

Politische Gemeinde Oetwil am See
8618 Oetwil am See



Oetwil am See

Budget 2026

Ablieferung an Gemeindevorstand	25. August 2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	2. September 2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	3. September 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	6. Oktober 2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	1. Dezember 2025
Veröffentlichung	1. Januar 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 4 - 5
2	Anträge und Beschlüsse 7 - 10
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 12
4	Finanzierung 13 - 14
5	Haushaltsgleichgewicht 15 - 16
6	Erfolgsrechnung 17
7	Investitionsrechnungen 18 - 19
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 21 - 42
9	Erfolgsrechnung 43 - 99
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 100 - 107
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 108 - 115
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 116 - 117
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 119 - 122
14	Finanzkennzahlen 123

Kontakt

Gemeindeverwaltung Oetwil am See
Willikonerstrasse 11
8618 Oetwil am See

Finanzvorstand: Peter Küng

Leiterin Finanzen: Tamara Gubler
Telefon 044 512 01 21
E-Mail tamara.gubler@oetwil.ch

Bericht des Gemeinderates

Budget 2026: Ertragsüberschuss von CHF 27'100.00 budgetiert.

Wirtschaftliche Lage der Gemeinde

Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Oetwil am See zeigt sich im Budget 2026 stabil, steht jedoch weiterhin unter dem Einfluss wachsender finanzieller Anforderungen. Der Gemeinderat legt – wie bereits in den Vorjahren – grossen Wert auf eine konsequente Ausgabendisziplin, ohne dabei die Leistungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung und der Schule zu beeinträchtigen. Ziel bleibt es, der Bevölkerung ein hochwertiges und bedarfsgerechtes Dienstleistungsangebot bereitzustellen. Dies erfordert eine sorgfältige Abwägung aller relevanten Faktoren sowie eine vorausschauende Finanzplanung. Das vom Gemeinderat genehmigte Budget für das Jahr 2026 verzeichnet Aufwendungen in Höhe von CHF 37'986'400.00 und Erträge von CHF 38'013'500.00, was zu einem Ertragsüberschuss von CHF 27'100.00 führt. Die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen belaufen sich auf CHF 2'663'300.00 und können vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden, ohne Fremdmittel aufzunehmen – ein Zeichen für die solide finanzielle Verfassung der Gemeinde. Gleichwohl bleibt die mittelfristige Entwicklung anspruchsvoll, insbesondere im Hinblick auf anstehende Investitionen und die längerfristige Tragbarkeit der Steuerbelastung.

Ein zentraler Schwerpunkt der Finanzplanung bildet die umfassende Sanierung der Schulliegenschaften. Diese Projekte sind nicht nur notwendig, um bauliche Mängel zu beheben, sondern auch, um den steigenden Anforderungen an eine moderne, funktionale und zukunftsorientierte Bildungsinfrastruktur gerecht zu werden. Die Investitionen betreffen dabei sowohl energetische Sanierungen und technische Erneuerungen als auch Massnahmen zur Verbesserung der Schulraumnutzung und Lernumgebung. Entsprechend sind in den kommenden Jahren erhebliche Investitionsausgaben vorgesehen, die sorgfältig geplant und in die langfristige Finanzstrategie eingebettet werden müssen.

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Gegenüber dem Budget 2025 zeigt das Budget 2026 sowohl beim Aufwand als auch beim Ertrag eine spürbare Erhöhung. Der Gesamtaufwand steigt von CHF 37'100'800.00 auf CHF 37'986'400.00, was einer Zunahme von 2,4 % entspricht. Die budgetierten Erträge erhöhen sich von CHF 37'235'900.00 auf CHF 38'013'500.00, was einer Steigerung von 2.1 % entspricht.

Die Hauptursachen für den höheren Aufwand liegen in mehreren zentralen Aufgabenbereichen: In der Allgemeinen Verwaltung wird ein Mehraufwand von CHF 272'300.00 eingeplant. Der budgetierte Mehraufwand im Bereich Allgemeine Verwaltung ist im Wesentlichen auf den organisatorischen Ausbau der Verwaltung sowie die laufende Umstrukturierung zurückzuführen. Im Zuge wachsender Aufgaben und steigender Anforderungen an eine moderne und einwohnernahe Verwaltung wurden personelle und strukturelle Anpassungen vorgenommen. Ziel dieser Massnahmen ist es, die Effizienz und Leistungsfähigkeit der Verwaltung langfristig zu sichern und die Qualität der Dienstleistungen für die Einwohner weiter zu stärken. Die damit verbundenen zusätzlichen Aufwendungen spiegeln sich entsprechend im Budget 2026 wider. Im Bereich Bildung beträgt der Mehraufwand CHF 352'700.00 – hauptsächlich bedingt durch höhere Aufwendungen bei der Sekundarstufe sowie bei den Schulliegenschaften. Der Aufgabenbereich Soziale Sicherheit weist im Vergleich zum Vorjahr einen budgetierten Anstieg von CHF 442'200.00 aus.

Die Hauptursachen dafür sind zum einen die gestiegene Anzahl an Sozialhilfebeziehenden, was erhöhte Unterstützungsleistungen zur Folge hat. Zum anderen schlagen sich strukturelle Veränderungen innerhalb der Verwaltung nieder: Im Rahmen der Reorganisation und Neuausrichtung der Abteilung Gesellschaft und Soziales mussten gezielt vakante Stellen besetzt werden, was zu einem zusätzlichen Personalaufwand führt. Zusätzlich beabsichtigt die Gemeinde, im Rahmen eines befristeten Pilotprojekts für das Jahr 2026 ein Konzept für eine Fachstelle Kinder und Jugend zu erarbeiten. Ziel ist es durch die zentrale Anlaufstelle Doppelspurigkeiten zu vermeiden, Ressourcen gezielt einzusetzen und die Sichtbarkeit der Angebote zu erhöhen. Mit Abschluss der Pilotphase soll ein Bericht zur Konzeptumsetzung vorliegen, sodass die Stimmberechtigten an einer Gemeindeversammlung im Jahr 2026 (September oder Dezember) über die Abnahme des Konzepts und die definitive Stellenbewilligung entscheiden können. Damit wird sowohl die gesetzeskonforme Betreuung im Sozialbereich sichergestellt als auch die Basis für eine nachhaltige Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts geschaffen.

Auf der Ertragsseite wird im Budget 2026 mit höheren Einnahmen gerechnet. Bei den Grundstückgewinnsteuern wurde auf Grundlage des Durchschnitts der vergangenen Jahre ein erhöhter Betrag budgetiert. Auch beim Finanz- und Lastenausgleich rechnet die Gemeinde mit einem höheren Beitrag, der auf einem gestiegenen kantonalen Mittelsatz basiert. Diese erwarteten Mehreinnahmen tragen zur Verbesserung des Budgetergebnisses bei und helfen mit, die steigenden Aufwendungen in zentralen Bereichen finanziell abzufedern.

Steuerfuss

Im Budget 2026 ist eine temporäre Senkung des Steuerfusses um 2 % auf neu 114 % vorgesehen. Diese Reduktion ist aktuell vertretbar, da sich mehrere grössere Investitionsprojekte, noch in der Planungs- bzw. Vorbereitungsphase befinden und entsprechend verzögert finanzwirksam werden.

Mittelfristig wird jedoch mit einer erneuten Erhöhung des Steuerfusses zu rechnen sein. Die Entwicklung von Aufwand und Ertrag zeigt klar, dass ein Steuerfuss von 114 % auf Dauer nicht ausreichen wird, um sowohl eine ausgeglichene Erfolgsrechnung sicherzustellen als auch die anstehenden Investitionen mit einer vertretbaren Verschuldung zu finanzieren. Der Gemeinderat wird die finanzielle Entwicklung weiterhin sorgfältig beobachten und bei Bedarf frühzeitig die notwendigen Massnahmen einleiten.

Detaillierte Erläuterungen zur Erfolgsrechnung finden Sie in der Ziffer 8. Die Ausführungen zur Investitionsrechnung sind in der Ziffer 10 dargestellt.

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Oetwil am See genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	37'986'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	25'792'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	12'193'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'970'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'306'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'663'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Oetwil am See zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	Fr.	10'720'175.44	
Steuerfuss		114%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	12'193'900.00
	Steuerertrag bei 114 %	Fr.	12'221'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	27'100.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 114% (Vorjahr 116%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8618 Oetwil am See, 02.09.2025
Gemeinderat Oetwil am See

Namgyal Gangshontsang
Gemeindepräsident

Patrick Hess
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Oetwil am See in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 02.09.2025 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	37'986'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	25'792'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	12'193'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'970'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'306'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'663'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Oetwil am See 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 2026 der Politischen Gemeinde Oetwil am See entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	10'720'175.44
Steuerfuss			114%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	12'193'900.00
	Steuerertrag bei 114%	Fr.	12'221'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	27'100.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 114% (Vorjahr 116%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8618 Oetwil am See, 06.10.2025
Rechnungsprüfungskommission Oetwil am See

Markus Bleisch
Präsident/in



Rolf Jahn
Aktuar/in



Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Oetwil am See am 01.12.2025 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	37'986'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	25'792'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	12'193'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'970'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'306'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'663'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	10'720'175.44
Steuerfuss			114%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	12'193'900.00
	Steuerertrag bei 114 %	Fr.	12'221'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	27'100.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Oetwil am See für das Jahr 2026 wird auf 114% (Vorjahr 116%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8618 Oetwil am See, 01.12.2025

Namens der Gemeindeversammlung Oetwil am See

Namgyal Gangshontsang
Gemeindepräsident

Patrick Hess
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2026	Budget 2025
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		37'986'400.00	37'100'800.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		25'792'500.00	24'955'900.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-12'193'900.00	-12'144'900.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2026	Budget 2025	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	10'720'175.44	10'586'206.90	
Steuerfuss	114%	116%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	9'155'000.00	9'200'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	988'000.00	1'050'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'933'000.00	1'900'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	145'000.00	130'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	12'221'000.00	12'280'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			12'221'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		135'100.00
		27'100.00	

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2026	Allgemeiner Haushalt Budget 2026	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2026
+ Ertragsüberschuss	27'100.00	27'100.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	577'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'153'800.00	1'074'800.00	79'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	577'400.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	603'500.00	1'101'900.00	-498'400.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'663'300.00	2'715'200.00	-51'900.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'059'800.00	-1'613'300.00	-446'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	23%	41%	960%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methodik.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

	Richtwerte
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2026	Abwasserbeseitigung Budget 2026	Abfallwirtschaft Budget 2026	Netzwerke Budget 2026
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	379'900.00	75'400.00	88'300.00	33'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	83'200.00	-21'600.00	2'900.00	14'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-296'700.00	-97'000.00	-85'400.00	-19'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-16'900.00	-30'000.00	0.00	-5'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-279'800.00	-67'000.00	-85'400.00	-14'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	1756%	323%	0%	386%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	27'100.00
---------------------------------------	--	------------------

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Die Gemeindeversammlung hat mit Beschluss vom 13. Dezember 2021 den mittelfristigen Haushaltsausgleich aufgehoben.

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 31.12.2024	50'206'235.95
./. Fremdkapital per 31.12.2024	8'917'494.63
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2024	41'288'741.32

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	41'288'741.32
---	----------------------

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	1'074'800.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	366'630.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	1'441'430.00
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
81%	89%	78%	87%	83%	86%	83%	83%	k. A. *	k. A. *	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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	k. A. *	k. A. *	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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5%	4%	11%	6%	14%	9%	8%	10%	k. A. *	k. A. *	0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	9'694'000.00	9'235'500.00	8'492'280.81
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'883'100.00	7'547'000.00	7'041'263.93
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'153'800.00	1'175'900.00	1'234'311.23
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	4'925.00
36	Transferaufwand	18'700'300.00	18'637'900.00	18'611'156.82
37	Durchlaufende Beiträge	20'000.00	20'000.00	22'800.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>37'451'200.00</i>	<i>36'616'300.00</i>	<i>35'406'737.79</i>
40	Fiskalertrag	17'449'000.00	17'237'000.00	18'100'653.52
41	Regalien und Konzessionen	6'000.00	4'000.00	8'494.00
42	Entgelte	3'288'000.00	3'311'300.00	3'517'695.60
43	Übrige Erträge	98'400.00	98'400.00	107'881.62
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	577'400.00	692'700.00	485'330.79
46	Transferertrag	15'796'100.00	15'017'500.00	16'801'915.03
47	Durchlaufende Beiträge	20'000.00	20'000.00	22'800.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>37'234'900.00</i>	<i>36'380'900.00</i>	<i>39'044'770.56</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-216'300.00	-235'400.00	3'638'032.77
34	Finanzaufwand	40'300.00	40'100.00	37'058.96
44	Finanzertrag	283'700.00	410'600.00	211'180.86
	Ergebnis aus Finanzierung	243'400.00	370'500.00	174'121.90
	Operatives Ergebnis	27'100.00	135'100.00	3'812'154.67
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	27'100.00	135'100.00	3'812'154.67
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	494'900.00	444'400.00	461'871.90
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	494'900.00	444'400.00	461'871.90
	Total Aufwand	37'986'400.00	37'100'800.00	35'905'668.65
	Total Ertrag	38'013'500.00	37'235'900.00	39'717'823.32

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	3'970'000.00	3'005'000.00	3'486'490.69
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	14'006.53
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		3'970'000.00	3'005'000.00	3'500'497.22
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	650'000.00	165'000.00	228'970.29
64	Rückzahlung von Darlehen	656'700.00	656'700.00	657'337.00
65	Übertragung von Beteiligungen im Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'306'700.00	821'700.00	886'307.29
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'970'000.00	3'005'000.00	3'500'497.22
Total Investitionseinnahmen		1'306'700.00	821'700.00	886'307.29
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'663'300.00	-2'183'300.00	-2'614'189.93

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Nr. 163 vom 14.11.2023 0.00%. 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.
- e) ...

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

In dieser Funktion werden die Aufwände und Erträge budgetiert, die für die Legislative (Gemeindeversammlung, Rechnungsprüfungskommission, Wahlen und Abstimmungen), die Exekutive (Gemeinderat) sowie die allgemeine Verwaltung anfallen. Zudem werden hier Aufwand und Ertrag für die Verwaltungsliegenschaften verbucht.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Kommentar
0120	Exekutive				
3000.03	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	212'000.00	233'600.00	-21'600.00	Entschädigung Schulvorsteher neu berücksichtigt unter 2190.3000.03, bisher unter 0120.3000.03 budgetiert.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00	22'500.00	-11'500.00	Die Klausurtagung wird neu unter 0120.3170.00 budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	2'000.00	8'000.00	Die Moderation Klausur Legislaturziele wird neu unter 0120.3130.00 budgetiert.
3130.05	Ausgaben für Anlässe	19'800.00	14'800.00	5'000.00	Der Neuzuzügeranlass wird gemäss HRM2 auf der Kostenstelle 0120 und nicht auf der Kostenstelle 3290 verbucht.
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'200.00	1'000.00	10'200.00	Es gab eine Verschiebung aus dem Konto 0120.3090.00, aufgrund der Klausurtagung.

0210 Finanz- und Steuerverwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	672'700.00	586'000.00	86'700.00	Neue ICT-Stelle geschaffen mit 50%. Zusätzlich gabe es eine Erhöhung der Stellenprozenten im Bereich der Steuern.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'300.00	37'900.00	5'400.00	Die AG-Beiträge verändern sich im Verhältnis zu den Lohnkosten (siehe Konto 0210.3010.00).
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'200.00	70'200.00	14'000.00	Die AG-Beiträge verändern sich im Verhältnis zu den Lohnkosten (siehe Konto 0210.3010.00).
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.00	5'000.00	5'500.00	Weiterbildung Payroll-Expert für Fachkraft Lohnbuchhaltung.
0220 Allgemeine Dienste, übrige					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	574'700.00	499'500.00	75'200.00	Neue HR-Stelle.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'700.00	51'300.00	17'400.00	Die AG-Beiträge verändern sich im Verhältnis zu den Lohnkosten (siehe Konto 0220.3010.00).
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'700.00	12'000.00	19'700.00	Annäherung an JR 2024.
3110.00	Anschaffung Büromöbel- und geräte	4'500.00	9'500.00	-5'000.00	Wegfall Einrichtung Arbeitsplatz Präsidiales.
3113.00	Anschaffung Hardware	28'000.00	4'200.00	23'800.00	Die Budgeterhöhung resultiert aus der geplanten technischen Aufrüstung sämtlicher Sitzungszimmer, um an Onlinemeetings und -ausbildungen teilnehmen zu können.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	334'600.00	292'900.00	41'700.00	Die Lizenzkosten haben sich aufgrund marktüblicher Preiserhöhungen sowie durch den erweiterten Digitalisierungsgrad erhöht.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000.00	120'800.00	59'200.00	Das Dienstleistungsangebot wird künftig, insbesondere im Bereich der Digitalisierung, weiter ausgebaut.
3130.01	Telefon und Kommunikation	9'500.00	31'000.00	-21'500.00	Durch die Einführung der neuen Telefonielösung werden die Telefoniekosten künftig sinken.
3130.37	Arbeitssicherheit Schweiz	20'700.00	1'200.00	19'500.00	Externe Vergabe SIBE.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	33'000.00	65'000.00	-32'000.00	Kürzung externe Begleitung Klausur Abteilungsleiter. Wegfall Handhabung Personalrecht.

3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	221'800.00	271'600.00	-49'800.00	Aufgrund der Umsetzung des Projekts zur Ablösung von Citrix konnten die Informatikkosten gesenkt werden.
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000.00	800.00	12'200.00	Es gab eine Verschiebung aus dem Konto 0220.3090.00.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-152'400.00	-101'600.00	-50'800.00	Höhere Interne Verrechnungen aufgrund Verbuchung EDV-Kosten nach Aufwand und Sachaufwand. Steigende IT-Kosten.
0221	Bauamt				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'700.00	246'900.00	-54'200.00	Projektleitung Liegenschaften wird neu auf den Funktionen 0290 und 2170 verbucht. Stellenerhöhung Fachstelle Baubewilligung um 20%.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'200.00	30'800.00	-6'600.00	Die AG-Beiträge verändern sich im Verhältnis zu den Lohnkosten (siehe Konto 0221.3010.00).
3113.00	Anschaffung Hardware	8'000.00	0.00	8'000.00	Die Budgetanpassung ist erforderlich, da das Bauamt zusätzliche Hardware anschaffen muss, um eine adäquate Einsichtnahme der Bevölkerung in die E-Baugesuche zu gewährleisten und den digitalen Zugang entsprechend auszubauen.
4210.02	Baubewilligungsgebühren	-100'000.00	-90'000.00	-10'000.00	Mehr Gesuche erwartet.
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	248'600.00	187'300.00	61'300.00	Projektleitung Liegenschaften wird neu auf den Funktionen 0290 und 2170 verbucht. Neue Stelle Sachbearbeitung Liegenschaften.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'300.00	20'600.00	14'700.00	Die AG-Beiträge verändern sich im Verhältnis zu den Lohnkosten (siehe Konto 0290.3010.00).
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	42'500.00	22'000.00	20'500.00	Mobiliar für neue Arbeitsplätze.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	76'000.00	70'000.00	6'000.00	Weniger Abklärungen und Analysen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105'900.00	119'800.00	-13'900.00	Aufgrund des Gebäudealters stehen vermehrt Unterhaltsarbeiten an, welcher teilweise bereits im Jahr 2025 realisiert werden konnte.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'300.00	0.00	11'300.00	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-86'500.00	-107'100.00	20'600.00	Mietzins Hausteil Chilenrain 8a entfällt. Miete Breithof budgetiert unter der Kostenart 4920.00.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-42'000.00	0.00	-42'000.00	Miete Breithof und Sperrweg neu budgetiert als Interne Verrechnung unter der Kostenart 4920.00.

1**Öffentliche Ordnung und Sicherheit****Kurz und bündig**

In dieser Funktion werden die Aufwände und Erträge in den Bereichen Einwohnerdienste, Polizei, Rechtsprechung (Friedensrichteramt), Feuerwehr, Militär und Zivilschutz budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Kommentar
1110	Polizei				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'000.00	12'700.00	130'300.00	Umverteilung Löhne Abteilung Sicherheit von Funktion 1400 auf 1110.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100.00	800.00	8'300.00	Die AG-Beiträge verändern sich im Verhältnis zu den Lohnkosten (siehe Konto 1110.3010.00).
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'800.00	1'200.00	13'600.00	Die AG-Beiträge verändern sich im Verhältnis zu den Lohnkosten (siehe Konto 1110.3010.00).
1400	Allgemeines Rechtswesen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'100.00	298'400.00	-96'300.00	Umverteilung Löhne Abteilung Sicherheit von Funktion 1400 auf 1110.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00	19'200.00	-6'300.00	Die AG-Beiträge verändern sich im Verhältnis zu den Lohnkosten (siehe Konto 1400.3010.00).
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'300.00	28'700.00	-7'400.00	Die AG-Beiträge verändern sich im Verhältnis zu den Lohnkosten (siehe Konto 1400.3010.00).
4120.00	Konzessionen	-6'000.00	0.00	-6'000.00	Standgebühren Chilbi und Patentgebühren neu auf diesem Konto budgetiert.
4632.01	Beiträge vom Betreibungsamt	-11'600.00	-4'100.00	-7'500.00	Die Budgetierung erfolgt gemäss Budget des Betreibungsamtes Männedorf.

