

**Politische Gemeinde  
8193 Eglisau**

**Budget 2025**

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand              | 13. September 2024 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand            | 16. September 2024 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 28. September 2024 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 30. Oktober 2024   |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         |                    |
| Veröffentlichung                             |                    |

## Inhaltsverzeichnis

Seite 2

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

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Eglisau

Obergass 17

8193 Eglisau

Finanzvorstand: Roland Ruckstuhl, Eglisau

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

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

Seite 4

### a. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

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

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

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

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

Die Schule betreut:

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

### c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

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

## Bericht des Gemeindevorstands

Seite 5

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

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

### d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

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

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

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

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

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

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

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

Eglisau, 16. September 2024

Gemeinderat Eglisau

  
Roland Ruckstuhl  
Gemeindepräsident

  
Lucas Müller  
Gemeindeschreiber

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Seite 7

### 1 Antrag zum Budget

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

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

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

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

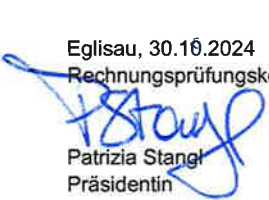
|                                               |                                |                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> | <b>Fr.</b>                     | <b>14'230'000.00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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

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

Eglisau, 30.10.2024

Rechnungsprüfungskommission Eglisau

  
 Patrizia Stangl  
 Präsidentin

  
 Andreas Lichtensteiger  
 Aktuar

# Budget

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

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

|                                       |                                                                    |                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | <b>Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget</b> | <b>-176'900.00</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|

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

| Jahr              | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Ausgleich    |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Rechnungsergebnis | 3'361'485.76  | 1'970'021.84  | 113'000.00    | 126'100.00    | -176'900.00   | 615'000.00    | 882'000.00    | 1'013'000.00  | 7'903'707.60 |
| Eigenkapital      | 50'760'307.64 | 52'730'329.48 | 52'843'329.48 | 52'969'429.48 | 52'792'529.48 | 53'407'529.48 | 54'289'529.48 | 55'302'529.48 |              |

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

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

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

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b> | <b>24'092'824.80</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|

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

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

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b> | <b>3'531'097.00</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|

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

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.  
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

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

#### Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

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

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

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

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

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

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

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 395 vom 23.09.2013 **0.7 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

