                |           | 2'623'374.64  |
|               | Abwasserbeseitigung                     | 2'397'932.61  | 793'794.93            | -568'352.90 |         |          |           |          |                   |          |                  |          |                   |                |           | 489'322.58    |
|               | Abfallwirtschaft                        | 429'056.56    | 60'266.02             | 0.00        |         |          |           |          |                   |          |                  |          |                   |                |           | 465'162.38    |
|               | Bootsplätze                             | 395'408.33    | 69'754.05             | 0.00        |         |          |           |          |                   |          |                  |          |                   |                |           | 837'462.55    |
|               | Alterszentrum                           | 604'886.60    | 232'575.95            | 0.00        |         |          |           |          |                   |          |                  |          |                   |                |           | 100'000.00    |
| 2910          | Fonds im Eigenkapital                   | 100'000.00    |                       |             |         |          |           |          |                   |          |                  |          |                   |                |           | 100'000.00    |
|               | Ersatzabgaben für Parkplatzbauten       | 100'000.00    |                       |             | 0.00    | 0.00     |           |          |                   |          |                  |          |                   |                |           | 0.00          |
| 2920          | Rücklagen der Globalbudgetbereiche      |               |                       |             |         |          |           |          |                   |          |                  |          |                   |                |           | 0.00          |
| 2930          | Vorfinanzierungen                       |               |                       |             |         |          |           |          |                   |          | 0.00             | 0.00     |                   |                |           | 8'400'000.00  |
| 2940          | Finanzpolitische Reserve                | 8'400'000.00  |                       |             |         |          |           |          |                   |          |                  |          | 0.00              |                |           | 0.00          |
| 2961          | Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten | 0.00          |                       |             |         |          |           |          |                   |          |                  |          |                   | 2'300'411.86   |           | 2'300'411.86  |
| 2990          | Jahresergebnis                          | 0.00          |                       |             |         |          |           |          |                   |          |                  |          |                   |                |           | 54'571'546.52 |
| 2999          | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre      | 54'571'546.52 |                       |             |         |          |           |          |                   |          |                  |          |                   |                |           |               |
|               | Total                                   | 70'701'352.84 | 1'156'390.95          | -768'297.43 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00              | 2'300'411.86   | 0.00      | 73'389'858.22 |

**Anhang**

Seite 43

**Sonderrechnungen**

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

| <b>Erfolgsrechnung 2025</b>                   |                |                                          |            | <b>Aufwand</b> | <b>Ertrag</b> |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| <b>Ertrag</b>                                 | Zinsertrag     | Kapital                                  | 164'078.98 |                |               |
|                                               |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.689%     |                | 1'130.50      |
|                                               | Übrige Erträge | Spenden                                  |            |                | 0.00          |
| <b>Aufwand</b>                                |                | im Sinne der Fondsbestimmungen           |            | 0.00           |               |
| Total Aufwand / Ertrag                        |                |                                          |            | 0.00           | 1'130.50      |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                |                                          |            |                | 1'130.50      |

| <b>Abschluss</b>                              | <b>Vermögensveränderung</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 164'078.98                  |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 1'130.50                    |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            | <b>165'209.48</b>           |

| <b>Bilanz per 31.12.2025</b>      | <b>Aktiven</b>    | <b>Passiven</b>   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Kapital                           | 165'209.48        |                   |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde |                   |                   |
| Aktivenüberschuss = Vermögen      |                   | 165'209.48        |
| <b>Total</b>                      | <b>165'209.48</b> | <b>165'209.48</b> |

## Anhang

### Sonderrechnungen

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

| <b>Erfolgsrechnung 2025</b>                   |                |                                          |           | <b>Aufwand</b> | <b>Ertrag</b> |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| <b>Ertrag</b>                                 | Zinsertrag     | Kapital                                  | 81'885.95 |                |               |
|                                               |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.689%    |                | 564.20        |
|                                               | Übrige Erträge |                                          |           |                | 0.00          |
| <b>Aufwand</b>                                |                | Verwendung zugunsten Hauspflege          |           | 564.20         |               |
| Total Aufwand / Ertrag                        |                |                                          |           | 564.20         | 564.20        |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                |                                          |           |                | 0.00          |

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

| <b>Bilanz per 31.12.2025</b>      |  | <b>Aktiven</b>   | <b>Passiven</b>  |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| Kapital                           |  | 81'885.95        |                  |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde |  |                  | 81'885.95        |
| Aktivenüberschuss = Vermögen      |  |                  |                  |
| <b>Total</b>                      |  | <b>81'885.95</b> | <b>81'885.95</b> |

**Anhang**

Seite 45

**Sonderrechnungen**

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

**Erfolgsrechnung 2025**

|                                                      |                |                                                       | <b>Aufwand</b> | <b>Ertrag</b>    |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Ertrag</b>                                        | Zinsertrag     | Kapital                                               |                | 1'562'124.15     |
|                                                      |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)              |                | 0.689%           |
|                                                      | Übrige Erträge | Bücherverkauf                                         |                | 10'763.05        |
|                                                      |                |                                                       |                | 1'206.00         |
| <b>Aufwand</b>                                       |                | Zinsanteil zugunsten Gemeindepersonal und Gemeinderat | 1'076.30       |                  |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |                                                       | 1'076.30       | 11'969.05        |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |                                                       |                | <b>10'892.75</b> |

**Abschluss****Vermögensveränderung**

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 1'562'124.15        |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 10'892.75           |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            | <b>1'573'016.90</b> |

**Bilanz per 31.12.2025****Aktiven**      **Passiven**

|                                     |                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Kapital                             | 1'573'016.90        |                     |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde   |                     |                     |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b> |                     | 1'573'016.90        |
| <b>Total</b>                        | <b>1'573'016.90</b> | <b>1'573'016.90</b> |

**Anhang**

Seite 46

**Sonderrechnungen**

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art</b>                | Legat, Schenkung                                                            |
| <b>Bezeichnung, Konto</b> | Helen Kaiser Fonds, 1.2092.03                                               |
| <b>Zweck</b>              | Vorhaben im öffentlichen Raum, welche der Ruhe und Erholung zuträglich sind |

| <b>Erfolgsrechnung 2025</b>                          |                |                                          |            | <b>Aufwand</b> | <b>Ertrag</b>   |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| <b>Ertrag</b>                                        | Zinsertrag     | Kapital                                  | 487'419.65 |                |                 |
|                                                      |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.689%     |                | 3'358.30        |
|                                                      | Übrige Erträge |                                          |            |                | 0.00            |
| <b>Aufwand</b>                                       |                | im Sinne der Fondsbestimmungen           |            | 0.00           |                 |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |                                          |            | 0.00           | 3'358.30        |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |                                          |            |                | <b>3'358.30</b> |

| <b>Abschluss</b>                              | <b>Vermögensveränderung</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 487'419.65                  |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 3'358.30                    |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            | <b>490'777.95</b>           |

| <b>Bilanz per 31.12.2025</b>        | <b>Aktiven</b>    | <b>Passiven</b>   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Kapital                             | 490'777.95        |                   |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde   |                   |                   |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b> |                   | 490'777.95        |
| <b>Total</b>                        | <b>490'777.95</b> | <b>490'777.95</b> |

## Anhang

### Sonderrechnungen

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Art</b>                | Legat, Schenkung                                                      |
| <b>Bezeichnung, Konto</b> | Schenkungsfonds des Fürsorgegutes, 1.2092.04                          |
| <b>Zweck</b>              | Vergabungen durch die Sozialbehörde an Einwohner der Gemeinde Eglisau |

| <b>Erfolgsrechnung 2025</b>                          |                |                                          |          | <b>Aufwand</b> | <b>Ertrag</b>  |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| <b>Ertrag</b>                                        | Zinsertrag     | Kapital                                  | 8'514.45 |                |                |
|                                                      |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.689%   |                | 58.65          |
|                                                      | Übrige Erträge |                                          |          |                | 0.00           |
| <b>Aufwand</b>                                       |                | Vergabungen                              |          | 1'000.00       |                |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |                                          |          | 1'000.00       | 58.65          |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |                                          |          |                | <b>-941.35</b> |

| <b>Abschluss</b>                              | <b>Vermögensveränderung</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 8'514.45                    |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -941.35                     |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            | <b>7'573.10</b>             |

| <b>Bilanz per 31.12.2025</b>        | <b>Aktiven</b>  | <b>Passiven</b> |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Kapital                             | 7'573.10        |                 |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde   |                 |                 |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b> |                 | 7'573.10        |
| <b>Total</b>                        | <b>7'573.10</b> | <b>7'573.10</b> |

## Anhang

### Sonderrechnungen

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Art</b>                | Legat, Schenkung                   |
| <b>Bezeichnung, Konto</b> | Fonds für die Umfahrung, 1.2092.05 |
| <b>Zweck</b>              | Beitrag an Bau der Umfahrung       |

| <b>Erfolgsrechnung 2025</b>                   |                |                                          |            | <b>Aufwand</b> | <b>Ertrag</b> |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| <b>Ertrag</b>                                 | Zinsertrag     | Kapital                                  | 171'953.60 |                |               |
|                                               |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.689%     |                | 1'184.75      |
|                                               | Übrige Erträge |                                          |            |                | 0.00          |
| <b>Aufwand</b>                                |                |                                          |            | 0.00           |               |
| Total Aufwand / Ertrag                        |                |                                          |            | 0.00           | 1'184.75      |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                |                                          |            |                | 1'184.75      |

| <b>Abschluss</b>                              | <b>Vermögensveränderung</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 171'953.60                  |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 1'184.75                    |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            | <b>173'138.35</b>           |

| <b>Bilanz per 31.12.2025</b>        | <b>Aktiven</b>    | <b>Passiven</b>   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Kapital                             | 173'138.35        |                   |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde   |                   |                   |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b> |                   | 173'138.35        |
| <b>Total</b>                        | <b>173'138.35</b> | <b>173'138.35</b> |

**Anhang****Sonderrechnungen**

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

| <b>Erfolgsrechnung 2025</b>                          |                |                                               |           | <b>Aufwand</b> | <b>Ertrag</b> |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| <b>Ertrag</b>                                        | Zinsertrag     | Kapital                                       | 90'469.89 |                |               |
|                                                      |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)      | 0.689%    |                | 623.35        |
|                                                      | Übrige Erträge | Erlös Zopfzmorgen                             |           |                | 3'968.38      |
| <b>Aufwand</b>                                       |                | Mehrkosten für Skilager Primar- und Oberstufe |           | 11'792.75      |               |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |                                               |           | 11'792.75      | 4'591.73      |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |                                               |           |                | -7'201.02     |

| <b>Abschluss</b>                              | <b>Vermögensveränderung</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 90'469.89                   |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -7'201.02                   |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            | <b>83'268.87</b>            |

| <b>Bilanz per 31.12.2025</b>        | <b>Aktiven</b>   | <b>Passiven</b>  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Kapital                             | 83'268.87        |                  |
| Guthaben bei Schulgemeinde          |                  |                  |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b> |                  | 83'268.87        |
| <b>Total</b>                        | <b>83'268.87</b> | <b>83'268.87</b> |

## Anhang

Seite 50

### 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         | -231'900.00  |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung | 2'300'411.86 |

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              | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | Ausgleich    |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Rechnungsergebnis | 360'814.88    | 957'632.65    | 883'584.37    | 2'300'411.86  | 231'900.00    | 1'093'000.00  | 1'387'000.00  | 1'711'000.00  | 8'925'343.76 |
| Eigenkapital      | 42'081'829.66 | 68'890'242.96 | 70'701'352.84 | 73'389'858.22 | 73'621'758.22 | 72'950'000.00 | 74'854'000.00 | 77'028'000.00 |              |

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

#### Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

## Anhang

### Haushaltsgleichgewicht

|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2024 | Richtwerte                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|
| Anzahl Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                        | 5'770            | 5'770          | 5'727            |                                      |
| Steuerfuss                                                                                                                                                                                                                                                              | 113%             | 113%           | 113%             |                                      |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)                                                                                                                                                                                                                           | 0                | 0              | 0                |                                      |
| <b>Eigenkapitalquote</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>64%</b>       | -              | 78%              | > 25 % genügend<br>< 25 % ungenügend |
| Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. |                  |                |                  |                                      |
| <b>Zinsbelastungsquote</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2%</b>        | -              | 0%               | < 5 % genügend<br>> 5 % ungenügend   |
| Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%.  |                  |                |                  |                                      |
| <b>Investitionsanteil</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>29%</b>       | 32%            | 27%              | > 10 % genügend<br>< 10 % ungenügend |
| Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktureingesetzt wurde.                                                                          |                  |                |                  |                                      |

## Anhang

### Finanzkennzahlen

|                                                                                                                                | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2024 | Richtwerte                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Einwohner                                                                                                               | 5'770            | 5'770          | 5'727            |                                                                                                                                                                               |
| Steuerfuss                                                                                                                     | 113%             | 113%           | 113%             |                                                                                                                                                                               |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)                                                                                  | 0                | 0              | 0                |                                                                                                                                                                               |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                                 | <b>46%</b>       | <b>23%</b>     | <b>30%</b>       | > 100 % ideal<br>80 - 100 % gut bis vertretbar<br>50 - 80 % problematisch<br>< 50 % ungenügend                                                                                |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.                                                 |                  |                |                  |                                                                                                                                                                               |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>                                                                                                    | <b>0%</b>        | <b>0%</b>      | <b>0%</b>        | 0 - 4 % gut<br>4 - 9 % genügend<br>> 9 % schlecht                                                                                                                             |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.                                                 |                  |                |                  |                                                                                                                                                                               |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>                                                                                              | <b>-30%</b>      |                | <b>-70%</b>      | < 100 % gut<br>100 - 150 % genügend<br>> 150 % schlecht                                                                                                                       |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen. |                  |                |                  |                                                                                                                                                                               |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>                                                                             | <b>-1'002</b>    |                | <b>-2'323</b>    | < 0 CHF Nettovermögen<br>1 - 1000 CHF geringe Verschuldung<br>1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung<br>2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung<br>> 5000 CHF sehr hohe Verschuldung |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.                                                                         |                  |                |                  |                                                                                                                                                                               |

## Anhang

## Kreditrechtliche Angaben

## Verpflichtungskredite

| Kreditbeschluss |       |                 |               |                              |                                                      |                                   |                                    | Rechnung 2025 |           |                                   |                                    |                                     |                     |       |
|-----------------|-------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------|
| Datum           | Organ | Brutto<br>Netto | Kredit<br>Fr. | Konto ER<br>Konto IR         | Bezeichnung                                          | Ausgaben<br>kumuliert<br>bis 2024 | Einnahmen<br>kumuliert<br>bis 2024 | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben<br>kumuliert<br>bis 2025 | Einnahmen<br>kumuliert<br>bis 2025 | Abweichung<br>bewilligter<br>Kredit | Abrechnung<br>Datum | Organ |
| 11.12.2014      | GV    | B               | 357'600.00    |                              | Container für Schulraumprovisorium                   |                                   |                                    |               |           |                                   |                                    |                                     |                     |       |
| 17.11.2015      | SP    | B               | 50'000.00     |                              | Zusatzkredit Container für Schulraum-<br>provisorium |                                   |                                    |               |           |                                   |                                    |                                     |                     |       |
| 15.03.2016      | SP    | B               | 150'700.00    |                              | Zusatzkredit Container für Schulraum-<br>provisorium |                                   |                                    |               |           |                                   |                                    |                                     |                     |       |
| 15.03.2016      | SP    | B               | 60'000.00     |                              | Hydrant für Containerprovisorium                     |                                   |                                    |               |           |                                   |                                    |                                     |                     |       |
| Div.            | Div.  | B               | 618'300.00    | 217.5036.03                  | Total Container 1. Etappe                            | 630'256.01                        | 0.00                               | 0.00          | 0.00      | 630'256.01                        | 0.00                               | -11'956.01                          |                     |       |
| 26.03.2019      | GV    | B               | 275'000.00    |                              | Architekturwettbewerb Neubau<br>Schulhaus            |                                   |                                    |               |           |                                   |                                    |                                     |                     |       |
| 29.11.2020      | UA    | B               | 1'580'000.00  |                              | Projektierungskredit                                 |                                   |                                    |               |           |                                   |                                    |                                     |                     |       |
| 15.05.2022      | UA    | B               | 27'020'000.00 |                              | Baukredit                                            |                                   |                                    |               |           |                                   |                                    |                                     |                     |       |
| 14.06.2023      | GV    | B               | 295'000.00    |                              | Photovoltaik-Anlage                                  |                                   |                                    |               |           |                                   |                                    |                                     |                     |       |
| Div.            | Div.  | B               | 29'170'000.00 | 2170.5040.13                 | Total Neubau Sekschulhaus<br>Schlafapfelbaum         | 21'434'265.03                     | 0.00                               | 11'039'039.38 | 39'662.85 | 32'473'304.41                     | 39'662.85                          | -3'303'304.41                       |                     |       |
| 29.11.2020      | UA    | B               | 2'600'000.00  | 2170.5000.13<br>2170.5290.00 | Landkauf Schulhaus Schlafapfelbaum                   | 2'593'822.05                      | 0.00                               | 0.00          | 0.00      | 2'593'822.05                      | 0.00                               | 6'177.95                            |                     |       |
| 09.12.2021      | GV    | B               | 270'000.00    | 6150.5010.19                 | Betriebs- und Gestaltungskonzept Städtli             | 313'131.30                        | 0.00                               | 0.00          | 0.00      | 313'131.30                        | 0.00                               | -43'131.30                          |                     |       |
| 14.06.2023      | GV    | B               | 1'260'000.00  | 9630.7040.00                 | Kauf Liegenschaft Haldenweg 5                        | 1'263'308.15                      | 0.00                               | 0.00          | 0.00      | 1'263'308.15                      | 0.00                               | -3'308.15                           |                     |       |

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

## Anhang

Seite 54

### Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

**Institution** Alterszentrum Weierbach, 8193 Eglisau  
**Jahr** 2025

#### Kostendeckung

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

|                   | Total        | Pension      | Betreuung    | Total<br>Pension / Betreuung | KLV-Pflege   | Übrige |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------|
| Total Kosten      | 7'737'517.00 | 3'648'060.00 | 773'889.00   | 4'421'949.00                 | 3'315'568.00 | 0.00   |
| Total Erträge     | 7'631'681.00 | 3'255'098.00 | 1'050'580.00 | 4'305'678.00                 | 3'326'003.00 | 0.00   |
| Saldo / Differenz | -105'836.00  | -392'962.00  | 276'691.00   | -116'271.00                  | 10'435.00    | 0.00   |
| in % Kosten       | -1.4%        | -10.8%       | 35.8%        | -2.6%                        | 0.3%         | 0.0%   |

#### Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Im Hinblick darauf, dass zu erwarten war, dass in der Betreuung ein etwas hoher Ertragsüberschuss erwirtschaftet wird, wurden die Betreuungstaxen auf 2026 bereits gesenkt respektive angepasst.

#### § 12 Pflegegesetz

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

# **Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht**

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 0

### Allgemeine Verwaltung

#### Kurz und bündig

Bei der Finanzverwaltung, den Liegenschaften und dem Bauamt waren Stellen teilweise nicht besetzt und mussten durch Springer abgedeckt werden. Zudem wurden für die Einführung der neuen Branchensoftware viele Eigenleistungen erbracht. Dafür mussten aber noch keine Wartungsgebühren bezahlt werden. Bei den Liegenschaften konnten die Anschlüsse an die Fernwärme nicht erstellt werden und einige Projekte wurden zurückgestellt.

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0110.3910.00 | 9'308.65      | 20'100.00   | 10'791.35  | Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden weniger Arbeiten für die Gemeindeversammlungen und Wahlen ausgeführt, weil weniger Termine stattfanden.                                                                                              |
| 0120.3052.00 | 54'691.00     | 28'000.00   | -26'691.00 | Ein Gemeinderat hat entschieden, sich für den Nebenerwerb bei der Pensionskasse rückwirkend versichern zu lassen. Dies führt zu höheren Arbeitgeberbeiträgen und Nachzahlungen für die früheren Jahre.                                            |
| 0120.3910.00 | 31'821.80     | 75'300.00   | 43'478.20  | Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden von der Kanzlei weniger Arbeiten für den Gemeinderat ausgeführt.                                                                                                                                     |
| 0210.3010.00 | 655'192.45    | 608'400.00  | -46'792.45 | Durch die Einführung der neuen Branchensoftware und krankheitshalben Personalausfall entstanden bei der Abteilung Finanzen Mehrstunden, die ausbezahlt wurden. Dafür gab es aber teilweise auch Rückerstattungen der Versicherung.                |
| 0210.4311.00 | 50'455.05     | 0.00        | 50'455.05  | Für die Einführung der neuen Branchensoftware mussten viele Eigenleistungen erbracht werden.                                                                                                                                                      |
| 0210.4910.00 | 51'592.20     | 72'800.00   | -21'207.80 | Mangels Zeit infolge der Einführung der neuen Branchensoftware und krankheitshalbem Personalausfall wurden weniger Arbeiten für die Dienstleistungskreise gemacht.                                                                                |
| 0220.3010.00 | 594'573.10    | 694'400.00  | 99'826.90  | Die Stelle des Bausekretärs konnte lange nicht besetzt werden, weshalb dafür keine Lohnkosten anfielen. Dafür gab es aber hohe Kosten für eine temporäre Aushilfe (siehe Konto 1.0220.3130.00).                                                   |
| 0220.3010.09 | -28'470.55    | -17'000.00  | 11'470.55  | Rückerstattung der Versicherung erhalten für krankheitshalben Personalausfall.                                                                                                                                                                    |
| 0220.3052.00 | 66'864.37     | 81'100.00   | 14'235.63  | Weniger Besoldungen ergeben auch weniger Pensionskassenbeiträge.                                                                                                                                                                                  |
| 0220.3130.00 | 217'353.30    | 150'700.00  | -66'653.30 | Mehraufwand für einen Springer, da die Stelle des Bausekretärs nicht besetzt werden konnte und zusätzliche Kosten für eine externe IT-Strategie, da die intern erarbeitete Strategie die Erwartungen des Gemeinderates nicht erfüllte.            |
| 0220.3132.00 | 298'116.66    | 276'000.00  | -22'116.66 | Die interne Organisationsstruktur wurde mittels einer externen Firma auf die Zweckmässigkeit überprüft.                                                                                                                                           |
| 0220.3133.00 | 19'786.97     | 104'100.00  | 84'313.03  | Bei der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass bereits ein Teil der Wartungsgebühren für die neue Branchensoftware bezahlt werden muss. Die Wartungsgebühren werden aber erst ab der produktiven Inbetriebnahme ab dem 01.01.2026 verrechnet. |
| 0220.3910.00 | 75'439.60     | 86'500.00   | 11'060.40  | Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden von den anderen Abteilungen weniger Arbeiten für die Dienstleistungskreise ausgeführt.                                                                                                               |

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0220.4210.00 | 128'989.75    | 220'000.00  | -91'010.25 | Die Budgetierung der Einnahmen aus den Baubewilligungen ist jeweils schwierig, da nicht bekannt ist, welche Bauvorhaben eingereicht werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0220.4910.00 | 141'396.10    | 217'900.00  | -76'503.90 | Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden durch die Kanzlei vorallem wegen krankheitshalben Personalausfällen weniger Arbeiten für andere Aufgabenbereiche ausgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0220.4930.00 | 305'123.60    | 330'000.00  | -24'876.40 | Der Versand der Beerdigungsanzeigen wurde eingestellt, weshalb keine Fotokopien mehr intern dem Bestattungsamt verrechnet werden. Für die Betreuung musste kein IT-Arbeitsplatz der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden und das Alterszentrum hat für die Pflege weniger IT-Arbeitsplätze eingerichtet, weshalb es dafür weniger Rückerstattungen gibt.                                                                          |
| 0290.3010.00 | 311'357.21    | 340'300.00  | 28'942.79  | Die Stelle für die Leitung der Liegenschaften konnte erst ab dem 01.04.2025 besetzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0290.3120.00 | 41'635.00     | 70'100.00   | 28'465.00  | Für das Gemeindehaus sind noch keine Kosten für die Fernwärme entstanden, da der Anschluss noch nicht erstellt wurde. Die Fernwärmekosten für das Werkgebäude Stadtbergstrasse sind tiefer als angenommen.                                                                                                                                                                                                                          |
| 0290.3144.00 | 87'709.37     | 153'600.00  | 65'890.63  | Die Malerarbeiten im Gemeindehaus und der Schützenhütte konnten günstiger vergeben werden. Der Anschluss des Gemeindehauses an die Fernwärme konnte wegen Verzögerungen beim Bau der Leitungen durch die Firma Rennercon noch nicht erstellt werden bzw. die Anschlussgebühren für das Werkgebäude mussten bereits 2024 bezahlt werden. Die elektronische Türschliessung bei den öffentlichen WC-Anlagen wurde noch nicht erstellt. |
| 0290.3300.40 | 87'744.01     | 99'500.00   | 11'755.99  | Weil diverse Projekte zurückgestellt wurden (Ersatz Kühlzelle Schlachtlokal, Anschluss an Fernwärme) oder günstiger ausgeführt wurden (Wasserleitung Pachtgärten) entstehen weniger Abschreibungen.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0290.4910.00 | 151'312.85    | 184'400.00  | -33'087.15 | Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden weniger Arbeiten für andere Bereiche der Gemeinde ausgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# 1

### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

#### Kurz und bündig

Durch den Einsatz von mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen gab es mehr Busseneinnahmen. Auch das Betreibungsamt erzielte Mehreinnahmen für Betreibungen und Pfändungen. Die Feuerwehr erzielte ein kleineres Defizit, weshalb die angeschlossenen Gemeinden tiefere Beiträge bezahlen mussten. Der Anschluss des Feuerwehrlokals an die Fernwärme wurde zurückgestellt. Zudem höhere Beiträge an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde.

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz  |                                                                                                                                              |
|--------------|---------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1120.4270.00 | 296'380.00    | 150'000.00  | 146'380.00 | Durch den Einsatz von mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen gab es mehr Busseneinnahmen.                                                       |
| 1400.3010.00 | 208'687.45    | 188'100.00  | -20'587.45 | Aufgrund einer längeren Ferienabwesenheit wurde eine befristete Stelle als Aushilfe sowie anschliessend für die Digitalisierung eingestellt. |

## Erfolgsrechnung

Seite 58

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|---------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1400.3612.00 | 341'991.35    | 314'900.00  | -27'091.35 | An die Stadt Bülach musste ein höherer Beitrag für die KESB geleistet werden.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1400.4210.00 | 127'347.05    | 112'000.00  | 15'347.05  | Es gab mehr Gebühreneinnahmen für Einbürgerungen sowie für Ausländerausweise.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1409.3130.00 | 144'721.53    | 108'200.00  | -36'521.53 | Mehrauslagen für Porto infolge eines Urteils des Bundesgerichts (mehrere Dokumente müssen zwingend per Einschreiben, statt wie in der Praxis bis dato per A-Post versandt werden). Diese wurden jedoch vollumfänglich den Verfahrensparteien weiterverrechnet, was zu entsprechend erhöhten Gebühreneinnahmen geführt hat. |
| 1409.3612.00 | 16'332.35     | 0.00        | -16'332.35 | Auszahlung des Anteiles des Ertragsüberschusses des Betreibungsamtes an die anderen beteiligten Gemeinden.                                                                                                                                                                                                                 |
| 1409.4210.00 | 888'382.78    | 820'000.00  | 68'382.78  | Mehreinnahmen bei den Gebühren und Auslagen des Betreibungsamtes. Diese stehen im Zusammenhang mit veränderter Rechtsprechung sowie angepassten Arbeitsprozessen.                                                                                                                                                          |
| 1409.4612.00 | 0.00          | 24'200.00   | -24'200.00 | Weil das Betreibungsamt einen Ertragsüberschuss erwirtschaftet hat, müssen die anderen beteiligten Gemeinden keinen Beitrag an ein Defizit leisten.                                                                                                                                                                        |
| 1500.3144.00 | 7'967.17      | 24'900.00   | 16'932.83  | Die baulichen Anpassungen für den Anschluss an die Fernwärme wurden zurückgestellt bis die Planung für die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes abgeschlossen ist. Zudem ist die Firma Renercon im Verzug mit der Erstellung der Fernwärmeleitungen.                                                                          |
| 1500.3690.00 | 263'183.40    | 297'500.00  | 34'316.60  | Durch das tiefere Defizit bei der Feuerwehr ist auch der Anteil der Gemeinde Eglisau tiefer.                                                                                                                                                                                                                               |
| 1509.3090.00 | 4'332.50      | 25'300.00   | 20'967.50  | Diverse geplante Kurse wurden mangels Teilnehmer nicht durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1509.4612.00 | 85'772.45     | 98'600.00   | -12'827.55 | Die Gemeinden Wasterkingen und Hüntwangen müssen durch das tiefere Defizit der Feuerwehr einen kleineren Anteil an den Kosten übernehmen.                                                                                                                                                                                  |
| 1509.4690.00 | 263'183.40    | 297'500.00  | -34'316.60 | Durch das tiefere Defizit bei der Feuerwehr ist auch der Anteil der Gemeinde Eglisau tiefer.                                                                                                                                                                                                                               |
| 1620.3910.00 | 1'685.20      | 14'400.00   | 12'714.80  | Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden durch die Mitarbeiter der ARA nur wenige Schutzraumkontrollen gemacht.                                                                                                                                                                                                        |
| 2110.3020.00 | 272'700.41    | 231'100.00  | -41'600.41 | Infolge diverser Kurzabsenzen wegen Krankheit von Lehrpersonen entstanden zusätzliche kommunale Vikariatskosten.                                                                                                                                                                                                           |

## 2

### Bildung

#### Kurz und bündig

Die Abweichungen bei der Schule sind vor allem bei den Besoldungen des kantonalen und kommunalen Personals, da sich die Lohnkosten beim Schuljahreswechsel infolge personeller Wechsel verändern. Generell wurden nur zurückhaltend Weiterbildungen besucht und mit der Beschaffung der Lehrmittel haushälterisch umgegangen. Es sind weniger Schüler am Untergymnasium. An der Musikschule wurde der individuelle Instrumentalunterricht vermehrt besucht. Bei der Betreuung bleibt der Bedarf nach Betreuungsplätzen hoch und es werden viele Subventionen beansprucht. Für die Optimierung der Einrichtungen im neuen Sekschulhaus wurde noch zusätzliches Kleinmaterial beschafft. Mehreinnahmen gibt es durch die neue Photovoltaikanlage auf dem Sekschulhaus Schlafapfelbaum.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025  | Differenz  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|---------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2110.3611.00 | 985'121.09    | 900'000.00   | -85'121.09 | Aufgrund des Schuljahreswechsels verändern sich die Lohnkosten infolge der personellen Wechsel jeweils im August. Dies kann zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht punktgenau berechnet werden.                                                                                                                                                                    |
| 2110.3612.00 | 0.00          | 11'200.00    | 11'200.00  | Ein Schüler besucht die Schule der Nachbargemeinde hat aber vom Kindergarten in die Primarstufe gewechselt, weshalb das Schulgeld neu bei der Primarstufe anfällt.                                                                                                                                                                                               |
| 2120.3020.00 | 942'689.05    | 873'400.00   | -69'289.05 | Infolge diverser Kurzabsenzen wegen Krankheit von Lehrpersonen und wegen Mutterschaft entstanden zusätzliche kommunale Vikariatskosten.                                                                                                                                                                                                                          |
| 2120.3020.09 | -15'984.10    | 0.00         | 15'984.10  | Rückerstattungen für die Personalausfälle wegen Mutterschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2120.3090.00 | 25'229.08     | 66'700.00    | 41'470.92  | Es wurde keine Begleitung für Berufseinsteiger benötigt und nur wenige Coachings von Lehrpersonen beansprucht. Ausserdem wurden durch die Lehrpersonen nur wenige Weiterbildungen besucht.                                                                                                                                                                       |
| 2120.3104.00 | 168'664.46    | 209'100.00   | 40'435.54  | Die Ausgaben für Schulmaterial und Lehrmittel in der Primarschule wurden haushälterisch getätigt.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2120.3171.00 | 130'208.09    | 147'800.00   | 17'591.91  | Das Grossprojekt konnte günstiger durchgeführt werden und es fanden weniger Exkursionen und Autorenlesungen statt.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2120.3611.00 | 3'304'237.74  | 3'340'700.00 | 36'462.26  | Aufgrund des Schuljahreswechsels verändern sich die Lohnkosten infolge der personellen Wechsel jeweils im August. Dies kann zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht punktgenau berechnet werden.                                                                                                                                                                    |
| 2120.4260.00 | 70'785.65     | 49'700.00    | 21'085.65  | Für eine externe Schülerin zusätzlich Schulgeld erhalten. Ausserdem musste bei einem Personalaustritt noch ein Anteil der Weiterbildungskosten zurückerstattet werden.                                                                                                                                                                                           |
| 2130.3020.00 | 356'771.87    | 275'100.00   | -81'671.87 | Auf das Schuljahr 2025/26 wurden zwei externe Sonderschüler in der Sek Schlapfapfelbaum reintegriert, dafür wurden Klassenassistenten-Stunden benötigt, was zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt war. Zudem sind für diverse Kurzabsenzen wegen Krankheit von Lehrpersonen und wegen Mutterschaft zusätzliche kommunale Vikariatskosten entstanden. |
| 2130.3090.00 | 5'738.85      | 38'600.00    | 32'861.15  | Es wurde keine Begleitung für Berufseinsteiger und Coachings von Lehrpersonen benötigt. Ausserdem wurden durch die Lehrpersonen nur wenige Weiterbildungen besucht.                                                                                                                                                                                              |
| 2130.3104.00 | 104'577.49    | 117'400.00   | 12'822.51  | Die Ausgaben für Schulmaterial und Lehrmittel in der Sekundarschule wurden haushälterisch getätigt.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2130.3105.00 | 16'095.00     | 26'100.00    | 10'005.00  | Dito für Lebensmittel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2130.3119.00 | 16'247.69     | 2'800.00     | -13'447.69 | Für das neue Sekschulhaus musste noch Küchenmaterial für die Schulküche sowie Werkzeug für die Werkstatt beschafft werden. Zudem wurde ein Regal als Raumtrenner und ein Planschrank benötigt.                                                                                                                                                                   |
| 2130.3132.00 | 9'680.70      | 20'700.00    | 11'019.30  | Es wurden keine externen Beratungen/Begleitungen bzw. Fallberatungen bei Interventionen benötigt.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2130.3611.00 | 1'807'732.48  | 1'735'000.00 | -72'732.48 | Aufgrund des Schuljahreswechsels verändern sich die Lohnkosten infolge der personellen Wechsel jeweils im August. Dies kann zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht punktgenau berechnet werden.                                                                                                                                                                    |
| 2130.3631.00 | 190'300.00    | 317'200.00   | 126'900.00 | Es sind weniger Schüler am Untergymnasium als budgetiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2130.4260.00 | 82'368.50     | 50'600.00    | 31'768.50  | Für das ISR-Kind an der Sek mit 1:1 Betreuung gab es einen Beitrag des Kantons. Ausserdem einen höheren J+S-Beitrag fürs Skilager erhalten und nicht mehr benötigte iPads wurden verkauft.                                                                                                                                                                       |

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025  | Differenz  |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|---------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2140.3636.00 | 267'403.93    | 247'500.00   | -19'903.93 | Höherer Beitrag an die Musikschule Zürcher Unterland für den individuellen Instrumentalunterricht.                                                                                                           |
| 2170.3010.00 | 607'645.67    | 624'500.00   | 16'854.33  | Die Stelle des Hauswartes im Schulhaus Städtli konnte für eine Übergangszeit nicht besetzt werden.                                                                                                           |
| 2170.3090.00 | -156.75       | 10'200.00    | 10'356.75  | Ausser den überbetrieblichen Kursen für den Auszubildenden wurden nur wenige Kurse durch die Mitarbeiter besucht.                                                                                            |
| 2170.3101.00 | 70'319.27     | 93'500.00    | 23'180.73  | Es wurde weniger Hygiene- und Reinigungsmittel benötigt.                                                                                                                                                     |
| 2170.3119.00 | 29'718.28     | 14'200.00    | -15'518.28 | Damit der neue Hauswartsraum im Sekundarschulhaus bedienerfreundlich eingerichtet werden konnte, wurden Regale gekauft.                                                                                      |
| 2170.3151.00 | 20'196.97     | 37'200.00    | 17'003.03  | Es waren nur wenige Reparaturen und kostengünstige Service notwendig für die Aussengeräte und die Turnhalle.                                                                                                 |
| 2170.3300.40 | 1'425'142.66  | 1'387'900.00 | -37'242.66 | Weil der Neubau des Sekschulhauses Schlafapfelbaum infolge Teuerung teurer war, entstanden auch höhere Abschreibungen.                                                                                       |
| 2170.4310.00 | 25'263.80     | 0.00         | 25'263.80  | Beim Projekt Primarschule 2026 haben diverse Lehrpersonen im Teilbereich Liegenschaften für die Umnutzung der Gebäude mitgearbeitet. Ausserdem auch Mithilfe der Lehrpersonen beim Umzug der Sekundarschule. |
| 2170.4479.00 | 21'402.00     | 6'000.00     | 15'402.00  | Zusätzliche Einnahmen durch den Stromverkauf von der neuen Photovoltaikanlage auf dem Sekschulhaus Schlafapfelbaum.                                                                                          |
| 2180.3010.00 | 636'147.04    | 607'200.00   | -28'947.04 | Per Schuljahreswechsel wurden mehr Kinder in die Betreuung angemeldet, weshalb der Personalbedarf (Löhne) angestiegen ist.                                                                                   |
| 2180.3637.00 | 76'573.50     | 25'000.00    | -51'573.50 | Es haben mehr Eltern die Subvention an die schulergänzende Betreuung beansprucht.                                                                                                                            |
| 2180.4240.00 | 757'000.00    | 780'000.00   | -23'000.00 | Aufgrund des Schuljahreswechsels ändern sich jeweils die Betreuungsansprüche der Eltern, weshalb die Einnahmen für die Betreuung je nach Bedürfnissen der Eltern schwanken.                                  |
| 2190.3090.00 | 11'315.80     | 48'900.00    | 37'584.20  | Die Lehrerweiterbildungen konnten kostengünstiger durchgeführt werden. Das Schulleiter-Coaching wurde nur wenig beansprucht. Die Schulpflegemitglieder haben keine Kurse besucht.                            |
| 2191.3130.00 | 20'035.89     | 2'400.00     | -17'635.89 | Weil in der Schulverwaltung nicht alle Stellen besetzt werden konnten, wurde Springer benötigt.                                                                                                              |
| 2192.3130.00 | 206'671.60    | 163'900.00   | -42'771.60 | Es waren zusätzliche Schulbusfahrten notwendig.                                                                                                                                                              |
| 2192.3171.00 | 11'806.25     | 23'500.00    | 11'693.75  | Der Budgetposten für alternative Sportangebote infolge Turnhallenmangel wurde von den Lehrern nicht gross beansprucht.                                                                                       |
| 2192.3612.00 | 202'790.35    | 190'000.00   | -12'790.35 | Für den schulpsychologischen Dienst musste ein höherer Beitrag an die Stadt Bülach bezahlt werden.                                                                                                           |
| 2200.3130.00 | 209'956.00    | 261'400.00   | 51'444.00  | Es waren weniger Einzelfahrten erforderlich für Schülerinnen in Sonderschulungen, da sie selbst mit dem Zug reisen konnten.                                                                                  |
| 2200.3132.00 | 26'528.16     | 58'600.00    | 32'071.84  | Von den fünf budgetierten Plätzen für Psychotherapie wurde nur ein Therapieplatz benötigt.                                                                                                                   |
| 2200.3612.00 | 120'996.15    | 222'400.00   | 101'403.85 | Es sind weniger Schüler an der Kunst&Sportschule Zürich und an der Heilpädagogischen Schule. Zudem waren beim Schulbus Sammelfahrten möglich, was die Kosten verringerte.                                    |

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz   |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2200.3635.00 | 480'810.65    | 333'600.00  | -147'210.65 | Die Kosten sind jeweils abhängig von den Fällen, Es wurden mehr Schüler in privaten Unternehmen als in privaten Organisationen unterrichtet. Die Zuteilung ist jeweils abhängig vom Bedarf der entsprechenden Schüler. |
| 2200.3636.00 | 39'193.65     | 98'200.00   | 59'006.35   | Siehe Konto 2200.3635.00.                                                                                                                                                                                              |

## 3

### Kultur, Sport und Freizeit

#### Kurz und bündig

Die Reparaturen an der Fassade der Badi konnten günstiger ausgeführt werden und die elektronische Türschliessung wurde noch nicht eingebaut. Die Sanierung der öffentlichen WC-Anlage in der Lochmühle durch den Pontonierfahrverein wurde noch nicht ausgeführt.

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3290.3144.00 | 16'386.10     | 43'500.00   | 27'113.90 | Der Anschluss des Weierbachhauses an die Fernwärmeversorgung erfolgte bereits 2024.                                                                                                                 |
| 3320.3910.00 | 95'486.70     | 137'700.00  | 42'213.30 | Infolge weniger Medienanfragen und temporärem Personalausfall wurde von der Kanzlei weniger Öffentlichkeitsarbeit gemacht.                                                                          |
| 3410.3144.00 | 24'191.95     | 55'600.00   | 31'408.05 | Die Reparaturen am Holzwerk der Badi-Fassade konnten günstiger gemacht werden. Ausserdem wurde die elektronische Türschliessung noch nicht eingebaut.                                               |
| 3410.3636.00 | 52'300.00     | 83'300.00   | 31'000.00 | Weil die Sanierung der öffentlichen WC-Anlage in der Lochmühle durch den Pontonierfahrverein noch nicht erfolgte, musste der Anteil der Gemeinde an den Sanierungskosten noch nicht bezahlt werden. |

## 4

### Gesundheit

#### Kurz und bündig

Das Alterszentrum Weierbach schliesst mit einem besseren Ergebnis ab und kann einen Gewinn in die Spezialfinanzierung einlegen. Es waren mehr Einwohner von Eglisau in den Pflegeheimen oder mussten Spitex-Dienstleistungen beanspruchen, weshalb mehr Beiträge für die Pflegefinanzierung bezahlt werden mussten. Die neu geplante Stelle für eine Fachperson Gesundheit und Alter wurde noch nicht besetzt.