1500 Feuerwehr				
3010.01	Sold für Übungen	101'400.00	75'700.00	25'700.00 Erhöhung der Soldansätze gemäss GRB vom 03.06.2025.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'800.00	36'800.00	-10'000.00 Weniger kostspielige Anschaffungen im Jahr 2026 geplant als im Jahr 2025.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	54'000.00	98'500.00	-44'500.00 Kosten Projektwettbewerb Feuer- und Werkgebäude.
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	0.00	5'000.00 Entschädigung für Reisekosten für Kursbesuche gemäss GRB vom 03.06.2025.
1610 Militärische Verteidigung / Schützenhaus / Scheibenstand				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500.00	4'500.00	8'000.00 Notwendiger Ersatz EL. Verteilung.
1620 Zivilschutz				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	0.00	7'000.00 Die Budgetierung basiert auf Erfahrungswerten, wurde jedoch im Jahr 2025 vergessen.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00	18'000.00	-15'000.00 Regionalisierung abgeschlossen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'300.00	39'100.00	16'200.00 Ersatz Dämmung gemäss Vorgabe GVZ.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	10'000.00	-10'000.00 Die Budgetierung im Jahr 2025 erfolgte fälschlicherweise.
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	0.00	20'000.00 Grundausrüstung Notfalltreffpunkt, welcher bei Notfällen grösseren Ausmasses in Betrieb genommen werden muss und die Anlaufstelle für die Bevölkerung darstellt.

2**Bildung****Kurz und bündig**

Der Bereich Bildung umfasst den gesamten Schulbereich inklusive der Schulliegenschaften sowie die Beiträge an die Berufsbildung.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Kommentar
2110	Primarstufe 1-2 (Kindergarten)				
3020.01	Löhne Vikariate, Aushilfsentschädigungen	20'000.00	10'000.00	10'000.00	Entspricht dem IST/Durchschnitt der letzten zwei Jahre.
3020.06	Löhne ISR	86'100.00	115'200.00	-29'100.00	Weniger SuS.
3020.10	Löhne DaZ	133'700.00	126'400.00	7'300.00	Mehr DaZ, durch mehr fremdsprachige SuS.
3020.11	Löhne Schulassistenz	55'300.00	17'400.00	37'900.00	Verschiebung von PST 2120.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	45'000.00	30'000.00	15'000.00	Erhöhung externe Logo, B+U, ein SuS Schule Fokus und Sehen Fr. 10'000.00.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	563'500.00	640'000.00	-76'500.00	Pensionierung und Anstellung neue jüngere LP.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-16'000.00	0.00	-16'000.00	Wurde im Jahr 2025 nicht budgetiert.
2120	Primarstufe 3-8				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00	800.00	14'200.00	Die Lohnkosten waren bislang unter dem Sachkonto Winterlager budgetiert, neu auf Lohnkonto. Neu wird der Schwimmlehrer auf der Kostenart 3010.00 verbucht.
3020.01	Löhne Vikariate, Aushilfsentschädigungen	30'000.00	38'000.00	-8'000.00	Hochrechnung aufgrund aktueller Situation.
3020.06	Löhne ISR	77'200.00	57'800.00	19'400.00	Mehr ISR durch mehr SuS.
3020.10	Löhne DaZ	390'000.00	407'200.00	-17'200.00	Weniger DaZ, Ausgleich zum Kiga.
3020.11	Löhne Schulassistenz	81'400.00	102'700.00	-21'300.00	Verschiebung zum Kiga.
3020.12	Löhne Aufgabenhilfe/Lernbegleitung und Gymivorbereitung	21'300.00	15'200.00	6'100.00	Inkl. Fr. 6'800.00 Gymi-Vorbereitung.
3020.13	Löhne Lehrpersonen QUIMS	18'300.00	0.00	18'300.00	Neues Konto für QUIMS.
3020.15	Löhne Therapien (Logopädie / Psychomotorik)	188'000.00	266'200.00	-78'200.00	Weniger interne Logo.

3020.20	Löhne Begabtenförderung	38'900.00	33'900.00	5'000.00	Budgetierung gemäss Hochrechnung tatsächlicher Lohn LP.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	9'000.00	-7'000.00	Ohne Schulprogramm im Jahr 2026.
3104.00	Lehrmittel	92'000.00	84'000.00	8'000.00	Erhöhter Bedarf an Lehrmitteln, auch u.a. durch digitale Lehrmittel.
3113.00	Anschaffung Hardware	26'600.00	5'300.00	21'300.00	42 iPads inkl Tastatur für die 4. Klasse, 1 Beamer als Ersatz.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	34'500.00	29'400.00	5'100.00	Microsoft Security update 500.00 wiederkehrend (neu), JAMPF Fr. 2'500.00, mehr da mehr Geräte.
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'200.00	0.00	6'200.00	Umbuchung Schulmobiliar von der Kostenart 3110.00 auf 3119.00.
3130.51	Veranstaltungen QUIMS	20'000.00	0.00	20'000.00	Neues Konto, Rückerstattung vom Kanton gemäss Abrechnung.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	36'500.00	25'000.00	11'500.00	Externe Logo, B+U Erhöhung.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	47'200.00	42'100.00	5'100.00	Eine Klasse geht mehr ins Klassenlager (Mittelstufe).
3171.02	Projektwoche	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	Die Projektwoche findet alle 2 Jahre statt. Im Jahr 2026 wird die Projektwoche durchgeführt, anstatt im Jahr 2025.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'361'200.00	2'425'000.00	-63'800.00	Lohn altersabhängig bei den LP.
3611.03	Kantonale Lohnanteile ISR	130'000.00	140'000.00	-10'000.00	Mehr ISR-Settings.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'400.00	37'200.00	6'200.00	Eine Klasse mehr im MGA ab 08.2026 (drei statt zwei Klassen).

2130 Sekundarstufe I					
3020.06	Löhne ISR	5'400.00	26'100.00	-20'700.00	Weniger ISR.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	21'700.00	-17'700.00	Schulleiterausbildung vollumfänglich im Jahr 2025 bezahlt, abgeschlossen April 2026.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	11'000.00	-6'000.00	Gemäss geschätzten Anschaffungen.
3130.51	Veranstaltungen QUIIMS	10'000.00	0.00	10'000.00	Neues Konto, Rückerstattung vom Kanton gemäss Abrechnung.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'000.00	29'700.00	-11'700.00	Audiopädagogische Therapie endet 07/26.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'431'800.00	1'445'000.00	-13'200.00	Altersabhängig bei den LP.
3611.03	Kantonale Lohnanteile ISR	305'800.00	190'000.00	115'800.00	Lohnanstieg SHP.
2140 Musikschulen					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	293'500.00	265'600.00	27'900.00	Eine Lehrperson mehr und eine Klasse MGA mehr ab August 2026, zusätzl. Stufenanstiege.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-43'400.00	-37'200.00	-6'200.00	MGA ab 08/2026, 3 statt 2 Klassen.
2170 Schulliegenschaften					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	791'900.00	643'600.00	148'300.00	Projektleitung Liegenschaften wird neu auf den Funktionen 0290 und 2170 verbucht. Neubesetzung einer Stelle zu 75% auf der Funktion 2170. Neue Stelle Sachbearbeitung Liegenschaften.
3010.03	Aushilfsentschädigungen	27'000.00	20'000.00	7'000.00	Erfahrungswert 2024.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'700.00	43'500.00	10'200.00	Die AG-Beiträge verändern sich im Verhältnis zu den Lohnkosten (siehe Konto 2170.3010.00).
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'900.00	82'300.00	19'600.00	Die AG-Beiträge verändern sich im Verhältnis zu den Lohnkosten (siehe Konto 2170.3010.00).
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'800.00	44'800.00	-9'000.00	Reduktion aufgrund Steuerfusssenkung.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00	15'000.00	5'000.00	Planung diverser Sanierungen und Erneuerungen.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	206'000.00	50'000.00	156'000.00	Submission Kiga Gusch und Liegenschaftenstrategie. Wegfall Präqualifikation Dörfli. Machbarkeitsstudie Breiti 1 und 2 sowie Bibliothek.

3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	366'900.00	308'500.00	58'400.00	Notwendige Reparaturarbeiten aufgrund Gebäudezustand.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	212'000.00	200'800.00	11'200.00	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'800.00	10'000.00	23'800.00	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.
2180	Tagesbetreuung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'700.00	356'200.00	-9'500.00	Vakante Stelle Fachperson Betreuung wird neu mit einem 50%, anstatt 80% Pensum besetzt. Die Höhe des Lohnes ist zudem altersabhängig.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'000.00	90'000.00	-14'000.00	Anpassung aufgrund von Hochrechnungen Juni 2025.
3130.46	IT-Support bzw.-Leistungen	1'500.00	10'000.00	-8'500.00	Abschluss Projekt Sclaris.
3637.04	Beiträge an Eltern (Subvention)	60'000.00	85'000.00	-25'000.00	Aufgrund der Zahlen 2024 ist davon auszugehen, dass weniger Subventionen ausgerichtet werden müssen.
4260.05	Elternbeiträge Tagesstrukturen	-330'000.00	-382'900.00	52'900.00	Aufgrund der Zahlen 2024 sowie den aktuellen Zahlen im 1. Quartal 2025, sind weniger Elternbeiträge zu erwarten.
2190	Schulleitung und Schulpflege				
3000.03	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	106'400.00	91'200.00	15'200.00	Entschädigung Schulvorsteher neu berücksichtigt unter 2190.3000.03, bisher unter 0120.3000.03.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00	7'000.00	5'000.00	Fr. 5'000.00 neue Legislatur, somit neue Behördenmitglieder.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	437'500.00	518'600.00	-81'100.00	Hochrechnung von August/2024 nicht korrekt.

2191	Schulverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	503'900.00	512'200.00	-8'300.00	Verlagerung einer Anstellung anteilig unter dem Jahr ins 2192.3010.00.
2192	Volksschule, Sonstiges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	249'600.00	243'300.00	6'300.00	Stufenanstiege.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'200.00	5'000.00	20'200.00	Fachaustausch bisher auf der Kostenart 3090.00 budgetiert.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00	11'500.00	-10'000.00	Projekt Datenschutz Zweckverband Ende 2025 abgeschlossen.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	94'100.00	108'900.00	-14'800.00	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	78'000.00	61'500.00	16'500.00	Transporte anhand SuS Zahlen.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	171'400.00	132'500.00	38'900.00	Berechnung anhand der eingekauften Stunden für 2025/26.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'600.00	12'300.00	13'300.00	Transporte anhand SuS Zahlen.
2200	Sonderschulen				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'124'400.00	1'321'600.00	-197'200.00	Effektive Zahlen Stand Mai 2025.
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	546'000.00	399'700.00	146'300.00	Effektive Zahlen Stand Mai 2025.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Der Bereich Kultur, Sport und Freizeit umfasst die Museen, die Homepage sowie die Sport- und Schwimmanlagen.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Kommentar
3110	Museen und bildende Kunst (Ortmuseum)				
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	10'000.00	-10'000.00	Im Jahr 2025 wurden neue Computer und Software angeschafft.
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'000.00	30'000.00	-12'000.00	Weniger Gutachten als 2025 erwartet.
3290	Kultur, Übriges				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	21'000.00	-11'000.00	Die Weihnachtsbeleuchtung wird im Jahr 2025 ersetzt.
3410	Schwimmbad				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'600.00	175'600.00	-15'000.00	Im Budget 2025 wurde eine Stelle Betriebsleitung Schwimmbad berücksichtigt. Im Jahr 2026 wird diese Stelle ohne Funktion Betriebsleitung besetzt.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	63'800.00	85'300.00	-21'500.00	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	79'100.00	88'500.00	-9'400.00	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'200.00	22'300.00	-10'100.00	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.
3411	Sportanlagen				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	74'000.00	0.00	74'000.00	Unterhalt Rasen wurde früher auf der Kostenart 3143.00 gebucht. Der Randbereich beim Clubhaus wird saniert.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'000.00	67'500.00	-48'500.00	Unterhalt Rasen wurde früher auf der Kostenart 3143.00 gebucht.

3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	0.00	5'000.00	Bei der Revision der Bewässerungsanlage wurde festgehalten, dass der Ersatz des Systemtrenngerätes notwendig wird.
---------	---	----------	------	----------	--

3420 Freizeit

3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00	13'500.00	-7'500.00	Umbuchung der Massnahmen Umsetzung Biodiversität auf Funktion 7500.
---------	---------------------------	----------	-----------	-----------	---

4**Gesundheit
Kurz und bündig**

Dieser Funktion sind die Pflegekosten in den Bereichen Spitäler, Kranken-, Alters- und Pflegeheime sowie der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle zugeteilt.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Kommentar
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	175'000.00	193'000.00	-18'000.00	Es sind mit weniger Beiträge an öffentliche Unternehmen für Leistungen der Langzeitpflege zu rechnen.
3635.46	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	435'000.00	459'000.00	-24'000.00	Es sind mit weniger Beiträge an private Unternehmen für Leistungen der Langzeitpflege zu rechnen.
3636.41	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit	465'000.00	437'000.00	28'000.00	Höhere Fallzahlen erwartet.
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	165'000.00	120'000.00	45'000.00	Aufgrund der Zahlen des 1. Quartals 2025 sind Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr für Leistungen in der Langzeitpflege zu erwarten.
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3635.56	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	350'000.00	198'000.00	152'000.00	Die Abweichung ist auf die Hochrechnung des 1. Quartals 2025 zurückzuführen und Fallzahlen. Anpassung GRB 20.08.2024.
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdefizit	250'000.00	320'000.00	-70'000.00	Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juni 2025).

3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	55'000.00	40'000.00	15'000.00	Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juni 2025).
---------	---	-----------	-----------	-----------	--

4310 Alkohol- und Drogenprävention

3632.08	Beiträge an Suchtprävention im Bezirk Meilen	38'100.00	58'200.00	-20'100.00	Beiträge fallen tiefer aus.
---------	--	-----------	-----------	------------	-----------------------------

5

Soziale Sicherheit Kurz und bündig

Zum Bereich der Sozialen Sicherheit gehören die Prämienverbilligungen, die Ergänzungsleistungen sowie die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und das Asylwesen. Hinzu kommen die Bereiche Jugendschutz und Jugendarbeit, die Suchtprävention, Beiträge an Heimkosten und Subventionen für Kinderkrippen und -horte.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Kommentar
5120	Prämienverbilligungen				
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	26'000.00	12'000.00	14'000.00	Hochrechnung aufgrund Zahlen Januar bis März 2025.
4631.00	Beiträge an Kantonen und Konkordaten	-275'000.00	-300'000.00	25'000.00	Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juni 2025).
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; individuelle Prämienverbilligung (IPV)	-160'000.00	-184'000.00	24'000.00	Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juni 2025).
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	50'000.00	43'400.00	6'600.00	Hochrechnung 75 Fälle x Fr. 670.
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'749'000.00	2'200'000.00	-451'000.00	Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juni 2025).
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	85'000.00	146'000.00	-61'000.00	Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juni 2025).
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'222'000.00	-1'300'000.00	78'000.00	Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juni 2025).
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-86'000.00	-137'000.00	51'000.00	Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juni 2025).

5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	18'300.00	-18'300.00 Kostenstellenumverteilung auf die Funktion 5790.
5320 Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'861'000.00	1'614'000.00	247'000.00 Aufgrund der Zahlen des 1. Quartals 2025 sind Mehrausgaben zu erwarten.
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	129'000.00	108'000.00	21'000.00 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juni 2025).
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'372'000.00	-1'200'000.00	-172'000.00 Aufgrund der Zahlen des 1. Quartals 2025 sind Mehreinnahmen zu erwarten.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	0.00	-50'000.00	50'000.00 Es sind keine Rückerstattungen zu erwarten.
5440 Jugendschutz				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	212'000.00	130'000.00	82'000.00 Budgetierung erfolgte aufgrund Budget AJB.
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	585'000.00	535'500.00	49'500.00 Kostenentwicklung wurde empfohlen Fr. 112.-/Einwohner für das Budget 2026.
5442 Kinder- und Jugendarbeit				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'600.00	6'600.00	55'000.00 Konzeptentwicklung und Pilotphase Fachstelle Kinder und Jugend.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100.00	700.00	6'400.00 Die AG-Beiträge verändern sich im Verhältnis zu den Lohnkosten (siehe Konto 5442.3010.00).
5450 Leistungen an Familien				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'100.00	0.00	89'100.00 Wiederbesetzung Fachstelle Gemeinwesenarbeit nach Reorganisation.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00	0.00	5'700.00 Die AG-Beiträge verändern sich im Verhältnis zu den Lohnkosten (siehe Konto 5450.3010.00).
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00	0.00	8'000.00 Die AG-Beiträge verändern sich im Verhältnis zu den Lohnkosten (siehe Konto 5450.3010.00).
3130.05	Auslagen für Anlässe	10'000.00	0.00	10'000.00 Wiederbesetzung Fachstelle Gemeinwesenarbeit nach Reorganisation; div. öffentliche Anlässe und Projekte.

5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte				
3636.01	Beiträge an Tagesfamilienorganisation Zürcher Oberland	0.00	7'500.00	-7'500.00 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juni 2025).
5710 Beihilfen/Zuschüsse				
3637.24	Beihilfen	195'000.00	200'000.00	-5'000.00 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juni 2025).
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	34'000.00	6'000.00	28'000.00 Hochrechnung/Schätzung aufgrund Zahlen Januar bis April 2025.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-123'000.00	-108'000.00	-15'000.00 Hochrechnung/Schätzung aufgrund Zahlen Januar bis April 2025.
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-49'000.00	-13'000.00	-36'000.00 Hochrechnung/Schätzung aufgrund Zahlen Januar bis April 2025.
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	650'000.00	492'000.00	158'000.00 Hochrechnung aufgrund Zahlen 1. Quartal 2025.
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz mit Wohnsitz in der Gemeinde	-300'000.00	-254'000.00	-46'000.00 Aufgrund der Fallzahlen sind mehr Nachzahlungen der Sozialversicherungen zu erwarten.
4637.34	Beiträge für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-200'000.00	-330'000.00	130'000.00 Gem. Hochrechnung 1. Semester 2025 (viele WSH-Abgänge von ausländischen Staatsangehörigen ohne Kostenersatz).
4637.35	Beiträge für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-230'000.00	-208'000.00	-22'000.00 Gem. Hochrechnung 1. Semester 2025 (viele WSH-Abgänge von ausländischen Staatsangehörigen mit vollem Kostenersatz).
5730 Asylwesen				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	27'600.00	51'300.00	-23'700.00 Kosten Projektwettbewerb Feuer- und Werkgebäude.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	270'000.00	260'000.00	10'000.00 Mietwohnungen für Asyl & Notwohnung.
3637.01	Beiträge an vorl. aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Fallpauschale	15'000.00	5'000.00	10'000.00 Hochrechnung 1. Quartal 2025 sowie Referenzwert 2024 für Personen mit Satus VA 7+.

3637.02	Beiträge an vorl. aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Fallpauschale	400'000.00	454'000.00	-54'000.00	Fallzahlen Tendenz sinkend.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	36'000.00	0.00	36'000.00	Mietobjekt Speerweg wurde im Jahr 2025 falsch budgetiert.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4'800.00	-36'000.00	31'200.00	Mietobjekt Speerweg wurde im Jahr 2025 falsch budgetiert.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-550'000.00	-700'000.00	150'000.00	Hochrechnung 1. Quartal 2025 gemäss Kanton Zürich - Unterstützungsmassnahmen Schutzstatus S.
4637.01	Beiträge von vorl. aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Fallpauschale	-5'000.00	0.00	-5'000.00	Referenzwert 2024 und Hochrechnung 1. Quartal 2025.
5790	Fürsorge, Übriges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	508'700.00	574'300.00	-65'600.00	Kostenstellenumverteilung von der Funktion 5790 auf 5450 sowie Pensumsreduktion.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'300.00	61'200.00	-10'900.00	Die AG-Beiträge verändern sich im Verhältnis zu den Lohnkosten (siehe Konto 5790.3010.00).
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'500.00	4'000.00	12'500.00	Dringender Bedarf an Weiterbildung des Personals.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	0.00	5'000.00	Wiederbesetzung Fachstelle Alter und Gesundheit nach Reorganisation; Strategische Massnahmen, Marketing.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00	0.00	6'000.00	Einrichtung Sitzungszimmer Gesellschaft und Soziales.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	28'000.00	-24'500.00	Beitrag Verein Andurina fällt weg, da diese Ausgaben über die Kostenart 3636.00 verbucht werden.
3130.05	Auslagen für Anlässe	10'000.00	0.00	10'000.00	Wiederbesetzung Fachstelle Alter und Gesundheit nach Reorganisation; div. öffentliche Anlässe und Projekte.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	5'000.00	-5'000.00	Es sind keine Kosten zu erwarten, Referenzjahr 2024.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'000.00	4'000.00	25'000.00	Beitrag Verein Andurina, Defizitgarantie Fr. 25'000.00.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig**

In diesem Bereich sind die Aufwände für die Gemeindestrassen sowie den öffentlichen Verkehr budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Kommentar
6150	Gemeindestrassen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	359'200.00	342'400.00	16'800.00	Kostenstellenumverteilung Leiter Bau und Infrastruktur auf die Funktion 6150. Lohn altersabhängig.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000.00	27'000.00	5'000.00	Im Durchschnitt der letzten zwei Budgetjahre erhöhte Ausgaben für Verbrauchsmaterial, da Teuerung und Preiserhöhungen bei allen Anschaffungen spürbar sind. Ebenfalls sind Betriebsstoffe wie Öl und Treibstoff preislich gestiegen.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	Anschaffung Abfalleimer (Fr. 4'000.-) wurde auf die Funktion 7301 transferiert. Anschaffung Robidog (Fr. 1'000.-) gehört auf die Kostenart 3119.00.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	41'200.00	63'600.00	-22'400.00	Kosten Projektwettbewerb Feuer- und Werkgebäude.
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'000.00	0.00	5'000.00	Laufender Kleinunterhalt im Konto Unterhalt Strassen und Verkehrswege wurde auf Budget 2026 einzeln erfasst. Bislang unter 3141.40.
3141.10	Winterdienst	50'000.00	55'000.00	-5'000.00	Anpassung an die Vorjahre.
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	100'000.00	110'000.00	-10'000.00	Kleinunterhalt Strassen u. Verkehrswege mit Fr. 5'000.- auf Kostenart 3141.00, daher auf 3141.40 abgezogen. Reduktion Kostenaufwand für Drainagen / Entwässerungen.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	6'000.00	-6'000.00	Wird neu über die Kostenart 3920.00 budgetiert.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000.00	0.00	6'000.00	Wird neu über die Kostenart 3920.00 budgetiert, ursprünglich 3160.00.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000.00	-5'000.00	-5'000.00	Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juni 2025).

