

**Politische Gemeinde
8702 Zollikon**

Budget 2026

Version 0.1

Stand vom
Für GR-Sitzung vom
Für Zustellung an RGPK am

19. August 2025
10. September 2025
9. Oktober 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	3. September 2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	10. September 2025
Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	9. Oktober 2025
Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	noch nicht erfolgt
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	noch nicht erfolgt

Inhaltsverzeichnis

Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	Bericht des Gemeindevorstands	4
2	Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget		
3	Steuerertrag und Steuerfuss	9
4	Finanzierung	10 - 11
5	Haushaltsgleichgewicht	12 - 13
6	Erfolgsrechnung (Gestuffer Erfolgsausweis)	14
7	Investitionsrechnungen nach Sachgruppen	15 - 16
Budget - Details nach Institutionen		
8	Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	18
9	Erfolgsrechnung nach Institutionen	19 - 157
10	Investitionsrechnung nach Institutionen	158 - 175
Anhang zum Budget		
11	Erfolgsrechnung nach Funktionen	177 - 245
12	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach Funktionen	246 - 259
13	Investitionsrechnung Finanzvermögen nach Funktionen	260 - 262
14	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	263 - 270
15	Finanzkennzahlen	271

Kontakt

Gemeindeverwaltung Zollikon
 Finanzverwaltung
 Bergstrasse 20
 8702 Zollikon

Finanzvorsteherin Sylvie Sieger
 Finanzverwalter Rolf Thoma
 Telefon 044 395 33 06
 E-Mail finanzverwaltung@zollikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Die Erläuterungen und die Abweichungsbegründungen zum Budget sind in den Dokumenten "Beleuchtender Bericht" und "Abweichungsbegründungen" enthalten.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Zollikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	214'862'600
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	95'098'900
	Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-119'763'700
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	49'917'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	56'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-49'861'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	720'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-720'000

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Zollikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	150'000'000
Steuerfuss		%	76
Erfolgsrechnung			
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-119'763'700
	Steuerertrag bei 76%	Fr.	114'000'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-5'763'700

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 76 % (Vorjahr 76 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8702 Zollikon, 10. September 2025

Gemeindevorstand Zollikon

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

Sascha Ullmann Markus Metzenthin

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Zollikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 10. September 2025 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	214'862'600
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	95'098'900
	Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-119'763'700
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	49'917'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	56'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-49'861'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	720'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-720'000
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Zollikon 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 Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Zollikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	150'000'000
Steuerfuss		%	76
Erfolgsrechnung			
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-119'763'700
	Steuerertrag bei 76%	Fr.	114'000'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-5'763'700

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 76 % (Vorjahr 76%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8702 Zollikon, noch nicht erfolgt

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Zollikon

Präsident Aktuar

Viktor Sauter

Dominik Letsch

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Zollikon am (noch nicht erfolgt) entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	214'862'600
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	95'098'900
	Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-119'763'700
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	49'917'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	56'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-49'861'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	720'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-720'000

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	150'000'000
Steuerfuss		%	76
Erfolgsrechnung			
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-119'763'700
	Steuerertrag bei 76%	Fr.	114'000'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-5'763'700

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Zollikon für das Jahr 2026 wird auf 76 % (Vorjahr 76 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8702 Zollikon, noch nicht erfolgt

Namens der Gemeindeversammlung Zollikon

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

Sascha Ullmann Markus Metzenthin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss				Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Steuerbedarf						
Gesamtaufwand				214'862'600	212'830'300	209'345'450.48
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr				95'098'900	95'176'200	101'423'907.15
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)				-119'763'700	-117'654'100	-107'921'543.33
Steuerertrag und Steuerfuss						
	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024			
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	150'000'000	150'000'000	147'593'996.45			
Steuerfuss in %	76	76	76			
Zusammensetzung Steuerertrag:						
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	75'500'000	74'000'000	73'702'912.30			
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	33'800'000	35'400'000	33'886'230.55			
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	4'000'000	3'900'000	3'942'376.75			
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	700'000	700'000	639'917.70			
Steuerertrag Rechnungsjahr	114'000'000	114'000'000	112'171'437.30			
Steuerertrag Rechnungsjahr				114'000'000	114'000'000	112'171'437.30
Jahresergebnis Erfolgsrechnung						
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				-5'763'700	-3'654'100	4'249'893.97

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2026	Allgemeiner Haushalt Budget 2026	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2026
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	5'763'700	5'763'700	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	2'090'400
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	1'447'000
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	15'429'700	13'702'500	1'727'200
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'097'100	6'700	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'688'600	241'600	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	10'074'500	7'703'900	2'370'600
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	49'861'000	46'721'000	3'140'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-39'786'500	-39'017'100	-769'400
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	20.21%	16%	75%

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 Methode.

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	Total Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2026	Abwasserbeseitigung Budget 2026	Abfallwirtschaft Budget 2026
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	2'090'400	2'090'400	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	1'447'000	1'074'100	372'900
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'727'200	1'698'400	28'800
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	2'370'600	2'714'700	-344'100
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'140'000	2'940'000	200'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-769'400	-225'300	-544'100
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	75%	92%	-172%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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

Individuelle Regelung der Gemeinde [GR 2018-179]

Für den mittelfristigen Rechnungsausgleich werden drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das Budget des laufenden Jahres, das aktuelle Budget und drei Planjahre gemäss dem Finanzplan betrachtet.

Daraus ergibt sich für das aktuelle Budget folgende Übersicht:

Jahresergebnis Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	RE 2022	RE 2023	RE 2024	BU 2025	BU 2026	Plan 2027 *	Plan 2028 *	Plan 2029 *	Summe
	27'014	10'294	4'250	-3'654	-5'764	-9'098	-7'208	-6'602	9'232
Selbstfinanzierungsgrad (1'000 Fr.)	RE 2022	RE 2023	RE 2024	BU 2025	BU 2026	Plan 2027 *	Plan 2028 *	Plan 2029 *	8 Jahre
	483%	244%	150%	23%	20%	24%	55%	102%	72%
Nettovermögen / -schuld (1'000 Fr.)	RE 2022	RE 2023	RE 2024	BU 2025 *	BU 2026 *	Plan 2027 *	Plan 2028 *	Plan 2029 *	
	89'325	102'429	108'157	86'794	47'242	22'973	14'369	14'548	

* Gemäss Finanzplan

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 31.12.2025	142'096
./. Fremdkapital per 31.12.2025	55'302
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2025 (1'000 Fr.)	86'794 (Werte gerundet)

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen (1'000 Fr.)	86'794
---	---------------

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	13'703
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	3'420

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld (1'000 Fr.)	17'123
---	---------------

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen										
Regel:		Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).								
Eigenkapitalquote*		Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.							Richtwerte	
									> 25 %	genügend
									< 25 %	ungenügend
RE 2022	RE 2023	RE 2024	BU 2025	BU 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ø		
72%	67%	83%	83%	79%	72%	69%	69%	74%		
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
RE 2022	RE 2023	RE 2024	BU 2025	BU 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ø		
-0.4%	-1.1%	-2.6%	-1.9%	-1.6%	-1.0%	-0.8%	-0.7%	-1.3%		
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
RE 2022	RE 2023	RE 2024	BU 2025	BU 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ø		
6%	5%	6%	14%	21%	14%	9%	5%	10%		

* Gemäss Finanzplan

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	45'142'800	43'501'500	42'509'797.77
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'534'700	28'236'800	27'312'602.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'815'900	11'715'200	11'354'405.90
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'097'100	1'865'100	1'947'234.39
36	Transferaufwand	117'065'400	120'265'700	118'532'028.23
37	Durchlaufende Beiträge	48'000	48'000	49'064.75
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>207'703'900</i>	<i>205'632'300</i>	<i>201'705'133.44</i>
40	Fiskalertrag	150'395'000	150'595'000	148'512'572.68
41	Regalien und Konzessionen	19'000	19'000	16'343.81
42	Entgelte	30'260'100	29'965'300	31'113'067.30
43	Übrige Erträge	67'400	46'600	138'712.70
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'688'600	1'680'400	1'518'065.23
46	Transferertrag	14'498'100	14'987'100	16'333'647.00
47	Durchlaufende Beiträge	48'000	48'000	49'064.75
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>196'976'200</i>	<i>197'341'400</i>	<i>197'681'473.47</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-10'727'700	-8'290'900	-4'023'659.97
34	Finanzaufwand	1'450'700	1'543'500	3'159'764.86
44	Finanzertrag	6'414'700	6'180'300	11'433'318.80
	Ergebnis aus Finanzierung	4'964'000	4'636'800	8'273'553.94
Operatives Ergebnis		-5'763'700	-3'654'100	4'249'893.97
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-5'763'700	-3'654'100	4'249'893.97
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	5'708'000	5'654'500	4'480'552.18
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	5'708'000	5'654'500	4'480'552.18
	Total Aufwand	214'862'600	212'830'300	209'345'450.48
	Total Ertrag	209'098'900	209'176'200	213'595'344.45

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	47'663'000	36'319'000	10'578'827.70
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	1'578'000	955'000	191'494.07
54	Darlehen	0	0	105'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	676'000	575'000	535'594.50
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		49'917'000	37'849'000	11'410'916.27
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	20'025.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	55'000	5'000	301'273.45
64	Rückzahlung von Darlehen	1'000	1'000	1'200.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		56'000	6'000	322'498.45
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		49'917'000	37'849'000	11'410'916.27
Total Investitionseinnahmen		56'000	6'000	322'498.45
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-49'861'000	-37'843'000	-11'088'417.82

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	720'000	30'000	283'677.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	20'025.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	16'936.80
Total Ausgaben		720'000	30'000	320'638.80
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	25'936.80
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	161'238.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	11'025.00
Total Einnahmen		0	0	198'199.80
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		720'000	30'000	320'638.80
Total Einnahmen		0	0	198'199.80
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-720'000	-30'000	-122'439.00

Budget - Details

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Generelle Erläuterungen

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 1.00% gemäss GR-Beschluss Nr. 41 vom 26. Februar 2025. 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.

Abgrenzung der Ressourcenabschöpfung

Der Gemeinderat hat mit Beschluss 2019-124 vom 22.05.2019 entschieden, auf die Abgrenzung des Ressourcenausgleichs gestützt auf §119 Abs. 2 GG zu verzichten.

Weitere Erläuterungen und die Abweichungsbegründungen sind in den Dokumenten "Beleuchtender Bericht" und "Abweichungsbegründungen" enthalten.

Erfolgsrechnung

Abteilungen nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Legislative, Gemeinderat Nettoergebnis	690'300	16'100 674'200	618'400	16'100 602'300	537'533.72	19'005.00 518'528.72
20	Präsidialabteilung Nettoergebnis	14'763'800	4'690'700 10'073'100	12'566'500	4'976'200 7'590'300	10'267'621.69	4'697'365.97 5'570'255.72
30	Finanzabteilung Nettoergebnis	72'448'800 82'723'200	155'172'000	76'206'000 79'241'700	155'447'700	78'721'035.79 78'381'467.76	157'102'503.55
40	Bauabteilung Nettoergebnis	16'292'800	7'534'900 8'757'900	17'154'100	7'493'900 9'660'200	14'269'472.31	7'058'962.72 7'210'509.59
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt Nettoergebnis	5'409'900	3'252'600 2'157'300	5'247'600	3'265'400 1'982'200	5'083'129.54	3'171'131.02 1'911'998.52
60	Abteilung Gesellschaft Nettoergebnis	46'633'900	25'884'800 20'749'100	47'080'300	26'595'300 20'485'000	44'494'478.38	26'849'667.19 17'644'811.19
70	Liegenschaftenabteilung Nettoergebnis	14'470'600	6'099'500 8'371'100	10'827'500	5'297'100 5'530'400	14'550'806.75	8'141'838.92 6'408'967.83
80	Schule Nettoergebnis	44'152'500	6'448'300 37'704'200	43'129'900	6'084'500 37'045'400	41'421'372.30	6'554'870.08 34'866'502.22
Total Aufwand / Ertrag		214'862'600	209'098'900	212'830'300	209'176'200	209'345'450.48	213'595'344.45
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			5'763'700		3'654'100	4'249'893.97	
Total		214'862'600	214'862'600	212'830'300	212'830'300	213'595'344.45	213'595'344.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	214'862'600	209'098'900	212'830'300	209'176'200	209'345'450.48	213'595'344.45
	Nettoergebnis		5'763'700		3'654'100	4'249'893.97	
10	Legislative, Gemeinderat	690'300	16'100	618'400	16'100	537'533.72	19'005.00
	Nettoergebnis		674'200		602'300		518'528.72
100	Legislative, Exekutive	690'300	16'100	618'400	16'100	537'533.72	19'005.00
	Nettoergebnis		674'200		602'300		518'528.72
1000	Urnenwahlen und Abstimmungen	139'600	2'000	109'300	2'000	95'495.97	
	Nettoergebnis		137'600		107'300		95'495.97
1000.00	Urnenwahlen und Abstimmungen	139'600	2'000	109'300	2'000	95'495.97	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	25'900		20'000		12'289.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		1'200		340.75	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200		200		63.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		54.45	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	100		100		46.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500					
3100.00	Büromaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	61'400		39'500		31'149.27	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000				2'637.65	
3130.20	Porto	34'000		36'000		40'730.30	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'400		9'000		5'625.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200		1'100		1'365.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'300		1'800		1'134.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					60.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		2'000		2'000		
1001	Gemeindeversammlungen	24'600	1'800	25'500	1'800	13'659.65	1'755.00
	Nettoergebnis		22'800		23'700		11'904.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1001.00	Gemeindeversammlungen	24'600	1'800	25'500	1'800	13'659.65	1'755.00
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	2'400		2'400		1'392.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					62.75	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.					6.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					11.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen					13.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'800		13'800		9'124.60	
3105.00	Lebensmittel	2'000		3'000		170.90	
3130.20	Porto	4'200		4'200		2'278.65	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'200		900			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		600.00	
4250.00	Verkäufe		300		300		255.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		1'500		1'500		1'500.00
1002	Gemeinderat	471'500	12'300	433'000	12'300	380'610.20	17'250.00
	Nettoergebnis		459'200		420'700		363'360.20
1002.00	Gemeinderat	471'500	12'300	433'000	12'300	380'610.20	17'250.00
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	307'500		301'500		295'683.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'700		19'200		18'984.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'100		15'500		19'007.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'200		4'200		3'817.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'200		3'032.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'500		4'500		4'304.55	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	13'600		7'100		1'662.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'200		8'800		2'390.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'400		3'300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600					
3105.00	Lebensmittel	100		100		73.75	
3130.10	Kommunikation	300		300			
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'000		1'000		1'000.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	20'600		13'700		2'394.90	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	12'800		10'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000		25'000		15'417.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		860.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000		12'800		11'208.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		773.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		12'300		12'300		17'250.00
1003	Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	54'600		50'600		47'767.90	
	Nettoergebnis		54'600		50'600		47'767.90
<u>1003.00</u>	<u>Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission</u>	<u>54'600</u>		<u>50'600</u>		<u>47'767.90</u>	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	37'900		37'900		37'882.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'700		1'700		1'626.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	100		100		96.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		261.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	2'000		1'600		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700		1'100		250.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'900		7'900		7'350.90	
20	Präsidialabteilung	14'763'800	4'690'700	12'566'500	4'976'200	10'267'621.69	4'697'365.97
	Nettoergebnis		10'073'100		7'590'300		5'570'255.72
201	Verwaltung PRA	2'656'100	86'800	1'863'400	86'800	1'630'137.42	83'868.20
	Nettoergebnis		2'569'300		1'776'600		1'546'269.22
2010	Abteilungsverwaltung PRA	1'223'400	46'700	1'225'000	46'700	1'077'441.66	46'608.20
	Nettoergebnis		1'176'700		1'178'300		1'030'833.46
<u>2010.00</u>	<u>Abteilungsverwaltung PRA</u>	<u>1'223'400</u>	<u>46'700</u>	<u>1'225'000</u>	<u>46'700</u>	<u>1'077'441.66</u>	<u>46'608.20</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'200		2'300		5'992.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	759'000		832'400		760'688.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-1'687.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-4'394.90	
3049.00	Übrige Zulagen	900		800		551.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	48'600		50'300		48'019.32	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'500		96'100		92'527.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	9'300		10'300		9'078.32	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		8'200		7'806.55	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11'100		12'200		11'169.83	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'300		9'000		785.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	15'000		16'000		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800		2'100		9'282.50	
3100.00	Büromaterial	7'700		8'300		7'136.85	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		500		1'042.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'600		19'400		18'563.88	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		2'800		319.00	
3105.00	Lebensmittel					23.30	
3106.00	Medizinisches Material	200		100		165.65	
3130.10	Kommunikation	2'400		2'400		1'579.45	
3130.20	Porto	58'000		8'000		2'774.63	
3130.40	Mitgliederbeiträge	22'000		29'100		18'100.85	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'100				164.35	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	132'900		104'600		79'993.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		860.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		200		120.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		2'300		739.95	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'000		800		664.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'600		2'400		1'873.68	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	3'500		3'500		2'500.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		7'200		7'200		7'108.20
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmen		10'000		10'000		10'000.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		29'500		29'500		29'500.00
2011	Friedensrichteramt	71'200	30'000	71'300	30'000	71'214.15	27'785.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			41'200		41'300		43'429.15
2011.00	<u>Friedensrichteramt</u>	<u>71'200</u>	<u>30'000</u>	<u>71'300</u>	<u>30'000</u>	<u>71'214.15</u>	<u>27'785.00</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	53'500		53'900		49'405.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'700		1'800		1'734.95	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	700		700		637.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		334.20	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	400		400			
3100.00	Büromaterial	300		300		263.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100				45.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		300		549.20	
3130.20	Porto	1'200		1'100		1'243.15	
3130.30	Zahlungsverkehr			900		111.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	200		200		180.00	
3130.50	Betreibungskosten	200		200			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'900		10'000		15'305.35	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700		600		1'297.20	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					108.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		30'000		27'785.00
2012	Ortsmuseum, Bildarchiv	257'900	3'300	235'900	3'300	180'145.99	2'285.00
	Nettoergebnis		254'600		232'600		177'860.99
2012.00	<u>Ortsmuseum, Bildarchiv</u>	<u>257'900</u>	<u>3'300</u>	<u>235'900</u>	<u>3'300</u>	<u>180'145.99</u>	<u>2'285.00</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	5'000		5'000		7'800.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	130'000		126'800		108'200.20	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-1'638.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'700		1'000		1'548.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'100		7'900		6'514.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'200		11'800		11'735.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'600		1'500		1'289.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'039.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'900		1'591.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		208.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	6'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		2'600		336.80	
3100.00	Büromaterial	3'200		200			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		3'855.24	
3101.20	Handelswaren	700		700		60.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		13'000		10'183.59	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		196.60	
3105.00	Lebensmittel	1'000		1'000		1'011.65	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					2'897.26	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000		317.00	
3130.10	Kommunikation	300		300			
3130.40	Mitgliederbeiträge	800		900		796.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	5'300		5'300		4'515.19	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	51'800		42'800		12'909.81	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		400		430.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200				313.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000		4'000		3'595.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		211.15	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'100		600		227.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		150.00
4250.00	Verkäufe		500		500		251.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						1'600.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		300		300		284.00
4390.00	Übriger Ertrag		2'000		2'000		
2013	Kulturförderung	216'000	6'800	192'100	6'800	176'668.56	7'190.00
	Nettoergebnis		209'200		185'300		169'478.56
2013.00	Kulturförderung	129'800		120'500		102'388.25	240.00
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	2'800		2'800		4'704.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					140.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.					11.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					22.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					444.90	
3105.00	Lebensmittel					167.40	
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'600		5'600		5'550.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'000		2'000		1'162.90	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000		10'000		432.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	200		200		102.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300			
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	108'400		98'800		87'150.00	
3650.50	WB Beteilig. VV an priv Untern					2'500.00	
4250.00	Verkäufe						240.00
2013.01	Pfadi	16'300		16'300		16'595.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					345.50	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	16'300		16'300		16'250.00	
2013.02	Bundesfeier	24'000		23'200		20'558.48	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		500		205.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'300		3'071.61	
3105.00	Lebensmittel	1'000		900		803.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'300		1'000		500.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'800		4'800		2'868.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'500		12'700		13'109.87	
2013.03	Jungbürgerfeier	14'900				8'814.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200				149.95	
3130.60	Anlässe und Empfänge	11'000				7'816.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'100				848.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'600					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2013.04	Zolliker Jahrheft	31'000	6'800	32'100	6'800	28'312.18	6'950.00
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	6'800		6'800		6'284.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					28.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.					9.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		1'700		1'243.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'300		22'300		20'323.45	
3130.20	Porto	500		600		419.28	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			200			
4250.00	Verkäufe		6'800		6'800		6'950.00
2014	Sportförderung	105'000		105'900		102'571.76	
	Nettoergebnis		105'000		105'900		102'571.76
2014.00	Sportförderung	105'000		105'900		102'571.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					8'161.31	
3105.00	Lebensmittel					111.25	
3130.10	Kommunikation	300		300			
3130.90	Dienstleistungen Dritter					9'419.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'484.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'000		19'000		19'000.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	85'700		86'600		64'395.00	
2016	Betriebssicherheit	32'600		33'200		22'095.30	
	Nettoergebnis		32'600		33'200		22'095.30
2016.00	Sicherheitsbeauftragter	32'600		33'200		22'095.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		2'500			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		1'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	100		100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	3'800		3'800		3'382.95	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'500		20'500		15'498.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'000		5'000		3'213.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		300			
2017	Wirtschaftsförderung	750'000					
	Nettoergebnis		750'000				
<u>2017.00</u>	<u>Wirtschaftsförderung</u>	<u>750'000</u>					
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	750'000					
202	Personaldienst	1'265'900	20'000	1'259'100	18'900	847'699.85	148'758.10
	Nettoergebnis		1'245'900		1'240'200		698'941.75
2020	Personaldienst	1'091'100	20'000	1'116'900	18'900	731'048.26	147'258.10
	Nettoergebnis		1'071'100		1'098'000		583'790.16
<u>2020.00</u>	<u>Personaldienst</u>	<u>1'091'100</u>	<u>20'000</u>	<u>1'116'900</u>	<u>18'900</u>	<u>731'048.26</u>	<u>147'258.10</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	621'200		604'200		441'970.40	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					4'333.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100		100		6.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	39'400		38'400		27'997.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'000		79'800		63'560.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'800		7'600		5'527.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400		6'200		4'538.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	9'100		8'800		6'445.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	121'000		121'000		3'298.40	
3091.00	Personalwerbung	60'000		90'000		33'587.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	73'300		91'300		91'431.36	
3100.00	Büromaterial	300		300		68.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		2'000		2'612.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		222.00	
3130.10	Kommunikation	1'200		1'200		723.80	
3130.20	Porto	6'000		5'500		6'126.25	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	700		700		5'188.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000		20'000		6'944.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		900		860.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		450.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'500		36'600		23'570.25	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	1'800				1'584.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						129'078.15
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		2'500		2'500		1'779.95
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		17'500		16'400		16'400.00
2021	Personal in Ausbildung	174'800		142'200		116'651.59	1'500.00
	Nettoergebnis		174'800		142'200		115'151.59
2021.00	Personal in Ausbildung	174'800		142'200		116'651.59	1'500.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	92'900		95'800		84'407.05	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					469.00	
3049.00	Übrige Zulagen	300		300		169.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'900		3'900		3'894.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'100		1'100		1'091.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		621.55	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'300		1'230.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'800		25'300		18'185.94	
3091.00	Personalwerbung	2'300		1'600		1'560.96	
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'900		9'900		4'999.19	
3130.10	Kommunikation	1'800		1'800			
3130.60	Anlässe und Empfänge	100		100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		400		22.50	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						1'500.00
203	Informatik	6'864'300	1'970'000	5'308'200	1'970'000	4'088'480.84	1'988'000.00
	Nettoergebnis		4'894'300		3'338'200		2'100'480.84