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025  | Differenz |                                                                                                                           |
|--------------|---------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4120.3010.00 | 4'403'188.40  | 4'498'300.00 | 95'111.60 | Aufgrund der Ungewissheit bezüglich Personalplanung für die Wohngruppe Kleeblatt wurden die Besoldungen höher budgetiert. |
| 4120.3010.09 | -72'994.60    | -30'000.00   | 42'994.60 | Rückerstattungen der Versicherungen für Personalausfälle infolge Krankheit oder Unfall.                                   |
| 4120.3049.00 | 187'794.60    | 202'400.00   | 14'605.40 | Aufgrund der Ungewissheit bezüglich Personalplanung für die Wohngruppe Kleeblatt wurden die Zulagen höher budgetiert.     |

## Erfolgsrechnung

Seite 62

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4120.3050.00 | 286'113.55    | 301'900.00  | 15'786.45   | Weniger Besoldungen führen auch zu weniger Arbeitgeberanteilen bei den AHV-Beiträgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4120.3090.00 | 16'586.40     | 32'700.00   | 16'113.60   | Mangels Ressourcen durch die Inbetriebnahme Kleeblatt wurden weniger Inhouse-Weiterbildungen und Workshops durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4120.3091.00 | 20'970.00     | 9'700.00    | -11'270.00  | Eine Stelle im Fachbereich konnte nur mit Hilfe eines Personalvermittlers besetzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4120.3101.00 | 118'961.52    | 0.00        | -118'961.52 | Im Budget sind Vertriebs- und Verbrauchsmaterialien über die Kontos 4120.301.01 - 02 budgetiert. Der Verbrauch an Betriebs- und Verbrauchsmaterial wird jedoch nur in einem Konto abgebildet. Mit der                                                                                                                                                                                                            |
| 4120.3101.01 | 0.00          | 68'200.00   | 68'200.00   | Siehe Konto 4120.3101.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4120.3101.02 | 0.00          | 11'700.00   | 11'700.00   | Siehe Konto 4120.3101.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4120.3105.00 | 367'027.40    | 350'000.00  | -17'027.40  | Durch die Erhöhung der Bettenzahl mit der Inbetriebnahme vom Kleeblatt, fielen auch höhere Lebensmittelkosten an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4120.3106.00 | 33'106.45     | 69'000.00   | 35'893.55   | Produkte im Rahmen der MiGel Liste werden vom Lieferant direkt dem Bewohner verrechnet. Damit entfallen die Kosten dieses Materials für den Betrieb.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4120.3111.00 | 5'933.85      | 22'800.00   | 16'866.15   | Der budgetierte Ersatz der Spülmaschine in der Küche musste wegen eines Defektes bereits 2024 ersetzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4120.3113.00 | 1'614.85      | 31'000.00   | 29'385.15   | Die Beschaffung von Smartphones für Easydoc wurde zurückgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4120.3118.00 | 0.00          | 40'600.00   | 40'600.00   | Die Heimsoftware wird neu in der Cloud betrieben, weshalb die Betriebskosten neu auf dem Konto 4120.3133.00 anfallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4120.3120.00 | 249'896.81    | 193'000.00  | -56'896.81  | Der Wärmebezug ab der Fernwärmeversorgung wurde bei der Budgetierung geschätzt, da er nicht bekannt war. Gegenüber dem Budget entstanden dafür Mehrkosten. Zudem auch Mehraufwand beim                                                                                                                                                                                                                           |
| 4120.3130.00 | 305'515.39    | 0.00        | -305'515.39 | Die Dienstleistungen Dritter waren ursprünglich auf den Konten 4120.3130.01-02 budgetiert. Die Mehrkosten von rund Fr. 170'000 sind entstanden, weil für krankheits- oder unfallbedingte Personalausfälle Temporärpersonal benötigt wurde, die Buchhaltung an eine externe Firma ausgelagert wurde und .... Dafür gab es aber teilweise auch Rückerstattungen von den Versicherungen (siehe Konto 4120.3010.09). |
| 4120.3130.01 | 0.00          | 80'800.00   | 80'800.00   | Siehe Konto 4120.3130.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4120.3130.02 | 0.00          | 50'000.00   | 50'000.00   | Siehe Konto 4120.3130.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4120.3132.00 | 29'592.75     | 70'900.00   | 41'307.25   | Durch die Auslagerung der Buchhaltung an eine externe Firma wurde die betriebswirtschaftliche Beratung nicht mehr benötigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4120.3133.00 | 109'677.72    | 32'400.00   | -77'277.72  | Alle Lizenz- und Unterhaltskosten (ausser die, welche über 4210.39.30.00 intern verrechnet werden) werden in diesem Konto geführt. Die Kosten auf Konto 4120.3118.00 und 4120.3133.00 entfallen dort.                                                                                                                                                                                                            |
| 4120.3151.00 | 44'366.28     | 23'600.00   | -20'766.28  | Hier sind zusätzlich die Unterhaltskosten welche im Konto 4120.3153.00 budgetiert sind, erfasst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4120.3153.00 | 0.00          | 15'000.00   | 15'000.00   | Die Unterhaltskosten werden im Konto 4120.3133.00 geführt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Erfolgsrechnung

Seite 63

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025  | Differenz     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4120.3156.00 | 0.00          | 11'800.00    | 11'800.00     | Die Unterhaltskosten sind im Konto 4120.3151.00 erfasst.                                                                                                                                                                            |
| 4120.3158.00 | 0.00          | 22'500.00    | 22'500.00     | Unterhalt, resp. Supportkosten für immaterielle Anlagen wie IT sind unter 4120.3133.00 erfasst.                                                                                                                                     |
| 4120.3199.00 | 20'517.20     | 2'100.00     | -18'417.20    | Zusätzlicher Büro- und Verwaltungsaufwand wie Telefon, Porto, Bankspesen etc.                                                                                                                                                       |
| 4120.3300.60 | 82'416.28     | 121'300.00   | 38'883.72     | Weil weniger Mobiliar für die Pflegewohngruppe Kleeblatt beschafft wurde, gibt es dafür auch weniger Abschreibungen.                                                                                                                |
| 4120.3320.00 | 0.00          | 10'000.00    | 10'000.00     | Für die Erweiterung der Heimsoftware wurde die Aktivierungsgrenze nicht erreicht, weshalb keine Abschreibungen anfallen.                                                                                                            |
| 4120.3510.00 | 232'575.95    | 67'600.00    | -164'975.95   | Durch das bessere Ergebnis des Alterszentrums kann eine höhere Einlage in die Spezialfinanzierung gemacht werden.                                                                                                                   |
| 4120.3910.00 | 12'867.95     | 27'100.00    | 14'232.05     | Die Finanz- und die Liegenschaftenverwaltung haben nur noch wenige Arbeiten fürs Alterszentrum ausgeführt. Die Entschädigung für die BAPF ist neu auf dem Konto 4120.3132.00.                                                       |
| 4120.4220.00 | 5'992'755.80  | 0.00         | 5'992'755.80  | Die Taxen und Kostgelder waren ursprünglich auf den Konten 4120.4220.00-04 budgetiert. Gegenüber dem Budget entstanden Mehrerträge von Fr. 383'055.80. Die Taxen sind abhängig von der Auslastung Pflegebedürftigkeit der Bewohner. |
| 4120.4220.01 | 0.00          | 3'312'500.00 | -3'312'500.00 | Siehe Konto 4120.4220.00.                                                                                                                                                                                                           |
| 4120.4220.02 | 0.00          | 425'700.00   | -425'700.00   | Siehe Konto 4120.4220.00.                                                                                                                                                                                                           |
| 4120.4220.03 | 0.00          | 1'161'000.00 | -1'161'000.00 | Siehe Konto 4120.4220.00.                                                                                                                                                                                                           |
| 4120.4220.04 | 0.00          | 710'500.00   | -710'500.00   | Siehe Konto 4120.4220.00.                                                                                                                                                                                                           |
| 4120.4240.00 | 25'727.56     | 13'000.00    | 12'727.56     | Die Benützungsgebühren und Dienstleistungen waren ursprünglich auf den Konten 4120.4240.00-03 budgetiert. Die Erlöse entsprechen nahezu dem Budget                                                                                  |
| 4120.4240.03 | 0.00          | 14'700.00    | -14'700.00    | Siehe Konto 4120.4240.00.                                                                                                                                                                                                           |
| 4120.4250.00 | 141'790.16    | 0.00         | 141'790.16    | Die Verkäufe waren ursprünglich auf den Konten 4120.4250.00-06 budgetiert. In der Finanzbuchhaltung des Heims werden die Verkäufe nicht nach Sparten erfasst. Die Erlöse entsprechen nahezu dem Budget.                             |
| 4120.4250.01 | 0.00          | 76'500.00    | -76'500.00    | Siehe Konto 4120.4250.00.                                                                                                                                                                                                           |
| 4120.4250.02 | 0.00          | 63'000.00    | -63'000.00    | Siehe Konto 4120.4250.00.                                                                                                                                                                                                           |
| 4120.4250.06 | 0.00          | 11'000.00    | -11'000.00    | Siehe Konto 4120.4250.00.                                                                                                                                                                                                           |
| 4120.4260.01 | 0.00          | 12'500.00    | -12'500.00    | Da die MiGel Produkte direkt vom Lieferant an die Bewohner verrechnet werden entfällt der Ertrag.                                                                                                                                   |
| 4120.4632.00 | 1'738'434.90  | 1'998'600.00 | -260'165.10   | Der Betrag ist abhängig von der Pflegebedürftigkeit der Bewohner. Im Budget wurde von leicht höheren Pflegestufen ausgegangen.                                                                                                      |
| 4125.3631.00 | 30'792.65     | 0.00         | -30'792.65    | Der Betrag ist abhängig von der Anzahl Einwohner in den Alters- und Pflegeheimen.                                                                                                                                                   |
| 4125.3632.40 | 1'007'615.20  | 815'000.00   | -192'615.20   | Dito.                                                                                                                                                                                                                               |
| 4125.3632.46 | 91'431.20     | 70'500.00    | -20'931.20    | Dito.                                                                                                                                                                                                                               |

## Erfolgsrechnung

Seite 64

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4125.3634.46 | 21'641.25     | 0.00        | -21'641.25  | Dito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4125.3635.46 | 593'982.35    | 462'800.00  | -131'182.35 | Dito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4125.3635.47 | 17'632.90     | 2'500.00    | -15'132.90  | Dito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4215.3636.50 | 370'213.96    | 441'800.00  | 71'586.04   | Der Betrag ist abhängig von der Anzahl Einwohner, welche die Spitex beanspruchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4215.3636.56 | 308'362.61    | 170'400.00  | -137'962.61 | Dito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4900.3010.00 | 0.00          | 42'200.00   | 42'200.00   | Die neu geplante Stelle für eine Fachperson Gesundheit und Alter wurde noch nicht umgesetzt. Die Neuausrichtung des Geschäftskreises Gesellschaft hat mehr Zeit in Anspruch genommen als ursprünglich geplant war. Zudem wurde bewusst zugewartet, um mögliche Auswirkungen der Organisationsentwicklung sowie der Neuausrichtung der Organisationsform des Alterszentrums zu berücksichtigen. Aufgrund der zwischenzeitlich deutlich erhöhten Arbeitsbelastung wurde inzwischen entschieden, nicht länger zuzuwarten, sondern die vorgesehenen Schritte nun aktiv voranzutreiben (Umsetzung 2026). |

## 5

### Soziale Wohlfahrt

#### Kurz und bündig

Bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV musste ein grosser Kostenanstieg verzeichnet werden. Die Sozialhilfe blieb unter dem Budget. Für die Kinder- und Jugendheimfinanzierung müssen höhere Beiträge an den Kanton bezahlt werden. Der Kanton hat die Zuweisungsquote für Asylbewerber nicht ausgeschöpft, aber es entstanden hohe Kosten für die Integration.

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025  | Differenz   |                                                                                                       |
|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5120.3635.10 | 321'533.25    | 230'000.00   | -91'533.25  | Der Betrag für die Übernahme von Krankenkassenprämien ist abhängig von den aktuellen Fällen.          |
| 5120.4631.00 | 220'904.70    | 130'000.00   | 90'904.70   | Mehr Ausgaben ergeben auch mehr Staatsbeiträge.                                                       |
| 5120.4637.10 | 101'311.55    | 70'000.00    | 31'311.55   | Der Betrag ist abhängig von der Rückerstattung durch die aktuellen Unterstützungsfälle.               |
| 5120.4637.13 | 0.00          | 40'000.00    | -40'000.00  | Es gab keine Möglichkeit aus Nachlässen Ergänzungsleistungen zurückzufordern.                         |
| 5220.3637.20 | 829'642.00    | 680'000.00   | -149'642.00 | Höhere Beiträge an Ergänzungsleistungs-Bezüger. Der Betrag ist abhängig von den Unterstützungsfällen. |
| 5220.4631.00 | 581'192.00    | 489'000.00   | 92'192.00   | Mehr Ausgaben ergeben auch einen höheren Staatsbeitrag.                                               |
| 5220.4637.20 | 63'761.00     | 50'000.00    | 13'761.00   | Der Betrag ist abhängig von der Rückerstattung durch die aktuellen Unterstützungsfälle.               |
| 5310.3633.00 | 24'605.30     | 7'800.00     | -16'805.30  | Aufgrund der aktuellen Fälle mussten mehr AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige übernommen werden.      |
| 5320.3637.21 | 1'275'156.00  | 1'170'000.00 | -105'156.00 | Höhere Beiträge an Ergänzungsleistungs-Bezüger. Der Betrag ist abhängig von den Unterstützungsfällen. |
| 5320.3637.23 | 90'016.45     | 80'000.00    | -10'016.45  | Der Betrag ist abhängig von den entstandenen Gesundheitskosten für die aktuellen Fälle.               |
| 5320.4631.00 | 916'240.00    | 700'000.00   | 216'240.00  | Höhere Ausgaben ergeben auch einen höheren Staatsbeitrag.                                             |
| 5320.4637.20 | 56'258.00     | 80'000.00    | -23'742.00  | Der Betrag ist abhängig von der Rückerstattung durch die aktuellen Unterstützungsfälle.               |
| 5320.4637.21 | 0.00          | 150'000.00   | -150'000.00 | Es gab keine Möglichkeit aus Nachlässen Ergänzungsleistungen zurückzufordern.                         |
| 5320.4637.23 | 0.00          | 15'000.00    | -15'000.00  | Es gab keine Möglichkeit aus Nachlässen Ergänzungsleistungen zurückzufordern.                         |

## Erfolgsrechnung

Seite 65

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5340.3144.00 | 28'836.17     | 52'000.00   | 23'163.83  | Die Grundinstallation für E-Parkplätze in der Mietergarage wurde bereits 2024 ausgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5340.4260.00 | 40'401.95     | 15'900.00   | 24'501.95  | Aufgrund der Nebenkostenabrechnung mussten die Mieter des Bollwerks mehr Nebenkosten zurückerstatten. Ausserdem gab es noch Fördergelder für die Installation des Lademanagements in der Mietergarage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5350.3010.00 | 0.00          | 43'200.00   | 43'200.00  | Die neu geplante Stelle für eine Fachperson Gesundheit und Alter wurde noch nicht umgesetzt. Die Neuausrichtung des Geschäftskreises Gesellschaft hat mehr Zeit in Anspruch genommen als ursprünglich geplant war. Zudem wurde bewusst zugewartet, um mögliche Auswirkungen der Organisationsentwicklung sowie der Neuausrichtung der Organisationsform des Alterszentrums zu berücksichtigen. Aufgrund der zwischenzeitlich deutlich erhöhten Arbeitsbelastung wurde inzwischen entschieden, nicht länger zuzuwarten, sondern die vorgesehenen Schritte nun aktiv voranzutreiben (Umsetzung 2026). |
| 5350.3130.00 | 31'306.35     | 15'000.00   | -16'306.35 | Für die Teamentwicklung und Unterstützung bei den Handlungsfeldern der BAPF wurde eine externe Firma engagiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5350.3910.00 | 12'674.40     | 0.00        | -12'674.40 | Weil die Stelle für die Fachperson Gesundheit und Alter noch nicht besetzt wurde, wurde vom Geschäftskreis Bevölkerung die Altersarbeit gemacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5430.4637.00 | 21'384.40     | 9'000.00    | 12'384.40  | Der Betrag ist abhängig von den aktuellen Fällen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5440.3010.00 | 219'100.01    | 233'400.00  | 14'299.99  | Es wurden etwas weniger Mitarbeitende im Stundenlohn in der Jugendarbeit eingesetzt. Die Einsätze in der Tennishütte fielen über eine längere Zeit deutlich kürzer aus als budgetiert. Mehrere Veranstaltungen fielen mangels Anmeldungen aus und es wurden weniger Veranstaltungen als geplant durchgeführt, da sie von strategischer Ebene zurückgestellt wurden oder mangels zur Verfügung stehender Mitarbeiter.                                                                                                                                                                                |
| 5440.3631.00 | 845'388.20    | 816'100.00  | -29'288.20 | An das Jugendsekretariat musste für 2024 eine Nachzahlung von Fr. 14'000 geleistet werden. Für die Kinder- und Jugendheimfinanzierung muss aufgrund der aktuellen Kosten pro Einwohner für 2025 eine Rückstellung für die voraussichtlich höheren Kosten für die Kinder- und Jugendheimfinanzierung gemacht werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5440.4390.00 | 20'000.00     | 0.00        | 20'000.00  | Die Jugendarbeit hat eine Spende vom Trägerverein Kinderhort Chugle erhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5450.3632.00 | 206'982.95    | 172'000.00  | -34'982.95 | An die Stadt Bülach musste mehr Entschädigung für die Berufsbeistandschaften bezahlt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5710.3637.24 | 110'804.00    | 78'000.00   | -32'804.00 | Der Betrag für die Beihilfe ist abhängig von den Unterstützungsfällen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5710.4631.00 | 75'799.00     | 53'600.00   | 22'199.00  | Höhere Ausgaben ergeben einen höheren Staatsbeitrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5720.3637.30 | 514'491.10    | 765'000.00  | 250'508.90 | Der Betrag für die Sozialhilfe ist abhängig von den Unterstützungsfällen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5720.3637.34 | 194'610.15    | 370'000.00  | 175'389.85 | Dito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5720.3637.35 | 472'888.90    | 430'000.00  | -42'888.90 | Dito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5720.4631.35 | 295'995.20    | 205'000.00  | 90'995.20  | Mehr Rückerstattungen vom Kanton, weil wir auch mehr Ausgaben für die Sozialhilfe von Ausländer mit Kostenersatz hatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Erfolgsrechnung

Seite 66

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5720.4637.30 | 331'281.30    | 460'000.00  | -128'718.70 | Der Betrag ist abhängig von allfälligen Einkommen wie Salär, Renten, Kinderzulagen, Alimenten usw. der Sozialhilfebezüger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5720.4637.34 | 131'979.00    | 250'000.00  | -118'021.00 | Dito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5720.4637.35 | 176'893.70    | 225'000.00  | -48'106.30  | Dito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5730.3120.00 | 32'278.59     | 22'000.00   | -10'278.59  | Die Stromkosten für die angemieteten Wohnungen waren höher als im Budget angenommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5730.3130.00 | 115'084.55    | 21'000.00   | -94'084.55  | Gemäss Merkblatt des Gemeindeamtes müssen neu die Integrationskosten für Flüchtlinge, Asylbewerber und Personen mit Schutzstatus S in diesem Konto verbucht werden. Budgetiert wurden sie auf den Konten 5730.3637.00. Allerdings ist man bei der Erstellung des Budgets auch davon ausgegangen, dass die ersten Integrationsmassnahmen im 2024 abgeschlossen sein werden und nicht mehr so viel anfallen wird, wie es nun tatsächlich war. Dies hat zum Teil damit zu tun, dass viele Angebote ausgebucht waren. |
| 5730.3160.00 | 367'258.68    | 419'300.00  | 52'041.32   | Da der Kanton die Zuweisungsquote nicht ausgeschöpft hat, wurden einzelne Mietwohnungen wieder gekündigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5730.3614.00 | 15'330.00     | 0.00        | -15'330.00  | Gemäss Merkblatt des Gemeindeamtes müssen neu die Integrationskosten für Flüchtlinge, Asylbewerber und Personen mit Schutzstatus S in diesem Konto verbucht werden. Budgetiert wurden sie auf den Konten 5730.3637.00. Allerdings ist man bei der Erstellung des Budgets auch davon ausgegangen, dass die ersten Integrationsmassnahmen im 2024 abgeschlossen sein werden und nicht mehr so viel anfallen wird, wie es nun tatsächlich war. Dies hat zum Teil damit zu tun, dass viele Angebote ausgebucht waren. |
| 5730.3637.00 | 434'153.14    | 529'700.00  | 95'546.86   | Der Betrag ist abhängig von den Unterstützungsfällen. Der Kanton hat die Zuweisungsquote nicht vollständig ausgeschöpft. Ausserdem sind die hier budgetierten Integrationsmassnahmen neu auf dem Konto 5730.3130.00 verbucht.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5730.4480.00 | 60'995.00     | 81'600.00   | -20'605.00  | Die Höhe der Rückerstattungen für Mieten durch die Asylbewerber ist davon abhängig, ob die Asylbewerber eine Erwerbstätigkeit ausüben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5730.4631.00 | 807'682.48    | 914'500.00  | -106'817.52 | Da weniger Asylbewerber betreut werden mussten, gibt es auch weniger Rückerstattungen vom Kanton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5730.4637.00 | 58'197.78     | 95'400.00   | -37'202.22  | Der Betrag ist abhängig von allfälligen Einkommen wie Salär, Renten, Kinderzulagen, Alimenten usw. der Asylbewerber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5790.3010.00 | 263'733.15    | 320'600.00  | 56'866.85   | Infolge Stellenvakanzen sind weniger Lohnkosten angefallen, dafür Mehrkosten für Springer (siehe Konto 5790.3130.00).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5790.3130.00 | 185'317.75    | 23'600.00   | -161'717.75 | Weil die offenen Stellen im Sozialamt nicht besetzt werden konnten, wurden Springer eingesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5790.3130.01 | 66'237.55     | 50'000.00   | -16'237.55  | Es wurden die Drittanbieter von Integrationsleistungen stärker berücksichtigt, statt das AOZ, weil diese mehr freie Kapazitäten hatten oder weil diese Integrationsangebote hatten, die bedarfsgerechter zugeschnitten waren.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Erfolgsrechnung

Seite 67

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz  |                                                                                                                                                                                      |
|--------------|---------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5790.3614.01 | 4'580.60      | 52'400.00   | 47'819.40  | Es wurden mehr Integrationsangebote von privaten Anbietern statt von der AOZ berücksichtigt, weil die Privaten mehr freie Kapazität hatten oder die Angebote bedarfsgerechter waren. |
| 5790.4631.00 | 220'562.60    | 112'000.00  | 108'562.60 | Aufgrund der hohen Ausgaben der Gemeinden für die Integration hat der Kanton die Integrationspauschale erhöht.                                                                       |
| 5790.4910.00 | 104'026.60    | 119'500.00  | -15'473.40 | Aufgrund der Zeiterfassung haben die Mitarbeiter des Sozialamtes weniger Arbeiten für die Arbeitsintegration gemacht.                                                                |

## 6

### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

#### Kurz und bündig

Bei den Gemeindestrassen gab es Mehreinnahmen bei den Parkgebühren. Für den Winterdienst entstanden weniger Kosten, dafür waren grosse Service für die Fahrzeuge notwendig. Durch ein neues Projekt der EKZ für den Ersatz von fluoreszierenden Lampen wurde die geplante Etappe für den Wechsel auf LED-Lampen zurückgestellt. An den Zürcher Verkehrsverbund mussten weniger Beiträge bezahlt werden. Es wurden mehr SBB-Tageskarten beschafft und verkauft.

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6150.3101.00 | 70'397.37     | 85'800.00   | 15'402.63  | Aufgrund des milden Winters wurde kein Streusalz benötigt. Die Umgestaltung der Rabatte am Viehmarkt wurde im Hinblick auf die Bauarbeiten der Ortsdurchfahrt zurückgestellt.                                                                                                                                                      |
| 6150.3111.00 | 37'882.90     | 5'500.00    | -32'382.90 | Der defekte Motormäher musste ersetzt werden. Zudem wurden Parkuhren für die Erweiterung der Parkierung beim Sportplatz und Schulhaus Schlafapfelbaum beschafft.                                                                                                                                                                   |
| 6150.3130.00 | 3'499.50      | 15'200.00   | 11'700.50  | Weil die Grenzmutation an der Rebbergstrasse nicht durchgeführt wurde, entfallen die Kosten des Ingenieurbüros für die Parzellierung.                                                                                                                                                                                              |
| 6150.3141.00 | 139'055.51    | 174'200.00  | 35'144.49  | Es waren nur wenige Reparaturen von Kandelabern infolge von Unfällen notwendig. Zudem waren nur wenige Belagsarbeiten wegen Winterschäden notwendig. Es wurden keine Beleuchtungen auf LED umgerüstet, weil zuerst das Projekt der EKZ für den Ersatz der fluoreszierenden Lampen abgewartet wird.                                 |
| 6150.3151.00 | 53'373.30     | 38'800.00   | -14'573.30 | Bei der Strassenwischmaschine entstehen durch die Vermietung mehr Betriebsstunden und dadurch auch mehr Servickosten. Beim Goupil und dem Iseki mussten die grossen Service durchgeführt werden. Zudem musste bei allen Anhängern ebenfalls ein Service gemacht werden, da sie beim Strassenverkehrsamt vorgeführt werden mussten. |
| 6150.3300.10 | 784'435.81    | 847'300.00  | 62'864.19  | Durch die günstigere Sanierung der Roggenfarstrasse im Vorjahr und wegen der Verschiebung der Sanierung der Haldenstrasse fallen weniger Abschreibungen an.                                                                                                                                                                        |
| 6150.3614.00 | 581.05        | 14'500.00   | 13'918.95  | Infolge des milden Winters musste der Forstbetrieb Rafzerfeld für den Winterdienst nicht beansprucht werden.                                                                                                                                                                                                                       |
| 6150.4240.00 | 314'670.15    | 295'000.00  | 19'670.15  | Es wurden mehr Parkkarten verkauft bzw. Parkgebühren eingenommen und die Strassenwischmaschine wird vermietet.                                                                                                                                                                                                                     |

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6150.4260.00 | 4'673.65      | 16'800.00   | -12'126.35 | Es mussten nur wenige Kandeläber repariert werden, weshalb es dafür keine Rückerstattungen gibt. Ausserdem wurde die Grenzmutation an der Rebbergstrasse nicht durchgeführt, weshalb es keine Rückerstattung von den Grundeigentümern gibt. |
| 6150.4910.00 | 269'997.55    | 296'400.00  | -26'402.45 | Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden weniger Arbeiten für andere Aufgabenbereiche ausgeführt.                                                                                                                                       |
| 6210.3300.30 | 155.30        | 40'000.00   | 39'844.70  | Weil es bei den Bauarbeiten zur Anpassung der Bushaltestellen Verzögerungen gab, fallen dafür noch keine Abschreibungen an.                                                                                                                 |
| 6220.3634.00 | 398'200.00    | 413'900.00  | 15'700.00  | An den Zürcher Verkehrsverbund musste ein tieferer Beitrag bezahlt werden.                                                                                                                                                                  |
| 6290.3199.00 | 42'377.15     | 27'600.00   | -14'777.15 | Weil die Einwohner einen grösseren Bedarf an SBB-Tageskarten hatten, mussten mehr Tageskarten beschafft werden. Dafür gab es dann auch wieder Verkaufserlös (siehe Konto 6290.4250.00).                                                     |
| 6290.4250.00 | 44'831.00     | 28'100.00   | 16'731.00  | Verkaufserlös der SBB-Tageskarten (siehe Konto 6290.3199.00).                                                                                                                                                                               |

### Umweltschutz und Raumordnung

# 7

#### Kurz und bündig

Bei der Wasserversorgung gab es viele Leitungsbrüche. An den GWS musste wegen hoher Strompreise ein höherer Beitrag bezahlt werden. Beim Abwasser entstanden Mehrkosten für Anpassungen an der Kanalisation. Weil weniger Abwasser anfiel wurden weniger Abwassergebühren eingenommen, was aber auch zu weniger Kosten für die Klärschlamm Entsorgung führte. Die Kehrichtabfuhr konnte kostengünstiger durchgeführt werden. Minderkosten sind beim Friedhof wegen weniger Todesfällen und dem Verzicht auf den Versand von Beerdigungsanzeigen entstanden.

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7100.3143.00 | 0.00          | 10'000.00   | 10'000.00  | Es waren keine ausserordentlichen Reparaturen an Brunnen und Brunnenleitungen notwendig.                                                                                                                                                                                                 |
| 7101.3143.00 | 165'876.52    | 137'300.00  | -28'576.52 | Mit Wasserleitungsbrüchen an der Dachsel-, Wiler-, Kaiserhof-, Rihalden-, Rebberg- und Tössriederstrasse sowie Steinerthof und Murhalden mussten aussergewöhnlich viele Wasserleitungsbrüche repariert werden.                                                                           |
| 7101.3151.00 | 24'833.70     | 37'500.00   | 12'666.30  | Infolge der grossen Anzahl Wasserleitungsbrüche bestand nicht mehr so grosse Kapazität, um alte Wasserzähler auszuwechseln, weshalb weniger Wasserzähler beschafft wurden.                                                                                                               |
| 7101.3300.30 | 74'298.30     | 176'100.00  | 101'801.70 | Weil die Sanierung der Wasserleitung am Haldenweg verschoben wurde und die Wasserleitung beim Totengässli günstiger saniert werden konnte, fallen dafür weniger Abschreibungen an. Ausserdem gab es Mehreinnahmen bei den Anschlussgebühren, was ebenfalls die Abschreibungen reduziert. |
| 7101.3612.00 | 188'225.35    | 149'100.00  | -39'125.35 | Aufgrund der hohen Strompreise und des grossen Strombedarfs der Pumpen der Grundwassergewinnung Stadtforen musste ein höherer Beitrag an den Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen geleistet werden.                                                                              |
| 7101.4510.00 | 199'944.53    | 254'800.00  | -54'855.47 | Das Ergebnis der Wasserversorgung ist aufgrund der tieferen Ausgaben für die Abschreibungen besser, weshalb eine tiefere Entnahme aus der Spezialfinanzierung notwendig ist.                                                                                                             |

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025  | Differenz  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|---------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7201.3143.00 | 75'722.47     | 47'300.00    | -28'422.47 | Infolge eines privaten Bauvorhabens musste die Kanalisationsleitung an der Eigenackerstrasse angepasst werden.                                                                                                                                                                                     |
| 7201.3300.30 | 32'199.59     | 61'400.00    | 29'200.41  | Weil die Sanierung der Kanalisation am Haldenweg verschoben wurde, fallen dafür noch keine Abschreibungen an. Ausserdem gab es Mehreinnahmen bei den Anschlussgebühren, was ebenfalls die Abschreibungen reduziert.                                                                                |
| 7201.3510.00 | 793'794.93    | 865'500.00   | 71'705.07  | Weil weniger Abwassergebühren eingenommen wurden, schliesst die Abwasserrechnung schlechter ab und es konnte deshalb weniger in die Spezialfinanzierung eingelegt werden.                                                                                                                          |
| 7201.4240.00 | 952'755.20    | 1'030'000.00 | -77'244.80 | Die Einnahmen der Abwassergebühren sind abhängig vom Wasserbezug der Einwohner.                                                                                                                                                                                                                    |
| 7202.3101.00 | 65'718.72     | 42'000.00    | -23'718.72 | Es wurden mehr Chemikalien benötigt, da im Zusammenhang mit den Bauarbeiten für die Erweiterung der ARA eine Mehrdosierung notwendig war, um die entsprechende Qualität zu erreichen.                                                                                                              |
| 7202.3300.30 | 143'581.40    | 168'000.00   | 24'418.60  | Da für den Ersatz der Steuerung im Vorjahr eine längere Nutzungsdauer festgelegt wurde als ursprünglich angenommen, fallen dafür jedes Jahr tiefere Abschreibungen an.                                                                                                                             |
| 7202.3612.00 | 141'872.35    | 160'600.00   | 18'727.65  | Es wurde weniger Klärschlamm in die Trocknungsanlage der Stadt Bülach geliefert.                                                                                                                                                                                                                   |
| 7202.3910.00 | 34'030.45     | 72'500.00    | 38'469.55  | Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Werk weniger Arbeiten für die Kläranlage ausgeführt.                                                                                                                                                                                              |
| 7202.4510.00 | 568'352.90    | 600'400.00   | -32'047.10 | Das Ergebnis der Kläranlage ist besser, weshalb eine kleinere Entnahme aus der Spezialfinanzierung gemacht werden muss.                                                                                                                                                                            |
| 7202.4612.00 | 392'168.20    | 403'800.00   | -11'631.80 | Tiefere Betriebskosten bei der Kläranlage führen auch zu tieferen Beiträgen der Gemeinde Glattfelden an die Betriebskosten.                                                                                                                                                                        |
| 7301.3130.00 | 420'657.93    | 450'300.00   | 29'642.07  | Die Abfuhr des Haushaltskehrichts wurde nach der Submission kostengünstiger durchgeführt.                                                                                                                                                                                                          |
| 7301.3510.00 | 60'266.02     | 0.00         | -60'266.02 | Das Ergebnis der Abfallbeseitigung ist besser, weshalb eine Einlage in die Spezialfinanzierung möglich ist.                                                                                                                                                                                        |
| 7301.3910.00 | 63'455.15     | 73'600.00    | 10'144.85  | Da die Entsorgungsstelle infolge des Umbaus der ARA am Mittwoch-Nachmittag geschlossen war, mussten die Mitarbeiter der ARA bei der Betreuung der Sammelstelle Stampfi weniger aushelfen.                                                                                                          |
| 7301.4240.01 | 403'053.75    | 386'500.00   | 16'553.75  | Aufgrund der höheren Einwohnerzahl mehr Entschädigung für die Kehrichtabfuhr von der IG Kehrichtsackgebühr erhalten und deswegen auch mehr Grundgebühren eingenommen.                                                                                                                              |
| 7301.4260.00 | 40'785.35     | 29'000.00    | 11'785.35  | Weil die Gemeinde seit der Submission die Verbrennungskosten für den Kehricht direkt der Stadt Zürich bezahlen muss, muss die Firma Remondis die Verbrennungskosten für den Gewerbekehricht zurückerstatten, welchen sie verrechnen, aber direkt mit dem Haushaltkehricht der Gemeinde einliefern. |
| 7301.4510.00 | 0.00          | 21'900.00    | -21'900.00 | Das Ergebnis der Abfallbeseitigung ist besser, weshalb eine Einlage in die Spezialfinanzierung möglich ist.                                                                                                                                                                                        |
| 7410.3142.00 | 37'565.30     | 18'000.00    | -19'565.30 | Infolge der Unwetterschäden wurde der Laubibach umgestaltet, um eine Hochwasserentlastung zu erreichen.                                                                                                                                                                                            |
| 7710.3130.00 | 28'824.29     | 62'100.00    | 33'275.71  | Durch den Verzicht auf den Versand der Beerdigungsanzeigen fallen die Kosten für das Porto weg. Zudem gab es weniger Todesfälle und dementsprechend weniger Kosten für Kremationen, Einsargung und Transporte.                                                                                     |

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz |                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7710.3910.00 | 26'368.00     | 39'300.00   | 12'932.00 | Da es weniger Todesfälle gab, entstand auch weniger Aufwand für den Totengräber und den Geschäftskreis Bevölkerung für die Organisation bzw. Durchführung der Beerdigungen. |
| 7710.3930.00 | 1'043.80      | 13'000.00   | 11'956.20 | Es entstanden weniger Kosten für Fotokopien, weil der Versand der Beerdigungsanzeigen eingestellt wurde.                                                                    |
| 7710.4240.00 | 18'920.00     | 8'000.00    | 10'920.00 | Es wurden mehr Grabunterhaltsverträge abgeschlossen.                                                                                                                        |
| 7900.3320.90 | 13'498.81     | 26'900.00   | 13'401.19 | Die Revision der Bau- und Zonenordnung ist noch nicht fertig, weshalb dafür noch keine Abschreibungen anfallen.                                                             |

## 8

### Volkswirtschaft

#### Kurz und bündig

Die Rebbergmeliorationsgenossenschaft "Vorder Stadtberg" hat einen Teil des Gemeindebeitrages für die Rebbergmelioration zurückerstattet. Ausserdem tiefere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank.

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz  |                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8120.4260.00 | 38'541.05     | 0.00        | 38'541.05  | Die Rebbergmeliorationsgenossenschaft "Vorder Stadtberg" hat nach dem Erhalt der Bundes- und Staatsbeiträge einen Teil des Gemeindebeitrages für die Rebbergmelioration zurückerstattet. |
| 8600.4604.00 | 602'800.30    | 615'900.00  | -13'099.70 | Tiefere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank.                                                                                                                                     |

## 9

### Finanzen und Steuern

#### Kurz und bündig

Bei den Steuern des Rechnungsjahres wurde das Budget knapp nicht erreicht. Dafür gab es Mehreinnahmen bei den Steuern der früheren Jahre, den Quellensteuern und den Grundstückgewinnsteuern. Es gibt mehr Finanzausgleich, weil die Steuerkraft des Kantons im Verhältnis zu derjenigen der Gemeinde besser ist. Weil mehr Darlehen aufgenommen werden mussten, mussten mehr Schuldzinsen bezahlt werden.

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025   | Differenz  |                                                                                                                           |
|--------------|---------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9100.3181.00 | 76'163.85     | 38'500.00     | -37'663.85 | Aufgrund der vorliegenden Verlustscheine aus den Betreibungen mussten mehr Steuern abgeschrieben werden.                  |
| 9100.4000.00 | 13'911'111.40 | 13'886'600.00 | 24'511.40  | Es wurde ein einfacher Steuerertrag von Fr. 12'289'000 budgetiert, der tatsächliche Steuerertrag beträgt Fr. 12'310'719.  |
| 9100.4000.10 | 2'112'930.20  | 1'130'700.00  | 982'230.20 | Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär und den eingereichten Steuererklärungen. |

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025  | Differenz   |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9100.4000.20 | 21'103.03     | 4'700.00     | 16'403.03   | Der Betrag ist abhängig von der Anzahl der Nachsteuerverfahren und vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär.                                                                                 |
| 9100.4000.40 | 321'640.70    | 276'200.00   | 45'440.70   | Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär und den eingereichten Steuererklärungen.                                                                                    |
| 9100.4000.50 | -570'635.35   | -393'400.00  | -177'235.35 | Dito.                                                                                                                                                                                                        |
| 9100.4000.60 | -107'859.95   | -15'000.00   | -92'859.95  | Dito.                                                                                                                                                                                                        |
| 9100.4001.00 | 1'968'343.70  | 2'067'900.00 | -99'556.30  | Es wurde ein einfacher Steuerertrag von Fr. 1'830'000 budgetiert, der tatsächliche Steuerertrag beträgt Fr. 1'741'896.                                                                                       |
| 9100.4001.10 | -16'844.05    | 304'800.00   | -321'644.05 | Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär und den eingereichten Steuererklärungen.                                                                                    |
| 9100.4001.40 | 65'911.05     | 29'100.00    | 36'811.05   | Dito.                                                                                                                                                                                                        |
| 9100.4001.50 | -80'275.35    | -56'600.00   | -23'675.35  | Dito.                                                                                                                                                                                                        |
| 9100.4002.00 | 1'012'812.07  | 700'000.00   | 312'812.07  | Der Betrag ist abhängig von der Anzahl ausländischer Einwohner und deren Einkommen. Ausserdem hat der Kanton die Pendenzen im Bezug der Quellensteuer weiter abgearbeitet.                                   |
| 9100.4010.00 | 102'165.50    | 81'400.00    | 20'765.50   | Es wurde ein einfacher Steuerertrag von Fr. 72'000 budgetiert, der tatsächliche Steuerertrag beträgt Fr. 90'412.                                                                                             |
| 9100.4010.10 | 151'337.75    | 99'300.00    | 52'037.75   | Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär und den eingereichten Steuererklärungen.                                                                                    |
| 9100.4010.40 | 3'608.10      | 42'900.00    | -39'291.90  | Dito.                                                                                                                                                                                                        |
| 9100.4010.50 | -21'223.40    | 0.00         | -21'223.40  | Dito.                                                                                                                                                                                                        |
| 9100.4011.10 | 19'557.90     | 5'200.00     | 14'357.90   | Dito.                                                                                                                                                                                                        |
| 9100.4011.40 | 2'746.85      | 51'800.00    | -49'053.15  | Dito.                                                                                                                                                                                                        |
| 9101.4022.00 | 2'745'426.10  | 2'000'000.00 | 745'426.10  | Der Betrag ist abhängig von den Grundstück- bzw. Liegenschaftenverkäufen und deren Gewinne.                                                                                                                  |
| 9300.4621.50 | 8'817'270.00  | 8'157'000.00 | 660'270.00  | Es gibt voraussichtlich mehr Ressourcenausgleich, weil die Differenz der Steuerkraft zwischen Kanton und Gemeinde grösser wird. (Tiefere Steuerkraft der Gemeinde Eglisau verglichen mit dem Kanton).        |
| 9610.3401.00 | 172'209.95    | 130'000.00   | -42'209.95  | Mangels Liquidität mussten mehr Darlehen aufgenommen werden als ursprünglich angenommen, was zu höheren Schuldzinsen führte.                                                                                 |
| 9610.4401.10 | 78'914.87     | 40'000.00    | 38'914.87   | Die Zinsen auf den Steuerforderungen sind abhängig von der Zahlungsmoral der Steuerpflichtigen. Ausserdem hat der Regierungsrat im Vorjahr den Ausgleichszins für die Steuern von 0.25% auf 1% angehoben.    |
| 9630.3430.40 | 17'344.02     | 48'600.00    | 31'255.98   | Bei der Liegenschaft Haldenweg 5 wurde der Zwischenboden im Dachgeschoss nicht eingebaut, da die Mieterin meldete, dass dafür kein Bedarf mehr besteht. Die Reparaturen konnten günstiger ausgeführt werden. |
| 9690.4440.00 | 10'260.00     | 0.00         | -10'260.00  | Aufgrund des aktuellen Kurswertes entstand ein Buchgewinn auf den Aktien des Flughafens Zürich.                                                                                                              |

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                     | Rechnung 2025        |                      | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024        |                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                                |                                     | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 0                                              | ALLGEMEINE VERWALTUNG               | 4'086'448.59         | 1'211'579.18         | 4'363'700         | 1'413'900         | 3'601'564.18         | 1'191'826.30         |
| 1                                              | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT  | 2'698'335.53         | 1'930'593.77         | 2'758'800         | 1'751'000         | 2'791'154.22         | 2'063'578.25         |
| 2                                              | BILDUNG                             | 17'576'374.38        | 1'036'331.08         | 17'629'000        | 939'800           | 16'338'609.90        | 983'340.55           |
| 3                                              | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT          | 1'240'538.09         | 238'694.70           | 1'373'300         | 231'400           | 1'311'906.01         | 330'648.55           |
| 4                                              | GESUNDHEIT                          | 10'574'434.62        | 7'957'499.21         | 10'070'300        | 7'888'200         | 10'154'872.60        | 7'809'002.56         |
| 5                                              | SOZIALE SICHERHEIT                  | 7'902'579.05         | 4'637'996.41         | 7'907'800         | 4'621'200         | 8'098'431.68         | 5'079'574.54         |
| 6                                              | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 2'607'097.12         | 1'143'438.08         | 2'757'900         | 1'144'600         | 2'708'374.58         | 1'087'123.48         |
| 7                                              | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG        | 3'665'780.88         | 3'349'495.12         | 3'878'200         | 3'505'600         | 3'792'976.32         | 3'459'121.26         |
| 8                                              | VOLKSWIRTSCHAFT                     | 134'664.56           | 749'662.30           | 126'100           | 714'100           | 134'434.22           | 708'252.95           |
| 9                                              | FINANZEN UND STEUERN                | 527'206.96           | 31'058'581.79        | 478'500           | 28'901'900        | 1'535'478.26         | 28'638'917.90        |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                  |                                     | <b>51'013'459.78</b> | <b>53'313'871.64</b> | <b>51'343'600</b> | <b>51'111'700</b> | <b>50'467'801.97</b> | <b>51'351'386.34</b> |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>   |                                     | <b>2'300'411.86</b>  |                      |                   | <b>231'900</b>    | <b>883'584.37</b>    |                      |
| <b>Total</b>                                   |                                     | <b>53'313'871.64</b> | <b>53'313'871.64</b> | <b>51'343'600</b> | <b>51'343'600</b> | <b>51'351'386.34</b> | <b>51'351'386.34</b> |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                      | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                      | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>0</b>                     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                                         | <b>4'086'448.59</b> | <b>1'211'579.18</b> | <b>4'363'700</b> | <b>1'413'900</b> | <b>3'601'564.18</b> | <b>1'191'826.30</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                                        |                     | 2'874'869.41        |                  | 2'949'800        |                     | 2'409'737.88        |
| <b>0110</b>                  | <b>Legislative</b>                                                                   | <b>88'069.93</b>    | <b>1'949.80</b>     | <b>103'000</b>   | <b>1'500</b>     | <b>105'247.03</b>   | <b>1'922.30</b>     |
|                              | Nettoergebnis                                                                        |                     | 86'120.13           |                  | 101'500          |                     | 103'324.73          |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                | 23'832.72           | 0.00                | 27'200           | 0                | 27'069.30           | 0.00                |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                      | 1'153.65            | 0.00                | 1'300            | 0                | 1'291.49            | 0.00                |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                        | 42.13               | 0.00                | 0                | 0                | 114.07              | 0.00                |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                        | 225.74              | 0.00                | 400              | 0                | 242.30              | 0.00                |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                               | 184.16              | 0.00                | 200              | 0                | 206.17              | 0.00                |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                          | 48.88               | 0.00                | 0                | 0                | 102.90              | 0.00                |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                              | 0.00                | 0.00                | 0                | 0                | 65.00               | 0.00                |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                           | 13'049.15           | 0.00                | 14'800           | 0                | 17'892.75           | 0.00                |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                             | 22'115.40           | 0.00                | 22'000           | 0                | 23'053.73           | 0.00                |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                          | 16'474.55           | 0.00                | 16'200           | 0                | 14'735.95           | 0.00                |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                               | 1'634.90            | 0.00                | 800              | 0                | 2'405.82            | 0.00                |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                             | 9'308.65            | 0.00                | 20'100           | 0                | 18'067.55           | 0.00                |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                                     | 0.00                | 1'949.80            | 0                | 1'500            | 0.00                | 1'922.30            |
| <b>0120</b>                  | <b>Exekutive</b>                                                                     | <b>401'786.25</b>   | <b>463.42</b>       | <b>423'600</b>   | <b>0</b>         | <b>390'866.70</b>   | <b>0.00</b>         |
|                              | Nettoergebnis                                                                        |                     | 401'322.83          |                  | 423'600          |                     | 390'866.70          |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                | 226'393.85          | 0.00                | 226'200          | 0                | 223'520.00          | 0.00                |
| 3000.09                      | Erstattung von Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | -1'216.25           | 0.00                | 0                | 0                | 0.00                | 0.00                |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                      | 14'458.95           | 0.00                | 14'600           | 0                | 14'352.98           | 0.00                |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                        | 54'691.00           | 0.00                | 28'000           | 0                | 43'131.57           | 0.00                |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                        | 1'785.05            | 0.00                | 1'800            | 0                | 1'782.63            | 0.00                |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                               | 2'308.00            | 0.00                | 2'400            | 0                | 2'291.21            | 0.00                |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                          | 7'735.05            | 0.00                | 7'800            | 0                | 7'677.81            | 0.00                |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                              | 2'874.25            | 0.00                | 3'700            | 0                | 4'062.55            | 0.00                |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                           | 921.05              | 0.00                | 900              | 0                | 873.45              | 0.00                |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                             | 31'816.80           | 0.00                | 34'000           | 0                | 13'385.85           | 0.00                |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                             | 34.40               | 0.00                | 100              | 0                | 34.40               | 0.00                |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                                       | 112.00              | 0.00                | 0                | 0                | 0.00                | 0.00                |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                               | 353.30              | 0.00                | 1'500            | 0                | 1'640.80            | 0.00                |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                                              | 2'497.00            | 0.00                | 2'100            | 0                | 3'016.00            | 0.00                |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                 | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025    |                | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                 | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                        | 31'821.80         | 0.00              | 75'300         | 0              | 49'897.45         | 0.00              |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten         | 25'200.00         | 0.00              | 25'200         | 0              | 25'200.00         | 0.00              |
| 4310.00                      | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                    | 0.00              | 463.42            | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| <b>0210</b>                  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                             | <b>995'424.55</b> | <b>343'342.01</b> | <b>959'900</b> | <b>317'000</b> | <b>886'043.92</b> | <b>305'311.95</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                   |                   | 652'082.54        |                | 642'900        |                   | 580'731.97        |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 655'192.45        | 0.00              | 608'400        | 0              | 560'907.91        | 0.00              |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | -12'705.75        | 0.00              | -3'000         | 0              | -3'268.00         | 0.00              |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 43'913.21         | 0.00              | 39'100         | 0              | 35'423.92         | 0.00              |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -264.95           | 0.00              | -200           | 0              | -209.15           | 0.00              |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 77'317.93         | 0.00              | 73'500         | 0              | 61'592.08         | 0.00              |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 4'669.00          | 0.00              | 4'800          | 0              | 4'120.24          | 0.00              |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 7'173.69          | 0.00              | 6'300          | 0              | 5'694.57          | 0.00              |
| 3054.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse          | -42.45            | 0.00              | 0              | 0              | -33.50            | 0.00              |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                     | 24'040.34         | 0.00              | 20'900         | 0              | 19'084.94         | 0.00              |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                            | 925.00            | 0.00              | 3'700          | 0              | 3'990.00          | 0.00              |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                 | 421.60            | 0.00              | 0              | 0              | 421.60            | 0.00              |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                         | 1'107.55          | 0.00              | 2'100          | 0              | 3'055.65          | 0.00              |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                      | 349.30            | 0.00              | 2'300          | 0              | 1'199.65          | 0.00              |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                    | 140.00            | 0.00              | 200            | 0              | 140.00            | 0.00              |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                            | 0.00              | 0.00              | 1'500          | 0              | 1'945.95          | 0.00              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                        | 49'668.58         | 0.00              | 40'000         | 0              | 70'575.69         | 0.00              |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.     | 14'301.65         | 0.00              | 14'000         | 0              | 14'262.75         | 0.00              |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                 | 77.30             | 0.00              | 100            | 0              | 77.30             | 0.00              |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                  | 3'607.90          | 0.00              | 3'100          | 0              | 2'839.85          | 0.00              |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                               | 2'704.30          | 0.00              | 3'000          | 0              | 2'875.35          | 0.00              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                          | 0.00              | 0.00              | 500            | 0              | 24.35             | 0.00              |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                 | 50.00             | 0.00              | 0              | 0              | 146.03            | 0.00              |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                       | 42'738.80         | 0.00              | 48'000         | 0              | 33'536.24         | 0.00              |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                  | 12'264.00         | 0.00              | 17'000         | 0              | 12'321.00         | 0.00              |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen              | 2'709.05          | 0.00              | 3'400          | 0              | 2'536.70          | 0.00              |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                        | 14'869.05         | 0.00              | 13'100         | 0              | 4'199.65          | 0.00              |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten         | 50'197.00         | 0.00              | 58'100         | 0              | 48'583.15         | 0.00              |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                     | 0.00              | 640.00            | 0              | 1'500          | 0.00              | 600.00            |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                | 0.00              | 11'009.61         | 0              | 11'400         | 0.00              | 8'336.05          |
| 4311.00                      | Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen          | 0.00              | 50'455.05         | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug                      | 0.00              | 196'460.40        | 0              | 199'100        | 0.00              | 194'170.80        |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                | 0.00              | 33'184.75         | 0              | 32'200         | 0.00              | 32'939.90         |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                        | 0.00              | 51'592.20         | 0              | 72'800         | 0.00              | 69'265.20         |