6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					
3141.01	Unterhalt Bushaltestellen	15'000.00	0.00	15'000.00	Wurde bisher auf der Funktion 6220 budgetiert und verbucht, gemäss HRM2 gehört dies auf die Funktion 6210. Die Umrüstung der Planscheinwerfer erfolgte im Jahr 2025.
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr					
3141.01	Unterhalt Bushaltestellen	0.00	29'000.00	-29'000.00	Wird neu über die Funktion 6210 budgetiert und verbucht.
6401 Netzwerke (Gemeindebetrieb)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'300.00	33'400.00	-7'100.00	Kostenstellenumverteilung, u.a. Projekt Leitung Liegenschaften nicht mehr auf der Funktion 6401 budgetiert.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'500.00	29'000.00	-24'500.00	Die Überprüfung des Reglements verzögert sich aus Gründen der fehlenden personellen Ressourcen.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	41'200.00	31'400.00	9'800.00	Höhere Interne Verrechnungen aufgrund Verbuchung EDV-Kosten nach Aufwand und Sachaufwand. Steigende IT-Kosten.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-33'800.00	-63'300.00	29'500.00	Die Einlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen sind vom Geschäftsgang abhängig. Die Funktion ist im Rechnungsabschluss auszugleichen indem der Betriebsgewinn oder der Betriebsverlust auf das Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebes vorgetragen wird.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Der Bereich Umweltschutz und Raumordnung beinhaltet die eigenwirtschaftlichen Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft sowie Gewässerverbauungen, den Arten- Landschaftsschutz, den Friedhof und den übrigen Umweltschutz.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Kommentar
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'000.00	78'300.00	-27'300.00	Kostenstellenumverteilung, u.a. Projekt Leitung Liegenschaften nicht mehr auf der Funktion 7101 budgetiert.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	27'200.00	32'600.00	-5'400.00	Kosten Projektwettbewerb Feuer- und Werkgebäude.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	54'000.00	40'400.00	13'600.00	Höhere Interne Verrechnungen aufgrund Verbuchung EDV-Kosten nach Aufwand und Sachaufwand. Steigende IT-Kosten.

4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-379'900.00	-407'300.00	27'400.00	Die Einlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen sind vom Geschäftsgang abhängig. Die Funktion ist im Rechnungsabschluss auszugleichen indem der Betriebsgewinn oder der Betriebsverlust auf das Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebes vorgetragen wird.
4980.00	Interne Übertragungen	-18'000.00	-10'500.00	-7'500.00	Interne Übertragungen betreffen den Darlehenszins mit dem Seewasserwerk, dieser wurde zu tief budgetiert.
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'700.00	93'900.00	-26'200.00	Kostenstellenverteilung, u.a. Projekt Leitung Liegenschaften nicht mehr auf der Funktion 7201 budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	0.00	5'000.00	Umbuchung Dienstleistungen von Dritten, bislang unter der Kostenart 3143.00, Unterhalt übrige Tiefbauten.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	32'000.00	25'000.00	7'000.00	Anpassung an den durchschnittlichen Unterhalt, Kanalisationen werden gebietsmässig im Turnus gespült. 2026 ein grösseres Gebiet, daher höhere Kosten.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-36'600.00	-27'200.00	-9'400.00	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	54'000.00	40'400.00	13'600.00	Höhere interne Verrechnungen aufgrund Verbuchung EDV-Kosten nach Aufwand und Sachaufwand. Steigende IT-Kosten.
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	8'000.00	60'000.00	-52'000.00	Im Jahr 2025 falscher Betrag budgetiert. Interne Verrechnung muss mit 7410.3142.00 übereinstimmen.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-75'400.00	-147'000.00	71'600.00	Die Einlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen sind vom Geschäftsgang abhängig. Die Funktion ist im Rechnungsabschluss auszugleichen indem der Betriebsgewinn oder der Betriebsverlust auf das Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebes vorgetragen wird.
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'400.00	81'200.00	-16'800.00	Kostenstellenverteilung, u.a. Projekt Leitung Liegenschaften nicht mehr auf der Funktion 7301 budgetiert.
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00	0.00	6'000.00	Abfalleimer auf öffentlichem Grund gehören gemäss HRM2 auf die Funktion 7301.
3130.19	Betrieb Abfallsammelstelle	72'600.00	57'000.00	15'600.00	Durch die Schliessung der Sammelstelle ZSA und der grossen Nachfrage soll die Sammelstelle Holzhusen an einem zusätzlichen Morgen geöffnet werden. Jährliche Mehrkosten von Fr. 15'600.00.

3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	41'200.00	31'400.00	9'800.00	Höhere interne Verrechnungen aufgrund Verbuchung EDV-Kosten nach Aufwand und Sachaufwand. Steigende IT-Kosten.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-88'300.00	-75'100.00	-13'200.00	Die Einlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen sind vom Geschäftsgang abhängig. Die Funktion ist im Rechnungsabschluss auszugleichen, indem der Betriebsgewinn oder der Betriebsverlust auf das Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebes.
7410	Gewässerverbauungen				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-8'000.00	-60'000.00	52'000.00	Im Jahr 2025 falscher Betrag budgetiert. Interne Verrechnung muss mit 7410.3142.00 übereinstimmen.
7500	Arten- und Landschaftsschutz				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	5'000.00	-5'000.00	Im Jahr 2026 werden keine neuen Froschleitern realisiert.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'600.00	46'600.00	-30'000.00	Die Kosten für die Phase 3 der Revision des Naturschutzinventars liegen tiefer als die Phase 2 im Jahr 2025.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'400.00	0.00	5'400.00	Unterhalt durch Werkhof.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	29'000.00	22'200.00	6'800.00	Anstieg der Kosten bei bestehenden NNP Projekten sowie Wiederaufnahme zwei fehlender NNP Projekte "Neophytenstrategie" sowie "Amt für Landschaft- Vernetzung".
7900	Raumordnung				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	37'000.00	50'000.00	-13'000.00	Keine BZO Anpassungen, weniger Aufwand Ortsplaner.

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig**

In der Volkswirtschaft werden die Aufgaben innerhalb der Land- und Forstwirtschaft sowie der Jagd und Fischerei budgetiert. Im Weiteren werden Anteile aus dem Gewinn der ZKB und ein Einnahmenanteil am EKZ verbucht.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Kommentar
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen				
3145.00	Unterhalt Wald	14'000.00	23'000.00	-9'000.00	Schutzwaldprojekt Chrüzlenbach wurde umgesetzt und fällt nun im Budget 2026 weg. Aufnahme Sicherheitsrodungen entlang öffentlichen Verkehrswegen (Sicherheitsaspekt).
8600	Banken und Versicherungen				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen	-548'600.00	-540'600.00	-8'000.00	Es wird mit einer Dividendenauszahlung wie bereits im Jahr 2025 gerechnet. Diese fällt höher aus als das Budget 2025.

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Hier sind die Bereiche Steuern, der Finanzausgleich (Ressourcenausgleich), die Beträge für Schulden und Guthaben, die Aufwände und Erträge der Liegenschaften im Finanzvermögen sowie zweckgebundene Zuwendungen budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Kommentar
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
					Für das Budget 2026 wurde der Durchschnitt der vergangenen drei Jahre beigezogen und mit dem BIP und der Teuerung 2024 und 2025 hochgerechnet. Ebenfalls wurde bei der Berechnung die Einwohnerzunahme berücksichtigt.
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-2'000'000.00	-1'500'000.00	-500'000.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund Durchschnittberechnungen der Vorjahre.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-9'507'000.00	-8'563'000.00	-944'000.00
---------	------------------------------	---------------	---------------	-------------

Die Höhe des Ressourcenzuschusses hängt vom Unterschied zwischen der relativen Steuerkraft der Gemeinde und der Ausgleichsgrenze ab. Die Ressourcenlücke wird mit der Zahl der Einwohner sowie dem Gesamtsteuerfuss multipliziert. Die Ausgleichsgrenze entspricht 95 % des Kantonsmittels der relativen Steuerkraft.

Das Gemeindeamt des Kantons Zürich rechnet für das Jahr 2026 mit einer durchschnittlichen relativen Steuerkraft von Fr. 4'350.00.

Die berechnete Steuerkraft für Oetwil beträgt Fr. 2'544.00.

9610 Zinsen

3980.00	Interne Übertragungen	18'000.00	10'500.00	7'500.00	Der Zinsertrag aus dem Darlehen an die Gemeinde Männedorf betreffend Seewasserwerk wird über die interne Verrechnung aus der Funktion 7101 (Kostenart 4980.00) umgelegt.
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-2'000.00	-80'000.00	78'000.00	Der Zinsertrag auf den Festgeldanlagen ist gesunken.
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-18'000.00	-10'500.00	-7'500.00	Der Ertrag erfolgt aus dem Darlehen an die Gemeinde Männedorf (Verkauf Seewasserwerk).

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'262'000.00	945'500.00	3'908'500.00	864'300.00	3'867'452.62	1'140'897.65
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'979'500.00	249'200.00	1'903'600.00	228'700.00	1'516'625.03	306'767.10
2	Bildung	14'443'100.00	767'700.00	14'112'500.00	789'800.00	14'114'070.36	747'323.90
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'056'800.00	93'400.00	1'099'100.00	100'900.00	1'077'124.43	110'151.63
4	Gesundheit	2'069'900.00	0.00	1'958'100.00	0.00	2'011'984.50	0.00
5	Soziale Sicherheit	8'813'800.00	4'797'100.00	8'609'500.00	5'035'000.00	8'321'126.21	6'015'888.46
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'157'700.00	787'700.00	2'203'500.00	814'100.00	2'018'800.07	799'159.13
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'058'900.00	2'612'600.00	3'166'000.00	2'738'600.00	2'840'826.92	2'460'551.38
8	Volkswirtschaft	38'400.00	646'100.00	47'900.00	634'200.00	32'588.60	635'472.30
9	Finanzen und Steuern	106'300.00	27'114'200.00	92'100.00	26'030'300.00	105'069.91	27'501'611.77
Total Aufwand / Ertrag		37'986'400.00	38'013'500.00	37'100'800.00	37'235'900.00	35'905'668.65	39'717'823.32
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		27'100.00		135'100.00		3'812'154.67	
Total		38'013'500.00	38'013'500.00	37'235'900.00	37'235'900.00	39'717'823.32	39'717'823.32