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2030	Informatik	6'864'300	1'970'000	5'308'200	1'970'000	4'088'480.84	1'988'000.00
	Nettoergebnis		4'894'300		3'338'200		2'100'480.84
<u>2030.00</u>	<u>Informatik</u>	<u>6'864'300</u>	<u>1'970'000</u>	<u>5'308'200</u>	<u>1'970'000</u>	<u>4'088'480.84</u>	<u>1'988'000.00</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	554'200		546'700		477'402.00	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					18'852.00	
3049.00	Übrige Zulagen	200		400		50.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'600		35'200		30'658.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'400		63'400		55'965.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'200		7'100		6'164.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700		5'700		4'893.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'100		8'000		6'952.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500		10'500		11'304.70	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	20'000		20'000		6'879.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		600.00	
3100.00	Büromaterial	10'500		10'500		2'434.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		9'793.42	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	9'500		9'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	177'000		184'000		109'611.41	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	172'600		173'400		87'377.95	
3130.10	Kommunikation	221'700		209'700		149'202.50	
3130.20	Porto	100		100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	30'100		30'100		62'935.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	807'100		712'100		618'190.06	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	521'300		700		1'101.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400		1'600		1'656.50	
3137.10	Steuern und Abgaben	7'100		7'100		6'801.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	68'100		68'100		86'528.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'834'900		1'686'800		1'311'154.42	
3162.00	Raten für operatives Leasing	637'200		571'200		529'455.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		29.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	1'465'300		768'500		418'376.28	
3320.00	Planm. Abschr. Software	143'100		162'500		74'110.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	34'100					
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						7'200.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		189'000		189'000		199'800.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		81'000		81'000		81'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		1'700'000		1'700'000		1'700'000.00
204	Bevölkerungsamt	2'282'500	1'053'500	2'286'000	1'261'000	2'290'889.38	1'117'480.83
	Nettoergebnis		1'229'000		1'025'000		1'173'408.55
2040	Zivilstandswesen	487'500	278'000	484'500	280'000	473'533.42	305'710.64
	Nettoergebnis		209'500		204'500		167'822.78
2040.00	<u>Zivilstandsamt</u>	<u>459'100</u>	<u>223'000</u>	<u>442'800</u>	<u>220'000</u>	<u>425'356.37</u>	<u>259'408.64</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	334'700		331'400		214'319.60	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					1'508.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100				28.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'500		21'300		13'764.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'400		37'600		25'038.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'400		4'300		2'767.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'400		2'197.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'900		4'900		3'120.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700		6'600		4'362.10	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	4'400		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		800		300.00	
3100.00	Büromaterial	4'200		4'200		2'498.41	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		2'300		2'191.42	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		146.69	
3130.10	Kommunikation	1'200		1'200			
3130.20	Porto	9'000		9'000		8'763.50	
3130.40	Mitgliederbeiträge	400		400		160.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'000		7'000		142'536.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		400		430.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'800		3'500		361.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					862.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		223'000		220'000		259'122.24
4290.00	Übrige Entgelte						256.40
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						30.00
2040.01	Einbürgerungen	28'400	55'000	41'700	60'000	48'177.05	46'302.00
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	3'000		3'000		2'912.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'000		29'800		34'675.70	
3049.00	Übrige Zulagen			100		57.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		2'200		2'418.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		2'400		3'277.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	400		500		486.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		385.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	400		500		548.50	
3105.00	Lebensmittel					3'412.30	
3130.60	Anlässe und Empfänge	3'000		2'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen					3.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		55'000		60'000		46'000.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						302.00
2041	Einwohnerkontrolle	348'300	258'500	376'900	269'500	379'623.70	273'983.06
	Nettoergebnis		89'800		107'400		105'640.64
2041.00	Einwohnerkontrolle	348'300	258'500	376'900	269'500	379'623.70	273'983.06
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	162'100		184'300		208'612.50	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					1'141.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-6'423.90	
3049.00	Übrige Zulagen			100		45.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'700		11'900		12'808.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'600		15'700		21'400.45	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'000		2'400		2'610.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'900		2'050.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'700		3'038.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		1'500.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	9'500		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		800		490.00	
3100.00	Büromaterial	400		400		99.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		410.60	
3130.10	Kommunikation	1'500		1'500			
3130.20	Porto	5'500		7'000		4'785.20	
3130.40	Mitgliederbeiträge	800		800		700.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		430.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		458.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		200		100.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	130'000		140'000		125'366.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		250'000		260'000		262'175.41
4270.00	Bussen		1'500		2'500		1'400.00
4290.00	Übrige Entgelte						590.05
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		7'000		7'000		9'817.60
2043	Bestattungswesen	333'900	10'000	313'000	10'000	342'902.30	8'849.15
	Nettoergebnis		323'900		303'000		334'053.15
<u>2043.00</u>	<u>Bestattungswesen</u>	<u>333'900</u>	<u>10'000</u>	<u>313'000</u>	<u>10'000</u>	<u>342'902.30</u>	<u>8'849.15</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	98'400		93'800		109'281.35	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-2'307.35	
3049.00	Übrige Zulagen	100		100		62.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'400		6'100		6'830.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'200		11'800		13'989.05	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'700		1'800		1'878.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'000		1'091.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'400		1'588.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		1'680.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000		45'000		50'533.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000		10'500		11'264.25	
3130.10	Kommunikation	300		300		107.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter	145'000		140'000		146'899.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		3.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		8'849.15
2044	Friedhöfe	1'112'800	507'000	1'111'600	701'500	1'094'829.96	528'937.98
	Nettoergebnis		605'800		410'100		565'891.98
<u>2044.00</u>	<u>Betrieb Friedhöfe</u>	<u>832'600</u>	<u>506'500</u>	<u>865'200</u>	<u>701'500</u>	<u>759'472.05</u>	<u>528'937.98</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	495'200		517'100		451'310.00	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-6'800.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-700.85	
3049.00	Übrige Zulagen	800		300		455.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'900		33'300		28'859.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'900		65'000		57'331.15	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	11'100		13'800		11'871.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100		5'400		4'606.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'300		7'600		6'565.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		1'000		460.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500		13'500		11'362.67	
3101.20	Handelswaren	125'000		125'000		131'017.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		2'199.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		410.07	
3106.00	Medizinisches Material	200		200			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	11'500		17'600		5'613.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'200		4'200		3'592.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000		27'000		26'913.85	
3130.10	Kommunikation	1'800		1'800		276.00	
3130.20	Porto	500		600		18.80	
3130.40	Mitgliederbeiträge	500		500		450.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		22'298.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		800		753.15	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500		500		579.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		3.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					24.11	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		505'000		700'000		527'717.68
4250.00	Verkäufe		1'500		1'500		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						113.55
4290.00	Übrige Entgelte						1'106.75
2044.01	Friedhofanlage Dorf	188'600	500	173'500		263'330.39	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		8'900		4'087.90	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					150.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000		35'000		29'898.70	
3130.10	Kommunikation	200					
3130.90	Dienstleistungen Dritter			5'000		17'877.90	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'000		2'500		748.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		900		146.53	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000		10'000			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege					21'930.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000				54'292.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'270.10	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		10'500		333.50	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500		19'782.30	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	16'400		16'400		27'402.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	84'500		83'800		84'408.91	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		500				
2044.02	Friedhofanlage Berg	82'500		65'400		69'055.65	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		2'000		5'699.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'500		29'000		27'658.35	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			3'300		2'321.45	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					14'231.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		1'000		807.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		10'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000					
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'500		1'367.35	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	800		800			
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	6'200		6'200		6'187.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	10'600		10'600		10'783.00	
2044.03	Fahrzeuge Friedhöfe	9'100		7'500		2'971.87	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'900		3'500		455.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'000		1'106.45	
3137.10	Steuern und Abgaben	500		500		412.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'400		1'300			
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'000		1'200		997.87	
205	Betreibungsamt	1'676'500	1'541'900	1'831'300	1'621'000	1'391'914.20	1'340'758.84
	Nettoergebnis		134'600		210'300		51'155.36
2050	Betreibungsamt	1'676'500	1'541'900	1'831'300	1'621'000	1'391'914.20	1'340'758.84
	Nettoergebnis		134'600		210'300		51'155.36
2050.00	Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon	1'541'900	1'541'900	1'621'000	1'621'000	1'340'758.84	1'340'758.84
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	791'600		902'500		755'438.80	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-130'490.85	
3049.00	Übrige Zulagen					14.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50'600		55'500		39'122.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'800		112'800		98'953.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	10'000		11'100		7'713.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200		9'100		6'392.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11'600		13'200		9'224.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200		4'700		2'660.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	4'800		5'400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		4'200		860.00	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		2'081.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		38.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'786.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'300		809.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			6'800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200		4'600		4'178.25	
3130.10	Kommunikation	2'100		2'100			
3130.20	Porto	166'200		166'000		165'959.65	
3130.40	Mitgliederbeiträge	300		300		240.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	500		500		267.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	126'600		66'600		130'883.04	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		800		860.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'400		13'900		10'928.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	96'500		96'500		96'412.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'400		3'800		2'844.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			200		120.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200		1'700		458.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	142'000		130'400		132'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'200'000		1'080'000		1'209'329.68
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						1'521.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		207'300		330'700		78'752.80
4690.00	Übriger Transferertrag		134'600		210'300		51'155.36
2050.01	Betreibungsamt (Anteil Zollikon)	134'600		210'300		51'155.36	
3690.00	Übriger Transferaufwand	134'600		210'300		51'155.36	
299	Zweckgebundene Zuwendungen PRA	18'500	18'500	18'500	18'500	18'500.00	18'500.00
2990	Fonds und Legate PRA	18'500	18'500	18'500	18'500	18'500.00	18'500.00
2990.00	Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)	13'500	13'500	13'500	13'500	13'500.00	13'500.00
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	13'500		13'500		13'500.00	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		11'700		11'300		12'985.85
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		1'800		2'200		514.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2990.02	Rosa Schelling-Stiftung (PRA)	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000.00	5'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000		5'000.00	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		4'600		4'400		4'872.70
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		400		600		127.30
30	Finanzabteilung	72'448'800	155'172'000	76'206'000	155'447'700	78'721'035.79	157'102'503.55
	Nettoergebnis	82'723'200		79'241'700		78'381'467.76	
301	Verwaltung FA	2'039'700	102'500	1'943'900	97'500	1'892'699.31	112'714.85
	Nettoergebnis		1'937'200		1'846'400		1'779'984.46
3010	Abteilungsverwaltung FA	938'300	102'500	911'800	97'500	827'615.85	112'714.85
	Nettoergebnis		835'800		814'300		714'901.00
3010.00	Abteilungsverwaltung FA	938'300	102'500	911'800	97'500	827'615.85	112'714.85
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	2'000		1'600		784.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	667'300		647'900		584'357.45	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					19'685.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-3'080.00	
3049.00	Übrige Zulagen			100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	42'300		41'100		36'820.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'500		94'900		82'151.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	8'100		7'700		6'818.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900		6'600		5'966.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	9'800		9'300		8'518.31	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500		7'800		60.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			6'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		1'400		1'102.90	
3100.00	Büromaterial	700		700		283.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3130.10	Kommunikation	1'800		1'500		1'036.20	
3130.20	Porto	2'000		1'700		1'842.96	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'200		2'200		2'120.00	
3130.50	Betreibungskosten	6'600		4'000		5'553.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.60	Anlässe und Empfänge	200		200			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	47'600		47'300		41'076.60	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	23'000		21'000		22'009.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'400		7'900		8'526.10	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	400		400		486.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		200		221.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'275.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800		1'800		2'000.15
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		41'000		36'000		51'014.70
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		59'700		59'700		59'700.00
3011	Steueramt	1'101'400		1'032'100		1'065'083.46	
	Nettoergebnis		1'101'400		1'032'100		1'065'083.46
<u>3011.00</u>	<u>Steueramt</u>	<u>1'101'400</u>		<u>1'032'100</u>		<u>1'065'083.46</u>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	854'400		821'500		806'784.05	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					5'091.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-10'164.05	
3049.00	Übrige Zulagen	100		100		37.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	54'600		52'300		51'298.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'000		102'300		101'679.75	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	10'800		10'200		10'142.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800		8'500		8'226.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'500		12'000		11'733.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'400		5'400		1'870.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800		4'900		1'189.20	
3100.00	Büromaterial	1'100		1'000		709.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'700		647.11	
3130.10	Kommunikation	2'400		2'400			
3130.40	Mitgliederbeiträge	700		700		760.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	400		800		595.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter	30'300		300		72'860.25	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		700		753.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		300		869.80	
302	Finanzen	68'965'600	2'977'400	73'143'300	3'153'200	75'187'429.18	6'839'653.99
	Nettoergebnis		65'988'200		69'990'100		68'347'775.19
3020	Finanzausgleich	68'358'500		72'518'000		73'338'280.00	
	Nettoergebnis		68'358'500		72'518'000		73'338'280.00
3020.00	Finanzausgleich	68'358'500		72'518'000		73'338'280.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeträge	68'358'500		72'518'000		73'338'280.00	
3021	Kapitaldienst	607'100	1'505'600	625'300	1'633'900	399'963.03	1'858'273.64
	Nettoergebnis	898'500		1'008'600		1'458'310.61	
3021.00	Kapitaldienst	567'800	1'505'600	586'000	1'633'900	349'160.81	1'858'273.64
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		8'536.11	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					54.75	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	40'000		62'500		213'900.00	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	512'800		508'500		126'669.95	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		30'000				214'065.76
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500		500		3'414.50
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		101'100		101'100		1'120'013.83
4420.00	Dividenden FV		3'000		3'000		3'450.45
4462.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an ZV, selbst./unselbst. Gde-Betr.				180'000		180'000.00
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		1'371'000		1'349'300		337'329.10
3021.02	Gebühren Finanzinstitute	39'300		39'300		50'802.22	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	39'300		39'300		50'802.22	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3022	Sach- und Finanzanlagen Finanzvermögen					1'449'186.15	3'521'181.90
	Nettoergebnis					2'071'995.75	
<u>3022.00</u>	<u>Gewinne/Verluste/ Liegenschaften FV</u>					<u>1'424'524.35</u>	<u>3'504'245.10</u>
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					1'424'486.00	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					38.35	
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						420'006.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						3'084'239.10
<u>3022.01</u>	<u>Gewinne/Verluste/WB Mobilien FV</u>					<u>24'661.80</u>	<u>16'936.80</u>
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV					11'025.00	
3980.00	Interne Übertragungen					13'636.80	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						16'936.80
3024.00	Gewinnbeteiligung ZKB		1'450'000		1'500'000		1'438'398.35
	Nettoergebnis	1'450'000		1'500'000		1'438'398.35	
<u>3024.00</u>	<u>Gewinnbeteiligung ZKB</u>		<u>1'450'000</u>		<u>1'500'000</u>		<u>1'438'398.35</u>
4604.00	Anteil Erträgen öff. Unternehmen		1'450'000		1'500'000		1'438'398.35
3026.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		21'800		19'300		21'800.10
	Nettoergebnis	21'800		19'300		21'800.10	
<u>3026.00</u>	<u>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</u>		<u>21'800</u>		<u>19'300</u>		<u>21'800.10</u>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		21'800		19'300		21'800.10
303	Baurechte	162'200	733'200	172'200	686'400	30'698.80	488'942.40
	Nettoergebnis	571'000		514'200		458'243.60	
3030	Baurechte	162'200	733'200	172'200	686'400	30'698.80	488'942.40
	Nettoergebnis	571'000		514'200		458'243.60	
<u>3030.00</u>	<u>Grundstücke mit Baurechten</u>	<u>159'200</u>	<u>715'200</u>	<u>167'800</u>	<u>668'400</u>	<u>29'597.80</u>	<u>470'735.40</u>
3439.50	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		2'107.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	60'000		60'000		4'283.95	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	84'200		92'800		23'206.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		715'200		668'400		470'735.40
3030.01	Alte Landstr. 45, Althus	3'000	18'000	4'400	18'000	1'101.00	18'207.00
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	3'000		4'400		1'101.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'000		18'000		18'207.00
304	Steuern	1'278'400	151'356'000	943'700	151'507'700	1'609'493.45	149'660'477.26
	Nettoergebnis	150'077'600		150'564'000		148'050'983.81	
3040	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000	130'260'000	83'400	132'460'000	575'173.87	126'243'638.78
	Nettoergebnis	130'160'000		132'376'600		125'668'464.91	
3040.00	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000	130'260'000	83'400	132'460'000	575'173.87	126'243'638.78
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000		83'400		575'173.87	
4000.00	Einkommenssteuern n. P. Rechnungsjahr		75'500'000		74'000'000		73'702'912.30
4000.10	Einkommenssteuern n. P. früherer Jahre		15'800'000		16'800'000		14'785'251.40
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern n. P.		64'000		100'000		28'305.84
4000.40	Aktive STAUSS Einkommenssteuern n. P.		1'900'000		2'000'000		1'956'747.85
4000.50	Passive STAUSS Einkommenssteuern n. P.		-4'500'000		-4'500'000		-5'841'860.95
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern n. P.		-800'000		-450'000		-971'701.05
4001.00	Vermögenssteuern n. P. Rechnungsjahr		33'800'000		35'400'000		33'886'230.55
4001.10	Vermögenssteuern n. P. früherer Jahre		3'800'000		4'500'000		3'493'282.60
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern n. P.		233'000		50'000		102'989.63
4001.40	Aktive STAUSS Vermögenssteuern n. P.		740'000		600'000		780'577.65
4001.50	Passive STAUSS Vermögenssteuern n. P.		-3'100'000		-3'100'000		-4'156'954.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000		1'000'000		3'055'123.37
4008.00	Personalsteuern		260'000		260'000		273'017.94
4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		4'000'000		3'900'000		3'942'376.75
4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. früherer Jahre		1'300'000		1'600'000		1'236'513.65
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Pers.		3'000				1'350.65
4010.40	Aktive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.		310'000		350'000		334'077.80
4010.50	Passive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.		-800'000		-800'000		-1'077'932.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern jur. Pers.						-287.70
4011.00	Kapitalssteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		700'000		700'000		639'917.70
4011.10	Kapitalssteuern jur. Pers. früherer Jahre		100'000		100'000		144'282.25
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Pers.						101.15
4011.40	Aktive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.		50'000		50'000		50'552.85
4011.50	Passive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.		-100'000		-100'000		-121'237.15
3041	Grundsteuern		20'000'000		18'000'000		22'132'303.90
	Nettoergebnis	20'000'000		18'000'000		22'132'303.90	
3041.00	Grundsteuern		20'000'000		18'000'000		22'132'303.90
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		20'000'000		18'000'000		22'132'303.90
3042	Zinsen für Steuern	640'000	375'000	310'000	350'000	529'120.33	536'909.38
	Nettoergebnis		265'000	40'000		7'789.05	
3042.00	Zinsen für Steuern	640'000	375'000	310'000	350'000	529'120.33	536'909.38
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	350'000				158'761.73	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	290'000		310'000		370'358.60	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		375'000		350'000		536'909.38
3043	Steuerbezug	538'400	721'000	550'300	697'700	505'199.25	747'625.20
	Nettoergebnis	182'600		147'400		242'425.95	
3043.00	Steuerbezug	538'400	721'000	550'300	697'700	505'199.25	747'625.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		1'400			
3130.20	Porto	50'000		40'000		48'752.45	
3130.50	Betreibungskosten	50'000		27'000		37'009.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	900		800		648.18	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'100		2'100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					11'692.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	375'000		400'000		341'482.02	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		79'000		65'615.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		4'400		1'680.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		25'000		19'300		37'767.65
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		524'000		504'000		537'029.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		170'000		170'000		171'148.55
399	Zweckgebundene Zuwendungen FA	2'900	2'900	2'900	2'900	715.05	715.05
3990	Fonds und Legate FA	2'900	2'900	2'900	2'900	715.05	715.05
3990.00	Armin Notz Stiftungsfonds (FA)	2'900	2'900	2'900	2'900	715.05	715.05
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'900		2'900		715.05	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		2'900		2'900		715.05
40	Bauabteilung	16'292'800	7'534'900	17'154'100	7'493'900	14'269'472.31	7'058'962.72
	Nettoergebnis		8'757'900		9'660'200		7'210'509.59
400	Baubehörde	53'400		52'600		36'329.73	
	Nettoergebnis		53'400		52'600		36'329.73
4000	Baubehörde	53'400		52'600		36'329.73	
	Nettoergebnis		53'400		52'600		36'329.73
4000.00	Baubehörde	53'400		52'600		36'329.73	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	38'700		38'100		27'469.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'200		2'200		1'761.55	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	100		100		68.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		281.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					452.18	
3105.00	Lebensmittel	500		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		10'000		6'296.25	
401	Verwaltung BAU	845'900		827'600		644'081.16	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			845'900		827'600		644'081.16
4010	Abteilungsverwaltung BAU	845'900		827'600		644'081.16	
Nettoergebnis			845'900		827'600		644'081.16
4010.00	Abteilungsverwaltung BAU	845'900		827'600		644'081.16	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	457'000		453'100		330'176.90	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					4'581.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-30'150.75	
3049.00	Übrige Zulagen	300				62.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'700		28'400		19'275.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'200		79'800		53'818.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'300		4'300		2'983.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		4'700		3'093.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'700		6'600		4'392.46	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500		4'500		2'390.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'500		1'606.30	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		2'544.65	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300		2'800		495.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'000		2'880.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'400		15'400		15'387.95	
3130.10	Kommunikation	3'300		3'300		388.05	
3130.20	Porto	15'000		15'000		10'792.51	
3130.40	Mitgliederbeiträge	3'900		3'900		13'321.06	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	141'000		141'000		145'853.90	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	75'000		55'000		58'727.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'000		968.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		2'300		493.70	
402	Raumplanung und Bauverfahren	1'756'600	581'800	1'690'400	581'800	1'583'472.43	644'500.85
Nettoergebnis			1'174'800		1'108'600		938'971.58
4020	Raumplanung	366'000		405'200		409'081.63	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			366'000		405'200		409'081.63
4020.00	<u>Raumplanung Gemeindegebiet</u>	<u>279'400</u>		<u>318'600</u>		<u>211'797.65</u>	
3130.40	Mitgliederbeiträge	7'100		7'100			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	90'000		80'000		122'530.75	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	125'000		105'000		70'996.90	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	39'300		126'500		18'270.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	18'000					
4020.02	<u>Raumplanung Regional (7900)</u>	<u>86'600</u>		<u>86'600</u>		<u>197'283.98</u>	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					113'206.93	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	6'600		6'600		6'552.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		80'000		77'525.05	
4021	Geomatik	105'000	1'000	77'500	1'000	104'175.15	
	Nettoergebnis		104'000		76'500		104'175.15
4021.00	<u>Geomatik</u>	<u>105'000</u>	<u>1'000</u>	<u>77'500</u>	<u>1'000</u>	<u>104'175.15</u>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	101'000		71'000		101'941.60	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'500		6'000		2'095.80	
3190.00	Schadenersatzleistungen					137.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
4022	Bauverfahren	1'137'100	530'000	1'139'200	530'000	962'573.35	597'300.85
	Nettoergebnis		607'100		609'200		365'272.50
4022.00	<u>Bauverfahren</u>	<u>1'137'100</u>	<u>530'000</u>	<u>1'139'200</u>	<u>530'000</u>	<u>962'573.35</u>	<u>597'300.85</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	584'800		447'400		379'011.25	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-46'449.90	
3049.00	Übrige Zulagen	100		100		13.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	37'600		28'700		21'556.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'200		67'100		60'397.65	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'800		4'700		3'552.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		4'600		3'440.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'600		6'600		4'887.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					180.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000		20'000		20'810.90	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	60'000		60'000			
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	315'000		500'000		497'262.80	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände					17'909.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		530'000		530'000		592'085.45
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						5'215.40
4023	Bauliche Schutzraumkontrolle	50'000	50'800	50'000	50'800	61'417.95	47'200.00
	Nettoergebnis	800		800			14'217.95
<u>4023.00</u>	<u>Bauliche Schutzraumkontrolle</u>	<u>50'000</u>	<u>50'800</u>	<u>50'000</u>	<u>50'800</u>	<u>61'417.95</u>	<u>47'200.00</u>
3102.00	Drucksachen, Publikationen					738.65	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000		10'000		15'079.30	
3701.00	Durchl. Beitr. an Kantone und Konkordate	40'000		40'000		45'600.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		10'000		10'000		1'600.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		800		800		
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH		40'000		40'000		45'600.00
4024	Natur- und Heimatschutz	98'500		18'500		46'224.35	
	Nettoergebnis		98'500		18'500		46'224.35
<u>4024.00</u>	<u>Natur- und Heimatschutz</u>	<u>98'500</u>		<u>18'500</u>		<u>46'224.35</u>	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'500		3'500		2'591.15	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	90'000		15'000		43'633.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
403	Strassen und Grünanlagen	4'977'300	1'111'500	6'159'000	1'114'500	4'238'653.56	1'014'365.51
	Nettoergebnis		3'865'800		5'044'500		3'224'288.05
4030	Strassenunterhalt	3'632'400	1'059'500	4'740'400	1'062'500	3'131'992.49	1'014'365.51
	Nettoergebnis		2'572'900		3'677'900		2'117'626.98
<u>4030.00</u>	<u>Strassenunterhalt</u>	<u>3'079'400</u>	<u>921'500</u>	<u>4'195'000</u>	<u>921'500</u>	<u>2'694'917.82</u>	<u>912'290.96</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	575'700		633'000		547'377.20	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					3'631.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-40'851.16	
3049.00	Übrige Zulagen	100		100		8.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'900		40'300		32'542.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'900		85'400		75'971.70	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	11'400		13'200		11'469.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900		6'500		5'221.15	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'400		9'300		7'420.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		22'300		670.20	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					4'050.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900		2'900		4'499.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'000		51'200		25'896.94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		2'000		10'648.39	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		4'500		2'371.15	
3106.00	Medizinisches Material	700		900			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	48'700		44'400			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'500		9'500		6'373.25	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	2'000		10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'800		38'800		24'466.25	
3130.10	Kommunikation	3'000		3'000		2'545.10	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'800		3'000		825.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'000		40'000		31'538.34	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	39'000		39'000		32'397.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'200		1'196.88	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.10	Steuern und Abgaben			5'900			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	613'000		1'587'000		347'121.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500		4'500		3'878.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		3'000		339.95	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'000.00	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	1'035'800		1'023'300		1'038'670.25	
3660.00	Pl.Abschr. IR-Beitr. an den Bund	2'800		2'800		2'797.00	
3660.70	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. HH	17'400		17'400		17'376.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	106'700		104'800		106'742.51	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	385'800		385'800		385'722.42	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						630.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'000		1'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						5'739.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		520'000		520'000		522'078.16
4690.00	Übriger Transferertrag						11'343.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		299'500		299'500		271'500.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		101'000		101'000		101'000.00
4030.01	Winterdienst	553'000	138'000	545'400	141'000	437'074.67	102'074.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	137'100		125'800		134'116.25	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-12'255.37	
3049.00	Übrige Zulagen	67'700		67'700		63'930.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'800		12'300		11'965.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'200		16'800		17'889.05	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'500		5'800		4'946.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'100		1'910.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'800		2'700		2'714.70	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					1'215.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'000		47'000		29'153.77	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		98.15	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	60'000		25'000			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			1'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Kommunikation			1'500			
3130.60	Anlässe und Empfänge	800		800		924.85	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	96'000		142'000		89'919.03	
3162.00	Raten für operatives Leasing	12'000		12'000		11'134.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1.40	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	12'500		16'700			
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	79'500		64'800		79'412.19	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'000		17'000		17'674.00
4250.00	Verkäufe		1'000		4'000		
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		120'000		120'000		84'400.55
4031	Beleuchtung	524'100	52'000	524'200	52'000	489'436.00	
	Nettoergebnis		472'100		472'200		489'436.00
<u>4031.00</u>	<u>Beleuchtung</u>	<u>524'100</u>	<u>52'000</u>	<u>524'200</u>	<u>52'000</u>	<u>489'436.00</u>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	140'000		170'000		154'784.25	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'000		10'000		7'931.70	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	265'000		235'000		224'049.40	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	93'200		91'300		84'823.65	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	17'900		17'900		17'847.00	
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		52'000		52'000		
4032	Wanderwege und Waldstrassen	145'900		129'400		84'307.03	
	Nettoergebnis		145'900		129'400		84'307.03
<u>4032.00</u>	<u>Wanderwege und Waldstrassen</u>	<u>145'900</u>		<u>129'400</u>		<u>84'307.03</u>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	32'000		24'900		31'064.40	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-7'864.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'100		1'600		1'525.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		3'000		3'665.70	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	800		700		642.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300		243.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	500		400		345.75	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					810.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000		19'000		17'881.21	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700		2'700			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	65'000		50'000		16'000.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	19'900		26'800		19'992.57	
4033	Grünanlagen	498'600		567'200		437'217.79	
	Nettoergebnis		498'600		567'200		437'217.79
<u>4033.00</u>	<u>Grünanlagen</u>	<u>498'600</u>		<u>567'200</u>		<u>437'217.79</u>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	201'000		182'300		196'608.15	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-20'425.57	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'500		11'700		11'408.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'800		23'800		25'695.75	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'600		5'000		4'805.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		1'900		1'820.85	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'000		2'700		2'587.45	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					2'025.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		9'000		4'331.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100		82.10	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	12'200		31'200		22'878.20	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					180.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000		17'000		13'490.45	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'000		4'800		290.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			50'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200				4.27	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	157'500		187'500		132'787.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000		10'000		7'685.75	
3320.00	Planm. Abschr. Software	16'400					
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	30'900		29'400		30'962.34	
4034	Spielplätze	109'300		122'300		51'647.25	
	Nettoergebnis		109'300		122'300		51'647.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4034.00	Spielplätze	109'300		122'300		51'647.25	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'900		18'700		18'288.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-305.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'300		1'200		1'157.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		2'600		2'358.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	500		600		487.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		185.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300		300		262.10	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		7'200		313.55	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	35'000		35'000		1'420.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'600		8'600		3'169.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200				2.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		25'000		3'126.80	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	21'200		22'900		21'181.70	
4035	Öffentliche Brunnen	67'000		75'500		44'053.00	
	Nettoergebnis		67'000		75'500		44'053.00
4035.00	Öffentliche Brunnen	67'000		75'500		44'053.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		640.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000		35'000		23'404.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		872.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	38'000		38'000		19'135.95	
404	Gewässerunterhalt	125'900		143'500		140'092.54	
	Nettoergebnis		125'900		143'500		140'092.54
4040	Gewässerunterhalt	125'900		143'500		140'092.54	
	Nettoergebnis		125'900		143'500		140'092.54
4040.00	Gewässerunterhalt	125'900		143'500		140'092.54	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'700		9'700		9'078.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000		50'000		65'661.10	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	53'000		53'000		38'185.25	
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	17'400		19'600		17'381.00	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	8'700		5'000		7'655.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	2'100		1'200		2'131.29	
405	Öffentlicher Verkehr	2'572'000		2'302'600		2'038'699.16	
	Nettoergebnis		2'572'000		2'302'600		1'959'117.16
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	2'147'000		1'871'800		1'605'955.16	
	Nettoergebnis		2'147'000		1'871'800		1'526'373.16
4050.00	Öffentlicher Verkehr, ZVV	2'147'000		1'871'800		1'605'955.16	79'582.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'400		15'000		14'660.40	
3049.00	Übrige Zulagen	100		100		3.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		1'000		941.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'200		2'169.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200		200		154.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		150.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300		300		213.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		738.65	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'800.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600				37.13	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000		23'014.93	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					62.75	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	45'800		40'700		40'629.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	4'100		1'100		1'014.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'066'000		1'800'000		1'520'366.00	
4690.00	Übriger Transferertrag						79'582.00
4051	ÖV-Infrastruktur	425'000		430'800		432'744.00	
	Nettoergebnis		425'000		430'800		432'744.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4051.00	Bahninfrastrukturfonds, BIF	425'000		430'800		432'744.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	425'000		430'800		432'744.00	
406	Siedlungsentwässerung	5'434'900	5'434'900	5'395'600	5'395'600	4'899'146.51	4'899'146.51
4060	Abwasseranlagen	4'355'800	4'355'800	4'337'800	4'337'800	3'938'420.07	3'938'420.07
4060.00	Abwasseranlagen	4'355'800	4'355'800	4'337'800	4'337'800	3'938'420.07	3'938'420.07
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	147'100		178'100		141'567.65	
3049.00	Übrige Zulagen	100		100		28.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'300		11'400		9'094.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'500		25'800		20'863.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'900		2'400		1'982.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'900		1'451.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'600		2'061.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		2'320.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800		1'800		1'291.45	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		2'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	400		400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'000		34'000		62'548.67	
3130.10	Kommunikation	29'400		28'400		21'972.39	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'000		2'000		1'725.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	240'500		240'500		213'620.15	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000		50'000		16'388.81	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'000		270'000		197'617.63	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'300		2'300		159.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen					439.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					8'477.65	
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	1'096'700		1'047'800		1'015'182.17	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.61	Planm. Abschr. Mobilien VV EWB	22'500					
3320.91	Planm. Abschr. übr. immat. Anl. EWB	102'700		125'800		56'061.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'090'400		1'860'700		1'944'789.69	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände			7'000			
3660.71	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an priv. HH	2'300		2'300		2'245.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	43'200		43'200		43'207.85	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	289'300		289'300		72'323.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	101'000		101'000		101'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'400'000		3'400'000		3'329'444.66
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		80'000		80'000		79'023.19
4390.00	Übriger Ertrag		100		100		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		454'900		436'900		109'229.80
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		420'800		420'800		420'722.42
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	1'079'100	1'079'100	1'057'800	1'057'800	960'726.44	960'726.44
<u>4061.00</u>	<u>Kläranlage, Verbandsanlagen</u>	<u>1'079'100</u>	<u>1'079'100</u>	<u>1'057'800</u>	<u>1'057'800</u>	<u>960'726.44</u>	<u>960'726.44</u>
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	520'000		520'000		508'203.99	
3660.21	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an Gde/ZV	474'200		453'200		431'364.45	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	84'900		84'600		21'158.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		5'000		5'000		6'012.63
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK		1'074'100		1'052'800		954'713.81
407	Garage und Tankstelle	272'500	169'600	346'700	175'600	245'622.92	182'043.05
	Nettoergebnis		102'900		171'100		63'579.87
4070	Garage (Werkhof)	169'900	54'400	194'100	44'400	148'521.32	80'102.26
	Nettoergebnis		115'500		149'700		68'419.06
<u>4070.00</u>	<u>Garage (Werkhof)</u>	<u>169'900</u>	<u>54'400</u>	<u>194'100</u>	<u>44'400</u>	<u>148'521.32</u>	<u>80'102.26</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	94'200		95'100		92'677.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'100		6'100		5'924.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'700		14'700		14'491.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'000		2'300		2'205.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		949.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'400		1'349.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000		37'000		27'515.12	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	7'000		15'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000			