Einzelkonten nach Funktionen

|             |                                                                       | Rechnung 2025       |                   | Budget 2025      |                | Rechnung 2024       |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                                       | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>0220</b> | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                                     | <b>1'881'793.83</b> | <b>608'889.95</b> | <b>2'014'000</b> | <b>807'000</b> | <b>1'691'986.88</b> | <b>735'463.30</b> |
|             | Nettoergebnis                                                         |                     | 1'272'903.88      |                  | 1'207'000      |                     | 956'523.58        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 550.00              | 0.00              | 600              | 0              | 550.00              | 0.00              |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 594'573.10          | 0.00              | 694'400          | 0              | 630'474.49          | 0.00              |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | -28'470.55          | 0.00              | -17'000          | 0              | 0.00                | 0.00              |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 36'729.92           | 0.00              | 42'400           | 0              | 38'764.77           | 0.00              |
| 3050.09     | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | -1'073.80           | 0.00              | 900              | 0              | 0.00                | 0.00              |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 66'864.37           | 0.00              | 81'100           | 0              | 72'956.33           | 0.00              |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 4'393.43            | 0.00              | 5'400            | 0              | 4'853.27            | 0.00              |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 5'871.71            | 0.00              | 7'200            | 0              | 6'187.97            | 0.00              |
| 3054.09     | Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | -172.00             | 0.00              | -200             | 0              | 0.00                | 0.00              |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 20'214.44           | 0.00              | 23'900           | 0              | 21'389.77           | 0.00              |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 12'551.95           | 0.00              | 22'200           | 0              | 13'150.50           | 0.00              |
| 3091.00     | Personalwerbung                                                       | 421.60              | 0.00              | 500              | 0              | 605.35              | 0.00              |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                               | 6'109.50            | 0.00              | 9'000            | 0              | 9'721.05            | 0.00              |
| 3100.00     | Büromaterial                                                          | 14'466.29           | 0.00              | 20'000           | 0              | 14'374.69           | 0.00              |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 0.00                | 0.00              | 0                | 0              | 122.30              | 0.00              |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                            | 2'503.40            | 0.00              | 2'500            | 0              | 1'038.50            | 0.00              |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 989.60              | 0.00              | 400              | 0              | 893.50              | 0.00              |
| 3105.00     | Lebensmittel                                                          | 933.30              | 0.00              | 450              | 0              | 0.00                | 0.00              |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 2'092.65            | 0.00              | 0                | 0              | 0.00                | 0.00              |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                                  | 25'829.50           | 0.00              | 20'500           | 0              | 27'140.35           | 0.00              |
| 3118.00     | Anschaffung immaterielle Anlagen                                      | 110'816.47          | 0.00              | 101'600          | 0              | 108'454.37          | 0.00              |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                              | 217'353.30          | 0.00              | 150'700          | 0              | 170'309.65          | 0.00              |
| 3132.00     | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.           | 298'116.66          | 0.00              | 276'000          | 0              | 226'912.70          | 0.00              |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 19'786.97           | 0.00              | 104'100          | 0              | 11'557.90           | 0.00              |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                              | 8'899.50            | 0.00              | 8'900            | 0              | 8'878.70            | 0.00              |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 0.00                | 0.00              | 1'200            | 0              | 3'936.20            | 0.00              |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                       | 37'823.05           | 0.00              | 38'800           | 0              | 37'462.10           | 0.00              |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 150'240.10          | 0.00              | 142'900          | 0              | 116'065.80          | 0.00              |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                        | 672.40              | 0.00              | 350              | 0              | 0.00                | 0.00              |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                     | 7'880.82            | 0.00              | 7'500            | 0              | 7'755.97            | 0.00              |
| 3169.00     | Übrige Mieten und Benützungskosten                                    | 249.80              | 0.00              | 300              | 0              | 249.80              | 0.00              |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                | 788.50              | 0.00              | 1'200            | 0              | 916.90              | 0.00              |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                       | 419.45              | 0.00              | 0                | 0              | 500.00              | 0.00              |
| 3192.00     | Abgeltung von Rechten                                                 | 770.15              | 0.00              | 800              | 0              | 770.15              | 0.00              |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                | 63'559.20           | 0.00              | 63'000           | 0              | 50'895.10           | 0.00              |
| 3320.00     | Planmässige Abschreibungen Software                                   | 116'154.35          | 0.00              | 108'300          | 0              | 48'309.80           | 0.00              |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                  | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025    |                | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck             | 7'445.10          | 0.00              | 7'600          | 0              | 7'335.90          | 0.00              |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                         | 75'439.60         | 0.00              | 86'500         | 0              | 49'453.00         | 0.00              |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                      | 0.00              | 128'989.75        | 0              | 220'000        | 0.00              | 213'608.50        |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                         | 0.00              | 24.00             | 0              | 100            | 0.00              | 61.60             |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                 | 0.00              | 1'118.60          | 0              | 2'300          | 0.00              | 0.00              |
| 4311.00                      | Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen           | 0.00              | 8'047.10          | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                 | 0.00              | 13'815.15         | 0              | 22'000         | 0.00              | 14'697.45         |
| 4900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen               | 0.00              | 10'375.65         | 0              | 14'700         | 0.00              | 10'490.35         |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                         | 0.00              | 141'396.10        | 0              | 217'900        | 0.00              | 195'720.25        |
| 4930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten          | 0.00              | 305'123.60        | 0              | 330'000        | 0.00              | 300'885.15        |
| <b>0290</b>                  | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                         | <b>719'374.03</b> | <b>256'934.00</b> | <b>863'200</b> | <b>288'400</b> | <b>527'419.65</b> | <b>149'128.75</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                    |                   | 462'440.03        |                | 574'800        |                   | 378'290.90        |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | 311'357.21        | 0.00              | 340'300        | 0              | 112'631.86        | 0.00              |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                   | 584.36            | 0.00              | 300            | 0              | 216.99            | 0.00              |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 19'955.50         | 0.00              | 21'900         | 0              | 7'363.67          | 0.00              |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 37'744.21         | 0.00              | 42'400         | 0              | 11'775.81         | 0.00              |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'387.29          | 0.00              | 2'700          | 0              | 890.29            | 0.00              |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 3'184.98          | 0.00              | 3'500          | 0              | 1'175.53          | 0.00              |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 10'456.14         | 0.00              | 11'700         | 0              | 3'808.45          | 0.00              |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 762.40            | 0.00              | 2'300          | 0              | 270.00            | 0.00              |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                  | 367.55            | 0.00              | 0              | 0              | 421.60            | 0.00              |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                          | 2'234.85          | 0.00              | 2'300          | 0              | 1'027.50          | 0.00              |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                    | 16'693.42         | 0.00              | 15'000         | 0              | 10'784.59         | 0.00              |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                       | 132.80            | 0.00              | 0              | 0              | 18.50             | 0.00              |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                                           | 373.97            | 0.00              | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                | 274.50            | 0.00              | 3'200          | 0              | 3'556.50          | 0.00              |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge | 1'836.05          | 0.00              | 0              | 0              | 4'733.75          | 0.00              |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                            | 2'818.25          | 0.00              | 4'800          | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                    | 1'459.35          | 0.00              | 0              | 0              | 737.20            | 0.00              |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                            | 41'635.00         | 0.00              | 70'100         | 0              | 43'773.90         | 0.00              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                         | 5'123.75          | 0.00              | 5'400          | 0              | 5'320.16          | 0.00              |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.      | 75.67             | 0.00              | 9'200          | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                         | 4'222.70          | 0.00              | 4'500          | 0              | 4'199.25          | 0.00              |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                              | 987.90            | 0.00              | 0              | 0              | 413.95            | 0.00              |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                        | 18'942.90         | 0.00              | 25'000         | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                    | 87'709.37         | 0.00              | 153'600        | 0              | 146'579.55        | 0.00              |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                  | 223.75            | 0.00              | 500            | 0              | 0.00              | 0.00              |

Einzelkonten nach Funktionen

|             |                                                                                             | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024       |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                 | 325.30              | 0.00                | 500              | 0                | 773.65              | 0.00                |
| 3159.00     | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                                             | 1'384.35            | 0.00                | 2'800            | 0                | 513.45              | 0.00                |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                                              | 500.00              | 0.00                | 500              | 0                | 680.00              | 0.00                |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                                      | 834.05              | 0.00                | 600              | 0                | 70.02               | 0.00                |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                             | 4'115.90            | 0.00                | 2'200            | 0                | 4'115.90            | 0.00                |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                                    | 87'744.01           | 0.00                | 99'500           | 0                | 87'850.24           | 0.00                |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                | 0                | 0                | 6'044.49            | 0.00                |
| 3900.00     | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                          | 866.90              | 0.00                | 1'100            | 0                | 317.10              | 0.00                |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                    | 37'232.50           | 0.00                | 28'300           | 0                | 62'394.60           | 0.00                |
| 3930.00     | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                                     | 14'827.15           | 0.00                | 9'000            | 0                | 4'961.15            | 0.00                |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                     | 0.00                | 10'765.25           | 0                | 10'000           | 0.00                | 13'408.75           |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                            | 0.00                | 2'896.45            | 0                | 2'400            | 0.00                | 1'420.00            |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                                      | 0.00                | 39'138.95           | 0                | 40'900           | 0.00                | 48'561.00           |
| 4472.00     | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                                 | 0.00                | 18'537.50           | 0                | 16'200           | 0.00                | 16'825.00           |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                    | 0.00                | 151'312.85          | 0                | 184'400          | 0.00                | 34'631.00           |
| 4920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                     | 0.00                | 34'283.00           | 0                | 34'500           | 0.00                | 34'283.00           |
| <b>1</b>    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                                                   | <b>2'698'335.53</b> | <b>1'930'593.77</b> | <b>2'758'800</b> | <b>1'751'000</b> | <b>2'791'154.22</b> | <b>2'063'578.25</b> |
|             | Nettoergebnis                                                                               |                     | 767'741.76          |                  | 1'007'800        |                     | 727'575.97          |
| <b>1110</b> | <b>Polizei</b>                                                                              | <b>166'768.55</b>   | <b>5'210.00</b>     | <b>174'100</b>   | <b>1'600</b>     | <b>165'949.30</b>   | <b>1'760.00</b>     |
|             | Nettoergebnis                                                                               |                     | 161'558.55          |                  | 172'500          |                     | 164'189.30          |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                                                  | 60.00               | 0.00                | 0                | 0                | 18.50               | 0.00                |
| 3132.00     | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                                 | 0.00                | 0.00                | 0                | 0                | 1'401.35            | 0.00                |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                                   | 45'192.00           | 0.00                | 46'200           | 0                | 45'024.00           | 0.00                |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                              | 99'551.45           | 0.00                | 101'000          | 0                | 100'044.00          | 0.00                |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                    | 20'165.10           | 0.00                | 25'100           | 0                | 17'661.45           | 0.00                |
| 3920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                     | 1'800.00            | 0.00                | 1'800            | 0                | 1'800.00            | 0.00                |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                                                 | 0.00                | 1'640.00            | 0                | 1'600            | 0.00                | 1'760.00            |
| 4390.00     | Übriger Ertrag                                                                              | 0.00                | 3'570.00            | 0                | 0                | 0.00                | 0.00                |
| <b>1120</b> | <b>Verkehrssicherheit</b>                                                                   | <b>113'773.75</b>   | <b>296'380.00</b>   | <b>118'900</b>   | <b>150'000</b>   | <b>132'560.05</b>   | <b>465'038.00</b>   |
|             | Nettoergebnis                                                                               | 182'606.25          |                     | 31'100           |                  | 332'477.95          |                     |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                                                  | 30.00               | 0.00                | 0                | 0                | 0.00                | 0.00                |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                                    | 28'577.25           | 0.00                | 25'000           | 0                | 18'320.00           | 0.00                |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                                                       | 0.00                | 0.00                | 0                | 0                | 14'443.30           | 0.00                |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                                           | 12'100.00           | 0.00                | 16'800           | 0                | 12'624.00           | 0.00                |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                             | 6'698.90            | 0.00                | 9'800            | 0                | 6'698.90            | 0.00                |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025    |                | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3321.90                      | Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen         | 0.00              | 0.00              | 0              | 0              | 13'777.85         | 0.00              |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 66'367.60         | 0.00              | 67'300         | 0              | 66'696.00         | 0.00              |
| 4270.00                      | Verkehrsbussen                                                | 0.00              | 296'380.00        | 0              | 150'000        | 0.00              | 465'038.00        |
| <b>1200</b>                  | <b>Rechtsprechung</b>                                         | <b>22'236.25</b>  | <b>6'340.00</b>   | <b>17'800</b>  | <b>3'000</b>   | <b>21'374.70</b>  | <b>3'090.00</b>   |
|                              | Nettoergebnis                                                 |                   | 15'896.25         |                | 14'800         |                   | 18'284.70         |
| 3010.00                      | Besoldung Friedensrichter                                     | 13'164.70         | 0.00              | 8'500          | 0              | 12'268.15         | 0.00              |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 845.25            | 0.00              | 600            | 0              | 787.70            | 0.00              |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 32.00             | 0.00              | 0              | 0              | 32.75             | 0.00              |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 134.90            | 0.00              | 100            | 0              | 125.75            | 0.00              |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 0.00              | 0.00              | 500            | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                       | 139.20            | 0.00              | 200            | 0              | 107.25            | 0.00              |
| 3118.00                      | Anschaffung immaterielle Anlagen                              | 3'200.00          | 0.00              | 3'200          | 0              | 3'200.00          | 0.00              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 250.00            | 0.00              | 300            | 0              | 527.50            | 0.00              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 4'020.00          | 0.00              | 4'000          | 0              | 4'020.00          | 0.00              |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 0.00              | 0.00              | 200            | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       | 450.20            | 0.00              | 200            | 0              | 305.60            | 0.00              |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                   | 0.00              | 6'340.00          | 0              | 3'000          | 0.00              | 3'090.00          |
| <b>1400</b>                  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>732'004.68</b> | <b>264'642.18</b> | <b>688'800</b> | <b>243'000</b> | <b>685'743.48</b> | <b>214'120.72</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                 |                   | 467'362.50        |                | 445'800        |                   | 471'622.76        |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 208'687.45        | 0.00              | 188'100        | 0              | 187'923.15        | 0.00              |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                | 0.00              | 0.00              | 100            | 0              | 74.80             | 0.00              |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 13'280.55         | 0.00              | 12'100         | 0              | 11'657.59         | 0.00              |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 15'793.10         | 0.00              | 14'600         | 0              | 12'240.83         | 0.00              |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'570.38          | 0.00              | 1'500          | 0              | 1'384.57          | 0.00              |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'119.90          | 0.00              | 2'000          | 0              | 1'860.85          | 0.00              |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 6'932.73          | 0.00              | 6'500          | 0              | 6'064.16          | 0.00              |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 10'180.00         | 0.00              | 12'600         | 0              | 4'110.00          | 0.00              |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                               | 0.00              | 0.00              | 0              | 0              | 335.10            | 0.00              |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                       | 1'001.80          | 0.00              | 1'000          | 0              | 1'655.10          | 0.00              |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 341.65            | 0.00              | 0              | 0              | 1'001.15          | 0.00              |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 495.05            | 0.00              | 100            | 0              | 335.10            | 0.00              |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                 | 0.00              | 0.00              | 0              | 0              | 1'394.15          | 0.00              |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 247.85            | 0.00              | 300            | 0              | 245.50            | 0.00              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 28'577.35         | 0.00              | 28'700         | 0              | 21'231.20         | 0.00              |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                           | 175.00            | 0.00              | 200            | 0              | 362.30            | 0.00              |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025    |                | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 0.00              | 0.00              | 0              | 0              | 1'278.25          | 0.00              |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                              | 150.00            | 0.00              | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                         | 760.10            | 0.00              | 800            | 0              | 1'129.28          | 0.00              |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                | 0.27              | 0.00              | 0              | 0              | 117.00            | 0.00              |
| 3601.00                      | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate                       | 44'517.60         | 0.00              | 46'800         | 0              | 42'898.00         | 0.00              |
| 3612.00                      | Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände          | 341'991.35        | 0.00              | 314'900        | 0              | 343'152.70        | 0.00              |
| 3690.00                      | Übriger Transferaufwand                                        | 0.00              | 0.00              | 9'900          | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen             | 1'083.60          | 0.00              | 1'400          | 0              | 1'056.95          | 0.00              |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       | 14'816.20         | 0.00              | 8'700          | 0              | 12'011.70         | 0.00              |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten        | 3'600.00          | 0.00              | 3'600          | 0              | 3'600.00          | 0.00              |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten        | 35'682.75         | 0.00              | 34'900         | 0              | 28'624.05         | 0.00              |
| 4120.00                      | Konzessionen                                                   | 0.00              | 2'495.00          | 0              | 3'500          | 0.00              | 5'500.00          |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                    | 0.00              | 127'347.05        | 0              | 112'000        | 0.00              | 105'100.15        |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                        | 0.00              | 4'737.00          | 0              | 4'500          | 0.00              | 6'339.45          |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter               | 0.00              | 1'121.65          | 0              | 1'800          | 0.00              | 1'120.00          |
| 4270.00                      | Bussen                                                         | 0.00              | 0.00              | 0              | 0              | 0.00              | 100.00            |
| 4311.00                      | Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen         | 0.00              | 5'929.20          | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 4499.00                      | Übrige Finanzerträge                                           | 0.00              | 0.00              | 0              | 0              | 0.00              | 68.00             |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                   | 0.00              | 600.00            | 0              | 600            | 0.00              | 200.00            |
| 4690.00                      | Übriger Transferertrag                                         | 0.00              | 5'902.88          | 0              | 0              | 0.00              | 2'759.42          |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       | 0.00              | 116'509.40        | 0              | 120'600        | 0.00              | 92'933.70         |
| <b>1409</b>                  | <b>Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>           | <b>888'382.78</b> | <b>888'382.78</b> | <b>853'700</b> | <b>853'700</b> | <b>861'785.55</b> | <b>861'785.55</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 491'876.50        | 0.00              | 496'400        | 0              | 489'266.50        | 0.00              |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | -2'396.80         | 0.00              | 0              | 0              | -8'611.70         | 0.00              |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 31'702.80         | 0.00              | 31'900         | 0              | 30'337.20         | 0.00              |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -153.40           | 0.00              | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 47'372.05         | 0.00              | 54'500         | 0              | 49'441.20         | 0.00              |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen  | 3'786.65          | 0.00              | 3'900          | 0              | 3'619.60          | 0.00              |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 5'081.40          | 0.00              | 5'100          | 0              | 4'857.20          | 0.00              |
| 3054.09                      | Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | -24.55            | 0.00              | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 17'029.60         | 0.00              | 17'100         | 0              | 16'280.20         | 0.00              |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 1'500.00          | 0.00              | 6'300          | 0              | 5'710.00          | 0.00              |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                | 263.75            | 0.00              | 200            | 0              | 263.75            | 0.00              |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                        | 1'983.17          | 0.00              | 3'600          | 0              | 1'746.04          | 0.00              |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 489.08            | 0.00              | 400            | 0              | 256.07            | 0.00              |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                     | 4'045.00          | 0.00              | 4'000          | 0              | 3'707.75          | 0.00              |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 1'675.50          | 0.00              | 1'900          | 0              | 1'758.70          | 0.00              |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                              | 12'434.52         | 0.00              | 12'400         | 0              | 10'585.11         | 0.00              |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                            | Rechnung 2025     |                  | Budget 2025    |               | Rechnung 2024     |                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                              |                                                                            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 337.71            | 0.00             | 300            | 0             | 729.90            | 0.00             |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                                       | 1'060.19          | 0.00             | 1'800          | 0             | 4'421.60          | 0.00             |
| 3118.00                      | Anschaffung immaterielle Anlagen                                           | 20'503.05         | 0.00             | 21'000         | 0             | 20'761.70         | 0.00             |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                              | 0.00              | 0.00             | 1'000          | 0             | 0.00              | 0.00             |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                      | 0.00              | 0.00             | 1'300          | 0             | 0.00              | 0.00             |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                   | 144'721.53        | 0.00             | 108'200        | 0             | 115'039.47        | 0.00             |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                                 | 0.00              | 0.00             | 0              | 0             | 231.20            | 0.00             |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                   | 275.05            | 0.00             | 1'000          | 0             | 908.95            | 0.00             |
| 3153.00                      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                            | 75.65             | 0.00             | 600            | 0             | 390.85            | 0.00             |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                             | 2'200.00          | 0.00             | 2'000          | 0             | 1'920.00          | 0.00             |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                          | 1'450.45          | 0.00             | 1'400          | 0             | 1'383.99          | 0.00             |
| 3169.00                      | Übrige Mieten und Benützungskosten                                         | 129.80            | 0.00             | 200            | 0             | 129.80            | 0.00             |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                     | 10'393.40         | 0.00             | 10'100         | 0             | 9'657.20          | 0.00             |
| 3610.00                      | Entschädigungen an den Bund                                                | 4'872.00          | 0.00             | 4'500          | 0             | 4'781.60          | 0.00             |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                             | 16'332.35         | 0.00             | 0              | 0             | 6'864.95          | 0.00             |
| 3690.00                      | Übriger Transferaufwand                                                    | 5'902.88          | 0.00             | 0              | 0             | 2'759.42          | 0.00             |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                         | 2'221.40          | 0.00             | 3'200          | 0             | 2'378.15          | 0.00             |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 9'233.85          | 0.00             | 7'400          | 0             | 28'111.55         | 0.00             |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                    | 29'283.00         | 0.00             | 29'300         | 0             | 29'283.00         | 0.00             |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                    | 22'725.20         | 0.00             | 22'700         | 0             | 22'814.60         | 0.00             |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                                | 0.00              | 888'382.78       | 0              | 820'000       | 0.00              | 861'785.55       |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                           | 0.00              | 0.00             | 0              | 24'200        | 0.00              | 0.00             |
| 4690.00                      | Übriger Transferertrag                                                     | 0.00              | 0.00             | 0              | 9'500         | 0.00              | 0.00             |
| <b>1500</b>                  | <b>Feuerwehr</b>                                                           | <b>301'295.62</b> | <b>62'117.75</b> | <b>379'300</b> | <b>59'500</b> | <b>392'779.58</b> | <b>63'563.15</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                              |                   | 239'177.87       |                | 319'800       |                   | 329'216.43       |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                      | 3'188.70          | 0.00             | 13'100         | 0             | 9'182.65          | 0.00             |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                   | 380.00            | 0.00             | 400            | 0             | 540.50            | 0.00             |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                | 0.00              | 0.00             | 4'100          | 0             | 0.00              | 0.00             |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                   | 1'666.00          | 0.00             | 1'700          | 0             | 1'660.25          | 0.00             |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                              | 7'967.17          | 0.00             | 24'900         | 0             | 59'244.30         | 0.00             |
| 3149.00                      | Unterhalt übrige Sachanlagen                                               | 2'251.70          | 0.00             | 4'100          | 0             | 2'065.80          | 0.00             |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                   | 19'935.20         | 0.00             | 25'800         | 0             | 19'935.30         | 0.00             |
| 3690.00                      | Übriger Transferaufwand                                                    | 263'183.40        | 0.00             | 297'500        | 0             | 297'627.93        | 0.00             |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 2'723.45          | 0.00             | 7'700          | 0             | 2'522.85          | 0.00             |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                     | 0.00              | 480.00           | 0              | 500           | 0.00              | 480.00           |
| 4479.00                      | Übrige Erträge Liegenschaften VV                                           | 0.00              | 6'247.60         | 0              | 3'500         | 0.00              | 7'693.00         |
| 4920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                    | 0.00              | 52'140.00        | 0              | 52'200        | 0.00              | 52'140.00        |
| 4950.00                      | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 0.00              | 3'250.15         | 0              | 3'300         | 0.00              | 3'250.15         |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025    |                | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>1509</b>                  | <b>Regionale Feuerwehrorganisation</b>                                | <b>387'246.45</b> | <b>387'246.45</b> | <b>431'600</b> | <b>431'600</b> | <b>435'217.58</b> | <b>435'217.58</b> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'030.00          | 0.00              | 4'900          | 0              | 3'540.00          | 0.00              |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 183'954.05        | 0.00              | 182'000        | 0              | 191'864.10        | 0.00              |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 3'513.47          | 0.00              | 3'300          | 0              | 3'275.66          | 0.00              |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 463.55            | 0.00              | 600            | 0              | 507.60            | 0.00              |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 560.80            | 0.00              | 600            | 0              | 529.25            | 0.00              |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'784.80          | 0.00              | 1'800          | 0              | 1'903.30          | 0.00              |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 4'332.50          | 0.00              | 25'300         | 0              | 15'063.80         | 0.00              |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               | 5'111.32          | 0.00              | 5'100          | 0              | 2'375.00          | 0.00              |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                          | 578.01            | 0.00              | 1'000          | 0              | 122.20            | 0.00              |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 9'462.80          | 0.00              | 10'500         | 0              | 9'679.20          | 0.00              |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 0.00              | 0.00              | 300            | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 1'162.20          | 0.00              | 1'300          | 0              | 1'237.20          | 0.00              |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                                                | 4.85              | 0.00              | 400            | 0              | 155.44            | 0.00              |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 0.00              | 0.00              | 500            | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 13'245.26         | 0.00              | 20'600         | 0              | 25'561.85         | 0.00              |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                 | 17'329.89         | 0.00              | 20'500         | 0              | 26'209.01         | 0.00              |
| 3118.00                      | Anschaffung immaterielle Anlagen                                      | 0.00              | 0.00              | 100            | 0              | 109.95            | 0.00              |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                         | 534.30            | 0.00              | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 207.60            | 0.00              | 400            | 0              | 269.90            | 0.00              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 5'482.12          | 0.00              | 4'700          | 0              | 3'959.25          | 0.00              |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 175.95            | 0.00              | 200            | 0              | 175.95            | 0.00              |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                              | 6'629.15          | 0.00              | 9'600          | 0              | 15'416.35         | 0.00              |
| 3138.00                      | Kurse, Prüfungen und Beratungen                                       | 0.00              | 0.00              | 500            | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                         | 1'518.30          | 0.00              | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 28'853.78         | 0.00              | 36'600         | 0              | 33'930.93         | 0.00              |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 0.00              | 0.00              | 300            | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                       | 0.00              | 0.00              | 500            | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                        | 10'932.45         | 0.00              | 11'000         | 0              | 10'932.45         | 0.00              |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                     | 669.00            | 0.00              | 800            | 0              | 303.99            | 0.00              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 11'753.90         | 0.00              | 10'300         | 0              | 11'281.30         | 0.00              |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                | 17'186.40         | 0.00              | 17'200         | 0              | 17'186.40         | 0.00              |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                         | 2'130.00          | 0.00              | 3'000          | 0              | 1'987.50          | 0.00              |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 5'500.00          | 0.00              | 5'500          | 0              | 5'500.00          | 0.00              |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten               | 52'140.00         | 0.00              | 52'200         | 0              | 52'140.00         | 0.00              |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      | 0.00              | 26'368.45         | 0              | 18'000         | 0.00              | 24'454.55         |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      | 0.00              | 85'772.45         | 0              | 98'600         | 0.00              | 98'677.10         |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                 | 0.00              | 11'922.15         | 0              | 17'500         | 0.00              | 14'458.00         |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                  | Rechnung 2025        |                     | Budget 2025       |                | Rechnung 2024        |                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|
|                              |                                                                  | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag         | Aufwand              | Ertrag            |
| 4690.00                      | Übriger Transferertrag                                           | 0.00                 | 263'183.40          | 0                 | 297'500        | 0.00                 | 297'627.93        |
| <b>1610</b>                  | <b>Militärische Verteidigung</b>                                 | <b>2'750.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>2'000</b>      | <b>0</b>       | <b>2'250.00</b>      | <b>0.00</b>       |
|                              | Nettoergebnis                                                    |                      | 2'750.00            |                   | 2'000          |                      | 2'250.00          |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                         | 750.00               | 0.00                | 0                 | 0              | 250.00               | 0.00              |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                   | 2'000.00             | 0.00                | 2'000             | 0              | 2'000.00             | 0.00              |
| <b>1620</b>                  | <b>Zivilschutz</b>                                               | <b>83'877.45</b>     | <b>20'274.61</b>    | <b>92'600</b>     | <b>8'600</b>   | <b>93'493.98</b>     | <b>19'003.25</b>  |
|                              | Nettoergebnis                                                    |                      | 63'602.84           |                   | 84'000         |                      | 74'490.73         |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                            | 1'885.50             | 0.00                | 2'100             | 0              | 2'027.20             | 0.00              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                         | 614.00               | 0.00                | 0                 | 0              | 0.00                 | 0.00              |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                         | 1'300.80             | 0.00                | 1'400             | 0              | 1'288.25             | 0.00              |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                    | 1'402.35             | 0.00                | 0                 | 0              | 0.00                 | 0.00              |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                         | 0.00                 | 0.00                | 0                 | 0              | 1'001.78             | 0.00              |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                   | 57'430.75            | 0.00                | 66'700            | 0              | 65'000.00            | 0.00              |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                    | 5'958.85             | 0.00                | 3'000             | 0              | 5'403.25             | 0.00              |
| 3701.00                      | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate                 | 13'600.00            | 0.00                | 5'000             | 0              | 12'800.00            | 0.00              |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                         | 1'685.20             | 0.00                | 14'400            | 0              | 5'973.50             | 0.00              |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                 | 0.00                 | 115.76              | 0                 | 0              | 0.00                 | 0.00              |
| 4501.00                      | Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten           | 0.00                 | 5'958.85            | 0                 | 3'000          | 0.00                 | 5'403.25          |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                     | 0.00                 | 600.00              | 0                 | 600            | 0.00                 | 800.00            |
| 4707.00                      | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten                   | 0.00                 | 13'600.00           | 0                 | 5'000          | 0.00                 | 12'800.00         |
| <b>2</b>                     | <b>BILDUNG</b>                                                   | <b>17'576'374.38</b> | <b>1'036'331.08</b> | <b>17'629'000</b> | <b>939'800</b> | <b>16'338'609.90</b> | <b>983'340.55</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                    |                      | 16'540'043.30       |                   | 16'689'200     |                      | 15'355'269.35     |
| <b>2110</b>                  | <b>Kindergarten</b>                                              | <b>1'403'846.84</b>  | <b>0.00</b>         | <b>1'316'900</b>  | <b>0</b>       | <b>1'370'600.78</b>  | <b>990.00</b>     |
|                              | Nettoergebnis                                                    |                      | 1'403'846.84        |                   | 1'316'900      |                      | 1'369'610.78      |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | 12'282.66            | 0.00                | 12'200            | 0              | 11'755.59            | 0.00              |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                           | 272'700.41           | 0.00                | 231'100           | 0              | 292'284.71           | 0.00              |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                              | 2'510.47             | 0.00                | 2'500             | 0              | 2'786.44             | 0.00              |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 16'999.97            | 0.00                | 15'800            | 0              | 18'853.46            | 0.00              |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 30'146.56            | 0.00                | 29'500            | 0              | 38'036.42            | 0.00              |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'042.61             | 0.00                | 1'900             | 0              | 2'123.97             | 0.00              |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 2'737.23             | 0.00                | 2'500             | 0              | 3'046.08             | 0.00              |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 8'822.77             | 0.00                | 8'400             | 0              | 8'983.50             | 0.00              |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 3'778.02             | 0.00                | 13'500            | 0              | 944.10               | 0.00              |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                  | 0.00                 | 0.00                | 400               | 0              | 120.00               | 0.00              |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                | Rechnung 2025       |                  | Budget 2025      |               | Rechnung 2024       |                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
|                              |                                                                | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand             | Ertrag           |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                        | 871.85              | 0.00             | 700              | 0             | 315.70              | 0.00             |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 85.80               | 0.00             | 1'400            | 0             | 110.75              | 0.00             |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 107.00              | 0.00             | 700              | 0             | 609.80              | 0.00             |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                                     | 22'369.39           | 0.00             | 31'500           | 0             | 24'994.44           | 0.00             |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                   | 312.90              | 0.00             | 0                | 0             | 49.00               | 0.00             |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                                         | 100.40              | 0.00             | 1'200            | 0             | 145.30              | 0.00             |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                              | 23.90               | 0.00             | 0                | 0             | 0.00                | 0.00             |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                           | 3'446.80            | 0.00             | 3'600            | 0             | 3'192.75            | 0.00             |
| 3118.00                      | Anschaffung immaterielle Anlagen                               | 2'871.00            | 0.00             | 6'000            | 0             | 2'258.20            | 0.00             |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                  | 3'417.90            | 0.00             | 4'500            | 0             | 924.00              | 0.00             |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 2'490.90            | 0.00             | 2'400            | 0             | 2'511.05            | 0.00             |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.    | 3'084.25            | 0.00             | 4'800            | 0             | 4'048.15            | 0.00             |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 529.67              | 0.00             | 1'400            | 0             | 0.00                | 0.00             |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                | 215.65              | 0.00             | 1'400            | 0             | 0.00                | 0.00             |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 127.64              | 0.00             | 0                | 0             | 0.00                | 0.00             |
| 3153.00                      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                | 3'241.83            | 0.00             | 2'600            | 0             | 4'131.90            | 0.00             |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                 | 532.45              | 0.00             | 1'900            | 0             | 0.00                | 0.00             |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                | 425.00              | 0.00             | 900              | 0             | 958.65              | 0.00             |
| 3162.00                      | Raten für operatives Leasing                                   | 9'685.80            | 0.00             | 9'500            | 0             | 7'869.36            | 0.00             |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                         | 218.40              | 0.00             | 400              | 0             | 0.00                | 0.00             |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                             | 11'422.55           | 0.00             | 12'200           | 0             | 3'483.60            | 0.00             |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                         | 230.42              | 0.00             | 200              | 0             | 230.35              | 0.00             |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                      | 985'121.09          | 0.00             | 900'000          | 0             | 924'266.91          | 0.00             |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                 | 0.00                | 0.00             | 11'200           | 0             | 11'200.00           | 0.00             |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen             | 893.55              | 0.00             | 600              | 0             | 366.60              | 0.00             |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter               | 0.00                | 0.00             | 0                | 0             | 0.00                | 990.00           |
| <b>2120</b>                  | <b>Primarstufe</b>                                             | <b>5'284'625.38</b> | <b>86'909.65</b> | <b>5'365'000</b> | <b>49'700</b> | <b>5'239'713.64</b> | <b>94'701.15</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                  |                     | 5'197'715.73     |                  | 5'315'300     |                     | 5'145'012.49     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 40'786.12           | 0.00             | 36'500           | 0             | 35'079.55           | 0.00             |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                         | 942'689.05          | 0.00             | 873'400          | 0             | 865'732.86          | 0.00             |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                           | -15'984.10          | 0.00             | 0                | 0             | -1'608.90           | 0.00             |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                            | 7'796.45            | 0.00             | 8'300            | 0             | 7'636.90            | 0.00             |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 59'554.88           | 0.00             | 59'000           | 0             | 55'924.72           | 0.00             |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -1'023.00           | 0.00             | 0                | 0             | 0.00                | 0.00             |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 105'149.06          | 0.00             | 101'900          | 0             | 95'853.10           | 0.00             |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen  | 6'526.22            | 0.00             | 7'200            | 0             | 5'993.38            | 0.00             |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 9'527.35            | 0.00             | 9'400            | 0             | 8'933.43            | 0.00             |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2025 |           | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|--------|---------------|-----------|
|                              |                                                               | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 3054.09                      | Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse         | -163.90       | 0.00      | 0           | 0      | 0.00          | 0.00      |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 28'176.59     | 0.00      | 31'600      | 0      | 24'855.33     | 0.00      |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 25'229.08     | 0.00      | 66'700      | 0      | 36'129.04     | 0.00      |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                               | 0.00          | 0.00      | 400         | 0      | 330.00        | 0.00      |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                       | 6'505.41      | 0.00      | 1'500       | 0      | 3'604.58      | 0.00      |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 452.31        | 0.00      | 600         | 0      | 592.25        | 0.00      |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 832.80        | 0.00      | 1'300       | 0      | 986.45        | 0.00      |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                                    | 168'664.46    | 0.00      | 209'100     | 0      | 210'982.65    | 0.00      |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                  | 43.95         | 0.00      | 0           | 0      | 0.00          | 0.00      |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                                        | 2'613.81      | 0.00      | 2'200       | 0      | 1'529.45      | 0.00      |
| 3109.00                      | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 3'427.55      | 0.00      | 2'000       | 0      | 1'457.50      | 0.00      |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 2'982.00      | 0.00      | 1'500       | 0      | 0.00          | 0.00      |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 18'917.92     | 0.00      | 22'500      | 0      | 1'843.05      | 0.00      |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                          | 20'054.14     | 0.00      | 21'300      | 0      | 10'809.24     | 0.00      |
| 3118.00                      | Anschaffung immaterielle Anlagen                              | 14'642.08     | 0.00      | 15'400      | 0      | 15'660.95     | 0.00      |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                 | 28'733.20     | 0.00      | 31'900      | 0      | 722.90        | 0.00      |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 31'177.17     | 0.00      | 25'900      | 0      | 29'305.85     | 0.00      |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 19'626.50     | 0.00      | 20'600      | 0      | 17'287.15     | 0.00      |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 2'701.32      | 0.00      | 3'600       | 0      | 302.00        | 0.00      |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 5'169.55      | 0.00      | 1'400       | 0      | 409.35        | 0.00      |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 4'863.65      | 0.00      | 6'800       | 0      | 4'153.70      | 0.00      |
| 3153.00                      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 57'704.52     | 0.00      | 49'500      | 0      | 23'167.33     | 0.00      |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 2'715.50      | 0.00      | 5'500       | 0      | 311.05        | 0.00      |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                               | 7'775.00      | 0.00      | 3'400       | 0      | 7'880.00      | 0.00      |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 0.00          | 0.00      | 800         | 0      | 0.00          | 0.00      |
| 3162.00                      | Raten für operatives Leasing                                  | 49'397.61     | 0.00      | 57'900      | 0      | 53'903.13     | 0.00      |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 26'154.55     | 0.00      | 20'000      | 0      | 21'873.20     | 0.00      |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 130'208.09    | 0.00      | 147'800     | 0      | 124'126.46    | 0.00      |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                               | 8.40          | 0.00      | 0           | 0      | 0.00          | 0.00      |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 29'650.70     | 0.00      | 29'700      | 0      | 30'260.68     | 0.00      |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 3'304'237.74  | 0.00      | 3'340'700   | 0      | 3'421'628.01  | 0.00      |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 63'485.85     | 0.00      | 71'000      | 0      | 60'098.75     | 0.00      |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 66'850.35     | 0.00      | 72'000      | 0      | 59'183.05     | 0.00      |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 6'765.45      | 0.00      | 4'700       | 0      | 2'775.50      | 0.00      |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              | 0.00          | 70'785.65 | 0           | 49'700 | 0.00          | 47'375.25 |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              | 0.00          | 9'451.25  | 0           | 0      | 0.00          | 43'322.35 |
| 4980.00                      | Interne Übertragungen                                         | 0.00          | 6'672.75  | 0           | 0      | 0.00          | 4'003.55  |