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'262'000.00	945'500.00	3'908'500.00	864'300.00	3'867'452.62	1'140'897.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'316'500.00</i>		<i>3'044'200.00</i>		<i>2'726'554.97</i>
01	Legislative und Exekutive	435'200.00	42'000.00	440'700.00	42'000.00	381'643.79	42'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>393'200.00</i>		<i>398'700.00</i>		<i>339'643.79</i>
011	Legislative	91'200.00	14'000.00	88'000.00	14'000.00	81'839.12	14'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'200.00</i>		<i>74'000.00</i>		<i>67'839.12</i>
0110	Legislative	91'200.00	14'000.00	88'000.00	14'000.00	81'839.12	14'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'200.00</i>		<i>74'000.00</i>		<i>67'839.12</i>
3000.01	Entschädigung Rechnungsprüfungskommission	22'500.00		22'900.00		21'275.30	
3000.02	Entschädigung Wahlbüroangehörige	8'000.00		8'000.00		2'196.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'483.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		236.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		400.00		400.00	
3102.00	Drucksachen Publikationen	14'300.00		11'000.00		13'594.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					99.95	
3130.02	Porti	10'000.00		10'000.00		10'678.05	
3130.03	Gebühren (Übrige)	1'200.00		1'000.00		1'200.00	
3130.05	Auslagen für Anlässe	3'000.00		3'000.00		1'084.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000.00		30'000.00		28'787.05	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		14'000.00		14'000.00		14'000.00
012	Exekutive	344'000.00	28'000.00	352'700.00	28'000.00	299'804.67	28'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>316'000.00</i>		<i>324'700.00</i>		<i>271'804.67</i>
0120	Exekutive	344'000.00	28'000.00	352'700.00	28'000.00	299'804.67	28'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>316'000.00</i>		<i>324'700.00</i>		<i>271'804.67</i>
3000.03	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	212'000.00		233'600.00		210'000.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400.00		15'100.00		13'572.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'300.00		19'400.00		12'315.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		2'500.00		1'467.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'400.00		2'167.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'500.00		1'528.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		22'500.00		1'531.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'200.00		6'700.00		8'985.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'500.00		5'438.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		2'000.00		24'999.30
3130.02	Porti					36.00
3130.05	Auslagen für Anlässe	19'800.00		14'800.00		1'274.65
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	8'400.00		4'700.00		3'468.75
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00		20'000.00		10'462.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'200.00		1'000.00		1'230.32
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'327.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'000.00		28'000.00	28'000.00
02	Allgemeine Dienste	3'826'800.00	903'500.00	3'467'800.00	822'300.00	3'485'808.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'923'300.00</i>		<i>2'645'500.00</i>	<i>2'386'911.18</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	967'100.00	454'100.00	836'800.00	451'400.00	813'031.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>513'000.00</i>		<i>385'400.00</i>	<i>356'269.91</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	967'100.00	454'100.00	836'800.00	451'400.00	813'031.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>513'000.00</i>		<i>385'400.00</i>	<i>356'269.91</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					120.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	672'700.00		586'000.00		567'009.10
3049.00	Übrige Zulagen			1'000.00		4'200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'300.00		37'900.00		37'597.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'200.00		70'200.00		62'212.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300.00		6'400.00		3'984.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		6'000.00		6'060.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300.00		6'300.00		4'265.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.00		5'000.00		6'610.45
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'400.00		1'024.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		1'000.00		100.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'600.00		1'017.95
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		140.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		1'000.00		2'100.75
3113.00	Anschaffung Hardware	4'500.00				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					3'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000.00		12'000.00		13'188.20	
3130.02 Porti	11'500.00		11'500.00		11'362.30	
3130.03 Gebühren (Übrige)	500.00		500.00		50.00	
3130.04 Betreuungskosten	27'000.00		25'000.00		28'415.05	
3130.05 Auslagen für Anlässe	2'500.00				15.00	
3130.08 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	600.00		400.00		570.00	
3130.50 Steuerbezugsprovision	500.00		800.00		51.66	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'900.00		17'000.00		18'345.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	700.00		1'300.00		712.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000.00		500.00		647.54	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		3'500.00		6'444.65	
3499.00 Übriger Finanzaufwand					15.08	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'000.00		24'000.00		20'743.58	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		16'000.00		12'528.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		700.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						120.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		29'858.80
4499.00 Übrige Finanzerträge						25.15
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		198'000.00		195'000.00		202'406.80
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		67'400.00		67'700.00		66'951.05
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		152'700.00		152'700.00		152'700.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'000.00		4'000.00		4'000.00
022 Allgemeine Dienste, übrige	2'152'500.00	284'900.00	2'026'500.00	225'800.00	2'228'541.27	472'604.35
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'867'600.00</i>		<i>1'800'700.00</i>		<i>1'755'936.92</i>
0220 Allgemeine Dienste, übrige	1'756'700.00	164'400.00	1'579'300.00	114'300.00	1'765'394.49	210'999.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'592'300.00</i>		<i>1'465'000.00</i>		<i>1'554'395.49</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					120.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	574'700.00		499'500.00		723'793.20	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-291.60	
3049.00 Übrige Zulagen			900.00		1'100.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'700.00		31'100.00		42'439.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	68'700.00		51'300.00		64'198.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400.00		5'600.00		4'972.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'000.00		7'037.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200.00	5'400.00		5'158.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'700.00	12'000.00		44'759.26	
3091.00	Personalwerbung	8'000.00	7'000.00		10'318.13	
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'400.00	30'100.00		20'168.53	
3100.00	Büromaterial	12'000.00	10'500.00		14'024.08	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00		3'544.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'800.00	8'300.00		5'194.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	500.00		1'635.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel- und geräte	4'500.00	9'500.00		3'353.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00	1'000.00		20'721.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	28'000.00	4'200.00		37'123.83	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	334'600.00	292'900.00		128'301.18	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000.00	120'800.00		42'043.53	
3130.01	Telefon und Kommunikation	9'500.00	31'000.00		16'572.29	
3130.02	Porti	20'000.00	18'000.00		20'037.00	
3130.03	Gebühren (Übrige)	300.00	300.00		260.00	
3130.05	Auslagen für Anlässe				101.90	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	1'100.00	1'500.00		1'055.10	
3130.07	Nachführen Archiv	40'000.00	40'000.00		19'014.80	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	9'800.00	9'900.00		14'507.80	
3130.37	Arbeitssicherheit Schweiz	20'700.00	1'200.00			
3130.46	IT-Support bzw.-Leistungen	13'200.00	12'600.00		35'960.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	33'000.00	65'000.00		17'531.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	221'800.00	271'600.00		242'308.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00	6'100.00		7'957.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00	700.00		630.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00	200.00		520.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'700.00	9'700.00		196'728.21	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'700.00	11'700.00		10'979.31	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000.00	800.00		986.66	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00	300.00		286.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00	100.00		240.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand				0.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			700.00		747.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					42'851.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
4930.00		152'400.00		101'600.00		155'400.00
0221	Bauamt	395'800.00	120'500.00	447'200.00	111'500.00	261'605.35
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>201'541.43</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'700.00		246'900.00		236'496.92
3049.00	Übrige Zulagen			300.00		1'850.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400.00		16'000.00		14'685.30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'200.00		30'800.00		24'032.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		2'700.00		1'697.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'500.00		2'383.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'700.00		1'771.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		4'000.00		13'563.30
3091.00	Personalwerbung					1'470.16
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00		396.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		9'571.70
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		777.80
3113.00	Anschaffung Hardware	8'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00				
3130.03	Gebühren (Übrige)	4'000.00				50.00
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	500.00		300.00		266.00
3130.09	Baugesuchsprüfungen, Baupolizei	80'000.00		76'000.00		102'172.30
3130.10	Kontrolltätigkeiten	24'000.00		23'000.00		27'519.95
3130.36	Nachführung EDV	3'000.00		6'000.00		2'125.90
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00		20'000.00		17'777.30
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900.00		6'200.00		4'539.10
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		1'500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00		
4210.01	Mahngebühren					20.00
4210.02	Baubewilligungsgebühren		100'000.00		90'000.00	234'463.20
4240.10	Entschädigungen Kontrolltätigkeit		20'000.00		21'000.00	27'122.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	707'200.00	164'500.00	604'500.00	145'100.00	444'235.85	169'531.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>542'700.00</i>		<i>459'400.00</i>		<i>274'704.35</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	707'200.00	164'500.00	604'500.00	145'100.00	444'235.85	169'531.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>542'700.00</i>		<i>459'400.00</i>		<i>274'704.35</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		780.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	248'600.00		187'300.00		170'240.09	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-623.08	
3049.00	Übrige Zulagen			200.00		1'704.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		12'200.00		10'987.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'300.00		20'600.00		17'964.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		2'900.00		1'486.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		1'900.00		1'758.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'100.00		1'243.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		5'800.00		3'206.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	42'500.00		22'000.00		9'501.24	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		16'500.00		3'215.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'500.00		50'000.00		47'413.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		118.45	
3130.01	Telefon und Kommunikation	300.00		700.00		292.20	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	2'800.00		3'400.00		2'270.97	
3130.15	Kabelnetzgebühren	1'000.00		1'300.00		424.18	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	76'000.00		70'000.00		22'905.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'100.00		4'445.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105'900.00		119'800.00		67'295.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		763.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'500.00		168.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000.00		3'000.00		3'008.41	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	73'700.00		73'700.00		73'666.84	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'300.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						200.00
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		16'000.00		18'000.00		15'956.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		86'500.00		107'100.00		91'375.20
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		42'000.00				42'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		20'000.00		20'000.00		20'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'979'500.00	249'200.00	1'903'600.00	228'700.00	1'516'625.03	306'767.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'730'300.00</i>		<i>1'674'900.00</i>		<i>1'209'857.93</i>
11	Öffentliche Sicherheit	353'400.00	30'700.00	197'800.00	30'500.00	189'607.42	42'392.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>322'700.00</i>		<i>167'300.00</i>		<i>147'215.27</i>
111	Polizei	353'400.00	30'700.00	197'800.00	30'500.00	189'607.42	42'392.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>322'700.00</i>		<i>167'300.00</i>		<i>147'215.27</i>
1110	Polizei	353'400.00	30'700.00	197'800.00	30'500.00	189'607.42	42'392.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>322'700.00</i>		<i>167'300.00</i>		<i>147'215.27</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'000.00		12'700.00		11'831.93	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-291.60	
3049.00	Übrige Zulagen					100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100.00		800.00		736.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'800.00		1'200.00		1'047.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		300.00		192.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		100.00		117.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		100.00		83.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00		1'932.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		72.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'944.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	900.00		900.00		792.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'100.00		85'100.00		82'303.60	
3130.02	Porti					416.45	
3130.39	Testkäufe	3'000.00		3'000.00		2'395.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800.00		1'300.00		2'550.09	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00				240.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	72'100.00		71'100.00		71'050.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'500.00		16'500.00		12'090.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000.00		13'000.00		20'792.50
4210.01	Mahngebühren		100.00				40.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00				219.65
4270.00	Bussen		17'500.00		17'500.00		21'340.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtsprechung	20'500.00	5'000.00	24'200.00	2'000.00	21'421.90	7'642.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'500.00</i>		<i>22'200.00</i>		<i>13'779.25</i>
120	Rechtsprechung	20'500.00	5'000.00	24'200.00	2'000.00	21'421.90	7'642.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'500.00</i>		<i>22'200.00</i>		<i>13'779.25</i>
1200	Rechtsprechung	20'500.00	5'000.00	24'200.00	2'000.00	21'421.90	7'642.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'500.00</i>		<i>22'200.00</i>		<i>13'779.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'100.00		13'000.00		13'772.40	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00		6'000.00		5'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'221.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		25.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		195.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3130.05	Auslagen für Anlässe					957.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			3'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		2'000.00		7'642.65
14	Allgemeines Rechtswesen	838'100.00	136'200.00	940'300.00	118'900.00	708'246.67	157'295.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>701'900.00</i>		<i>821'400.00</i>		<i>550'951.12</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	838'100.00	136'200.00	940'300.00	118'900.00	708'246.67	157'295.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>701'900.00</i>		<i>821'400.00</i>		<i>550'951.12</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	838'100.00	136'200.00	940'300.00	118'900.00	708'246.67	157'295.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>701'900.00</i>		<i>821'400.00</i>		<i>550'951.12</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'100.00		298'400.00		116'562.23	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-25'684.75	
3049.00	Übrige Zulagen			500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00		19'200.00		6'100.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'300.00		28'700.00		5'110.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		3'300.00		659.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		3'100.00		973.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		3'200.00		687.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		290.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		3'000.00			
3104.01	Schulungen / Einbürgerungstests	2'000.00				2'880.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	400.00		400.00		756.70	
3130.02	Porti	300.00		400.00		240.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Betriebskosten	500.00	400.00		746.35	
3130.05	Auslagen für Anlässe				131.00	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	300.00	300.00		300.00	
3130.11	Gebühren Einwohnerwesen	100.00	100.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00	8'000.00		25'506.35	
3132.02	Honorar Kindes- und Erwachsenenschutz	5'000.00	5'000.00		2'932.65	
3132.11	Vermessung und Vermarkung durch Dritte	32'000.00	32'000.00		18'697.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				169.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00	700.00		712.40	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen		2'500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				1'191.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		4'000.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand				1.78	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	45'000.00	41'000.00		47'002.70	
3632.01	Beiträge an Zivilstandskreis Männedorf	33'600.00	30'500.00		26'500.00	
3632.02	Beiträge an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	235'000.00	232'300.00		238'815.55	
3634.01	Beiträge an Fachstelle Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (FES)	225'000.00	221'400.00		236'962.91	
4120.00	Konzessionen		6'000.00			4'800.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00	100'000.00		103'548.00
4210.01	Mahngebühren		100.00			20.00
4210.03	Einbürgerungsgebühren		10'000.00	9'000.00		11'850.00
4240.11	Erträge Vermarktungs- und Vermessungsarbeiten		3'000.00	1'000.00		3'453.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00	2'500.00		4'509.50
4270.00	Bussen		100.00	300.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400.00			400.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'500.00	2'000.00		2'914.35
4632.01	Beiträge vom Betriebsamt		11'600.00	4'100.00		25'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	584'900.00	51'400.00	589'200.00	51'400.00	512'123.34	62'924.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>533'500.00</i>		<i>537'800.00</i>		<i>449'198.49</i>
150	Feuerwehr	584'900.00	51'400.00	589'200.00	51'400.00	512'123.34	62'924.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>533'500.00</i>		<i>537'800.00</i>		<i>449'198.49</i>
1500	Feuerwehr	584'900.00	51'400.00	589'200.00	51'400.00	512'123.34	62'924.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>533'500.00</i>		<i>537'800.00</i>		<i>449'198.49</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	36'600.00		34'800.00		43'304.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'800.00		63'500.00		61'564.10	
3010.01	Sold für Übungen	101'400.00		75'700.00		57'850.00	
3010.02	Sold für Einsätze	47'000.00		45'000.00		34'715.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-900.00	
3049.00	Übrige Zulagen			100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		6'300.00		6'464.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300.00		9'000.00		7'421.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'700.00		433.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'032.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		451.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'700.00		14'500.00		7'901.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'800.00		9'900.00		10'643.44	
3100.00	Büromaterial	1'100.00		1'100.00		565.46	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'700.00		21'000.00		11'523.96	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'900.00		1'500.00		1'099.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		420.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'800.00		36'800.00		55'417.57	
3112.00	Anschaffung (Dienst-)Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'400.00		11'400.00		17'490.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'200.00		4'700.00		2'524.84	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'500.00				608.61	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'500.00		34'000.00		39'841.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		700.00		1'601.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation	4'200.00		4'200.00		3'845.90	
3130.02	Porti	500.00				434.15	
3130.05	Auslagen für Anlässe	2'500.00		2'500.00		974.00	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	1'000.00		1'000.00		536.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.08 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	2'100.00		2'000.00		2'112.95	
3130.10 Kontrolltätigkeiten	700.00					
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	54'000.00		98'500.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	600.00		600.00		4'380.79	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'400.00		8'600.00		7'337.75	
3137.00 Steuern und Abgaben			100.00		239.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'800.00		27'800.00		71'060.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'700.00		30'000.00		36'597.95	
3151.01 Unterhalt Mannschaftsausrüstung	500.00		500.00		747.60	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'800.00		8'800.00		8'141.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000.00					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500.00		2'500.00		2'518.93	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'500.00		23'100.00		11'220.14	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		40'000.00		33'376.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		10'000.20
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'400.00		1'400.00		19'548.65
16 Verteidigung	182'600.00	25'900.00	152'100.00	25'900.00	85'225.70	36'511.90
<i>Nettoergebnis</i>		<i>156'700.00</i>		<i>126'200.00</i>		<i>48'713.80</i>
161 Militärische Verteidigung	13'500.00		5'800.00		3'066.35	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'500.00</i>		<i>5'800.00</i>		<i>3'066.35</i>
1610 Militärische Verteidigung / Schützenhaus / Scheibenstand	13'500.00		5'800.00		3'066.35	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'500.00</i>		<i>5'800.00</i>		<i>3'066.35</i>
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		1'100.00		554.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400.00		200.00		365.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500.00		4'500.00		1'097.00	
3190.00 Schadenersatzleistungen					1'050.00	
162 Zivile Verteidigung	169'100.00	25'900.00	146'300.00	25'900.00	82'159.35	36'511.90
<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'200.00</i>		<i>120'400.00</i>		<i>45'647.45</i>
1620 Zivilschutz	148'800.00	25'900.00	146'000.00	25'900.00	81'856.35	36'511.90
<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'900.00</i>		<i>120'100.00</i>		<i>45'344.45</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'600.00		4'500.00		4'457.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		285.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		600.00		529.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		30.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00	45.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00	32.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800.00		2'100.00	2'791.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00			7'631.90	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'600.00		1'600.00	1'653.20	
3130.15	Kabelnetzgebühren	500.00		500.00	424.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00		18'000.00	3'899.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00			881.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'300.00		39'100.00	1'381.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00	194.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'500.00		7'500.00	9'720.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'600.00		35'800.00	25'097.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			10'000.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000.00		5'000.00		
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000.00		20'000.00	22'800.00	
4210.01	Mahngebühren					-20.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten					7'631.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400.00		400.00	550.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'500.00		5'500.00	5'550.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		20'000.00		20'000.00	22'800.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	20'300.00		300.00	303.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'300.00</i>		<i>300.00</i>	<i>303.00</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00				
3130.01	Telefon und Kommunikation	300.00		300.00	303.00	
2	BILDUNG	14'443'100.00	767'700.00	14'112'500.00	789'800.00	14'114'070.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'675'400.00</i>		<i>13'322'700.00</i>	<i>13'366'746.46</i>
21	Obligatorische Schule	12'726'300.00	737'700.00	12'349'200.00	759'800.00	12'449'446.44
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'988'600.00</i>		<i>11'589'400.00</i>	<i>11'729'763.34</i>
211	Primarstufe 1-2 (Kindergarten)	1'011'100.00	16'000.00	1'039'600.00	1'026'489.77	16'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>995'100.00</i>		<i>1'039'600.00</i>	<i>1'010'489.77</i>
2110	Primarstufe 1-2 (Kindergarten)	1'011'100.00	16'000.00	1'039'600.00	1'026'489.77	16'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>995'100.00</i>		<i>1'039'600.00</i>	<i>1'010'489.77</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400.00		400.00	2'393.65	
3020.01	Löhne Vikariate, Aushilfsentschädigungen	20'000.00		10'000.00	11'704.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.06 Löhne ISR	86'100.00		115'200.00		90'928.55	
3020.10 Löhne DaZ	133'700.00		126'400.00		118'210.35	
3020.11 Löhne Schulassistenten	55'300.00		17'400.00		26'125.10	
3020.22 Löhne Vikariate ISR					194.30	
3042.00 Verpflegungszulagen	1'200.00		1'200.00		1'126.00	
3049.00 Übrige Zulagen	700.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200.00		17'300.00		15'812.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000.00		27'500.00		20'919.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'600.00		1'629.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		2'800.00		2'524.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'600.00		1'670.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'120.00	
3090.10 Weiterbildung Therapien, DaZ	1'000.00		1'000.00		80.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	300.00				150.00	
3104.00 Lehrmittel	11'300.00		11'000.00		9'983.67	
3104.10 Lehrmittel Therapien, DaZ	1'000.00		800.00		1'094.65	
3104.20 Lehrmittel ISR	500.00		500.00		74.70	
3105.00 Lebensmittel	200.00		100.00		210.05	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		796.50	
3111.01 Anschaffung Spielgeräte	5'400.00		5'000.00		4'795.48	
3113.00 Anschaffung Hardware	100.00					
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'300.00					
3130.01 Telefon und Kommunikation	1'700.00		1'700.00			
3130.40 Generationen im Klassenzimmer			500.00			
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	45'000.00		30'000.00		44'323.54	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand					1'836.14	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00					
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen					529.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		1'057.49	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager	3'600.00		3'600.00		2'197.25	
3171.01 Schulveranstaltungen	2'000.00		2'000.00		1'881.45	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	563'500.00		640'000.00		642'928.80	
3611.03 Kantonale Lohnanteile ISR	15'000.00		16'500.00		20'192.50	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'000.00				16'000.00
212 Primarstufe 3-8	3'980'400.00	74'700.00	4'055'000.00	72'900.00	3'866'521.98	37'234.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		3'905'700.00		3'982'100.00		3'829'287.98
2120	Primarstufe 3-8	3'980'400.00	74'700.00	4'055'000.00	72'900.00	3'866'521.98	37'234.00
	<i>Nettoergebnis</i>		3'905'700.00		3'982'100.00		3'829'287.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		800.00		6'889.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					14'292.40	
3020.01	Löhne Vikariate, Aushilfsentschädigungen	30'000.00		38'000.00		32'442.05	
3020.02	Löhne Pädagogischer ICT Support					19'666.95	
3020.06	Löhne ISR	77'200.00		57'800.00		76'084.10	
3020.09	Erstattungen von Lohn der Lehrpersonen					-18'010.00	
3020.10	Löhne DaZ	390'000.00		407'200.00		404'006.40	
3020.11	Löhne Schulassistentz	81'400.00		102'700.00		89'933.95	
3020.12	Löhne Aufgabenhilfe/Lernbegleitung und Gymivorbereitung	21'300.00		15'200.00		20'472.00	
3020.13	Löhne Lehrpersonen QUIMS	18'300.00					
3020.15	Löhne Therapien (Logopädie / Psychomotorik)	188'000.00		266'200.00		159'898.55	
3020.20	Löhne Begabtenförderung	38'900.00		33'900.00		43'189.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'500.00		6'400.00		5'865.45	
3049.00	Übrige Zulagen	2'100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'000.00		59'500.00		55'880.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-28.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'900.00		109'300.00		102'962.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'600.00		9'100.00		5'616.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800.00		9'600.00		8'792.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		9'100.00		5'772.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		9'000.00		530.00	
3090.01	Weiterbildung QUIMS	2'000.00				9'313.55	
3090.10	Weiterbildung Therapien, DaZ	800.00		800.00		1'908.35	
3090.20	Weiterbildung ISR	1'500.00		800.00		730.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'500.00		4'279.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'000.00		2'967.75	
3100.00	Büromaterial					280.04	
3101.01	Verbrauchsmaterial Schulentwicklungstage	400.00		400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
3103.01	Sammlung und Bibliothek					1'355.55	
3104.00	Lehrmittel	92'000.00		84'000.00		82'989.61	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02 Material TTG (Textiles, Technisches Gestalten) und WAH (Wirtschaft, Arbeit, Haushalt)	19'000.00		19'000.00		21'449.15	
3104.05 Lehrmittel QUIMS	2'000.00				1'405.70	
3104.10 Lehrmittel Therapien, DaZ	3'500.00		5'000.00		2'542.30	
3104.20 Lehrmittel ISR	1'000.00		1'000.00		30.50	
3106.00 Medizinisches Material	500.00		500.00		481.05	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00		384.00	
3109.01 Übriger Material- und Warenaufwand QUIMS	2'000.00					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		2'269.50	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		1'500.00		1'204.50	
3111.02 Anschaffungen TTG (Textiles, Technisches Gestalten)	8'000.00		8'000.00		3'260.95	
3113.00 Anschaffung Hardware	26'600.00		5'300.00		926.25	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	34'500.00		29'400.00		10'679.00	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'200.00					
3130.01 Telefon und Kommunikation	4'500.00		4'500.00			
3130.02 Porti					9.00	
3130.14 Schulentwicklungstage	8'000.00		10'000.00		2'749.20	
3130.40 Generationen im Klassenzimmer	1'300.00		1'300.00		1'375.00	
3130.51 Veranstaltungen QUIMS	20'000.00				4'025.60	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	36'500.00		25'000.00		29'747.90	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand					20'205.51	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3151.02 Unterhalt Einrichtungen TTG (Textiles, Technisches Gestalten)	5'500.00		6'000.00		4'624.35	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500.00		5'000.00		3'114.40	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00		11'859.02	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'000.00		12'000.00		15'642.83	
3170.00 Reisekosten und Spesen					75.60	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager	47'200.00		42'100.00		31'948.40	
3171.01 Schulveranstaltungen	10'200.00		10'000.00		9'249.27	
3171.02 Projektwoche	10'000.00		15'000.00			
3171.03 Wintersportlager	15'500.00		19'500.00		17'804.80	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'361'200.00		2'425'000.00		2'363'071.65	
3611.03 Kantonale Lohnanteile ISR	130'000.00		140'000.00		126'137.20	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate					67.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'400.00		37'200.00		42'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02 Elternbeiträge Klassenlager		9'200.00		9'200.00		5'214.00
4260.03 Elternbeiträge Wintersportlager		19'500.00		19'500.00		15'950.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		46'000.00		44'200.00		16'070.00
213 Sekundarstufe I	2'310'400.00	63'700.00	2'244'300.00	63'300.00	2'512'000.34	56'579.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'246'700.00</i>		<i>2'181'000.00</i>		<i>2'455'421.14</i>
2130 Sekundarstufe I	2'310'400.00	63'700.00	2'244'300.00	63'300.00	2'512'000.34	56'579.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'246'700.00</i>		<i>2'181'000.00</i>		<i>2'455'421.14</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'700.00		6'600.00		10'629.25	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen					400.00	
3020.01 Löhne Vikariate, Aushilfsentschädigungen	8'000.00		8'000.00		410.95	
3020.03 Löhne Lernberatung					18'775.65	
3020.06 Löhne ISR	5'400.00		26'100.00		17'232.35	
3020.07 Funktionsentschädigung (Sek)					4'544.60	
3020.09 Erstattungen von Lohn der Lehrpersonen					-240.80	
3020.10 Löhne DaZ	31'200.00		29'300.00		30'294.15	
3020.11 Löhne Schulasistenz	50'300.00		50'200.00		51'150.35	
3020.12 Löhne Aufgabenhilfe/Lernbegleitung und Gymivorbereitung	14'000.00		9'100.00		11'742.35	
3042.00 Verpflegungszulagen	300.00		300.00		387.00	
3049.00 Übrige Zulagen	500.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300.00		8'900.00		9'238.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		11'400.00		10'578.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'200.00		802.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'500.00		1'478.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		1'100.00		786.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		21'700.00		2'862.45	
3090.01 Weiterbildung QUIMS	1'000.00				1'256.05	
3091.00 Personalwerbung	500.00		500.00		913.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'300.00		3'000.00		2'850.45	
3100.00 Büromaterial	1'000.00		3'000.00		256.49	
3101.01 Verbrauchsmaterial Schulentwicklungstage	500.00		500.00		414.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00			
3104.00 Lehrmittel	66'300.00		64'400.00		71'451.83	
3104.02 Material TTG (Textiles, Technisches Gestalten) und WAH (Wirtschaft, Arbeit, Haushalt)	15'800.00		17'800.00		12'197.21	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.10 Lehrmittel Therapien, DaZ	300.00		300.00		159.30	
3104.20 Lehrmittel ISR	500.00		700.00		277.15	
3105.00 Lebensmittel	20'200.00		16'400.00		18'073.59	
3106.00 Medizinisches Material	200.00		300.00		99.30	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	600.00		200.00		520.90	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		11'000.00		3'530.14	
3111.02 Anschaffungen TTG (Textiles, Technisches Gestalten)	1'000.00		2'800.00		216.55	
3113.00 Anschaffung Hardware	4'200.00		6'000.00		10'586.35	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	17'300.00		14'600.00		5'399.98	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'300.00					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00		80.00	
3130.01 Telefon und Kommunikation	900.00		900.00			
3130.02 Porti	100.00		100.00		101.05	
3130.08 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	300.00		300.00		300.00	
3130.14 Schulentwicklungstage	5'000.00		5'000.00		2'452.60	
3130.40 Generationen im Klassenzimmer	200.00		500.00			
3130.51 Veranstaltungen QUIMS	10'000.00				2'997.75	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'000.00		29'700.00		41'662.20	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand					10'427.29	
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	20'000.00		22'500.00		18'730.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		717.71	
3151.02 Unterhalt Einrichtungen TTG (Textiles, Technisches Gestalten)	1'500.00		1'000.00		2'313.05	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00		2'234.25	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		2'500.00		6'130.55	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00		5'000.00		9'166.04	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00		500.00		204.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager	29'400.00		33'400.00		55'459.55	
3171.01 Schulveranstaltungen	22'000.00		21'500.00		23'113.06	
3171.02 Projektwoche	13'500.00		13'500.00		4'560.00	
3171.03 Wintersportlager	12'000.00		9'000.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					1'164.65	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'431'800.00		1'445'000.00		1'672'575.00	
3611.03 Kantonale Lohnanteile ISR	305'800.00		190'000.00		184'250.40	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	49'700.00		49'500.00		33'742.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.04	Beiträge an 10. Schuljahr und Werkjahr		90'000.00		140'343.20	
4250.01	Verkäufe Pausenkiosk					2'500.00
4260.02	Elternbeiträge Klassenlager	5'100.00		6'900.00		14'256.00
4260.03	Elternbeiträge Wintersportlager	12'000.00		9'000.00		
4260.04	Elternbeiträge Freifächer/Wintersporttag	2'400.00		3'000.00		3'670.00
4260.06	Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	21'600.00		20'000.00		23'259.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	22'600.00		24'400.00		12'894.00
214	Musikschulen	409'000.00	213'400.00	373'100.00	200'200.00	375'622.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>195'600.00</i>		<i>172'900.00</i>	<i>164'547.50</i>
2140	Musikschulen	409'000.00	213'400.00	373'100.00	200'200.00	375'622.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>195'600.00</i>		<i>172'900.00</i>	<i>164'547.50</i>
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				1'050.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	293'500.00		265'600.00		270'180.10
3020.04	Entschädigungen Musikschulleitung	37'200.00		37'100.00		35'851.22
3049.00	Übrige Zulagen	100.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'300.00		19'600.00		19'612.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'700.00		21'100.00		19'940.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'500.00		2'047.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'100.00		3'130.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		1'200.00		2'025.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'000.00
3091.00	Personalwerbung	400.00		300.00		205.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'900.00		1'695.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00				
3104.00	Lehrmittel	400.00		400.00		
3119.01	Anschaffung Musikinstrumente	500.00		500.00		148.45
3130.02	Porti	100.00		100.00		74.00
3130.05	Auslagen für Anlässe	1'000.00		1'000.00		203.70
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	2'000.00		2'700.00		2'311.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	500.00		600.00		
3151.05	Unterhalt Musikinstrumente	4'000.00		3'000.00		2'508.50
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400.00		300.00		347.33
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'185.45
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'700.00		4'500.00		6'704.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	400.00		400.00		400.00	
3910.00	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4210.01						20.00
4231.00		130'000.00		125'100.00		128'692.20
4631.00		40'000.00		37'900.00		40'263.00
4910.00		43'400.00		37'200.00		42'100.00
217	2'287'600.00	36'500.00	1'845'900.00	39'000.00	1'964'625.75	76'555.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'251'100.00</i>		<i>1'806'900.00</i>		<i>1'888'070.55</i>
2170	2'287'600.00	36'500.00	1'845'900.00	39'000.00	1'964'625.75	76'555.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'251'100.00</i>		<i>1'806'900.00</i>		<i>1'888'070.55</i>
3000.00					660.00	
3010.00						
3010.03	791'900.00		643'600.00		650'369.02	
3010.09	27'000.00		20'000.00		27'245.25	
3049.00					-25'893.60	
3050.00	29'800.00		30'900.00		31'849.00	
3050.09	53'700.00		43'500.00		43'069.95	
3052.00					-197.15	
3053.00	101'900.00		82'300.00		78'159.45	
3054.00	9'200.00		7'400.00		4'756.75	
3054.09	8'600.00		6'900.00		6'908.50	
3055.00					-31.55	
3090.00	9'100.00		7'300.00		4'950.15	
3099.00	4'200.00		2'000.00			1'066.00
3101.00	1'500.00		1'500.00			30'848.18
3102.00	35'800.00		44'800.00			616.15
3110.00						
3111.00	11'500.00		14'000.00		4'261.30	
3112.00	22'000.00		19'500.00		49'881.90	
3113.00	3'500.00				318.00	
3120.00	500.00		500.00			
3130.00	250'100.00		245'800.00		251'989.60	
3130.01	4'500.00		8'200.00		5'202.35	
3130.06	1'200.00		1'800.00		1'086.45	
	11'200.00		11'200.00		10'624.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.15	Kabelnetzgebühren	2'400.00		2'400.00		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		15'000.00	19'847.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	206'000.00		50'000.00	68'629.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	37'400.00		36'000.00	37'322.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00	436.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	366'900.00		308'500.00	311'132.85	
3144.03	Schadenersatzleistungen Hochbauten durch Dritte				38'784.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'900.00		30'900.00	32'023.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien				1'360.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		600.00	196.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	212'000.00		200'800.00	263'435.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'800.00		10'000.00	10'038.68	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV				3'678.45	
4210.01	Mahngebühren					20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		7'000.00	32'626.85
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		6'500.00		6'000.00	6'612.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'000.00		26'000.00	29'296.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					8'000.00
218	Tagesbetreuung	621'200.00	333'000.00	676'900.00	383'900.00	582'008.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>288'200.00</i>		<i>293'000.00</i>	<i>280'155.30</i>
2180	Tagesbetreuung	621'200.00	333'000.00	676'900.00	383'900.00	582'008.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>288'200.00</i>		<i>293'000.00</i>	<i>280'155.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'700.00		356'200.00	330'585.87	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-2'122.50	
3049.00	Übrige Zulagen			600.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700.00		23'300.00	21'980.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'400.00		34'200.00	27'223.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.00		4'000.00	2'377.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'700.00	3'508.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800.00		3'900.00	2'476.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'100.00		2'500.00	8'903.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00	50.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00	267.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700.00		2'000.00	1'494.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3105.00	Lebensmittel	8'800.00		8'800.00		5'424.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'194.30	
3111.01	Anschaffung Spielgeräte	1'500.00		1'500.00		412.45	
3113.00	Anschaffung Hardware					276.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00				364.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'000.00		90'000.00		83'394.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'800.00		1'400.00		1'643.63	
3130.04	Betriebskosten					3'495.60	
3130.05	Auslagen für Anlässe	1'000.00				628.25	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	1'200.00		800.00		1'035.00	
3130.46	IT-Support bzw.-Leistungen	1'500.00		10'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600.00		600.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'700.00		30'700.00		30'352.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		900.00		467.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	1'200.00		800.00		544.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		2'528.00	
3637.04	Beiträge an Eltern (Subvention)	60'000.00		85'000.00		47'803.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'700.00		5'700.00		5'700.00	
4210.01	Mahngebühren						80.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		1'000.00		3'383.85
4260.05	Elternbeiträge Tagesstrukturen		330'000.00		382'900.00		298'389.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	2'106'600.00	400.00	2'114'400.00	500.00	2'122'177.75	20'386.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'106'200.00</i>		<i>2'113'900.00</i>		<i>2'101'791.10</i>
2190	Schulleitung und Schulpflege	587'100.00		650'000.00		629'806.06	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>587'100.00</i>		<i>650'000.00</i>		<i>629'806.06</i>
3000.03	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	106'400.00		91'200.00		105'121.80	
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		3'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					15'066.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		6'000.00		7'828.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'000.00		847.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'000.00		1'251.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'000.00		881.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		7'000.00		4'472.65	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		2'643.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'600.00		1'595.85
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		100.56
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter					171'425.50
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	3'000.00		3'000.00		1'100.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'000.00		10'000.00		3'405.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		2'500.00		752.55
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	437'500.00		518'600.00		310'314.15
2191	Schulverwaltung	670'600.00	400.00	680'200.00	500.00	624'375.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>670'200.00</i>		<i>679'700.00</i>	<i>623'722.26</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	503'900.00		512'200.00		460'653.47
3049.00	Übrige Zulagen	1'100.00				500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'400.00		30'000.00		30'129.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'700.00		70'200.00		60'958.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		5'600.00		3'258.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		5'300.00		4'809.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		5'500.00		3'395.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		3'721.50
3091.00	Personalwerbung			300.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200.00		4'100.00		1'825.30
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'947.67
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		249.50
3106.00	Medizinisches Material	100.00		100.00		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00		300.00		233.20
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		600.00		1'550.40
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		579.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'000.00		5'500.00		6'730.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'200.00		2'197.80
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'000.00		400.00		5'691.74
3130.02	Porti	2'500.00		2'500.00		2'500.60
3130.04	Betriebskosten					79.20
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	300.00		300.00		311.40
3130.07	Nachführen Archiv	2'500.00		2'500.00		2'447.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.08 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	700.00		800.00		625.00	
3130.46 IT-Support bzw.-Leistungen					893.15	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00		5'000.00		1'589.07	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand					1'478.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		712.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00		557.80	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		2'100.00		4'953.10	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'400.00		2'400.00		2'317.26	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3611.02 Administrationskosten für kantonale Lehrerbesoldungen	17'500.00		15'500.00		17'479.75	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						80.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100.00		173.65
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		400.00		400.00		400.00
2192 Volksschule, Sonstiges	848'900.00		784'200.00		867'995.78	19'733.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>848'900.00</i>		<i>784'200.00</i>		<i>848'262.78</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	249'600.00		243'300.00		262'499.45	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'626.10	
3049.00 Übrige Zulagen	500.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		15'600.00		15'364.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	34'400.00		34'600.00		32'821.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		2'700.00		1'708.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'500.00		2'463.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'600.00		1'778.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		5'000.00		220.00	
3091.00 Personalwerbung	500.00				270.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000.00		4'000.00		7'627.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		600.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		200.00		269.85	
3103.01 Sammlung und Bibliothek	1'500.00		1'500.00		27.95	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					30.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		100.00		166.86	
3130.01 Telefon und Kommunikation	4'000.00		6'100.00		7'702.69	
3130.05 Auslagen für Anlässe	5'000.00		5'800.00		4'789.50	
3130.08 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	1'000.00		1'000.00		780.00	
3130.12 Transporte durch Dritte	97'000.00		100'200.00		90'987.26	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.43	Sicherheit Schule	200.00		1'500.00		74.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'200.00		5'000.00		380.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	3'000.00		3'000.00		1'250.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					380.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		11'500.00		9'550.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		1'200.00		1'132.60	
3171.04	Schulveranstaltungen Primar	2'000.00		2'000.00			
3171.05	Schulveranstaltungen Sek	1'000.00		1'000.00			
3171.06	Veranstaltungen, Projekte Andere	18'000.00		18'000.00		8'013.13	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	94'100.00		108'900.00		94'133.87	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	78'000.00		61'500.00		80'037.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	171'400.00		132'500.00		241'117.62	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'600.00		12'300.00		13'044.20	
4250.00	Verkäufe						12'583.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'150.00
22	Sonderschulen	1'676'800.00	30'000.00	1'723'300.00	30'000.00	1'623'920.31	27'640.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'646'800.00</i>		<i>1'693'300.00</i>		<i>1'596'279.51</i>
220	Sonderschulen	1'676'800.00	30'000.00	1'723'300.00	30'000.00	1'623'920.31	27'640.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'646'800.00</i>		<i>1'693'300.00</i>		<i>1'596'279.51</i>
2200	Sonderschulen	1'676'800.00	30'000.00	1'723'300.00	30'000.00	1'623'920.31	27'640.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'646'800.00</i>		<i>1'693'300.00</i>		<i>1'596'279.51</i>
3130.12	Transporte durch Dritte					1'831.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'400.00		2'000.00		2'592.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'606.05	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'124'400.00		1'321'600.00		1'091'794.76	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	546'000.00		399'700.00		526'096.00	
4210.01	Mahngebühren						60.00
4230.00	Schulgelder		30'000.00		30'000.00		26'817.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						763.80
29	Übriges Bildungswesen	40'000.00		40'000.00		40'703.61	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>40'703.61</i>
299	Bildung, Übriges	40'000.00		40'000.00		40'703.61	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>40'703.61</i>
2990	Bildung, Übriges	40'000.00		40'000.00		40'703.61	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>40'703.61</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.01	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	40'000.00		40'000.00		40'703.61	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'056'800.00	93'400.00	1'099'100.00	100'900.00	1'077'124.43	110'151.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>963'400.00</i>		<i>998'200.00</i>		<i>966'972.80</i>
31	Kulturerbe	65'900.00		86'300.00		61'342.04	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'900.00</i>		<i>86'300.00</i>		<i>61'342.04</i>
311	Museen und bildende Kunst	47'900.00		56'300.00		34'852.99	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'900.00</i>		<i>56'300.00</i>		<i>34'852.99</i>
3110	Museen und bildende Kunst (Ortsmuseum)	47'900.00		56'300.00		34'852.99	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'900.00</i>		<i>56'300.00</i>		<i>34'852.99</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'000.00		19'474.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00		1'000.00		954.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				1.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		862.05	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		237.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		242.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		300.00		141.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00				69.50	
3104.04	Fotoarchiv	800.00		800.00		156.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					138.10	
3113.00	Anschaffung Hardware			10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'906.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'500.00			
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	300.00		400.00		168.65	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	300.00		300.00		290.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00				1'136.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00		4'500.00		432.40	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Teil Chilenrain 8a			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Teil Chilerain 8/10	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'600.00		8'600.00		8'642.14	
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	18'000.00		30'000.00		26'489.05	
<i>Nettoergebnis</i>		18'000.00		30'000.00		26'489.05
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	18'000.00		30'000.00		26'489.05	
<i>Nettoergebnis</i>		18'000.00		30'000.00		26'489.05
3130.03 Gebühren (Übrige)					7'067.05	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'000.00		30'000.00		19'422.00	
32 Kultur, übrige	237'000.00	6'400.00	229'700.00	9'900.00	215'204.60	11'633.30
<i>Nettoergebnis</i>		230'600.00		219'800.00		203'571.30
321 Bibliotheken	160'500.00	5'300.00	150'200.00	4'900.00	142'291.64	6'464.30
<i>Nettoergebnis</i>		155'200.00		145'300.00		135'827.34
3210 Bibliotheken	160'500.00	5'300.00	150'200.00	4'900.00	142'291.64	6'464.30
<i>Nettoergebnis</i>		155'200.00		145'300.00		135'827.34
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'600.00		100'500.00		98'092.55	
3049.00 Übrige Zulagen	300.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		6'000.00		5'860.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300.00		11'200.00		9'559.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		800.00		643.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'000.00		935.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		700.00		660.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		700.00		1'000.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		18.30	
3100.00 Büromaterial	2'500.00		1'900.00		1'780.36	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		400.00		421.85	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	15'000.00		14'500.00		13'703.62	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'100.00		400.00		492.70	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00					
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	1'600.00		1'600.00		1'253.99	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3130.02 Porti	100.00		100.00		11.50	
3130.05 Auslagen für Anlässe	2'000.00		2'000.00		1'867.70	
3130.08 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	1'100.00		1'100.00		1'080.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	6'200.00		5'000.00		4'809.65	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	300.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	100.00		100.00		75.00	
3192.00			1'100.00			
3499.00					25.67	
3636.00			100.00			
4210.01		500.00		400.00		669.00
4240.00		4'000.00		3'500.00		4'316.80
4260.00		800.00		500.00		978.50
4632.00				500.00		500.00
329	76'500.00	1'100.00	79'500.00	5'000.00	72'912.96	5'169.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'400.00</i>		<i>74'500.00</i>		<i>67'743.96</i>
3290	76'500.00	1'100.00	79'500.00	5'000.00	72'912.96	5'169.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'400.00</i>		<i>74'500.00</i>		<i>67'743.96</i>
3010.00					653.10	
3050.00					41.95	
3053.00					4.55	
3054.00					6.70	
3055.00					4.70	
3102.00	900.00		900.00		1'145.85	
3111.00	3'000.00					
3130.00	10'000.00		21'000.00			
3130.02	500.00		4'000.00		828.25	
3130.05	54'000.00		50'000.00		63'690.36	
3199.00	2'000.00		2'000.00		500.00	
3636.00	6'100.00		1'600.00		6'037.50	
4120.00				4'000.00		3'694.00
4210.01						60.00
4240.00		1'100.00		1'000.00		1'100.00
4260.00						315.00
33	29'000.00		29'000.00	4'000.00	23'869.00	4'000.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>19'869.00</i>
332	29'000.00		29'000.00	4'000.00	23'869.00	4'000.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>19'869.00</i>
3320	29'000.00		29'000.00	4'000.00	23'869.00	4'000.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>19'869.00</i>
3118.00	10'000.00		10'000.00		8'760.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.46					108.10		
3636.00			19'000.00		15'000.00		
4930.00				4'000.00		4'000.00	
34	Sport und Freizeit	724'900.00	87'000.00	754'100.00	87'000.00	776'708.79	94'518.33
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>667'100.00</i>		<i>682'190.46</i>
341	Sport	715'800.00	85'000.00	735'500.00	85'000.00	774'764.64	92'518.33
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>650'500.00</i>		<i>682'246.31</i>
3410	Schwimmbad	548'400.00	85'000.00	592'000.00	85'000.00	653'002.97	92'038.33
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>507'000.00</i>		<i>560'964.64</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen				1'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'600.00		175'600.00		186'931.08	
3049.00	Übrige Zulagen	4'300.00		400.00		6'836.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00		11'400.00		12'542.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'700.00		21'600.00		17'270.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'600.00		2'967.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'800.00		2'002.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'900.00		1'413.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'600.00		4'499.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'500.00		1'630.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		600.00		439.85	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00		23'000.00		27'981.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		1'042.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					90.01	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		700.00		997.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		3'724.82	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		26'000.00		17'126.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'500.00		4'603.01	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00		1'257.47	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00				497.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'000.00		29'000.00		56'367.66	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		5'000.00		8'365.81	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'000.00		1'200.00		970.03	
3130.02	Porti			500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06 Abfallbeseitigung durch Dritte	6'500.00		9'500.00		3'583.39	
3130.08 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	600.00		600.00		550.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600.00				759.10	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	33'500.00		33'300.00		13'906.51	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		16'000.00		15'756.70	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500.00		17'000.00		2'066.74	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500.00		3'500.00		2'639.76	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		100.00		366.24	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	63'800.00		85'300.00		63'781.37	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	79'100.00		88'500.00		92'973.49	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'200.00		22'300.00		12'229.44	
3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					81'878.44	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'200.00				1'400.66	
3499.00 Übriger Finanzaufwand					54.96	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		78'000.00		75'000.00		81'903.26
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000.00		10'000.00		9'957.70
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV						177.37
3411 Sportanlagen	167'400.00		143'500.00		121'761.67	480.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>167'400.00</i>		<i>143'500.00</i>		<i>121'281.67</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		12'700.00		11'832.51	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-726.97	
3049.00 Übrige Zulagen					100.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		800.00		738.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'200.00		1'048.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		191.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		120.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		81.65	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		16'500.00		7'772.05	
3130.06 Abfallbeseitigung durch Dritte	6'000.00		7'000.00		4'763.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'400.00		974.85	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	74'000.00				21'342.70	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	19'000.00		67'500.00		27'787.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00				927.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01 Garderobengebäude, baulicher Unterhalt	2'500.00		2'500.00		1'452.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00					
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'700.00		17'900.00		29'854.68	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						480.00
342 Freizeit	9'100.00	2'000.00	18'600.00	2'000.00	1'944.15	2'000.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'100.00</i>		<i>16'600.00</i>	<i>55.85</i>	
3420 Freizeit	9'100.00	2'000.00	18'600.00	2'000.00	1'944.15	2'000.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'100.00</i>		<i>16'600.00</i>	<i>55.85</i>	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					68.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3130.08 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	100.00		100.00		100.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		13'500.00		367.10	
3143.05 Unterhalt Spielplatz Oase	3'000.00		3'000.00		1'409.05	
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		2'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	2'069'900.00		1'958'100.00		2'011'984.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'069'900.00</i>	<i>1'958'100.00</i>		<i>2'011'984.50</i>	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'314'500.00		1'283'500.00		1'255'741.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'314'500.00</i>	<i>1'283'500.00</i>		<i>1'255'741.65</i>	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'314'500.00		1'283'500.00		1'255'741.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'314'500.00</i>	<i>1'283'500.00</i>		<i>1'255'741.65</i>	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	68'000.00		63'500.00		64'990.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'000.00</i>	<i>63'500.00</i>		<i>64'990.00</i>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	68'000.00		63'500.00		64'990.00	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'246'500.00		1'220'000.00		1'190'751.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'246'500.00</i>	<i>1'220'000.00</i>		<i>1'190'751.65</i>	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					2'349.60	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	175'000.00		193'000.00		201'473.50	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'000.00		5'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	435'000.00		459'000.00		407'766.20	
3635.47	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	500.00		2'000.00			
3636.41	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit	465'000.00		437'000.00		436'882.45	
3636.45	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'000.00		2'000.00			
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	165'000.00		120'000.00		140'986.30	
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'000.00		2'000.00		1'293.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	657'000.00		561'000.00		664'583.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>657'000.00</i>		<i>561'000.00</i>		<i>664'583.25</i>
421	Ambulante Krankenpflege	657'000.00		561'000.00		664'583.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>657'000.00</i>		<i>561'000.00</i>		<i>664'583.25</i>
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	657'000.00		561'000.00		664'583.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>657'000.00</i>		<i>561'000.00</i>		<i>664'583.25</i>
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'000.00		3'000.00		2'782.90	
3635.56	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	350'000.00		198'000.00		322'926.60	
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdefizit	250'000.00		320'000.00		297'275.37	
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	55'000.00		40'000.00		41'598.38	
43	Gesundheitsprävention	80'900.00		101'100.00		76'203.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'900.00</i>		<i>101'100.00</i>		<i>76'203.40</i>
431	Alkohol- und Drogenprävention	38'100.00		58'200.00		37'065.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'100.00</i>		<i>58'200.00</i>		<i>37'065.00</i>
4310	Alkohol- und Drogenprävention	38'100.00		58'200.00		37'065.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'100.00</i>		<i>58'200.00</i>		<i>37'065.00</i>
3632.08	Beiträge an Suchtprävention im Bezirk Meilen	38'100.00		58'200.00		37'065.00	
433	Schulgesundheitsdienst	41'200.00		41'300.00		37'596.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'200.00</i>		<i>41'300.00</i>		<i>37'596.80</i>
4330	Schulgesundheitsdienst	41'200.00		41'300.00		37'596.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'200.00</i>		<i>41'300.00</i>		<i>37'596.80</i>
3010.07	Entschädigung Schulzahnpflege und Lauskontrolle	1'900.00		2'000.00		1'149.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		73.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					11.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		51.05	
3106.00	Medizinisches Material	100.00		100.00		72.70	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	39'000.00		39'000.00		36'236.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle	1'600.00		1'600.00		1'541.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'600.00</i>		<i>1'600.00</i>		<i>1'541.60</i>
4340	Lebensmittelkontrolle	1'600.00		1'600.00		1'541.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'600.00</i>		<i>1'600.00</i>		<i>1'541.60</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'600.00		1'600.00		1'541.60	
49	Gesundheitswesen, Übriges	17'500.00		12'500.00		15'456.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'500.00</i>		<i>12'500.00</i>		<i>15'456.20</i>
490	Gesundheitswesen, Übriges	17'500.00		12'500.00		15'456.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'500.00</i>		<i>12'500.00</i>		<i>15'456.20</i>
4900	Gesundheitswesen, übriges	17'500.00		12'500.00		15'456.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'500.00</i>		<i>12'500.00</i>		<i>15'456.20</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00				3'243.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'000.00		12'500.00		12'213.20	
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'813'800.00	4'797'100.00	8'609'500.00	5'035'000.00	8'321'126.21	6'015'888.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'016'700.00</i>		<i>3'574'500.00</i>		<i>2'305'237.75</i>
51	Krankheit und Unfall	444'000.00	440'000.00	427'000.00	489'000.00	427'063.15	415'911.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>	<i>62'000.00</i>			<i>11'151.70</i>
512	Prämienverbilligungen	444'000.00	440'000.00	427'000.00	489'000.00	427'063.15	415'911.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>	<i>62'000.00</i>			<i>11'151.70</i>
5120	Prämienverbilligungen	444'000.00	440'000.00	427'000.00	489'000.00	427'063.15	415'911.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>	<i>62'000.00</i>			<i>11'151.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					11'518.50	
3049.00	Übrige Zulagen					400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					787.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					589.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					85.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					125.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					88.60	
3130.04	Betriebungskosten					308.35	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	418'000.00		415'000.00		402'446.55	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	26'000.00		12'000.00		10'713.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						597.75
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		5'000.00		5'000.00		5'015.25
4630.00	Beiträge vom Bund						2'507.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		275'000.00		300'000.00		275'249.30
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; individuelle Prämienverbilligung (IPV), Regionale Durchschnittsprämi		160'000.00		184'000.00		132'541.55
52	Invalidität	1'884'000.00	1'311'000.00	2'389'400.00	1'437'000.00	2'390'629.63	1'702'334.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>573'000.00</i>		<i>952'400.00</i>		<i>688'294.83</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	1'884'000.00	1'311'000.00	2'389'400.00	1'437'000.00	2'390'629.63	1'702'334.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>573'000.00</i>		<i>952'400.00</i>		<i>688'294.83</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'884'000.00	1'311'000.00	2'389'400.00	1'437'000.00	2'390'629.63	1'702'334.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>573'000.00</i>		<i>952'400.00</i>		<i>688'294.83</i>
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	50'000.00		43'400.00		40'320.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'749'000.00		2'200'000.00		2'188'625.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	85'000.00		146'000.00		161'684.63	
4290.02	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						14'897.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'222'000.00		1'300'000.00		1'546'700.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		86'000.00		137'000.00		139'040.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'000.00				1'697.80
53	Alter und Hinterlassene	2'082'000.00	1'408'000.00	1'831'600.00	1'283'000.00	1'886'236.08	1'280'208.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>674'000.00</i>		<i>548'600.00</i>		<i>606'027.68</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	28'000.00	6'000.00	49'400.00	6'000.00	30'121.65	7'475.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'000.00</i>		<i>43'400.00</i>		<i>22'646.25</i>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	28'000.00	6'000.00	49'400.00	6'000.00	30'121.65	7'475.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'000.00</i>		<i>43'400.00</i>		<i>22'646.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			18'300.00		687.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	28'000.00		28'000.00		29'433.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		160.40
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen		5'000.00		5'000.00		7'315.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
532	Ergänzungsleistungen AHV	2'040'000.00	1'402'000.00	1'768'200.00	1'277'000.00	1'849'614.43	1'272'733.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>638'000.00</i>		<i>491'200.00</i>		<i>576'881.43</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'040'000.00	1'402'000.00	1'768'200.00	1'277'000.00	1'849'614.43	1'272'733.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>638'000.00</i>		<i>491'200.00</i>		<i>576'881.43</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					679.00	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	50'000.00		46'200.00		46'810.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'861'000.00		1'614'000.00		1'697'511.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	129'000.00		108'000.00		104'614.43	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'372'000.00		1'200'000.00		1'236'832.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		30'000.00		27'000.00		35'901.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				50'000.00		
535	Leistungen an das Alter	14'000.00		14'000.00		6'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'000.00</i>		<i>14'000.00</i>		<i>6'500.00</i>
5350	Leistungen an das Alter	14'000.00		14'000.00		6'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'000.00</i>		<i>14'000.00</i>		<i>6'500.00</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		3'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		9'000.00		6'500.00	
54	Familie und Jugend	1'403'400.00	6'000.00	1'077'500.00	6'000.00	1'118'449.16	987'608.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'397'400.00</i>		<i>1'071'500.00</i>		<i>130'840.66</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'200.00	5'000.00	50'200.00	5'000.00	68'209.68	6'531.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'200.00</i>		<i>45'200.00</i>		<i>61'677.98</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'200.00	5'000.00	50'200.00	5'000.00	68'209.68	6'531.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'200.00</i>		<i>45'200.00</i>		<i>61'677.98</i>
3130.04	Betreibungskosten	200.00		200.00		73.30	
3637.03	Abzuschreibende Alimentenbevorschussungen	50'000.00		50'000.00		68'136.38	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		5'000.00		5'000.00		6'531.70
544	Jugendschutz	1'112'500.00		905'900.00		981'054.48	973'638.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'112'500.00</i>		<i>905'900.00</i>		<i>7'416.13</i>
5440	Jugendschutz	818'600.00		685'900.00		773'069.83	973'638.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>818'600.00</i>		<i>685'900.00</i>	<i>200'568.52</i>	
3102.01	Drucksachen, Publikationen (Elternbriefe Pro Juventute)	1'400.00		1'400.00		1'388.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	212'000.00		130'000.00	121'438.88	
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	585'000.00		535'500.00	632'477.95	
3635.01	Beiträge an Samowar	20'200.00		19'000.00	17'765.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					36.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					973'602.00
5442	Kinder- und Jugendarbeit	293'900.00		220'000.00	207'984.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>293'900.00</i>	<i>220'000.00</i>		<i>207'984.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'600.00		6'600.00	6'439.55	
3049.00	Übrige Zulagen			100.00	54.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		400.00	416.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100.00		700.00	621.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		100.00	44.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		100.00	66.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		100.00	47.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00			258.35	
3105.00	Lebensmittel	3'000.00				
3111.03	Anschaffungen für die Liegenschaft Jugendhaus	500.00		500.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'400.00		7'900.00	7'320.80	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'000.00		1'000.00	1'199.95	
3130.05	Auslagen für Anlässe	3'000.00			60.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	196'000.00		196'000.00	188'743.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00			420.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		6'500.00	2'290.00	
545	Leistungen an Familien	240'700.00	1'000.00	121'400.00	69'185.00	7'438.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>239'700.00</i>	<i>120'400.00</i>		<i>61'746.55</i>
5450	Leistungen an Familien	217'700.00		91'900.00	54'225.00	5'938.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>217'700.00</i>	<i>91'900.00</i>		<i>48'286.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'100.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter		700.00			
3130.05	Auslagen für Anlässe	10'000.00				
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	3'000.00				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		1'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00				
3637.04	Beiträge an Eltern (Subvention)	85'000.00	89'000.00		54'225.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					5'938.45
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	23'000.00	1'000.00	29'500.00	1'000.00	1'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'000.00</i>		<i>28'500.00</i>	<i>13'460.00</i>
3130.10	Kontrolltätigkeiten	6'000.00		5'000.00		5'200.00
3636.01	Beiträge an Tagesfamilienorganisation Zürcher Oberland			7'500.00		
3636.02	Beiträge Förderung Spielgruppen	17'000.00		17'000.00		9'760.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00	1'500.00
55	Arbeitslosigkeit	21'000.00	21'000.00	21'000.00	22'000.00	663.55
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>1'000.00</i>		663.55
552	Leistungen an Arbeitslose	21'000.00	21'000.00	21'000.00	22'000.00	663.55
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>1'000.00</i>		663.55
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	21'000.00	21'000.00	21'000.00	22'000.00	663.55
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>1'000.00</i>		663.55
3499.00	Übriger Finanzaufwand					663.55
3637.60	Überbrückungsleistungen	20'000.00		20'000.00		
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	1'000.00		1'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		20'000.00		20'000.00	
4637.62	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten		1'000.00		2'000.00	663.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'979'400.00	1'611'100.00	2'863'000.00	1'798'000.00	2'498'084.64	1'629'161.76
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'368'300.00</i>		<i>1'065'000.00</i>		<i>868'922.88</i>
571	Beihilfen/Zuschüsse	229'000.00	172'000.00	206'000.00	121'000.00	197'080.00	157'228.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'000.00</i>		<i>85'000.00</i>		<i>39'852.00</i>
5710	Beihilfen/Zuschüsse	229'000.00	172'000.00	206'000.00	121'000.00	197'080.00	157'228.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'000.00</i>		<i>85'000.00</i>		<i>39'852.00</i>
3637.24	Beihilfen	195'000.00		200'000.00		196'532.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	34'000.00		6'000.00		548.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		123'000.00		108'000.00		92'991.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		49'000.00		13'000.00		64'237.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'110'000.00	754'000.00	956'500.00	820'000.00	899'254.26	680'376.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>356'000.00</i>		<i>136'500.00</i>		<i>218'878.21</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'110'000.00	754'000.00	956'500.00	820'000.00	899'254.26	680'376.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>356'000.00</i>		<i>136'500.00</i>		<i>218'878.21</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	650'000.00		492'000.00		467'582.21	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	230'000.00		234'000.00		241'679.15	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	230'000.00		230'500.00		189'992.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		24'000.00		28'000.00		9'109.50
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz mit Wohnsitz in der Gemeinde		300'000.00		254'000.00		321'529.75
4637.34	Beiträge für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		200'000.00		330'000.00		159'743.90
4637.35	Beiträge für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		230'000.00		208'000.00		189'992.90
573	Asylwesen	820'600.00	569'800.00	842'000.00	746'000.00	794'237.98	735'229.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250'800.00</i>		<i>96'000.00</i>		<i>59'008.20</i>
5730	Asylwesen	820'600.00	569'800.00	842'000.00	746'000.00	794'237.98	735'229.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250'800.00</i>		<i>96'000.00</i>		<i>59'008.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'100.00		38'200.00		51'702.55	
3049.00	Übrige Zulagen			100.00		750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'500.00		3'330.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00		2'200.00		3'896.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		360.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	400.00		531.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00		375.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00		1'109.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00	1'000.00		1'467.60	
3112.00	Anschaffung (Dienst-)Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00	500.00		232.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00	5'000.00		9'750.29	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00	7'000.00		7'900.35	
3130.03	Gebühren (Übrige)	500.00	500.00		20.00	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte		1'000.00			
3130.15	Kabelnetzgebühren	200.00	200.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	27'600.00	51'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00			1'303.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00	5'000.00		2'400.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'300.00	5'800.00		2'002.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	270'000.00	260'000.00		250'528.94	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				4'000.00	
3637.01	Beiträge an vorl. aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Fallpauschale	15'000.00	5'000.00		17'123.75	
3637.02	Beiträge an vorl. aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Fallpauschale	400'000.00	454'000.00		399'451.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	36'000.00			36'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					1'847.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'800.00	36'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		550'000.00	700'000.00		721'132.83
4637.01	Beiträge von vorl. aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Fallpauschale		5'000.00			6'120.20
4637.02	Beiträge von vorl. aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Fallpauschale		10'000.00	10'000.00		6'128.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges	819'800.00	115'300.00	858'500.00	111'000.00	607'512.40	56'327.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>704'500.00</i>		<i>747'500.00</i>		<i>551'184.47</i>
5790	Fürsorge, Übriges	819'800.00	115'300.00	858'500.00	111'000.00	607'512.40	56'327.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>704'500.00</i>		<i>747'500.00</i>		<i>551'184.47</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		540.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	508'700.00		574'300.00		245'025.41	
3049.00	Übrige Zulagen			1'000.00		3'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'900.00		36'900.00		15'901.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'300.00		61'200.00		20'576.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600.00		6'300.00		1'720.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		5'900.00		2'538.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		6'200.00		1'791.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'500.00		4'000.00		1'550.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00		460.00	
3100.00	Büromaterial	800.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'000.00		722.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'500.00		8'000.00		10'494.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		28'000.00		98'875.35	
3130.02	Porti	1'200.00		1'200.00		1'246.55	
3130.04	Betreibungskosten			500.00		4'088.90	
3130.05	Auslagen für Anlässe	10'000.00					
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	2'000.00		1'000.00		1'211.00	
3130.12	Transporte durch Dritte	5'000.00		1'500.00		1'350.90	
3130.44	Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen					38'268.00	
3130.46	IT-Support bzw.-Leistungen	3'000.00		1'500.00		2'004.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		10'000.00		8'603.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00				712.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		200.00		690.74	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					4'427.70	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					0.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00					92.45	
3611.04	2'000.00		2'000.00			
3614.01	98'000.00		95'000.00		112'343.55	
3631.00	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.00	29'000.00		4'000.00		26'726.00	
4210.00		2'000.00		2'000.00		2'100.00
4260.00		3'000.00		2'000.00		3'042.93
4611.00		8'000.00		7'000.00		8'537.95
4631.00		102'300.00		100'000.00		42'647.05
6	2'157'700.00	787'700.00	2'203'500.00	814'100.00	2'018'800.07	799'159.13
		<i>1'370'000.00</i>		<i>1'389'400.00</i>		<i>1'219'640.94</i>
61	1'275'200.00	376'500.00	1'278'300.00	370'700.00	1'134'556.59	393'815.55
		<i>898'700.00</i>		<i>907'600.00</i>		<i>740'741.04</i>
615	1'275'200.00	376'500.00	1'278'300.00	370'700.00	1'134'556.59	393'815.55
		<i>898'700.00</i>		<i>907'600.00</i>		<i>740'741.04</i>
6150	1'275'200.00	376'500.00	1'278'300.00	370'700.00	1'134'556.59	393'815.55
		<i>898'700.00</i>		<i>907'600.00</i>		<i>740'741.04</i>
3010.00	359'200.00		342'400.00		340'754.32	
3010.09					-11'379.78	
3049.00	14'800.00		13'200.00		16'346.10	
3050.00	24'000.00		23'000.00		22'567.65	
3050.09					-290.35	
3052.00	41'000.00		39'100.00		34'584.80	
3053.00	7'900.00		8'200.00		5'127.55	
3054.00	3'800.00		3'700.00		3'604.60	
3055.00	4'000.00		3'800.00		2'544.10	
3090.00	5'000.00		2'500.00		250.00	
3091.00					1'859.33	
3099.00	1'000.00		1'000.00		827.25	
3101.00	32'000.00		27'000.00		27'158.07	
3101.10	1'200.00		1'200.00			
3102.00	500.00		500.00		25.95	
3103.00	100.00		100.00		98.15	
3110.00	200.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		10'000.00		10'548.33	
3111.06 Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'500.00		1'500.00		1'337.35	
3112.00 Anschaffung (Dienst-)kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		3'500.00		3'200.75	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		11'600.00		14'292.60	
3130.01 Telefon und Kommunikation	1'000.00		1'000.00		856.30	
3130.34 Entsorgung Hundekot	4'200.00		4'200.00		5'208.80	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		20'000.00			
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	41'200.00		63'600.00		4'310.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'005.90	
3137.00 Strassenverkehrsabgaben	2'600.00		2'600.00		2'522.50	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'000.00					
3141.10 Winterdienst	50'000.00		55'000.00		47'839.82	
3141.20 Strassenreinigung	21'000.00		23'000.00		16'048.05	
3141.30 Strassenbeleuchtung	72'000.00		72'000.00		77'051.70	
3141.31 Strassensignale und Verkehrsspiegel	17'000.00		14'000.00		20'562.35	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	100'000.00		110'000.00		105'383.10	
3141.50 Übrige Unterhaltskosten	16'500.00		18'500.00		11'902.45	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'500.00		15'500.00		8'892.35	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		15'164.00	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00		200.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			6'000.00			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	400.00		400.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	315'500.00		311'000.00		291'527.43	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'100.00		2'100.00		2'085.51	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'700.00		40'700.00		40'688.71	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100.00		50.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000.00				6'000.00	
4210.01 Mahngebühren						20.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		700.00		3'000.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		5'000.00		11'453.80
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		36'000.00		36'000.00		49'608.17
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		330'000.00		329'000.00		329'733.58