3137.10	Steuern und Abgaben	5'000		5'000		2'490.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'500			
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'000		13'000		877.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen					41.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						2'587.15
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		22'000		22'000		50'000.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		27'400		17'400		27'515.11
4071	Tankstelle	102'600	115'200	152'600	131'200	97'101.60	101'940.79
	Nettoergebnis	12'600		21'400		4'839.19	
4071.00	Tankstelle	102'600	115'200	152'600	131'200	97'101.60	101'940.79
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'000		150'000		94'012.10	
3130.10	Kommunikation	600		600			
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		2'000		3'089.50	
4250.00	Verkäufe		80'000		90'000		66'409.75
4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezügen		35'200		41'200		35'531.04
408	Fahrzeuge Bauabteilung	249'300	237'100	231'900	226'400	438'455.66	239'324.80
	Nettoergebnis		12'200		5'500		199'130.86
4080	Fahrzeuge Bauabteilung	198'000	237'100	152'700	226'400	438'455.66	237'124.80
	Nettoergebnis	39'100		73'700			201'330.86
4080.00	Fahrzeuge Bau allgemein	5'400		21'000		104'245.08	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000				641.05	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			20'000		100'737.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		400		403.75	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	2'500		600		2'463.18	
4080.07	<u>Alke ATX 100 E - ZH 110283</u>	1'200		1'100		133.70	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		100		133.70	
4080.10	<u>DFSK Doka V22 - ZH 88950</u>			600		1'322.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien			600		1'260.95	
3137.10	Steuern und Abgaben					62.00	
4080.11	<u>Mercedes-Benz 316 CDI - ZH 131902</u>	3'800		3'700		2'798.06	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		714.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		600		571.00	
3137.10	Steuern und Abgaben	100		100		569.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	900		1'000		944.06	
4080.12	<u>Nissan Navara - ZH 108436</u>	4'700		3'800		2'678.59	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		600		571.00	
3137.10	Steuern und Abgaben	100		100		284.50	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'800		1'600		1'823.09	
4080.13	<u>GreenMech Arborist 150 - ZH 74950</u>	1'000		1'000			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
4080.16	<u>Holder C 270 - ZH 457852</u>	3'100		3'100		9'119.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		8'044.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		100		133.70	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	900		1'000		941.10	
4080.18	<u>Citroen Jumper - ZH 483454</u>	3'700		3'000		1'847.71	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		278.21	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		600		571.00	
3137.10	Steuern und Abgaben	100		100		219.50	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	800		1'300		779.00	
4080.21	<u>Lindner Unitrac 11L - ZH 8140</u>	11'200		35'900		30'662.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		149.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		1'500		1'456.00	
3137.10	Steuern und Abgaben	100		100		1'514.50	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV			24'400		24'375.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	3'200		3'900		3'167.55	
4080.22	<u>Kärcher MIC 42 - ZH 473483</u>	16'100		15'800		14'035.82	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		125.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		400		403.60	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	13'000		13'000		12'975.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	500		400		531.52	
4080.23	<u>Toyota Land Cruiser - ZH 271325</u>	15'100		14'600		13'079.65	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		2'262.14	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		600		571.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	9'500		9'500		9'432.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	800		500		814.51	
4080.24	<u>Multihog CX 55 - ZH 394636</u>	19'600		19'400		16'283.17	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		822.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		100		133.70	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	14'700		14'700		14'665.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	700		600		661.55	
4080.25	<u>Kärcher MIC 42 - ZH 488439</u>	17'900		2'800		15'691.78	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		400		403.60	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	14'900				14'871.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	400		400		417.18	
4080.26	Fuso - ZH 49105	4'600		1'900		52'188.20	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		1'886.03	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					48'570.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800			
3137.10	Steuern und Abgaben	100		100			
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'700				1'731.62	
4080.27	Fuso - ZH 549143	4'500		1'700		51'608.34	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		909.20	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					48'570.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		600		571.00	
3137.10	Steuern und Abgaben	100		100			
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'600				1'557.59	
4080.28	Fuso - ZH 497659	4'100		1'700		51'251.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		904.30	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					48'570.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		600		571.00	
3137.10	Steuern und Abgaben	100		100			
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'200				1'205.55	
4080.29	Fuso - ZH 728808	4'300		1'700		3'574.19	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		904.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		600		1'296.50	
3137.10	Steuern und Abgaben	100		100			
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'400				1'373.39	
4080.30	Ladog T1700 - ZH 413182	38'900		5'700		36'191.12	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		1'500		1'456.30	
3137.10	Steuern und Abgaben					770.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	33'100				33'077.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	900		1'200		887.82	
4080.31	<u>Bucher CityCat V20e Wischmaschine - ZH 1058</u>	<u>36'900</u>		<u>14'200</u>		<u>31'743.95</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000				387.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		200		195.10	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	31'200				31'161.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen			14'000			
4080.32	<u>Fuso - ZH 88950</u>	<u>1'900</u>					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	800					
3137.10	Steuern und Abgaben	100					
4080.99	<u>Entlastung Fahrzeuge Bauabteilung</u>		<u>237'100</u>		<u>226'400</u>		<u>237'124.80</u>
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		237'100		226'400		237'124.80
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	51'300		79'200		2'200.00	
	Nettoergebnis		51'300		79'200	2'200.00	
4088.00	<u>Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge</u>	<u>51'300</u>		<u>79'200</u>		<u>2'200.00</u>	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	51'300		79'200			
4250.00	Verkäufe						2'200.00
409	Liegenschaften Bauabteilung	5'000		4'200		4'918.64	
	Nettoergebnis		5'000		4'200		4'918.64
4090	Liegenschaften Bau	5'000		4'200		4'918.64	
	Nettoergebnis		5'000		4'200		4'918.64
4090.00	<u>Liegenschaften Bau allgemein</u>	<u>700</u>		<u>100</u>		<u>3'363.45</u>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					3'363.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		100			
4090.01	<u>Sennhofweg, Magazin</u>	<u>4'300</u>		<u>4'100</u>		<u>1'555.19</u>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		1'363.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		100		192.14	
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt	5'409'900	3'252'600	5'247'600	3'265'400	5'083'129.54	3'171'131.02
	Nettoergebnis		2'157'300		1'982'200		1'911'998.52
501	Verwaltung SU	222'400		283'100		255'414.25	
	Nettoergebnis		222'400		283'100		255'414.25
5010	Abteilungsverwaltung SU	222'400		283'100		255'414.25	
	Nettoergebnis		222'400		283'100		255'414.25
5010.00	Abteilungsverwaltung SU	222'400		283'100		255'414.25	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	167'400		211'100		207'245.35	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-12'526.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100				44.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'600		13'100		13'066.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'600		35'300		35'233.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'200		2'300		2'271.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		2'200		2'124.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'500		3'100		3'016.66	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700		500		84.10	
3100.00	Büromaterial	300		300		344.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		2'500			
3130.10	Kommunikation	1'500		1'800		2'747.60	
3130.20	Porto	1'200		1'200		1'292.16	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'000		5'000		-67.65	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000		1'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		600		538.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600			
502	Sicherheit	2'972'500	877'700	2'755'700	914'400	2'614'363.29	818'751.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			2'094'800		1'841'300		1'795'612.24
5020	Polizei Zollikon	1'440'100	744'000	1'376'900	785'000	1'235'925.46	662'025.30
Nettoergebnis			696'100		591'900		573'900.16
5020.00	Polizei Zollikon	1'318'400	744'000	1'281'800	785'000	1'166'818.39	662'025.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	953'400		917'200		807'332.80	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					422.00	
3049.00	Übrige Zulagen	600		500		548.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	58'500		56'900		51'693.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	117'200		121'300		107'062.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	11'700		11'400		10'260.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500		9'100		8'280.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	13'500		13'000		11'760.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'500		28'500		51'080.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200		3'100		3'329.50	
3100.00	Büromaterial	900		900		88.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		4'000		2'942.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		5'000		14'215.18	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'300		887.00	
3105.00	Lebensmittel	1'500		1'500		1'006.00	
3106.00	Medizinisches Material	500		500		70.80	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	15'500		9'000		27'311.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'600		36'100		16'163.29	
3130.10	Kommunikation	2'700		2'900		1'364.20	
3130.20	Porto	9'000		9'000		8'943.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'500		4'000		1'775.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	3'100		3'100		763.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		18'102.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'000		968.35	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'600		3'500		5'043.70	
3156.00	Unterh. medizinische Geräte/Instrumente	200		200			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	300		300		75.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		4'000		924.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		4'403.32	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	10'000		10'000		10'000.00	
4120.00	Konzessionen		15'000		15'000		15'173.81
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		19'743.20
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		25'000		15'358.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		8'000		5'000		7'312.60
4270.00	Bussen		350'000		400'000		241'191.69
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		90'000		85'000		107'506.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		70'000		60'000		75'740.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		180'000		180'000		180'000.00
5020.01	Verkehrssicherheit	73'600		42'400		28'816.36	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		407.61	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		3'000		184.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		5'500		5'815.50	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	38'000		5'000		6'655.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000			
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	15'700		15'700		15'603.00	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	8'200		10'000			
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	200		200		150.00	
5020.02	Polizeifahrzeuge	48'100		52'700		40'290.71	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		8'500		5'400.36	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	100		100		40.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		2'300		1'924.25	
3137.10	Steuern und Abgaben	300		300		251.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'000		8'000		1'614.45	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000		1'000			
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	31'100		31'500		31'060.65	
5021	Feuerwehr	898'400	73'700	795'000	78'700	879'418.91	86'471.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			824'700		716'300		792'947.21
5021.00	Feuerwehr	788'200	65'000	704'600	65'000	777'163.90	78'261.70
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	2'500		1'000		2'464.00	
3000.01	Funktionsentschädigung	52'500		50'000		58'346.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	138'300		137'200		134'794.80	
3010.01	Sold	298'000		185'200		320'703.20	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-360.00	
3049.00	Übrige Zulagen	600		200		209.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'600		16'800		19'691.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'200		20'400		20'354.95	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'800		1'800		1'748.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'500		3'143.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'000		2'002.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		25'992.79	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	84'500		52'000		32'183.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'000		10'000		18'796.65	
3100.00	Büromaterial	500		500		506.30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500		10'500		9'431.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		726.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		300.00	
3105.00	Lebensmittel	1'000		500		996.75	
3106.00	Medizinisches Material	500		500		6.05	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	30'300		126'300		40'329.06	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30'000		25'000		20'376.24	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		6'000		3'676.65	
3130.10	Kommunikation	9'200		9'200		8'238.80	
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'000		5'000		4'848.40	
3130.60	Anlässe und Empfänge	5'500					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	12'500		8'500		9'457.75	
3137.10	Steuern und Abgaben	100		100			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		9'000		20'256.35	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	20'300		20'500		17'326.16	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500		399.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		216.80	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	9'400					
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		60'000		60'000		78'261.70
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		5'000		5'000		
5021.01	Feuerwehrfahrzeuge	96'000		79'300	5'000	93'965.28	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		3'000		938.13	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		4'000		853.81	
3130.10	Kommunikation					132.90	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	500		500		224.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600		6'100		5'905.10	
3137.10	Steuern und Abgaben	400		400		331.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	30'800		17'000		44'171.25	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	42'400		39'000		32'105.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	9'300		9'300		9'304.09	
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden				5'000		
5021.02	Firststr. 2, Feuerwehrgebäude	14'200	8'700	11'100	8'700	8'289.73	8'210.00
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		5'500		6'170.80	
3130.10	Kommunikation					1'157.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		600		608.13	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					353.50	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'700		8'700		8'210.00
5022	Seerettung	281'400	38'000	241'000	34'000	218'084.72	43'055.55
	Nettoergebnis		243'400		207'000		175'029.17
5022.00	Seerettung	162'900	38'000	139'800	34'000	135'331.12	43'055.55
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.					336.00	
3000.01	Funktionsentschädigung	33'000		25'000		30'028.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'800		13'700		13'876.85	
3010.01	Sold	44'100		44'100		39'809.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100				11.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	800		900		5'305.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		2'000		1'905.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200		200		178.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		847.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	200		200		201.15	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	14'600		9'700		1'930.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000		600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500		3'500		1'989.80	
3100.00	Büromaterial					88.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		5'500		7'847.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		500			
3106.00	Medizinisches Material	200		200		64.00	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	14'300		1'900		13'150.02	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'700		14'000		2'994.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					301.70	
3130.10	Kommunikation	6'300		5'800		6'447.15	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'200		1'200		340.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	500				535.10	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		5'000		3'470.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200		200			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'100		260.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'300		3'300		3'415.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		2'250.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		18'000		14'000		20'581.90
4601.20	Anteil an kantonalen Gebühren		18'000		18'000		20'223.65
5022.01	Fahrzeuge der Seerettung	55'800		32'200		43'399.09	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		5'000		13'715.01	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	7'500		7'500		6'388.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	200		200		268.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		2'100		2'163.85	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000		17'400		6'505.23	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	30'000				14'359.00	
5022.02	<u>Seestr. , Seerettungsgebäude</u>	62'700		69'000		39'354.51	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					33.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500		7'000		8'695.30	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'000				837.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		100		996.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000		21'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		23'000		11'767.76	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500		800			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	17'100		17'100		17'024.00	
5023	Zivilschutz	293'100	7'000	277'300	4'700	223'192.85	6'703.00
	Nettoergebnis		286'100		272'600		216'489.85
5023.00	<u>Zivilschutz</u>	229'500	4'000	246'100	1'700	193'569.83	3'703.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	42'500		42'100		41'280.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100		100		19.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'500		2'700		2'652.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		6'300		6'228.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	600		600		533.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		423.45	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	700		700		601.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand					50.00	
3100.00	Büromaterial	300		300		342.30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'454.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'882.73	
3106.00	Medizinisches Material	200		200		30.50	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000		6'000		5'314.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500		163.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500				35.45	
3130.10	Kommunikation	1'500		1'500		1'177.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'000				510.00	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'700		2'700		1'316.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'200		1'800		1'800.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	155'400		178'100		126'753.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						300.00
4250.00	Verkäufe		500		500		93.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		2'000				1'750.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		1'500		1'200		1'560.00
5023.01	Fahrzeuge des Zivilschutz	4'000		3'500		2'627.54	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'300		216.15	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3137.10	Steuern und Abgaben	300		300		40.00	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000		1'500		1'815.70	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	600		300		555.69	
5023.02	Zivilschutzbauten	59'600	3'000	27'700	3'000	26'995.48	3'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		8'000		8'407.10	
3130.10	Kommunikation			1'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter					2'193.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'700		3'800		5'145.91	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000		12'000		9'975.85	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	800		800		212.42	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'100		1'100		1'061.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000		3'000		3'000.00
5024	Militär	59'500	15'000	65'500	12'000	57'741.35	20'495.50
	Nettoergebnis		44'500		53'500		37'245.85
5024.00	Militär	34'000		33'500		30'221.55	133.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'000		1'000.00	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500		1'500		575.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500		500		520.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		30'000		28'125.30	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	500		500			
4610.00	Entschädigungen vom Bund						133.00
5024.01	Militärbauten	25'500	15'000	32'000	12'000	27'519.80	20'362.50
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		3'393.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500		10'500		10'621.55	
3130.10	Kommunikation	1'500		1'500		1'494.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'892.10	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		14'500		10'118.20	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						9'936.90
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV		15'000		12'000		10'425.60
503	Parkraumbewirtschaftung	534'700	650'000	510'800	650'000	504'730.58	637'382.13
	Nettoergebnis	115'300		139'200		132'651.55	
5030	Parkraumbewirtschaftung	534'700	650'000	510'800	650'000	504'730.58	637'382.13
	Nettoergebnis	115'300		139'200		132'651.55	
5030.00	Parkraumbewirtschaftung	534'700	650'000	510'800	650'000	504'730.58	637'382.13
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	162'300		140'300		145'161.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000		600		585.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'500		9'100		9'358.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'300		19'500		19'896.70	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'200		1'900		1'883.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'500		1'494.30	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'400		2'100		2'123.55	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		11.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		9'500		540.50	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'000		4'000		6'037.06	
3130.10	Kommunikation	3'300		3'300			
3137.10	Steuern und Abgaben	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'100		10'100		12'788.52	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	9'400		9'400		9'349.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	260'500		260'500		260'500.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	35'000		35'000		35'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		650'000		650'000		636'392.88
4260.02	Versicherungsleistungen						989.25
504	Gesundheit	2'800	4'000	2'800	4'000	2'470.15	1'170.00
	Nettoergebnis	1'200		1'200			1'300.15
5040	Gesundheitskontrolle	2'800	4'000	2'800	4'000	2'470.15	1'170.00
	Nettoergebnis	1'200		1'200			1'300.15
5040.00	Gesundheitskontrolle	2'800	4'000	2'800	4'000	2'470.15	1'170.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.40	Mitgliederbeiträge	100		100		120.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	500		500		600.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	1'700		1'700		1'750.15	
4120.00	Konzessionen		4'000		4'000		1'170.00
505	Abfallbewirtschaftung	1'593'000	1'585'900	1'569'100	1'562'000	1'596'979.34	1'577'177.84
	Nettoergebnis		7'100		7'100		19'801.50
5050	Abfallverwertung	1'585'900	1'585'900	1'562'000	1'562'000	1'577'177.84	1'577'177.84
5050.00	Betrieb Abfallverwertung	1'330'500	1'213'000	1'335'900	1'219'700	1'329'362.45	1'244'690.17
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	55'000		54'500		53'516.50	
3049.00	Übrige Zulagen	100				22.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'900		3'500		3'438.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500		7'700		7'620.50	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	800		800		692.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		600		548.20	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	900		800		779.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand					291.04	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		10'000		3'376.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'000		32'000		25'966.58	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	15'000		20'000		8'147.41	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	755'000		755'000		849'829.34	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400		400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	255'000		255'000		172'241.90	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		2'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	155'000		155'000		155'000.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	45'900		37'300		45'891.16	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	300		600			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'160'000		1'160'000		1'195'385.43
4250.00	Verkäufe		40'000		40'000		44'340.16
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						29.58
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		13'000		19'700		4'935.00
5050.01	Hauptsammelstelle	192'000		192'000		178'136.16	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'000		92'000		84'639.36	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100'000		100'000		93'496.80	
5050.02	Nebensammelstellen	63'400		34'100		31'498.22	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	30'000		20'000		22'042.22	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		3'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800		1'500		578.00	
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	28'800		8'800		8'725.00	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand					153.00	
5050.03	Fahrzeuge Abfallverwertung					38'181.01	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					38'181.01	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5050.09	Ausgleich Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall		372'900		342'300		332'487.67
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK		372'900		342'300		332'487.67
5051	Kadaverentsorgung	7'100		7'100		19'801.50	
	Nettoergebnis		7'100		7'100		19'801.50
5051.00	Kadaverentsorgung	7'000		7'000		8'632.85	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		8'632.85	
5051.01	Kadaversammelstelle	100		100		11'168.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					158.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					11'010.00	
506	Hunde	84'500	135'000	126'100	135'000	109'171.93	136'650.00
	Nettoergebnis	50'500		8'900		27'478.07	
5060	Hundeversäuberung / Robidog	62'500		56'000		61'430.48	
	Nettoergebnis		62'500		56'000		61'430.48
5060.00	Hundeversäuberung / Robidog	62'500		56'000		61'430.48	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		6'000		11'430.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500					
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	50'000		50'000		50'000.00	
5061	Hundesteuern	22'000	135'000	70'100	135'000	47'741.45	136'650.00
	Nettoergebnis	113'000		64'900		88'908.55	
5061.00	Hundesteuern	22'000	135'000	70'100	135'000	47'741.45	136'650.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			38'600		18'954.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			2'500		1'219.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			5'500		2'709.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.			500		244.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			400		194.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen			600		276.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'022.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'000		22'000		22'920.00	
4033.00	Hundesteuern		135'000		135'000		136'630.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						20.00
60	Abteilung Gesellschaft	46'633'900	25'884'800	47'080'300	26'595'300	44'494'478.38	26'849'667.19
	Nettoergebnis		20'749'100		20'485'000		17'644'811.19
600	Sozialbehörde	58'800		52'900		40'156.66	
	Nettoergebnis		58'800		52'900		40'156.66
6000	Sozialbehörde	58'800		52'900		40'156.66	
	Nettoergebnis		58'800		52'900		40'156.66
6000.00	Sozialbehörde	58'800		52'900		40'156.66	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	29'500		28'100		29'167.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900		900		932.70	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200		200		154.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		148.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	100		100		113.55	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	4'000		2'000		60.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'900		2'600		685.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		268.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		300			
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'600		1'600		1'500.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'600		1'600		283.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'300		2'000		632.60	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'000		7'000		1'035.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		5'175.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
601	Verwaltung GE	1'009'300	10'300	986'700	10'100	975'095.05	18'733.00
	Nettoergebnis		999'000		976'600		956'362.05
6010	Abteilungsverwaltung GE	407'400		369'800		382'361.70	
	Nettoergebnis		407'400		369'800		382'361.70
6010.00	Abteilungsverwaltung GE	407'400		369'800		382'361.70	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	290'900		279'000		276'970.40	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					6'811.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100		100		153.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'600		17'900		17'863.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000		35'800		37'061.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'700		3'600		3'469.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		2'900		2'840.15	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'300		4'100		4'033.86	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800		3'800		2'250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300		4'600		2'190.05	
3100.00	Büromaterial	1'700		1'800		1'571.90	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		1.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800		1'800		1'263.45	
3130.10	Kommunikation	1'600		1'500		628.80	
3130.20	Porto	7'000		7'000		5'328.61	
3130.60	Anlässe und Empfänge	400		300		88.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					1'783.65	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	23'000		3'000		17'212.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		500		322.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		359.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		157.95	
6011	AHV-Zweigstelle	13'800	8'300	13'600	8'300	13'147.20	15'643.00
	Nettoergebnis		5'500		5'300	2'495.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6011.00	AHV-Zweigstelle	13'800	8'300	13'600	8'300	13'147.20	15'643.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'800		10'700		10'488.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700		700		673.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'600		1'591.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200		200		135.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		107.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	200		200		152.40	
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmen		8'300		8'300		15'643.00
6012	Sozialdienst	588'100	2'000	603'300	1'800	579'586.15	3'090.00
	Nettoergebnis		586'100		601'500		576'496.15
6012.00	Sozialdienst	588'100	2'000	603'300	1'800	579'586.15	3'090.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	454'100		467'900		430'002.25	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-9'224.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'200		30'100		27'610.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'000		69'400		63'207.55	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'900		6'100		5'549.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		4'800		4'407.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'700		6'900		6'260.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		2'500		1'030.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	4'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100		3'200		207.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		74.00	
3130.10	Kommunikation	1'200		1'200			
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'500		1'500		1'424.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					40'150.65	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'000				5'946.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		500		538.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		900			
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	3'800		3'800		2'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		1'800		3'090.00
602	Fachstellen Gesellschaft	3'656'800	17'100	3'431'100	16'000	3'512'904.93	1'946'425.68
	Nettoergebnis		3'639'700		3'415'100		1'566'479.25
6020	Fachstellen Familien	233'800		237'400		230'033.35	
	Nettoergebnis		233'800		237'400		230'033.35
6020.00	Jugendarbeit	230'800		234'400		227'233.35	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'200		14'000		14'098.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		900		905.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		2'300		2'298.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200		200		182.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		144.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300		300		205.45	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'000		7'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	179'400		179'400		179'400.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
6020.01	Familie	3'000		3'000		2'800.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		2'800.00	
6021	Fachstellen Gesundheit	132'000	4'000	133'500	4'000	109'020.85	3'698.65
	Nettoergebnis		128'000		129'500		105'322.20
6021.00	Gesundheit	132'000	4'000	133'500	4'000	109'020.85	3'698.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000		16'000		11'095.80	
3130.40	Mitgliederbeiträge	900		900		813.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	6'500		6'500		489.80	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	54'200		54'400		54'200.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	19'000		20'000		9'815.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		300			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	27'100		27'200		26'051.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	7'200		7'200		6'556.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		4'000		4'000		3'698.65
6022	Fachstellen Alter	329'500		267'600		203'570.85	
	Nettoergebnis		329'500		267'600		203'570.85
6022.00	Alter	329'500		267'600		203'570.85	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	176'000		150'500			
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	3'800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'600		9'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'400		10'600			
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'400		2'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'600			
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'200			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		152.90	
3100.00	Büromaterial	200					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		3'000		2'420.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		17'300		16'166.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		547.00	
3105.00	Lebensmittel	6'200		1'200		161.35	
3130.20	Porto	3'000		200		2'349.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'000		10'800		14'192.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	700				128'598.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	44'000		25'000		21'501.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000		7'000		6'600.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000		200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		582.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	16'600		16'600		10'100.00	
6023	Fachstellen Kinder und Jugend	2'011'700		1'907'600		2'167'786.30	1'931'233.63
	Nettoergebnis		2'011'700		1'907'600		236'552.67
6023.00	<u>Jugendschutz</u>	<u>2'011'700</u>		<u>1'907'600</u>		<u>2'167'786.30</u>	<u>1'931'233.63</u>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'963'500		1'861'800		2'128'250.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	48'200		45'800		39'536.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'931'233.63
6024	Fachstellen Prävention	79'600		80'100		70'369.55	
	Nettoergebnis		79'600		80'100		70'369.55
6024.00	<u>Prävention</u>	<u>79'600</u>		<u>80'100</u>		<u>70'369.55</u>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	75'600		76'100		69'321.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	4'000		4'000		1'048.55	
6025	Fachstellen Kindes- und Erwachsenenschutz	705'000		637'700		599'685.58	
	Nettoergebnis		705'000		637'700		599'685.58
6025.00	<u>Kindes- und Erwachsenenschutz</u>	<u>705'000</u>		<u>637'700</u>		<u>599'685.58</u>	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	434'600		403'700		397'852.23	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	270'400		234'000		201'833.35	
6026	Fachstelle Zusatzleistungen	155'200	13'100	153'200	12'000	122'438.45	11'493.40
	Nettoergebnis		142'100		141'200		110'945.05
6026.00	<u>Zusatzleistungen</u>	<u>155'200</u>	<u>13'100</u>	<u>153'200</u>	<u>12'000</u>	<u>122'438.45</u>	<u>11'493.40</u>
3130.90	Dienstleistungen Dritter	155'000		153'000		122'314.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200		200		124.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300				
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		12'800		12'000		11'493.40
6027	Fachstellen Arbeit	10'000		14'000		10'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			10'000		14'000		10'000.00
6027.00	Arbeit	10'000		14'000		10'000.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	10'000		14'000		10'000.00	
610	Sozialleistungen	23'005'500	8'825'300	23'539'100	9'091'400	21'860'166.95	8'709'706.05
	Nettoergebnis		14'180'200		14'447'700		13'150'460.90
6100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'550'000	1'548'400	3'410'000	1'391'200	3'480'162.78	1'532'323.73
	Nettoergebnis		2'001'600		2'018'800		1'947'839.05
6100.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'535'000	1'533'400	3'380'000	1'383'200	3'471'025.18	1'545'353.98
3637.30	Ges Hilfe CH-Bürger ohne Ersatz	2'120'000		2'000'000		2'097'472.52	
3637.31	Ges Hilfe CH-Bürger mit Ersatz					9'337.55	
3637.34	Ges Hilfe Ausländer ohne Ersatz	1'055'000		1'000'000		1'011'961.66	
3637.35	Ges Hilfe Ausländer mit Ersatz	360'000		380'000		352'253.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		83'400		83'200		84'816.00
4637.30	Rückerstattung CH-Bürger ohne Ersatz		794'000		650'000		822'563.13
4637.31	Rückerstattung CH-Bürger mit Ersatz						10'066.60
4637.34	Rückerstattung Ausländer ohne Ersatz		286'000		280'000		261'467.35
4637.35	Rückerstattung Ausländer mit Ersatz		370'000		370'000		366'440.90
6100.01	Flüchtlinge mit Kostenersatz, IAZH	15'000	15'000	30'000	8'000	9'137.60	-13'030.25
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'000		30'000		9'137.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000		8'000		-13'030.25
6101	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	54'000		54'000		61'056.00	
	Nettoergebnis		54'000		54'000		61'056.00
6101.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	54'000		54'000		61'056.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	35'000		35'000		53'592.25	
3637.40	Freiwillige Fürsorge CH-Bürger	11'000		11'000		5'454.65	
3637.41	Freiwillige Fürsorge Ausländer	8'000		8'000		2'009.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6102	Krankenversicherungsgesetz Nettoergebnis	1'000'000	1'000'000	1'230'000 3'600	1'233'600	997'114.60	997'114.60
6102.00	<u>Krankenversicherungsgesetz</u>	<u>1'000'000</u>	<u>1'000'000</u>	<u>1'230'000</u>	<u>1'233'600</u>	<u>997'114.60</u>	<u>997'114.60</u>
3635.10	Beiträge an KK für Sozialhilfebeziehende	620'000		1'230'000		997'114.60	
3635.14	Beiträge an KK für VA7- und S-Status	380'000					
4290.00	Übrige Entgelte		8'800		7'200		7'742.65
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und Beihilfebeziehenden						42.59
4630.00	Beiträge vom Bund		4'400		3'600		-3'871.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		616'400		893'800		621'979.86
4637.10	Sozialhilfebeziehende, rückerstatt Prämien; IPV		355'000		320'000		357'763.05
4637.13	EL-Beziehende, rückerstatt Prämien (rechtmässig)		13'400		9'000		13'457.75
4637.14	VA7- und S-Status Rückerstattung Prämien; IPV		2'000				
6103	AHV-/NE-Beiträge Nettoergebnis	23'000	23'000	25'000	25'000	13'831.20	13'831.20
6103.00	<u>AHV-/NE-Beiträge</u>	<u>23'000</u>		<u>25'000</u>		<u>13'831.20</u>	
3633.00	Beiträge öffentliche Sozialversicherungen	23'000		25'000		13'831.20	
6104	Zusatzleistungen zur AHV, IV Nettoergebnis	6'985'000	4'867'200 2'117'800	6'830'000	4'718'600 2'111'400	6'860'814.50	4'763'263.11 2'097'551.39
6104.00	<u>Ergänzungsleistungen zur IV (ohne KK-Prämien)</u>	<u>1'995'000</u>	<u>1'426'600</u>	<u>1'845'000</u>	<u>1'306'000</u>	<u>2'058'179.30</u>	<u>1'481'385.30</u>
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	5'000		5'000		7'133.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'900'000		1'750'000		1'962'964.00	
3637.22	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV)	90'000		90'000		88'082.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'326'500		1'246'000		1'345'852.60
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		100'000		60'000		135'435.00
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh.-/Behinderungskosten		100				97.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6104.01	<u>Ergänzungsleistungen zur AHV (ohne KK-Prämien)</u>	<u>4'500'000</u>	<u>3'219'200</u>	<u>4'475'000</u>	<u>3'192'000</u>	<u>4'319'864.20</u>	<u>3'081'417.83</u>
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'200'000		4'200'000		4'123'494.00	
3637.23	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)	300'000		275'000		196'370.20	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen						55.98
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'988'700		3'000'000		2'889'707.85
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		140'000		100'000		133'905.00
4637.21	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		85'000		85'000		54'649.00
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh.-/Behinderungskosten		2'500		5'000		100.00
4637.23	Rückerstatt EL-Krankh.-/Behinderungskosten		3'000		2'000		3'000.00
6104.02	<u>Beihilfen zu AHV, IV</u>	<u>270'000</u>	<u>201'100</u>	<u>270'000</u>	<u>200'300</u>	<u>258'428.15</u>	<u>185'874.64</u>
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen					3'169.15	
3637.24	Beihilfen	240'000		240'000		246'693.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000		30'000		8'566.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen		300		300		407.09
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		160'800		160'000		169'291.55
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		30'000		30'000		14'448.00
4637.25	Rückerstatt kantonalrechtliche Zuschüsse		10'000		10'000		1'728.00
6104.03	<u>Gemeindezuschüsse zu AHV, IV</u>	<u>210'000</u>	<u>10'300</u>	<u>230'000</u>	<u>10'300</u>	<u>224'342.85</u>	<u>14'585.34</u>
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse					2'230.85	
3637.26	Gemeindezuschüsse	210'000		230'000		222'112.00	
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse		300		300		294.34
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		10'000		10'000		14'291.00
6104.04	<u>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</u>	<u>10'000</u>	<u>10'000</u>	<u>10'000</u>	<u>10'000</u>		
3637.60	Überbrückungsleistungen	10'000		10'000			
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000		10'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6105	Pflegefinanzierung ambulant	2'861'500		2'672'400		2'642'924.37	
	Nettoergebnis		2'861'500		2'672'400		2'642'924.37
6105.00	<u>Pflegefinanzierung ambulant</u>	<u>2'861'500</u>		<u>2'672'400</u>		<u>2'642'924.37</u>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'100		16'100		15'732.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100		1'100		1'011.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'400		2'386.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	300		300		202.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		160.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300		300		229.20	
3632.51	Gde/ZV mLA für Pflegeleistungen - Normdef	20'000		20'000		19'875.60	
3632.54	Gde/ZV mLA Nichtpflegeleistungen - HWS	2'000		2'000			
3634.51	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	1'500'000		1'500'000		1'597'796.10	
3634.52	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - über Norm	169'000		130'000			
3634.54	Öffentl Spitex mLA - HWS	300'000		300'000		265'972.25	
3635.51	Private Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	850'000		700'000		739'557.82	
6106	Pflegefinanzierung stationär	6'234'500		6'114'400		5'580'773.30	
	Nettoergebnis		6'234'500		6'114'400		5'580'773.30
6106.00	<u>Pflegefinanzierung stationär</u>	<u>6'234'500</u>		<u>6'114'400</u>		<u>5'580'773.30</u>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'100		16'100		15'732.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100		1'100		1'010.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'400		2'386.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	300		300		204.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		162.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300		300		229.20	
3632.41	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Normdefizit	420'000		550'000		441'416.30	
3632.42	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - über Normdef	550'000		45'000		93'294.25	
3632.45	Gde/ZV mLA - AüP	3'000		8'000		3'064.60	
3634.41	Öffentl Heime mLA Langzeitpfl - Normdefizit	2'450'000		2'600'000		2'239'170.40	
3634.45	Öffentl Heime mLA - AüP	20'000		20'000		16'882.80	
3635.41	Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef	2'700'000		2'800'000		2'692'568.85	
3635.42	Private Heime mLA Langzeitpflege - über Norm	46'000		46'000		41'833.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.45	Private Heime mLA - AüP	25'000		25'000		32'818.50	
6107	Leistungen an Familien	316'200	15'500	369'400	15'000	320'258.75	93'713.75
	Nettoergebnis		300'700		354'400		226'545.00
6107.00	Leistungen an Familien	316'200	15'500	369'400	15'000	320'258.75	93'713.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	38'400		42'200		37'307.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'500		2'800		2'395.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800		5'600		5'034.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	500		600		482.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		500		382.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	600		700		543.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	18'000		10'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					16'134.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	250'000		307'000		257'978.50	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		15'500		15'000		93'713.75
6108	Alimentenbevorschussung	65'500		53'500		62'917.50	
	Nettoergebnis		65'500		53'500		62'917.50
6108.00	Alimentenbevorschussung	65'500		53'500		62'917.50	
3130.50	Betreibungskosten	500		500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	65'000		53'000		62'917.50	
6109	Ferienbeihilfe	3'000		6'000		800.00	
	Nettoergebnis		3'000		6'000		800.00
6109.00	Ferienbeihilfe	3'000		6'000		800.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000		6'000		800.00	
6112	Asylwesen	1'912'800	1'394'200	2'774'400	1'733'000	1'839'513.95	1'323'290.86
	Nettoergebnis		518'600		1'041'400		516'223.09