Einzelkonten nach Funktionen

|             |                                                                | Aufwand             | Rechnung 2025<br>Ertrag | Aufwand          | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand             | Rechnung 2024<br>Ertrag |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>2130</b> | <b>Sekundarstufe</b>                                           | <b>2'936'080.68</b> | <b>87'488.50</b>        | <b>2'959'700</b> | <b>53'500</b>         | <b>2'920'730.61</b> | <b>73'868.90</b>        |
|             | Nettoergebnis                                                  |                     | 2'848'592.18            |                  | 2'906'200             |                     | 2'846'861.71            |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 12'354.75           | 0.00                    | 12'200           | 0                     | 12'205.59           | 0.00                    |
| 3020.00     | Löhne der Lehrpersonen                                         | 356'771.87          | 0.00                    | 275'100          | 0                     | 287'620.05          | 0.00                    |
| 3020.09     | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                           | -2'812.60           | 0.00                    | 0                | 0                     | -3'278.10           | 0.00                    |
| 3042.00     | Verpflegungszulagen                                            | 2'764.37            | 0.00                    | 2'600            | 0                     | 2'429.20            | 0.00                    |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 22'508.00           | 0.00                    | 18'700           | 0                     | 18'817.35           | 0.00                    |
| 3050.09     | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -180.05             | 0.00                    | 0                | 0                     | -209.75             | 0.00                    |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 29'220.59           | 0.00                    | 23'800           | 0                     | 25'844.40           | 0.00                    |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen  | 1'505.47            | 0.00                    | 2'300            | 0                     | 1'205.19            | 0.00                    |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 3'599.11            | 0.00                    | 3'000            | 0                     | 2'996.17            | 0.00                    |
| 3054.09     | Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | -28.85              | 0.00                    | 0                | 0                     | -34.20              | 0.00                    |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 4'932.95            | 0.00                    | 10'000           | 0                     | 3'661.96            | 0.00                    |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 5'738.85            | 0.00                    | 38'600           | 0                     | 9'090.00            | 0.00                    |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                        | 2'464.30            | 0.00                    | 900              | 0                     | 2'422.35            | 0.00                    |
| 3100.00     | Büromaterial                                                   | 152.00              | 0.00                    | 500              | 0                     | 0.00                | 0.00                    |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 2'628.51            | 0.00                    | 2'100            | 0                     | 264.86              | 0.00                    |
| 3104.00     | Lehrmittel                                                     | 104'577.49          | 0.00                    | 117'400          | 0                     | 101'235.65          | 0.00                    |
| 3105.00     | Lebensmittel                                                   | 16'095.00           | 0.00                    | 26'100           | 0                     | 20'492.55           | 0.00                    |
| 3106.00     | Medizinisches Material                                         | 1'148.10            | 0.00                    | 1'200            | 0                     | 253.65              | 0.00                    |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 2'752.65            | 0.00                    | 0                | 0                     | 1'021.22            | 0.00                    |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                           | 7'833.65            | 0.00                    | 8'400            | 0                     | 13'798.20           | 0.00                    |
| 3118.00     | Anschaffung immaterielle Anlagen                               | 11'196.89           | 0.00                    | 7'700            | 0                     | 17'159.93           | 0.00                    |
| 3119.00     | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                  | 16'247.69           | 0.00                    | 2'800            | 0                     | 74.00               | 0.00                    |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                       | 8'099.15            | 0.00                    | 12'300           | 0                     | 9'648.10            | 0.00                    |
| 3132.00     | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.    | 9'680.70            | 0.00                    | 20'700           | 0                     | 16'498.05           | 0.00                    |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 2'065.71            | 0.00                    | 1'800            | 0                     | 0.00                | 0.00                    |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 6'348.70            | 0.00                    | 5'800            | 0                     | 4'450.65            | 0.00                    |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                | 3'890.19            | 0.00                    | 3'200            | 0                     | 9'389.60            | 0.00                    |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                 | 2'076.55            | 0.00                    | 2'500            | 0                     | 0.00                | 0.00                    |
| 3159.00     | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                | 3'595.75            | 0.00                    | 5'600            | 0                     | 5'272.86            | 0.00                    |
| 3162.00     | Raten für operatives Leasing                                   | 37'774.64           | 0.00                    | 39'700           | 0                     | 28'426.29           | 0.00                    |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                         | 6'265.50            | 0.00                    | 6'000            | 0                     | 9'930.50            | 0.00                    |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                             | 146'399.64          | 0.00                    | 137'500          | 0                     | 134'910.76          | 0.00                    |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                | 0.00                | 0.00                    | 0                | 0                     | 94.00               | 0.00                    |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                         | 28'539.78           | 0.00                    | 28'500           | 0                     | 28'539.80           | 0.00                    |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                      | 1'807'732.48        | 0.00                    | 1'735'000        | 0                     | 1'795'697.58        | 0.00                    |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                           | Rechnung 2025       |                  | Budget 2025      |               | Rechnung 2024       |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
|                              |                                                                                           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand             | Ertrag           |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                            | 77'628.70           | 0.00             | 87'500           | 0             | 90'274.00           | 0.00             |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                                        | 190'300.00          | 0.00             | 317'200          | 0             | 268'800.00          | 0.00             |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                        | 4'212.45            | 0.00             | 3'000            | 0             | 1'728.15            | 0.00             |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                          | 0.00                | 82'368.50        | 0                | 50'600        | 0.00                | 70'519.50        |
| 4980.00                      | Interne Übertragungen                                                                     | 0.00                | 5'120.00         | 0                | 2'900         | 0.00                | 3'349.40         |
| <b>2140</b>                  | <b>Musikschulen</b>                                                                       | <b>268'576.03</b>   | <b>2'400.00</b>  | <b>248'700</b>   | <b>3'500</b>  | <b>315'743.50</b>   | <b>3'600.00</b>  |
|                              | Nettoergebnis                                                                             |                     | 266'176.03       |                  | 245'200       |                     | 312'143.50       |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                      | 267'403.93          | 0.00             | 247'500          | 0             | 314'571.40          | 0.00             |
| 3660.60                      | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'172.10            | 0.00             | 1'200            | 0             | 1'172.10            | 0.00             |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                          | 0.00                | 2'400.00         | 0                | 3'500         | 0.00                | 3'600.00         |
| <b>2170</b>                  | <b>Schulliegenschaften</b>                                                                | <b>3'091'705.04</b> | <b>61'986.25</b> | <b>3'144'700</b> | <b>16'800</b> | <b>2'077'272.36</b> | <b>34'556.10</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                                             |                     | 3'029'718.79     |                  | 3'127'900     |                     | 2'042'716.26     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                              | 607'645.67          | 0.00             | 624'500          | 0             | 520'873.70          | 0.00             |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                | 0.00                | 0.00             | 0                | 0             | -105.25             | 0.00             |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                                            | 374.92              | 0.00             | 500              | 0             | 429.04              | 0.00             |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                           | 37'634.51           | 0.00             | 40'100           | 0             | 31'330.23           | 0.00             |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                             | 49'130.93           | 0.00             | 52'000           | 0             | 47'241.37           | 0.00             |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                             | 4'339.69            | 0.00             | 4'900            | 0             | 3'615.48            | 0.00             |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                    | 6'009.76            | 0.00             | 6'400            | 0             | 5'001.06            | 0.00             |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                               | 18'600.30           | 0.00             | 21'500           | 0             | 15'380.24           | 0.00             |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                      | -156.75             | 0.00             | 10'200           | 0             | 3'910.00            | 0.00             |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                                           | 0.00                | 0.00             | 0                | 0             | 183.75              | 0.00             |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                                   | 4'265.40            | 0.00             | 7'700            | 0             | 2'398.05            | 0.00             |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                             | 70'319.27           | 0.00             | 93'500           | 0             | 67'302.43           | 0.00             |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                                              | 0.00                | 0.00             | 100              | 0             | 0.00                | 0.00             |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                                                                    | 1'742.45            | 0.00             | 0                | 0             | 0.00                | 0.00             |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                             | 13'399.93           | 0.00             | 12'700           | 0             | 6'595.75            | 0.00             |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                                     | 2'328.00            | 0.00             | 4'000            | 0             | 2'323.80            | 0.00             |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                                                      | 6'849.30            | 0.00             | 5'400            | 0             | 5'772.52            | 0.00             |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                                             | 29'718.28           | 0.00             | 14'200           | 0             | 87'237.74           | 0.00             |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                     | 281'444.77          | 0.00             | 288'100          | 0             | 182'832.26          | 0.00             |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                                  | 65'131.25           | 0.00             | 73'500           | 0             | 4'218.00            | 0.00             |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                                                     | 507.00              | 0.00             | 0                | 0             | 0.00                | 0.00             |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                               | 8'502.66            | 0.00             | 0                | 0             | 29'081.95           | 0.00             |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                                                | 1'872.85            | 0.00             | 2'500            | 0             | 1'872.85            | 0.00             |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025    |                | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                       | 34'405.05         | 0.00              | 36'200         | 0              | 30'860.75         | 0.00              |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                            | 209.85            | 0.00              | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 260'068.60        | 0.00              | 260'500        | 0              | 432'324.71        | 0.00              |
| 3149.00                      | Unterhalt übrige Sachanlagen                                   | 0.00              | 0.00              | 300            | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 20'196.97         | 0.00              | 37'200         | 0              | 20'205.62         | 0.00              |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                | 7'159.05          | 0.00              | 12'100         | 0              | 4'128.75          | 0.00              |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 23'897.10         | 0.00              | 25'200         | 0              | 24'636.20         | 0.00              |
| 3162.00                      | Raten für operatives Leasing                                   | 0.00              | 0.00              | 500            | 0              | 82.00             | 0.00              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                         | 4'140.65          | 0.00              | 2'400          | 0              | 2'400.00          | 0.00              |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                | 28'853.20         | 0.00              | 38'400         | 0              | 4'118.30          | 0.00              |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                       | 1'425'142.66      | 0.00              | 1'387'900      | 0              | 436'150.97        | 0.00              |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                         | 12'957.92         | 0.00              | 12'300         | 0              | 8'018.74          | 0.00              |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen         | 0.00              | 0.00              | 3'300          | 0              | 68'000.00         | 0.00              |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen             | 255.30            | 0.00              | 200            | 0              | 104.75            | 0.00              |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       | 55'800.20         | 0.00              | 56'400         | 0              | 19'703.20         | 0.00              |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten        | 858.30            | 0.00              | 1'900          | 0              | 943.40            | 0.00              |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten        | 8'100.00          | 0.00              | 8'100          | 0              | 8'100.00          | 0.00              |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                        | 0.00              | 1'462.50          | 0              | 1'500          | 0.00              | 2'587.50          |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter               | 0.00              | 3'607.45          | 0              | 6'500          | 0.00              | 19'383.90         |
| 4310.00                      | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                   | 0.00              | 25'263.80         | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 4472.00                      | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                    | 0.00              | 10'250.50         | 0              | 2'800          | 0.00              | 3'085.50          |
| 4479.00                      | Übrige Erträge Liegenschaften VV                               | 0.00              | 21'402.00         | 0              | 6'000          | 0.00              | 9'499.20          |
| <b>2180</b>                  | <b>Tagesbetreuung</b>                                          | <b>978'006.81</b> | <b>762'735.55</b> | <b>919'700</b> | <b>784'000</b> | <b>928'805.56</b> | <b>743'503.00</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                  |                   | 215'271.26        |                | 135'700        |                   | 185'302.56        |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 636'147.04        | 0.00              | 607'200        | 0              | 621'837.22        | 0.00              |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | -2'568.40         | 0.00              | 0              | 0              | -1'928.65         | 0.00              |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 40'983.43         | 0.00              | 39'000         | 0              | 39'790.06         | 0.00              |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -164.40           | 0.00              | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 58'110.06         | 0.00              | 66'000         | 0              | 49'842.71         | 0.00              |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen  | 4'597.24          | 0.00              | 4'800          | 0              | 4'233.17          | 0.00              |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 6'553.98          | 0.00              | 6'200          | 0              | 6'351.51          | 0.00              |
| 3054.09                      | Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | -26.40            | 0.00              | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 19'927.94         | 0.00              | 20'900         | 0              | 17'783.96         | 0.00              |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 663.00            | 0.00              | 7'800          | 0              | 1'025.00          | 0.00              |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                | 346.39            | 0.00              | 200            | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                        | 1'309.85          | 0.00              | 200            | 0              | 1'002.50          | 0.00              |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                   | 1'561.58          | 0.00              | 2'000          | 0              | 1'071.68          | 0.00              |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Rechnung 2025     |                 | Budget 2025    |          | Rechnung 2024     |                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-----------------|
|                              |                                                                       | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand        | Ertrag   | Aufwand           | Ertrag          |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 3'983.60          | 0.00            | 7'000          | 0        | 4'408.44          | 0.00            |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 0.00              | 0.00            | 300            | 0        | 87.55             | 0.00            |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                                            | 4'966.39          | 0.00            | 5'000          | 0        | 5'543.18          | 0.00            |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                          | 77'687.51         | 0.00            | 77'000         | 0        | 71'895.64         | 0.00            |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                                                | 458.05            | 0.00            | 500            | 0        | 922.75            | 0.00            |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 756.00            | 0.00            | 1'000          | 0        | 0.00              | 0.00            |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 305.75            | 0.00            | 1'500          | 0        | 99.89             | 0.00            |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                                  | 1'746.85          | 0.00            | 2'500          | 0        | 2'572.90          | 0.00            |
| 3118.00                      | Anschaffung immaterielle Anlagen                                      | 0.00              | 0.00            | 500            | 0        | 0.00              | 0.00            |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                         | 0.00              | 0.00            | 0              | 0        | 1'483.70          | 0.00            |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 1'012.30          | 0.00            | 1'400          | 0        | 1'173.00          | 0.00            |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 5'700.34          | 0.00            | 4'300          | 0        | 3'458.40          | 0.00            |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 3'476.40          | 0.00            | 3'700          | 0        | 3'476.40          | 0.00            |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                   | 0.00              | 0.00            | 200            | 0        | 0.00              | 0.00            |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 650.60            | 0.00            | 1'300          | 0        | 1'148.95          | 0.00            |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                        | 27'564.00         | 0.00            | 27'600         | 0        | 27'114.00         | 0.00            |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 4'700.00          | 0.00            | 1'500          | 0        | 2'921.00          | 0.00            |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                    | 347.20            | 0.00            | 1'500          | 0        | 719.10            | 0.00            |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                       | 637.01            | 0.00            | 0              | 0        | 0.00              | 0.00            |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                         | 76'573.50         | 0.00            | 25'000         | 0        | 57'171.50         | 0.00            |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten               | 0.00              | 0.00            | 3'600          | 0        | 3'600.00          | 0.00            |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               | 0.00              | 757'000.00      | 0              | 780'000  | 0.00              | 738'903.00      |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                              | 0.00              | 2'820.00        | 0              | 4'000    | 0.00              | 4'220.00        |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      | 0.00              | 309.00          | 0              | 0        | 0.00              | 380.00          |
| 4630.00                      | Beiträge vom Bund                                                     | 0.00              | 2'606.55        | 0              | 0        | 0.00              | 0.00            |
| <b>2190</b>                  | <b>Schulleitung</b>                                                   | <b>704'607.45</b> | <b>1'133.43</b> | <b>739'500</b> | <b>0</b> | <b>658'803.35</b> | <b>2'302.85</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                         |                   | 703'474.02      |                | 739'500  |                   | 656'500.50      |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 101'679.80        | 0.00            | 99'700         | 0        | 90'002.39         | 0.00            |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 580.09            | 0.00            | 0              | 0        | 0.00              | 0.00            |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 5'316.95          | 0.00            | 5'500          | 0        | 4'546.27          | 0.00            |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 6'455.80          | 0.00            | 8'000          | 0        | 7'899.92          | 0.00            |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 777.70            | 0.00            | 800            | 0        | 682.95            | 0.00            |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 862.26            | 0.00            | 900            | 0        | 739.20            | 0.00            |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 2'589.35          | 0.00            | 3'500          | 0        | 2'987.51          | 0.00            |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 11'315.80         | 0.00            | 48'900         | 0        | 24'214.26         | 0.00            |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                       | 183.75            | 0.00            | 200            | 0        | 367.50            | 0.00            |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                  | Rechnung 2025     |                 | Budget 2025    |          | Rechnung 2024     |             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------|
|                              |                                                                  | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand        | Ertrag   | Aufwand           | Ertrag      |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                          | 151.00            | 0.00            | 1'300          | 0        | 1'317.00          | 0.00        |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                     | 136.10            | 0.00            | 1'000          | 0        | 256.25            | 0.00        |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                | 78.90             | 0.00            | 1'000          | 0        | 1'718.00          | 0.00        |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                             | 648.90            | 0.00            | 0              | 0        | 0.00              | 0.00        |
| 3118.00                      | Anschaffung immaterielle Anlagen                                 | 0.00              | 0.00            | 0              | 0        | 299.07            | 0.00        |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                         | 5'042.10          | 0.00            | 7'900          | 0        | 6'047.50          | 0.00        |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.      | 14'424.86         | 0.00            | 11'000         | 0        | 8'377.75          | 0.00        |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                       | 6'406.40          | 0.00            | 6'000          | 0        | 6'406.40          | 0.00        |
| 3162.00                      | Raten für operatives Leasing                                     | 0.00              | 0.00            | 0              | 0        | 123.00            | 0.00        |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                           | 6'098.40          | 0.00            | 8'500          | 0        | 7'873.03          | 0.00        |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                        | 541'476.34        | 0.00            | 535'000        | 0        | 494'588.25        | 0.00        |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck             | 0.00              | 0.00            | 0              | 0        | 200.00            | 0.00        |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen               | 382.95            | 0.00            | 300            | 0        | 157.10            | 0.00        |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                 | 0.00              | 0.00            | 0              | 0        | 0.00              | 2'302.85    |
| 4310.00                      | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                     | 0.00              | 1'133.43        | 0              | 0        | 0.00              | 0.00        |
| <b>2191</b>                  | <b>Schulverwaltung</b>                                           | <b>517'416.72</b> | <b>2'228.35</b> | <b>494'700</b> | <b>0</b> | <b>460'419.44</b> | <b>0.00</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                    |                   | 515'188.37      |                | 494'700  |                   | 460'419.44  |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | 341'889.00        | 0.00            | 340'000        | 0        | 296'907.45        | 0.00        |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 22'258.10         | 0.00            | 21'900         | 0        | 18'917.30         | 0.00        |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 46'677.36         | 0.00            | 46'000         | 0        | 40'384.80         | 0.00        |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'675.84          | 0.00            | 2'700          | 0        | 2'292.30          | 0.00        |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 3'552.46          | 0.00            | 3'500          | 0        | 3'019.45          | 0.00        |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 11'865.77         | 0.00            | 11'700         | 0        | 10'119.80         | 0.00        |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 2'700.00          | 0.00            | 2'400          | 0        | 2'220.00          | 0.00        |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                  | 1'268.95          | 0.00            | 200            | 0        | 0.00              | 0.00        |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                          | 765.85            | 0.00            | 700            | 0        | 1'454.85          | 0.00        |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                    | 456.15            | 0.00            | 0              | 0        | 49.15             | 0.00        |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                     | 480.00            | 0.00            | 400            | 0        | 240.00            | 0.00        |
| 3118.00                      | Anschaffung immaterielle Anlagen                                 | 0.00              | 0.00            | 0              | 0        | 9'443.35          | 0.00        |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                         | 20'035.89         | 0.00            | 2'400          | 0        | 7'659.68          | 0.00        |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                       | 26'728.40         | 0.00            | 25'900         | 0        | 32'996.80         | 0.00        |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                   | 2'506.60          | 0.00            | 2'000          | 0        | 1'816.10          | 0.00        |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                | 553.85            | 0.00            | 0              | 0        | 118.75            | 0.00        |
| 3162.00                      | Raten für operatives Leasing                                     | 0.00              | 0.00            | 0              | 0        | 584.61            | 0.00        |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                           | 11.20             | 0.00            | 0              | 0        | 49.40             | 0.00        |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                        | 18'241.00         | 0.00            | 17'000         | 0        | 17'714.00         | 0.00        |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen               | 758.55            | 0.00            | 1'800          | 0        | 1'321.20          | 0.00        |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                         | 0.00              | 0.00            | 300            | 0        | 0.00              | 0.00        |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten          | 13'991.75         | 0.00            | 15'800         | 0        | 13'110.45         | 0.00        |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2025       |                  | Budget 2025      |               | Rechnung 2024       |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand             | Ertrag           |
| 4310.00                      | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                  | 0.00                | 2'228.35         | 0                | 0             | 0.00                | 0.00             |
| <b>2192</b>                  | <b>Volksschule, Sonstiges</b>                                 | <b>674'134.52</b>   | <b>13'118.60</b> | <b>638'000</b>   | <b>8'900</b>  | <b>639'320.31</b>   | <b>5'184.45</b>  |
|                              | Nettoergebnis                                                 |                     | 661'015.92       |                  | 629'100       |                     | 634'135.86       |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 139'937.50          | 0.00             | 141'200          | 0             | 141'917.20          | 0.00             |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 0.00                | 0.00             | 0                | 0             | -1'155.35           | 0.00             |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 8'982.80            | 0.00             | 9'100            | 0             | 8'900.55            | 0.00             |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 14'589.60           | 0.00             | 15'500           | 0             | 14'506.80           | 0.00             |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'254.28            | 0.00             | 1'100            | 0             | 1'251.60            | 0.00             |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'433.95            | 0.00             | 1'500            | 0             | 1'420.70            | 0.00             |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 4'805.60            | 0.00             | 4'900            | 0             | 4'760.90            | 0.00             |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 8'375.00            | 0.00             | 4'700            | 0             | 4'225.00            | 0.00             |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                               | 481.05              | 0.00             | 200              | 0             | 0.00                | 0.00             |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                       | 31'051.40           | 0.00             | 35'100           | 0             | 31'344.05           | 0.00             |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                  | 12'765.00           | 0.00             | 9'000            | 0             | 5'236.80            | 0.00             |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 0.00                | 0.00             | 2'000            | 0             | 3'793.10            | 0.00             |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 0.00                | 0.00             | 600              | 0             | 0.00                | 0.00             |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                                    | 287.61              | 0.00             | 2'000            | 0             | 541.86              | 0.00             |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                          | 569.00              | 0.00             | 500              | 0             | 0.00                | 0.00             |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 206'671.60          | 0.00             | 163'900          | 0             | 192'013.20          | 0.00             |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 17'126.90           | 0.00             | 18'600           | 0             | 19'986.05           | 0.00             |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 1'167.48            | 0.00             | 900              | 0             | 1'050.75            | 0.00             |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 964.15              | 0.00             | 1'700            | 0             | 994.20              | 0.00             |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 0.00                | 0.00             | 500              | 0             | 372.15              | 0.00             |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 11'806.25           | 0.00             | 23'500           | 0             | 7'863.90            | 0.00             |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 9'075.00            | 0.00             | 11'500           | 0             | 9'075.00            | 0.00             |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 202'790.35          | 0.00             | 190'000          | 0             | 191'221.85          | 0.00             |
| 4310.00                      | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                  | 0.00                | 481.25           | 0                | 0             | 0.00                | 0.00             |
| 4900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 0.00                | 12'637.35        | 0                | 8'900         | 0.00                | 5'184.45         |
| <b>2200</b>                  | <b>Sonderschulen</b>                                          | <b>1'674'677.21</b> | <b>18'330.75</b> | <b>1'757'100</b> | <b>23'400</b> | <b>1'684'295.60</b> | <b>24'634.10</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                 |                     | 1'656'346.46     |                  | 1'733'700     |                     | 1'659'661.50     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 209'956.00          | 0.00             | 261'400          | 0             | 258'863.40          | 0.00             |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 26'528.16           | 0.00             | 58'600           | 0             | 31'142.35           | 0.00             |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 120'996.15          | 0.00             | 222'400          | 0             | 154'688.10          | 0.00             |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 784'531.15          | 0.00             | 777'100          | 0             | 727'762.75          | 0.00             |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                            | 480'810.65          | 0.00             | 333'600          | 0             | 364'151.35          | 0.00             |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 39'193.65           | 0.00             | 98'200           | 0             | 142'692.00          | 0.00             |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                 | 12'661.45           | 0.00             | 5'800            | 0             | 4'995.65            | 0.00             |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                             | Rechnung 2025       |                   | Budget 2025      |                | Rechnung 2024       |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                                             | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                            | 0.00                | 18'330.75         | 0                | 23'400         | 0.00                | 24'634.10         |
| <b>2990</b>                  | <b>Bildung, Übriges</b>                                                                     | <b>42'697.70</b>    | <b>0.00</b>       | <b>45'000</b>    | <b>0</b>       | <b>42'904.75</b>    | <b>0.00</b>       |
|                              | Nettoergebnis                                                                               |                     | 42'697.70         |                  | 45'000         |                     | 42'904.75         |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                                          | 39'628.00           | 0.00              | 40'000           | 0              | 38'234.00           | 0.00              |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                        | 3'069.70            | 0.00              | 5'000            | 0              | 4'670.75            | 0.00              |
| <b>3</b>                     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                                                           | <b>1'240'538.09</b> | <b>238'694.70</b> | <b>1'373'300</b> | <b>231'400</b> | <b>1'311'906.01</b> | <b>330'648.55</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                                               |                     | 1'001'843.39      |                  | 1'141'900      |                     | 981'257.46        |
| <b>3110</b>                  | <b>Museen und bildende Kunst</b>                                                            | <b>44'680.30</b>    | <b>0.00</b>       | <b>43'300</b>    | <b>0</b>       | <b>36'339.40</b>    | <b>0.00</b>       |
|                              | Nettoergebnis                                                                               |                     | 44'680.30         |                  | 43'300         |                     | 36'339.40         |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                       | 8'583.00            | 0.00              | 4'700            | 0              | 9'419.00            | 0.00              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                                    | 1'660.45            | 0.00              | 4'100            | 0              | 0.00                | 0.00              |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                                    | 435.05              | 0.00              | 500              | 0              | 428.90              | 0.00              |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                                              | 7'671.00            | 0.00              | 7'700            | 0              | 1'917.75            | 0.00              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                                      | 30.80               | 0.00              | 0                | 0              | 56.00               | 0.00              |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                        | 26'300.00           | 0.00              | 26'300           | 0              | 15'200.00           | 0.00              |
| 3660.60                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0.00                | 0.00              | 0                | 0              | 9'066.80            | 0.00              |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                    | 0.00                | 0.00              | 0                | 0              | 250.95              | 0.00              |
| <b>3120</b>                  | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                                                       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>5'000</b>     | <b>0</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
|                              | Nettoergebnis                                                                               |                     | 0.00              |                  | 5'000          |                     | 0.00              |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                                               | 0.00                | 0.00              | 5'000            | 0              | 0.00                | 0.00              |
| <b>3210</b>                  | <b>Bibliotheken</b>                                                                         | <b>288'313.03</b>   | <b>35'360.65</b>  | <b>290'500</b>   | <b>32'900</b>  | <b>260'966.14</b>   | <b>33'569.75</b>  |
|                              | Nettoergebnis                                                                               |                     | 252'952.38        |                  | 257'600        |                     | 227'396.39        |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                | 156'354.85          | 0.00              | 154'800          | 0              | 152'759.65          | 0.00              |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                             | 10'092.00           | 0.00              | 9'900            | 0              | 10'115.40           | 0.00              |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                               | 18'440.40           | 0.00              | 20'000           | 0              | 18'209.35           | 0.00              |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                               | 1'216.65            | 0.00              | 1'200            | 0              | 1'226.55            | 0.00              |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                      | 1'610.60            | 0.00              | 1'600            | 0              | 1'614.70            | 0.00              |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                 | 5'398.75            | 0.00              | 5'300            | 0              | 5'411.40            | 0.00              |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                        | 1'835.00            | 0.00              | 2'400            | 0              | 400.00              | 0.00              |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                                             | 0.00                | 0.00              | 200              | 0              | 281.05              | 0.00              |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2025    |                 | Budget 2025   |              | Rechnung 2024    |                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|
|                              |                                                               | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag          |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                       | 240.00           | 0.00            | 600           | 0            | 790.50           | 0.00            |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                  | 3'172.68         | 0.00            | 3'000         | 0            | 174.45           | 0.00            |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 393.75           | 0.00            | 200           | 0            | 2'723.18         | 0.00            |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 450.55           | 0.00            | 700           | 0            | 0.00             | 0.00            |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 46'051.30        | 0.00            | 46'400        | 0            | 46'057.82        | 0.00            |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                  | 1'882.35         | 0.00            | 2'500         | 0            | 1'290.25         | 0.00            |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 694.25           | 0.00            | 1'000         | 0            | 0.00             | 0.00            |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 0.00             | 0.00            | 100           | 0            | 0.00             | 0.00            |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                          | 5'355.95         | 0.00            | 2'000         | 0            | 2'395.60         | 0.00            |
| 3118.00                      | Anschaffung immaterielle Anlagen                              | 13'971.73        | 0.00            | 14'100        | 0            | 86.58            | 0.00            |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                 | 288.95           | 0.00            | 800           | 0            | 692.00           | 0.00            |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 6'614.40         | 0.00            | 7'600         | 0            | 5'167.35         | 0.00            |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 4'949.10         | 0.00            | 3'400         | 0            | 2'865.88         | 0.00            |
| 3153.00                      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 3'148.75         | 0.00            | 3'500         | 0            | 2'168.00         | 0.00            |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 4'202.55         | 0.00            | 6'000         | 0            | 4'258.25         | 0.00            |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                               | 160.25           | 0.00            | 800           | 0            | 0.00             | 0.00            |
| 3162.00                      | Raten für operatives Leasing                                  | 203.22           | 0.00            | 300           | 0            | 477.60           | 0.00            |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 257.60           | 0.00            | 300           | 0            | 95.00            | 0.00            |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                                         | 432.40           | 0.00            | 700           | 0            | 0.00             | 0.00            |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                       | 625.75           | 0.00            | 1'000         | 0            | 1'018.23         | 0.00            |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 127.65           | 0.00            | 100           | 0            | 52.35            | 0.00            |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       | 141.60           | 0.00            | 0             | 0            | 635.00           | 0.00            |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       | 0.00             | 33'746.20       | 0             | 32'000       | 0.00             | 32'540.00       |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              | 0.00             | 1'014.45        | 0             | 700          | 0.00             | 628.75          |
| 4270.00                      | Bussen                                                        | 0.00             | 600.00          | 0             | 200          | 0.00             | 401.00          |
| <b>3220</b>                  | <b>Musik und Theater</b>                                      | <b>32'141.40</b> | <b>6'000.00</b> | <b>30'800</b> | <b>5'400</b> | <b>37'805.05</b> | <b>5'400.00</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                 |                  | 26'141.40       |               | 25'400       |                  | 32'405.05       |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 2'732.60         | 0.00            | 4'200         | 0            | 4'187.75         | 0.00            |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 8'973.25         | 0.00            | 4'100         | 0            | 540.50           | 0.00            |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 242.30           | 0.00            | 300           | 0            | 241.25           | 0.00            |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 262.05           | 0.00            | 500           | 0            | 16'107.85        | 0.00            |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 19'700.00        | 0.00            | 20'200        | 0            | 16'450.00        | 0.00            |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 231.20           | 0.00            | 1'500         | 0            | 277.70           | 0.00            |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        | 0.00             | 4'200.00        | 0             | 3'600        | 0.00             | 3'600.00        |
| 4920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       | 0.00             | 1'800.00        | 0             | 1'800        | 0.00             | 1'800.00        |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                | Rechnung 2025     |                  | Budget 2025    |               | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                                | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>3290</b>                  | <b>Kultur, Übriges</b>                                                         | <b>212'364.40</b> | <b>24'818.50</b> | <b>253'900</b> | <b>25'200</b> | <b>320'999.58</b> | <b>112'606.45</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                                  |                   | 187'545.90       |                | 228'700       |                   | 208'393.13        |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen          | 1'826.00          | 0.00             | 3'900          | 0             | 1'909.00          | 0.00              |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                   | -1'572.79         | 0.00             | 400            | 0             | 90'719.81         | 0.00              |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                                 | 75.93             | 0.00             | 100            | 0             | 974.95            | 0.00              |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 25.78             | 0.00             | 100            | 0             | 5'995.38          | 0.00              |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                  | 0.00              | 0.00             | 0              | 0             | 12'375.30         | 0.00              |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 128.82            | 0.00             | 0              | 0             | 851.82            | 0.00              |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                         | 4.12              | 0.00             | 0              | 0             | 957.02            | 0.00              |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                    | 0.00              | 0.00             | 0              | 0             | 3'179.45          | 0.00              |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                           | 0.00              | 0.00             | 0              | 0             | 780.00            | 0.00              |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                        | 0.00              | 0.00             | 0              | 0             | 874.85            | 0.00              |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                                   | 51.80             | 0.00             | 0              | 0             | 0.00              | 0.00              |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                  | 1'765.03          | 0.00             | 4'600          | 0             | 1'614.05          | 0.00              |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                     | 3'399.65          | 0.00             | 3'500          | 0             | 3'201.10          | 0.00              |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  | 0.00              | 0.00             | 200            | 0             | 0.00              | 0.00              |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                          | 0.00              | 0.00             | 0              | 0             | 18.15             | 0.00              |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                                           | 0.00              | 0.00             | 0              | 0             | 479.95            | 0.00              |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                                  | 3'063.20          | 0.00             | 2'300          | 0             | 0.00              | 0.00              |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                          | 17'776.45         | 0.00             | 19'100         | 0             | 19'684.60         | 0.00              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                       | 12'328.89         | 0.00             | 12'100         | 0             | 11'358.40         | 0.00              |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                    | 0.00              | 0.00             | 4'100          | 0             | 0.00              | 0.00              |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                       | 1'836.70          | 0.00             | 1'800          | 0             | 1'827.85          | 0.00              |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                  | 16'386.10         | 0.00             | 43'500         | 0             | 60'659.75         | 0.00              |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 19.92             | 0.00             | 500            | 0             | 666.95            | 0.00              |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                                | 1'085.50          | 0.00             | 500            | 0             | 0.00              | 0.00              |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                              | 1'000.00          | 0.00             | 1'000          | 0             | 1'000.00          | 0.00              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                         | 381.50            | 0.00             | 200            | 0             | 1'314.20          | 0.00              |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                                        | 100.00            | 0.00             | 100            | 0             | 117.00            | 0.00              |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 26'054.35         | 0.00             | 26'800         | 0             | 21'306.15         | 0.00              |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien                                            | 5'703.25          | 0.00             | 5'700          | 0             | 5'703.25          | 0.00              |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                                  | 2'861.85          | 0.00             | 3'000          | 0             | 3'000.00          | 0.00              |
| 3636.01                      | Beiträge an Kulturkommission                                                   | 27'684.05         | 0.00             | 25'000         | 0             | 20'914.15         | 0.00              |
| 3636.02                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                           | 25'000.00         | 0.00             | 25'600         | 0             | 24'540.00         | 0.00              |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 0.00              | 0.00             | 0              | 0             | 553.10            | 0.00              |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 57'362.30         | 0.00             | 61'800         | 0             | 13'707.35         | 0.00              |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2025     |                  | Budget 2025    |               | Rechnung 2024     |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       | 8'016.00          | 0.00             | 8'000          | 0             | 8'016.00          | 0.00             |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       | 0.00              | 0.00             | 0              | 0             | 2'700.00          | 0.00             |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                      | 0.00              | 40.00            | 0              | 100           | 0.00              | 170.00           |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              | 0.00              | 36.00            | 0              | 100           | 0.00              | 315.70           |
| 4471.00                      | Vergütung Dienstwohnungen VV                                  | 0.00              | 15'000.00        | 0              | 15'000        | 0.00              | 15'000.00        |
| 4472.00                      | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   | 0.00              | 9'742.50         | 0              | 10'000        | 0.00              | 8'861.00         |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              | 0.00              | 0.00             | 0              | 0             | 0.00              | 39'668.35        |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 0.00              | 0.00             | 0              | 0             | 0.00              | 48'591.40        |
| <b>3310</b>                  | <b>Film und Kino</b>                                          | <b>500.00</b>     | <b>0.00</b>      | <b>500</b>     | <b>0</b>      | <b>500.00</b>     | <b>0.00</b>      |
|                              | Nettoergebnis                                                 |                   | 500.00           |                | 500           |                   | 500.00           |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 500.00            | 0.00             | 500            | 0             | 500.00            | 0.00             |
| <b>3320</b>                  | <b>Massenmedien</b>                                           | <b>228'155.68</b> | <b>27'192.45</b> | <b>277'500</b> | <b>23'200</b> | <b>255'002.63</b> | <b>34'776.10</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                 |                   | 200'963.23       |                | 254'300       |                   | 220'226.53       |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 62'209.55         | 0.00             | 64'000         | 0             | 60'018.85         | 0.00             |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 58'997.78         | 0.00             | 62'900         | 0             | 59'922.38         | 0.00             |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 11'461.65         | 0.00             | 12'900         | 0             | 25'886.15         | 0.00             |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 95'486.70         | 0.00             | 137'700        | 0             | 109'175.25        | 0.00             |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                      | 0.00              | 15'300.00        | 0              | 13'200        | 0.00              | 21'472.30        |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              | 0.00              | 11'892.45        | 0              | 10'000        | 0.00              | 13'303.80        |
| <b>3410</b>                  | <b>Sport</b>                                                  | <b>218'164.68</b> | <b>825.00</b>    | <b>268'100</b> | <b>1'000</b>  | <b>189'729.96</b> | <b>825.00</b>    |
|                              | Nettoergebnis                                                 |                   | 217'339.68       |                | 267'100       |                   | 188'904.96       |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 36'813.43         | 0.00             | 38'000         | 0             | 38'543.03         | 0.00             |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                | 1'889.71          | 0.00             | 2'000          | 0             | 2'142.72          | 0.00             |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 2'420.25          | 0.00             | 2'600          | 0             | 1'324.67          | 0.00             |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 816.60            | 0.00             | 1'600          | 0             | 1'093.00          | 0.00             |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 149.71            | 0.00             | 100            | 0             | 166.61            | 0.00             |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 386.13            | 0.00             | 500            | 0             | 211.51            | 0.00             |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 463.36            | 0.00             | 0              | 0             | 0.00              | 0.00             |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                       | 275.00            | 0.00             | 800            | 0             | 3'068.05          | 0.00             |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 2'761.05          | 0.00             | 2'900          | 0             | 673.80            | 0.00             |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 2'356.25          | 0.00             | 1'700          | 0             | 1'578.25          | 0.00             |
| 3111.00                      | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                   | 39'954.70         | 0.00             | 40'000         | 0             | 0.00              | 0.00             |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 0.00              | 0.00             | 500            | 0             | 320.80            | 0.00             |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                 | 2'605.05          | 0.00             | 0              | 0             | 0.00              | 0.00             |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 7'469.74          | 0.00             | 8'100          | 0             | 8'536.22          | 0.00             |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025    |                | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                          | 1'322.00          | 0.00              | 1'300          | 0              | 19'093.75         | 0.00              |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                          | 268.15            | 0.00              | 200            | 0              | 266.65            | 0.00              |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                         | 6'252.50          | 0.00              | 1'000          | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                     | 24'191.95         | 0.00              | 55'600         | 0              | 34'961.25         | 0.00              |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                                             | 529.80            | 0.00              | 500            | 0              | 529.80            | 0.00              |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                          | 2'997.85          | 0.00              | 3'000          | 0              | 2'997.85          | 0.00              |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                     | 1'927.40          | 0.00              | 2'500          | 0              | 1'788.25          | 0.00              |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck              | 52'300.00         | 0.00              | 83'300         | 0              | 55'950.00         | 0.00              |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 30'014.05         | 0.00              | 21'900         | 0              | 16'483.75         | 0.00              |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  | 0.00              | 210.00            | 0              | 200            | 0.00              | 210.00            |
| 4472.00                      | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                       | 0.00              | 600.00            | 0              | 700            | 0.00              | 600.00            |
| 4930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten           | 0.00              | 15.00             | 0              | 100            | 0.00              | 15.00             |
| <b>3411</b>                  | <b>Bootsplätze</b>                                                | <b>144'498.10</b> | <b>144'498.10</b> | <b>143'700</b> | <b>143'700</b> | <b>143'471.25</b> | <b>143'471.25</b> |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                     | 15.00             | 0.00              | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                        | 587.10            | 0.00              | 700            | 0              | 570.00            | 0.00              |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                             | 1'588.25          | 0.00              | 2'600          | 0              | 2'810.15          | 0.00              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                          | 320.00            | 0.00              | 0              | 0              | 443.60            | 0.00              |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                        | 149.00            | 0.00              | 300            | 0              | 149.00            | 0.00              |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                          | 858.90            | 0.00              | 900            | 0              | 846.75            | 0.00              |
| 3142.00                      | Unterhalt Wasserbau                                               | 10'467.00         | 0.00              | 17'000         | 0              | 14'089.05         | 0.00              |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                   | 4.65              | 0.00              | 0              | 0              | 4.43              | 0.00              |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                                             | 39'993.00         | 0.00              | 37'000         | 0              | 38'031.00         | 0.00              |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                   | 2'693.95          | 0.00              | 4'500          | 0              | 2'693.95          | 0.00              |
| 3510.00                      | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals               | 69'754.05         | 0.00              | 64'900         | 0              | 66'686.22         | 0.00              |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 17'939.55         | 0.00              | 15'600         | 0              | 17'079.25         | 0.00              |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten           | 15.00             | 0.00              | 100            | 0              | 15.00             | 0.00              |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 112.65            | 0.00              | 100            | 0              | 52.85             | 0.00              |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                           | 0.00              | 138'077.75        | 0              | 138'300        | 0.00              | 138'700.35        |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  | 0.00              | 3'696.00          | 0              | 2'700          | 0.00              | 3'696.00          |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 0.00              | 2'724.35          | 0              | 2'700          | 0.00              | 1'074.90          |
| <b>3420</b>                  | <b>Freizeit</b>                                                   | <b>71'720.50</b>  | <b>0.00</b>       | <b>60'000</b>  | <b>0</b>       | <b>67'092.00</b>  | <b>0.00</b>       |
|                              | Nettoergebnis                                                     |                   | 71'720.50         |                | 60'000         |                   | 67'092.00         |
| 3101.00                      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                  | 5'843.15          | 0.00              | 2'400          | 0              | 280.20            | 0.00              |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                             | 106.20            | 0.00              | 1'600          | 0              | 3.05              | 0.00              |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                          | 18.75             | 0.00              | 100            | 0              | 18.45             | 0.00              |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                         | 2'686.85          | 0.00              | 1'500          | 0              | 16'369.95         | 0.00              |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                 | Rechnung 2025        |                     | Budget 2025       |                  | Rechnung 2024        |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                                 | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 0.00                 | 0.00                | 1'000             | 0                | 1'405.30             | 0.00                |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                               | 372.95               | 0.00                | 300               | 0                | 415.10               | 0.00                |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                          | 0.00                 | 0.00                | 0                 | 0                | 66.45                | 0.00                |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                 | 4'255.90             | 0.00                | 4'300             | 0                | 4'255.90             | 0.00                |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                   | 2'156.60             | 0.00                | 1'500             | 0                | 2'766.30             | 0.00                |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck            | 200.00               | 0.00                | 200               | 0                | 200.00               | 0.00                |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                        | 49'873.55            | 0.00                | 40'100            | 0                | 36'889.55            | 0.00                |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten         | 6'206.55             | 0.00                | 7'000             | 0                | 4'421.75             | 0.00                |
| <b>4</b>                     | <b>GESUNDHEIT</b>                                               | <b>10'574'434.62</b> | <b>7'957'499.21</b> | <b>10'070'300</b> | <b>7'888'200</b> | <b>10'154'872.60</b> | <b>7'809'002.56</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                   |                      | 2'616'935.41        |                   | 2'182'100        |                      | 2'345'870.04        |
| <b>4120</b>                  | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                        | <b>7'921'080.44</b>  | <b>7'921'080.44</b> | <b>7'847'700</b>  | <b>7'847'700</b> | <b>7'772'304.83</b>  | <b>7'772'304.83</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 4'403'188.40         | 0.00                | 4'498'300         | 0                | 4'376'729.88         | 0.00                |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | -72'994.60           | 0.00                | -30'000           | 0                | -186'650.95          | 0.00                |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                  | 187'794.60           | 0.00                | 202'400           | 0                | 210'433.87           | 0.00                |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 286'113.55           | 0.00                | 301'900           | 0                | 278'047.69           | 0.00                |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 0.00                 | 0.00                | 0                 | 0                | -612.20              | 0.00                |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 467'240.70           | 0.00                | 471'700           | 0                | 466'181.55           | 0.00                |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 36'869.95            | 0.00                | 36'600            | 0                | 33'354.91            | 0.00                |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 45'711.00            | 0.00                | 48'200            | 0                | 44'465.71            | 0.00                |
| 3054.09                      | Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 0.00                 | 0.00                | 0                 | 0                | -99.60               | 0.00                |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                     | 154'319.10           | 0.00                | 161'500           | 0                | 148'495.43           | 0.00                |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                            | 16'586.40            | 0.00                | 32'700            | 0                | 37'659.40            | 0.00                |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                 | 20'970.00            | 0.00                | 9'700             | 0                | 79'699.80            | 0.00                |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                         | 14'230.40            | 0.00                | 14'500            | 0                | 15'254.05            | 0.00                |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                    | 13'064.26            | 0.00                | 19'000            | 0                | 16'707.48            | 0.00                |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                   | 118'961.52           | 0.00                | 0                 | 0                | 0.00                 | 0.00                |
| 3101.01                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (allgemein)                       | 0.00                 | 0.00                | 68'200            | 0                | 72'344.71            | 0.00                |
| 3101.02                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Dekoration und Tierhaltung        | 0.00                 | 0.00                | 11'700            | 0                | 7'381.83             | 0.00                |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                      | 1'729.60             | 0.00                | 1'500             | 0                | 0.00                 | 0.00                |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                    | 977.40               | 0.00                | 5'800             | 0                | 5'625.80             | 0.00                |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                    | 367'027.40           | 0.00                | 350'000           | 0                | 350'754.89           | 0.00                |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                                          | 33'106.45            | 0.00                | 69'000            | 0                | 29'428.98            | 0.00                |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                               | 5'034.29             | 0.00                | 4'400             | 0                | 1'132.70             | 0.00                |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 5'933.85             | 0.00                | 22'800            | 0                | 23'840.35            | 0.00                |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                           | 11'711.96            | 0.00                | 17'000            | 0                | 3'395.45             | 0.00                |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                            | 1'614.85             | 0.00                | 31'000            | 0                | 42'726.96            | 0.00                |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Rechnung 2025 |              | Budget 2025 |           | Rechnung 2024 |              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                              |                                                                   | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 3116.00                      | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente                   | 0.00          | 0.00         | 7'200       | 0         | 3'926.11      | 0.00         |
| 3118.00                      | Anschaffung immaterielle Anlagen                                  | 0.00          | 0.00         | 40'600      | 0         | 22'621.37     | 0.00         |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                     | 0.00          | 0.00         | 1'000       | 0         | 339.65        | 0.00         |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                             | 249'896.81    | 0.00         | 193'000     | 0         | 202'421.35    | 0.00         |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                          | 305'515.39    | 0.00         | 0           | 0         | 0.00          | 0.00         |
| 3130.01                      | Dienstleistungen Dritter (allgemein)                              | 0.00          | 0.00         | 80'800      | 0         | 142'566.98    | 0.00         |
| 3130.02                      | Dienstleistungen Dritter, Temporärpersonal                        | 0.00          | 0.00         | 50'000      | 0         | 461'567.92    | 0.00         |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.       | 29'592.75     | 0.00         | 70'900      | 0         | 96'680.80     | 0.00         |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                        | 109'677.72    | 0.00         | 32'400      | 0         | 9'261.10      | 0.00         |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                          | 10'689.35     | 0.00         | 12'600      | 0         | 12'969.45     | 0.00         |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                               | 6'993.05      | 0.00         | 6'500       | 0         | 7'075.16      | 0.00         |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                     | 81'752.63     | 0.00         | 89'200      | 0         | 82'871.77     | 0.00         |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                   | 0.00          | 0.00         | 400         | 0         | 1'690.62      | 0.00         |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge       | 44'366.28     | 0.00         | 23'600      | 0         | 33'695.43     | 0.00         |
| 3153.00                      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                   | 0.00          | 0.00         | 15'000      | 0         | 16'829.50     | 0.00         |
| 3156.00                      | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente                     | 0.00          | 0.00         | 11'800      | 0         | 5'979.60      | 0.00         |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                    | 0.00          | 0.00         | 22'500      | 0         | 16'541.07     | 0.00         |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                   | 0.00          | 0.00         | 2'300       | 0         | 4'775.10      | 0.00         |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                    | 171'534.60    | 0.00         | 163'800     | 0         | 4'100.00      | 0.00         |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                 | 0.00          | 0.00         | 9'500       | 0         | 3'676.35      | 0.00         |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                            | 0.00          | 0.00         | 300         | 0         | 277.35        | 0.00         |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                   | 8'401.99      | 0.00         | 0           | 0         | -13.35        | 0.00         |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                                             | 0.00          | 0.00         | 2'700       | 0         | 2'503.35      | 0.00         |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                           | 20'517.20     | 0.00         | 2'100       | 0         | 1'665.70      | 0.00         |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                          | 322'645.86    | 0.00         | 312'800     | 0         | 313'467.87    | 0.00         |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                            | 82'416.28     | 0.00         | 121'300     | 0         | 66'541.24     | 0.00         |
| 3320.00                      | Planmässige Abschreibungen Software                               | 0.00          | 0.00         | 10'000      | 0         | 0.00          | 0.00         |
| 3510.00                      | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals               | 232'575.95    | 0.00         | 67'600      | 0         | 0.00          | 0.00         |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck              | 0.00          | 0.00         | 500         | 0         | 420.00        | 0.00         |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 12'867.95     | 0.00         | 27'100      | 0         | 52'354.75     | 0.00         |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten           | 67'500.00     | 0.00         | 75'700      | 0         | 75'657.00     | 0.00         |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 44'945.55     | 0.00         | 44'600      | 0         | 20'579.45     | 0.00         |
| 3980.00                      | Interne Übertragungen                                             | 0.00          | 0.00         | 2'000       | 0         | 52'963.45     | 0.00         |
| 4220.00                      | Steuern und Kostgelder                                            | 0.00          | 5'992'755.80 | 0           | 0         | 0.00          | 0.00         |
| 4220.01                      | Kostgelder Pensionstaxen                                          | 0.00          | 0.00         | 0           | 3'312'500 | 0.00          | 3'097'561.00 |
| 4220.02                      | Pflegekosten Bewohner                                             | 0.00          | 0.00         | 0           | 425'700   | 0.00          | 427'176.35   |
| 4220.03                      | Pflegekosten Versicherung                                         | 0.00          | 0.00         | 0           | 1'161'000 | 0.00          | 1'059'753.60 |
| 4220.04                      | Betreuungskosten                                                  | 0.00          | 0.00         | 0           | 710'500   | 0.00          | 982'433.00   |
| 4240.00                      | Benützungskosten und Dienstleistungen                             | 0.00          | 25'727.56    | 0           | 13'000    | 0.00          | 13'550.00    |
| 4240.01                      | Benützungskosten und Dienstleistungen für externe Personen        | 0.00          | 0.00         | 0           | 0         | 0.00          | 25.00        |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                          | Rechnung 2025       |              | Budget 2025      |           | Rechnung 2024       |              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|--------------|
|                              |                                                                                                          | Aufwand             | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand             | Ertrag       |
| 4240.02                      | Dienstleistungen Coiffeur und Wäscherei                                                                  | 0.00                | 0.00         | 0                | 9'300     | 0.00                | 8'781.18     |
| 4240.03                      | Dienstleistungen Technischer Dienst und Massagen                                                         | 0.00                | 0.00         | 0                | 14'700    | 0.00                | 10'323.50    |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                                                                 | 0.00                | 141'790.16   | 0                | 0         | 0.00                | 0.00         |
| 4250.01                      | Verkäufe Cafeteria                                                                                       | 0.00                | 0.00         | 0                | 76'500    | 0.00                | 90'671.54    |
| 4250.02                      | Verkäufe Essen und Sirup                                                                                 | 0.00                | 0.00         | 0                | 63'000    | 0.00                | 49'953.20    |
| 4250.03                      | Verkäufe Toilettenartikel                                                                                | 0.00                | 0.00         | 0                | 1'000     | 0.00                | 815.50       |
| 4250.04                      | Verkäufe Material MiGeL (Versicherer)                                                                    | 0.00                | 0.00         | 0                | 0         | 0.00                | 2'899.55     |
| 4250.05                      | Verkäufe Medikamente nach SL-Liste                                                                       | 0.00                | 0.00         | 0                | 4'000     | 0.00                | 308.49       |
| 4250.06                      | Verkäufe übriges medizinisches Material                                                                  | 0.00                | 0.00         | 0                | 11'000    | 0.00                | 2'747.04     |
| 4250.07                      | Verkäufe Waren                                                                                           | 0.00                | 0.00         | 0                | 300       | 0.00                | 236.90       |
| 4250.08                      | Verkäufe Pflegematerial                                                                                  | 0.00                | 0.00         | 0                | 0         | 0.00                | 50.00        |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (allgemein)                                             | 0.00                | 0.00         | 0                | 12'500    | 0.00                | 15'877.47    |
| 4260.04                      | Rückerstattungen für Reinigung                                                                           | 0.00                | 0.00         | 0                | 5'300     | 0.00                | 3'400.00     |
| 4260.05                      | Rückerstattung für externe Arbeiten Technischer Dienst                                                   | 0.00                | 0.00         | 0                | 1'900     | 0.00                | 0.00         |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag                                                                                           | 0.00                | 763.02       | 0                | 2'000     | 0.00                | 57'963.45    |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (66)                                                              | 0.00                | 6'376.70     | 0                | 2'400     | 0.00                | 2'760.00     |
| 4472.00                      | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                                              | 0.00                | 0.00         | 0                | 5'900     | 0.00                | 6'215.20     |
| 4510.00                      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                                                    | 0.00                | 0.00         | 0                | 0         | 0.00                | 148'986.86   |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen                                                                             | 0.00                | 984.65       | 0                | 800       | 0.00                | 864.40       |
| 4632.00                      | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                                                                | 0.00                | 1'738'434.90 | 0                | 1'998'600 | 0.00                | 1'769'860.90 |
| 4920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                                  | 0.00                | 10'080.00    | 0                | 10'100    | 0.00                | 10'080.00    |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand                                     | 0.00                | 4'167.65     | 0                | 3'200     | 0.00                | 2'465.15     |
| 4980.00                      | Interne Übertragungen                                                                                    | 0.00                | 0.00         | 0                | 2'500     | 0.00                | 6'545.55     |
| <b>4125</b>                  | <b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                                              | <b>1'764'466.15</b> | <b>0.00</b>  | <b>1'352'800</b> | <b>0</b>  | <b>1'540'092.55</b> | <b>0.00</b>  |
|                              | Nettoergebnis                                                                                            |                     | 1'764'466.15 |                  | 1'352'800 |                     | 1'540'092.55 |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                                                       | 30'792.65           | 0.00         | 0                | 0         | 25'527.55           | 0.00         |
| 3632.40                      | Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer)<br>für Leistungen der Langzeitpflege          | 1'007'615.20        | 0.00         | 815'000          | 0         | 891'699.75          | 0.00         |
| 3632.46                      | Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für<br>Leistungen der Langzeitpflege               | 91'431.20           | 0.00         | 70'500           | 0         | 46'864.45           | 0.00         |
| 3632.47                      | Beiträge an Gemeinden (als übrige<br>Leistungserbringer) für Leistungen der<br>Akut- und Übergangspflege | 1'370.60            | 0.00         | 2'000            | 0         | 1'881.00            | 0.00         |
| 3634.46                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige<br>Leistungserbr.) für Leistungen der Langzeitpflege  | 21'641.25           | 0.00         | 0                | 0         | 0.00                | 0.00         |
| 3635.46                      | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige<br>Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege  | 593'982.35          | 0.00         | 462'800          | 0         | 573'998.80          | 0.00         |
| 3635.47                      | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige<br>Leistungserbringer) für Leistungen der AüP             | 17'632.90           | 0.00         | 2'500            | 0         | 121.00              | 0.00         |