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	471'300.00		481'800.00		478'899.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		471'300.00		481'800.00		478'899.90
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	186'400.00		171'400.00		177'383.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		186'400.00		171'400.00		177'383.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	186'400.00		171'400.00		177'383.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		186'400.00		171'400.00		177'383.00
3141.01	Unterhalt Bushaltestellen	15'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'400.00		18'400.00		18'388.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	153'000.00		153'000.00		158'995.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	284'900.00		310'400.00		301'516.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		284'900.00		310'400.00		301'516.90
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	284'900.00		310'400.00		301'516.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		284'900.00		310'400.00		301'516.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		4'000.00		5'213.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		412.40	
3141.01	Unterhalt Bushaltestellen			29'000.00		8'304.35	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	280'000.00		277'000.00		287'587.00	
64	Nachrichtenübermittlung	411'200.00	411'200.00	443'400.00	443'400.00	405'343.58	405'343.58
	<i>Nettoergebnis</i>						
640	Nachrichtenübermittlung	411'200.00	411'200.00	443'400.00	443'400.00	405'343.58	405'343.58
	<i>Nettoergebnis</i>						
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	411'200.00	411'200.00	443'400.00	443'400.00	405'343.58	405'343.58
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					660.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'300.00		33'400.00		46'727.60	
3049.00	Übrige Zulagen					100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		2'100.00		3'022.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100.00		4'600.00		5'639.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		400.00		327.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		484.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		400.00		343.75	
3101.02	Signaleinkauf	58'200.00		58'200.00		58'116.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		32'000.00		25'385.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Porti	500.00		500.00		
3130.04	Betreibungskosten	200.00		500.00	18.95	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	1'400.00		1'400.00	1'375.05	
3130.16	Nachführen EDV-Werkleitungskataster	2'000.00		3'500.00	1'888.16	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'500.00		29'000.00	4'959.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'000.00	3'272.43	
3143.01	Baulicher Unterhalt Kabel- und Rohranlage	5'000.00		5'000.00	2'358.20	
3143.02	Baulicher Unterhalt Verteil- und Verstärkerkonsolen	116'000.00		116'000.00	103'371.69	
3143.03	Anschlüsse von Neubauten	10'000.00		10'000.00	8'850.15	
3143.04	Kleininvestitionen	15'000.00		15'000.00	9'489.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		100.00	224.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	46'000.00		46'000.00	44'524.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'500.00		19'100.00	14'503.83	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'000.00		27'000.00	27'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	41'200.00		31'400.00	42'700.00	
4210.01	Mahngebühren					62.16
4240.01	Signalverkauf		260'000.00		262'700.00	233'089.93
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'000.00		19'000.00	20'110.17
4390.00	Übriger Ertrag		98'400.00		98'400.00	107'881.62
4499.00	Übrige Finanzerträge					2.96
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		33'800.00		63'300.00	44'196.74