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6112.00	Asylwesen	1'912'800	1'394'200	2'774'400	1'733'000	1'839'513.95	1'323'290.86
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'200		14'000		14'098.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		900		905.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		2'300		2'298.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200		200		182.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		145.20	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300		300		204.95	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			2'500			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			5'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	694'200		847'500		659'709.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	320'000		320'000		289'981.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		1'500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	880'000		1'580'000		871'989.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'394'200		1'733'000		1'323'290.86
620	Beiträge	250'000		250'000		250'000.00	
	Nettoergebnis		250'000		250'000		250'000.00
6200	Entwicklungshilfe Inland	125'000		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000		125'000		125'000.00
6200.00	Entwicklungshilfe Inland	125'000		125'000		125'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	125'000		125'000		125'000.00	
6201	Entwicklungshilfe Ausland	125'000		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000		125'000		125'000.00
6201.00	Entwicklungshilfe Ausland	125'000		125'000		125'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	125'000		125'000		125'000.00	
621	Freizeitangebote	992'800	340'300	1'008'200	359'100	954'150.62	331'424.49
	Nettoergebnis		652'500		649'100		622'726.13
6210	Freizeitdienst	350'100	243'100	367'600	258'100	349'821.55	234'003.29

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			107'000		109'500		115'818.26
6210.00	Freizeitdienst	350'100	243'100	367'600	258'100	349'821.55	234'003.29
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	49'600		50'900		71'159.55	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					252.00	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	168'800		180'100		142'665.10	
3049.00	Übrige Zulagen	100		100		34.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'200		10'800		10'631.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600		6'100		9'101.50	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'300		1'300		1'279.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'900		1'730.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'300		1'036.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'200			
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		2'080.65	
3100.00	Büromaterial	200		200		156.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		300		83.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		18'681.85	
3105.00	Lebensmittel	800		1'600		725.35	
3106.00	Medizinisches Material			300		239.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		743.10	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'500		4'400		2'868.50	
3130.10	Kommunikation	300		300			
3130.20	Porto	200		200		144.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	16'500		16'500		15'375.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		215.20	
3137.10	Steuern und Abgaben					206.81	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		1'750.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		500		1'040.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100		67.20	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	65'000		65'000		67'553.19	
4231.00	Kursgelder		225'000		240'000		214'614.20
4250.00	Verkäufe						139.53