Einzelkonten nach Funktionen

|             |                                                                                                      | Rechnung 2025     |                  | Budget 2025    |               | Rechnung 2024     |                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |                                                                                                      | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>4210</b> | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                                       | <b>7'748.55</b>   | <b>564.20</b>    | <b>3'300</b>   | <b>500</b>    | <b>12'635.40</b>  | <b>267.75</b>    |
|             | Nettoergebnis                                                                                        |                   | 7'184.35         |                | 2'800         |                   | 12'367.65        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                                             | 2'530.00          | 0.00             | 0              | 0             | 5'520.00          | 0.00             |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                 | 0.00              | 0.00             | 0              | 0             | 1'558.00          | 0.00             |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                                                                        | 4'275.00          | 0.00             | 3'300          | 0             | 4'350.00          | 0.00             |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                             | 943.55            | 0.00             | 0              | 0             | 1'207.40          | 0.00             |
| 4980.00     | Interne Übertragungen                                                                                | 0.00              | 564.20           | 0              | 500           | 0.00              | 267.75           |
| <b>4215</b> | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>                                           | <b>722'268.68</b> | <b>35'854.57</b> | <b>657'700</b> | <b>40'000</b> | <b>672'512.73</b> | <b>36'429.98</b> |
|             | Nettoergebnis                                                                                        |                   | 686'414.11       |                | 617'700       |                   | 636'082.75       |
| 3632.56     | Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringerin) für ambulante Krankenpflege (Spitex)         | 214.30            | 0.00             | 0              | 0             | 0.00              | 0.00             |
| 3636.50     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflege | 370'213.96        | 0.00             | 441'800        | 0             | 407'666.14        | 0.00             |
| 3636.54     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtp | 43'477.81         | 0.00             | 45'500         | 0             | 48'660.94         | 0.00             |
| 3636.56     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante K | 308'362.61        | 0.00             | 170'400        | 0             | 216'185.65        | 0.00             |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                                     | 0.00              | 35'854.57        | 0              | 40'000        | 0.00              | 36'429.98        |
| <b>4220</b> | <b>Rettungsdienste</b>                                                                               | <b>22'908.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>23'300</b>  | <b>0</b>      | <b>22'668.00</b>  | <b>0.00</b>      |
|             | Nettoergebnis                                                                                        |                   | 22'908.00        |                | 23'300        |                   | 22'668.00        |
| 3634.00     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                                               | 22'908.00         | 0.00             | 23'300         | 0             | 22'668.00         | 0.00             |
| <b>4310</b> | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                                                                 | <b>32'633.55</b>  | <b>0.00</b>      | <b>40'400</b>  | <b>0</b>      | <b>37'808.10</b>  | <b>0.00</b>      |
|             | Nettoergebnis                                                                                        |                   | 32'633.55        |                | 40'400        |                   | 37'808.10        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                                             | 1'135.05          | 0.00             | 1'400          | 0             | 0.00              | 0.00             |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                 | 31'498.50         | 0.00             | 39'000         | 0             | 37'808.10         | 0.00             |
| <b>4320</b> | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                                                                  | <b>2'745.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>2'800</b>   | <b>0</b>      | <b>2'778.35</b>   | <b>0.00</b>      |
|             | Nettoergebnis                                                                                        |                   | 2'745.00         |                | 2'800         |                   | 2'778.35         |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                 | 2'745.00          | 0.00             | 2'800          | 0             | 2'730.00          | 0.00             |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                             | 0.00              | 0.00             | 0              | 0             | 48.35             | 0.00             |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                  | Rechnung 2025    |             | Budget 2025   |          | Rechnung 2024    |             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|----------|------------------|-------------|
|                              |                                                                  | Aufwand          | Ertrag      | Aufwand       | Ertrag   | Aufwand          | Ertrag      |
| <b>4330</b>                  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                    | <b>82'949.51</b> | <b>0.00</b> | <b>75'400</b> | <b>0</b> | <b>75'072.24</b> | <b>0.00</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                    |                  | 82'949.51   |               | 75'400   |                  | 75'072.24   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | 10'767.20        | 0.00        | 10'100        | 0        | 9'601.27         | 0.00        |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 639.63           | 0.00        | 700           | 0        | 475.78           | 0.00        |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen | 19.40            | 0.00        | 0             | 0        | 24.40            | 0.00        |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 102.05           | 0.00        | 100           | 0        | 75.88            | 0.00        |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 0.00             | 0.00        | 0             | 0        | 32.80            | 0.00        |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 0.00             | 0.00        | 400           | 0        | 690.00           | 0.00        |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                  | 0.00             | 0.00        | 100           | 0        | 200.00           | 0.00        |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                    | 235.40           | 0.00        | 300           | 0        | 49.80            | 0.00        |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                       | 0.00             | 0.00        | 200           | 0        | 310.00           | 0.00        |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                     | 40.00            | 0.00        | 100           | 0        | 0.00             | 0.00        |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                                           | 0.00             | 0.00        | 300           | 0        | 0.00             | 0.00        |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                         | 494.34           | 0.00        | 400           | 0        | 0.00             | 0.00        |
| 3136.00                      | Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit             | 4'810.00         | 0.00        | 6'000         | 0        | 4'747.50         | 0.00        |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                           | 0.00             | 0.00        | 0             | 0        | 22.40            | 0.00        |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                    | 65'841.49        | 0.00        | 56'700        | 0        | 58'842.41        | 0.00        |
| <b>4340</b>                  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                     | <b>2'037.35</b>  | <b>0.00</b> | <b>1'900</b>  | <b>0</b> | <b>1'880.65</b>  | <b>0.00</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                    |                  | 2'037.35    |               | 1'900    |                  | 1'880.65    |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                   | 1'901.50         | 0.00        | 1'900         | 0        | 1'880.65         | 0.00        |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                         | 135.85           | 0.00        | 0             | 0        | 0.00             | 0.00        |
| <b>4900</b>                  | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>                                 | <b>15'597.39</b> | <b>0.00</b> | <b>65'000</b> | <b>0</b> | <b>17'119.75</b> | <b>0.00</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                    |                  | 15'597.39   |               | 65'000   |                  | 17'119.75   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | 0.00             | 0.00        | 42'200        | 0        | 0.00             | 0.00        |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 0.00             | 0.00        | 2'800         | 0        | 0.00             | 0.00        |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 0.00             | 0.00        | 4'800         | 0        | 0.00             | 0.00        |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen | 0.00             | 0.00        | 400           | 0        | 0.00             | 0.00        |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 0.00             | 0.00        | 500           | 0        | 0.00             | 0.00        |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 0.00             | 0.00        | 1'500         | 0        | 0.00             | 0.00        |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                       | 0.00             | 0.00        | 0             | 0        | 1'277.75         | 0.00        |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                         | 0.00             | 0.00        | 0             | 0        | 197.00           | 0.00        |
| 3156.00                      | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente                    | 2'619.89         | 0.00        | 500           | 0        | 1'269.52         | 0.00        |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                   | 1'003.40         | 0.00        | 500           | 0        | 814.18           | 0.00        |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                               | 10'926.15        | 0.00        | 11'700        | 0        | 10'849.25        | 0.00        |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                         | 1'047.95         | 0.00        | 100           | 0        | 2'712.05         | 0.00        |

Einzelkonten nach Funktionen

|             |                                                                                                   | Aufwand             | Rechnung 2025<br>Ertrag | Aufwand          | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand             | Rechnung 2024<br>Ertrag |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>5</b>    | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                                                         | <b>7'902'579.05</b> | <b>4'637'996.41</b>     | <b>7'907'800</b> | <b>4'621'200</b>      | <b>8'098'431.68</b> | <b>5'079'574.54</b>     |
|             | Nettoergebnis                                                                                     |                     | 3'264'582.64            |                  | 3'286'600             |                     | 3'018'857.14            |
| <b>5120</b> | <b>Prämienverbilligungen</b>                                                                      | <b>322'216.25</b>   | <b>322'216.25</b>       | <b>240'000</b>   | <b>240'000</b>        | <b>287'928.70</b>   | <b>287'755.90</b>       |
|             | Nettoergebnis                                                                                     |                     | 0.00                    |                  | 0                     |                     | 172.80                  |
| 3635.10     | Beiträge an oblig. Krankenpflegeversicherung (KK) für Sozialhilfebeziehende                       | 321'533.25          | 0.00                    | 230'000          | 0                     | 287'739.60          | 0.00                    |
| 3637.10     | Beiträge an Sozialhilfebeziehende                                                                 | 683.00              | 0.00                    | 10'000           | 0                     | 189.10              | 0.00                    |
| 4631.00     | Staatsbeiträge                                                                                    | 0.00                | 220'904.70              | 0                | 130'000               | 0.00                | 204'318.65              |
| 4637.10     | Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge    | 0.00                | 101'311.55              | 0                | 70'000                | 0.00                | 63'184.85               |
| 4637.13     | Durch EL-Beziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)    | 0.00                | 0.00                    | 0                | 40'000                | 0.00                | 20'252.40               |
| <b>5220</b> | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                                    | <b>894'035.55</b>   | <b>644'953.00</b>       | <b>750'000</b>   | <b>540'500</b>        | <b>842'409.10</b>   | <b>596'920.50</b>       |
|             | Nettoergebnis                                                                                     |                     | 249'082.55              |                  | 209'500               |                     | 245'488.60              |
| 3181.20     | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 456.00              | 0.00                    | 0                | 0                     | 3'140.00            | 0.00                    |
| 3637.20     | Ergänzungsleistungen zur IV                                                                       | 829'642.00          | 0.00                    | 680'000          | 0                     | 730'541.00          | 0.00                    |
| 3637.22     | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)                                                    | 63'937.55           | 0.00                    | 70'000           | 0                     | 108'728.10          | 0.00                    |
| 4631.00     | Staatsbeiträge                                                                                    | 0.00                | 581'192.00              | 0                | 489'000               | 0.00                | 572'807.00              |
| 4637.20     | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                            | 0.00                | 63'761.00               | 0                | 50'000                | 0.00                | 16'907.00               |
| 4637.22     | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)           | 0.00                | 0.00                    | 0                | 1'500                 | 0.00                | 7'206.50                |
| <b>5230</b> | <b>Invalidenheime</b>                                                                             | <b>14'000.00</b>    | <b>0.00</b>             | <b>14'000</b>    | <b>0</b>              | <b>14'000.00</b>    | <b>0.00</b>             |
|             | Nettoergebnis                                                                                     |                     | 14'000.00               |                  | 14'000                |                     | 14'000.00               |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                                                                | 14'000.00           | 0.00                    | 14'000           | 0                     | 14'000.00           | 0.00                    |
| <b>5240</b> | <b>Leistungen an Invalide</b>                                                                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>300</b>       | <b>0</b>              | <b>78.10</b>        | <b>0.00</b>             |
|             | Nettoergebnis                                                                                     |                     | 0.00                    |                  | 300                   |                     | 78.10                   |
| 3105.00     | Lebensmittel                                                                                      | 0.00                | 0.00                    | 300              | 0                     | 0.00                | 0.00                    |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                          | 0.00                | 0.00                    | 0                | 0                     | 78.10               | 0.00                    |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                   | Rechnung 2025       |                   | Budget 2025      |                | Rechnung 2024       |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                                                   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>5310</b>                  | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                                                 | <b>24'605.30</b>    | <b>4'364.00</b>   | <b>7'800</b>     | <b>4'400</b>   | <b>8'170.75</b>     | <b>7'867.50</b>   |
|                              | Nettoergebnis                                                                                     |                     | 20'241.30         |                  | 3'400          |                     | 303.25            |
| 3633.00                      | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen                                                      | 24'605.30           | 0.00              | 7'800            | 0              | 7'702.35            | 0.00              |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                          | 0.00                | 0.00              | 0                | 0              | 468.40              | 0.00              |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                                      | 0.00                | 4'364.00          | 0                | 4'400          | 0.00                | 7'867.50          |
| <b>5320</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                                                   | <b>1'365'172.45</b> | <b>972'498.00</b> | <b>1'250'000</b> | <b>950'000</b> | <b>1'250'093.75</b> | <b>899'593.00</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                                                     |                     | 392'674.45        |                  | 300'000        |                     | 350'500.75        |
| 3637.21                      | Ergänzungsleistungen zur AHV                                                                      | 1'275'156.00        | 0.00              | 1'170'000        | 0              | 1'173'658.00        | 0.00              |
| 3637.23                      | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                                                   | 90'016.45           | 0.00              | 80'000           | 0              | 76'435.75           | 0.00              |
| 4631.00                      | Staatsbeiträge                                                                                    | 0.00                | 916'240.00        | 0                | 700'000        | 0.00                | 817'835.00        |
| 4637.20                      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                            | 0.00                | 56'258.00         | 0                | 80'000         | 0.00                | 74'494.00         |
| 4637.21                      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)              | 0.00                | 0.00              | 0                | 150'000        | 0.00                | 6'264.00          |
| 4637.22                      | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)           | 0.00                | 0.00              | 0                | 5'000          | 0.00                | 0.00              |
| 4637.23                      | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass) | 0.00                | 0.00              | 0                | 15'000         | 0.00                | 1'000.00          |
| <b>5330</b>                  | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                                                                 | <b>11'324.75</b>    | <b>0.00</b>       | <b>11'400</b>    | <b>0</b>       | <b>27'681.95</b>    | <b>0.00</b>       |
|                              | Nettoergebnis                                                                                     |                     | 11'324.75         |                  | 11'400         |                     | 27'681.95         |
| 3064.00                      | Überbrückungsrenten                                                                               | 11'324.75           | 0.00              | 11'400           | 0              | 26'862.60           | 0.00              |
| 3069.00                      | Übrige Arbeitgebendenleistungen                                                                   | 0.00                | 0.00              | 0                | 0              | 819.35              | 0.00              |
| <b>5340</b>                  | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>                                                              | <b>238'616.25</b>   | <b>309'041.10</b> | <b>274'000</b>   | <b>286'500</b> | <b>236'461.38</b>   | <b>291'863.00</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                                                     | 70'424.85           |                   | 12'500           |                | 55'401.62           |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                      | 8'007.68            | 0.00              | 7'700            | 0              | 7'720.60            | 0.00              |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                   | 514.20              | 0.00              | 500              | 0              | 495.66              | 0.00              |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                     | 834.35              | 0.00              | 900              | 0              | 781.33              | 0.00              |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                                     | 59.82               | 0.00              | 100              | 0              | 59.17               | 0.00              |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                            | 82.07               | 0.00              | 100              | 0              | 79.21               | 0.00              |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                       | 263.12              | 0.00              | 300              | 0              | 260.26              | 0.00              |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                                     | 678.49              | 0.00              | 2'500            | 0              | 773.45              | 0.00              |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                                        | 1'383.20            | 0.00              | 200              | 0              | 0.00                | 0.00              |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                     | 2'310.50            | 0.00              | 200              | 0              | 0.00                | 0.00              |

Einzelkonten nach Funktionen

|             |                                                                       | Rechnung 2025    |                 | Budget 2025    |              | Rechnung 2024    |                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|
|             |                                                                       | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag          |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 17'068.15        | 0.00            | 15'800         | 0            | 13'159.50        | 0.00            |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                              | 2'275.60         | 0.00            | 2'600          | 0            | 2'672.40         | 0.00            |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                              | 2'034.45         | 0.00            | 2'100          | 0            | 2'024.60         | 0.00            |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                         | 28'836.17        | 0.00            | 52'000         | 0            | 45'167.20        | 0.00            |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 325.70           | 0.00            | 6'200          | 0            | 502.55           | 0.00            |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                       | 8.50             | 0.00            | 0              | 0            | 0.00             | 0.00            |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                              | 155'051.50       | 0.00            | 155'100        | 0            | 155'051.50       | 0.00            |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 18'882.75        | 0.00            | 27'700         | 0            | 7'713.95         | 0.00            |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      | 0.00             | 40'401.95       | 0              | 15'900       | 0.00             | 25'638.75       |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                | 0.00             | 220'939.15      | 0              | 222'900      | 0.00             | 221'596.25      |
| 4920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten               | 0.00             | 47'700.00       | 0              | 47'700       | 0.00             | 44'628.00       |
| <b>5350</b> | <b>Leistungen an das Alter</b>                                        | <b>81'767.90</b> | <b>5'000.00</b> | <b>108'500</b> | <b>6'000</b> | <b>67'993.70</b> | <b>6'000.00</b> |
|             | Nettoergebnis                                                         |                  | 76'767.90       |                | 102'500      |                  | 61'993.70       |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 25'096.20        | 0.00            | 25'200         | 0            | 20'473.25        | 0.00            |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 0.00             | 0.00            | 43'200         | 0            | 1'250.00         | 0.00            |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 349.60           | 0.00            | 2'800          | 0            | 316.95           | 0.00            |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 0.00             | 0.00            | 400            | 0            | 2.10             | 0.00            |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 55.80            | 0.00            | 500            | 0            | 50.60            | 0.00            |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 0.00             | 0.00            | 500            | 0            | 0.00             | 0.00            |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                               | 1'589.35         | 0.00            | 2'200          | 0            | 1'552.00         | 0.00            |
| 3100.00     | Büromaterial                                                          | 264.95           | 0.00            | 0              | 0            | 0.00             | 0.00            |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 2'040.45         | 0.00            | 0              | 0            | 10.70            | 0.00            |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                            | 158.90           | 0.00            | 3'000          | 0            | 4'878.45         | 0.00            |
| 3105.00     | Lebensmittel                                                          | 213.20           | 0.00            | 1'000          | 0            | 726.75           | 0.00            |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                                  | 0.00             | 0.00            | 0              | 0            | 626.20           | 0.00            |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                              | 31'306.35        | 0.00            | 15'000         | 0            | 18'008.90        | 0.00            |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 169.70           | 0.00            | 800            | 0            | 169.70           | 0.00            |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                              | 471.90           | 0.00            | 700            | 0            | 0.00             | 0.00            |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                        | 125.00           | 0.00            | 1'500          | 0            | 597.50           | 0.00            |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                | 201.00           | 0.00            | 500            | 0            | 0.00             | 0.00            |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                               | 0.00             | 0.00            | 0              | 0            | 490.00           | 0.00            |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 7'051.10         | 0.00            | 11'200         | 0            | 12'095.90        | 0.00            |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 12'674.40        | 0.00            | 0              | 0            | 6'744.70         | 0.00            |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      | 0.00             | 5'000.00        | 0              | 0            | 0.00             | 0.00            |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 0.00             | 0.00            | 0              | 6'000        | 0.00             | 6'000.00        |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Rechnung 2025       |                  | Budget 2025      |               | Rechnung 2024       |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>5430</b>                  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                           | <b>76'962.45</b>    | <b>21'384.40</b> | <b>75'000</b>    | <b>9'000</b>  | <b>80'294.55</b>    | <b>21'447.25</b>  |
|                              | Nettoergebnis                                                         |                     | 55'578.05        |                  | 66'000        |                     | 58'847.30         |
| 3637.00                      | Alimentenbevorschussungen                                             | 76'962.45           | 0.00             | 75'000           | 0             | 80'294.55           | 0.00              |
| 4637.00                      | Alimentenrückerstattungen                                             | 0.00                | 21'384.40        | 0                | 9'000         | 0.00                | 21'447.25         |
| <b>5440</b>                  | <b>Jugendschutz</b>                                                   | <b>1'202'153.10</b> | <b>38'875.03</b> | <b>1'200'300</b> | <b>19'800</b> | <b>1'280'666.30</b> | <b>350'286.60</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                         |                     | 1'163'278.07     |                  | 1'180'500     |                     | 930'379.70        |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 332.00              | 0.00             | 1'000            | 0             | 581.00              | 0.00              |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 219'100.01          | 0.00             | 233'400          | 0             | 224'498.52          | 0.00              |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 0.00                | 0.00             | 0                | 0             | -2'301.60           | 0.00              |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 14'308.54           | 0.00             | 15'000           | 0             | 14'409.31           | 0.00              |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 0.00                | 0.00             | 0                | 0             | -147.30             | 0.00              |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 19'665.39           | 0.00             | 19'800           | 0             | 19'404.00           | 0.00              |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 1'662.33            | 0.00             | 1'600            | 0             | 1'661.22            | 0.00              |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 2'284.20            | 0.00             | 2'400            | 0             | 2'300.30            | 0.00              |
| 3054.09                      | Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 0.00                | 0.00             | 0                | 0             | -23.50              | 0.00              |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 6'558.14            | 0.00             | 6'400            | 0             | 6'469.60            | 0.00              |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 5'871.15            | 0.00             | 10'100           | 0             | 7'369.25            | 0.00              |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               | 2'024.05            | 0.00             | 2'300            | 0             | 1'476.00            | 0.00              |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 5'246.65            | 0.00             | 8'900            | 0             | 3'385.25            | 0.00              |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 469.95              | 0.00             | 700              | 0             | 112.00              | 0.00              |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 207.39              | 0.00             | 300              | 0             | 238.10              | 0.00              |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                          | 4'896.80            | 0.00             | 6'800            | 0             | 4'755.05            | 0.00              |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 3'122.35            | 0.00             | 2'700            | 0             | 947.30              | 0.00              |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider                                                   | 1'679.65            | 0.00             | 200              | 0             | 501.50              | 0.00              |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                                  | 318.00              | 0.00             | 0                | 0             | 1'154.00            | 0.00              |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                         | 981.00              | 0.00             | 0                | 0             | 40.00               | 0.00              |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 1'169.30            | 0.00             | 1'900            | 0             | 1'259.65            | 0.00              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 7'518.55            | 0.00             | 7'600            | 0             | 6'814.65            | 0.00              |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.           | 0.00                | 0.00             | 500              | 0             | 0.00                | 0.00              |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 1'478.80            | 0.00             | 800              | 0             | 729.80              | 0.00              |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                              | 46.30               | 0.00             | 100              | 0             | 45.65               | 0.00              |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                         | 0.00                | 0.00             | 1'000            | 0             | 1'497.05            | 0.00              |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 348.20              | 0.00             | 2'100            | 0             | 855.30              | 0.00              |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                        | 12'792.00           | 0.00             | 12'800           | 0             | 12'792.00           | 0.00              |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2025     |                  | Budget 2025    |               | Rechnung 2024     |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 0.00              | 0.00             | 0              | 0             | 364.00            | 0.00             |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 239.90            | 0.00             | 500            | 0             | 533.50            | 0.00             |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                       | 0.00              | 0.00             | 0              | 0             | 150.60            | 0.00             |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 845'388.20        | 0.00             | 816'100        | 0             | 924'934.25        | 0.00             |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 28'103.50         | 0.00             | 28'600         | 0             | 27'503.50         | 0.00             |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 1'056.55          | 0.00             | 1'400          | 0             | 1'030.55          | 0.00             |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 58.20             | 0.00             | 0              | 0             | 0.00              | 0.00             |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       | 4'000.00          | 0.00             | 4'000          | 0             | 4'000.00          | 0.00             |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       | 11'226.00         | 0.00             | 11'300         | 0             | 11'325.80         | 0.00             |
| 4231.00                      | Kursgelder                                                    | 0.00              | 3'974.00         | 0              | 2'500         | 0.00              | 3'600.00         |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       | 0.00              | 100.00           | 0              | 100           | 0.00              | 150.00           |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                      | 0.00              | 3'825.38         | 0              | 4'800         | 0.00              | 2'230.75         |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              | 0.00              | 260.00           | 0              | 0             | 0.00              | 0.00             |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag                                                | 0.00              | 20'000.00        | 0              | 0             | 0.00              | 0.00             |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         | 0.00              | 0.00             | 0              | 0             | 0.00              | 332'945.20       |
| 4632.00                      | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                     | 0.00              | 4'000.00         | 0              | 4'000         | 0.00              | 4'000.00         |
| 4636.00                      | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck        | 0.00              | 0.00             | 0              | 400           | 0.00              | 0.00             |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 0.00              | 6'715.65         | 0              | 8'000         | 0.00              | 7'360.65         |
| <b>5450</b>                  | <b>Leistungen an Familien</b>                                 | <b>206'982.95</b> | <b>5'638.27</b>  | <b>172'000</b> | <b>0</b>      | <b>184'027.05</b> | <b>13'994.05</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                 |                   | 201'344.68       |                | 172'000       |                   | 170'033.00       |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 206'982.95        | 0.00             | 172'000        | 0             | 184'027.05        | 0.00             |
| 4630.00                      | Beiträge vom Bund                                             | 0.00              | 5'638.27         | 0              | 0             | 0.00              | 13'994.05        |
| <b>5451</b>                  | <b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>                     | <b>165'543.17</b> | <b>24'370.00</b> | <b>167'200</b> | <b>24'900</b> | <b>157'439.61</b> | <b>22'236.50</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                 |                   | 141'173.17       |                | 142'300       |                   | 135'203.11       |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 34'091.20         | 0.00             | 35'500         | 0             | 30'525.69         | 0.00             |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | -161.30           | 0.00             | 0              | 0             | -1'227.30         | 0.00             |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 2'183.22          | 0.00             | 2'300          | 0             | 1'882.35          | 0.00             |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 1'804.35          | 0.00             | 1'000          | 0             | 1'794.88          | 0.00             |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 256.90            | 0.00             | 300            | 0             | 217.46            | 0.00             |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 348.46            | 0.00             | 400            | 0             | 300.51            | 0.00             |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'133.04          | 0.00             | 1'200          | 0             | 933.77            | 0.00             |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 0.00              | 0.00             | 1'600          | 0             | 0.00              | 0.00             |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                       | 69.45             | 0.00             | 500            | 0             | 517.70            | 0.00             |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                                    | 617.20            | 0.00             | 1'000          | 0             | 1'143.05          | 0.00             |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                  | 290.65            | 0.00             | 200            | 0             | 204.15            | 0.00             |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 0.00              | 0.00             | 0              | 0             | 30.00             | 0.00             |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                               | 0.00              | 0.00             | 0              | 0             | 512.50            | 0.00             |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                            | Rechnung 2025       |                   | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                       | 123'910.00          | 0.00              | 122'000          | 0                | 117'750.00          | 0.00                |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                   | 0.00                | 0.00              | 0                | 0                | 1'854.85            | 0.00                |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                    | 1'000.00            | 0.00              | 1'200            | 0                | 1'000.00            | 0.00                |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                    | 0.00                | 18'550.00         | 0                | 20'000           | 0.00                | 18'162.50           |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                               | 0.00                | 5'820.00          | 0                | 4'900            | 0.00                | 4'074.00            |
| <b>5590</b>                  | <b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>                                                           | <b>26'181.32</b>    | <b>0.00</b>       | <b>24'800</b>    | <b>0</b>         | <b>44'084.06</b>    | <b>0.00</b>         |
|                              | Nettoergebnis                                                                              |                     | 26'181.32         |                  | 24'800           |                     | 44'084.06           |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                               | 18'525.26           | 0.00              | 18'600           | 0                | 14'222.28           | 0.00                |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                            | 1'189.61            | 0.00              | 1'200            | 0                | 294.15              | 0.00                |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                              | 1'905.60            | 0.00              | 2'000            | 0                | 455.85              | 0.00                |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und PersonalHaftpflchtversicherungen                                | 143.49              | 0.00              | 200              | 0                | 54.53               | 0.00                |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                     | 189.82              | 0.00              | 200              | 0                | 46.96               | 0.00                |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                | 636.24              | 0.00              | 700              | 0                | 157.34              | 0.00                |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                                            | 0.00                | 0.00              | 0                | 0                | 605.35              | 0.00                |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                                    | 0.00                | 0.00              | 0                | 0                | 640.00              | 0.00                |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                                               | 0.00                | 0.00              | 1'000            | 0                | 0.00                | 0.00                |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                   | 3'591.30            | 0.00              | 900              | 0                | 27'607.60           | 0.00                |
| <b>5710</b>                  | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                                                                 | <b>110'804.00</b>   | <b>78'319.00</b>  | <b>78'000</b>    | <b>55'100</b>    | <b>98'154.00</b>    | <b>77'841.00</b>    |
|                              | Nettoergebnis                                                                              |                     | 32'485.00         |                  | 22'900           |                     | 20'313.00           |
| 3637.24                      | Beihilfen                                                                                  | 110'804.00          | 0.00              | 78'000           | 0                | 98'154.00           | 0.00                |
| 4631.00                      | Staatsbeiträge                                                                             | 0.00                | 75'799.00         | 0                | 53'600           | 0.00                | 47'397.00           |
| 4637.24                      | Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                                | 0.00                | 2'520.00          | 0                | 1'500            | 0.00                | 30'444.00           |
| <b>5720</b>                  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                                                   | <b>1'181'990.15</b> | <b>945'982.20</b> | <b>1'565'000</b> | <b>1'157'000</b> | <b>1'397'183.84</b> | <b>1'179'044.49</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                                              |                     | 236'007.95        |                  | 408'000          |                     | 218'139.35          |
| 3637.30                      | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz     | 514'491.10          | 0.00              | 765'000          | 0                | 521'344.78          | 0.00                |
| 3637.34                      | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       | 194'610.15          | 0.00              | 370'000          | 0                | 537'201.48          | 0.00                |
| 3637.35                      | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 472'888.90          | 0.00              | 430'000          | 0                | 338'637.58          | 0.00                |
| 4631.00                      | Staatsbeiträge                                                                             | 0.00                | 9'833.00          | 0                | 17'000           | 0.00                | 9'089.00            |
| 4631.35                      | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz   | 0.00                | 295'995.20        | 0                | 205'000          | 0.00                | 208'473.65          |
| 4637.30                      | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz             | 0.00                | 331'281.30        | 0                | 460'000          | 0.00                | 345'879.34          |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                    | Rechnung 2025       |                   | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                    | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4637.34                      | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       | 0.00                | 131'979.00        | 0                | 250'000          | 0.00                | 485'438.55          |
| 4637.35                      | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 0.00                | 176'893.70        | 0                | 225'000          | 0.00                | 130'163.95          |
| <b>5721</b>                  | <b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>                                           | <b>0.00</b>         | <b>50.00</b>      | <b>500</b>       | <b>0</b>         | <b>300.00</b>       | <b>50.00</b>        |
|                              | Nettoergebnis                                                                      | 50.00               |                   |                  | 500              |                     | 250.00              |
| 3637.00                      | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private                                       | 0.00                | 0.00              | 500              | 0                | 300.00              | 0.00                |
| 4637.00                      | Rückerstattung freiwillige wirtschaftliche Hilfe von Privaten                      | 0.00                | 50.00             | 0                | 0                | 0.00                | 50.00               |
| <b>5730</b>                  | <b>Asylwesen</b>                                                                   | <b>1'235'967.69</b> | <b>931'576.36</b> | <b>1'269'000</b> | <b>1'091'500</b> | <b>1'304'376.16</b> | <b>1'063'172.22</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                                      |                     | 304'391.33        |                  | 177'500          |                     | 241'203.94          |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                       | 37'056.24           | 0.00              | 37'100           | 0                | 21'713.18           | 0.00                |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                    | 2'379.49            | 0.00              | 2'400            | 0                | 588.43              | 0.00                |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                      | 3'811.80            | 0.00              | 3'900            | 0                | 911.83              | 0.00                |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                      | 286.81              | 0.00              | 300              | 0                | 168.87              | 0.00                |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                             | 379.63              | 0.00              | 400              | 0                | 93.92               | 0.00                |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                        | 1'272.86            | 0.00              | 1'300            | 0                | 314.74              | 0.00                |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                               | 0.00                | 0.00              | 3'000            | 0                | 0.00                | 0.00                |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                                    | 0.00                | 0.00              | 500              | 0                | 0.00                | 0.00                |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                            | 0.00                | 0.00              | 300              | 0                | 400.00              | 0.00                |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                      | 2'049.15            | 0.00              | 2'000            | 0                | 945.75              | 0.00                |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                                                         | 30.00               | 0.00              | 0                | 0                | 30.00               | 0.00                |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                      | 399.00              | 0.00              | 1'500            | 0                | 1'908.65            | 0.00                |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                              | 465.90              | 0.00              | 1'500            | 0                | 362.68              | 0.00                |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                                               | 0.00                | 0.00              | 800              | 0                | 0.00                | 0.00                |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                                      | 8'739.55            | 0.00              | 8'000            | 0                | 15'988.87           | 0.00                |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                              | 32'278.59           | 0.00              | 22'000           | 0                | 26'198.70           | 0.00                |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                           | 115'084.55          | 0.00              | 21'000           | 0                | 82'175.15           | 0.00                |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                           | 546.40              | 0.00              | 1'500            | 0                | 459.05              | 0.00                |
| 3135.00                      | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut                                       | 35'044.85           | 0.00              | 35'000           | 0                | 34'055.25           | 0.00                |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                      | 16'151.80           | 0.00              | 9'000            | 0                | 3'334.75            | 0.00                |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                        | 0.00                | 0.00              | 3'000            | 0                | 86.70               | 0.00                |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                                    | 0.00                | 0.00              | 1'000            | 0                | 0.00                | 0.00                |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                                     | 367'258.68          | 0.00              | 419'300          | 0                | 379'735.21          | 0.00                |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                             | 11.00               | 0.00              | 1'100            | 0                | 319.40              | 0.00                |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                                                              | 4'956.25            | 0.00              | 6'700            | 0                | 6'344.10            | 0.00                |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                          | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025    |                | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3301.40                      | Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV                          | 0.00              | 0.00              | 0              | 0              | 35'985.00         | 0.00              |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                            | 15'330.00         | 0.00              | 0              | 0              | 12'954.40         | 0.00              |
| 3637.00                      | Beiträge an Asylbewerber                                                 | 434'153.14        | 0.00              | 529'700        | 0              | 525'996.73        | 0.00              |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                 | 110'582.00        | 0.00              | 109'000        | 0              | 108'676.80        | 0.00              |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                  | 47'700.00         | 0.00              | 47'700         | 0              | 44'628.00         | 0.00              |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                         | 0.00              | 4'701.10          | 0              | 0              | 0.00              | 4'294.76          |
| 4480.00                      | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften                                  | 0.00              | 60'995.00         | 0              | 81'600         | 0.00              | 36'155.00         |
| 4631.00                      | Beiträge des Kantons                                                     | 0.00              | 807'682.48        | 0              | 914'500        | 0.00              | 933'020.54        |
| 4637.00                      | Beiträge von Asylbewerbern                                               | 0.00              | 58'197.78         | 0              | 95'400         | 0.00              | 89'701.92         |
| <b>5790</b>                  | <b>Fürsorge, Übriges</b>                                                 | <b>744'255.77</b> | <b>333'728.80</b> | <b>700'000</b> | <b>236'500</b> | <b>817'088.68</b> | <b>261'502.53</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                            |                   | 410'526.97        |                | 463'500        |                   | 555'586.15        |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen    | 21'776.20         | 0.00              | 21'800         | 0              | 21'539.20         | 0.00              |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                             | 263'733.15        | 0.00              | 320'600        | 0              | 314'080.39        | 0.00              |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 0.00              | 0.00              | 0              | 0              | -1'460.00         | 0.00              |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                          | 16'906.35         | 0.00              | 21'300         | 0              | 19'553.47         | 0.00              |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                            | 25'878.80         | 0.00              | 30'900         | 0              | 33'585.27         | 0.00              |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen            | 2'080.20          | 0.00              | 2'500          | 0              | 2'535.65          | 0.00              |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                   | 2'699.00          | 0.00              | 3'400          | 0              | 3'209.42          | 0.00              |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                              | 8'856.75          | 0.00              | 11'100         | 0              | 10'810.72         | 0.00              |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                     | 970.00            | 0.00              | 5'900          | 0              | 10'151.10         | 0.00              |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                          | 2'778.20          | 0.00              | 500            | 0              | 3'826.75          | 0.00              |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                  | 1'735.05          | 0.00              | 2'800          | 0              | 3'345.35          | 0.00              |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                            | 78.45             | 0.00              | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                               | 0.00              | 0.00              | 300            | 0              | 865.90            | 0.00              |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                             | 204.80            | 0.00              | 200            | 0              | 150.80            | 0.00              |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                                     | 1'473.97          | 0.00              | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                 | 185'317.75        | 0.00              | 23'600         | 0              | 108'083.45        | 0.00              |
| 3130.01                      | Dienstleistungen Dritter für Integrationspauschale                       | 66'237.55         | 0.00              | 50'000         | 0              | 138'635.00        | 0.00              |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.              | 19'433.95         | 0.00              | 27'500         | 0              | 24'022.75         | 0.00              |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                           | 11'279.35         | 0.00              | 11'000         | 0              | 12'076.60         | 0.00              |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                        | 957.45            | 0.00              | 900            | 0              | 1'009.96          | 0.00              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                   | 79.80             | 0.00              | 300            | 0              | 410.50            | 0.00              |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverlust                                           | 602.15            | 0.00              | 0              | 0              | 8'346.80          | 0.00              |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                | 207.90            | 0.00              | 100            | 0              | 50.95             | 0.00              |
| 3612.01                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände für Integrationspauschale | 0.00              | 0.00              | 0              | 0              | 2'440.00          | 0.00              |
| 3613.00                      | Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen                      | 59'930.00         | 0.00              | 60'300         | 0              | 49'584.00         | 0.00              |