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'058'900.00	2'612'600.00	3'166'000.00	2'738'600.00	2'840'826.92	2'460'551.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>446'300.00</i>		<i>427'400.00</i>		<i>380'275.54</i>
71	Wasserversorgung	1'189'200.00	1'181'200.00	1'209'100.00	1'201'100.00	1'087'889.43	1'081'818.73
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>6'070.70</i>
710	Wasserversorgung	1'189'200.00	1'181'200.00	1'209'100.00	1'201'100.00	1'087'889.43	1'081'818.73
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>6'070.70</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	8'000.00		8'000.00		6'070.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>6'070.70</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00		6'070.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00			
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'181'200.00	1'181'200.00	1'201'100.00	1'201'100.00	1'081'818.73	1'081'818.73
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'000.00		78'300.00		77'940.25	
3049.00	Übrige Zulagen			100.00		200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00		5'000.00		4'959.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200.00		9'800.00		8'881.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		900.00		536.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		800.00		797.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		900.00		565.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					940.01	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'347.79	
3101.05	Wasserankauf zum Wiederverkauf	458'000.00		458'000.00		432'003.26	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		263.97	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		11'000.00		6'458.44	
3111.04	Anschaffung Wasserzähler	20'000.00		20'000.00		16'500.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					12'111.00	
3120.01	Energie Pumpanlagen	8'200.00		8'200.00		9'370.28	
3130.01	Telefon und Kommunikation	6'500.00		6'500.00		5'534.42	
3130.02	Porti	500.00		500.00			
3130.04	Betriebskosten	700.00		700.00		554.45	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	2'000.00		2'000.00		2'051.35	
3130.16	Nachführen EDV-Werkleitungskataster	20'000.00		20'000.00		17'784.27	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000.00		40'000.00		10'252.08	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	27'200.00		32'600.00		35'118.27	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		5'000.00		9'316.84
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		3'600.00		3'842.75
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200.00		1'200.00		956.00
3143.04	Kleininvestitionen	30'000.00		30'000.00		20'924.65
3143.06	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen	20'000.00		20'000.00		22'586.73
3143.07	Anschlüsse von Neubauten	10'000.00		10'000.00		15'255.47
3143.08	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	115'000.00		115'000.00		73'146.66
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		8'500.00		8'003.24
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'800.00		9'800.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		170.39
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'557.44
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'200.00		1'200.00		2'165.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	71'000.00		69'800.00		57'307.71
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'200.00		12'200.00		12'174.16
3499.00	Übriger Finanzaufwand					1.59
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	120'000.00		120'000.00		98'240.61
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'000.00		56'000.00		56'000.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	54'000.00		40'400.00		56'000.00
4210.01	Mahngebühren		300.00		300.00	110.09
4240.02	Wasserabgabe an Private		734'000.00		734'000.00	739'229.25
4240.04	Wasserabgabe Baustellen		5'000.00		5'000.00	3'392.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'000.00	22'494.17
4499.00	Übrige Finanzerträge					0.16
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		379'900.00		407'300.00	326'536.36
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'000.00		19'000.00	19'004.65
4980.00	Interne Übertragungen		18'000.00		10'500.00	-28'948.35
72	Abwasserbeseitigung	811'400.00	811'400.00	877'700.00	877'700.00	762'168.80
	<i>Nettoergebnis</i>					
720	Abwasserbeseitigung	811'400.00	811'400.00	877'700.00	877'700.00	762'168.80
	<i>Nettoergebnis</i>					
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	811'400.00	811'400.00	877'700.00	877'700.00	762'168.80
	<i>Nettoergebnis</i>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'700.00		93'900.00		92'380.35
3049.00	Übrige Zulagen			200.00		550.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00		6'000.00	5'931.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		11'000.00	9'986.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		1'000.00	640.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		800.00	951.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		900.00	672.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		9'000.00	18'035.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00				
3130.02	Porti	500.00		500.00		
3130.16	Nachführen EDV-Werkeleitungskataster	32'000.00		32'000.00	26'807.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		8'900.00	7'118.46	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00		3'500.00	3'272.43	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		200.00	372.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	32'000.00		25'000.00	33'841.41	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-36'600.00		-27'200.00	-28'242.91	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000.00		20'000.00	14'962.04	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	520'000.00		516'100.00	430'669.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'000.00		72'000.00	72'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	54'000.00		40'400.00	56'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	8'000.00		60'000.00	16'220.25	
4210.01	Mahngebühren					31.25
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		676'000.00	674'000.00		683'375.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					248.15
4499.00	Übrige Finanzerträge					0.13
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		75'400.00	147'000.00		19'095.52
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000.00	56'700.00		59'418.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	619'000.00	610'500.00	605'800.00	597'300.00	603'067.35	597'137.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'500.00</i>		<i>8'500.00</i>		<i>5'930.15</i>
730	Abfallwirtschaft	619'000.00	610'500.00	605'800.00	597'300.00	603'067.35	597'137.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'500.00</i>		<i>8'500.00</i>		<i>5'930.15</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'500.00	1'000.00	9'500.00	1'000.00	7'960.15	2'030.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'500.00</i>		<i>8'500.00</i>		<i>5'930.15</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		338.90	
3130.31	Kadaververnichtung durch Dritte	9'000.00		9'000.00		7'621.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		2'030.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	609'500.00	609'500.00	596'300.00	596'300.00	595'107.20	595'107.20
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'400.00		81'200.00		79'595.27	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-766.74	
3049.00	Übrige Zulagen					350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		5'100.00		5'054.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'200.00		10'000.00		8'891.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		1'100.00		713.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		800.00		810.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		900.00		575.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand					58.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'500.00		1'569.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'766.00	
3102.02	Gebührensäcke- und Sperrgutmarkenbeschaffung	2'000.00		2'000.00		6'352.91	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'202.59	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00					
3130.02	Porti	1'000.00		1'000.00			
3130.03	Gebühren (Übrige)	1'500.00		1'500.00			
3130.04	Betriebskosten	300.00		300.00		75.20	
3130.05	Auslagen für Anlässe	3'500.00		2'900.00		634.49	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	68'000.00		68'000.00		66'607.11	
3130.18	Markenverkaufsorganisation (Provision)	200.00		200.00		166.50	
3130.19	Betrieb Abfallsammelstelle	72'600.00		57'000.00		55'458.12	
3130.20	Littering	500.00		500.00		63.22	
3130.21	Verbrennungskosten KEZO	80'000.00		80'000.00		78'715.21	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.22 Papier	15'000.00		15'000.00		11'232.00	
3130.23 Karton	10'000.00		10'000.00		8'255.64	
3130.24 Gartenabraum	160'000.00		160'000.00		176'043.37	
3130.25 Metalle	1'000.00		1'000.00		748.38	
3130.27 Sonderabfälle	4'600.00		4'500.00		4'567.50	
3130.28 Glas	6'500.00		6'500.00		6'188.07	
3130.29 Verschiedene Altstoffe	200.00		200.00			
3130.30 Häckseldienst	1'700.00		1'700.00		1'571.25	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'200.00		15'200.00		7'319.18	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	300.00					
3137.00 Steuern und Abgaben	200.00		200.00			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		413.97	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3192.00 Abgeltung von Rechten					175.11	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'900.00		2'900.00			
3499.00 Übriger Finanzaufwand					0.70	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'000.00		27'000.00		27'000.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	41'200.00		31'400.00		42'700.00	
4210.01 Mahngebühren						137.65
4240.12 Kehrichtabfuhrgebühren		150'000.00		150'000.00		152'797.70
4240.13 Grundgebühren Haushalte		358'000.00		358'000.00		363'896.00
4240.14 Vorgezogene Entsorgungsgebühren		5'000.00		5'000.00		4'542.71
4250.00 Verkäufe		7'000.00		7'000.00		9'319.98
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		1'200.00		645.40
4499.00 Übrige Finanzerträge						7.89
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		88'300.00		75'100.00		63'759.87
74 Verbauungen	52'900.00	8'000.00	54'700.00	60'000.00	59'235.41	16'220.25
<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'900.00</i>	<i>5'300.00</i>			<i>43'015.16</i>
741 Gewässerverbauungen	52'900.00	8'000.00	54'700.00	60'000.00	59'235.41	16'220.25
<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'900.00</i>	<i>5'300.00</i>			<i>43'015.16</i>
7410 Gewässerverbauungen	52'900.00	8'000.00	54'700.00	60'000.00	59'235.41	16'220.25
<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'900.00</i>	<i>5'300.00</i>			<i>43'015.16</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'200.00		17'900.00		17'297.69	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-766.78	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00					150.00	
3050.00			1'100.00		1'089.70	
3052.00	1'600.00		1'800.00		1'544.75	
3053.00	400.00		500.00		286.75	
3054.00	200.00		200.00		173.10	
3055.00	200.00		200.00		122.90	
3132.00	4'500.00		4'500.00		6'490.00	
3142.00	8'000.00		8'000.00		16'220.25	
3300.20	19'800.00		20'500.00		16'627.05	
4990.00		8'000.00		60'000.00		16'220.25
75	121'500.00		142'800.00		117'675.52	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'500.00</i>		<i>142'800.00</i>		<i>117'675.52</i>
750	121'500.00		142'800.00		117'675.52	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'500.00</i>		<i>142'800.00</i>		<i>117'675.52</i>
7500	121'500.00		142'800.00		117'675.52	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'500.00</i>		<i>142'800.00</i>		<i>117'675.52</i>
3010.00	12'000.00		12'700.00		11'832.42	
3010.09					-726.95	
3049.00					100.00	
3050.00	700.00		800.00		736.65	
3052.00	1'000.00		1'200.00		1'048.30	
3053.00	300.00		300.00		192.85	
3054.00	100.00		100.00		117.05	
3055.00	100.00		100.00		83.20	
3102.00	1'500.00		1'500.00		427.00	
3119.00			5'000.00			
3130.00	6'800.00		5'800.00		1'702.60	
3132.00	16'600.00		46'600.00		32'939.75	
3140.00	23'500.00		25'500.00			
3143.00	5'400.00				20'403.15	
3612.00	29'000.00		22'200.00		29'693.00	
3636.00	500.00					
3637.00	24'000.00		21'000.00		19'126.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77 Übriger Umweltschutz	199'900.00	1'500.00	196'900.00	2'500.00	174'232.36	3'206.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>198'400.00</i>		<i>194'400.00</i>		<i>171'025.96</i>
771 Friedhof und Bestattung	193'400.00	1'500.00	192'400.00	2'500.00	172'521.16	3'206.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>191'900.00</i>		<i>189'900.00</i>		<i>169'314.76</i>
7710 Friedhof und Bestattung	193'400.00	1'500.00	192'400.00	2'500.00	172'521.16	3'206.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>191'900.00</i>		<i>189'900.00</i>		<i>169'314.76</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'200.00		7'700.00	7'750.10	
3049.00	Übrige Zulagen				100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		500.00	486.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		1'000.00	941.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00	54.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00	78.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00	56.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		15'000.00	12'668.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'500.00	2'706.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		2'800.00	2'412.50	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	3'000.00		3'500.00	2'947.15	
3130.32	Bestattungskosten	34'000.00		33'500.00	33'432.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00	281.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	78'000.00		79'000.00	64'537.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		2'000.00	408.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	1'530.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	41'800.00		41'800.00	41'828.21	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'500.00	300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		2'500.00	3'206.40
779 Umweltschutz, Übriges	6'500.00		4'500.00		1'711.20	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'500.00</i>		<i>4'500.00</i>		<i>1'711.20</i>
7790 Umweltschutz, Übriges	6'500.00		4'500.00		1'711.20	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'500.00</i>		<i>4'500.00</i>		<i>1'711.20</i>
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00	235.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		2'000.00	1'005.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00	470.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	65'000.00		79'000.00		36'558.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		65'000.00		79'000.00		36'558.05
790	Raumordnung	65'000.00		79'000.00		36'558.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		65'000.00		79'000.00		36'558.05
7900	Raumordnung	65'000.00		79'000.00		36'558.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		65'000.00		79'000.00		36'558.05
3091.00	Personalwerbung					1'070.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00			
3130.02	Porti			500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	37'000.00		50'000.00		8'879.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'000.00		27'000.00		26'608.45	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	38'400.00	646'100.00	47'900.00	634'200.00	32'588.60	635'472.30
	<i>Nettoergebnis</i>	607'700.00		586'300.00		602'883.70	
81	Landwirtschaft	4'800.00	500.00	5'000.00	500.00	4'324.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'300.00		4'500.00		4'324.30
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'800.00	500.00	5'000.00	500.00	4'324.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'300.00		4'500.00		4'324.30
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'800.00	500.00	5'000.00	500.00	4'324.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'300.00		4'500.00		4'324.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		256.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		26.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		41.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	500.00		500.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		
82	Forstwirtschaft	32'600.00	2'500.00	41'600.00		27'092.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		30'100.00		41'600.00		27'092.30
820	Forstwirtschaft	32'600.00	2'500.00	41'600.00		27'092.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		30'100.00		41'600.00		27'092.30
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	32'600.00	2'500.00	41'600.00		27'092.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		30'100.00		41'600.00		27'092.30
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		98.00	
3145.00	Unterhalt Wald	14'000.00		23'000.00		5'157.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'500.00		18'500.00		21'837.20	
4250.00	Verkäufe		2'500.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei	900.00	400.00	1'100.00	600.00	1'064.60	564.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>
830	Jagd und Fischerei	900.00	400.00	1'100.00	600.00	1'064.60	564.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>
8300	Jagd und Fischerei	900.00	400.00	1'100.00	600.00	1'064.60	564.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	900.00		1'100.00		1'064.60	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		400.00		600.00		564.60
86	Banken und Versicherungen		548'600.00		540'600.00		538'735.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>548'600.00</i>		<i>540'600.00</i>		<i>538'735.90</i>	
860	Banken und Versicherungen		548'600.00		540'600.00		538'735.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>548'600.00</i>		<i>540'600.00</i>		<i>538'735.90</i>	
8600	Banken und Versicherungen		548'600.00		540'600.00		538'735.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>548'600.00</i>		<i>540'600.00</i>		<i>538'735.90</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		548'600.00		540'600.00		538'735.90
87	Brennstoffe und Energie	100.00	94'100.00	200.00	92'500.00	107.40	96'171.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>94'000.00</i>		<i>92'300.00</i>		<i>96'064.40</i>	
871	Elektrizität	100.00	94'100.00	200.00	92'500.00	107.40	96'171.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>94'000.00</i>		<i>92'300.00</i>		<i>96'064.40</i>	
8710	Elektrizität (allgemein)	100.00	94'100.00	200.00	92'500.00	107.40	96'171.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>94'000.00</i>		<i>92'300.00</i>		<i>96'064.40</i>	
3130.35	Betriebs- und Inkassokosten ALT Elektrizitätswerk	100.00		200.00		107.40	
4240.09	Zahlung Verlustschein ALT Elektrizitätswerk		1'000.00		500.00		2'045.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00				211.85
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		93'000.00		92'000.00		93'914.00
9	FINANZEN UND STEUERN	133'400.00	27'114'200.00	227'200.00	26'030'300.00	3'917'224.58	27'501'611.77
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>26'980'800.00</i>		<i>25'803'100.00</i>		<i>23'584'387.19</i>	
91	Steuern	40'000.00	17'451'300.00	32'500.00	17'238'800.00	66'224.38	18'102'765.97
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>17'411'300.00</i>		<i>17'206'300.00</i>		<i>18'036'541.59</i>	
910	Steuern	40'000.00	17'451'300.00	32'500.00	17'238'800.00	66'224.38	18'102'765.97
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>17'411'300.00</i>		<i>17'206'300.00</i>		<i>18'036'541.59</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	27'000.00	15'391'000.00	20'000.00	15'679'000.00	53'207.98	15'179'741.07
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'364'000.00</i>		<i>15'659'000.00</i>		<i>15'126'533.09</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	27'000.00		20'000.00		53'207.98	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'155'000.00		9'200'000.00		9'064'509.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4000.10		1'564'000.00		1'590'000.00		1'723'024.55	
4000.20		42'000.00		80'000.00		26'199.90	
4000.40		555'000.00		500'000.00		546'682.95	
4000.50		-207'000.00		-170'000.00		-280'789.75	
4000.60		-9'000.00		-15'000.00		-7'718.30	
4001.00		988'000.00		1'050'000.00		935'133.25	
4001.10		247'000.00		240'000.00		159'833.30	
4001.20		23'000.00		50'000.00		1'696.97	
4001.40		157'000.00		170'000.00		146'582.55	
4001.50		-73'000.00		-80'000.00		-91'623.40	
4002.00		729'000.00		650'000.00		795'523.01	
4008.00		103'000.00		100'000.00		99'498.79	
4010.00		1'933'000.00		1'900'000.00		1'909'852.87	
4010.10		214'000.00		300'000.00		57'487.35	
4010.40		140'000.00		110'000.00		115'091.05	
4010.50		-326'000.00		-150'000.00		-187'993.40	
4011.00		145'000.00		130'000.00		163'745.58	
4011.10		7'000.00		20'000.00		817.80	
4011.40		13'000.00		10'000.00		13'047.30	
4011.50		-9'000.00		-6'000.00		-10'860.45	
9101	Sondersteuern	13'000.00	2'060'300.00	12'500.00	1'559'800.00	13'016.40	2'923'024.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'047'300.00</i>		<i>1'547'300.00</i>		<i>2'910'008.50</i>	
3130.04	Betreibungskosten	1'000.00		500.00		1'244.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		776.00	
3181.03	Tatsächliche Forderungsverluste Grundstückgewinnsteuern					1.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'000.00		11'000.00		10'995.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'000'000.00		1'500'000.00		2'861'711.90
4033.00	Hundesteuern		58'000.00		58'000.00		59'200.55
4210.01	Mahngebühren		300.00		300.00		140.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		1'500.00		1'972.45
93	Finanz- und Lastenausgleich		9'507'000.00		8'563'000.00		9'297'570.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'507'000.00</i>		<i>8'563'000.00</i>		<i>9'297'570.00</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich		9'507'000.00		8'563'000.00		9'297'570.00
	<i>Nettoergebnis</i>	9'507'000.00		8'563'000.00		9'297'570.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		9'507'000.00		8'563'000.00		9'297'570.00
	<i>Nettoergebnis</i>	9'507'000.00		8'563'000.00		9'297'570.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		9'507'000.00		8'563'000.00		9'297'570.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	60'800.00	146'400.00	54'100.00	219'500.00	9'810.13	68'338.10
	<i>Nettoergebnis</i>	85'600.00		165'400.00		58'527.97	
961	Zinsen	55'500.00	141'500.00	49'000.00	214'600.00	3'073.72	63'390.10
	<i>Nettoergebnis</i>	86'000.00		165'600.00		60'316.38	
9610	Zinsen	55'500.00	141'500.00	49'000.00	214'600.00	3'073.72	63'390.10
	<i>Nettoergebnis</i>	86'000.00		165'600.00		60'316.38	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern					2'462.95	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					135.45	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	30'000.00		30'000.00		20'372.97	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	5'000.00		5'000.00		9'050.70	
3980.00	Interne Übertragungen	18'000.00		10'500.00		-28'948.35	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		2'000.00		80'000.00		58'906.94
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		1'000.00		1'000.00		1'014.90
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		120'000.00		120'000.00		32'416.61
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		500.00		3'000.00		
4420.00	Dividenden FV				100.00		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		18'000.00		10'500.00		-28'948.35
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	100.00	4'900.00	100.00	4'900.00	48.00	4'948.00
	<i>Nettoergebnis</i>	4'800.00		4'800.00		4'900.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	100.00	4'900.00	100.00	4'900.00	48.00	4'948.00
	<i>Nettoergebnis</i>	4'800.00		4'800.00		4'900.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		48.00	
4430.01	Miet- und Pachtzinsen		4'900.00		4'900.00		4'948.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
969 Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	5'200.00		5'000.00		6'688.41	
		5'200.00		5'000.00		6'688.41
9690 Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	5'200.00		5'000.00		6'688.41	
		5'200.00		5'000.00		6'688.41
3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung	200.00		200.00		155.60	
3499.00 Übriger Finanzaufwand	5'000.00		4'800.00		6'532.81	
97 Rückverteilungen <i>Nettoergebnis</i>		4'000.00		3'500.00		3'902.30
	4'000.00		3'500.00		3'902.30	
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe <i>Nettoergebnis</i>		4'000.00		3'500.00		3'902.30
	4'000.00		3'500.00		3'902.30	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe <i>Nettoergebnis</i>		4'000.00		3'500.00		3'902.30
	4'000.00		3'500.00		3'902.30	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000.00		3'500.00		3'902.30
99 Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	32'600.00	5'500.00	140'600.00	5'500.00	3'841'190.07	29'035.40
		27'100.00		135'100.00		3'812'154.67
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge <i>Nettoergebnis</i>	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	29'035.40	29'035.40
9951 Zweckgebundene Zuwendungen <i>Nettoergebnis</i>	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	29'035.40	29'035.40
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					4'925.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmen					15'000.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	5'500.00		5'500.00		9'110.40	
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						24'110.40
4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						3'271.00
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten		5'500.00		5'500.00		1'654.00
999 Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	27'100.00		135'100.00		3'812'154.67	
		27'100.00		135'100.00		3'812'154.67
9999 Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	27'100.00		135'100.00		3'812'154.67	
		27'100.00		135'100.00		3'812'154.67
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	27'100.00		135'100.00		3'812'154.67	
Gesamtaufwand/Gesamtertrag	37'986'400.00	38'013'500.00	37'100'800.00	37'235'900.00	35'905'668.65	39'717'823.32
Ertrags- /Aufwandüberschuss	27'100.00		135'100.00		3'812'154.67	
Gesamtergebnis	38'013'500.00	38'013'500.00	37'235'900.00	37'235'900.00	39'717'823.32	39'717'823.32