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		3'100		3'100		3'197.31
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		15'000		15'000		16'052.25
6211	Bibliotheken	602'700	97'200	600'600	101'000	564'329.07	97'421.20
	Nettoergebnis		505'500		499'600		466'907.87
<u>6211.00</u>	<u>Bibliotheken</u>	<u>602'700</u>	<u>97'200</u>	<u>600'600</u>	<u>101'000</u>	<u>564'329.07</u>	<u>97'421.20</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	378'800		354'200		349'699.85	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					1'982.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'800		3'100		3'359.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'600		23'000		22'665.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'900		44'200		45'201.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'000		4'700		4'558.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		3'700		3'618.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'600		5'300		5'139.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		5'021.45	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	4'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		200			
3100.00	Büromaterial	700		700			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		5'500		6'277.86	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		903.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	58'000		58'000		56'082.12	
3105.00	Lebensmittel	1'100		1'100		664.35	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	6'500		41'300		11'014.38	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000			
3130.10	Kommunikation	2'100		2'100			
3130.20	Porto	100		100		40.86	
3130.40	Mitgliederbeiträge	4'800		4'700		4'715.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	4'500		3'600		3'964.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	200		200		1'295.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		800		753.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'500		372.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	200		200			
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	37'000		37'000		37'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000		45'000		41'541.20
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		57'200		56'000		55'880.00
6212	Blumenrain, Parkanlage	40'000		40'000		40'000.00	
	Nettoergebnis		40'000		40'000		40'000.00
<u>6212.00</u>	<u>Blumenrain, Parkanlage</u>	<u>40'000</u>		<u>40'000</u>		<u>40'000.00</u>	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	40'000		40'000		40'000.00	
622	Wohn- und Pflegezentren	17'370'200	16'468'000	17'496'100	16'869'200	16'631'125.52	15'639'165.32
	Nettoergebnis		902'200		626'900		991'960.20
6221	WPZ Blumenrain	17'345'200	16'468'000	17'472'300	16'869'200	16'610'227.06	15'639'165.32
	Nettoergebnis		877'200		603'100		971'061.74
<u>6221.00</u>	<u>WPZ Betrieb Blumenrain</u>	<u>15'211'500</u>	<u>16'459'000</u>	<u>15'172'200</u>	<u>16'860'200</u>	<u>14'577'398.43</u>	<u>15'630'359.27</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'080'300		10'125'600		9'916'885.65	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					30'152.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-312'539.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	636'000		644'400		615'988.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'190'400		1'132'500		1'091'160.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	127'700		129'700		123'609.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	103'100		103'900		98'382.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	146'100		147'900		140'846.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	112'000		94'000		61'570.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	48'000		45'000		30'005.99	
3091.00	Personalwerbung	7'000		5'000		6'978.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	75'000		59'000		45'719.16	
3100.00	Büromaterial	14'000		16'000		15'740.33	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	125'000		127'000		127'811.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'000		33'000		33'418.50	
3105.00	Lebensmittel	907'000		906'000		779'515.63	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	169'000		177'000		182'099.52	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	40'000		40'000		40'561.58	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	78'000		128'000		121'051.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	255'000		315'000		379'475.70	
3130.10	Kommunikation	57'000		57'000		14'527.00	
3130.20	Porto	4'000		4'000		3'686.09	
3130.40	Mitgliederbeiträge	15'000		16'000		16'145.10	
3130.60	Anlässe und Empfänge	72'000		62'000		55'551.98	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	430'000		408'000		440'213.75	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	36'000		41'000		46'011.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	31'300		19'700		16'031.55	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	10'000		10'000		9'374.75	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	55'000		50'000		49'134.47	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		5'000		676.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		140'484.17	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	24'000		23'000		23'433.31	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	112'600		38'500		33'894.20	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	189'000		189'000		199'800.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		15'365'000		15'735'000		14'526'918.85
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		76'000		74'000		73'838.75
4250.00	Verkäufe		903'000		932'000		900'058.40
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		10'000		10'000		11'614.57
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000		24'200		32'678.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000		8'000		8'250.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		77'000		77'000		77'000.00
6221.01	Blumenrain 1, WPZ	2'133'700	9'000	2'300'100	9'000	2'032'828.63	8'806.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'400		15'500		16'252.71	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	268'000		253'000		237'736.82	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'501'000		1'466'000		1'465'929.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	11'500		228'800		228'706.00	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	336'800		336'800		84'204.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		9'000		8'806.05
6222	Fahrzeuge WPZ	25'000		23'800		20'898.46	
	Nettoergebnis		25'000		23'800		20'898.46
6222.01	Transportfahrzeuge WPZ	16'700		14'600		13'326.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900		1'800		1'824.75	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		3'000		2'539.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		140.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'800		1'800		1'822.06	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	7'000		7'000		7'000.00	
6222.02	Fahrzeuge Mahlzeitendienst	8'300		9'200		7'571.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		3'200		3'155.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen					416.40	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
623	Baubeiträge	66'700		66'700		66'666.00	
	Nettoergebnis		66'700		66'700		66'666.00
6230	Baubeiträge	66'700		66'700		66'666.00	
	Nettoergebnis		66'700		66'700		66'666.00
6230.01	Baubeiträge Alter	66'700		66'700		66'666.00	
3660.60	PI.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	66'700		66'700		66'666.00	
699	Zweckgebundene Zuwendungen GE	223'800	223'800	249'500	249'500	204'212.65	204'212.65
6990	Fonds und Legate GE	223'800	223'800	249'500	249'500	204'212.65	204'212.65
6990.00	Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)	1'500	1'500	1'500	1'500	376.90	376.90
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'500		1'500		376.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		1'500		1'500		376.90
6990.01	<u>Div. Legate und Schenkungen (GE)</u>	<u>2'000</u>	<u>2'000</u>	<u>2'000</u>	<u>2'000</u>	<u>101.85</u>	<u>101.85</u>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					101.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		2'000			
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		1'600		1'600		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		400		400		101.85
6990.02	<u>Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)</u>	<u>45'000</u>	<u>45'000</u>	<u>35'000</u>	<u>35'000</u>	<u>47'642.35</u>	<u>47'642.35</u>
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	20'000		10'000		4'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000		25'000		43'642.35	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		37'000		26'100		45'451.70
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		8'000		8'900		2'190.65
6990.03	<u>Legat Vera Goldstein (GE)</u>	<u>2'000</u>	<u>2'000</u>	<u>2'000</u>	<u>2'000</u>	<u>1'243.10</u>	<u>1'243.10</u>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		2'000		1'243.10	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		1'900		1'900		1'228.05
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		100		100		15.05
6990.04	<u>Nachlass Mina Schlatter (GE)</u>	<u>160'000</u>	<u>160'000</u>	<u>190'000</u>	<u>190'000</u>	<u>147'912.65</u>	<u>147'912.65</u>
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	150'000		150'000		35'752.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		40'000			
3690.00	Übriger Transferaufwand					112'160.25	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		138'100		164'800		128'063.45
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		21'900		25'200		6'212.40
4980.00	Interne Übertragungen						13'636.80
6990.06	<u>Schenkung Irma Ziegler (GE)</u>	<u>4'300</u>	<u>4'300</u>	<u>8'000</u>	<u>8'000</u>	<u>1'072.45</u>	<u>1'072.45</u>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'300				1'072.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		8'000			
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK				3'700		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		4'300		4'300		1'072.45
6990.07	<u>Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE)</u>	<u>4'000</u>	<u>4'000</u>	<u>4'000</u>	<u>4'000</u>	<u>2'984.90</u>	<u>2'984.90</u>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000		4'000		2'984.90	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		1'100		1'000		2'242.60
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		2'900		3'000		742.30
6990.08	<u>Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)</u>			2'000	2'000	2'700.00	2'700.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte			2'000		2'700.00	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK				1'900		2'690.40
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand				100		9.60
6990.09	<u>Jugendförderung und präventive Jugendarbeit (GE)</u>	5'000	5'000	5'000	5'000	178.45	178.45
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					178.45	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		4'300		4'100		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		700		900		178.45
70	Liegenschaftenabteilung	14'470'600	6'099'500	10'827'500	5'297'100	14'550'806.75	8'141'838.92
	Nettoergebnis		8'371'100		5'530'400		6'408'967.83
701	Verwaltung LA	385'700	22'000	412'200	15'000	315'932.64	21'991.10
	Nettoergebnis		363'700		397'200		293'941.54
7010	Abteilungsverwaltung LA	385'700	22'000	412'200	15'000	315'932.64	21'991.10
	Nettoergebnis		363'700		397'200		293'941.54
7010.00	<u>Abteilungsverwaltung LA</u>	385'700	22'000	412'200	15'000	315'932.64	21'991.10
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'600		2'000		896.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	215'400		221'200		215'187.00	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					8'975.00	
3049.00	Übrige Zulagen			100		100.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'400		13'700		13'586.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'200		36'300		36'279.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'400		2'400		2'338.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'300		2'215.55	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'200		3'300		3'146.26	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		4'500		260.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	4'000		8'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		5'500		2'777.30	
3100.00	Büromaterial	500		800		489.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		500		764.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'200		944.00	
3130.10	Kommunikation	2'900		900		3'750.20	
3130.20	Porto	3'000		3'500		2'878.90	
3130.40	Mitgliederbeiträge	400		800		390.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	600		500		610.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'000		1'500		15'504.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000				2'832.20	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000		100'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		200		215.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000					
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000				1'437.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		2'800		254.00	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	25'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000		15'000		21'991.10
702	Zentrale Beschaffung	139'100		120'700		119'111.88	
	Nettoergebnis		139'100		120'700		119'111.88
7020	Zentrale Beschaffung allgemein	139'100		120'700		119'111.88	
	Nettoergebnis		139'100		120'700		119'111.88
7020.00	Zentrale Beschaffung allgemein	139'100		120'700		119'111.88	
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'000		38'900		35'282.46	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		1'500		5'560.10	
3106.00	Medizinisches Material	500		1'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	72'000		64'000		68'635.47	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'000		2'000		1'523.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		2'000			
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente	1'000		1'500			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'200		5'000		7'163.75	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'900		2'300		946.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000			
703	LS Verwaltungsvermögen	5'180'200	2'300'900	4'833'400	2'027'300	4'546'809.93	2'351'724.03
	Nettoergebnis		2'879'300		2'806'100		2'195'085.90
7030	LS Verwaltungsvermögen	4'924'600	2'168'900	4'552'900	1'898'300	4'345'695.72	2'206'291.00
	Nettoergebnis		2'755'700		2'654'600		2'139'404.72
7030.00	Liegenschaften VV allgemein	1'017'800	37'500	738'200	18'000	703'135.11	36'208.85
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'500				1'440.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	689'000		469'300		444'746.10	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					2'145.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-10'568.90	
3049.00	Übrige Zulagen	8'600		700		546.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	44'800		30'100		28'052.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'600		62'000		59'514.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	8'700		5'700		5'439.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200		4'900		4'478.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	10'200		6'900		6'339.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300		2'300		380.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		1'800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3106.00	Medizinisches Material	300		300			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					391.10	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		2'600		537.60	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					470.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		6'500		14'958.30	
3130.10	Kommunikation	3'000		3'000		383.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter	12'000		6'000		13'573.21	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000		18'000		4'704.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'700		1'200		1'226.04	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000		50'000		83'009.17	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000		52'000		37'166.49	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		900			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		540.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'177.20	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	8'400		8'400			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	2'500		2'500		2'485.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000		10'000		10'974.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000		2'000		9'120.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten						8'514.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		16'500		6'000		7'600.00
7030.01	Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude	492'800	26'700	428'600	26'700	418'207.99	29'013.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	23'300		23'200		24'002.70	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-1'798.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500		1'500		1'432.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'700		2'428.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	300		300		287.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		228.55	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	400		400		325.75	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					688.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		804.11	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000		7'200		4'161.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000		36'400		34'918.12	
3130.10	Kommunikation	1'700		2'200		1'441.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'000		12'000		2'178.70	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'500		5'000		316.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300		3'000		3'209.21	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	109'000		33'200		82'480.25	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'500		43'700		50'602.00	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen					67.35	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	238'600		255'200		210'433.30	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	8'800					
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'700		1'700		497.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'000		25'000		23'004.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						5'511.35
7030.02	Bergstr. 20, Gemeindehaus	683'500		585'000		672'224.79	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	127'300		126'500		124'214.40	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-249.60	
3049.00	Übrige Zulagen			100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'000		8'200		7'960.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		15'200		14'348.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'700		1'700		1'600.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'270.55	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'900		1'809.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					2'753.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'167.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'500		19'700		20'493.28	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					117.20	
3106.00	Medizinisches Material	400		400			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		2'000			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'500		4'500		881.52	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		500		1'174.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130'000		80'000		132'679.65	
3130.10	Kommunikation	1'000		1'000		844.30	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	23'000		24'000		47'756.63	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000		6'000			
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'000				7'384.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800		3'800		3'995.53	
3137.10	Steuern und Abgaben					19.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'000		90'000		98'447.44	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'000		55'200		71'148.58	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		600		575.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'400		2'400		206.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700		700			
3170.00	Reisekosten und Spesen					538.70	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	168'500		139'300		131'087.76	
7030.03	Binzstr. , Lagerraum "Spycher"	2'700		2'700		43.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		43.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	600		600			
7030.04	Binzstr. 10, Chramschoopf	11'800		15'500		11'201.23	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		9'500		7'178.33	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'600		2'258.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'600		2'400			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'600		1'000		1'764.60	
7030.05	Binzstr. 10, Quartiertreff	266'800	90'000	258'600	90'000	266'836.72	90'000.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'600		8'500		8'337.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600		600		535.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'200		1'159.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200		200		107.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		85.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	200		200		121.30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		800		350.95	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		500		5'674.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'700		14'800		15'902.00	
3130.10	Kommunikation	1'300		1'300		1'374.80	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'500				2'796.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		1'500		352.92	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'000		34'500		36'148.90	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'300		45'700		46'218.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen					67.35	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	147'700		147'700		147'604.00	
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		90'000		90'000		90'000.00
7030.06	Dufourstr. 19	73'000	1'500	76'500	1'500	48'736.39	14'226.00
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'000			
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'500		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		2'100		2'111.64	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000		16'000		19'581.90	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500		15'000		10'182.85	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	38'300		41'400		16'860.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		1'500		1'476.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						12'750.00
7030.07	Forchstr. 191a, Kiosk	14'800	20'100	7'000	19'000	29'447.39	21'110.70
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'600		2'800		101.05	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'000				227.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		161.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		2'000		26'920.49	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		2'037.20	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'500		900		1'440.00
4260.02	Versicherungsleistungen						1'150.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'600		18'100		18'520.00
7030.08	Gustav-Maurer-Str. 34	20'700	10'700	24'700	10'700	18'920.81	10'224.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'500		3'080.55	
3130.10	Kommunikation	400		700		360.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		500		240.66	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		14'000		10'563.80	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		6'000		4'675.40	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		400		400		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'300		10'300		10'224.00
7030.09	<u>Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum</u>	26'900		40'300		25'278.51	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'900		3'969.35	
3130.10	Kommunikation	1'100		1'800		1'014.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'500		3'000		2'691.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		1'000		712.16	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		11'500		369.70	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'500		12'800		16'521.20	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV			5'300			
7030.10	<u>Oberdorfstr. 16</u>	3'500		1'800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		600			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000					
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'200			
7030.11	<u>Oberdorfstr. Trottenunterstand</u>	1'500	5'700	1'700	5'700	21.22	5'700.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		100		21.22	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'700		5'700		5'700.00
7030.12	<u>Oberhubstr. Schopf/Lager</u>	4'100		5'700		2'769.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'800		859.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		142.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'200			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	700		1'300		620.45	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'200		1'200		1'147.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7030.13	Öffentliche WC-Anlagen	37'900		43'700		27'214.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		300		450.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'831.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		12'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'100		29'100		24'933.50	
7030.14	ÖV Wartehallen	44'300		49'200		42'376.22	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800		2'800		2'871.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		400		979.12	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		10'000		3'476.95	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'000		36'000		35'048.65	
7030.15	Rietstr. 38, Werkgebäude	739'000	600'000	614'400	574'300	696'727.32	648'448.95
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		4'800		1'710.45	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		2'400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	102'000		100'800		102'080.90	
3130.10	Kommunikation	5'700		4'300		5'943.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'000				2'000.70	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'000		3'000		7'852.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800		8'800		9'277.73	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	173'600		118'000		185'053.22	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'500		75'800		82'610.30	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	14'000				300.75	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	341'400		296'500		299'897.17	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		102'000		76'300		144'475.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		498'000		498'000		503'973.40
7030.16	Rütistr. 43	72'600	76'600	81'500	76'600	66'931.28	76'843.40
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'700		10'700		10'780.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'055.88	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		13'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500		3'900		3'328.20	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	51'800		51'800		51'767.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		6'300		6'300		6'321.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'300		70'300		70'332.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						189.65
7030.17	Seestr. 100	11'600	10'700	7'700	10'700	9'617.34	10'369.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		814.45	
3130.10	Kommunikation	300		400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		226.44	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		4'000		8'419.70	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		156.75	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		300		300		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'400		10'400		10'369.00
7030.18	Zollikerstr. 619, Waageunterstand	1'000		400		21.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		100		21.22	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500					
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300		300			
7030.20	Blumenrain 1, Attikageschoss	293'900	519'100	291'700	439'200	288'821.20	495'729.15
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		600		1'253.50	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'200		4'000		4'383.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'000		26'900		38'261.65	
3130.10	Kommunikation	1'000		2'500			
3130.60	Anlässe und Empfänge	500		500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'200		1'224.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'551.15	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'000		38'000		36'505.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		17'000		8'737.55	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000		1'000			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	172'000		172'000		171'904.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	25'000		25'000		25'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		27'600		22'600		30'400.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		491'500		416'600		465'227.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						101.55
7030.21	Alte Landstr. 98, Beugi	251'800	457'300	324'000	302'400	245'765.13	453'112.25
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'800.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	146'000		176'000		114'496.95	
3130.10	Kommunikation	8'000		8'000		8'185.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'000		4'000		1'202.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'300		6'700		6'384.68	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		53'400		24'675.55	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		26'900		36'595.30	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	31'000		35'500		40'424.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	12'000		12'000		12'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		120'000		120'000		115'792.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		307'300		152'400		307'320.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		30'000		30'000		30'000.00
7030.22	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung	105'100	210'000	158'500	205'000	115'161.74	211'755.45
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'500		463.40	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000		2'000		3'727.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000		38'700		30'709.25	
3130.10	Kommunikation	3'000		5'400		2'882.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'500		1'490.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000		54'000		12'536.25	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'400		13'500		6'269.30	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	600		1'200			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	40'000		40'700		48'569.09	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten					8'514.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		43'000		43'000		43'228.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		167'000		162'000		167'276.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						1'251.10
7030.23	Seestr. 109, Am See	88'800		118'000		71'975.46	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		3'000		2'263.85	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					61.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000		64'000		8'630.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700		5'400		5'595.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		8'000		9'940.56	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		3'000		942.60	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	28'600		34'600		44'541.00	
7030.24	Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus	137'400	30'000	148'600	30'000	127'368.95	30'000.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'800		8'200		8'878.70	
3130.10	Kommunikation	500		600		360.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					90.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		546.52	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500		19'500		924.30	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'700		8'400		6'769.43	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	109'800		109'800		109'800.00	
4920.00	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000		30'000		30'000.00
7030.25	Zollikerstr. 86, Meier-Severini	219'100	33'000	249'000	48'500	197'289.04	34'060.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	28'700		11'600		21'940.80	
3049.00	Übrige Zulagen	400		300		367.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'900		800		1'432.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100		1'800		3'187.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	400		200		287.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200		228.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	500		200		324.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					143.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		600		134.45	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'500		22'900		27'874.00	
3130.10	Kommunikation	1'000		1'000		1'014.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	12'000		8'800		11'164.20	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'500		4'000		3'035.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		700		777.24	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000		40'500		17'778.35	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'400		42'500		32'938.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					50.20	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	77'500		111'900		74'611.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		10'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'500		26'500		26'460.00
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		2'500		12'000		7'600.00
7030.26	Langwattstr. 46, ehem. KG	66'900	23'400	71'600	23'400	56'165.82	23'400.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		184.75	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		10'000		5'859.10	
3130.10	Kommunikation	700		500		360.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					22.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'022.68	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'700		17'200		11'023.25	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	37'700		39'600		37'693.14	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'400		23'400		23'400.00
7030.27	Buchholzstr. 11, ehem. ZSA	46'500		31'300		42'548.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500		3'000		3'644.30	
3130.10	Kommunikation	400		200		360.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'124.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		1'000		18'435.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'400		9'400		2'701.60	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	16'300		16'300		16'283.00	
7030.28	<u>Buchholzstr. 15, Telefonzentrale</u>	188'800	16'600	177'000	16'600	160'888.54	16'090.20
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000		13'000		954.35	
3130.10	Kommunikation	200					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'500				1'432.55	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'500		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		794.60	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		6'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		6'000			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000		4'000			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	157'800		145'200		157'707.04	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						1'410.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'600		16'600		14'680.20
7031	Bootsplätze	229'900	132'000	199'800	129'000	184'044.51	145'433.03
	Nettoergebnis		97'900		70'800		38'611.48
7031.00	<u>Grosser Bootshafen</u>	63'100	52'000	63'700	52'000	72'018.21	57'541.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'000		3'900		3'943.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		253.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		500		492.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	100		100		50.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		40.75	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	100		100		57.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		600			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		800		534.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	16'000		10'000		15'177.15	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000		4'000		7'593.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		320.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		9'554.36	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000		4'928.55	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	29'100		35'800		29'072.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						2'537.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		52'000		52'000		55'004.20
7031.01	Kleiner Bootshafen	92'400	36'000	66'200	33'000	60'883.89	36'686.16
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'000		3'900		3'942.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		252.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		500		492.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	100		100		50.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		40.75	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	100		100		57.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		690.30	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	28'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		3'306.10	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'300		6'300		5'102.44	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	47'000		47'000		46'949.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'000		33'000		36'686.16
7031.02	Bojenplätze	23'200	14'000	13'700	14'000	23'669.00	13'436.84
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		2'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	20'200		10'700		21'847.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		1'000		1'822.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'000		14'000		13'436.84
7031.03	Wässerig, Trockenplatz	51'200	30'000	56'200	30'000	27'473.41	37'768.18