Einzelkonten nach Funktionen

|             |                                                                         | Aufwand             | Rechnung 2025<br>Ertrag | Aufwand          | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand             | Rechnung 2024<br>Ertrag |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 3614.01     | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen für Integrationspauschale | 4'580.60            | 0.00                    | 52'400           | 0                     | 0.00                | 0.00                    |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate                                      | 0.00                | 0.00                    | 0                | 0                     | 1'061.00            | 0.00                    |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                    | 6'050.00            | 0.00                    | 6'100            | 0                     | 16'050.00           | 0.00                    |
| 3900.00     | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                      | 1'679.60            | 0.00                    | 2'400            | 0                     | 1'849.70            | 0.00                    |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 2'255.10            | 0.00                    | 9'000            | 0                     | 1'267.20            | 0.00                    |
| 3930.00     | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                 | 36'473.65           | 0.00                    | 35'100           | 0                     | 30'006.75           | 0.00                    |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        | 0.00                | 4'377.80                | 0                | 0                     | 0.00                | 4'452.73                |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                            | 0.00                | 4'761.80                | 0                | 5'000                 | 0.00                | 4'706.80                |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen                                                   | 0.00                | 220'562.60              | 0                | 112'000               | 0.00                | 109'881.00              |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 0.00                | 104'026.60              | 0                | 119'500               | 0.00                | 142'462.00              |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                              | <b>2'607'097.12</b> | <b>1'143'438.08</b>     | <b>2'757'900</b> | <b>1'144'600</b>      | <b>2'708'374.58</b> | <b>1'087'123.48</b>     |
|             | Nettoergebnis                                                           |                     | 1'463'659.04            |                  | 1'613'300             |                     | 1'621'251.10            |
| <b>6130</b> | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                                          | <b>11'454.00</b>    | <b>0.00</b>             | <b>11'700</b>    | <b>0</b>              | <b>5'715.00</b>     | <b>0.00</b>             |
|             | Nettoergebnis                                                           |                     | 11'454.00               |                  | 11'700                |                     | 5'715.00                |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                | 11'454.00           | 0.00                    | 11'700           | 0                     | 5'715.00            | 0.00                    |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                                                 | <b>1'878'289.70</b> | <b>1'080'167.05</b>     | <b>1'991'800</b> | <b>1'104'600</b>      | <b>1'945'679.85</b> | <b>1'039'744.63</b>     |
|             | Nettoergebnis                                                           |                     | 798'122.65              |                  | 887'200               |                     | 905'935.22              |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 464'027.86          | 0.00                    | 465'900          | 0                     | 461'940.73          | 0.00                    |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -2'457.60           | 0.00                    | 0                | 0                     | -17'223.35          | 0.00                    |
| 3049.00     | Übrige Zulagen                                                          | 2'587.95            | 0.00                    | 2'900            | 0                     | 2'929.75            | 0.00                    |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 29'567.69           | 0.00                    | 30'100           | 0                     | 30'292.05           | 0.00                    |
| 3050.09     | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | -157.30             | 0.00                    | 0                | 0                     | -1'091.45           | 0.00                    |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 49'947.83           | 0.00                    | 49'800           | 0                     | 49'007.56           | 0.00                    |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen           | 6'785.59            | 0.00                    | 7'600            | 0                     | 7'384.14            | 0.00                    |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 4'720.07            | 0.00                    | 4'900            | 0                     | 4'835.59            | 0.00                    |
| 3054.09     | Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse                  | -25.20              | 0.00                    | 0                | 0                     | -177.15             | 0.00                    |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                             | 16'226.49           | 0.00                    | 16'100           | 0                     | 16'342.59           | 0.00                    |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                    | 30'411.75           | 0.00                    | 38'000           | 0                     | 11'108.60           | 0.00                    |
| 3091.00     | Personalwerbung                                                         | 0.00                | 0.00                    | 0                | 0                     | 886.40              | 0.00                    |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                                 | 1'884.80            | 0.00                    | 4'400            | 0                     | 3'170.20            | 0.00                    |
| 3100.00     | Büromaterial                                                            | 263.75              | 0.00                    | 500              | 0                     | 458.20              | 0.00                    |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                           | 70'397.37           | 0.00                    | 85'800           | 0                     | 64'560.11           | 0.00                    |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                              | 1'642.60            | 0.00                    | 100              | 0                     | 0.00                | 0.00                    |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 175.00              | 0.00                    | 200              | 0                     | 165.00              | 0.00                    |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                | Rechnung 2025    |                  | Budget 2025   |               | Rechnung 2024    |                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3111.00                      | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge            | 37'882.90        | 0.00             | 5'500         | 0             | 2'444.16         | 0.00             |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider                                            | 8'795.55         | 0.00             | 10'500        | 0             | 7'707.75         | 0.00             |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                           | 901.90           | 0.00             | 0             | 0             | 1'730.40         | 0.00             |
| 3118.00                      | Anschaffung immaterielle Anlagen                               | 2'838.15         | 0.00             | 2'700         | 0             | 2'678.70         | 0.00             |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                  | 4'534.85         | 0.00             | 1'700         | 0             | 896.65           | 0.00             |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung                                            | 77'288.30        | 0.00             | 71'100        | 0             | 80'129.13        | 0.00             |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 3'499.50         | 0.00             | 15'200        | 0             | 4'082.45         | 0.00             |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.    | 422.50           | 0.00             | 2'000         | 0             | 2'494.20         | 0.00             |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 0.00             | 0.00             | 2'800         | 0             | 0.00             | 0.00             |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                       | 9'718.90         | 0.00             | 10'800        | 0             | 10'412.75        | 0.00             |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                            | 4'671.00         | 0.00             | 4'600         | 0             | 4'808.85         | 0.00             |
| 3141.00                      | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                            | 139'055.51       | 0.00             | 174'200       | 0             | 233'859.81       | 0.00             |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 3'010.16         | 0.00             | 2'100         | 0             | 9'763.85         | 0.00             |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 53'373.30        | 0.00             | 38'800        | 0             | 41'078.90        | 0.00             |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                | 0.00             | 0.00             | 500           | 0             | 0.00             | 0.00             |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 3'660.00         | 0.00             | 900           | 0             | 3'660.00         | 0.00             |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                              | 3'721.50         | 0.00             | 6'300         | 0             | 3'446.25         | 0.00             |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                         | 254.70           | 0.00             | 1'200         | 0             | 1'180.10         | 0.00             |
| 3300.10                      | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV        | 784'435.81       | 0.00             | 847'300       | 0             | 831'363.08       | 0.00             |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                | 4'304.65         | 0.00             | 4'300         | 0             | 4'304.65         | 0.00             |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                       | 13'079.45        | 0.00             | 13'100        | 0             | 13'079.45        | 0.00             |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                         | 26'500.22        | 0.00             | 26'500        | 0             | 26'500.40        | 0.00             |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                  | 581.05           | 0.00             | 14'500        | 0             | 2'979.10         | 0.00             |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       | 529.05           | 0.00             | 9'700         | 0             | 3'189.05         | 0.00             |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten        | 10'080.00        | 0.00             | 10'100        | 0             | 10'080.00        | 0.00             |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten        | 9'152.10         | 0.00             | 9'100         | 0             | 9'221.20         | 0.00             |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                        | 0.00             | 314'670.15       | 0             | 295'000       | 0.00             | 287'803.08       |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter               | 0.00             | 4'673.65         | 0             | 16'800        | 0.00             | 13'477.95        |
| 4611.00                      | Rückerstattungen des Kantons                                   | 0.00             | 11'025.32        | 0             | 8'500         | 0.00             | 13'369.88        |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                          | 0.00             | 461'709.98       | 0             | 467'000       | 0.00             | 467'122.57       |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       | 0.00             | 269'997.55       | 0             | 296'400       | 0.00             | 244'264.85       |
| 4920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten        | 0.00             | 18'090.40        | 0             | 20'900        | 0.00             | 13'706.30        |
| <b>6190</b>                  | <b>Strassen, Übriges</b>                                       | <b>53'704.77</b> | <b>16'690.03</b> | <b>54'800</b> | <b>10'100</b> | <b>58'768.08</b> | <b>11'760.85</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                  |                  | 37'014.74        |               | 44'700        |                  | 47'007.23        |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 4'163.17         | 0.00             | 3'900         | 0             | 3'691.73         | 0.00             |
| 3010.09                      | Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | -627.20          | 0.00             | 0             | 0             | 0.00             | 0.00             |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 267.28           | 0.00             | 300           | 0             | 119.92           | 0.00             |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -40.15           | 0.00             | 0             | 0             | 0.00             | 0.00             |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                | Rechnung 2025     |             | Budget 2025    |          | Rechnung 2024     |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|----------|-------------------|-------------|
|                              |                                                                                | Aufwand           | Ertrag      | Aufwand        | Ertrag   | Aufwand           | Ertrag      |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 6.37              | 0.00        | 0              | 0        | 7.23              | 0.00        |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                         | 42.66             | 0.00        | 100            | 0        | 19.17             | 0.00        |
| 3054.09                      | Erstattung von AG-Beitrag an Familienausgleichskasse                           | -6.45             | 0.00        | 0              | 0        | 0.00              | 0.00        |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                        | 69.45             | 0.00        | 200            | 0        | 360.55            | 0.00        |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                  | 15.00             | 0.00        | 500            | 0        | 112.65            | 0.00        |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                          | 6'675.20          | 0.00        | 6'700          | 0        | 6'680.20          | 0.00        |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                       | 456.00            | 0.00        | 0              | 0        | 342.00            | 0.00        |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                       | 891.70            | 0.00        | 1'000          | 0        | 889.25            | 0.00        |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                  | 2'652.10          | 0.00        | 3'000          | 0        | 450.35            | 0.00        |
| 3149.00                      | Unterhalt übrige Sachanlagen                                                   | 1'634.45          | 0.00        | 2'800          | 0        | 2'782.80          | 0.00        |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 0.00              | 0.00        | 1'000          | 0        | 485.35            | 0.00        |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 28'668.24         | 0.00        | 28'500         | 0        | 28'864.33         | 0.00        |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 5'586.80          | 0.00        | 3'500          | 0        | 10'712.40         | 0.00        |
| 3950.00                      | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen     | 3'250.15          | 0.00        | 3'300          | 0        | 3'250.15          | 0.00        |
| 4479.00                      | Übrige Erträge Liegenschaften VV                                               | 0.00              | 4'849.23    | 0              | 100      | 0.00              | 2'783.40    |
| 4930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                        | 0.00              | 11'840.80   | 0              | 10'000   | 0.00              | 8'977.45    |
| <b>6210</b>                  | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                                       | <b>216'715.35</b> | <b>0.00</b> | <b>255'300</b> | <b>0</b> | <b>215'925.25</b> | <b>0.00</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                                  |                   | 216'715.35  |                | 255'300  |                   | 215'925.25  |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                    | 0.00              | 0.00        | 0              | 0        | 1'677.75          | 0.00        |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 155.30            | 0.00        | 40'000         | 0        | 155.30            | 0.00        |
| 3631.00                      | Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds                                         | 183'338.00        | 0.00        | 184'200        | 0        | 177'740.00        | 0.00        |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden                                                          | 17'354.80         | 0.00        | 15'000         | 0        | 20'356.80         | 0.00        |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 12'367.25         | 0.00        | 12'400         | 0        | 12'367.25         | 0.00        |
| 3660.40                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen  | 3'500.00          | 0.00        | 3'500          | 0        | 3'500.00          | 0.00        |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 0.00              | 0.00        | 200            | 0        | 128.15            | 0.00        |
| <b>6220</b>                  | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                                     | <b>398'200.00</b> | <b>0.00</b> | <b>413'900</b> | <b>0</b> | <b>445'555.00</b> | <b>0.00</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                                  |                   | 398'200.00  |                | 413'900  |                   | 445'555.00  |
| 3634.00                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                         | 398'200.00        | 0.00        | 413'900        | 0        | 445'555.00        | 0.00        |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                 | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6290</b>                  | <b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>                            | <b>46'206.10</b>    | <b>44'831.00</b>    | <b>27'900</b>    | <b>28'100</b>    | <b>34'204.20</b>    | <b>33'868.00</b>    |
|                              | Nettoergebnis                                                   |                     | 1'375.10            | 200              |                  |                     | 336.20              |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                         | 42'377.15           | 0.00                | 27'600           | 0                | 32'065.25           | 0.00                |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                        | 3'828.95            | 0.00                | 300              | 0                | 2'138.95            | 0.00                |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                        | 0.00                | 44'831.00           | 0                | 28'100           | 0.00                | 33'868.00           |
| <b>6310</b>                  | <b>Schifffahrt</b>                                              | <b>2'527.20</b>     | <b>1'750.00</b>     | <b>2'500</b>     | <b>1'800</b>     | <b>2'527.20</b>     | <b>1'750.00</b>     |
|                              | Nettoergebnis                                                   |                     | 777.20              |                  | 700              |                     | 777.20              |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                 | 527.20              | 0.00                | 500              | 0                | 527.20              | 0.00                |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                              | 2'000.00            | 0.00                | 2'000            | 0                | 2'000.00            | 0.00                |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                         | 0.00                | 1'750.00            | 0                | 1'800            | 0.00                | 1'750.00            |
| <b>7</b>                     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                             | <b>3'665'780.88</b> | <b>3'349'495.12</b> | <b>3'878'200</b> | <b>3'505'600</b> | <b>3'792'976.32</b> | <b>3'459'121.26</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                   |                     | 316'285.76          |                  | 372'600          |                     | 333'855.06          |
| <b>7100</b>                  | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>                             | <b>45'469.20</b>    | <b>0.00</b>         | <b>64'300</b>    | <b>0</b>         | <b>47'765.05</b>    | <b>0.00</b>         |
|                              | Nettoergebnis                                                   |                     | 45'469.20           |                  | 64'300           |                     | 47'765.05           |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                   | 0.00                | 0.00                | 1'100            | 0                | 814.50              | 0.00                |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                           | 25'965.00           | 0.00                | 26'600           | 0                | 27'585.00           | 0.00                |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                     | 0.00                | 0.00                | 10'000           | 0                | 4'839.75            | 0.00                |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 0.00                | 0.00                | 1'000            | 0                | 0.00                | 0.00                |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                 | 5'249.55            | 0.00                | 5'200            | 0                | 5'249.55            | 0.00                |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                        | 14'254.65           | 0.00                | 20'400           | 0                | 9'276.25            | 0.00                |
| <b>7101</b>                  | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>                             | <b>745'438.58</b>   | <b>745'438.58</b>   | <b>796'600</b>   | <b>796'600</b>   | <b>812'024.14</b>   | <b>812'024.14</b>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 105'101.99          | 0.00                | 104'900          | 0                | 103'504.40          | 0.00                |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | 0.00                | 0.00                | 0                | 0                | -3'080.00           | 0.00                |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                  | 9'326.36            | 0.00                | 8'900            | 0                | 8'901.10            | 0.00                |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 7'335.77            | 0.00                | 7'300            | 0                | 7'225.87            | 0.00                |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 0.00                | 0.00                | 0                | 0                | -197.15             | 0.00                |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 12'394.55           | 0.00                | 11'600           | 0                | 12'338.05           | 0.00                |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 1'650.65            | 0.00                | 1'900            | 0                | 1'766.41            | 0.00                |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 1'170.95            | 0.00                | 1'200            | 0                | 1'153.42            | 0.00                |
| 3054.09                      | Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 0.00                | 0.00                | 0                | 0                | -31.55              | 0.00                |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                     | 3'918.22            | 0.00                | 3'900            | 0                | 3'865.41            | 0.00                |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                            | 612.80              | 0.00                | 1'600            | 0                | 1'622.50            | 0.00                |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Rechnung 2025 |            | Budget 2025 |         | Rechnung 2024 |            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|
|                              |                                                                   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                           | 328.75        | 0.00       | 500         | 0       | 411.75        | 0.00       |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                      | 244.00        | 0.00       | 500         | 0       | 273.85        | 0.00       |
| 3101.00                      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                  | 342.45        | 0.00       | 1'000       | 0       | 143.20        | 0.00       |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                        | 1'349.00      | 0.00       | 1'100       | 0       | 1'160.90      | 0.00       |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                | 289.50        | 0.00       | 4'200       | 0       | 950.00        | 0.00       |
| 3112.00                      | Anschaffung Dienstkleider                                         | 789.10        | 0.00       | 1'000       | 0       | 372.35        | 0.00       |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                              | 448.15        | 0.00       | 0           | 0       | 130.45        | 0.00       |
| 3118.00                      | Anschaffung immaterielle Anlagen                                  | 6'948.00      | 0.00       | 7'300       | 0       | 7'359.50      | 0.00       |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung                                               | 10'743.25     | 0.00       | 11'700      | 0       | 13'572.75     | 0.00       |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                          | 10'909.85     | 0.00       | 12'700      | 0       | 11'549.90     | 0.00       |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                             | 6'169.20      | 0.00       | 5'000       | 0       | 2'937.95      | 0.00       |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.       | 15'524.35     | 0.00       | 22'000      | 0       | 28'750.55     | 0.00       |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                        | 5'850.00      | 0.00       | 2'600       | 0       | 8'356.25      | 0.00       |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                          | 3'331.50      | 0.00       | 3'400       | 0       | 3'321.20      | 0.00       |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                               | 71.50         | 0.00       | 200         | 0       | 103.00        | 0.00       |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                       | 165'876.52    | 0.00       | 137'300     | 0       | 220'988.30    | 0.00       |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge       | 24'833.70     | 0.00       | 37'500      | 0       | 33'138.64     | 0.00       |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                    | 823.00        | 0.00       | 800         | 0       | 823.00        | 0.00       |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                 | 1'210.65      | 0.00       | 1'300       | 0       | 1'064.00      | 0.00       |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                            | 23.69         | 0.00       | 200         | 0       | 0.18          | 0.00       |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                   | -0.47         | 0.00       | 0           | 0       | -3.44         | 0.00       |
| 3190.00                      | Schadenersatzleistungen                                           | 0.00          | 0.00       | 0           | 0       | 500.00        | 0.00       |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                                             | 950.00        | 0.00       | 900         | 0       | 875.00        | 0.00       |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                           | 3'647.30      | 0.00       | 1'500       | 0       | 1'421.60      | 0.00       |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                   | 74'298.30     | 0.00       | 176'100     | 0       | 105'559.80    | 0.00       |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                            | 5'502.10      | 0.00       | 5'500       | 0       | 5'502.10      | 0.00       |
| 3612.00                      | Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände             | 188'225.35    | 0.00       | 149'100     | 0       | 179'580.40    | 0.00       |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 42'670.75     | 0.00       | 36'800      | 0       | 29'055.05     | 0.00       |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten           | 2'844.45      | 0.00       | 2'900       | 0       | 1'100.50      | 0.00       |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten           | 2'700.00      | 0.00       | 2'700       | 0       | 2'702.20      | 0.00       |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 26'983.35     | 0.00       | 29'500      | 0       | 13'254.75     | 0.00       |
| 4240.01                      | Wasserabgabe an Private                                           | 0.00          | 317'140.00 | 0           | 320'000 | 0.00          | 310'881.75 |
| 4240.02                      | Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe                             | 0.00          | 26'297.00  | 0           | 27'300  | 0.00          | 18'430.00  |
| 4240.03                      | Wasserabgabe an Baustellen                                        | 0.00          | 1'925.00   | 0           | 1'500   | 0.00          | 1'384.00   |
| 4240.04                      | Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen              | 0.00          | 37'892.20  | 0           | 37'000  | 0.00          | 37'374.15  |
| 4240.05                      | Wasserzählermieten                                                | 0.00          | 660.00     | 0           | 1'000   | 0.00          | 240.00     |
| 4240.06                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                           | 0.00          | 1'142.45   | 0           | 1'000   | 0.00          | 317.35     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  | 0.00          | 2'047.00   | 0           | 200     | 0.00          | 2'212.00   |
| 4510.00                      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals             | 0.00          | 199'944.53 | 0           | 254'800 | 0.00          | 299'973.29 |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen                                      | 0.00          | 18'972.00  | 0           | 18'900  | 0.00          | 18'972.00  |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                      | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                      | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                     | 0.00                | 97'634.05           | 0                | 92'000           | 0.00                | 96'006.15           |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                             | 0.00                | 15'584.95           | 0                | 16'100           | 0.00                | 12'818.30           |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand | 0.00                | 26'199.40           | 0                | 26'800           | 0.00                | 13'415.15           |
| <b>7200</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>                               | <b>3'689.85</b>     | <b>0.00</b>         | <b>1'900</b>     | <b>0</b>         | <b>8'926.40</b>     | <b>0.00</b>         |
|                              | Nettoergebnis                                                        |                     | 3'689.85            |                  | 1'900            |                     | 8'926.40            |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                        | 0.00                | 0.00                | 600              | 0                | 0.00                | 0.00                |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                | 952.80              | 0.00                | 1'000            | 0                | 926.40              | 0.00                |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                             | 2'737.05            | 0.00                | 0                | 0                | 8'000.00            | 0.00                |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                        | 0.00                | 0.00                | 300              | 0                | 0.00                | 0.00                |
| <b>7201</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                         | <b>969'276.95</b>   | <b>969'276.95</b>   | <b>1'048'000</b> | <b>1'048'000</b> | <b>1'001'045.10</b> | <b>1'001'045.10</b> |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                | 8'490.35            | 0.00                | 7'900            | 0                | 10'800.75           | 0.00                |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                             | 2'396.70            | 0.00                | 1'700            | 0                | 7'704.05            | 0.00                |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.          | 10'339.20           | 0.00                | 11'000           | 0                | 5'968.20            | 0.00                |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                           | 5'850.00            | 0.00                | 2'600            | 0                | 8'479.35            | 0.00                |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                             | 1'681.35            | 0.00                | 2'300            | 0                | 1'680.40            | 0.00                |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                          | 75'722.47           | 0.00                | 47'300           | 0                | 96'058.13           | 0.00                |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge       | 610.60              | 0.00                | 5'000            | 0                | 884.33              | 0.00                |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                    | 153.45              | 0.00                | 200              | 0                | 145.35              | 0.00                |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                      | -0.74               | 0.00                | 0                | 0                | 10.00               | 0.00                |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                                                | 460.00              | 0.00                | 400              | 0                | 325.00              | 0.00                |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                              | 1'536.45            | 0.00                | 0                | 0                | 0.00                | 0.00                |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                      | 32'199.59           | 0.00                | 61'400           | 0                | 47'025.85           | 0.00                |
| 3510.00                      | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                  | 793'794.93          | 0.00                | 865'500          | 0                | 793'009.84          | 0.00                |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                             | 10'631.15           | 0.00                | 15'300           | 0                | 17'562.50           | 0.00                |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten              | 2'844.45            | 0.00                | 2'900            | 0                | 1'100.50            | 0.00                |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand | 22'567.00           | 0.00                | 24'500           | 0                | 10'290.85           | 0.00                |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                              | 0.00                | 952'755.20          | 0                | 1'030'000        | 0.00                | 993'555.45          |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand | 0.00                | 16'521.75           | 0                | 18'000           | 0.00                | 7'489.65            |
| <b>7202</b>                  | <b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>                                 | <b>1'035'028.74</b> | <b>1'035'028.74</b> | <b>1'081'800</b> | <b>1'081'800</b> | <b>1'073'051.34</b> | <b>1'073'051.34</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                         | 197'487.68          | 0.00                | 198'000          | 0                | 195'419.57          | 0.00                |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | -627.20             | 0.00                | 0                | 0                | 0.00                | 0.00                |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                       | 10'638.10           | 0.00                | 10'200           | 0                | 10'461.30           | 0.00                |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 13'404.29           | 0.00                | 13'400           | 0                | 13'189.42           | 0.00                |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                | Rechnung 2025 |          | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|--------|---------------|----------|
|                              |                                                                                | Aufwand       | Ertrag   | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag   |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | -40.15        | 0.00     | 0           | 0      | 0.00          | 0.00     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                  | 25'124.39     | 0.00     | 24'300      | 0      | 24'565.73     | 0.00     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 3'015.18      | 0.00     | 3'400       | 0      | 3'289.15      | 0.00     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                         | 2'139.79      | 0.00     | 2'200       | 0      | 2'105.57      | 0.00     |
| 3054.09                      | Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | -6.40         | 0.00     | 0           | 0      | 0.00          | 0.00     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                    | 7'027.54      | 0.00     | 7'200       | 0      | 6'991.78      | 0.00     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                           | 5'064.90      | 0.00     | 12'600      | 0      | 10'596.35     | 0.00     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                        | 946.50        | 0.00     | 1'500       | 0      | 2'075.45      | 0.00     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                                   | 732.00        | 0.00     | 1'600       | 0      | 821.50        | 0.00     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                  | 65'718.72     | 0.00     | 42'000      | 0      | 63'575.11     | 0.00     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                     | 981.50        | 0.00     | 700         | 0      | 1'699.95      | 0.00     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                              | 1'148.00      | 0.00     | 1'200       | 0      | 894.10        | 0.00     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  | 3'146.28      | 0.00     | 2'000       | 0      | 1'100.39      | 0.00     |
| 3112.00                      | Anschaffung Dienstkleider                                                      | 2'721.45      | 0.00     | 3'000       | 0      | 3'125.80      | 0.00     |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                                           | 477.35        | 0.00     | 0           | 0      | 260.85        | 0.00     |
| 3118.00                      | Anschaffung immaterielle Anlagen                                               | 0.00          | 0.00     | 2'000       | 0      | 0.00          | 0.00     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                          | 65'690.65     | 0.00     | 56'600      | 0      | 61'692.50     | 0.00     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                       | 29'630.90     | 0.00     | 34'900      | 0      | 30'568.70     | 0.00     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                    | 19'567.60     | 0.00     | 18'500      | 0      | 27'603.75     | 0.00     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                       | 5'973.55      | 0.00     | 5'900       | 0      | 5'902.45      | 0.00     |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                            | 99'346.00     | 0.00     | 101'100     | 0      | 96'731.00     | 0.00     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                  | 26'834.50     | 0.00     | 21'200      | 0      | 16'315.25     | 0.00     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 72'087.02     | 0.00     | 62'700      | 0      | 115'185.08    | 0.00     |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                                | 678.50        | 0.00     | 800         | 0      | 623.42        | 0.00     |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                              | 3'631.95      | 0.00     | 3'800       | 0      | 3'959.00      | 0.00     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                         | 787.45        | 0.00     | 1'000       | 0      | 564.62        | 0.00     |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 143'581.40    | 0.00     | 168'000     | 0      | 142'640.90    | 0.00     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 23'654.55     | 0.00     | 22'500      | 0      | 19'435.65     | 0.00     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                         | 5'142.60      | 0.00     | 5'100       | 0      | 5'142.60      | 0.00     |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                         | 3'446.65      | 0.00     | 3'400       | 0      | 3'446.65      | 0.00     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 141'872.35    | 0.00     | 160'600     | 0      | 150'286.75    | 0.00     |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 2'419.50      | 0.00     | 2'400       | 0      | 2'419.50      | 0.00     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 34'030.45     | 0.00     | 72'500      | 0      | 35'837.65     | 0.00     |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                        | 17'553.20     | 0.00     | 15'500      | 0      | 14'523.85     | 0.00     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                        | 0.00          | 2'679.30 | 0           | 2'600  | 0.00          | 2'300.05 |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               | 0.00          | 8'818.90 | 0           | 9'800  | 0.00          | 8'216.55 |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                         | 0.00          | 0.00     | 0           | 500    | 0.00          | 462.55   |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                  | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025    |                | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4479.00                      | Übrige Erträge Liegenschaften VV                                 | 0.00              | 1'675.19          | 0              | 200            | 0.00              | 1'211.95          |
| 4510.00                      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals            | 0.00              | 568'352.90        | 0              | 600'400        | 0.00              | 685'496.14        |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen                                     | 0.00              | 87.60             | 0              | 100            | 0.00              | 85.65             |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände                  | 0.00              | 392'168.20        | 0              | 403'800        | 0.00              | 323'535.45        |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                         | 0.00              | 61'246.65         | 0              | 64'400         | 0.00              | 51'743.00         |
| <b>7300</b>                  | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>                              | <b>11'249.30</b>  | <b>0.00</b>       | <b>8'500</b>   | <b>0</b>       | <b>10'595.45</b>  | <b>0.00</b>       |
|                              | Nettoergebnis                                                    |                   | 11'249.30         |                | 8'500          |                   | 10'595.45         |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone                                       | 1'281.70          | 0.00              | 1'600          | 0              | 1'960.40          | 0.00              |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                   | 9'938.05          | 0.00              | 6'700          | 0              | 8'486.55          | 0.00              |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                         | 29.55             | 0.00              | 200            | 0              | 148.50            | 0.00              |
| <b>7301</b>                  | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                        | <b>578'430.85</b> | <b>578'430.85</b> | <b>563'900</b> | <b>563'900</b> | <b>555'168.68</b> | <b>555'168.68</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | 10'180.55         | 0.00              | 10'300         | 0              | 14'034.75         | 0.00              |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                   | 1'848.65          | 0.00              | 2'000          | 0              | 2'012.50          | 0.00              |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 144.92            | 0.00              | 800            | 0              | 174.72            | 0.00              |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 168.11            | 0.00              | 0              | 0              | 187.29            | 0.00              |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen | 192.28            | 0.00              | 200            | 0              | 274.46            | 0.00              |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 23.01             | 0.00              | 100            | 0              | 27.77             | 0.00              |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 379.73            | 0.00              | 300            | 0              | 515.58            | 0.00              |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                          | 0.00              | 0.00              | 200            | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                    | 1'972.02          | 0.00              | 3'000          | 0              | 855.41            | 0.00              |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                       | 7'029.30          | 0.00              | 6'800          | 0              | 7'160.90          | 0.00              |
| 3112.00                      | Anschaffung Dienstkleider                                        | 160.00            | 0.00              | 400            | 0              | 180.00            | 0.00              |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                    | 0.00              | 0.00              | 3'000          | 0              | 2'375.40          | 0.00              |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                            | 675.25            | 0.00              | 100            | 0              | 308.70            | 0.00              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                         | 420'657.93        | 0.00              | 450'300        | 0              | 440'800.59        | 0.00              |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                         | 92.60             | 0.00              | 100            | 0              | 91.25             | 0.00              |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                              | 471.50            | 0.00              | 500            | 0              | 465.90            | 0.00              |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge   | 94.60             | 0.00              | 500            | 0              | 839.40            | 0.00              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                           | 0.41              | 0.00              | 0              | 0              | 0.90              | 0.00              |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                  | -32.13            | 0.00              | 0              | 0              | -30.08            | 0.00              |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                                            | 160.00            | 0.00              | 200            | 0              | 160.00            | 0.00              |
| 3510.00                      | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals              | 60'266.02         | 0.00              | 0              | 0              | 2'285.74          | 0.00              |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone                                       | 5'154.30          | 0.00              | 5'300          | 0              | 5'078.70          | 0.00              |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                   | 0.00              | 0.00              | 0              | 0              | 1'124.85          | 0.00              |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                         | 63'455.15         | 0.00              | 73'600         | 0              | 70'103.80         | 0.00              |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten          | 5'336.65          | 0.00              | 6'200          | 0              | 6'140.15          | 0.00              |
| 4240.01                      | Kehrichtabfuhrgebühren                                           | 0.00              | 403'053.75        | 0              | 386'500        | 0.00              | 398'929.95        |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Rechnung 2025     |                  | Budget 2025    |               | Rechnung 2024     |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                              |                                                                   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 4240.02                      | Sperrgut                                                          | 0.00              | 13'022.55        | 0              | 11'300        | 0.00              | 12'369.45        |
| 4240.03                      | Grüngut                                                           | 0.00              | 108'522.45       | 0              | 100'000       | 0.00              | 105'773.50       |
| 4240.04                      | Vorgezogene Entsorgungsgebühren                                   | 0.00              | 10'090.55        | 0              | 12'000        | 0.00              | 10'636.85        |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  | 0.00              | 40'785.35        | 0              | 29'000        | 0.00              | 26'063.38        |
| 4510.00                      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals             | 0.00              | 0.00             | 0              | 21'900        | 0.00              | 0.00             |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 0.00              | 2'956.20         | 0              | 3'200         | 0.00              | 1'395.55         |
| <b>7410</b>                  | <b>Gewässerverbauungen</b>                                        | <b>42'653.15</b>  | <b>0.00</b>      | <b>26'200</b>  | <b>0</b>      | <b>8'075.25</b>   | <b>0.00</b>      |
|                              | Nettoergebnis                                                     |                   | 42'653.15        |                | 26'200        |                   | 8'075.25         |
| 3142.00                      | Unterhalt Wasserbau                                               | 37'565.30         | 0.00             | 18'000         | 0             | 3'530.05          | 0.00             |
| 3300.20                      | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                           | 4'231.50          | 0.00             | 8'200          | 0             | 4'231.50          | 0.00             |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 856.35            | 0.00             | 0              | 0             | 313.70            | 0.00             |
| <b>7500</b>                  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                               | <b>14'938.95</b>  | <b>0.00</b>      | <b>14'800</b>  | <b>0</b>      | <b>24'006.80</b>  | <b>0.00</b>      |
|                              | Nettoergebnis                                                     |                   | 14'938.95        |                | 14'800        |                   | 24'006.80        |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                          | 0.00              | 0.00             | 0              | 0             | 11'094.00         | 0.00             |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                         | 3'333.80          | 0.00             | 0              | 0             | 783.75            | 0.00             |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                     | 1'967.40          | 0.00             | 7'000          | 0             | 1'141.85          | 0.00             |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                                | 108.00            | 0.00             | 300            | 0             | 108.00            | 0.00             |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck              | 2'000.00          | 0.00             | 1'600          | 0             | 2'080.00          | 0.00             |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 7'529.75          | 0.00             | 5'900          | 0             | 8'799.20          | 0.00             |
| <b>7690</b>                  | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                  | <b>31'814.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>17'500</b>  | <b>0</b>      | <b>30'622.00</b>  | <b>0.00</b>      |
|                              | Nettoergebnis                                                     |                   | 31'814.00        |                | 17'500        |                   | 30'622.00        |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                        | 0.00              | 0.00             | 0              | 0             | 999.90            | 0.00             |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                          | 21'314.70         | 0.00             | 12'500         | 0             | 21'122.05         | 0.00             |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                            | 0.00              | 0.00             | 0              | 0             | 300.05            | 0.00             |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                    | 3'899.30          | 0.00             | 0              | 0             | 0.00              | 0.00             |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                     | 6'600.00          | 0.00             | 5'000          | 0             | 8'200.00          | 0.00             |
| <b>7710</b>                  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                    | <b>155'260.60</b> | <b>21'320.00</b> | <b>215'000</b> | <b>15'000</b> | <b>172'081.45</b> | <b>17'232.00</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                     |                   | 133'940.60       |                | 200'000       |                   | 154'849.45       |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 6'383.91          | 0.00             | 6'400          | 0             | 6'314.49          | 0.00             |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 409.89            | 0.00             | 500            | 0             | 405.41            | 0.00             |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 695.28            | 0.00             | 700            | 0             | 651.10            | 0.00             |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 49.41             | 0.00             | 100            | 0             | 49.13             | 0.00             |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025    |                | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 65.40             | 0.00              | 100            | 0              | 64.74             | 0.00              |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 219.31            | 0.00              | 300            | 0              | 216.85            | 0.00              |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 17'347.84         | 0.00              | 19'900         | 0              | 19'949.30         | 0.00              |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 18.50             | 0.00              | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                         | 15'923.15         | 0.00              | 15'000         | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 6'362.42          | 0.00              | 5'700          | 0              | 7'614.29          | 0.00              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 28'824.29         | 0.00              | 62'100         | 0              | 42'147.37         | 0.00              |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                              | 224.70            | 0.00              | 200            | 0              | 223.10            | 0.00              |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                           | 35'957.95         | 0.00              | 38'000         | 0              | 51'652.85         | 0.00              |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                         | 7'400.95          | 0.00              | 2'000          | 0              | 101.10            | 0.00              |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 0.00              | 0.00              | 0              | 0              | 21.10             | 0.00              |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                        | 1'560.00          | 0.00              | 1'600          | 0              | 1'560.00          | 0.00              |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                     | 621.05            | 0.00              | 1'000          | 0              | 1'597.55          | 0.00              |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                       | 761.70            | 0.00              | 800            | 0              | 1'746.92          | 0.00              |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                              | 3'333.05          | 0.00              | 3'300          | 0              | 3'333.05          | 0.00              |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                         | 1'690.00          | 0.00              | 5'000          | 0              | 2'355.55          | 0.00              |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 26'368.00         | 0.00              | 39'300         | 0              | 24'285.75         | 0.00              |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten               | 1'043.80          | 0.00              | 13'000         | 0              | 7'791.80          | 0.00              |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               | 0.00              | 18'920.00         | 0              | 8'000          | 0.00              | 15'090.00         |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      | 0.00              | 2'400.00          | 0              | 7'000          | 0.00              | 2'142.00          |
| <b>7900</b>                  | <b>Raumordnung</b>                                                    | <b>32'530.71</b>  | <b>0.00</b>       | <b>39'700</b>  | <b>300</b>     | <b>49'614.66</b>  | <b>600.00</b>     |
|                              | Nettoergebnis                                                         |                   | 32'530.71         |                | 39'400         |                   | 49'014.66         |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 30.00             | 0.00              | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 0.00              | 0.00              | 300            | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                                 | 7'567.00          | 0.00              | 0              | 0              | 0.00              | 0.00              |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.           | 610.30            | 0.00              | 0              | 0              | 11'722.15         | 0.00              |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                | 13'498.81         | 0.00              | 26'900         | 0              | 28'961.16         | 0.00              |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                        | 10'824.60         | 0.00              | 12'500         | 0              | 8'931.35          | 0.00              |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                              | 0.00              | 0.00              | 0              | 300            | 0.00              | 600.00            |
| <b>8</b>                     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                                | <b>134'664.56</b> | <b>749'662.30</b> | <b>126'100</b> | <b>714'100</b> | <b>134'434.22</b> | <b>708'252.95</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                         | 614'997.74        |                   | 588'000        |                | 573'818.73        |                   |
| <b>8120</b>                  | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>                     | <b>51'867.75</b>  | <b>38'541.05</b>  | <b>50'700</b>  | <b>0</b>       | <b>55'306.40</b>  | <b>767.05</b>     |
|                              | Nettoergebnis                                                         |                   | 13'326.70         |                | 50'700         |                   | 54'539.35         |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 747.00            | 0.00              | 0              | 0              | 747.00            | 0.00              |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 18.65             | 0.00              | 0              | 0              | 16.00             | 0.00              |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                               | Rechnung 2025    |                  | Budget 2025   |              | Rechnung 2024    |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag           |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                 | 1.25             | 0.00             | 0             | 0            | 0.50             | 0.00             |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                        | 3.00             | 0.00             | 0             | 0            | 2.55             | 0.00             |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                      | 100.00           | 0.00             | 100           | 0            | 100.00           | 0.00             |
| 3141.00                      | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                                           | 14'182.75        | 0.00             | 15'000        | 0            | 17'346.30        | 0.00             |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                               | 1'684.00         | 0.00             | 1'700         | 0            | 1'684.00         | 0.00             |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          | 29'565.00        | 0.00             | 29'600        | 0            | 29'565.00        | 0.00             |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                      | 5'566.10         | 0.00             | 4'300         | 0            | 5'845.05         | 0.00             |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                              | 0.00             | 38'541.05        | 0             | 0            | 0.00             | 767.05           |
| <b>8140</b>                  | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis</b>   | <b>3'108.85</b>  | <b>0.00</b>      | <b>4'500</b>  | <b>0</b>     | <b>3'214.80</b>  | <b>38.00</b>     |
|                              |                                                                               |                  | 3'108.85         |               | 4'500        |                  | 3'176.80         |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen         | 0.00             | 0.00             | 400           | 0            | 0.00             | 0.00             |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                  | 2'684.40         | 0.00             | 2'800         | 0            | 3'064.00         | 0.00             |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                 | 13.40            | 0.00             | 0             | 0            | 15.70            | 0.00             |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                       | 69.45            | 0.00             | 200           | 0            | 28.00            | 0.00             |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                        | 341.60           | 0.00             | 100           | 0            | 107.10           | 0.00             |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                                 | 0.00             | 0.00             | 1'000         | 0            | 0.00             | 0.00             |
| 4631.00                      | Staatsbeiträge                                                                | 0.00             | 0.00             | 0             | 0            | 0.00             | 38.00            |
| <b>8200</b>                  | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis</b>                            | <b>60'624.65</b> | <b>11'837.55</b> | <b>48'000</b> | <b>5'000</b> | <b>61'176.22</b> | <b>13'794.75</b> |
|                              |                                                                               |                  | 48'787.10        |               | 43'000       |                  | 47'381.47        |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 0.00             | 0.00             | 0             | 0            | -556.80          | 0.00             |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 0.00             | 0.00             | 0             | 0            | -35.60           | 0.00             |
| 3054.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse                        | 0.00             | 0.00             | 0             | 0            | -6.00            | 0.00             |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                 | 0.00             | 0.00             | 0             | 0            | 560.00           | 0.00             |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                      | 6'998.95         | 0.00             | 0             | 0            | 493.25           | 0.00             |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                      | 0.00             | 0.00             | 0             | 0            | 4'000.55         | 0.00             |
| 3141.00                      | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                                           | 18'166.75        | 0.00             | 15'000        | 0            | 0.00             | 0.00             |
| 3300.10                      | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV                           | 45.50            | 0.00             | 0             | 0            | 45.50            | 0.00             |
| 3499.00                      | Skontoabzüge                                                                  | 0.00             | 0.00             | 0             | 0            | 94.32            | 0.00             |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                                 | 30'925.25        | 0.00             | 28'900        | 0            | 26'291.45        | 0.00             |
| 3650.00                      | Wertberichtigungen Beteiligungen VV                                           | 0.00             | 0.00             | 0             | 0            | 26'200.00        | 0.00             |
| 3660.40                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 4'089.55         | 0.00             | 4'100         | 0            | 4'089.55         | 0.00             |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                      | 398.65           | 0.00             | 0             | 0            | 0.00             | 0.00             |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                             | Rechnung 2025    |                   | Budget 2025  |                | Rechnung 2024   |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
|                              |                                                             | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand      | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag            |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                    | 0.00             | 0.00              | 0            | 0              | 0.00            | 3'300.00          |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            | 0.00             | 0.00              | 0            | 0              | 0.00            | 3'935.50          |
| 4391.00                      | Aufwertungen VV                                             | 0.00             | 2'100.00          | 0            | 0              | 0.00            | 0.00              |
| 4600.50                      | Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer                      | 0.00             | 0.00              | 0            | 0              | 0.00            | 1'454.25          |
| 4631.00                      | Staatsbeiträge                                              | 0.00             | 7'646.40          | 0            | 5'000          | 0.00            | 5'105.00          |
| 4634.00                      | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen                    | 0.00             | 2'091.15          | 0            | 0              | 0.00            | 0.00              |
| <b>8205</b>                  | <b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>                | <b>418.85</b>    | <b>0.00</b>       | <b>6'100</b> | <b>0</b>       | <b>1'479.65</b> | <b>0.00</b>       |
|                              | Nettoergebnis                                               |                  | 418.85            |              | 6'100          |                 | 1'479.65          |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 250.40           | 0.00              | 300          | 0              | 256.60          | 0.00              |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 0.00             | 0.00              | 3'100        | 0              | 0.00            | 0.00              |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                    | 168.45           | 0.00              | 200          | 0              | 177.80          | 0.00              |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 0.00             | 0.00              | 2'500        | 0              | 1'045.25        | 0.00              |
| <b>8300</b>                  | <b>Jagd und Fischerei</b>                                   | <b>0.00</b>      | <b>1'007.40</b>   | <b>0</b>     | <b>1'200</b>   | <b>0.00</b>     | <b>1'177.80</b>   |
|                              | Nettoergebnis                                               | 1'007.40         |                   | 1'200        |                | 1'177.80        |                   |
| 4601.10                      | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen       | 0.00             | 1'007.40          | 0            | 1'200          | 0.00            | 1'177.80          |
| <b>8400</b>                  | <b>Tourismus</b>                                            | <b>4'250.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>4'300</b> | <b>0</b>       | <b>3'500.00</b> | <b>0.00</b>       |
|                              | Nettoergebnis                                               |                  | 4'250.00          |              | 4'300          |                 | 3'500.00          |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                    | 3'000.00         | 0.00              | 3'000        | 0              | 3'500.00        | 0.00              |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 1'250.00         | 0.00              | 1'300        | 0              | 0.00            | 0.00              |
| <b>8500</b>                  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                           | <b>13'172.10</b> | <b>0.00</b>       | <b>7'600</b> | <b>0</b>       | <b>7'335.90</b> | <b>0.00</b>       |
|                              | Nettoergebnis                                               |                  | 13'172.10         |              | 7'600          |                 | 7'335.90          |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                          | 5'727.00         | 0.00              | 0            | 0              | 0.00            | 0.00              |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 7'445.10         | 0.00              | 7'600        | 0              | 7'335.90        | 0.00              |
| <b>8600</b>                  | <b>Banken und Versicherungen</b>                            | <b>0.00</b>      | <b>602'800.30</b> | <b>0</b>     | <b>615'900</b> | <b>0.00</b>     | <b>599'031.85</b> |
|                              | Nettoergebnis                                               | 602'800.30       |                   | 615'900      |                | 599'031.85      |                   |
| 4604.00                      | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen              | 0.00             | 602'800.30        | 0            | 615'900        | 0.00            | 599'031.85        |
| <b>8710</b>                  | <b>Elektrizität (allgemein)</b>                             | <b>0.00</b>      | <b>95'476.00</b>  | <b>100</b>   | <b>92'000</b>  | <b>0.00</b>     | <b>92'695.00</b>  |
|                              | Nettoergebnis                                               | 95'476.00        |                   | 91'900       |                | 92'695.00       |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                    | 0.00             | 0.00              | 100          | 0              | 0.00            | 0.00              |
| 4604.00                      | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen              | 0.00             | 95'476.00         | 0            | 92'000         | 0.00            | 92'695.00         |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Rechnung 2025       |                      | Budget 2025    |                   | Rechnung 2024       |                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                              |                                                                   | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand        | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag               |
| <b>8730</b>                  | <b>Nichtelektrische Energie (allgemein)</b>                       | <b>50.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>100</b>     | <b>0</b>          | <b>50.00</b>        | <b>0.00</b>          |
|                              | Nettoergebnis                                                     |                     | 50.00                |                | 100               |                     | 50.00                |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                          | 50.00               | 0.00                 | 100            | 0                 | 50.00               | 0.00                 |
| <b>8790</b>                  | <b>Energie, Übriges (allgemein)</b>                               | <b>1'172.36</b>     | <b>0.00</b>          | <b>4'700</b>   | <b>0</b>          | <b>2'371.25</b>     | <b>748.50</b>        |
|                              | Nettoergebnis                                                     |                     | 1'172.36             |                | 4'700             |                     | 1'622.75             |
| 3118.00                      | Anschaffung immaterielle Anlagen                                  | 432.40              | 0.00                 | 400            | 0                 | 432.40              | 0.00                 |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen            | 235.36              | 0.00                 | 200            | 0                 | 235.35              | 0.00                 |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 504.60              | 0.00                 | 4'100          | 0                 | 1'703.50            | 0.00                 |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  | 0.00                | 0.00                 | 0              | 0                 | 0.00                | 748.50               |
| <b>9</b>                     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                       | <b>2'827'618.82</b> | <b>31'058'581.79</b> | <b>478'500</b> | <b>29'133'800</b> | <b>2'419'062.63</b> | <b>28'638'917.90</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                     | 28'230'962.97       |                      | 28'655'300     |                   | 26'219'855.27       |                      |
| <b>9100</b>                  | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                 | <b>76'163.85</b>    | <b>19'061'481.25</b> | <b>38'500</b>  | <b>18'375'900</b> | <b>54'731.70</b>    | <b>19'130'567.61</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                     | 18'985'317.40       |                      | 18'337'400     |                   | 19'075'835.91       |                      |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                   | 76'163.85           | 0.00                 | 38'500         | 0                 | 54'731.70           | 0.00                 |
| 4000.00                      | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr               | 0.00                | 13'911'111.40        | 0              | 13'886'600        | 0.00                | 13'964'661.00        |
| 4000.10                      | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre              | 0.00                | -2'112'930.20        | 0              | 1'130'700         | 0.00                | 1'709'959.90         |
| 4000.20                      | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                 | 0.00                | 21'103.03            | 0              | 4'700             | 0.00                | 4'264.14             |
| 4000.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen  | 0.00                | 321'640.70           | 0              | 276'200           | 0.00                | 252'981.80           |
| 4000.50                      | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | 0.00                | -570'635.35          | 0              | -393'400          | 0.00                | -231'607.95          |
| 4000.60                      | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen       | 0.00                | -107'859.95          | 0              | -15'000           | 0.00                | -20'220.50           |
| 4001.00                      | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                | 0.00                | 1'968'343.70         | 0              | 2'067'900         | 0.00                | 1'995'115.90         |
| 4001.10                      | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre               | 0.00                | -16'844.05           | 0              | 304'800           | 0.00                | 61'056.35            |
| 4001.20                      | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                  | 0.00                | 9'751.80             | 0              | 3'800             | 0.00                | 3'622.62             |
| 4001.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen   | 0.00                | 65'911.05            | 0              | 29'100            | 0.00                | 83'142.95            |
| 4001.50                      | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen  | 0.00                | -80'275.35           | 0              | -56'600           | 0.00                | -40'132.85           |
| 4002.00                      | Quellensteuern natürliche Personen                                | 0.00                | 1'012'812.07         | 0              | 700'000           | 0.00                | 789'280.11           |
| 4008.00                      | Personalsteuern                                                   | 0.00                | 110'992.65           | 0              | 111'000           | 0.00                | 109'967.54           |
| 4010.00                      | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                  | 0.00                | 102'165.50           | 0              | 81'400            | 0.00                | 93'946.95            |
| 4010.10                      | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre                 | 0.00                | 151'337.75           | 0              | 99'300            | 0.00                | 161'570.90           |
| 4010.20                      | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen                    | 0.00                | 0.00                 | 0              | 1'500             | 0.00                | 0.00                 |
| 4010.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen     | 0.00                | 3'608.10             | 0              | 42'900            | 0.00                | 190'241.50           |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Rechnung 2025     |                     | Budget 2025    |                  | Rechnung 2024    |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|
|                              |                                                                     | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag              |
| 4010.50                      | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen      | 0.00              | -21'223.40          | 0              | 0                | 0.00             | -59'550.65          |
| 4011.00                      | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                   | 0.00              | 47'114.20           | 0              | 44'000           | 0.00             | 43'637.10           |
| 4011.10                      | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre                  | 0.00              | 19'557.90           | 0              | 5'200            | 0.00             | 7'204.80            |
| 4011.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen      | 0.00              | 2'746.85            | 0              | 51'800           | 0.00             | 19'200.45           |
| 4011.50                      | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen     | 0.00              | -2'807.55           | 0              | 0                | 0.00             | -7'774.45           |
| <b>9101</b>                  | <b>Sondersteuern</b>                                                | <b>9'660.00</b>   | <b>2'790'861.10</b> | <b>12'000</b>  | <b>2'045'000</b> | <b>10'065.00</b> | <b>1'597'289.90</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                       | 2'781'201.10      |                     | 2'033'000      |                  | 1'587'224.90     |                     |
| 3631.00                      | Kantonsanteil an den Hundesteuern                                   | 9'660.00          | 0.00                | 12'000         | 0                | 10'065.00        | 0.00                |
| 4022.00                      | Grundstückgewinnsteuern                                             | 0.00              | 2'745'426.10        | 0              | 2'000'000        | 0.00             | 1'551'194.90        |
| 4033.00                      | Hundesteuern                                                        | 0.00              | 45'435.00           | 0              | 45'000           | 0.00             | 46'095.00           |
| <b>9300</b>                  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                  | <b>0.00</b>       | <b>8'817'270.00</b> | <b>0</b>       | <b>8'157'000</b> | <b>0.00</b>      | <b>7'411'694.00</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                       | 8'817'270.00      |                     | 8'157'000      |                  | 7'411'694.00     |                     |
| 4621.50                      | Ressourcenausgleichsbeiträge                                        | 0.00              | 8'817'270.00        | 0              | 8'157'000        | 0.00             | 7'369'046.00        |
| 4621.61                      | Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge                        | 0.00              | 0.00                | 0              | 0                | 0.00             | 42'648.00           |
| <b>9610</b>                  | <b>Zinsen</b>                                                       | <b>291'977.70</b> | <b>235'133.06</b>   | <b>249'900</b> | <b>196'000</b>   | <b>60'971.15</b> | <b>155'535.76</b>   |
|                              | Nettoergebnis                                                       |                   | 56'844.64           |                | 53'900           | 94'564.61        |                     |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                     | 5'324.05          | 0.00                | 1'500          | 0                | 2'444.50         | 0.00                |
| 3400.00                      | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                               | 690.45            | 0.00                | 0              | 0                | 0.00             | 0.00                |
| 3401.00                      | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                  | 172'209.95        | 0.00                | 130'000        | 0                | 2'256.25         | 0.00                |
| 3499.10                      | Vergütungszinsen auf Steuern                                        | 43'501.10         | 0.00                | 50'000         | 0                | 22'263.95        | 0.00                |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand   | 70'252.15         | 0.00                | 68'400         | 0                | 34'006.45        | 0.00                |
| 4400.00                      | Zinsen flüssige Mittel (Sachgruppe 100)                             | 0.00              | 50.00               | 0              | 0                | 0.00             | 10'502.77           |
| 4401.00                      | Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern, Sachgruppe 101) | 0.00              | 4'888.49            | 0              | 100              | 0.00             | 231.71              |
| 4401.10                      | Zinsen auf Steuerforderungen                                        | 0.00              | 78'914.87           | 0              | 40'000           | 0.00             | 70'510.44           |
| 4402.00                      | Zinsen Finanzanlagen (Sachgruppe 102/107)                           | 0.00              | 0.00                | 0              | 0                | 0.00             | 2'438.34            |
| 4420.00                      | Dividenden FV                                                       | 0.00              | 1'710.00            | 0              | 1'000            | 0.00             | 1'590.00            |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand   | 0.00              | 149'569.70          | 0              | 154'900          | 0.00             | 70'262.50           |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                      | Rechnung 2025    |                  | Budget 2025    |               | Rechnung 2024       |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                      | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>9630</b>                  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                            | <b>84'311.22</b> | <b>98'285.95</b> | <b>130'200</b> | <b>94'600</b> | <b>84'558.02</b>    | <b>99'478.25</b>  |
|                              | Nettoergebnis                                                        | 13'974.73        |                  |                | 35'600        | 14'920.23           |                   |
| 3430.40                      | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                       | 17'344.02        | 0.00             | 48'600         | 0             | 39'117.92           | 0.00              |
| 3431.10                      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     | 54.90            | 0.00             | 100            | 0             | 0.00                | 0.00              |
| 3439.00                      | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur              | 18.50            | 0.00             | 0              | 0             | 0.00                | 0.00              |
| 3439.10                      | Ver- und Entsorgung                                                  | 1'358.45         | 0.00             | 1'600          | 0             | 11'813.25           | 0.00              |
| 3439.30                      | Sachversicherungsprämien                                             | 974.20           | 0.00             | 800            | 0             | 945.85              | 0.00              |
| 3439.40                      | Dienstleistungen Dritter                                             | 0.00             | 0.00             | 4'300          | 0             | 0.00                | 0.00              |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                             | 9'600.00         | 0.00             | 18'600         | 0             | 6'596.40            | 0.00              |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand | 54'961.15        | 0.00             | 56'200         | 0             | 26'084.60           | 0.00              |
| 4430.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                               | 0.00             | 85'724.30        | 0              | 82'000        | 0.00                | 85'975.80         |
| 4439.00                      | Übriger Liegenschaftenertrag FV                                      | 0.00             | 945.65           | 0              | 1'000         | 0.00                | 1'886.45          |
| 4920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten              | 0.00             | 11'616.00        | 0              | 11'600        | 0.00                | 11'616.00         |
| <b>9690</b>                  | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                                       | <b>27'803.76</b> | <b>10'260.00</b> | <b>20'500</b>  | <b>0</b>      | <b>24'634.35</b>    | <b>136'800.34</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                        |                  | 17'543.76        |                | 20'500        | 112'165.99          |                   |
| 3420.00                      | Kapitalbeschaffung und -verwaltung                                   | 4'316.10         | 0.00             | 200            | 0             | 2'688.55            | 0.00              |
| 3499.00                      | Übriger Finanzaufwand                                                | 23'487.66        | 0.00             | 20'300         | 0             | 21'945.80           | 0.00              |
| 4411.60                      | Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV                                | 0.00             | 0.00             | 0              | 0             | 0.00                | 124'200.34        |
| 4440.00                      | Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV                           | 0.00             | 10'260.00        | 0              | 0             | 0.00                | 12'600.00         |
| <b>9710</b>                  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                               | <b>0.00</b>      | <b>8'000.00</b>  | <b>0</b>       | <b>6'000</b>  | <b>0.00</b>         | <b>7'034.00</b>   |
|                              | Nettoergebnis                                                        | 8'000.00         |                  | 6'000          |               | 7'034.00            |                   |
| 4699.10                      | Rückverteilung CO2-Abgabe                                            | 0.00             | 8'000.00         | 0              | 6'000         | 0.00                | 7'034.00          |
| <b>9900</b>                  | <b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>              | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>1'200'000.00</b> | <b>0.00</b>       |
|                              | Nettoergebnis                                                        |                  | 0.00             |                | 0             |                     | 1'200'000.00      |
| 3894.00                      | Einlagen in finanzpolitische Reserve                                 | 0.00             | 0.00             | 0              | 0             | 1'200'000.00        | 0.00              |
| <b>9951</b>                  | <b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>                                    | <b>37'290.43</b> | <b>37'290.43</b> | <b>27'400</b>  | <b>27'400</b> | <b>100'518.04</b>   | <b>100'518.04</b> |
| 3502.00                      | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals                  | 22'857.18        | 0.00             | 20'500         | 0             | 84'842.84           | 0.00              |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                        | 2'076.30         | 0.00             | 1'000          | 0             | 1'508.95            | 0.00              |
| 3980.00                      | Interne Übertragungen                                                | 12'356.95        | 0.00             | 5'900          | 0             | 14'166.25           | 0.00              |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag                                                       | 0.00             | 5'174.38         | 0              | 4'000         | 0.00                | 23'713.34         |
| 4502.00                      | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals               | 0.00             | 14'433.25        | 0              | 6'900         | 0.00                | 15'675.20         |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand | 0.00             | 17'682.80        | 0              | 14'500        | 0.00                | 8'166.05          |

| Einzelkonten nach Funktionen |                       | Rechnung 2025 |               | Budget 2025 |            | Rechnung 2024 |               |
|------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|                              |                       | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |
| 4980.00                      | Interne Übertragungen | 0.00          | 0.00          | 0           | 2'000      | 0.00          | 52'963.45     |
| 9999                         | Abschluss             | 2'300'411.86  | 0.00          | 0           | 231'900    | 883'584.37    | 0.00          |
|                              | Nettoergebnis         |               | 2'300'411.86  | 231'900     |            |               | 883'584.37    |
| 9000.00                      | Ertragsüberschuss     | 2'300'411.86  | 0.00          | 0           | 0          | 883'584.37    | 0.00          |
| 9001.00                      | Aufwandüberschuss     | 0.00          | 0.00          | 0           | 231'900    | 0.00          | 0.00          |
|                              | Total Aufwand         | 53'313'871.64 |               | 51'343'600  |            | 51'351'386.34 |               |
|                              | Total Ertrag          |               | 53'313'871.64 |             | 51'343'600 |               | 51'351'386.34 |

## Investitionsrechnung

Seite 125

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 0

#### Allgemeine Verwaltung

##### Kurz und bündig

Durch Verzögerungen beim Bau oder der Planung konnten der Anschluss an die Fernwärme des Gemeindehauses und der Ersatz der Kühlzelle im Schlachtlökal nicht ausgeführt werden. Die Wasserleitung für die Pachtgärten am Stadtgraben konnte günstiger ausgeführt werden, dafür waren die Eigenleistungen des Personals für die Einführung der neuen Branchensoftware höher.