#### Allgemeine Verwaltung

##### Kurz und bündig

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

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

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

# 1

### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

#### Kurz und bündig

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

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

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

# 2

### Bildung

#### Kurz und bündig

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

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

## 3

### Kultur, Sport und Freizeit

#### Kurz und bündig

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

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

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 4

#### Gesundheit

##### Kurz und bündig

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

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

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

### Soziale Wohlfahrt

# 5

#### Kurz und bündig

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

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

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

## 6

### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

#### Kurz und bündig

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

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

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

### Umweltschutz und Raumordnung

# 7

#### Kurz und bündig

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

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

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

## 8

### Volkswirtschaft Kurz und bündig

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

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

## 9

### Finanzen und Steuern Kurz und bündig

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

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

# Erfolgsrechnung

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

# Erfolgsrechnung

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

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

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2025 |                      | Budget 2024 |                    | Rechnung 2023 |                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand       | Ertrag                   |
| 0220                         | Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis                              | 1'974'000   | 807'000<br>1'167'000 | 1'708'200   | 783'500<br>924'700 | 1'448'838.92  | 694'272.60<br>754'566.32 |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 600         | 0                    | 600         | 0                  | 534.25        | 0.00                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 694'400     | 0                    | 649'400     | 0                  | 496'902.55    | 0.00                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | -17'000     | 0                    | 0           | 0                  | 0.00          | 0.00                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 42'400      | 0                    | 40'400      | 0                  | 30'960.60     | 0.00                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 900         | 0                    | 0           | 0                  | 0.00          | 0.00                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 81'100      | 0                    | 75'600      | 0                  | 57'616.18     | 0.00                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 5'400       | 0                    | 5'100       | 0                  | 3'847.89      | 0.00                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 7'200       | 0                    | 6'800       | 0                  | 5'207.24      | 0.00                     |
| 3054.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse                | -200        | 0                    | 0           | 0                  | 0.00          | 0.00                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 23'900      | 0                    | 25'000      | 0                  | 4'605.53      | 0.00                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 22'200      | 0                    | 22'300      | 0                  | 6'929.90      | 0.00                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                       | 500         | 0                    | 400         | 0                  | 823.55        | 0.00                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               | 9'000       | 0                    | 7'700       | 0                  | 3'266.10      | 0.00                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                          | 20'000      | 0                    | 20'000      | 0                  | 17'202.65     | 0.00                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 1'700       | 0                    | 1'700       | 0                  | 1'478.65      | 0.00                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 400         | 0                    | 700         | 0                  | 640.00        | 0.00                     |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                          | 0           | 0                    | 0           | 0                  | 1'827.20      | 0.00                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 0           | 0                    | 0           | 0                  | 9'172.78      | 0.00                     |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                                  | 20'500      | 0                    | 30'500      | 0                  | 26'311.00     | 0.00                     |
| 3118.00                      | Anschaffung immaterielle Anlagen                                      | 101'600     | 0                    | 124'200     | 0                  | 91'233.20     | 0.00                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 150'200     | 0                    | 127'100     | 0                  | 146'939.20    | 0.00                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.           | 238'100     | 0                    | 216'500     | 0                  | 197'202.95    | 0.00                     |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 104'100     | 0                    | 12'200      | 0                  | 13'999.75     | 0.00                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                              | 8'900       | 0                    | 8'800       | 0                  | 8'842.00      | 0.00                     |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 1'200       | 0                    | 700         | 0                  | 734.80        | 0.00                     |
| 3153.00                      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                       | 38'800      | 0                    | 38'600      | 0                  | 37'324.05     | 0.00                     |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 142'900     | 0                    | 118'300     | 0                  | 96'337.40     | 0.00                     |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                     | 7'500       | 0                    | 6'800       | 0                  | 7'127.15      | 0.00                     |
| 3169.00                      | Übrige Mieten und Benützungskosten                                    | 300         | 0                    | 300         | 0                  | 249.25        | 0.00                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 1'200       | 0                    | 1'200       | 0                  | 72.50         | 0.00                     |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                                                 | 800         | 0                    | 800         | 0                  | 768.55        | 0.00                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                | 63'000      | 0                    | 50'900      | 0                  | 50'895.05     | 0.00                     |
| 3320.00                      | Planmässige Abschreibungen Software                                   | 108'300     | 0                    | 51'000      | 0                  | 48'309.80     | 0.00                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 7'600       | 0                    | 7'500       | 0                  | 7'186.40      | 0.00                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 86'500      | 0                    | 57'100      | 0                  | 74'290.80     | 0.00                     |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                           | 0           | 220'000              | 0           | 220'000            | 0.00          | 190'060.55               |