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'900		7'700		7'884.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600		500		505.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		1'000		984.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200		100		102.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		80.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	200		200		115.35	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		4'000		5'605.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		390.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000		15'000			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	2'000		2'000			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		12'000		2'800.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		4'405.76	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100		1'100		1'100.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					3'500.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'000		30'000		37'768.18
7032	Öffentliche Seeanlagen	25'700		80'700		17'069.70	
	Nettoergebnis		25'700		80'700		17'069.70
<u>7032.00</u>	<u>Seeanlage Guggen</u>	<u>9'100</u>		<u>7'100</u>		<u>17'069.70</u>	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000		3'000		17'069.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
<u>7032.01</u>	<u>Seeanlage Schiffflände</u>	<u>9'100</u>		<u>6'100</u>			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		2'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
7032.02	<u>Seeanlage Wässerig</u>	7'500		67'500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000		3'000			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500			
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.			60'000			
704	LS Finanzvermögen	1'765'700	2'770'800	1'787'100	2'768'000	1'459'381.24	2'954'833.25
	Nettoergebnis	1'005'100		980'900		1'495'452.01	
7040	LS Finanzvermögen	1'728'300	2'693'800	1'733'700	2'691'000	1'435'014.09	2'714'046.70
	Nettoergebnis	965'500		957'300		1'279'032.61	
7040.00	<u>Liegenschaften FV allgemein</u>	404'100	15'100	407'600	15'100	339'069.66	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	232'100		232'000		238'346.60	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-6'526.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100		100		32.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'900		14'900		15'307.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'100		33'800		34'579.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'000		3'000		3'079.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'400		2'442.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'400		3'400		3'470.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	50'000		50'000		34'310.10	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	10'000		10'000		1'804.15	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000		3'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000		3'000			
3431.50	Spesenentschädigungen	1'200		1'200		238.65	
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	600		600		24.50	
3439.40	Sachversicherungsprämien	300		200		250.96	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.50	Dienstleistungen Dritter	4'600		4'600		365.50	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	45'400		45'400		11'344.00	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		15'100		15'100		
7040.01	Alte Landstr. 68	27'600	38'900	33'200	38'500	16'761.27	38'487.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		11'000		1'686.35	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	3'500		3'500		1'869.85	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000				3'080.30	
3439.15	Ver- und Entsorgung	8'600		8'600		7'663.75	
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'000		1'900		248.47	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		540.55	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	7'000		6'700		1'672.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		31'000		30'600		31'176.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'900		7'900		7'124.30
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						186.70
7040.02	Alte Landstr. 94	124'800	215'500	186'100	211'500	192'666.67	225'403.90
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'500		81'500		107'646.65	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	23'600		18'600		24'569.18	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	10'000		12'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		2'000		839.90	
3439.15	Ver- und Entsorgung	43'300		41'000		43'330.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'230.94	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	8'000		2'400		8'210.00	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	29'200		27'400		6'840.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		174'000		170'000		174'963.95
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		39'500		39'500		46'772.50
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		2'487.50
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						1'179.95
7040.03	Bergstr. 11	41'400	91'400	61'400	79'100	32'171.87	99'805.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'000		18'000		8'962.45	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	5'000		14'500		5'813.40	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		127.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'500		1'500		2'428.45	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.15	Ver- und Entsorgung	8'500		6'700		10'335.95	
3439.40	Sachversicherungsprämien	600		600		521.72	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'100		6'100		720.70	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	13'700		13'000		3'262.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		84'000		71'700		84'924.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'400		7'400		4'915.55
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						9'818.00
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						147.45
7040.05	Forchstr. 199	140'000	95'900	75'600	100'900	50'357.70	107'105.35
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	102'000		30'000		12'203.80	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	2'700		12'600		12'495.31	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		400			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'400		1'400			
3439.15	Ver- und Entsorgung	14'000		12'200		14'803.94	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'100		1'200		910.95	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'886.90	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					4'107.80	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	16'400		15'800		3'949.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		88'000		93'000		88'384.50
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'900		7'900		10'090.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						8'317.30
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						313.55
7040.06	Gstadstr. 15/17/19	56'100	175'600	58'000	175'600	36'081.94	180'767.05
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000		2'243.33	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	9'000		13'000		11'447.71	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		52.75	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt					600.00	
3439.15	Ver- und Entsorgung	13'100		11'900		13'610.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'100		1'000		932.52	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	900		900		316.73	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	28'300		27'500		6'878.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		159'000		159'000		159'000.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		16'600		16'600		21'132.95
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						634.10
7040.07	Gstadstr. 23	74'400	232'800	71'700	225'900	47'889.79	236'116.95
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'000		6'000		5'217.60	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	15'300		14'600		14'632.10	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		2'000		22.25	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien					1'987.70	
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt					987.80	
3439.15	Ver- und Entsorgung	15'800		15'800		15'725.95	
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'000		1'900		1'773.39	
3439.50	Dienstleistungen Dritter			1'200			
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	32'800		30'200		7'543.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		210'000		203'100		210'924.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		22'800		22'800		24'265.05
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						210.80
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						717.10
7040.11	Im Hasenbart 9	97'600	233'300	86'800	239'100	58'196.65	232'185.45
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'000		8'000		8'625.00	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	22'100		18'600		17'000.35	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		1'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000		3'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'400		1'400		686.55	
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	300		300		323.40	
3439.15	Ver- und Entsorgung	15'000		15'000		14'639.15	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'300		1'400		1'180.03	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	6'200		2'900		6'938.17	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	40'200		35'200		8'804.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		206'000		211'800		206'296.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		26'800		26'800		24'373.10
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						831.85
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		500		500		684.50
7040.14	Resirain 3	35'700	47'200	24'900	47'200	24'560.20	46'980.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000		4'000		15'003.70	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	4'300		5'500		2'972.83	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	300		300			
3439.15	Ver- und Entsorgung	3'600		3'600		3'215.15	
3439.40	Sachversicherungsprämien	400		400		318.82	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	600		600		720.70	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	10'300		9'300		2'329.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		46'600		46'600		46'620.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		600		600		360.00
7040.15	Sägegasse 27	89'700	199'800	118'900	201'400	64'164.50	208'247.60
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'000		42'700		15'086.60	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	22'000		22'000		22'409.85	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'500		464.10	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500		1'500			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.15	Ver- und Entsorgung	15'900		17'400		15'996.90	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'300		1'400		1'200.75	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100		1'297.30	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	32'900		30'800		7'709.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		172'000		173'600		172'468.50
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		27'300		27'300		28'661.65
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						5'834.90
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		500		500		1'282.55
7040.16	Seestr. 61	44'500	112'300	42'900	112'300	28'033.43	114'914.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000		4'000		759.95	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	9'000		9'000		9'186.24	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		600			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500		1'000		2'879.80	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.15	Ver- und Entsorgung	9'800		9'800		10'079.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	700		600		590.04	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	700		700		360.40	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	17'700		16'700		4'178.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		99'000		99'000		99'996.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		13'000		13'000		14'918.00
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		300		300		
7040.17	Seestr. 63	44'700	101'200	39'900	99'300	40'254.16	104'046.10
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		2'000		14'189.20	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	9'200		9'200		8'456.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		400		92.75	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500		1'500			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt					286.45	
3439.15	Ver- und Entsorgung	12'400		11'400		12'952.65	
3439.40	Sachversicherungsprämien	500		500		410.71	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	400		400		360.40	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	14'800		14'000		3'506.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		89'000		87'100		89'592.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		11'900		11'900		14'033.10
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		300		300		421.00
7040.18	Seestr. 65	36'100	73'200	35'900	73'200	29'804.21	73'106.75
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		5'000		2'664.30	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	11'500		14'500		10'572.39	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		400			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500				4'991.80	
3439.15	Ver- und Entsorgung	3'400		3'400		4'694.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Sachversicherungsprämien	500		700		381.97	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'000		700		3'693.45	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	11'800		11'200		2'806.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		66'800		66'800		66'816.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'200		6'200		6'135.85
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		200		200		154.90
7040.19	Seestr. 69	100'100	235'900	90'700	244'600	80'422.86	241'402.20
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000		8'000		22'053.70	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	21'000		17'300		20'076.75	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		120.95	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000		3'000		3'351.25	
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000			
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.					2'674.65	
3439.15	Ver- und Entsorgung	16'500		17'500		15'969.40	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'800		1'600		1'676.86	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800		4'504.30	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	40'500		40'000		9'995.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		214'000		222'700		214'514.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		21'400		21'400		25'385.75
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		500		500		738.20
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						764.25
7040.21	Sennhofstr. 86	12'300	31'000	22'900	31'800	118'094.33	12'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			13'500		102'270.10	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	3'500		2'000		2'742.65	
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.					978.05	
3439.15	Ver- und Entsorgung	1'200		1'200		5'568.90	
3439.40	Sachversicherungsprämien	400		100		269.13	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	900		700		4'914.50	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	6'300		5'400		1'351.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		31'000		31'800		12'000.00
7040.22	Witellikerstr. 1	47'100	104'500	44'600	104'600	27'976.78	105'260.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000		11'000		7'705.80	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	4'500		3'000		4'981.98	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000		2'000			
3439.15	Ver- und Entsorgung	9'500		8'600		9'977.90	
3439.40	Sachversicherungsprämien	900		800		661.10	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	400		400			
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	19'600		18'600		4'650.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		97'000		97'100		97'110.60
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'400		7'400		7'912.50
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		100		100		237.35
7040.23	Zollikerstr. 71/73	42'600	107'600	40'600	107'700	17'874.64	106'598.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000		2'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'000		8'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	3'100		3'100		7'413.49	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		800			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.15	Ver- und Entsorgung	8'000		8'000		5'650.75	
3439.40	Sachversicherungsprämien	600		600		569.40	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	600		600			
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	18'000		17'000		4'241.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		97'000		97'100		97'104.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		10'600		10'600		9'224.55
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						269.45
7040.25	Zollikerstr. 115	11'200	31'400	10'600	31'400	3'248.42	30'741.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		1'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	500		1'100		398.65	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					359.85	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000					
3439.15	Ver- und Entsorgung	400		400		343.80	
3439.40	Sachversicherungsprämien	400		500		317.22	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.50	Dienstleistungen Dritter	400		400		38.90	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	7'500		7'200		1'790.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'700		30'700		30'741.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		300		300		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		400		400		
7040.26	Oberdorfstr. 16	59'300	130'400	58'200	131'000	38'244.99	134'937.30
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'500		10'000		7'634.75	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	13'400		13'400		12'676.30	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		409.25	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000		2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	300		300		348.10	
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	200		200			
3439.15	Ver- und Entsorgung	9'000		9'000		9'924.55	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'000		900		910.94	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100		1'081.10	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	22'500		21'000		5'260.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		115'000		115'600		115'772.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		15'400		15'400		18'636.50
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						528.80
7040.27	Zumikerstr. 14	36'800	64'900	29'100	64'900	27'885.77	66'297.70
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		2'000		3'830.85	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	9'700		6'000		10'220.56	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		184.15	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'200		1'200		2'163.25	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.15	Ver- und Entsorgung	6'700		5'900		7'188.35	
3439.40	Sachversicherungsprämien	800		700		634.01	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	800		800		798.60	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	13'600		11'500		2'866.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		60'100		60'100		60'120.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'800		4'800		6'006.50
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						171.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7040.28	Im Hasenbart 19, ehem. KG	74'000	175'600	73'600	175'600	73'277.21	172'423.50
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		5'000		33'151.60	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	15'100		16'100		11'936.85	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		228.10	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000		2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500		255.10	
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt					850.00	
3439.15	Ver- und Entsorgung	19'000		19'000		18'043.15	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'300		1'500		1'282.86	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		540.55	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	29'600		28'000		6'989.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		155'200		155'200		156'996.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		20'400		20'400		23'085.75
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						-8'000.00
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						341.75
7040.29	Oberhubstr. 105/Sennhofstr. 84	41'700	57'100	45'400	57'100	22'283.22	56'253.65
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	21'000		21'000		9'762.85	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	3'500		5'000		3'505.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000		2'000		1'323.15	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500		243.25	
3439.15	Ver- und Entsorgung	5'200		8'000		4'442.45	
3439.40	Sachversicherungsprämien	600		500		382.67	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	800		800		720.80	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	8'100		7'600		1'903.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		48'800		48'800		48'768.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		8'300		8'300		7'400.80
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						84.85
7040.30	Neuackerstr. 29, ehem. KG	62'000	87'200	52'900	87'200	45'306.27	85'640.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'000		1'000		6'319.70	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	13'000		11'100		16'735.32	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		191.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3439.15	Ver- und Entsorgung	20'000		23'000		16'961.65	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'000		900		912.55	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	800		800		720.70	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	19'000		13'900		3'465.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		75'300		75'300		75'752.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		11'900		11'900		9'888.00
7040.32	Fohrbachstr. 6, STWE, Wohnung-Nr. 2	24'500	36'000	22'200	36'000	20'387.55	35'327.75
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		1'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	15'000		14'000		19'482.55	
3439.15	Ver- und Entsorgung	3'600		3'600			
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	4'900		3'600		905.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		32'400		32'400		32'400.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'600		3'600		2'894.90
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						32.85
7041	Ferienhaus Sanaspans	37'400	77'000	53'400	77'000	24'367.15	240'786.55
	Nettoergebnis	39'600		23'600		216'419.40	
7041.00	Lenzerheide, Sanaspans	37'400	77'000	53'400	77'000	24'367.15	240'786.55
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		12'000		4'391.45	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	5'000		14'000			
3439.30	Steuern und Abgaben	13'200		13'200		12'194.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'600		2'600		2'807.80	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'311.90	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	6'600		6'600		1'662.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		72'000		72'000		72'000.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		27'386.55
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						141'400.00
705	Gemeindesaal	1'298'000	217'300	1'268'100	212'800	1'006'973.77	222'772.20
	Nettoergebnis		1'080'700		1'055'300		784'201.57

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7050	Gemeindesaal	1'298'000	217'300	1'268'100	212'800	1'006'973.77	222'772.20
	Nettoergebnis		1'080'700		1'055'300		784'201.57
7050.01	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal	1'155'500	67'200	1'135'300	62'700	914'839.89	66'554.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	206'100		69'400		161'845.55	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-2'190.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'700		1'500		2'485.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'400		4'600		10'550.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'500		10'600		22'344.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'700		1'000		2'121.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		800		1'683.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'100		1'100		2'392.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		2'000		4'105.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		600		783.30	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		9'100		10'700.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3106.00	Medizinisches Material	200		200		193.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		199.00	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		2'000		6'582.04	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		500		1'591.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	40'000		50'000		43'973.30	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			240'000		5'067.58	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	88'000		55'000		103'271.05	
3130.10	Kommunikation	4'500		4'200		2'469.25	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	24'000		46'400		24'492.80	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000		4'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					2'442.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'900		7'500		7'212.54	
3137.10	Steuern und Abgaben					30.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000		1'062.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	240'000		230'000		175'780.72	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	108'700		126'200		88'887.16	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'100		2'100			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		15'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		301.15	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	322'100		248'000		234'459.60	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	27'500					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		9'500		10'871.60
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'200		1'200		
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		44'000		40'000		43'683.00
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		12'000		12'000		12'000.00
7050.03	Rotfluhstr. 96, Tiefgarage	108'400	80'600	110'700	80'600	63'427.43	80'793.60
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		1'600		231.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		300		509.38	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					96.85	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500		2'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		8'000		10'473.35	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	13'200		13'200		10'581.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400		2'400		2'492.40	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000		47'000		21'009.05	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		28'000		10'077.45	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	8'000		8'000		7'956.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'600		8'600		8'572.40
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		16'000		16'000		16'690.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		32'000		32'000		31'530.60
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		24'000		24'000		24'000.00
7050.04	Rotfluhstr. 96, Restaurant (VV)	34'100	69'500	22'100	69'500	28'706.45	75'424.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		108.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					68.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000		10'000		15'037.30	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'600		10'600		13'492.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		8'000		8'000		11'724.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		61'500		61'500		63'700.00
707	Pachtland	236'300	81'800	222'900	81'800	85'061.51	86'310.15
	Nettoergebnis		154'500		141'100	1'248.64	
7070	Schrebergärten	47'900	37'800	44'900	37'800	33'385.51	44'449.50
	Nettoergebnis		10'100		7'100	11'063.99	
7070.00	Schrebergärten	47'900	37'800	44'900	37'800	33'385.51	44'449.50
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		33.90	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000		9'000		5'024.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'618.13	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400		400		337.38	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		9'843.15	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		18'000		14'528.85	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						4'568.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		37'800		37'800		39'881.10
7071	Landwirtschaftliches Pachtland	172'100	40'400	162'600	40'400	39'170.75	41'860.65
	Nettoergebnis		131'700		122'200	2'689.90	
7071.00	Landwirtschaftliches Pachtland (FV)	87'000	24'800	88'700	24'800	36'751.40	31'360.65
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	6'000		6'000		9'777.40	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	5'000		5'000		4'185.90	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		34.60	
3439.15	Ver- und Entsorgung	1'200		1'200		123.25	
3439.30	Steuern und Abgaben	300		300			
3439.50	Dienstleistungen Dritter	3'200		3'200		4'518.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	70'800		72'500		18'112.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		24'800		24'800		30'620.65
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						740.00
7071.01	Landwirtschaftliches Pachtland (VV)	85'100	15'600	73'900	15'600	2'419.35	10'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		181.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'500		5'500		2'238.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000		26'000			
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	44'600		33'400			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'600		15'600		10'500.00
7072	Liegenschaften auf Pachtland Nettoergebnis	16'300	3'600	15'400	3'600	12'505.25	12'505.25
			12'700		11'800		
7072.01	Rütistr. 41, Scheune und Stall	1'300		1'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500			
7072.02	Rossweid, Scheune	1'100		1'100		67.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		67.35	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500			
7072.03	Wilhofstr. 10, Scheune	12'200	3'600	11'300	3'600	12'437.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000		8'554.25	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	2'000		1'500			
3439.15	Ver- und Entsorgung	2'900		2'900		2'553.05	
3439.40	Sachversicherungsprämien	300		200		155.60	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	5'000		4'700		1'175.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'600		3'600		
7072.05	Rüterwies, Scheune (VV)	1'700		1'700			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'500			
708	Land- und Forstwirtschaft	435'400	8'700	386'200	8'700	201'943.27	5'964.40
	Nettoergebnis		426'700		377'500		195'978.87
7080	Ackerbaustelle	270'700		221'700		50'157.20	740.00
	Nettoergebnis		270'700		221'700		49'417.20
<u>7080.00</u>	<u>Bekämpfung Schaderreger</u>	<u>17'500</u>		<u>17'500</u>		<u>5'255.05</u>	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		2'842.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'500		2'500		2'413.00	
<u>7080.01</u>	<u>Naturnetz Pfannenstil</u>	<u>67'900</u>		<u>36'400</u>		<u>34'772.05</u>	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					1'111.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	60'700		29'200		29'374.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'200		7'200		4'286.00	
<u>7080.02</u>	<u>Ackerbau</u>	<u>5'000</u>		<u>5'000</u>		<u>3'027.20</u>	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'027.20	
<u>7080.03</u>	<u>Biodiversität</u>	<u>180'300</u>		<u>162'800</u>		<u>7'102.90</u>	<u>740.00</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	70'000		70'000			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		7'102.90	
3130.40	Mitgliederbeiträge	800		800			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	94'500		77'000			
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						740.00
7081	Fischerei und Jagd	3'500	600	3'500	600	193.55	560.90
	Nettoergebnis		2'900		2'900	367.35	
<u>7081.00</u>	<u>Fischerei und Jagd</u>	<u>3'500</u>	<u>600</u>	<u>3'500</u>	<u>600</u>	<u>193.55</u>	<u>560.90</u>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600		193.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter	400		400			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'500			
4601.10	Anteil Ertrag kant.Regalien/Konzessionen		600		600		560.90
7082	Forstwirtschaft	118'200	8'100	118'200	8'100	112'318.10	
	Nettoergebnis		110'100		110'100		112'318.10
<u>7082.00</u>	<u>Forstwirtschaft</u>	<u>118'200</u>	<u>8'100</u>	<u>118'200</u>	<u>8'100</u>	<u>112'318.10</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	100		100		70.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000		71'085.05	
3145.00	Unterhalt Wald	48'000		48'000		41'163.05	
4250.00	Verkäufe		8'100		8'100		
7083	Rebbau und Weinproduktion	43'000		42'800		39'274.42	4'663.50
	Nettoergebnis		43'000		42'800		34'610.92
<u>7083.00</u>	<u>Rebbau und Weinproduktion</u>	<u>43'000</u>		<u>42'800</u>		<u>39'274.42</u>	<u>4'663.50</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	21'300		21'100		20'630.40	
3049.00	Übrige Zulagen	100		100		16.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'400		1'400		1'325.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	300		300		266.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		211.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	400		400		300.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		726.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		1'400		5'350.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100		61.90	
3130.40	Mitgliederbeiträge	100		100		50.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	14'600		14'600		9'863.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		471.97	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000		1'000			
4250.00	Verkäufe						75.00
4260.02	Versicherungsleistungen						4'588.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
709	Märkte	264'900	35'000	240'500	31'500	271'029.58	34'705.10
	Nettoergebnis		229'900		209'000		236'324.48
7090	Märkte	264'900	35'000	240'500	31'500	271'029.58	34'705.10
	Nettoergebnis		229'900		209'000		236'324.48
<u>7090.00</u>	<u>Märkte</u>	<u>264'900</u>	<u>35'000</u>	<u>240'500</u>	<u>31'500</u>	<u>271'029.58</u>	<u>34'705.10</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	500		500		707.30	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	97'200		79'700		48'649.40	
3049.00	Übrige Zulagen	900		800		829.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'500		2'300		2'921.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700		5'300		6'339.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	700		500		587.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		400		466.75	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	800		600		663.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		143.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		7'000		11'022.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		8'000		11'489.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		60.00	
3105.00	Lebensmittel	400		400		233.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		17'000		1'122.78	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500		1'500			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	7'000		7'000		5'675.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000			
3130.40	Mitgliederbeiträge	200		200		150.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	600		600			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	48'500		48'500		114'665.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500					
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'400		9'945.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'000		22'000		23'254.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		150.55	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV					3'953.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	28'000		28'000		28'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		7'860.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'000		23'500		26'845.10
710	Bade- und Sportanlagen	4'765'300	663'000	1'556'400	152'000	6'544'562.93	2'463'538.69
	Nettoergebnis		4'102'300		1'404'400		4'081'024.24
7100	Schwimmbad Fohrbach	3'902'200	509'500	727'900		4'913'028.06	1'627'590.22
	Nettoergebnis		3'392'700		727'900		3'285'437.84
7100.00	Betrieb Fohrbach	986'900	509'500	330'100		1'986'750.08	1'586'850.23
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.					2'464.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	496'000		241'500		1'479'021.20	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-20'600.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-44'901.95	
3049.00	Übrige Zulagen	4'400		1'100		43'558.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'000		15'600		93'188.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'800		35'000		141'330.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'600		3'200		16'901.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		2'500		14'939.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'900		3'600		19'128.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'000		6'000		6'959.23	
3091.00	Personalwerbung	700				350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300		800		9'312.73	
3100.00	Büromaterial	2'000		200		540.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	102'000				81'177.47	
3101.20	Handelswaren	28'000				38'781.91	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		3'000		3'835.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		600		590.64	
3106.00	Medizinisches Material	1'200				1'441.71	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	42'000		2'000		8'249.53	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	50'700		2'000		2'945.02	
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente	5'500				263.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000				1'677.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Kommunikation	8'200		1'200		7'241.83	
3130.20	Porto	500		100		147.46	
3130.40	Mitgliederbeiträge	3'700		2'300		1'864.89	
3130.60	Anlässe und Empfänge	12'300					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'000		2'000		40'866.02	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'500				4'332.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		2'400		2'367.05	
3137.10	Steuern und Abgaben					1'576.98	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000				690.01	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	23'000		4'500		19'550.53	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	6'000				532.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000				1'138.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		500		137.08	
3190.00	Schadenersatzleistungen					5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck					150.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500'000				1'415'685.35
4250.00	Verkäufe		8'000				76'896.82
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000				8'840.24
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		500				15'048.55
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen						69'380.20
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten						999.07
7100.01	Witellikerstr. 47, Schwimmbad	2'915'300		397'800		2'926'277.98	40'739.99
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		50.93	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	69'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68'500		25'000		1'073'698.41	
3130.40	Mitgliederbeiträge					5'000.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'400				9'667.46	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'400		14'800		14'925.48	
3137.10	Steuern und Abgaben					1'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	200'000					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000				10'483.44	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	108'000		63'000		31'101.88	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'500				85'251.47	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					249.91	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	2'430'500		293'000		292'968.00	
3301.40	A.pl. Abschr. Hochbauten VV					1'397'411.00	
3301.60	A.pl. Abschr. Mobilien VV					4'470.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						30'693.76
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						7'493.04
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten						2'553.19
7101	Cafeteria und Kiosk Fohrbach		16'500	900		869'186.42	680'468.67
	Nettoergebnis	16'500			900		188'717.75
7101.00	<u>Gastrobetrieb Fohrbach</u>			<u>900</u>		<u>805'419.89</u>	<u>680'468.67</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					398'095.65	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-3'765.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-1'080.00	
3049.00	Übrige Zulagen					19'571.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					26'543.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					41'597.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.					4'899.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4'238.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen					5'524.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					505.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					240.52	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					16'655.89	
3105.00	Lebensmittel					279'624.19	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					110.68	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					201.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien			900		860.75	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					11'595.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					.46	
4250.00	Verkäufe						680'468.67