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz  |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0220.5200.00 | 314'576.05    | 280'000.00  | -34'576.05 | Die Eigenleistungen des Personals für die Einführung der neuen Branchensoftware waren höher als angenommen.                                                                                                      |
| 0290.5040.06 | 0.00          | 30'000.00   | 30'000.00  | Der Ersatz der Kühlzelle im Schlachtlökal wurde nicht vorgenommen, weil zuerst ein Konzept für die Nutzung erstellt wird und eine allfällige Kostenbeteiligung der Nutzer bzw. anderen Gemeinden abgeklärt wird. |
| 0290.5040.07 | 0.00          | 23'000.00   | 23'000.00  | Weil die Firma Rennercon Verzögerungen beim Bau der Fernwärmeleitungen hat, konnte das Gemeindehaus noch nicht angeschlossen werden.                                                                             |
| 0290.5040.09 | 0.00          | 40'000.00   | 40'000.00  | Die Arbeiten wurden bereits 2024 kostengünstiger ausgeführt.                                                                                                                                                     |
| 0290.5040.10 | 0.00          | 42'000.00   | 42'000.00  | Die Wasserleitung bei den Pachtgärten wurde durch ein neues Konzept kostengünstiger ausgeführt und erreichte die Aktivierungsgrenze nicht mehr, weshalb die Kosten in der Erfolgsrechnung sind.                  |

# 1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

##### Kurz und bündig

Die Verkehrsberuhigungsmassnahmen für die Rheinsfelder-, Bahn- und Roggenfarstrasse konnten aus Verfahrensgründen noch nicht umgesetzt werden. Die Arbeiten am Feuerwehrgebäude wurden infolge der vorgesehenen Erweiterung zurückgestellt.

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1120.5290.02 | 675.75        | 85'200.00   | -84'524.25 | Die Umsetzung der verkehrsberuhigenden Massnahmen (Tempo 30) an der Roggenfar-, Rheinsfelder- und Bahnstrasse konnte im Jahr 2025 nicht wie geplant erfolgen. Grund dafür waren u.a. die verschiedenen öffentlichen Planaufgaben, welche mehr Zeit in Anspruch nahmen als ursprünglich vorgesehen. Aktuell läuft die öffentliche Planaufgabe gemäss Strassengesetz. Sofern keine Rekurse eingehen, wird diese im Mai 2026 abgeschlossen, wobei anschliessend eine weitere Frist von 30 Tagen zu berücksichtigen ist für die Festsetzung nach Strassengesetz. Parallel dazu haben die Ingenieure bereits das Submissionsverfahren eingeleitet, sodass die baulichen Massnahmen nach Abschluss der rechtlichen Verfahren zeitnah umgesetzt werden können.. |

## Investitionsrechnung

Seite 126

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz  |                                                                                                                                                                        |
|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1500.5040.02 | 0.00          | 85'000.00   | -85'000.00 | Weil im 2026 die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes geplant ist, wurde die Sanierung zurückgestellt.                                                                    |
| 1500.5040.03 | 0.00          | 16'000.00   | -16'000.00 | Infolge der geplanten Erweiterung und weil die Firma Rennercon Verzögerungen beim Bau der Fernwärmeleitungen hat, wurde das Feuerwehrgebäude noch nicht angeschlossen. |

## 2

### Bildung

#### Kurz und bündig

Die grösste getätigte Investition mit Fr.11 Mio. ist der Neubau des Sekundarschulhauses Schlafapfelbaum, welcher Mehrkosten infolge der Teuerung ausweist. Gleichzeitig konnte aber die Sanierung des Sportplatzes Schlafapfelbaum günstiger ausgeführt werden. Die Sanierung des Schulhauses Städtli hat begonnen. Die heilpädagogische Schule des Bezirks Bülach hat einen kleineren Anteil des Darlehens zurückbezahlt.

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025  | Differenz     |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2170.5030.52 | 471'978.45    | 586'000.00   | 114'021.55    | Beim Fussball- und Sportplatz Schlafapfelbaum mussten weniger Tiefbauarbeiten gemacht werden als ursprünglich vorgesehen. Ausserdem konnte eine Vergabeerfolg erzielt werden.                                                                                  |
| 2170.5040.13 | 11'039'039.38 | 9'645'000.00 | -1'394'039.38 | Durch die entstandene Teuerung während der Bauzeit des neuen Sekundarschulhauses Schlafapfelbaum sind Mehrkosten entstanden.                                                                                                                                   |
| 2170.5040.15 | 93'091.80     | 0.00         | -93'091.80    | Die Planung für die Sanierung der Schulanlage Städtli wurde vorgezogen, wegen der Abklärungen für die Erstellung einer Produktionsküche für die Mahlzeiten für die Betreuung.                                                                                  |
| 2170.5040.25 | 10'830.95     | 100'000.00   | 89'169.05     | Die Erstellung der Produktionsküche für die Mahlzeiten der Betreuung wurde zurückgestellt.                                                                                                                                                                     |
| 2170.5040.64 | 0.00          | 210'000.00   | 210'000.00    | Infolge Verzögerungen beim Baustart der Sanierung des Schulhauses Städtli, konnte die Beleuchtung noch nicht ersetzt werden.                                                                                                                                   |
| 2170.5290.00 | 0.00          | 32'500.00    | 32'500.00     | Es wurde bisher keine externe Bauherrenbegleitung benötigt.                                                                                                                                                                                                    |
| 2170.6300.00 | 39'662.85     | 0.00         | -39'662.85    | Die Schule hat Bundesbeiträge für die Erstellung der Photovoltaikanlage auf dem Sekundarschulhaus Schlafapfelbaum erhalten.                                                                                                                                    |
| 2200.6440.00 | 5'960.00      | 29'800.00    | -23'840.00    | Der Verwaltungsrat der Heilpädagogischen Schule Bezirk Bülach hat aufgrund der finanziellen Situation entschieden, den Trägergemeinden insgesamt Fr. 199'980 für die Rückzahlung der Darlehen zu überweisen und somit für Eglisau ein Anteil von Fr. 5'960.00. |

## 3

### Sport, Kultur und Freizeit

#### Kurz und bündig

Die Sanierung des Weierbachhauses war infolge schlechter Bausubstanz und Feuchtigkeit teurer. Das Ausgraben der Bootsplätze in Tössriederen konnte aufgrund der Witterung bzw. Fischschonzeit nicht ausgeführt werden.

## Investitionsrechnung

Seite 127

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|---------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3290.5040.07 | 94'964.19     | 70'000.00   | 24'964.19  | Infolge unerwarteter Feuchtigkeit und der schlechten Bausubstanz musste beim Weierbachhus mehr Mauerwerk saniert werden.                                                                                                                     |
| 3411.5030.01 | 0.00          | 36'000.00   | -36'000.00 | Das Ausbaggern der Bootsplätze konnte infolge der Witterung nicht ausgeführt werden. Damit Schlammablagerungen im Rhein erlaubt sind, braucht es einen genügend hohen Wasserstand und es muss ausserhalb der Fischeschonzeit gemacht werden. |

## 4

### Gesundheit

#### Kurz und bündig

Beim Neubau für die Pflegewohngruppe Kleeblatt wurden die restlichen bauliche Anpassungen gemacht und das für den Betrieb notwendige Mobiliar beschafft. Bei der bisherigen Wohngruppe Rheinburg wurde mit der Machbarkeitsstudie begonnen.

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz   |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4120.5040.07 | 3'621.35      | 30'000.00   | 26'378.65   | Die Machbarkeitsstudie für die Umnutzung der Wohngruppe Rheinburg verzögerte sich, weil für die Studie länger nach einem qualifizierten Büro gesucht werden musste.                              |
| 4120.5040.11 | 242'408.55    | 80'000.00   | -162'408.55 | Für einen professionellen Betrieb und die Erfüllung der Vorgaben der Gesundheitsdirektion mussten bauliche Anpassungen beim Neubau für die neue Pflegewohngruppe Kleeblatt gemacht werden. Diese |
| 4120.5060.02 | 307'549.77    | 600'000.00  | 292'450.23  | Die Beschaffungen des Mobiliars für die Pflegewohnung Kleeblatt konnte günstiger getätigt werden als zum Budgetzeitpunkt angenommen.                                                             |

## 6

### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

#### Kurz und bündig

Die Sanierung des Rüdensbergweges wurden abgeschlossen und die Unwetterschäden an der Laubstrasse behoben. Die Sanierung der Haldenstrasse und der Bau der Bushaltestelle Breitstrasse verzögerten sich.

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz   |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6150.5010.04 | 179'571.50    | 230'000.00  | 50'428.50   | Die Arbeiten für die Sanierung des Rüdensbergweges konnten günstiger vergeben werden.                                                                                                                                     |
| 6150.5010.64 | 10'271.35     | 490'000.00  | 479'728.65  | Mangels Ressourcen des Ingenieurbüros und weil noch das Verfahren gemäss Strassengesetz durchgeführt wurde, wurde das Projekt auf 2026 verschoben.                                                                        |
| 6150.5010.66 | 126'151.15    | 0.00        | -126'151.15 | Im Herbst 2024 kam es infolge eines Unwetters unterhalb der Laubstrasse in Tössriederen zu einem Erdbeben, worauf die Laubstrasse gesperrt werden musste. Für die Behebung der Unwetterschäden wurde die Strasse saniert. |

## Investitionsrechnung

Seite 128

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz  |                                                                                                                |
|--------------|---------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6210.5010.01 | 239'769.50    | 346'000.00  | 106'230.50 | Die Bushaltestelle Breitstrasse konnte mangels Ressourcen des Baumeisters erst im Januar 2026 erstellt werden. |

## 7

### Umweltschutz und Raumordnung

#### Kurz und bündig

Die Arbeiten an der Erweiterung der Kläranlage schreiten voran. Die Sanierungen der Wasserleitungen oder Kanalisationen am Rüdensbergweg und dem Totengässli wurden abgeschlossen. Die Sanierungen am Haldenweg wurden mangels Ressourcen zurückgestellt. Zudem gab es mehr Gebühreneinnahmen für den Anschluss der Neubauten an die Wasser- bzw. Abwasserleitungen.

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025  | Differenz  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7101.5030.57 | 254'305.45    | 400'000.00   | 145'694.55 | Die Umlegung der Ringleitung beim Totengässli könnte günstiger gemacht werden, weil der Unternehmer für den Neubau des Sekschulhauses Schlafapfelbaum die Arbeiten ausführte.                                                                                                                       |
| 7101.5030.64 | 5'600.00      | 230'000.00   | 224'400.00 | Mangels Ressourcen der Ingenieurbüros und Verzögerungen bei der Strasse wegen dem Verfahren nach Strassengesetz wurde die Ausführung auf 2026 verschoben.                                                                                                                                           |
| 7101.5030.65 | 71'486.90     | 0.00         | 71'486.90  | Die Wasserleitung Hegiweg-Brunnaderenstrasse hatte einen Leitungsbruch. Der Leitungsbruch lag unter einer Stützmauer. Da die Reparatur der alten Leitung im Verhältnis zum Neubau zu teuer war, hat der Gemeinderat entschieden, die Leitung neu zu erstellen.                                      |
| 7101.6370.00 | 1'729'397.00  | 1'000'000.00 | 729'397.00 | Die Erhebung der Anschlussgebühren ist abhängig von der Anzahl fertig erstellten Bauten und dem Zeitpunkt der Schätzung durch die Gebäudeversicherung, da diese als Grundlage für die Berechnung benötigt wird.                                                                                     |
| 7201.5030.04 | 171'945.05    | 210'000.00   | 38'054.95  | Die Arbeiten für die Sanierung des Kanals Rüdensbergweg konnten günstiger vergeben werden.                                                                                                                                                                                                          |
| 7201.5030.61 | 188'256.20    | 600'000.00   | 411'743.80 | Beim Ersatz der Druckleitung konnten die Arbeiten günstiger vergeben werden, allerdings gab es bautechnische und witterungsbedingte Verzögerungen, so dass ein Teil der Kosten erst 2026 anfallen wird. Ausserdem gab es Lieferschwierigkeiten bei einem Spezialteil (Absperreklappe) des Sanitärs. |
| 7201.5030.64 | 1'000.00      | 75'000.00    | 74'000.00  | Mangels Ressourcen der Ingenieurbüros und Verzögerungen bei der Strasse wegen dem Verfahren nach Strassengesetz wurde die Ausführung auf 2026 verschoben.                                                                                                                                           |
| 7201.5290.00 | 24'629.70     | 50'000.00    | 25'370.30  | Die Zustandsaufnahme der Kanalisationen Süd wurde noch nicht vollständig erstellt und abgerechnet. Die restlichen Kosten folgen 2026 mit der Etappe der Kanalisationen Nord.                                                                                                                        |
| 7201.6370.00 | 741'070.50    | 352'000.00   | 389'070.50 | Die Erhebung der Anschlussgebühren ist abhängig von der Anzahl fertig erstellten Bauten und dem Zeitpunkt der Schätzung durch die Gebäudeversicherung, da diese als Grundlage für die Berechnung benötigt wird.                                                                                     |

## Investitionsrechnung

Seite 129

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

| Konto        | Rechnung 2025 | Budget 2025  | Differenz     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7202.5030.11 | 1'712'477.76  | 3'944'000.00 | 2'231'522.24  | Bei der Sanierung der ARA gab es diverse Verzögerungen beim Bauablauf, weshalb im 2025 geplante Arbeiten teilweise erst 2026 ausgeführt werden. Die grössten Abweichungen sind bei den Baumeisterarbeiten, den Rohrleitungen und der Ausrüstung der Nachklärbecken. Neben den Verzögerungen gab es aber auch Vergabeerfolge und die im Kostenvoranschlag vorgesehenen Reserven mussten bisher nicht beansprucht werden. |
| 7202.5030.12 | 760'067.32    | 1'541'000.00 | 780'932.68    | Dito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7202.5030.13 | 149'589.56    | 41'000.00    | -108'589.56   | Dito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7202.5030.14 | 235'526.14    | 0.00         | -235'526.14   | Dito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7202.5030.16 | 64'116.20     | 20'000.00    | -44'116.20    | Weil für die Kläranlage ein Energiekonzept erstellt wurde, wurden die Vorabklärungen für den Ersatz des Blockheizkraftwerkes vorgezogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7202.6320.00 | 1'613'040.20  | 2'923'000.00 | -1'309'959.80 | Die Gemeinde Glattfelden bezahlt einen Anteil an den erfolgten Investitionen. Veränderungen bei der Ausführung der Investitionen führen auch zu einem tieferen Beitrag der Gemeinde Glattfelden.                                                                                                                                                                                                                        |
| 7202.6340.17 | 20504.9       |              | -20'504.90    | Mutmassliche Fördergelder für die Erstellung der Photovoltaikanlage bei der ARA Stampfi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7900.5290.02 | 36'023.80     | 10'000.00    | -26'023.80    | Das Projekt verzögerte sich, weil 2024 die Bau- und Zonenordnung zur zweiten Vorprüfung zur Baudirektion musste, weshalb die Abschlussarbeiten erst 2025 anfielen.                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                     | Ausgaben      | Rechnung 2025<br>Einnahmen | Ausgaben   | Budget 2025<br>Einnahmen | Ausgaben      | Rechnung 2024<br>Einnahmen |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|------------|--------------------------|---------------|----------------------------|
| 0                                              | ALLGEMEINE VERWALTUNG               | 467'001.80    | 0.00                       | 562'000    | 0                        | 105'712.70    | 0.00                       |
| 1                                              | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT  | 675.75        | 0.00                       | 186'200    | 0                        | 11'224.45     | 0.00                       |
| 2                                              | BILDUNG                             | 11'846'405.78 | 50'622.85                  | 10'836'000 | 29'800                   | 13'397'472.87 | 11'920.00                  |
| 3                                              | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT          | 94'964.19     | 0.00                       | 106'000    | 0                        | 82'882.65     | 0.00                       |
| 4                                              | GESUNDHEIT                          | 555'131.72    | 19'237.65                  | 710'000    | 0                        | 632'613.45    | 22'721.75                  |
| 5                                              | SOZIALE SICHERHEIT                  | 0.00          | 0.00                       | 0          | 0                        | 2'566.50      | 0.00                       |
| 6                                              | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 787'672.15    | -495.10                    | 1'288'000  | 0                        | 804'726.55    | 56'566.70                  |
| 7                                              | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG        | 4'267'292.37  | 4'104'012.60               | 7'671'000  | 4'275'000                | 1'131'171.85  | 790'499.85                 |
| 8                                              | VOLKSWIRTSCHAFT                     | 0.00          | 0.00                       | 0          | 0                        | 171'000.00    | 78'259.66                  |
| Total Ausgaben / Einnahmen                     |                                     | 18'019'143.76 | 4'173'378.00               | 21'359'200 | 4'304'800                | 16'339'371.02 | 959'967.96                 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss       |                                     |               | 13'845'765.76              |            | 17'054'400               |               | 15'379'403.06              |
| Total                                          |                                     | 18'019'143.76 | 18'019'143.76              | 21'359'200 | 21'359'200               | 16'339'371.02 | 16'339'371.02              |

| Investitionsrechnung VV, Einzelkonten |                                                                        | Ausgaben   | Rechnung 2025<br>Einnahmen | Ausgaben | Budget 2025<br>Einnahmen | Ausgaben              | Rechnung 2024<br>Einnahmen |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0                                     | ALLGEMEINE VERWALTUNG<br>Nettoergebnis                                 | 467'001.80 | 467'001.80                 | 562'000  | 562'000                  | 105'712.70            | 105'712.70                 |
| 02                                    | Allgemeine Dienste<br>Nettoergebnis                                    | 467'001.80 | 467'001.80                 | 562'000  | 562'000                  | 105'712.70            | 105'712.70                 |
| 022                                   | Allgemeine Dienste, übrige<br>Nettoergebnis                            | 396'780.10 | 396'780.10                 | 360'000  | 360'000                  | 24'646.80             | 24'646.80                  |
| 0220                                  | Allgemeine Dienste, übrige<br>Nettoergebnis                            | 396'780.10 | 396'780.10                 | 360'000  | 360'000                  | 24'646.80             | 24'646.80                  |
| 5060.03                               | Ersatz IT-Infrastruktur für Arbeitsplätze                              | 82'204.05  |                            | 80'000   |                          |                       |                            |
| 5200.00                               | Ersatz Branchensoftware W&W (1142700.00007)                            | 314'576.05 |                            | 280'000  |                          | 24'646.80             |                            |
| 029                                   | Verwaltungsliegenschaften, übrige<br>Nettoergebnis                     | 70'221.70  | 70'221.70                  | 202'000  | 202'000                  | 81'065.90             | 81'065.90                  |
| 0290                                  | Verwaltungsliegenschaften, übrige<br>Nettoergebnis                     | 70'221.70  | 70'221.70                  | 202'000  | 202'000                  | 81'065.90             | 81'065.90                  |
| 5040.01                               | Beleuchtung Gemeindehaus (1140700.00040)                               | 18'145.40  |                            | 7'000    |                          | 19'923.35             |                            |
| 5040.04                               | Schrebergartengestaltung Stadtgraben inkl. Geländer<br>(1140300.00042) |            |                            |          |                          | 38'461.90             |                            |
| 5040.06                               | Ersatz Kühlzelle Schlachtlökal Werkgebäude Stadtbergstrasse            |            |                            | 30'000   |                          |                       |                            |
| 5040.07                               | Anschlussgebühr Fernwärme Gemeindehaus (1140700.00045)                 |            |                            | 23'000   |                          | 22'680.65             |                            |
| 5040.08                               | Sonnerie und Schliessung Gemeindehaus                                  | 52'076.30  |                            | 60'000   |                          |                       |                            |
| 5040.09                               | Werkgebäude Stadtbergstrasse Beleuchtungsersatz und<br>Sanierung       |            |                            | 40'000   |                          |                       |                            |
| 5040.10                               | Ersatz Wasserleitung Pachtgarten Stadtgraben                           |            |                            | 42'000   |                          |                       |                            |
| 1                                     | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT<br>Nettoergebnis                    | 675.75     | 675.75                     | 186'200  | 186'200                  | 11'224.45             | 11'224.45                  |
| 11                                    | Öffentliche Sicherheit<br>Nettoergebnis                                | 675.75     | 675.75                     | 85'200   | 85'200                   | -4'711.90<br>4'711.90 |                            |
| 112                                   | Verkehrssicherheit<br>Nettoergebnis                                    | 675.75     | 675.75                     | 85'200   | 85'200                   | -4'711.90<br>4'711.90 |                            |

| Investitionsrechnung VV, Einzelkonten |                                                                                                          | Ausgaben      | Rechnung 2025<br>Einnahmen | Ausgaben   | Budget 2025<br>Einnahmen | Ausgaben              | Rechnung 2024<br>Einnahmen |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1120                                  | Verkehrssicherheit<br>Nettoergebnis                                                                      | 675.75        | 675.75                     | 85'200     | 85'200                   | -4'711.90<br>4'711.90 |                            |
| 5290.01                               | Verkehrsberuhigungsmassnahmen Tössriederen<br>(1140300.00041)                                            |               |                            |            |                          | -4'711.90             |                            |
| 5290.02                               | Verkehrsberuhigungsmassnahmen Rheinsfelder-, Bahn- und<br>Roggenfarstrasse (1142900.00024)               | 675.75        |                            | 85'200     |                          |                       |                            |
| 15                                    | Feuerwehr<br>Nettoergebnis                                                                               |               |                            | 101'000    | 101'000                  | 15'936.35             | 15'936.35                  |
| 150                                   | Feuerwehr<br>Nettoergebnis                                                                               |               |                            | 101'000    | 101'000                  | 15'936.35             | 15'936.35                  |
| 1500                                  | Feuerwehr<br>Nettoergebnis                                                                               |               |                            | 101'000    | 101'000                  | 15'936.35             | 15'936.35                  |
| 5040.02                               | Sanierung Feuerwehrgebäude (Maler, Beleuchtung usw.)                                                     |               |                            | 85'000     |                          | 15'936.35             |                            |
| 5040.03                               | Anschluss Feuerwehrgebäude an Fernwärme (1140700.00046)                                                  |               |                            | 16'000     |                          |                       |                            |
| 2                                     | BILDUNG<br>Nettoergebnis                                                                                 | 11'846'405.78 | 50'622.85<br>11'795'782.93 | 10'836'000 | 29'800<br>10'806'200     | 13'397'472.87         | 11'920.00<br>13'385'552.87 |
| 21                                    | Obligatorische Schule<br>Nettoergebnis                                                                   | 11'846'405.78 | 44'662.85<br>11'801'742.93 | 10'836'000 | 10'836'000               | 13'397'472.87         | 13'397'472.87              |
| 217                                   | Schulliegenschaften<br>Nettoergebnis                                                                     | 11'816'926.03 | 44'662.85<br>11'772'263.18 | 10'798'500 | 10'798'500               | 13'397'472.87         | 13'397'472.87              |
| 2170                                  | Schulliegenschaften<br>Nettoergebnis                                                                     | 11'816'926.03 | 44'662.85<br>11'772'263.18 | 10'798'500 | 10'798'500               | 13'397'472.87         | 13'397'472.87              |
| 5030.52                               | Sanierung Fussball-/Sportplatz Schlafapfelbaum<br>(1140700.00047)                                        | 471'978.45    |                            | 586'000    |                          | 27'719.85             |                            |
| 5040.13                               | Neubau Sek-Schulhaus Schlafapfelbaum inkl.<br>Doppeltturnhalle (2140700.00001)                           | 11'039'039.38 |                            | 9'645'000  |                          | 13'120'435.47         |                            |
| 5040.15                               | Sanierung Standort Schulanlage Städtli                                                                   | 93'091.80     |                            |            |                          |                       |                            |
| 5040.25                               | Umnutzung und Neugestaltung Oberstufenschulhaus Städtli<br>(Projekt Schule Eglisau 2026) (1140700.00048) | 10'830.95     |                            | 100'000    |                          | 54'890.35             |                            |
| 5040.55                               | Neue Pflasterung Schulhaus Steinboden<br>(Brunnen/Pingpongisch)                                          | 4'864.50      |                            | 20'000     |                          |                       |                            |
| 5040.57                               | Heizungssteuerung Schulhaus Städtli                                                                      | 123'949.70    |                            | 130'000    |                          |                       |                            |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

| Investitionsrechnung VV, Einzelkonten |                                                                                | Ausgaben         | Rechnung 2025<br>Einnahmen | Ausgaben      | Budget 2025<br>Einnahmen | Ausgaben  | Rechnung 2024<br>Einnahmen |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|-----------|----------------------------|
|                                       |                                                                                |                  |                            |               |                          | 45'996.55 |                            |
| 5040.58                               | Anschluss Schulhaus Städtli an Fernwärme (1140700.00041)                       |                  |                            |               |                          | 74'656.70 |                            |
| 5040.59                               | Sanierung Grossküche Steinboden (1140700.00042)                                |                  |                            |               |                          | 37'169.35 |                            |
| 5040.61                               | Infrastruktur AV/Beleuchtung Aula (110400.00083)                               |                  |                            |               |                          | 36'604.60 |                            |
| 5040.62                               | Sicherheitsmassnahmen Schulanlage Städtli (1140400.00084)                      |                  |                            |               |                          |           |                            |
| 5040.63                               | Erneuerung Geräteraum Sportplatz Schlafapfelbaum für<br>Aussenbewirtschaftung  | 2'657.70         |                            | 10'000        |                          |           |                            |
| 5040.64                               | Umrüstung Beleuchtung Schulanlage Städtli                                      |                  |                            | 210'000       |                          |           |                            |
| 5060.53                               | Unterhaltgeräte Sekschulhaus Schlafapfelbaum                                   | 70'513.55        |                            | 65'000        |                          |           |                            |
| 5290.00                               | Projekt Schule Eglisau 2026+ Projektbegleitung Liegenschaften                  |                  |                            | 32'500        |                          |           |                            |
| 6300.00                               | Investitionsbeiträge vom Bund                                                  |                  | 39'662.85                  |               |                          |           |                            |
| 6350.52                               | Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen Sportplatz<br>Schlafapfelbaum |                  | 5'000.00                   |               |                          |           |                            |
| <b>219</b>                            | <b>Obligatorische Schule, Übriges</b>                                          | <b>29'479.75</b> |                            | <b>37'500</b> |                          |           |                            |
|                                       | Nettoergebnis                                                                  |                  | 29'479.75                  |               | 37'500                   |           |                            |
| <b>2190</b>                           | <b>Schulleitung</b>                                                            | <b>28'637.80</b> |                            | <b>37'500</b> |                          |           |                            |
|                                       | Nettoergebnis                                                                  |                  | 28'637.80                  |               | 37'500                   |           |                            |
| 5290.00                               | Projekt Schule Eglisau 2026+ Beratungsmandate allgemein                        | 28'637.80        |                            | 37'500        |                          |           |                            |
| <b>2192</b>                           | <b>Volksschule, Sonstiges</b>                                                  | <b>841.95</b>    |                            |               |                          |           |                            |
|                                       | Nettoergebnis                                                                  |                  | 841.95                     |               |                          |           |                            |
| 5290.00                               | Flankierende Massnahmen Schulwegsicherheit (Projekt<br>Schule Eglisau 2026+)   | 841.95           |                            |               |                          |           |                            |
| <b>22</b>                             | <b>Sonderschulen</b>                                                           |                  | <b>5'960.00</b>            |               | <b>29'800</b>            |           | <b>11'920.00</b>           |
|                                       | Nettoergebnis                                                                  | 5'960.00         |                            | 29'800        |                          | 11'920.00 |                            |
| <b>220</b>                            | <b>Sonderschulen</b>                                                           |                  | <b>5'960.00</b>            |               | <b>29'800</b>            |           | <b>11'920.00</b>           |
|                                       | Nettoergebnis                                                                  | 5'960.00         |                            | 29'800        |                          | 11'920.00 |                            |
| <b>2200</b>                           | <b>Sonderschulen</b>                                                           |                  | <b>5'960.00</b>            |               | <b>29'800</b>            |           | <b>11'920.00</b>           |
|                                       | Nettoergebnis                                                                  | 5'960.00         |                            | 29'800        |                          | 11'920.00 |                            |
| 6440.00                               | Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen<br>(2144400.00001)      |                  | 5'960.00                   |               | 29'800                   |           | 11'920.00                  |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Seite 134

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

| Investitionsrechnung VV, Einzelkonten |                                                      | Ausgaben   | Rechnung 2025<br>Einnahmen | Ausgaben | Budget 2025<br>Einnahmen | Ausgaben   | Rechnung 2024<br>Einnahmen |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------|------------|----------------------------|
| 3                                     | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT<br>Nettoergebnis          | 94'964.19  | 94'964.19                  | 106'000  | 106'000                  | 82'882.65  | 82'882.65                  |
| 32                                    | Kultur, übrige<br>Nettoergebnis                      | 94'964.19  | 94'964.19                  | 70'000   | 70'000                   |            |                            |
| 329                                   | Kultur, Übriges<br>Nettoergebnis                     | 94'964.19  | 94'964.19                  | 70'000   | 70'000                   |            |                            |
| 3290                                  | Kultur, Übriges<br>Nettoergebnis                     | 94'964.19  | 94'964.19                  | 70'000   | 70'000                   |            |                            |
| 5040.07                               | Sanierung Mehrzweckraum Weierbachhus                 | 94'964.19  |                            | 70'000   |                          |            |                            |
| 34                                    | Sport und Freizeit<br>Nettoergebnis                  |            |                            | 36'000   | 36'000                   | 82'882.65  | 82'882.65                  |
| 341                                   | Sport<br>Nettoergebnis                               |            |                            | 36'000   | 36'000                   | 82'882.65  | 82'882.65                  |
| 3410                                  | Sport<br>Nettoergebnis                               |            |                            |          |                          | 80'000.00  | 80'000.00                  |
| 5460.00                               | Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck |            |                            |          |                          | 80'000.00  |                            |
| 3411                                  | Bootsplätze<br>Nettoergebnis                         |            |                            | 36'000   | 36'000                   | 2'882.65   | 2'882.65                   |
| 5030.01                               | Ausbaggern Bootsplätze Tössriederen (1140710.00052)  |            |                            | 36'000   |                          | 2'882.65   |                            |
| 4                                     | GESUNDHEIT<br>Nettoergebnis                          | 555'131.72 | 19'237.65<br>535'894.07    | 710'000  | 710'000                  | 632'613.45 | 22'721.75<br>609'891.70    |
| 41                                    | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime<br>Nettoergebnis  | 555'131.72 | 19'237.65<br>535'894.07    | 710'000  | 710'000                  | 632'613.45 | 22'721.75<br>609'891.70    |
| 412                                   | Kranken-, Alters- und Pflegeheime<br>Nettoergebnis   | 555'131.72 | 19'237.65<br>535'894.07    | 710'000  | 710'000                  | 632'613.45 | 22'721.75<br>609'891.70    |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Einzelkonten |                                                                       | Ausgaben   | Rechnung 2025<br>Einnahmen | Ausgaben  | Budget 2025<br>Einnahmen | Ausgaben   | Rechnung 2024<br>Einnahmen |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------|--------------------------|------------|----------------------------|
| 4120                                  | Kranken-, Alters- und Pflegeheime<br>Nettoergebnis                    | 555'131.72 | 19'237.65<br>535'894.07    | 710'000   | 710'000                  | 632'613.45 | 22'721.75<br>609'891.70    |
| 5040.01                               | Sanierung Alterszentrum (2. Etappe) (1140410.00034)                   |            |                            |           |                          | 23'614.95  |                            |
| 5040.07                               | Umnutzung Wohngruppe Rhiburg                                          | 3'621.35   |                            | 30'000    |                          | 158'831.95 |                            |
| 5040.08                               | Abbruch und Neubau Anbau Heimleiterhaus (1140410.00037)               | 1'552.05   |                            |           |                          | 75'490.90  |                            |
| 5040.10                               | Anschluss Alterszentrum an Fernwärme (1140410.00036)                  |            |                            | 80'000    |                          | 320'087.55 |                            |
| 5040.11                               | Bauliche Massnahmen Wohngruppe Kleeblatt<br>(1140710.00053)           | 242'408.55 |                            |           |                          |            |                            |
| 5060.02                               | Möbiliar Wohngruppe Kleeblatt                                         | 307'549.77 |                            | 600'000   |                          | 36'789.70  |                            |
| 5060.03                               | Erneuerung WLAN Infrastruktur (1140610.00077)                         |            |                            |           |                          | 17'798.40  |                            |
| 5200.00                               | Anschaffung Heimsoftware Nexus (1142710.00001)                        |            | 19'237.65                  |           |                          |            | 22'721.75                  |
| 6360.00                               | Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne<br>Erwerbszweck |            |                            |           |                          |            |                            |
| 5                                     | SOZIALE SICHERHEIT<br>Nettoergebnis                                   |            |                            |           |                          | 2'566.50   | 2'566.50                   |
| 57                                    | Sozialhilfe und Asylwesen<br>Nettoergebnis                            |            |                            |           |                          | 2'566.50   | 2'566.50                   |
| 573                                   | Asylwesen<br>Nettoergebnis                                            |            |                            |           |                          | 2'566.50   | 2'566.50                   |
| 5730                                  | Asylwesen<br>Nettoergebnis                                            |            |                            |           |                          | 2'566.50   | 2'566.50                   |
| 5040.01                               | Neubau Flüchtlingsunterkunft (1140700.00043)                          |            |                            |           |                          | 2'566.50   |                            |
| 6                                     | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG<br>Nettoergebnis                  | 787'672.15 | -495.10<br>788'167.25      | 1'288'000 | 1'288'000                | 804'726.55 | 56'566.70<br>748'159.85    |
| 61                                    | Strassenverkehr<br>Nettoergebnis                                      | 547'902.65 | -495.10<br>548'397.75      | 942'000   | 942'000                  | 787'560.05 | 56'566.70<br>730'993.35    |
| 613                                   | Kantonsstrassen, übrige<br>Nettoergebnis                              | 72'000.00  | 72'000.00                  | 72'000    | 72'000                   |            |                            |
| 6130                                  | Kantonsstrassen, übrige<br>Nettoergebnis                              | 72'000.00  | 72'000.00                  | 72'000    | 72'000                   |            |                            |
| 5010.33                               | Betriebs- und Gestaltungskonzept                                      | 72'000.00  |                            | 72'000    |                          |            |                            |

| Investitionsrechnung VV, Einzelkonten |                                                                                                        | Ausgaben   | Rechnung 2025<br>Einnahmen | Ausgaben | Budget 2025<br>Einnahmen | Ausgaben   | Rechnung 2024<br>Einnahmen |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------|------------|----------------------------|
| 615                                   | Gemeindestrassen<br>Nettoergebnis                                                                      | 475'902.65 | 475'902.65                 | 870'000  | 870'000                  | 661'005.95 | 35'566.70<br>625'439.25    |
| 6150                                  | Gemeindestrassen<br>Nettoergebnis                                                                      | 475'902.65 | 475'902.65                 | 870'000  | 870'000                  | 661'005.95 | 35'566.70<br>625'439.25    |
| 5010.03                               | Sanierung Eggweg und Hegiweg (1140100.00173)                                                           |            |                            |          |                          | 8'095.45   |                            |
| 5010.04                               | Sanierung Rüdensbergweg (1140700.00049)                                                                | 179'571.50 |                            | 230'000  |                          | 10'260.85  |                            |
| 5010.10                               | Belagsanierung Weierbachstrasse (oben, Kanal)<br>(1140100.00180)                                       |            |                            |          |                          | 3'150.00   |                            |
| 5010.19                               | Tor-/Platzgestaltung Obergass (1140100.00182)                                                          |            |                            |          |                          | 15'591.45  |                            |
| 5010.49                               | Sanierung Weierbachstrasse (Promenadenstrasse -<br>Huebstrasse), Strassenbau und Belag (1140100.00183) |            |                            |          |                          | -8'128.85  |                            |
| 5010.50                               | Sanierung Staatsstrasse Ortsdurchfahrt (Anschluss<br>Gemeindestrassen) (1140700.00015)                 | 688.45     |                            |          |                          | 23'531.20  |                            |
| 5010.53                               | Sanierung Roggenfarstrasse (1140700.00044)                                                             | 5'837.05   |                            |          |                          | 485'978.35 |                            |
| 5010.56                               | Sanierung Breitstrasse (1140700.00050)                                                                 | 6'657.65   |                            |          |                          | 10'584.80  |                            |
| 5010.57                               | Sanierung Totengässli                                                                                  | 143'673.05 |                            | 150'000  |                          |            |                            |
| 5010.58                               | Erschliessung Sandgrueb (1140100.00184)                                                                | 3'052.45   |                            |          |                          | 89'179.70  |                            |
| 5010.59                               | Verbindungsweg zwischen Lee- und Wilerstrasse<br>(1140100.00185)                                       |            |                            |          |                          | 10'269.50  |                            |
| 5010.64                               | Sanierung Haldenweg (1140700.00051)                                                                    | 10'271.35  |                            | 490'000  |                          | 12'493.50  |                            |
| 5010.66                               | Sanierung Hangrutsch Laubstrasse (1140700.00052)                                                       | 126'151.15 |                            |          |                          |            | 35'566.70                  |
| 6370.00                               | Erschliessungsbeiträge an Sandgruebstrasse                                                             |            |                            |          |                          |            |                            |
| 619                                   | Strassen, Übriges<br>Nettoergebnis                                                                     |            | -495.10<br>495.10          |          |                          | 126'554.10 | 21'000.00<br>105'554.10    |
| 6190                                  | Strassen, Übriges<br>Nettoergebnis                                                                     |            | -495.10<br>495.10          |          |                          | 126'554.10 | 21'000.00<br>105'554.10    |
| 5040.65                               | Photovoltaikanlage Werkgebäude Stampfi (1140400.00085)                                                 |            |                            |          |                          | 126'554.10 |                            |
| 6300.00                               | Investitionsbeiträge vom Bund                                                                          |            |                            |          |                          |            | 21'000.00                  |
| 6340.65                               | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen                                                   |            | -495.10                    |          |                          |            |                            |
| 62                                    | Öffentlicher Verkehr<br>Nettoergebnis                                                                  | 239'769.50 | 239'769.50                 | 346'000  | 346'000                  | 17'166.50  | 17'166.50                  |
| 621                                   | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur<br>Nettoergebnis                                                     | 239'769.50 | 239'769.50                 | 346'000  | 346'000                  | 17'166.50  | 17'166.50                  |

| Investitionsrechnung VV, Einzelkonten |                                                                                  | Ausgaben                   | Rechnung 2025<br>Einnahmen   | Ausgaben           | Budget 2025<br>Einnahmen | Ausgaben                | Rechnung 2024<br>Einnahmen |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 6210                                  | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur<br>Nettoergebnis                               | 239'769.50                 | 239'769.50                   | 346'000            | 346'000                  | 17'166.50               | 17'166.50                  |
| 5010.01                               | Bushaltestellen (1140700.00013)                                                  | 239'769.50                 |                              | 346'000            |                          | 17'166.50               |                            |
| 7                                     | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG<br>Nettoergebnis                                    | 4'267'292.37               | 4'104'012.60<br>163'279.77   | 7'671'000          | 4'275'000<br>3'396'000   | 1'131'171.85            | 790'499.85<br>340'672.00   |
| 71                                    | Wasserversorgung<br>Nettoergebnis                                                | 594'506.75<br>1'134'890.25 | 1'729'397.00                 | 880'000<br>120'000 | 1'000'000                | 323'968.90<br>26'076.95 | 350'045.85                 |
| 710                                   | Wasserversorgung<br>Nettoergebnis                                                | 594'506.75<br>1'134'890.25 | 1'729'397.00                 | 880'000<br>120'000 | 1'000'000                | 323'968.90<br>26'076.95 | 350'045.85                 |
| 7101                                  | Wasserwerk (Gemeindebetrieb)<br>Nettoergebnis                                    | 594'506.75<br>1'134'890.25 | 1'729'397.00                 | 880'000<br>120'000 | 1'000'000                | 323'968.90<br>26'076.95 | 350'045.85                 |
| 5030.01                               | Ersatz Wasserleitung Wilerstrasse (Bushaltestelle Breiti)<br>(1140710.00054)     | 740.05                     |                              |                    |                          | 2'220.15                |                            |
| 5030.04                               | Ersatz Wasserleitung Rüdensbergweg<br>(Wilerstrasse-Huebstrasse) (1140710.00025) | 241'276.20                 |                              | 230'000            |                          | 6'509.90                |                            |
| 5030.21                               | Ersatz Wasserleitung Reservoir Dachsberg (1140310.00342)                         |                            |                              |                    |                          | 305.00                  |                            |
| 5030.50                               | Sanierung Wasserleitung Staatsstrasse Ortsdurchfahrt<br>(1140710.0041)           |                            |                              |                    |                          | 2'333.20                |                            |
| 5030.51                               | Quellsanierung Dachsberg (1140310.00352)                                         | 1'904.65                   |                              |                    |                          | 8'998.65                |                            |
| 5030.53                               | Sanierung Wasserleitung Roggenfarstrasse (1140710.00042)                         |                            |                              |                    |                          | 263'088.85              |                            |
| 5030.55                               | Ersatz Wasserleitung Steigass/Tössriederen/Restenbergstrasse<br>(1140310.00353)  |                            |                              |                    |                          | 2'710.20                |                            |
| 5030.56                               | Ersatz Wasserleitung Breitstrasse (1140710.00055)                                | 1'873.25                   |                              |                    |                          | 5'619.80                |                            |
| 5030.57                               | Umlegung Ringschluss NSSE (Totengässli) (1140710.00043)                          | 254'305.45                 |                              | 400'000            |                          | 16'000.00               |                            |
| 5030.60                               | Entflechtung Wasserleitungen Stampfi West (1140710.00056)                        | 11'944.80                  |                              |                    |                          | 2'587.30                |                            |
| 5030.62                               | Sanierung Quelleitung Laubi (1140710.00057)                                      | 5'375.45                   |                              | 20'000             |                          | 9'195.85                |                            |
| 5030.64                               | Ersatz Wasserleitung Haldenweg (1140710.00058)                                   | 5'600.00                   |                              | 230'000            |                          | 4'400.00                |                            |
| 5030.65                               | Ersatz Wasserleitung Hegiweg-Brunnaderenstrasse                                  | 71'486.90                  |                              |                    |                          |                         |                            |
| 6370.00                               | Wasseranschlussgebühren (114031.00357)                                           |                            | 1'729'397.00                 |                    | 1'000'000                |                         | 326'058.15                 |
| 6370.01                               | Erschliessungsbeiträge Sandgrueb                                                 |                            |                              |                    |                          |                         | 23'987.70                  |
| 72                                    | Abwasserbeseitigung<br>Nettoergebnis                                             | 3'636'761.82               | 2'374'615.60<br>1'262'146.22 | 6'781'000          | 3'275'000<br>3'506'000   | 788'845.95              | 440'454.00<br>348'391.95   |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Seite 138