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

# Erfolgsrechnung

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

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

## Erfolgsrechnung

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

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

## Erfolgsrechnung

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

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

## Erfolgsrechnung

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

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

## Erfolgsrechnung

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

# Erfolgsrechnung

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

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

## Erfolgsrechnung

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

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

## Erfolgsrechnung

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

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

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

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

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

## Erfolgsrechnung

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

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

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

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

## Erfolgsrechnung

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

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

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

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

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

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

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

## Erfolgsrechnung

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

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

## Erfolgsrechnung

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

# Erfolgsrechnung

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

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

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

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

## Erfolgsrechnung

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

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

## Erfolgsrechnung

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

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

## Erfolgsrechnung

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

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

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

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2025    |                           | Budget 2024    |                           | Rechnung 2023     |                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand        | Ertrag                    | Aufwand        | Ertrag                    | Aufwand           | Ertrag                          |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                 | 1'500          | 0                         | 1'500          | 0                         | 1'565.60          | 0.00                            |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                                  | 800            | 0                         | 0              | 0                         | 0.00              | 0.00                            |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                         | 8'000          | 0                         | 5'000          | 0                         | 19'937.45         | 0.00                            |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 22'000         | 0                         | 12'000         | 0                         | 15'326.30         | 0.00                            |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 21'000         | 0                         | 14'400         | 0                         | 13'562.81         | 0.00                            |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                              | 1'500          | 0                         | 3'000          | 0                         | 494.15            | 0.00                            |
| 3135.00                      | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut                          | 35'000         | 0                         | 30'000         | 0                         | 27'138.05         | 0.00                            |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                         | 9'000          | 0                         | 3'000          | 0                         | 5'219.25          | 0.00                            |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 3'000          | 0                         | 1'000          | 0                         | 0.00              | 0.00                            |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                       | 1'000          | 0                         | 1'000          | 0                         | 0.00              | 0.00                            |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                        | 419'300        | 0                         | 327'600        | 0                         | 258'111.00        | 0.00                            |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 1'100          | 0                         | 400            | 0                         | 395.00            | 0.00                            |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                                                 | 6'700          | 0                         | 5'100          | 0                         | 5'110.75          | 0.00                            |
| 3637.00                      | Beiträge an Asylbewerber                                              | 529'700        | 0                         | 536'100        | 0                         | 416'735.62        | 0.00                            |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 109'000        | 0                         | 90'900         | 0                         | 103'619.70        | 0.00                            |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten               | 47'700         | 0                         | 0              | 0                         | 36'736.00         | 0.00                            |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      | 0              | 0                         | 0              | 0                         | 0.00              | 1'976.30                        |
| 4480.00                      | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften                               | 0              | 81'600                    | 0              | 0                         | 0.00              | 18'910.00                       |
| 4631.00                      | Beiträge des Kantons                                                  | 0              | 914'500                   | 0              | 933'500                   | 0.00              | 617'905.42                      |
| 4637.00                      | Beiträge von Asylbewerbern                                            | 0              | 95'400                    | 0              | 62'500                    | 0.00              | 69'911.75                       |
| <b>5790</b>                  | <b>Fürsorge, Übriges Nettoergebnis</b>                                | <b>700'000</b> | <b>236'500</b><br>463'500 | <b>619'100</b> | <b>219'200</b><br>399'900 | <b>677'192.19</b> | <b>288'104.62</b><br>389'087.57 |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 21'800         | 0                         | 21'700         | 0                         | 21'200.00         | 0.00                            |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 320'600        | 0                         | 357'900        | 0                         | 319'668.55        | 0.00                            |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 0              | 0                         | 0              | 0                         | -4'028.00         | 0.00                            |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 21'300         | 0                         | 23'000         | 0                         | 20'368.50         | 0.00                            |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 0              | 0                         | 0              | 0                         | -53.00            | 0.00                            |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 30'900         | 0                         | 35'200         | 0                         | 30'584.35         | 0.00                            |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 2'500          | 0                         | 2'800          | 0                         | 2'506.70          | 0.00                            |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 3'400          | 0                         | 3'900          | 0                         | 3'425.60          | 0.00                            |
| 3054.09                      | Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 0              | 0                         | 0              | 0                         | -8.95             | 0.00                            |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 11'100         | 0                         | 13'800         | 0                         | 2'910.10          | 0.00                            |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 5'900          | 0                         | 4'900          | 0                         | 240.00            | 0.00                            |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                       | 500            | 0                         | 1'000          | 0                         | 452.35            | 0.00                            |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               | 2'800          | 0                         | 2'900          | 0                         | 1'950.10          | 0.00                            |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 300            | 0                         | 300            | 0                         | 334.95            | 0.00                            |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

## Erfolgsrechnung

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

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

## Erfolgsrechnung

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

# Erfolgsrechnung

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

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

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

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

Erfolgsrechnung

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

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

Erfolgsrechnung

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

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 0

#### Allgemeine Verwaltung

##### Kurz und bündig

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

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

# 1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

##### Kurz und bündig

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

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

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 2

#### Bildung

##### Kurz und bündig

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

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

# 3

#### Kultur, Sport und Freizeit

##### Kurz und bündig

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

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

## Investitionsrechnung

Seite 93

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 4

#### Gesundheit

##### Kurz und bündig

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

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

# 5

#### Soziale Sicherheit

##### Kurz und bündig

In diesem Bereich sind keine Investitionen geplant.

# 6

#### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

##### Kurz und bündig

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

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

## Investitionsrechnung

Seite 94

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

## 7

### Umweltschutz und Raumordnung

#### Kurz und bündig

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

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

## 8

### Volkswirtschaft

#### Kurz und bündig

Bei der Volkswirtschaft sind keine Investitionen geplant.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