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.01	Witellikerstr. 47, Kiosk und Gastrobereich		16'500			63'766.53	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					3'925.44	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'761.61	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					188.48	
3301.40	A.pl. Abschr. Hochbauten VV					57'891.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'500				
7102	Seebad	525'000	137'000	419'200	152'000	312'581.75	155'479.80
	Nettoergebnis		388'000		267'200		157'101.95
7102.00	Betrieb Seebad	250'200	130'000	267'500	145'000	206'060.08	148'129.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	155'400		162'900		154'977.65	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-4'768.55	
3049.00	Übrige Zulagen					6'227.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'900		10'300		9'751.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'800		27'000		17'798.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'000		2'000		2'021.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'700		1'556.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'400		2'325.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		1'187.80	
3100.00	Büromaterial					87.25	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000		6'500		874.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3106.00	Medizinisches Material	1'000		2'000			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	15'000		30'000		442.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		4'000		557.58	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			800			
3130.10	Kommunikation	500				326.06	
3130.40	Mitgliederbeiträge					300.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'000		6'000		6'973.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		430.35	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'900		6'900		4'988.34	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware			3'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000		130'000		125'280.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000		15'000		22'848.90
7102.01	Seestr., Seebad	274'800	7'000	151'700	7'000	106'521.67	7'350.00
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	40'000		13'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		15'000		21'411.15	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	18'500		7'000		3'092.70	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					826.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		600		211.97	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	112'000		50'000		59'254.35	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'000		48'000		12'403.90	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	15'000		5'000		463.95	
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	8'900		8'900		8'857.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	2'000		4'200			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						350.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000		7'000		7'000.00
7103	Sportanlage Riet	304'500		355'700		364'705.19	
	Nettoergebnis		304'500		355'700		364'705.19
7103.00	Betrieb Sportplatz Riet	32'400		15'600		19'103.76	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800		3'600		3'936.20	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	12'000		5'500		2'305.36	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	12'000		1'000		7'069.90	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000		3'000		1'736.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600		2'500		4'056.20	
7103.01	Gustav-Maurer-Str. 24, Riet	272'100		340'100		345'601.43	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		3'000		3'092.15	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000		10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000		35'000		42'893.25	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		1'544.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000		2'000		1'135.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		1'789.24	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	18'000		38'000		71'209.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000		38'000		3'093.55	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		45'000		56'835.74	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					194.60	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	98'000		98'000		97'987.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	65'900		65'900		65'827.00	
7104	Fahrzeuge Sportanlagen	33'600		52'700		85'061.51	
	Nettoergebnis		33'600		52'700		85'061.51
<u>7104.00</u>	<u>Fahrzeuge Sportanlagen</u>	<u>33'600</u>		<u>52'700</u>		<u>85'061.51</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			20'000		64'738.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		300		418.60	
3137.10	Steuern und Abgaben	400		400		1'600.10	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		5'000		560.40	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	13'800		13'800		5'680.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'100		200		1'063.94	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	11'000		11'000		11'000.00	
80	Schule	44'152'500	6'448'300	43'129'900	6'084'500	41'421'372.30	6'554'870.08
	Nettoergebnis		37'704'200		37'045'400		34'866'502.22
800	Schulbehörde	252'900		237'200		236'563.92	
	Nettoergebnis		252'900		237'200		236'563.92
8000	Schulpflege	252'900		237'200		236'563.92	
	Nettoergebnis		252'900		237'200		236'563.92
<u>8000.00</u>	<u>Schulpflege</u>	<u>252'900</u>		<u>237'200</u>		<u>236'563.92</u>	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	155'300		157'000		155'250.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'000		2'000		685.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'200		10'200		10'012.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500		7'800		7'722.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'100		2'100		2'008.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'600		1'598.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'300		2'270.80	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	3'000		3'000		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'800		6'100		3'160.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'300		1'300		1'300.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'000		1'000		115.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		4'812.20	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'000		27'000		34'396.07	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'900		12'900		12'854.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		129.25	
801	Schulleitungen, Verwaltung	2'414'700	60'000	2'368'700	60'000	2'819'001.00	92'380.00
	Nettoergebnis		2'354'700		2'308'700		2'726'621.00
8010	Schulleitungen, Verwaltung	2'414'700	60'000	2'368'700	60'000	2'819'001.00	92'380.00
	Nettoergebnis		2'354'700		2'308'700		2'726'621.00
8010.01	Schulverwaltung	1'096'200	60'000	1'098'400	60'000	1'445'786.79	92'380.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	785'600		747'800		644'371.25	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					32'220.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-10'885.65	
3049.00	Übrige Zulagen	200				40.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	49'600		45'900		39'379.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'400		94'600		73'772.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	10'000		9'600		8'178.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		7'500		6'328.75	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11'400		10'900		9'233.96	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		12'000		7'960.62	
3091.00	Personalwerbung	5'000		1'500		3'574.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200		5'700		2'839.20	
3100.00	Büromaterial	5'000		6'000		3'082.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		5.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		6'500		7'973.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		378.45	
3106.00	Medizinisches Material	100		100		33.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		10'531.95	
3130.10	Kommunikation	3'600		3'000		392.85	
3130.20	Porto	16'300		300		6.80	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'300		1'300		750.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	58'200		28'200		518'434.40	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			108'000		82'833.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'000		968.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					50.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'200				1'890.41	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200		3'200		1'440.70	
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000		60'000		92'380.00
8010.02	Schulleitung	1'318'500		1'270'300		1'373'214.21	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	366'400		372'900		344'729.40	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					21'705.00	
3049.00	Übrige Zulagen	200				67.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'600		21'800		21'783.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'800		53'000		52'225.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'400		4'500		4'114.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'700		3'533.85	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'300		5'400		5'020.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'700		1'700		3'538.95	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800		2'200		2'648.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		4'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Kommunikation	2'400		2'400		3'850.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	3'300		3'300		300.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	50'000				92'600.25	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000				154.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		400		430.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		4'000		4'760.79	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	790'500		790'500		811'753.07	
802	Kindergartenstufe	2'355'600		2'327'800		2'137'948.09	
	Nettoergebnis		2'355'600		2'327'800		2'137'948.09
8020	Kindergarten Dorf	1'379'700		1'386'400		1'315'192.22	
	Nettoergebnis		1'379'700		1'386'400		1'315'192.22
8020.00	Kindergarten Dorf	1'379'700		1'386'400		1'315'192.22	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	94'700		89'600		141'871.95	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-1'063.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	121'300		135'900		142'922.34	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000		1'100		974.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'700		13'100		16'818.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'100		20'700		23'984.70	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'700		3'000		3'294.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'200		2'777.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'000		3'100		3'760.75	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3100.00	Büromaterial					1'095.90	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					969.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		300		201.90	
3104.00	Lehrmittel	29'600		30'500		26'268.66	
3105.00	Lebensmittel	1'000		1'000		1'442.30	
3106.00	Medizinisches Material					222.00	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					643.65	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	19'100		12'700		119.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Kommunikation	3'600		1'500			
3130.20	Porto					8.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	65'000		63'000		56'997.72	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000				1'276.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		400		430.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					667.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100		3'100		1'576.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'900		9'700		4'819.43	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	995'000		995'000		883'111.62	
8021	Kindergarten Berg	975'900		941'400		822'755.87	
	Nettoergebnis		975'900		941'400		822'755.87
8021.00	Kindergarten Berg	975'900		941'400		822'755.87	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	99'400		116'800		128'156.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	103'200		64'400		85'010.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	900		600		673.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'100		11'700		13'065.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'600		22'200		25'724.65	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'600		2'400		2'595.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		1'900		2'085.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'900		2'500		2'905.55	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3100.00	Büromaterial					48.00	
3104.00	Lehrmittel	20'100		16'100		15'524.58	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000					
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	9'700		9'700			
3130.10	Kommunikation	1'200		1'200			
3130.60	Anlässe und Empfänge					135.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		7'802.50	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'500		1'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		400		430.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		986.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'500		6'500		1'446.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	667'000		667'000		536'166.49	
803	Primarstufe	12'128'900	63'600	11'923'000	63'600	10'958'319.06	164'132.20
	Nettoergebnis		12'065'300		11'859'400		10'794'186.86
8030	Primarschule Dorf	6'727'100	34'000	6'560'200	34'000	6'114'155.57	66'288.70
	Nettoergebnis		6'693'100		6'526'200		6'047'866.87
8030.00	Primarschule Dorf	6'727'100	34'000	6'560'200	34'000	6'114'155.57	66'288.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	385'200		319'000		310'791.85	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-78'712.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'049'700		1'070'600		1'061'939.71	
3042.00	Verpflegungszulagen	8'100		8'300		8'206.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	88'700		85'900		79'157.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	161'000		157'500		147'302.10	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	17'800		17'100		14'990.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'400		14'100		12'846.75	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	20'100		19'500		17'216.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	64'300		59'300		50'668.70	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		129.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'000		26'000		21'894.05	
3100.00	Büromaterial					1'283.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					11'092.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					938.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		1'000		3'517.65	
3104.00	Lehrmittel	232'400		180'000		171'056.31	
3105.00	Lebensmittel	2'500		2'500		1'908.68	
3106.00	Medizinisches Material					479.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					5'800.85	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	13'000		13'000		8'047.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					618.43	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	104'500		111'200		10'329.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Kommunikation	6'300		6'300			
3130.20	Porto					207.30	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	157'500		167'500		67'768.35	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000		4'000		11'391.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800		2'600		2'582.25	
3137.10	Steuern und Abgaben	9'000		9'000		10'577.14	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'014.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					3'922.02	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					2'562.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		5'000		2'189.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'700		20'800		16'698.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	155'600		95'000		101'022.61	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					155.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'135'000		4'135'000		3'993'382.56	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	28'000		28'000		7'725.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen					31'452.36	
4231.00	Kursgelder		4'000		4'000		3'250.00
4250.00	Verkäufe						46.70
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		12'000		12'000		18'248.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000		18'000		44'744.00
8031	Primarschule Berg	5'401'800	29'600	5'362'800	29'600	4'844'163.49	97'843.50
	Nettoergebnis		5'372'200		5'333'200		4'746'319.99
8031.00	Primarschule Berg	5'401'800	29'600	5'362'800	29'600	4'844'163.49	97'843.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	416'400		469'500		483'960.30	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-80'328.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	715'600		739'500		665'140.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'400		3'700		4'710.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	71'800		78'300		68'077.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'100		144'100		128'201.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	14'000		14'800		11'974.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'600		12'600		10'868.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	15'700		16'900		13'753.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	57'300		57'300		24'161.22	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					5'000.00	
3091.00	Personalwerbung	10'000		10'000		2'155.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'000		20'000		13'865.32	
3100.00	Büromaterial	5'000		500		1'504.30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		546.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					312.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		1'587.65	
3104.00	Lehrmittel	167'000		150'000		170'247.64	
3105.00	Lebensmittel	4'000		4'000		11'057.80	
3106.00	Medizinisches Material	2'600		2'600		1'436.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	69'500				26'635.30	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	63'000		21'000		39.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000				300.00	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	77'600		77'600		4'999.00	
3130.10	Kommunikation	4'500		4'500		50.00	
3130.20	Porto					71.95	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'500		1'500		700.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	9'500		24'500		4'794.38	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	138'000		138'000		129'371.35	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000				2'413.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		2'700		2'689.85	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit					88.80	
3137.10	Steuern und Abgaben	12'000		12'000		16'136.66	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'600		9'600			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'700		17'700		4'700.23	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					-119.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'300		5'000		2'126.82	
3170.00	Reisekosten und Spesen	27'600		27'600		29'211.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	77'600		77'600		72'205.09	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'200'000		3'200'000		2'971'587.04	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	14'000		14'000			
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen					37'927.84	
4231.00	Kursgelder		5'000		5'000		5'110.00
4250.00	Verkäufe						21.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		6'600		6'600		9'613.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000		18'000		83'099.00
804	Sekundarstufe	4'391'500	1'620'000	4'468'200	1'620'000	4'356'665.35	1'728'578.62
	Nettoergebnis		2'771'500		2'848'200		2'628'086.73
8040	Sekundarschule	4'391'500	1'620'000	4'468'200	1'620'000	4'356'665.35	1'728'578.62
	Nettoergebnis		2'771'500		2'848'200		2'628'086.73
8040.00	Sekundarschule	4'391'500	1'620'000	4'468'200	1'620'000	4'356'665.35	1'728'578.62
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	114'600		140'800		135'294.10	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-4'312.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	210'400		234'700		272'488.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	900		1'100		1'256.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'100		23'100		24'103.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'700		24'500		26'077.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'200		3'800		2'852.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'800		3'863.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'600		4'500		4'749.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'500		31'500		23'778.93	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					5'000.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'000		598.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000		12'600		9'342.60	
3100.00	Büromaterial			1'000		7'680.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					653.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'500		133.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					1'939.49	
3104.00	Lehrmittel	240'700		209'500		165'799.18	
3105.00	Lebensmittel					24'517.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material					724.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000				3'904.59	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		10'000		21'335.05	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	108'400		139'000		11'197.40	
3130.10	Kommunikation	4'800		4'800		389.85	
3130.20	Porto					75.90	
3130.40	Mitgliederbeiträge	300		300		300.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	142'500		166'300		101'014.80	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000		1'000		2'350.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		1'500		1'506.35	
3137.10	Steuern und Abgaben	9'000		9'000		4'664.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			3'600		8'393.46	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					3'120.04	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					270.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500		5'500		1'583.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'800		12'800		8'645.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	128'800		127'000		82'739.17	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					863.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'200'000		3'200'000		3'336'376.32	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	40'000		40'000		19'900.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	44'000		44'000		37'430.00	
3706.00	Durchl. Beitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck	8'000		8'000		3'464.75	
4231.00	Kursgelder		15'000		15'000		13'350.00
4250.00	Verkäufe						3'520.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		47'000		47'000		15'965.52
4290.00	Übrige Entgelte						100.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		1'550'000		1'550'000		1'688'238.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						3'940.00
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH		8'000		8'000		3'464.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
805	Sonderpädagogische Förderung	2'645'400	60'000	2'332'500	50'000	2'397'849.44	42'172.00
	Nettoergebnis		2'585'400		2'282'500		2'355'677.44
8050	Externe Sonderschulen	2'645'400	60'000	2'332'500	50'000	2'397'849.44	42'172.00
	Nettoergebnis		2'585'400		2'282'500		2'355'677.44
8050.00	Externe Sonderschule	2'645'400	60'000	2'332'500	50'000	2'397'849.44	42'172.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					90.00	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500			
3130.10	Kommunikation	400		400		596.28	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	380'000		280'000		287'109.51	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		185.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	677'900		725'000		659'267.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	1'536'000		1'296'000		1'431'705.05	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	50'000		30'000		18'895.50	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		60'000		50'000		42'172.00
806	Schule allgemeines	3'064'500	164'400	2'949'600	159'400	2'714'737.72	169'876.81
	Nettoergebnis		2'900'100		2'790'200		2'544'860.91
8060	Schule allgemeines	1'272'300	102'000	1'174'900	102'000	966'737.67	102'310.00
	Nettoergebnis		1'170'300		1'072'900		864'427.67
8060.00	Schule allgemeines	1'272'300	102'000	1'174'900	102'000	966'737.67	102'310.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	339'300		258'900		277'099.70	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					13'882.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	144'200		107'600		105'615.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'300		1'000		936.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'100		23'600		24'635.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'200		48'500		51'212.50	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'900		4'800		4'954.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		3'800		3'932.15	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'100		5'400		5'586.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		2'200		7'976.27	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000		30'000		27'259.77	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		12.00	
3104.00	Lehrmittel	5'500		4'500		4'956.80	
3130.10	Kommunikation	22'100		52'100		736.35	
3130.20	Porto			16'000		10'743.95	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'500		1'500		1'310.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	80'700		74'700		38'329.70	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	95'000		110'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		300		322.80	
3137.10	Steuern und Abgaben					80.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		600		572.40	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	25'800		25'800		14'533.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	350'000		345'600		316'752.93	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	55'400		56'000		54'296.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten					999.07	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		2'000		2'000		2'310.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		100'000		100'000		100'000.00
8061	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'558'200	17'400	1'558'200	17'400	1'538'092.00	21'650.00
	Nettoergebnis		1'540'800		1'540'800		1'516'442.00
8061.00	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'558'200	17'400	1'558'200	17'400	1'538'092.00	21'650.00
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	125'800		125'800		162'658.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'432'400		1'432'400		1'375'434.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		17'400		17'400		21'650.00
8062	Schulgesundheitsdienst	128'200		125'700		121'819.25	
	Nettoergebnis		128'200		125'700		121'819.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8062.00	Schulgesundheitsdienst	128'200		125'700		121'819.25	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'800		4'500		4'944.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		300		332.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	100		100		13.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		53.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	100		100		75.30	
3130.10	Kommunikation	600		600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		215.20	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	119'800		119'800		116'010.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					88.80	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck					87.10	
8063	Ferienlager	105'800	45'000	90'800	40'000	88'088.80	45'916.81
	Nettoergebnis		60'800		50'800		42'171.99
8063.00	Ferienlager	105'800	45'000	90'800	40'000	88'088.80	45'916.81
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	39'000		39'000		31'750.00	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	3'000		3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'300		2'300		2'037.85	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	400		400		107.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		325.15	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	600		600		101.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					518.86	
3106.00	Medizinisches Material					29.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	60'000		45'000		53'218.34	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		45'000		40'000		45'916.81
807	Infrastruktur Schule	8'404'800	597'700	8'481'700	548'900	7'606'941.56	560'698.97
	Nettoergebnis		7'807'100		7'932'800		7'046'242.59
8070	Schulliegenschaften	8'404'800	597'700	8'481'700	548'900	7'606'941.56	560'698.97
	Nettoergebnis		7'807'100		7'932'800		7'046'242.59

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8070.00	Schulliegenschaften VV	395'400		398'000		374'982.19	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	170'200		188'000		172'875.50	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	15'000				24'700.00	
3049.00	Übrige Zulagen					9'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'100		12'200		11'703.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'900		25'500		15'754.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'100		2'300		2'353.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		2'000		1'867.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'800		2'653.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		1'500.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500		834.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'900		4'900		3'914.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200		1'200		404.45	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	25'000		45'000		21'339.25	
3130.10	Kommunikation	9'400		6'900		2'494.44	
3130.40	Mitgliederbeiträge	600		600		575.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	50'000		30'000		2'978.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700		2'689.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700		3'700		437.40	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	58'700		58'700		66'066.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten					30'000.00	
8070.02	Alte Landstr. 76 (Chirchhof)	82'400		108'300		110'701.61	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	29'700		29'900		29'286.60	
3049.00	Übrige Zulagen	300		100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		2'000		1'880.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200		3'200		3'123.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	400		400		378.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		300.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	500		500		426.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					220.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000		23'000		23'586.70	
3130.10	Kommunikation	1'100				1'100.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					12'399.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'200		827.51	
3137.10	Steuern und Abgaben					98.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			25'800		12'564.45	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'400		4'700		8'444.15	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	16'100		16'100		16'066.00	
8070.03	KG Breitacker (Dorf)	54'300		40'600		41'502.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'700		13'800		12'914.20	
3049.00	Übrige Zulagen					.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		800		829.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500		389.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	100		100		74.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		132.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	200		300		188.20	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			4'200		399.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000		4'800		10'805.30	
3130.10	Kommunikation	400		400		360.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		703.86	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'100		4'100		3'976.54	
3170.00	Reisekosten und Spesen					187.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	23'100		10'600		10'542.00	
8070.04	KG Hinter Zünen (Dorf)	35'800	105'000	51'800	67'900	103'350.46	67'740.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'000		11'000		16'561.80	
3049.00	Übrige Zulagen	100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	800		800		1'063.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		1'100		1'864.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200		200		213.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		169.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	200		200		241.20	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			4'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		18'000		15'361.30	
3130.10	Kommunikation	2'000		2'000		2'035.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'229.71	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			8'000		26'738.80	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'900		4'800		37'870.95	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		6'000		4'400		4'332.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		99'000		63'500		63'408.00
8070.05	KG Pavillon Witellikon (Dorf)	24'600		32'600		26'767.97	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'100		15'100		17'743.20	
3049.00	Übrige Zulagen	100				1.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		1'000		1'139.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'500		1'753.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200		200		228.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		182.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300		300		258.40	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			4'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		1'579.05	
3130.10	Kommunikation	400		400		360.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		400		303.72	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'800		3'800		3'141.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen					76.50	
8070.06	KG Witellikon (Dorf)	40'800	2'900	61'900	2'900	45'367.70	2'832.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'100		15'100		17'742.80	
3049.00	Übrige Zulagen	100				1.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		1'000		1'139.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'500		1'753.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200		200		228.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		181.45	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300		300		258.45	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			4'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000		11'000		13'267.15	
3130.10	Kommunikation	400		400		360.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			15'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		411.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000		2'330.40	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'900		3'900		2'758.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					76.50	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	4'900		4'900		4'858.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'900		2'900		2'832.00
8070.12	SA Buechholz (Dorf)	1'305'700	413'000	1'426'700	413'000	1'250'417.75	413'475.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	319'900		320'400		295'921.20	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-123.15	
3049.00	Übrige Zulagen	3'400		1'100		2.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'800		20'700		18'997.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'900		37'500		34'957.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'200		4'200		3'819.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		3'300		3'032.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'800		4'700		4'308.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand					300.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000		45'000		37'212.15	
3106.00	Medizinisches Material					3'955.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					8'334.90	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	12'000		5'600		6'873.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		2'500		1'402.80	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			30'200		34'775.92	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	240'000		240'000		247'178.79	
3130.10	Kommunikation	800		1'000		720.70	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000		22'569.15	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000				33'013.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'200		11'200		10'511.38	
3137.10	Steuern und Abgaben					300.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'300		202'700		118'348.45	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'600		110'500		149'526.21	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					204.00	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	179'100		119'700			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	292'800		230'400		214'274.70	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		7'000		7'000		7'000.00
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV		6'000		6'000		6'475.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		400'000		400'000		400'000.00
8070.13	SA Oescher (Dorf)	2'347'000	6'000	2'348'000	5'000	2'376'274.15	6'020.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	408'800		362'600		358'494.50	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-10'628.25	
3049.00	Übrige Zulagen	200				51.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	25'000		22'100		21'905.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'900		46'300		47'367.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'300		4'700		4'509.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100		3'600		3'508.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'000		5'300		5'086.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					329.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000		45'000		47'990.87	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	12'000		10'800		5'268.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'500			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			29'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200'000		130'000		199'228.90	
3130.10	Kommunikation	1'000		400		960.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		23'063.20	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000				29'260.64	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'200		14'900		15'393.66	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		68'000		65'545.10	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	132'400		206'300		253'181.73	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'200		1'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen					369.00	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	31'600		31'600		31'585.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'329'300		1'327'700		1'270'299.30	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV					3'504.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	30'000		30'000			
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		6'000		5'000		6'020.00
8070.14	SA Rüterwis (Berg)	2'966'300	12'800	2'809'500	12'800	2'191'743.27	16'600.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	346'600		303'700		295'369.20	
3049.00	Übrige Zulagen	3'500		2'900		140.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'500		19'700		18'982.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'700		33'700		32'550.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'600		4'000		3'817.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'200		3'029.55	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'100		4'500		4'304.55	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000		50'000		71'172.35	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'500		25'500		38'544.18	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'500			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	90'000		34'500		41'728.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	270'000		265'000		269'527.65	
3130.10	Kommunikation	8'900		1'500		8'847.75	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		10'279.75	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	60'000				32'518.83	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'400		13'400		13'458.93	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	208'000		239'000		80'493.90	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	378'600		438'700		551'410.38	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000		2'000		354.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen					374.00	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	77'000		58'700		4'442.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'360'300		1'295'000		710'397.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		200		200		120.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		5'700		5'700		5'640.00
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		6'900		6'900		10'840.00
8070.15	Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV	228'200	2'000	249'500	1'800	233'042.70	2'009.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	31'100		31'300		27'906.00	
3049.00	Übrige Zulagen	300		100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'100		2'100		1'791.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		3'300		2'966.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	500		500		361.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		286.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	500		500		406.25	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		6'000		5'710.01	
3130.10	Kommunikation	900		400		836.05	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					162.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		700		1'496.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'554.05	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'100		11'100		9'504.80	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	177'100		192'100		177'061.79	
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		2'000		1'800		2'009.00
8070.50	Aussenanlagen Schule	497'000		508'900		468'062.25	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	230'300		230'300		223'082.40	
3049.00	Übrige Zulagen	7'900		3'900		14.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'300		15'100		14'336.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'600		27'400		27'246.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'100		3'100		2'882.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'400		2'287.85	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'500		3'500		3'249.85	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		11'000		2'724.80	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		1'423.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	35'000		26'600		10'856.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000		17'003.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	55'000		55'000		55'093.85	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		63'200		41'537.30	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'000		40'100		56'636.85	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500		1'000		276.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					187.00	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	9'300		9'300		9'224.00	
8070.51	Aussenanlagen Buechholz	240'000	1'000	269'700	500	227'469.00	940.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	148'400		148'300		142'578.00	
3049.00	Übrige Zulagen	4'700		2'300		7.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'900		9'700		9'165.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100		14'000		13'884.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'000		2'000		1'842.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'600		1'462.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'200		2'077.95	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'600		4'810.25	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500		500			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			31'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000		14'640.05	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'901.15	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'800		22'800		21'412.55	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	13'700		13'700		13'687.00	
4472.00	Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV		1'000		500		940.00
8070.60	Fahrzeuge der Schule	22'300		12'200		24'694.78	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300		500		1'354.05	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					3'999.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'200		1'170.40	
3137.10	Steuern und Abgaben	1'600		1'600		1'664.00	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'000		7'000		7'152.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	8'800				7'282.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	2'100		1'900		2'072.28	
8070.99	Schwendi Wildhaus (Höhe)	165'000	55'000	164'000	45'000	132'565.73	51'082.97
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	40'900		42'300		40'405.60	
3049.00	Übrige Zulagen	300		200		225.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'300		2'300		2'455.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600		4'800		4'707.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	500		500		453.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		600		552.15	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	600		700		591.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800			
3100.00	Büromaterial	200		200		18.20	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		2'000		4'433.45	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	800		800		1'004.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'800		7'800		7'422.00	
3130.10	Kommunikation	2'300		3'100		1'271.53	
3130.20	Porto					14.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'300		1'086.10	
3137.10	Steuern und Abgaben	5'500		3'000		5'542.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'100		2'600		1'090.50	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'200		33'900		7'165.65	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500		210.70	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	59'000		54'000		53'916.00	
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		55'000		45'000		51'082.97
808	Informatik Schule	1'821'900		1'821'900		1'700'000.00	
	Nettoergebnis		1'821'900		1'821'900		1'700'000.00
8080	Informatik Schule	1'821'900		1'821'900		1'700'000.00	
	Nettoergebnis		1'821'900		1'821'900		1'700'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8080.00	Informatik Schule	1'821'900		1'821'900		1'700'000.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	121'900		121'900			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'700'000		1'700'000		1'700'000.00	
809	Schulische Tagesbetreuung	3'698'000	2'620'000	3'473'000	2'320'000	3'531'820.23	2'363'340.23
	Nettoergebnis		1'078'000		1'153'000		1'168'480.00
8090	Betreuungshaus Dorf	2'138'600	1'500'000	1'752'900	1'300'000	1'947'324.21	1'364'968.08
	Nettoergebnis		638'600		452'900		582'356.13
8090.00	Betreuungshaus Dorf	2'138'600	1'500'000	1'752'900	1'300'000	1'947'324.21	1'364'968.08
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'407'000		1'072'700		1'237'665.30	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					23'436.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-3'358.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	80'900		66'000		79'186.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	141'400		120'100		136'820.95	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	16'700		13'900		15'667.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000		10'600		12'649.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	19'200		15'900		18'334.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'500		19'300		18'589.80	
3091.00	Personalwerbung	700		500		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500		6'000		6'675.20	
3100.00	Büromaterial	1'000		800		209.70	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		6'500		2'878.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		298.00	
3104.00	Lehrmittel	14'000		14'000		11'861.65	
3105.00	Lebensmittel	24'000		23'500		21'913.95	
3106.00	Medizinisches Material	700		700		143.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800		800		95.00	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		3'000		351.60	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	8'000		8'000		21'174.09	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500			
3130.10	Kommunikation	10'800		10'800			
3130.20	Porto					14.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'000		2'000		821.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	332'000		331'000		323'511.35	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000		4'000		1'650.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		3'000		3'012.60	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500		1'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		5'500		1'040.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		6'100		3'800.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'000		6'000		8'113.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					267.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500'000		1'300'000		1'364'968.08
8091	Betreuungshaus Berg	1'515'200	1'100'000	1'676'200	1'000'000	1'535'389.82	959'107.15
	Nettoergebnis		415'200		676'200		576'282.67
8091.00	Betreuungshaus Berg	1'515'200	1'100'000	1'676'200	1'000'000	1'535'389.82	959'107.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	873'500		1'021'700		990'375.60	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					14'071.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-5'200.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	49'100		61'500		63'440.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'700		116'600		119'940.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	11'700		13'600		12'785.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200		10'000		10'126.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'900		15'100		14'648.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		12'000		3'552.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	16'600		9'200			
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		270.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'100		7'600		3'207.40	
3100.00	Büromaterial	1'200		1'000		1'005.95	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		7'000		6'144.97	
3104.00	Lehrmittel	13'000		11'000		11'024.55	
3105.00	Lebensmittel	20'000		20'000		16'130.60	
3106.00	Medizinisches Material	700		700		480.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		4'000		1'781.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		5'000		3'700.50	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	32'000		20'000		9'358.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		160.00	
3130.10	Kommunikation	9'100		9'100			
3130.20	Porto					5.80	
3130.60	Anlässe und Empfänge	10'000		1'500		1'269.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	322'500		312'500		245'490.20	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100		3'300		3'335.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800		3'800		1'676.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'000		6'000		4'548.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'059.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'100'000		1'000'000		959'107.15
8092	Mittagstisch Sekundarschule	44'200	20'000	43'900	20'000	49'106.20	39'265.00
	Nettoergebnis		24'200		23'900		9'841.20
8092.00	Mittagstisch Sekundarschule	44'200	20'000	43'900	20'000	49'106.20	39'265.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'900		16'700		16'356.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'200		2'200		1'050.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		4'200		2'013.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	400		400		211.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		168.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	500		500		238.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	19'500		19'500		29'018.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					50.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		39'265.00
810	Musikschule	2'888'000	1'176'300	2'660'000	1'176'300	2'823'747.93	1'295'913.25
	Nettoergebnis		1'711'700		1'483'700		1'527'834.68