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

| Investitionsrechnung VV, Einzelkonten |                                                                                  | Ausgaben                 | Rechnung 2025<br>Einnahmen   | Ausgaben  | Budget 2025<br>Einnahmen | Ausgaben            | Rechnung 2024<br>Einnahmen |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| 720                                   | Abwasserbeseitigung<br>Nettoergebnis                                             | 3'636'761.82             | 2'374'615.60<br>1'262'146.22 | 6'781'000 | 3'275'000<br>3'506'000   | 788'845.95          | 440'454.00<br>348'391.95   |
| 7201                                  | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)<br>Nettoergebnis                           | 390'176.50<br>350'894.00 | 741'070.50                   | 935'000   | 352'000<br>583'000       | 298'739.60          | 203'073.05<br>95'666.55    |
| 5030.04                               | Sanierung Kanal Rüdensbergweg (11407010.00059)                                   | 171'945.05               |                              | 210'000   |                          | 13'089.90<br>118.75 |                            |
| 5030.50                               | Sanierung Kanal Staatsstrasse Ortsdurchfahrt<br>(1140710.00044)                  |                          |                              |           |                          | 211'992.90          |                            |
| 5030.53                               | Sanierung Kanal Roggenfarstrasse (1140710.00045)                                 |                          |                              |           |                          |                     |                            |
| 5030.54                               | Kalibervergrößerung Ableitung Überlaufbecken Städtli-PP -<br>Rhein. Vorprojekt   | 4'345.55                 |                              |           |                          | 65'939.05           |                            |
| 5030.59                               | Verlegung Kanalisation zwischen Lee- und Wilerstrasse<br>(1140310.00358)         |                          |                              |           |                          | 6'099.00            |                            |
| 5030.61                               | Ersatz Druckleitung APW Tössriederen - Schulhaus<br>Steinboden (1140710.00046)   | 188'256.20               |                              | 600'000   |                          | 1'500.00            |                            |
| 5030.64                               | Sanierung Kanalisation Haldenweg (1140710.00047)                                 | 1'000.00                 |                              | 75'000    |                          |                     |                            |
| 5290.00                               | Zustandaufnahmen Kanalisation, Erfassung, Analyse                                | 24'629.70                |                              | 50'000    |                          |                     |                            |
| 6370.00                               | Kanalisationsanschlussgebühren (1140310.00359)                                   |                          | 741'070.50                   |           | 352'000                  |                     | 174'956.55                 |
| 6370.01                               | Erschliessungsbeiträge Sandgrueb                                                 |                          |                              |           |                          |                     | 28'116.50                  |
| 7202                                  | Kläranlagen (Gemeindebetrieb)<br>Nettoergebnis                                   | 3'246'585.32             | 1'633'545.10<br>1'613'040.22 | 5'846'000 | 2'923'000<br>2'923'000   | 490'106.35          | 237'380.95<br>252'725.40   |
| 5030.01                               | Sanierung Nacheindicker und Einbindung ins Gassystem<br>(1140310.00348)          |                          |                              |           |                          | 36'368.15           |                            |
| 5030.03                               | Betriebswarte Ersatz Steuerung (1140310.000345)                                  | 9'405.00                 |                              |           |                          | 14'167.95           |                            |
| 5030.06                               | Sanierung Rundsandfang (1140310.00349)                                           |                          |                              |           |                          | 15'344.45           |                            |
| 5030.11                               | Erweiterung ARA, Etappe 1, neue Beckenstrasse<br>(1140710.00039)                 | 1'712'477.76             |                              | 3'944'000 |                          | 150'245.23          |                            |
| 5030.12                               | Erweiterung ARA, Etappe 2, neues Biologiegebäude<br>(1140710.00048)              | 760'067.32               |                              | 1'541'000 |                          | 84'496.74           |                            |
| 5030.13                               | Erweiterung ARA, Etappe 3, Unterteilung Vorklärbecken<br>(1140710.00049)         | 149'589.56               |                              | 41'000    |                          | 62'989.69           |                            |
| 5030.14                               | Erweiterung ARA, Etappe 4, Sanierung bestehende<br>Beckenstrasse (1140710.00050) | 235'526.14               |                              |           |                          | 105'457.58          |                            |
| 5030.15                               | Erweiterung ARA, Etappe 5, Belag- und<br>Fertigstellungsanlagen (1140710.00051)  | 16'450.39                |                              |           |                          | 21'036.56           |                            |
| 5030.16                               | Ersatz Blockheizkraftwerk                                                        | 64'116.20                |                              | 20'000    |                          |                     |                            |
| 5040.17                               | Photovoltaikanlage Böschung ARA                                                  | 298'952.95               |                              | 300'000   |                          |                     |                            |
| 6320.00                               | Beiträge von anderen Gemeinden                                                   |                          | 1'613'040.20                 |           | 2'923'000                |                     | 237'380.95                 |
| 6340.17                               | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen                             |                          | 20'504.90                    |           |                          |                     |                            |

| Investitionsrechnung VV, Einzelkonten |                                                                        | Ausgaben                      | Rechnung 2025<br>Einnahmen | Ausgaben                | Budget 2025<br>Einnahmen | Ausgaben                    | Rechnung 2024<br>Einnahmen |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 79                                    | Raumordnung<br>Nettoergebnis                                           | 36'023.80                     | 36'023.80                  | 10'000                  | 10'000                   | 18'357.00                   | 18'357.00                  |
| 790                                   | Raumordnung<br>Nettoergebnis                                           | 36'023.80                     | 36'023.80                  | 10'000                  | 10'000                   | 18'357.00                   | 18'357.00                  |
| 7900                                  | Raumordnung<br>Nettoergebnis                                           | 36'023.80                     | 36'023.80                  | 10'000                  | 10'000                   | 18'357.00                   | 18'357.00                  |
| 5290.02                               | Revision BZO (1142700.00006)                                           | 36'023.80                     |                            | 10'000                  |                          | 18'357.00                   |                            |
| 8                                     | VOLKSWIRTSCHAFT<br>Nettoergebnis                                       |                               |                            |                         |                          | 171'000.00                  | 78'259.66<br>92'740.34     |
| 82                                    | Forstwirtschaft<br>Nettoergebnis                                       |                               |                            |                         |                          | 171'000.00                  | 78'259.66<br>92'740.34     |
| 820                                   | Forstwirtschaft<br>Nettoergebnis                                       |                               |                            |                         |                          | 171'000.00                  | 78'259.66<br>92'740.34     |
| 8200                                  | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb<br>Nettoergebnis                         |                               |                            |                         |                          | 171'000.00                  | 78'259.66<br>92'740.34     |
| 5540.01<br>6060.01                    | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen<br>Verkauf Forstfahrzeuge |                               |                            |                         |                          | 171'000.00                  | 78'259.66                  |
| 9                                     | FINANZEN UND STEUERN<br>Nettoergebnis                                  | 4'173'378.00<br>13'845'765.76 | 18'019'143.76              | 4'304'800<br>17'054'400 | 21'359'200               | 959'967.96<br>15'379'403.06 | 16'339'371.02              |
| 99                                    | Nicht aufgeteilte Posten<br>Nettoergebnis                              | 4'173'378.00<br>13'845'765.76 | 18'019'143.76              | 4'304'800<br>17'054'400 | 21'359'200               | 959'967.96<br>15'379'403.06 | 16'339'371.02              |
| 999                                   | Abschluss<br>Nettoergebnis                                             | 4'173'378.00<br>13'845'765.76 | 18'019'143.76              | 4'304'800<br>17'054'400 | 21'359'200               | 959'967.96<br>15'379'403.06 | 16'339'371.02              |
| 9999                                  | Abschluss<br>Nettoergebnis                                             | 4'173'378.00<br>13'845'765.76 | 18'019'143.76              | 4'304'800<br>17'054'400 | 21'359'200               | 959'967.96<br>15'379'403.06 | 16'339'371.02              |
| 5900.00<br>6900.00                    | Passivierte Einnahmen<br>Aktivierte Ausgaben                           | 4'173'378.00                  | 18'019'143.76              | 4'304'800               | 21'359'200               | 959'967.96                  | 16'339'371.02              |

| Investitionsrechnung VV, Einzelkonten | Rechnung 2025 |               | Budget 2025 |            | Rechnung 2024 |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|                                       | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen     |
| Total Investitionsausgaben            | 22'192'521.76 |               | 25'664'000  |            | 17'299'338.98 |               |
| Total Investitionseinnahmen           |               | 22'192'521.76 |             | 25'664'000 |               | 17'299'338.98 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                    | Ausgaben | Rechnung 2025<br>Einnahmen | Ausgaben | Budget 2025<br>Einnahmen | Ausgaben   | Rechnung 2024<br>Einnahmen |
|------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------|----------|--------------------------|------------|----------------------------|
| 9630                                           | Liegenschaften des Finanzvermögens | 0.00     | 0.00                       | 0        | 10'800                   | 0.00       | 0.00                       |
| 9690                                           | Finanzvermögen, Übriges            | 0.00     | 0.00                       | 0        | 0                        | 202'460.00 | 202'460.00                 |
| Total Ausgaben / Einnahmen                     |                                    | 0.00     | 0.00                       | 0        | 10'800                   | 202'460.00 | 202'460.00                 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss       |                                    |          | 0.00                       | 10'800   |                          |            | 0.00                       |
| Total                                          |                                    | 0.00     | 0.00                       | 10'800   | 10'800                   | 202'460.00 | 202'460.00                 |

| Investitionsrechnung FV, Einzelkonten |                                                                           | Rechnung 2025 |           | Budget 2025 |           | Rechnung 2024 |            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
|                                       |                                                                           | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 9                                     | FINANZEN UND STEUERN                                                      | 0.00          | 0.00      | 10'800      | 10'800    | 202'460.00    | 202'460.00 |
| 96                                    | Vermögens- und Schuldenverwaltung                                         | 0.00          | 0.00      | 0           | 10'800    | 202'460.00    | 202'460.00 |
|                                       | Nettoergebnis                                                             |               | 0.00      | 10'800      |           |               | 0.00       |
| 963                                   | Liegenschaften des Finanzvermögens                                        | 0.00          | 0.00      | 0           | 10'800    | 0.00          | 0.00       |
|                                       | Nettoergebnis                                                             |               | 0.00      | 10'800      |           |               | 0.00       |
| 9630                                  | Liegenschaften des Finanzvermögens                                        | 0.00          | 0.00      | 0           | 10'800    | 0.00          | 0.00       |
|                                       | Nettoergebnis                                                             |               | 0.00      | 10'800      |           |               | 0.00       |
| 8000.00                               | Verkauf Grundstück Rebbergstrasse (Grenzbereinigung)                      | 0.00          | 0.00      | 0           | 10'800    | 0.00          | 0.00       |
| 969                                   | Finanzvermögen, Übriges                                                   | 0.00          | 0.00      | 0           | 0         | 202'460.00    | 202'460.00 |
| 9690                                  | Finanzvermögen, Übriges                                                   | 0.00          | 0.00      | 0           | 0         | 202'460.00    | 202'460.00 |
| 7560.01                               | Übertragung von Mobilien aus dem VV                                       | 0.00          | 0.00      | 0           | 0         | 78'259.66     | 0.00       |
| 7760.01                               | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung | 0.00          | 0.00      | 0           | 0         | 124'200.34    | 0.00       |
| 8060.01                               | Verkauf von Mobilien                                                      | 0.00          | 0.00      | 0           | 0         | 0.00          | 202'460.00 |
| 99                                    | Nicht aufgeteilte Posten                                                  | 0.00          | 0.00      | 10'800      | 0         | 0.00          | 0.00       |
|                                       | Nettoergebnis                                                             |               | 0.00      |             | 10'800    |               | 0.00       |
| 999                                   | Abschluss                                                                 | 0.00          | 0.00      | 10'800      | 0         | 0.00          | 0.00       |
|                                       | Nettoergebnis                                                             |               | 0.00      |             | 10'800    |               | 0.00       |
| 9999                                  | Abschluss                                                                 | 0.00          | 0.00      | 10'800      | 0         | 0.00          | 0.00       |
|                                       | Nettoergebnis                                                             |               | 0.00      |             | 10'800    |               | 0.00       |
| 7990.00                               | Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV                                  | 0.00          | 0.00      | 10'800      | 0         | 0.00          | 0.00       |
|                                       | Total Investitionsausgaben                                                | 0.00          |           | 10'800      |           | 202'460.00    |            |
|                                       | Total Investitionseinnahmen                                               |               | 0.00      |             | 10'800    |               | 202'460.00 |

| Aktiven     |                                                                     | 01.01.2025           | 31.12.2025            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>    | <b>Aktiven</b>                                                      | <b>91'304'389.66</b> | <b>112'949'425.85</b> |
| <b>10</b>   | <b>Finanzvermögen (FV)</b>                                          | <b>33'905'109.04</b> | <b>45'342'950.98</b>  |
| <b>100</b>  | <b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>                 | <b>2'499'590.09</b>  | <b>8'180'345.14</b>   |
| <b>1000</b> | <b>Kasse</b>                                                        | <b>15'804.95</b>     | <b>20'596.85</b>      |
| 1000.00     | Rückerstattungen Versicherungen                                     | 6'770.50             | 12'479.20             |
| 1000.05     | Kasse Betreibungsamt                                                | 2'879.60             | 2'851.65              |
| 1000.10     | Kasse Entsorgungsstelle                                             | 307.60               | 336.60                |
| 1000.11     | Kasse Alterszentrum                                                 | 5'179.05             | 4'175.15              |
| 1000.12     | Kasse Bibliothek                                                    | 668.20               | 754.25                |
| <b>1001</b> | <b>Post</b>                                                         | <b>577'765.83</b>    | <b>972'778.07</b>     |
| 1001.00     | Postkonto Gemeinde                                                  | 21'003.97            | 319'182.10            |
| 1001.01     | Postkonto Alterszentrum                                             | 0.00                 | 0.00                  |
| 1001.05     | Postkonto Betreibungsamt                                            | 556'761.86           | 653'595.97            |
| <b>1002</b> | <b>Bank</b>                                                         | <b>1'904'975.81</b>  | <b>7'185'575.22</b>   |
| 1002.00     | Bankkontokorrent ZKB                                                | 898'614.19           | 3'898'732.57          |
| 1002.01     | Bankkontokorrent ZKB, Tagesbetreuung Schule                         | 220'499.09           | 503'542.16            |
| 1002.02     | Bankkontokorrent ZKB, Schule                                        | 23'289.93            | 23'205.93             |
| 1002.03     | Bankkontokorrent ZKB, Alterszentrum                                 | 0.00                 | 1'997'588.96          |
| 1002.05     | Bankkontokorrent Betreibungsamt                                     | 99'679.15            | 99'562.15             |
| 1002.06     | Bankkontokorrent ZKB (Betreibungsamt)                               | 0.00                 | 0.00                  |
| 1002.07     | Bankkontokorrent ZKB (Feuerwehr)                                    | 0.00                 | 0.00                  |
| 1002.10     | Sparkonto ZKB                                                       | 662'893.45           | 662'943.45            |
| <b>1003</b> | <b>Kurzfristige Geldmarktanlagen</b>                                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| 1003.00     | Kurzfristige Geldmarktanlagen                                       | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>1004</b> | <b>Debit- und Kreditkarten</b>                                      | <b>443.50</b>        | <b>870.00</b>         |
| 1004.00     | Debit- und Kreditkarten-Verkäufe                                    | 83.50                | 0.00                  |
| 1004.01     | Twint-Verkäufe                                                      | 360.00               | 870.00                |
| <b>1009</b> | <b>Übrige flüssige Mittel</b>                                       | <b>600.00</b>        | <b>525.00</b>         |
| 1009.00     | Mahlzeitenbons                                                      | 600.00               | 525.00                |
| <b>101</b>  | <b>Forderungen</b>                                                  | <b>9'186'693.00</b>  | <b>12'693'860.04</b>  |
| <b>1010</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b> | <b>3'781'013.53</b>  | <b>4'386'421.31</b>   |
| 1010.00     | Forderungen Einzelfaktura                                           | 934'021.44           | 2'977'189.14          |
| 1010.01     | Forderungen (manuelle Sollstellung)                                 | 287'108.67           | 189'791.71            |

| Aktiven     |                                                                                     | 01.01.2025          | 31.12.2025          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1010.02     | Forderungen Gebührenrechnungen                                                      | 242'988.70          | 137'708.95          |
| 1010.03     | Forderungen Zusatzleistungen                                                        | 83'658.35           | 76'770.35           |
| 1010.04     | Forderungen Alterszentrum                                                           | 2'137'009.55        | 72'993.20           |
| 1010.05     | Forderungen Betreibungsamt                                                          | 21'524.35           | 15'520.56           |
| 1010.06     | Forderungen Betreuung                                                               | 65'710.96           | 85'198.00           |
| 1010.07     | Forderungen Alterszentrum (Heimbewohner+Externe), Konsolidierung                    | 0.00                | 839'199.90          |
| 1010.08     | Forderungen Abklärungskonto                                                         | 0.00                | 0.00                |
| 1010.09     | WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Forderungen AZW, Konsolidierung) | 0.00                | -8'402.00           |
| 1010.10     | Forderungen Verrechnungssteuer                                                      | 8'991.51            | 451.50              |
| <b>1011</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                                    | <b>42'266.67</b>    | <b>65'254.90</b>    |
| 1011.01     | Kontokorrent mit Schulgemeinde                                                      | 0.00                | 0.00                |
| 1011.10     | Kontokorrent mit IKA Forstbetrieb Rafzerfeld                                        | 0.00                | 2'091.15            |
| 1011.13     | Kontokorrent mit Zweckverband PZU                                                   | 0.00                | 0.00                |
| 1011.14     | Kontokorrent mit Sozialversicherungsanstalt (Zusatzleistungen)                      | 21'614.53           | 50'029.53           |
| 1011.20     | Kontokorrent mit Verein Musikschule Zürcher Unterland                               | 20'652.14           | 13'134.22           |
| <b>1012</b> | <b>Steuerforderungen</b>                                                            | <b>3'872'425.04</b> | <b>3'780'805.49</b> |
| 1012.00     | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern                                              | 3'871'515.04        | 3'779'375.49        |
| 1012.01     | Forderungen aus Steuerauscheidungen                                                 | 0.00                | 0.00                |
| 1012.10     | Forderungen aus Grundstückgewinnsteuern                                             | 0.00                | 0.00                |
| 1012.11     | Forderungen aus Hundesteuern                                                        | 910.00              | 1'430.00            |
| <b>1014</b> | <b>Transferforderungen</b>                                                          | <b>1'293'863.93</b> | <b>1'522'204.54</b> |
| 1014.10     | Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen                                 | 34'048.40           | 19'572.00           |
| 1014.30     | Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten                            | 1'259'815.53        | 1'502'632.54        |
| <b>1015</b> | <b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>                                    | <b>71'528.85</b>    | <b>2'582'009.60</b> |
| 1015.01     | Kontokorrent Alterszentrum                                                          | 0.00                | 2'490'902.65        |
| 1015.02     | Kontokorrent Alterszentrum, Debitoren Januar 2025                                   | 0.00                | 28'799.60           |
| 1015.05     | Kontokorrent Betreibungsamt                                                         | 0.00                | 0.00                |
| 1015.41     | Abrechnungskonto QRR-Eingänge                                                       | 0.00                | 0.00                |
| 1015.42     | Abrechnungskonto QRR-Eingänge Betreuung                                             | 0.00                | 0.00                |
| 1015.50     | Abrechnungskonto Alterszentrum                                                      | 0.00                | 0.00                |
| 1015.51     | Abrechnungskonto Sozialhilfe                                                        | 71'528.85           | 62'307.35           |
| <b>1016</b> | <b>Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben</b>                                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 1016.00     | Vorschüsse                                                                          | 0.00                | 0.00                |
| <b>1019</b> | <b>Übrige Forderungen</b>                                                           | <b>125'594.98</b>   | <b>357'164.20</b>   |
| 1019.01     | Mietzinsdepot Sozialhilfe Wässerwiesenstrasse 62                                    | 4'666.05            | 4'666.85            |
| 1019.02     | Mietzinsdepot Sozialhilfe Zürcherstrasse 5                                          | 2'549.28            | 2'551.00            |

| Aktiven     |                                                              | 01.01.2025           | 31.12.2025           |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1019.03     | Mietzinsdepot Sozialhilfe Zürcherstrasse 17                  | 2'032.85             | 2'033.20             |
| 1019.04     | Mietzinsdepot Sozialhilfe Allmendstrasse 39                  | 2'674.71             | 2'674.71             |
| 1019.05     | Mieterkautionskonto ZKB, Ortsmuseum, Rheinsfelderstrasse 43  | 3'500.90             | 3'501.50             |
| 1019.07     | Mietzinsdepot Sozialhilfe Schaffhauserstrasse 89, Glattbrugg | 3'917.10             | 3'916.60             |
| 1019.10     | Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt                      | 0.00                 | 0.00                 |
| 1019.11     | Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen                   | 103.80               | 0.00                 |
| 1019.12     | Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen               | 0.00                 | 0.00                 |
| 1019.20     | MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk                         | 17'480.90            | 15'573.05            |
| 1019.21     | MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk                         | 10'263.75            | 45'036.00            |
| 1019.22     | MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung                | 19'778.10            | 31'830.35            |
| 1019.23     | MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung                | 32'586.65            | 213'278.70           |
| 1019.24     | MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft                   | 14'331.65            | 25'232.25            |
| 1019.25     | MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallwirtschaft                   | 0.00                 | 0.00                 |
| 1019.26     | MWST-Vorsteuerguthaben ER Bootsplätze                        | 168.35               | 500.90               |
| 1019.27     | MWST-Vorsteuerguthaben IR Bootsplätze                        | 0.00                 | 0.00                 |
| 1019.40     | MWST-Vorsteuerguthaben ER Gemeinschaftsantennenanlage        | 0.00                 | 0.00                 |
| 1019.41     | MWST-Vorsteuerguthaben IR Gemeinschaftsantennenanlage        | 0.00                 | 0.00                 |
| 1019.90     | Guthaben Nebenkosten WG Rüiburg                              | 9'993.20             | 0.00                 |
| 1019.91     | Guthaben Frankiermaschine                                    | 1'547.69             | 6'369.09             |
| 1019.99     | MWST-Vorsteuerguthaben andere Mandanten                      | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>102</b>  | <b>Kurzfristige Finanzanlagen</b>                            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>1023</b> | <b>Festgelder</b>                                            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 1023.00     | Festgeldanlagen                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>104</b>  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>                     | <b>14'125'347.45</b> | <b>16'365'007.30</b> |
| <b>1040</b> | <b>Aktive RA Personalaufwand</b>                             | <b>642.85</b>        | <b>5'400.00</b>      |
| 1040.00     | Aktive RA Personalaufwand                                    | 642.85               | 5'400.00             |
| <b>1041</b> | <b>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>           | <b>82'234.65</b>     | <b>67'668.15</b>     |
| 1041.00     | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand                  | 82'234.65            | 58'144.45            |
| 1041.01     | Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand Alterszentrum            | 0.00                 | 9'523.70             |
| <b>1043</b> | <b>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>               | <b>14'042'469.95</b> | <b>16'291'939.15</b> |
| 1043.00     | Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung                      | 72'423.95            | 105'669.15           |
| 1043.20     | Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich                        | 13'970'046.00        | 16'186'270.00        |
| <b>1044</b> | <b>Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag</b>                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 1044.00     | Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag                         | 0.00                 | 0.00                 |

| Aktiven |                                                                        | 01.01.2025    | 31.12.2025    |
|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1045    | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag                                 | 0.00          | 0.00          |
| 1045.00 | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag                                 | 0.00          | 0.00          |
| 106     | Vorräte und angefangene Arbeiten                                       | 0.00          | 0.00          |
| 1062    | Halb- und Fertigfabrikate                                              | 0.00          | 0.00          |
| 1062.00 | Vorräte Holz                                                           | 0.00          | 0.00          |
| 107     | Finanzanlagen                                                          | 116'535.35    | 126'795.35    |
| 1070    | Aktien und Anteilscheine                                               | 70'780.00     | 81'040.00     |
| 1070.00 | Aktien MRI Bülach                                                      | 0.00          | 0.00          |
| 1070.01 | Aktien Flughafen Zürich                                                | 65'280.00     | 75'540.00     |
| 1070.20 | Anteilschein 3E-Genossenschaft Erneuerbare Energie Eglisau             | 500.00        | 500.00        |
| 1070.21 | Anteilschein Genossenschaft Vier Jahreszyte                            | 5'000.00      | 5'000.00      |
| 1071    | Verzinsliche Anlagen                                                   | 0.00          | 0.00          |
| 1071.00 | Langfristige Darlehen Tennisclub Eglisau                               | 0.00          | 0.00          |
| 1071.01 | Langfristige Darlehen FV Meliorationsgenossenschaft "Vorder Stadtberg" | 0.00          | 0.00          |
| 1072    | Langfristige Forderungen                                               | 45'755.35     | 45'755.35     |
| 1072.00 | Langfristige Forderungen FV aus Lieferungen und Leistungen             | 45'755.35     | 45'755.35     |
| 108     | Sachanlagen Finanzvermögen                                             | 7'976'943.15  | 7'976'943.15  |
| 1080    | Grundstücke FV                                                         | 5'738'435.00  | 5'738'435.00  |
| 1080.00 | Grundstücke FV                                                         | 5'422'135.00  | 5'422'135.00  |
| 1080.10 | Grundstücke FV mit Baurechten                                          | 316'300.00    | 316'300.00    |
| 1084    | Gebäude FV                                                             | 2'238'508.15  | 2'238'508.15  |
| 1084.00 | Gebäude FV                                                             | 2'148'508.15  | 2'148'508.15  |
| 1084.10 | Grundeigentumsanteile FV                                               | 90'000.00     | 90'000.00     |
| 1086    | Mobilien FV                                                            | 0.00          | 0.00          |
| 1086.00 | Mobilien FV                                                            | 0.00          | 0.00          |
| 14      | Verwaltungsvermögen (VV)                                               | 57'399'280.62 | 67'606'474.87 |
| 140     | Sachanlagen Verwaltungsvermögen                                        | 55'117'769.45 | 65'080'322.22 |
| 1400    | Grundstücke VV                                                         | 2'386'244.75  | 2'386'244.75  |
| 1400.00 | Grundstücke allgemeiner Haushalt                                       | 2'386'244.75  | 2'386'244.75  |
| 1400.09 | WB Grundstücke allgemeiner Haushalt                                    | 0.00          | 0.00          |

| Aktiven     |                                                   | 01.01.2025           | 31.12.2025           |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1400.10     | Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe              | 0.00                 | 0.00                 |
| 1400.19     | WB Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe           | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>1401</b> | <b>Strassen und Verkehrswege</b>                  | <b>4'604'731.30</b>  | <b>4'291'020.04</b>  |
| 1401.00     | Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt    | 23'508'017.82        | 23'978'787.87        |
| 1401.09     | WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt | -18'903'286.52       | -19'687'767.83       |
| <b>1402</b> | <b>Wasserbau</b>                                  | <b>139'126.35</b>    | <b>134'894.85</b>    |
| 1402.00     | Wasserbau allgemeiner Haushalt                    | 580'893.35           | 580'893.35           |
| 1402.09     | WB Wasserbau allgemeiner Haushalt                 | -441'767.00          | -445'998.50          |
| <b>1403</b> | <b>Übrige Tiefbauten</b>                          | <b>6'553'586.15</b>  | <b>5'044'263.86</b>  |
| 1403.00     | Tiefbauten allgemeiner Haushalt                   | 1'934'859.15         | 2'429'557.45         |
| 1403.09     | WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt                | -1'515'134.68        | -1'571'740.98        |
| 1403.10     | Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe               | 12'769'577.94        | 11'074'936.89        |
| 1403.19     | WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe            | -6'635'716.26        | -6'888'489.50        |
| <b>1404</b> | <b>Hochbauten</b>                                 | <b>18'083'558.96</b> | <b>49'420'329.53</b> |
| 1404.00     | Hochbauten allgemeiner Haushalt                   | 47'397'029.27        | 80'161'556.13        |
| 1404.09     | WB Hochbauten allgemeiner Haushalt                | -35'604'802.79       | -37'366'809.10       |
| 1404.10     | Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe               | 16'153'212.56        | 16'833'762.99        |
| 1404.19     | WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe            | -9'861'880.08        | -10'208'180.49       |
| <b>1405</b> | <b>Waldungen</b>                                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 1405.00     | Waldungen allgemeiner Haushalt                    | 10'360.90            | 10'360.90            |
| 1405.09     | WB Waldungen allgemeiner Haushalt                 | -10'360.90           | -10'360.90           |
| <b>1406</b> | <b>Mobilien VV</b>                                | <b>720'131.62</b>    | <b>883'772.47</b>    |
| 1406.00     | Mobilien allgemeiner Haushalt                     | 6'652'398.04         | 6'805'115.64         |
| 1406.09     | WB Mobilien allgemeiner Haushalt                  | -6'179'097.19        | -6'363'425.08        |
| 1406.10     | Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe                 | 3'330'467.15         | 3'618'779.27         |
| 1406.19     | WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe              | -3'083'636.38        | -3'176'697.36        |
| <b>1407</b> | <b>Anlagen im Bau VV</b>                          | <b>22'630'390.32</b> | <b>2'919'796.72</b>  |
| 1407.00     | Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt               | 21'797'409.12        | 722'516.68           |
| 1407.10     | Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe           | 832'981.20           | 2'197'280.04         |
| <b>142</b>  | <b>Immaterielle Anlagen</b>                       | <b>291'863.77</b>    | <b>563'913.65</b>    |
| <b>1420</b> | <b>Software</b>                                   | <b>144'929.50</b>    | <b>367'998.00</b>    |
| 1420.00     | Software allgemeiner Haushalt                     | 373'198.75           | 712'421.60           |
| 1420.09     | WB Software allgemeiner Haushalt                  | -228'269.25          | -344'423.60          |
| 1420.10     | Software Eigenwirtschaftsbetriebe                 | 26'669.60            | 26'669.60            |

| Aktiven     |                                                                              | 01.01.2025          | 31.12.2025          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1420.19     | WB Software Eigenwirtschaftsbetriebe                                         | -26'669.60          | -26'669.60          |
| <b>1421</b> | <b>Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte</b>                                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 1421.00     | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt                  | 17'242.20           | 17'242.20           |
| 1421.09     | WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt               | -17'242.20          | -17'242.20          |
| 1421.10     | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte Eigenwirtschaftsbetriebe              | 133'100.25          | 133'100.25          |
| 1421.19     | WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte Eigenwirtschaftsbetriebe           | -133'100.25         | -133'100.25         |
| <b>1427</b> | <b>Immaterielle Anlagen in Realisierung</b>                                  | <b>139'270.75</b>   | <b>72'583.60</b>    |
| 1427.00     | Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt                    | 121'472.35          | 30'155.50           |
| 1427.10     | Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetriebe                | 17'798.40           | 42'428.10           |
| <b>1429</b> | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                                           | <b>7'663.52</b>     | <b>123'332.05</b>   |
| 1429.00     | Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt                             | 1'651'089.05        | 1'783'938.40        |
| 1429.09     | WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt                          | -1'650'639.83       | -1'664'374.00       |
| 1429.10     | Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe                         | 797'308.40          | 797'308.40          |
| 1429.19     | WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe                      | -790'094.10         | -793'540.75         |
| <b>144</b>  | <b>Darlehen</b>                                                              | <b>507'466.00</b>   | <b>501'506.00</b>   |
| <b>1442</b> | <b>Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände</b>                               | <b>191'186.00</b>   | <b>191'186.00</b>   |
| 1442.10     | Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe             | 191'186.00          | 191'186.00          |
| <b>1444</b> | <b>Darlehen an öffentliche Unternehmungen</b>                                | <b>236'280.00</b>   | <b>230'320.00</b>   |
| 1444.00     | Darlehen an öffentliche Unternehmungen                                       | 236'280.00          | 230'320.00          |
| <b>1446</b> | <b>Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>                  | <b>80'000.00</b>    | <b>80'000.00</b>    |
| 1446.00     | Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt    | 80'000.00           | 80'000.00           |
| 1446.09     | WB Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt | 0.00                | 0.00                |
| <b>145</b>  | <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>                                        | <b>1'135'600.00</b> | <b>1'137'700.00</b> |
| <b>1454</b> | <b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>                          | <b>1'135'600.00</b> | <b>1'137'700.00</b> |
| 1454.00     | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt            | 1'161'800.00        | 1'161'800.00        |
| 1454.09     | WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt         | -26'200.00          | -24'100.00          |
| <b>146</b>  | <b>Investitionsbeiträge</b>                                                  | <b>346'581.40</b>   | <b>323'033.00</b>   |
| <b>1460</b> | <b>Investitionsbeiträge an den Bund</b>                                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 1460.00     | Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt                        | 300'000.00          | 300'000.00          |
| 1460.09     | WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt                     | -300'000.00         | -300'000.00         |

| Aktiven     |                                                                                          | 01.01.2025        | 31.12.2025        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1462</b> | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>                               | <b>234'390.09</b> | <b>219'603.34</b> |
| 1462.00     | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt                 | 815'598.60        | 815'598.60        |
| 1462.09     | WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt              | -591'285.01       | -603'652.26       |
| 1462.10     | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe             | 179'558.10        | 179'558.10        |
| 1462.19     | WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe          | -169'481.60       | -171'901.10       |
| <b>1464</b> | <b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b>                                | <b>81'716.35</b>  | <b>74'126.80</b>  |
| 1464.00     | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt                  | 110'895.45        | 110'895.45        |
| 1464.09     | WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt               | -29'179.10        | -36'768.65        |
| <b>1465</b> | <b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>                                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 1465.00     | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt                      | 258'908.55        | 258'908.55        |
| 1465.09     | WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt                   | -258'908.55       | -258'908.55       |
| 1465.10     | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe                  | 3'870.00          | 3'870.00          |
| 1465.19     | WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe               | -3'870.00         | -3'870.00         |
| <b>1466</b> | <b>Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>                  | <b>30'474.96</b>  | <b>29'302.86</b>  |
| 1466.00     | Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt    | 254'799.42        | 254'799.42        |
| 1466.09     | WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt | -224'324.46       | -225'496.56       |

| Passiven    |                                                                              | 01.01.2025           | 31.12.2025            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>2</b>    | <b>Passiven</b>                                                              | <b>91'304'389.66</b> | <b>112'949'425.85</b> |
| <b>20</b>   | <b>Fremdkapital</b>                                                          | <b>20'603'036.82</b> | <b>39'559'567.63</b>  |
| <b>200</b>  | <b>Laufende Verbindlichkeiten</b>                                            | <b>13'609'252.40</b> | <b>15'561'834.43</b>  |
| <b>2000</b> | <b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b> | <b>7'748'740.52</b>  | <b>7'769'381.64</b>   |
| 2000.00     | Kreditoren Sammelkonto                                                       | 7'386'729.94         | 7'325'979.60          |
| 2000.01     | Kreditoren (manuell)                                                         | 160'321.30           | 149'937.03            |
| 2000.02     | Kreditoren Alterszentrum                                                     | 0.00                 | 120'193.71            |
| 2000.05     | Kreditoren Betreibungsamt                                                    | 40'114.83            | 7'432.45              |
| 2000.08     | Kreditoren Abklärungskonto                                                   | 0.00                 | 0.00                  |
| 2000.10     | Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)                                           | 0.00                 | 79'092.50             |
| 2000.11     | Personalvorsorgeeinrichtungen                                                | 0.00                 | 0.00                  |
| 2000.12     | Kranken- und Unfallversicherungen                                            | 111'820.85           | 42'172.60             |
| 2000.13     | Quellensteuern Personal                                                      | 49'753.60            | 44'573.75             |
| <b>2001</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                             | <b>166'131.90</b>    | <b>2'665'038.60</b>   |
| 2001.01     | Kontokorrent mit Schulgemeinde                                               | 0.00                 | 0.00                  |
| 2001.02     | Kontokorrent mit Alterszentrum (Konsolidierung)                              | 0.00                 | 2'490'902.65          |
| 2001.03     | Kontokorrent mit Alterszentrum, Debitoren Januar 2025                        | 0.00                 | 0.00                  |
| 2001.12     | Kontokorrent mit Zweckverband GWS                                            | 157'200.55           | 163'311.35            |
| 2001.13     | Kontokorrent mit Zweckverband PZU                                            | 8'931.35             | 10'824.60             |
| 2001.14     | Kontokorrent mit Sozialversicherungsanstalt (Zusatzleistungen)               | 0.00                 | 0.00                  |
| 2001.20     | Kontokorrent mit Verein Musikschule Zürcher Unterland                        | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>2002</b> | <b>Steuern</b>                                                               | <b>133'962.87</b>    | <b>297'651.92</b>     |
| 2002.20     | MWST Wasserwerk (reduzierter Satz)                                           | 12'032.75            | 22'618.50             |
| 2002.21     | MWST Wasserwerk                                                              | 43.75                | 127.39                |
| 2002.22     | MWST Abwasserbeseitigung                                                     | 110'332.55           | 257'757.89            |
| 2002.24     | MWST Abfallwirtschaft                                                        | 9'583.22             | 17'090.31             |
| 2002.26     | MWST Bootsplätze                                                             | 0.00                 | 57.83                 |
| 2002.40     | MWST Gemeinschaftsantennenanlage                                             | 0.00                 | 0.00                  |
| 2002.42     | MWST Alterszentrum                                                           | 1'970.60             | 0.00                  |
| 2002.99     | MWST andere Mandanten                                                        | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>2004</b> | <b>Transferverbindlichkeiten</b>                                             | <b>849'128.05</b>    | <b>856'469.00</b>     |
| 2004.00     | Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung                                    | 849'128.05           | 856'469.00            |
| <b>2005</b> | <b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>                             | <b>108'482.65</b>    | <b>87'409.25</b>      |
| 2005.00     | Abrechnungskonto Sozialhilfe                                                 | 0.00                 | 0.00                  |
| 2005.10     | Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern                    | 0.00                 | 0.00                  |

| Passiven    |                                                                 | 01.01.2025          | 31.12.2025          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2005.12     | Ablieferungen ordentliche Staats- und Gemeindesteuern           | 0.00                | 0.00                |
| 2005.20     | Abrechnungskonto Quellensteuern I                               | 0.00                | 0.00                |
| 2005.21     | Abrechnungskonto Quellensteuern II                              | 0.00                | 716.75              |
| 2005.22     | Abrechnungskonto Nachsteuern                                    | 0.00                | 0.00                |
| 2005.23     | Abrechnungskonto Steuerauscheidungen                            | 0.00                | 0.00                |
| 2005.24     | Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung                     | 0.00                | 0.00                |
| 2005.30     | Abrechnungskonto Lohnverarbeitung                               | 83'671.25           | 60'895.00           |
| 2005.50     | Abrechnungskonto Personalkonto Gemeinderat                      | 1'608.25            | 2'038.75            |
| 2005.51     | Abrechnungskonto Personalkonto Gemeindepersonal                 | 7'336.90            | 7'982.70            |
| 2005.52     | Abrechnungskonto Reka                                           | 0.00                | 0.00                |
| 2005.53     | Abrechnungskonto Personalkonto Alterszentrum                    | 7'866.25            | 8'874.65            |
| 2005.54     | Abrechnungskonto Ausgliederung Forstbetrieb                     | 0.00                | 0.00                |
| 2005.60     | Abrechnungskonto IT-Kosten Schule                               | 0.00                | 0.00                |
| 2005.90     | Abrechnungskonto Soziale Vereine                                | 8'000.00            | 6'901.40            |
| <b>2006</b> | <b>Depotgelder und Kautionen</b>                                | <b>4'570'757.65</b> | <b>3'854'197.04</b> |
| 2006.00     | Schlüsseldepot Schrankfächer Sek                                | 3'120.00            | 0.00                |
| 2006.05     | Depotgelder Betreibungsamt                                      | 558'637.65          | 689'673.29          |
| 2006.10     | Depots für Grundstückgewinnsteuern                              | 474'000.00          | 1'458'123.75        |
| 2006.30     | Baudepositum Wasseranschlussgebühren                            | 2'452'100.00        | 1'159'300.00        |
| 2006.31     | Baudepositum Abwasseranschlussgebühren                          | 1'082'900.00        | 547'100.00          |
| 2006.32     | Baudepositum Baubewilligungsgebühren                            | 0.00                | 0.00                |
| <b>2009</b> | <b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>                          | <b>32'048.76</b>    | <b>31'686.98</b>    |
| 2009.00     | Lohn-/Rentenverwaltung                                          | 28'844.76           | 25'221.78           |
| 2009.65     | Übrige laufende Verbindlichkeiten Betreibungsamt                | 3'204.00            | 6'465.20            |
| <b>201</b>  | <b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>6'200.00</b>     |
| <b>2010</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 2010.20     | Bankkontokorrent ZKB                                            | 0.00                | 0.00                |
| <b>2014</b> | <b>Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten</b>     | <b>0.00</b>         | <b>6'200.00</b>     |
| 2014.40     | Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen, Schuldscheinen | 0.00                | 6'200.00            |
| <b>204</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>                       | <b>2'490.00</b>     | <b>9'310.00</b>     |
| <b>2040</b> | <b>Passive RA Personalaufwand</b>                               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 2040.00     | Passive RA Personalaufwand                                      | 0.00                | 0.00                |
| <b>2041</b> | <b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>             | <b>1'620.00</b>     | <b>1'940.00</b>     |
| 2041.00     | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand                    | 0.00                | 0.00                |
| 2041.05     | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Betreibungsamt     | 1'620.00            | 1'940.00            |

| Passiven    |                                                                                 | 01.01.2025          | 31.12.2025           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>2043</b> | <b>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>                                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| 2043.00     | Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung                                        | 0.00                | 0.00                 |
| <b>2044</b> | <b>Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag</b>                                    | <b>870.00</b>       | <b>7'370.00</b>      |
| 2044.00     | Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag                                           | 870.00              | 7'370.00             |
| <b>2045</b> | <b>Passive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>                                  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| 2045.00     | Passive RA übriger betrieblicher Ertrag                                         | 0.00                | 0.00                 |
| <b>2046</b> | <b>Passive RA Investitionsrechnung</b>                                          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| 2046.00     | Passive RA Investitionsrechnung                                                 | 0.00                | 0.00                 |
| <b>205</b>  | <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>                                              | <b>336'396.20</b>   | <b>269'059.90</b>    |
| <b>2050</b> | <b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>             | <b>329'600.20</b>   | <b>269'059.90</b>    |
| 2050.00     | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals                    | 228'473.60          | 150'031.45           |
| 2050.10     | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserwerk         | 198.55              | 386.50               |
| 2050.20     | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasserentsorgung | 3'629.50            | 3'005.05             |
| 2050.60     | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Alterszentrum      | 97'298.55           | 115'636.90           |
| <b>2058</b> | <b>Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| 2058.00     | Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung            | 0.00                | 0.00                 |
| <b>2059</b> | <b>Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>                   | <b>6'796.00</b>     | <b>0.00</b>          |
| 2059.00     | Übrige kurzfristige Rückstellungen                                              | 6'796.00            | 0.00                 |
| 2059.20     | Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich                         | 0.00                | 0.00                 |
| <b>206</b>  | <b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                                     | <b>4'000'000.00</b> | <b>21'055'800.00</b> |
| <b>2064</b> | <b>Darlehen, Schuldscheine</b>                                                  | <b>4'000'000.00</b> | <b>21'055'800.00</b> |
| 2064.01     | Darlehen SUVA                                                                   | 4'000'000.00        | 4'000'000.00         |
| 2064.02     | Darlehen ZKB                                                                    | 0.00                | 13'000'000.00        |
| 2064.03     | Darlehen Swissquote                                                             | 0.00                | 4'000'000.00         |
| 2064.04     | Darlehen Alters-Stiftung Eglisau für Mobiliar Kleeblatt                         | 0.00                | 55'800.00            |
| <b>208</b>  | <b>Langfristige Rückstellungen</b>                                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| <b>2089</b> | <b>Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| 2089.20     | Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich                         | 0.00                | 0.00                 |
| <b>209</b>  | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>                        | <b>2'654'898.22</b> | <b>2'657'363.30</b>  |

| Passiven    |                                                                                                            | 01.01.2025           | 31.12.2025           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2091</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>                                                   | <b>88'451.55</b>     | <b>82'492.70</b>     |
| 2091.00     | Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                                                   | 88'451.55            | 82'492.70            |
| <b>2092</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital</b> | <b>2'566'446.67</b>  | <b>2'574'870.60</b>  |
| 2092.00     | Zweckgebundene Zuwendung Fonds für das Alterszentrum                                                       | 164'078.98           | 165'209.48           |
| 2092.01     | Zweckgebundene Zuwendung Hauspflegefonds                                                                   | 81'885.95            | 81'885.95            |
| 2092.02     | Zweckgebundene Zuwendung Heinrich-Schmid-Fonds                                                             | 1'562'124.15         | 1'573'016.90         |
| 2092.03     | Zweckgebundene Zuwendung Helen-Kaiser-Fonds                                                                | 487'419.65           | 490'777.95           |
| 2092.04     | Zweckgebundene Zuwendung Schenkungsfonds des Fürsorgegutes                                                 | 8'514.45             | 7'573.10             |
| 2092.05     | Zweckgebundene Zuwendung Fonds für die Umfahrung                                                           | 171'953.60           | 173'138.35           |
| 2092.06     | Zweckgebundene Zuwendung Schulfonds                                                                        | 90'469.89            | 83'268.87            |
| <b>29</b>   | <b>Eigenkapital</b>                                                                                        | <b>70'701'352.84</b> | <b>73'389'858.22</b> |
| <b>290</b>  | <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>                                                               | <b>7'629'806.32</b>  | <b>8'017'899.84</b>  |
| <b>2900</b> | <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>                                                               | <b>7'629'806.32</b>  | <b>8'017'899.84</b>  |
| 2900.10     | Spezialfinanzierung Wasserwerk                                                                             | 3'802'522.22         | 3'602'577.69         |
| 2900.20     | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung                                                                    | 2'397'932.61         | 2'623'374.64         |
| 2900.30     | Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft                                                                       | 429'056.56           | 489'322.58           |
| 2900.40     | Spezialfinanzierung Bootsplätze                                                                            | 395'408.33           | 465'162.38           |
| 2900.50     | Spezialfinanzierung Gemeinschaftsantennenanlage                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| 2900.60     | Spezialfinanzierung Alterszentrum                                                                          | 604'886.60           | 837'462.55           |
| <b>291</b>  | <b>Fonds im Eigenkapital</b>                                                                               | <b>100'000.00</b>    | <b>100'000.00</b>    |
| <b>2910</b> | <b>Fonds im Eigenkapital</b>                                                                               | <b>100'000.00</b>    | <b>100'000.00</b>    |
| 2910.00     | Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten                                                                    | 100'000.00           | 100'000.00           |
| <b>294</b>  | <b>Finanzpolitische Reserve</b>                                                                            | <b>8'400'000.00</b>  | <b>8'400'000.00</b>  |
| <b>2940</b> | <b>Finanzpolitische Reserve</b>                                                                            | <b>8'400'000.00</b>  | <b>8'400'000.00</b>  |
| 2940.00     | Finanzpolitische Reserve                                                                                   | 8'400'000.00         | 8'400'000.00         |
| <b>299</b>  | <b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                        | <b>54'571'546.52</b> | <b>56'871'958.38</b> |
| <b>2990</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                                                                      | <b>883'584.37</b>    | <b>2'300'411.86</b>  |
| 2990.00     | Jahresergebnis                                                                                             | 883'584.37           | 2'300'411.86         |
| <b>2999</b> | <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>                                                                  | <b>53'687'962.15</b> | <b>54'571'546.52</b> |
| 2999.00     | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre                                                                         | 53'687'962.15        | 54'571'546.52        |

| Passiven       | 01.01.2025    | 31.12.2025     |
|----------------|---------------|----------------|
| Gesamtaktiven  | 91'304'389.66 | 112'949'425.85 |
| Gesamtpassiven | 91'304'389.66 | 112'949'425.85 |