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2026
0290	Verwaltungliegenschaften, übrige	
5060.00	Mobilien	
INV00154	Gemeindehaus, Umrüstung auf LED	90'000.00 Die Beleuchtung muss umgerüstet werden, da die vorhandenen Leuchtmittel nicht mehr beschafft werden können und den Anforderungen nicht mehr gerecht werden.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2026
1500	Feuerwehr	
5040.08 INV00079	Feuerwehr- und Werkgebäude Feuerwehr- und Werkgebäude	171'000.00 Das ist der Anteil an die Planungs- und Realisierungskosten des Projektes Ersatzbau Werk- und Feuerwehrgebäude.
5060.00 INV00143	Mobilien FW; Anschaffung PTF-San.-Fahrzeug	130'000.00 Ersatz des Personentransporters.
6310.00 INV00143	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten Feuerwehr; Anschaffung PTF-San.-Fahrzeug	-55'000.00 Subventionen für die Ersatzbeschaffung des Personentransporters.
1610	Militärische Verteidigung / Schützenhaus / Scheibenstand	
5040.09 INV00080	Schiessplatz, Sanierung Kugelfang Schiessplatz, Sanierung Kugelfang	20'000.00 Der Kugelfang der Schiessanlage muss saniert werden.

2

Bildung

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2026
2170	Schulliegenschaften	
5040.00	Hochbauten	
INV00103	Schulliegenschaften, Schulhaus Dörfli (Instandstellung)	500'000.00 Das Schulhaus Dörfli muss saniert werden.
INV00132	Schulliegenschaften, Schulhaus Breiti 1	150'000.00 Damit die Liegenschaft auch pädagogisch nutzbar ist, müssten Umbauarbeiten vorgenommen werden.
INV00133	Schulliegenschaften, Schulhaus Breiti 2	150'000.00 Damit die Liegenschaft auch pädagogisch nutzbar ist, müssten Umbauarbeiten vorgenommen werden.
INV00135	Schulliegenschaften, Mehrzweckgebäude Breiti, Redimensionierung Wasserverteilung und Zuleitung	95'000.00 Die Wasserverteilung im MZG Breiti muss aufgrund von Schäden redimensioniert werden.
INV00145	Gruppenräume Schule, Reserveraum DLZ, Ausbau UG	100'000.00 Die Schule benötigt zusätzliche Gruppenräume.
INV00146	Psychomotorik, Turnhalle Dörfli im OG	50'000.00 Das Schulhaus Dörfli muss saniert werden. Dabei ist ein neuer Raum zu finden und entsprechend einzurichten. Dieser ist im Obergeschoss Turnhalle Dörfli vorgesehen.
INV00147	Umnutzung MoMiNa (Provisorium)	800'000.00 Das Schulhaus Dörfli muss saniert werden. Dabei ist ein neuer Raum zu finden und entsprechend einzurichten. Es muss zusammen mit der Bibliothek eine Lösung gefunden werden.
5040.10	Ersatzneubau Kindergarten Gusch	
INV00081	Ersatzneubau Kindergarten Gusch	80'000.00 Projektierungskosten für den Ersatzneubau Kindergarten Gusch.
5060.00	Mobilien	
INV00144	Mehrzweckgebäude Breiti 1. OG, Teilumrüstung Beleuchtung auf LED	190'000.00 Die Beleuchtung muss umgerüstet werden, da die vorhandenen Leuchtmittel nicht mehr beschafft werden können und den Anforderungen nicht mehr gerecht werden.

3**Kultur, Sport und Freizeit**

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2026
3410	Schwimmbad	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	
INV00047	Schwimmbad Eichbühl, Sanierung	-430'000.00 Rückvergütung des Sportamtes an die Sanierung des Schwimmbads.

4

Gesundheit

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2026
---------------------	-------------	-------------

4110	Spitäler	
-------------	-----------------	--

6450.01	Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen	
----------------	---	--

INV00012	Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen	-97'000.00
----------	--	------------

Rückzahlung des Darlehens durch den Spital Männedorf, welches aufgrund des Austritts der Gemeinde Oetwil am See aus dem Spitalzweckverband errichtet worden ist.