9

Finanzvermögen  
Kurz und bündig

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

Konto  
9630.8000.00

Budget 2025  
10'800.00

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

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

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

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

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

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

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

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

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

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

|         |                                                      | Ausgaben  | Budget 2025<br>Einnahmen | Ausgaben  | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben   | Rechnung 2023<br>Einnahmen |
|---------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------|----------------------------|
| 5       | SOZIALE SICHERHEIT<br>Nettoergebnis                  |           |                          | 480'000   | 480'000                  | 33'418.50  | 33'418.50                  |
| 54      | Familie und Jugend<br>Nettoergebnis                  |           |                          | 80'000    | 80'000                   |            |                            |
| 544     | Jugendschutz<br>Nettoergebnis                        |           |                          | 80'000    | 80'000                   |            |                            |
| 5440    | Jugendschutz<br>Nettoergebnis                        |           |                          | 80'000    | 80'000                   |            |                            |
| 5040.01 | Lüftung, Klimagerät Jugiraum                         |           |                          | 80'000    |                          |            |                            |
| 57      | Sozialhilfe und Asylwesen<br>Nettoergebnis           |           |                          | 400'000   | 400'000                  | 33'418.50  | 33'418.50                  |
| 573     | Asylwesen<br>Nettoergebnis                           |           |                          | 400'000   | 400'000                  | 33'418.50  | 33'418.50                  |
| 5730    | Asylwesen<br>Nettoergebnis                           |           |                          | 400'000   | 400'000                  | 33'418.50  | 33'418.50                  |
| 5040.01 | Neubau Flüchtlingsunterkunft (1140700.00043)         |           |                          | 400'000   |                          | 33'418.50  |                            |
| 6       | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG<br>Nettoergebnis | 1'288'000 | 1'288'000                | 1'138'000 | 1'138'000                | 734'326.55 | 156'209.30<br>578'117.25   |
| 61      | Strassenverkehr<br>Nettoergebnis                     | 942'000   | 942'000                  | 1'098'000 | 1'098'000                | 734'326.55 | 734'326.55                 |
| 613     | Kantonsstrassen, übrige<br>Nettoergebnis             | 72'000    | 72'000                   | 9'000     | 9'000                    |            |                            |
| 6130    | Kantonsstrassen, übrige<br>Nettoergebnis             | 72'000    | 72'000                   | 9'000     | 9'000                    |            |                            |
| 5010.33 | Betriebs- und Gestaltungskonzept                     | 72'000    |                          | 9'000     |                          |            |                            |

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

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

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

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

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

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

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

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

|                             |                                               | Ausgaben                | Budget 2025<br>Einnahmen | Ausgaben              | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben                     | Rechnung 2023<br>Einnahmen |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 87                          | Brennstoffe und Energie<br>Nettoergebnis      |                         |                          |                       |                          | -259'899.95<br>709'730.25    | 449'830.30                 |
| 879                         | Energie, Übriges<br>Nettoergebnis             |                         |                          |                       |                          | -259'899.95<br>709'730.25    | 449'830.30                 |
| 8790                        | Energie, Übriges (allgemein)<br>Nettoergebnis |                         |                          |                       |                          | -259'899.95<br>709'730.25    | 449'830.30                 |
| 5040.01                     | Heizzentrale Alterszentrum (1140400.00080)    |                         |                          |                       |                          | -259'899.95                  |                            |
| 6040.00                     | Übertragung von Hochbauten ins FV             |                         |                          |                       |                          |                              | 449'830.30                 |
| 9                           | FINANZEN UND STEUERN<br>Nettoergebnis         | 4'304'800<br>17'054'400 | 21'359'200               | 476'300<br>17'775'800 | 18'252'100               | 1'375'111.10<br>7'344'215.53 | 8'719'326.63               |
| 99                          | Nicht aufgeteilte Posten<br>Nettoergebnis     | 4'304'800<br>17'054'400 | 21'359'200               | 476'300<br>17'775'800 | 18'252'100               | 1'375'111.10<br>7'344'215.53 | 8'719'326.63               |
| 999                         | Abschluss<br>Nettoergebnis                    | 4'304'800<br>17'054'400 | 21'359'200               | 476'300<br>17'775'800 | 18'252'100               | 1'375'111.10<br>7'344'215.53 | 8'719'326.63               |
| 9999                        | Abschluss<br>Nettoergebnis                    | 4'304'800<br>17'054'400 | 21'359'200               | 476'300<br>17'775'800 | 18'252'100               | 1'375'111.10<br>7'344'215.53 | 8'719'326.63               |
| 5900.00                     | Passivierte Einnahmen                         | 4'304'800               |                          | 476'300               |                          | 1'375'111.10                 |                            |
| 6900.00                     | Aktiviert Ausgaben                            |                         | 21'359'200               |                       | 18'252'100               |                              | 8'719'326.63               |
| Total Investitionsausgaben  |                                               | 25'664'000              |                          | 18'728'400            |                          | 10'094'437.73                |                            |
| Total Investitionseinnahmen |                                               |                         | 25'664'000               |                       | 18'728'400               |                              | 10'094'437.73              |

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

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

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

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

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

# **Anhang zum Budget**

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

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

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

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

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

## Anhang

### Finanzkennzahlen

|                                                                                                                                | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023 | Richtwerte                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Einwohner                                                                                                               | 5'810          | 5'715          | 5'643            |                                                                                                                                                                               |
| Steuerfuss                                                                                                                     | 113%           | 113%           | 113%             |                                                                                                                                                                               |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)                                                                                  | 0              | 0              | 0                |                                                                                                                                                                               |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                                 | <b>23%</b>     | <b>20%</b>     | <b>98%</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>                                                                                              | -              | -              | -131%            | < 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>                                                                             | -              | -              | -4'270           | < 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.                                                                         |                |                |                  |                                                                                                                                                                               |