5

Soziale Sicherheit

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2026
---------------------	-------------	-------------

5730	Asylwesen	
-------------	------------------	--

5040.08	Feuerwehr- und Werkgebäude			
INV00079	Feuerwehr- und Werkgebäude	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: right;">87'400.00</td> <td>Das ist der Anteil an die Planungs- und Realisierungskosten des Projektes Ersatzbau Werk- und Feuerwehrgebäude.</td> </tr> </table>	87'400.00	Das ist der Anteil an die Planungs- und Realisierungskosten des Projektes Ersatzbau Werk- und Feuerwehrgebäude.
87'400.00	Das ist der Anteil an die Planungs- und Realisierungskosten des Projektes Ersatzbau Werk- und Feuerwehrgebäude.			

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2026
6150	Gemeindestrassen	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	
INV00127	Gemeindestrassen, Alte Züristrasse (Chlosterstrasse bis Paradies)	300'000.00 Sanierung der Alte Züristrasse (Chlosterstrasse bis Paradies).
INV00129	Gemeindestrassen, Chrüzlenstrasse (Wald), Sanierung Weg und Beleuchtung	75'000.00 Sanierung Weg und Beleuchtung an der Chrüzlenstrasse.
INV00149	Ersatz Strassenbeleuchtung	70'000.00 Die Strassenbeleuchtung wird ersetzt.
5040.08	Feuerwehr- und Werkgebäude	
INV00079	Feuerwehr- und Werkgebäude	98'800.00 Das ist der Anteil an die Planungs- und Realisierungskosten des Projektes Ersatzbau Werk- und Feuerwehrgebäude.
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	
INV00150	Fibernetz, Anschlussgebühren 2026	-5'000.00 Anschlussgebühren des Fibernetzes.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2026	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		
5030.00	Übrige Tiefbauten		
INV00151	WV; Stollen bis Winterhaldenweg	600'000.00	Sanierung der Wasserleitung, Abschnitt Stollen bis Winterhaldenweg.
5040.08	Feuerwehr- und Werkgebäude		
INV00079	Feuerwehr- und Werkgebäude	22'800.00	Das ist der Anteil an die Planungs- und Realisierungskosten des Projektes Ersatzbau Werk- und Feuerwehrgebäude.
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		
INV00153	Wasserwerke, Anschlussgebühren 2026	-80'000.00	Anschlussgebühren des Wasserwerks.
6420.01	Rückzahlung Darlehen der Gemeinde Männedorf (Seewasserwerk)		
INV00099	Umwandlung SWW: Rückzahlung Darlehen Männedorf	-559'700.00	Rückzahlung des Darlehens der Gemeinde Männedorf betreffend Seewasserwerk Männedorf.
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		
5030.25	Abwasserbeseitigung, Generelles Entwässerungsprojekt		
INV00072	Abwasserbeseitigung, Generelles Entwässerungsprojekt	50'000.00	Erarbeitung GEP.
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		
INV00152	Abwasserbeseitigung, Kanalisationsanschlussgebühren 2026	-80'000.00	Anschlussgebühren der Abwasserbeseitigung.
7410	Gewässerverbauungen		
5020.00	Wasserbau		
INV00141	Gewässerverbauung, Bachdurchlass Alte Zürcherstrasse	140'000.00	Bachdurchlass alte Zürcherstrasse

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	90'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	321'000.00	55'000.00	120'100.00	0.00	12'081.20	0.00
2	Bildung	2'115'000.00	0.00	1'555'000.00	0.00	252'026.81	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	430'000.00	0.00	0.00	2'525'647.42	27'371.79
4	Gesundheit	0.00	97'000.00	0.00	97'000.00	0.00	97'640.00
5	Soziale Sicherheit	87'400.00	0.00	17'900.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	543'800.00	5'000.00	428'800.00	5'000.00	298'130.80	-13'280.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	812'800.00	719'700.00	883'200.00	719'700.00	412'610.99	774'575.50
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		3'970'000.00	1'306'700.00	3'005'000.00	821'700.00	3'500'497.22	886'307.29
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			2'663'300.00		2'183'300.00		2'614'189.93
Total		3'970'000.00	3'970'000.00	3'005'000.00	3'005'000.00	3'500'497.22	3'500'497.22

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	90'000.00					
02	Allgemeine Dienste	90'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	90'000.00					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	90'000.00					
5060.00	Mobilien	90'000.00					
INV00154	Gemeindehaus, Umrüstung auf LED	90'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	321'000.00	55'000.00	120'100.00		12'081.20	
15	Feuerwehr	301'000.00	55'000.00	55'100.00		12'081.20	
150	Feuerwehr	301'000.00	55'000.00	55'100.00		12'081.20	
1500	Feuerwehr	301'000.00	55'000.00	55'100.00		12'081.20	
5040.08	Feuerwehr- und Werkgebäude	171'000.00		55'100.00			
INV00079 *	Feuerwehr- und Werkgebäude	171'000.00		55'100.00			
5060.00	Mobilien	130'000.00				12'081.20	
INV00102	Feuerwehr_Ersatz Kommandofahrzeug					12'081.20	
INV00143	FW; Anschaffung PTF-San.-Fahrzeug	130'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		55'000.00				
INV00143	FW; Anschaffung PTF-San.-Fahrzeug		55'000.00				
16	Verteidigung	20'000.00		65'000.00			
161	Militärische Verteidigung	20'000.00		65'000.00			
1610	Militärische Verteidigung / Schützenhaus / Scheibenstand	20'000.00		65'000.00			
5040.09	Schiessplatz, Sanierung Kugelfang	20'000.00		65'000.00			
INV00080	Schiessplatz, Sanierung Kugelfang	20'000.00		65'000.00			
2	BILDUNG	2'115'000.00		1'555'000.00		252'026.81	
21	Obligatorische Schule	2'115'000.00		1'555'000.00		252'026.81	
217	Schulliegenschaften	2'115'000.00		1'555'000.00		73'935.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	Schulliegenschaften	2'115'000.00		1'555'000.00		73'935.55	
5040.00	Hochbauten	1'845'000.00		690'000.00		76'046.05	
INV00103	* Schulliegenschaften, Schulhaus Dörfli (Instandstellung)	500'000.00		250'000.00			
INV00108	Schulliegenschaften, Schulhaus Blattenacher (Instandstellung), Ersatz Listanlage					76'046.05	
INV00131	Schulliegenschaften, Schulhaus Breiti 1, Teilumrüstung Beleuchtung auf LED			60'000.00			
INV00132	* Schulliegenschaften, Schulhaus Breiti 1	150'000.00		150'000.00			
INV00133	* Schulliegenschaften, Schulhaus Breiti 2	150'000.00		70'000.00			
INV00134	Schulliegenschaften, Mehrzweckgebäude Breiti, Teilumrüstung Beleuchtung auf LED			65'000.00			
INV00135	Schulliegenschaften, Mehrzweckgebäude Breiti, Redimensionierung Wasserverteilung und Zuleitung	95'000.00		95'000.00			
INV00145	* Gruppenräume Schule, Reserveraum DLZ, Ausbau UG	100'000.00					
INV00146	Psychomotorik, Turnhalle Dörfli im OG	50'000.00					
INV00147	* Umnutzung MoMiNa (Provisorium)	800'000.00					
5040.10	Ersatzneubau Kindergarten Gusch	80'000.00		865'000.00		-2'110.50	
INV00081	Ersatzneubau Kindergarten Gusch	80'000.00		865'000.00		-2'110.50	
5060.00	Mobilien	190'000.00					
INV00144	Mehrzweckgebäude Breiti 1. OG, Teilumrüstung Beleuchtung	190'000.00					
219	Obligatorische Schule, Übriges					178'091.26	
2192	Volksschule, Sonstiges					178'091.26	
5060.00	Mobilien					178'091.26	
INV00104	Volksschule_IT, ICT, Ersatz IT-Netzwerk (Gesamte Schule)					54'228.12	
INV00105	Volksschule_IT, ICT, Ersatz iPads (5. Klässler)					53'617.20	
INV00106	Volksschule_IT ICT Ersatz Computer (Lehrpersonen)					70'245.94	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		430'000.00			2'525'647.42	27'371.79
34	Sport und Freizeit		430'000.00			2'525'647.42	27'371.79
341	Sport		430'000.00			2'525'647.42	27'371.79

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410	Schwimmbad		430'000.00			2'525'647.42	27'371.79
5030.18	Schwimmbad Eichbüel Sanierung, Übrige Tiefbauten					-212'928.92	
INV00047	Schwimmbad Eichbüel, Sanierung					-212'928.92	
5030.31	Kanal- und Leitungsnetze					54'371.46	
INV00047	Schwimmbad Eichbüel, Sanierung					54'371.46	
5040.00	Hochbauten					2'572'362.87	
INV00047	Schwimmbad Eichbüel, Sanierung					2'572'362.87	
5060.00	Mobilien					97'835.48	
INV00047	Schwimmbad Eichbüel, Sanierung					97'835.48	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					14'006.53	
INV00047	Schwimmbad Eichbüel, Sanierung					14'006.53	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						8'816.00
INV00047	Schwimmbad Eichbüel, Sanierung						8'816.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		430'000.00				
INV00047	Schwimmbad Eichbüel, Sanierung		430'000.00				
6379.00	Entnahmen aus Fonds						18'555.79
INV00047	Schwimmbad Eichbüel, Sanierung						18'555.79
4	GESUNDHEIT		97'000.00		97'000.00		97'640.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		97'000.00		97'000.00		97'640.00
411	Spitäler		97'000.00		97'000.00		97'640.00
4110	Spitäler		97'000.00		97'000.00		97'640.00
6450.01	Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen		97'000.00		97'000.00		97'640.00
INV00012	Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen		97'000.00		97'000.00		97'640.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	87'400.00		17'900.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	87'400.00		17'900.00			
573	Asylwesen	87'400.00		17'900.00			
5730	Asylwesen	87'400.00		17'900.00			
5040.08	Feuerwehr- und Werkgebäude	87'400.00		17'900.00			
INV00079	* Feuerwehr- und Werkgebäude	87'400.00		17'900.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	543'800.00	5'000.00	428'800.00	5'000.00	298'130.80	-13'280.00
61	Strassenverkehr	543'800.00		428'800.00		298'130.80	
615	Gemeindestrassen	543'800.00		428'800.00		298'130.80	
6150	Gemeindestrassen	543'800.00		428'800.00		298'130.80	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	445'000.00		400'000.00		303'248.65	
INV00107	Gemeindestrasse, Sanierung Neuhusstrasse (Willikonerstrasse bis Weidbächli)					104'034.35	
INV00109	Gemeindestrasse, Sanierung Rebrainstrasse					199'214.30	
INV00127	Gemeindestrassen, Alte Züristrasse (Chlosterstrasse bis Paradies)	300'000.00		250'000.00			
INV00128	Gemeindestrassen, Weidstrasse (Willikonerstrasse bis Weidstrasse 20)			50'000.00			
INV00129	Gemeindestrassen, Chrüzlenstrasse (Wald), Sanierung Weg und Beleuchtung	75'000.00		100'000.00			
INV00149	Ersatz Strassenbeleuchtung	70'000.00					
5010.19	Gemeindestrassen, Sanierung Belag alte Züristrasse (Gossauerstrasse-Nr. 2)					-48'119.40	
INV00065	Gemeindestrassen, Sanierung Belag alte Züristrasse (Gossauerstrasse-Nr. 2)					-48'119.40	
5010.20	Gemeindestrassen, Sanierung Oberchrüzlenstrasse (Chrüzlenstrasse bis Verzeigung)					38'777.40	
INV00086	Gemeindestrassen, Sanierung Oberchrüzlenstrasse (Chrüzlenstrasse bis Verzeigung)					38'777.40	
5010.21	Gemeindestrasse, Sanierung Nidertalstrasse					4'224.15	
INV00087	Gemeindestrassen, Sanierung Nidertalstrasse					4'224.15	
5040.08	Feuerwehr- und Werkgebäude	98'800.00		28'800.00			
INV00079	* Feuerwehr- und Werkgebäude	98'800.00		28'800.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
64	Nachrichtenübermittlung		5'000.00		5'000.00		-13'280.00
640	Nachrichtenübermittlung		5'000.00		5'000.00		-13'280.00
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)		5'000.00		5'000.00		-13'280.00
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		5'000.00		5'000.00		-13'280.00
INV00111	Fibernetz, Anschlussgebühren 2024						-13'280.00
INV00130	Fibernetz, Anschlussgebühren 2025				5'000.00		
INV00150	Fibernetz, Anschlussgebühren 2026		5'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	812'800.00	719'700.00	883'200.00	719'700.00	412'610.99	774'575.50
71	Wasserversorgung	622'800.00	639'700.00	688'200.00	639'700.00	350'559.84	622'098.75
710	Wasserversorgung	622'800.00	639'700.00	688'200.00	639'700.00	350'559.84	622'098.75
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	622'800.00	639'700.00	688'200.00	639'700.00	350'559.84	622'098.75
5030.00	Übrige Tiefbauten	600'000.00		680'000.00		352'159.48	
INV00114	Wasserwerk_Rinderweid 8, Sanierung					52'476.68	
INV00115	Wasserwerk_Rebrain, Sanierung					299'682.80	
INV00116	Wasser_Fussweg beim Denner Plan 19, Ersatz			130'000.00			
INV00136	Wasserwerke, Gossauerstrasse Teil Süd			260'000.00			
INV00137	Wasserwerke, Gossauerstrasse Teil Nord			220'000.00			
INV00138	Wasserwerke, Rohrkeller Reservoir Stollen			70'000.00			
INV00151	WV; Stollen bis Winterhaldenweg	600'000.00					
5030.23	Wasserwerk, Sanierung Willikon					-4'321.60	
INV00068	Wasserwerk, Sanierung Willikon					-4'321.60	
5030.30	Wasserwerk, Sanierung Niedertal					2'721.96	
INV00094	Wasserwerk, Sanierung Niedertal					2'721.96	
5040.08	Feuerwehr- und Werkgebäude	22'800.00		8'200.00			
INV00079 *	Feuerwehr- und Werkgebäude	22'800.00		8'200.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		80'000.00		80'000.00		62'401.75
INV00117	Wasserwerke_Anschlussgebühren 2024						62'401.75
INV00142	Wasserwerke, Anschlussgebühren 2025				80'000.00		
INV00153	Wasserwerke, Anschlussgebühren 2026		80'000.00				
6420.01	Rückzahlung Darlehen der Gemeinde Männedorf (Seewasserwerk)		559'700.00		559'700.00		559'697.00
INV00099	Umwandlung SWW: Rückzahlung Darlehen Männedorf		559'700.00		559'700.00		559'697.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	50'000.00	80'000.00	80'000.00		62'051.15	152'476.75
720	Abwasserbeseitigung	50'000.00	80'000.00	80'000.00		62'051.15	152'476.75
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	50'000.00	80'000.00	80'000.00		62'051.15	152'476.75
5030.25	Abwasserbeseitigung, Generelles Entwässerungsprojekt	50'000.00				2'203.00	
INV00072	Abwasserbeseitigung, Generelles Entwässerungsprojekt	50'000.00				2'203.00	
5060.00	Mobilien					59'848.15	
INV00118	Abwasserbeseitigung_Einbindung der drei Pumpen in das Leisystem der ARA					59'848.15	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		80'000.00	80'000.00			152'476.75
INV00119	Abwasserbeseitigung_Kanalisationsanschlussgebühren 2024						152'476.75
INV00139	Abwasserbeseitigung, Kanalisationsanschlussgebühren 2025				80'000.00		
INV00152	Abwasserbeseitigung, Kanalisationsanschlussgebühren 2026		80'000.00				
73	Abfallwirtschaft						95'000.00
730	Abfallwirtschaft						95'000.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)						95'000.00
5040.00	Hochbauten						95'000.00
INV00140	Abfallwirtschaft, Abfallsammelstelle Bergstrasse 9						95'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74	Verbauungen	140'000.00		100'000.00			
741	Gewässerverbauungen	140'000.00		100'000.00			
7410	Gewässerverbauungen	140'000.00		100'000.00			
5020.00	Wasserbau	140'000.00		100'000.00			
INV00141	Gewässerverbauung, Bachdurchlass Alte Zürcherstrasse	140'000.00		100'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	1'306'700.00	3'970'000.00	821'700.00	3'005'000.00	886'307.29	3'500'497.22
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'306'700.00	3'970'000.00	821'700.00	3'005'000.00	886'307.29	3'500'497.22
999	Abschluss	1'306'700.00	3'970'000.00	821'700.00	3'005'000.00	886'307.29	3'500'497.22
9999	Abschluss	1'306'700.00	3'970'000.00	821'700.00	3'005'000.00	886'307.29	3'500'497.22
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'306'700.00		821'700.00		886'307.29	
6900.00	Aktivierete Ausgaben		3'970'000.00		3'005'000.00		3'500'497.22
Total Ausgaben / Einnahmen		3'970'000.00	1'306'700.00	3'005'000.00	821'700.00	3'500'497.22	886'307.29
Nettoinvestition			2'663'300.00		2'183'300.00		2'614'189.93
Total		3'970'000.00	3'970'000.00	3'005'000.00	3'005'000.00	3'500'497.22	3'500'497.22

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen						
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Es sind keine Investitionen im Finanzvermögen geplant.						

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		88'000.00	76'700.00	76'675.25
02	Allgemeine Dienste		88'000.00	76'700.00	76'675.25
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige		88'000.00	76'700.00	76'675.25
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige		88'000.00	76'700.00	76'675.25
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		3'000.00	3'000.00	3'008.41
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		73'700.00	73'700.00	73'666.84
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		11'300.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		25'000.00	25'600.00	13'739.07
15	Feuerwehr		25'000.00	25'600.00	13'739.07
150	Feuerwehr		25'000.00	25'600.00	13'739.07
1500	Feuerwehr		25'000.00	25'600.00	13'739.07
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		2'500.00	2'500.00	2'518.93
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		22'500.00	23'100.00	11'220.14
2	BILDUNG		339'900.00	319'700.00	371'286.95
21	Obligatorische Schule		339'900.00	319'700.00	371'286.95
217	Schulliegenschaften		245'800.00	210'800.00	277'153.08
2170	Schulliegenschaften		245'800.00	210'800.00	277'153.08
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		212'000.00	200'800.00	263'435.95
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		33'800.00	10'000.00	10'038.68
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV				3'678.45

219	Obligatorische Schule, Übriges	94'100.00	108'900.00	94'133.87
2192	Volksschule, Sonstiges	94'100.00	108'900.00	94'133.87
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	94'100.00	108'900.00	94'133.87
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	183'600.00	222'600.00	290'760.22
31	Kulturerbe	8'600.00	8'600.00	8'642.14
311	Museen und bildende Kunst	8'600.00	8'600.00	8'642.14
3110	Museen und bildende Kunst (Ortsmuseum)	8'600.00	8'600.00	8'642.14
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'600.00	8'600.00	8'642.14
34	Sport und Freizeit	175'000.00	214'000.00	282'118.08
341	Sport	175'000.00	214'000.00	282'118.08
3410	Schwimmbad	158'300.00	196'100.00	252'263.40
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	63'800.00	85'300.00	63'781.37
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	79'100.00	88'500.00	92'973.49
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'200.00	22'300.00	12'229.44
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			81'878.44
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'200.00		1'400.66
3411	Sportanlagen	16'700.00	17'900.00	29'854.68
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'700.00	17'900.00	29'854.68
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	391'200.00	391'300.00	367'193.48
61	Strassenverkehr	358'300.00	353'800.00	334'301.65
615	Gemeindestrassen	358'300.00	353'800.00	334'301.65
6150	Gemeindestrassen	358'300.00	353'800.00	334'301.65
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	315'500.00	311'000.00	291'527.43
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'100.00	2'100.00	2'085.51
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'700.00	40'700.00	40'688.71

62	Öffentlicher Verkehr		18'400.00	18'400.00	18'388.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		18'400.00	18'400.00	18'388.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		18'400.00	18'400.00	18'388.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		18'400.00	18'400.00	18'388.00
64	Nachrichtenübermittlung		14'500.00	19'100.00	14'503.83
640	Nachrichtenübermittlung		14'500.00	19'100.00	14'503.83
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)		14'500.00	19'100.00	14'503.83
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		14'500.00	19'100.00	14'503.83
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		126'100.00	140'000.00	114'656.26
71	Wasserversorgung		83'200.00	82'000.00	69'481.87
710	Wasserversorgung		83'200.00	82'000.00	69'481.87
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		83'200.00	82'000.00	69'481.87
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		71'000.00	69'800.00	57'307.71
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		12'200.00	12'200.00	12'174.16
72	Abwasserbeseitigung		-21'600.00	-7'200.00	-13'280.87
720	Abwasserbeseitigung		-21'600.00	-7'200.00	-13'280.87
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		-21'600.00	-7'200.00	-13'280.87
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		-36'600.00	-27'200.00	-28'242.91
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		15'000.00	20'000.00	14'962.04
73	Abfallwirtschaft		2'900.00	2'900.00	
730	Abfallwirtschaft		2'900.00	2'900.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		2'900.00	2'900.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		2'900.00	2'900.00	

74	Verbauungen		19'800.00	20'500.00	16'627.05
741	Gewässerverbauungen		19'800.00	20'500.00	16'627.05
7410	Gewässerverbauungen		19'800.00	20'500.00	16'627.05
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV		19'800.00	20'500.00	16'627.05
77	Übriger Umweltschutz		41'800.00	41'800.00	41'828.21
771	Friedhof und Bestattung		41'800.00	41'800.00	41'828.21
7710	Friedhof und Bestattung		41'800.00	41'800.00	41'828.21
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		41'800.00	41'800.00	41'828.21
Total					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'153'800.00	1'175'900.00	1'234'311.23	
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00	
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00	
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00	
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'153'800.00	1'175'900.00	1'234'311.23

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'250	5'175	5'145	
Steuerfuss	114%	116%	116%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'550	2'592	2'518	
Selbstfinanzierungsgrad	23%	28%	175%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	-1%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-272%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-8'025	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				