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8100	Musikschule Grundangebot	2'801'700	1'090'000	2'573'700	1'090'000	2'685'969.93	1'158'135.25
	Nettoergebnis		1'711'700		1'483'700		1'527'834.68
8100.00	Musikschule Grundangebot	2'801'700	1'090'000	2'573'700	1'090'000	2'685'969.93	1'158'135.25
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	3'500		3'500			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	157'900		157'900		176'148.20	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-13'567.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'885'000		1'694'500		1'817'336.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	17'100		15'600		16'724.75	
3049.00	Übrige Zulagen	100				44.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	131'900		120'100		127'299.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	216'700		205'800		217'996.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	26'200		23'900		25'036.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'200		19'300		20'469.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	30'300		27'500		28'904.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000		19'000		9'252.71	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		2'552.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'700		12'200		3'118.25	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		1'736.10	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'235.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		948.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		85.00	
3104.00	Lehrmittel	3'000		3'000		446.27	
3105.00	Lebensmittel	3'000		500		2'581.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'800		2'000		1'350.15	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500		1'500		116.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		800			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	35'500		29'000		31'389.90	
3130.10	Kommunikation	13'800		13'800		2'254.80	
3130.20	Porto	100		100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	8'000		8'000		8'138.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	28'500		26'500		48'941.35	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'400		5'000		4'930.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	29'000		36'500		46'044.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500		2'500		590.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'100		4'600		1'236.61	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700		3'700		3'849.79	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		200		314.25	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	120'000		120'000		98'464.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			
4231.00	Kursgelder		863'000		863'000		877'647.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000		13'000		9'576.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		214'000		214'000		224'993.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten						45'918.50
8101	Musikschule n. subv. Zusatzang.	86'300	86'300	86'300	86'300	137'778.00	137'778.00
<u>8101.00</u>	<u>Musikschule n. subv. Zusatzangebot</u>	<u>86'300</u>	<u>86'300</u>	<u>86'300</u>	<u>86'300</u>	<u>137'778.00</u>	<u>137'778.00</u>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	68'000		68'000			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		900		859.00	
3104.00	Lehrmittel	1'500		1'500			
3105.00	Lebensmittel	2'000		2'000			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					62'951.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'700		1'700			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		25'595.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'980.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'600		5'600		474.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500		1'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		600			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten					45'918.50	
4980.00	Interne Übertragungen		86'300		86'300		137'778.00
899	Zweckgebundene Zuwendungen Schule	86'300	86'300	86'300	86'300	137'778.00	137'778.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8990	Fonds und Legate Schule	86'300	86'300	86'300	86'300	137'778.00	137'778.00
<u>8990.00</u>	<u>Projektfonds Musikschule</u>	<u>86'300</u>	<u>86'300</u>	<u>86'300</u>	<u>86'300</u>	<u>137'778.00</u>	<u>137'778.00</u>
3980.00	Interne Übertragungen	86'300		86'300		137'778.00	
4390.00	Übriger Ertrag		45'000		20'000		104'200.00
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		41'300		64'500		33'329.00
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand				1'800		249.00

Investitionsrechnung

Abteilungen nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
10	Legislative, Gemeinderat Nettoergebnis						
20	Präsidialabteilung Nettoergebnis	3'606'000	3'606'000	2'915'000	2'915'000	1'077'319.14	1'077'319.14
30	Finanzabteilung Nettoergebnis					161'238.00	161'238.00
40	Bauabteilung Nettoergebnis	6'158'000	5'000 6'153'000	3'515'000	5'000 3'510'000	2'211'785.22	127'399.30 2'084'385.92
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt Nettoergebnis	900'000	50'000 850'000	105'000	105'000	158'990.50	158'990.50
60	Abteilung Gesellschaft Nettoergebnis	1'488'000	1'000 1'487'000	129'000	1'000 128'000	139'935.25	126'997.05 12'938.20
70	Liegenschaftenabteilung Nettoergebnis	27'445'000	27'445'000	22'450'000	22'450'000	5'494'376.98	105'063.90 5'389'313.08
80	Schule Nettoergebnis	11'040'000	11'040'000	8'765'000	8'765'000	2'487'909.98	2'487'909.98
Total Ausgaben / Einnahmen		50'637'000	56'000	37'879'000	6'000	11'731'555.07	520'698.25
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			50'581'000		37'873'000		11'210'856.82
Total		50'637'000	50'637'000	37'879'000	37'879'000	11'731'555.07	11'731'555.07

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen
	Investitionsrechnung Nettoergebnis	50'637'000	56'000 50'581'000	37'879'000	6'000 37'873'000	11'731'555.07	520'698.25 11'210'856.82
20	Präsidialabteilung Nettoergebnis	3'606'000	3'606'000	2'915'000	2'915'000	1'077'319.14	1'077'319.14
201	Verwaltung PRA Nettoergebnis					205'000.00	205'000.00
2013	Kulturförderung Nettoergebnis					205'000.00	205'000.00
2013.01	Pfadi					205'000.00	
2013.5460.001	Zinsloses Darlehen Stiftung Pfadfinderheim Zollikon					105'000.00	
2013.5660.001	Beitrag an Renovation Pfadiheim Turatzburg					100'000.00	
203	Informatik Nettoergebnis	3'606'000	3'606'000	2'915'000	2'915'000	608'587.23	608'587.23
2030	Informatik Nettoergebnis	3'606'000	3'606'000	2'915'000	2'915'000	608'587.23	608'587.23
2030.00	Informatik	3'606'000		2'915'000		608'587.23	
2030.5060.026	Fachapplikationen, Teiloutsourcing	300'000		300'000		103'733.65	
2030.5060.027	Telefonie, Erweiterung und Erneuerung					313'581.85	
2030.5060.028	Server, Ausbau und Erneuerung (2023)					3'476.45	
2030.5060.030	Digitaler Dorfplatz, Infoscreens, Anschaffung			150'000		84'112.13	
2030.5060.031	Digital Signage, Infoscreens, Schule, Anschaffung					26'062.20	
2030.5060.032	Server, periodischer Ausbau und Erneuerung (2025)			150'000			
2030.5060.033	Server, Ausbau und Erneuerung (2025)			140'000			
2030.5060.034	Schule, Multimedia, Visualisierung	590'000		840'000			
2030.5060.035	Schule, Multimedia, Wandtafel	725'000		975'000			
2030.5060.036	ICT Netzwerk Aktivkomponenten, Gesamterneuerung	1'900'000					
2030.5200.016	Solaris, Aktualisierung und Erweiterung			50'000			

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2030.5200.018	Homepage, Gemeinde und Schule, Redesign					14'569.70	
2030.5200.020	LA, Software Liegenschaftenbewirtschaftung (Abalmmo)			20'000		50'553.50	
2030.5200.021	Klibnet, Digitalisierungs-Module	65'000		65'000			
2030.5200.022	Gemdate und eBaugesuch, Einführung			150'000			
2030.5660.001	Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde	26'000		75'000		12'497.75	
204	Bevölkerungsamt					263'731.91	
	Nettoergebnis						263'731.91
2044	Friedhöfe					263'731.91	
	Nettoergebnis						263'731.91
2044.01	Friedhofanlage Dorf					263'731.91	
2044.5040.002	Wieslerstr. 51, Friedhofgebäude, Sanierung					78'266.41	
2044.5040.006	Wieslerstr. 51, Dach, Photovoltaikanlage					185'465.50	
30	Finanzabteilung					161'238.00	161'238.00
302	Finanzen					161'238.00	161'238.00
3027	Übertragungen Liegenschaften					161'238.00	161'238.00
3027.01	Übertragungen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen					161'238.00	161'238.00
3027.5000.003	Nicht überbaute Grundstücke (Erholungs- und Freihaltezone), Übertragung ins VV					161'238.00	
3027.8500.004	Nicht überbaute Grundstücke (Erholungs- und Freihaltezone), Übertragung ins VV						161'238.00
40	Bauabteilung	6'158'000	5'000	3'515'000	5'000	2'211'785.22	127'399.30
	Nettoergebnis		6'153'000		3'510'000		2'084'385.92
402	Raumplanung und Bauverfahren	400'000		100'000		1'455.30	
	Nettoergebnis		400'000		100'000		1'455.30

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4020	Raumplanung	400'000		100'000		1'455.30	
	Nettoergebnis		400'000		100'000		1'455.30
4020.00	Raumplanung Gemeindegebiet	400'000		100'000		1'455.30	
4020.5290.003	Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-			100'000		1'455.30	
4020.5290.009	Richtplan kommunal, Revision	150'000					
4020.5290.010	Seeufer Zürichsee, Gestaltungskonzept	150'000					
4020.5290.011	Dorfplatz und Alte Landstr., Gestaltung und Verkehrsführung, Konzept	100'000					
403	Strassen und Grünanlagen	1'653'000		1'330'000		795'579.81	
	Nettoergebnis		1'653'000		1'330'000		795'579.81
4030	Strassenunterhalt	1'385'000		1'215'000		494'564.96	
	Nettoergebnis		1'385'000		1'215'000		494'564.96
4030.00	Strassenunterhalt	1'385'000		1'115'000		494'564.96	
4030.5010.028	Lenzenwiesstr. [HNr 2-16], Belag	220'000					
4030.5010.036	Parkplätze, Bushaltestelle Gemeindehaus, Erstellung	10'000		40'000		18'587.65	
4030.5010.037	Weltistr. [HNr 7-25], Belag			300'000		190'024.90	
4030.5010.038	Hinterdorfstr. und Hinter Zünen, Belag			350'000			
4030.5010.039	Oberhubstr. [Werenbach - neue Oberhubstr.], Belag	60'000		50'000			
4030.5010.040	Brandisstr. [HNr 50-59], Belag					266'814.55	
4030.5010.041	Gstadstr. [HNr 1-35], Belag	25'000		25'000			
4030.5010.042	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Belag			150'000		19'137.86	
4030.5010.043	Parkplatz Allmend, Belag			50'000			
4030.5010.044	Zolliker Strasse, Kirchweg, Belag, Neubau	10'000					
4030.5010.045	Rietholzstr., Belag	150'000		20'000			
4030.5010.046	Rebwiesstrasse Amphibienschutz, Belag	20'000		50'000			
4030.5010.047	Alte Landstr. [HNr. 70-100], Begegnungszone, Belag			80'000			
4030.5010.048	Dachslerenstrasse [Rüti- bis Rietstr.], Belag	350'000					
4030.5010.049	Bahnhof- / Seestr., Lichtsignalanlage	10'000					
4030.5010.050	Fohrbachstr., Belag	15'000					
4030.5010.051	Bühlstr. [Binzstr.-In der Deisten], Belag	285'000					

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4030.5010.052	Dufourplatz, Gestaltung	150'000					
4030.5010.053	Seeweg [Seebad - Gugger], Neuerstellung	80'000					
4030.01	Winterdienst			100'000			
4030.5060.001	Sole, Aufbereitungsanlage, Ersatz			100'000			
4031	Beleuchtung	260'000		115'000		95'096.65	
	Nettoergebnis		260'000		115'000		95'096.65
4031.00	Beleuchtung	260'000		115'000		95'096.65	
4031.5010.027	Hinterdorfstr. und Hinter Zünen, Beleuchtung			55'000			
4031.5010.028	Weltistr. [HNr 7-25], Beleuchtung			35'000		30'000.00	
4031.5010.029	Brandisstr. [HNr 50-59], Beleuchtung					65'096.65	
4031.5010.030	Gstadstr. [HNr 1-35], Beleuchtung	5'000		5'000			
4031.5010.031	Parkplatz Allmend, Beleuchtung			5'000			
4031.5010.033	Rietholzstr., Beleuchtung	95'000		5'000			
4031.5010.034	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Beleuchtung			10'000			
4031.5010.038	Dachslerenstrasse [Rüti- bis Rietstr.], Beleuchtung	50'000					
4031.5010.039	Lenzenwiesstr. [HNr 2-16], Beleuchtung	45'000					
4031.5010.040	Fohrbachstr., Beleuchtung	10'000					
4031.5010.041	Bühlstr. [Binzstr.-In der Deisten], Beleuchtung	55'000					
4033	Grünanlagen	8'000					
	Nettoergebnis		8'000				
4033.00	Grünanlagen	8'000					
4033.5200.001	WebGIS, Grünflächen-Bewirtschaftungssystem	8'000					
4034	Spielplätze					205'918.20	
	Nettoergebnis						205'918.20
4034.00	Spielplätze					205'918.20	
4034.5030.002	Hasenbart, Spielplatz, Neugestaltung					205'918.20	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
404	Gewässerunterhalt	490'000		255'000		41'664.35	
	Nettoergebnis		490'000		255'000		41'664.35
4040	Gewässerunterhalt	490'000		255'000		41'664.35	
	Nettoergebnis		490'000		255'000		41'664.35
4040.00	Gewässerunterhalt	490'000		255'000		41'664.35	
4040.5020.004	Wässerig, Ufersanierung	270'000		100'000			
4040.5020.005	Forchstrasse [Rosengarten bis Zumikon], Hochwasserschutz	140'000		30'000		14'451.35	
4040.5020.006	Rosswaidbach, Brunnenwies, Bachöffnung			120'000			
4040.5290.001	Gewässerraum, Festlegung			5'000		27'213.00	
4040.5290.002	Bachsystem Düggebach, Sanierungskonzept	80'000					
405	Öffentlicher Verkehr	260'000				8'720.38	80'418.00
	Nettoergebnis		260'000			71'697.62	
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	260'000				8'720.38	80'418.00
	Nettoergebnis		260'000			71'697.62	
4050.00	Öffentlicher Verkehr, ZVV	260'000				8'720.38	80'418.00
4050.5010.006	Binzstrasse, Bushaltestelle Sennhofstrasse, Provisorium						80'418.00
4050.5010.007	Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau	170'000				8'375.23	
4050.5040.002	Binzstrasse, Bushaltestelle Sennhof, Wartehaus	90'000				345.15	
406	Siedlungsentwässerung	2'945'000	5'000	1'830'000	5'000	1'342'140.38	4'731.30
	Nettoergebnis		2'940'000		1'825'000		1'337'409.08
4060	Abwasseranlagen	2'295'000		1'330'000		919'043.63	
	Nettoergebnis		2'295'000		1'330'000		919'043.63
4060.00	Abwasseranlagen	2'295'000		1'330'000		919'043.63	
4060.5030.024	Regenbecken Rehalp, Sanierung	200'000		100'000		31'944.97	
4060.5030.033	Sennhofstr./Fuchsbühl, Kanalisation					669'779.72	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4060.5030.035	Hanflandstr., Kanalisation					8'719.16	
4060.5030.037	Gstadstr. [HNr 1-35], Fremdwasserreduktion	30'000		30'000			
4060.5030.038	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Kanalisation			300'000		38'614.39	
4060.5030.041	Oberhubstr. [Werenbach - neue Oberhubstr.], Kanalisation	20'000		20'000			
4060.5030.042	Binzstr. [Resirain bis Sennhofstr.], Kanalisation			200'000		17'776.32	
4060.5030.043	Rietholzstr., Meterowasserkanal	500'000		100'000		117'766.74	
4060.5030.044	Gstad, Regenbecken, Sanierung	70'000					
4060.5030.045	Rebwiessstrasse Nebelbach bis Schützenstrasse, Regenwasserkanalisation	50'000		500'000			
4060.5030.046	Weltistr. [7-25], Kanalisation			15'000		18'681.41	
4060.5030.048	Dachslernenstrasse [Rüti- bis Rietstr.], Kanalisation	1'000'000					
4060.5030.049	Fohrbachstr., Kanalisation	80'000					
4060.5030.050	Schützenstr. [Nr. 22-53], Regenwasserkanal	50'000					
4060.5030.051	Bühlstr. [Binzstr.-In der Deisten], Kanalisation	180'000					
4060.5030.052	Witelliker Strasse [Nr. 1-10], Kanalisation	10'000					
4060.5030.053	Schlossbergstr. [Nr. 2-23], Kanalisation	15'000					
4060.5060.002	Abwasseranlagen, SPS-Hardware und Software, Erneuerung	90'000					
4060.5290.002	GEP, Zustandsuntersuchung 2024, Kanalisation			65'000		15'760.92	
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	650'000	5'000	500'000	5'000	423'096.75	4'731.30
	Nettoergebnis		645'000		495'000		418'365.45
4061.00	Kläranlage, Verbandsanlagen	650'000	5'000	500'000	5'000	423'096.75	4'731.30
4061.5620.010	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag 2023 (jährlich, nachschüssig)					423'096.75	4'731.30
4061.5620.011	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag 2024 (jährlich, nachschüssig)			500'000	5'000		
4061.5620.012	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag 2025 (jährlich, nachschüssig)	500'000	5'000				
4061.5620.013	Zollikerstrasse, Beitrag, [Stadt Zürich]	150'000					
408	Fahrzeuge Bauabteilung	410'000				22'225.00	42'250.00

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		410'000			20'025.00	
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	410'000				22'225.00	42'250.00
	Nettoergebnis		410'000			20'025.00	
4088.00	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	410'000				22'225.00	42'250.00
4088.5060.005	Kommunalfahrzeug, Ersatz, Holder C 270	410'000					
4088.6060.001	Übertragung von Fahrzeugen ins Finanzvermögen						20'025.00
4088.7560.001	Übertragung von Fahrzeugen aus dem Verwaltungsvermögen					20'025.00	
4088.7760.001	Übertrag. real. Gewinne Mobilien in die ER					2'200.00	
4088.8060.004	Wischmaschine (Boschung S3 Euro VI), Verkaufserlös						9'000.00
4088.8060.005	2 Fahrzeuge DFSK Doka V22, Jg. 2014 und 2015, Verkaufserlös						2'200.00
4088.8760.001	Übertrag. real. Verluste Mobilien in die ER						11'025.00
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt	900'000	50'000	105'000		158'990.50	
	Nettoergebnis		850'000		105'000		158'990.50
502	Sicherheit	700'000	50'000	105'000		158'990.50	
	Nettoergebnis		650'000		105'000		158'990.50
5020	Polizei Zollikon			50'000		158'990.50	
	Nettoergebnis				50'000		158'990.50
5020.01	Verkehrssicherheit			50'000		31'357.85	
5020.5290.001	Verkehrssicherheit, Velorouten, Planung			50'000		31'357.85	
5020.02	Polizeifahrzeuge					127'632.65	
5020.5060.004	Polizei Patrouillenfahrzeug, Ersatz (2024)					127'632.65	
5021	Feuerwehr	250'000	50'000	55'000			
	Nettoergebnis		200'000		55'000		

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5021.00	Feuerwehr	150'000					
5021.5060.004	Feuerwehr, Schlauchwaschanlage, Ersatz	75'000					
5021.5060.005	Feuerwehr, Berufsbekleidung und Mobilien, Anschaffungen	75'000					
5021.01	Feuerwehrfahrzeuge	100'000	50'000	55'000			
5021.5060.003	Feuerwehr, Dienstfahrzeug Materialwart, Ersatz			55'000			
5021.5060.006	Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug, Ersatzbeschaffung inkl. Einbau	100'000	50'000				
5022	Seerettung	450'000					
	Nettoergebnis		450'000				
5022.01	Fahrzeuge der Seerettung	450'000					
5022.5060.001	Seerettung, Einsatzboot, Ersatz	450'000					
505	Abfallbewirtschaftung	200'000					
	Nettoergebnis		200'000				
5050	Abfallverwertung	200'000					
	Nettoergebnis		200'000				
5050.02	Nebensammelstellen	200'000					
5050.5030.003	Nebensammelstelle Hohfuren, Unterflurcontainer	200'000					
60	Abteilung Gesellschaft	1'488'000	1'000	129'000	1'000	139'935.25	126'997.05
	Nettoergebnis		1'487'000		128'000		12'938.20
610	Sozialleistungen		1'000		1'000		1'200.00
	Nettoergebnis	1'000		1'000		1'200.00	
6111	Stipendien		1'000		1'000		1'200.00
	Nettoergebnis	1'000		1'000		1'200.00	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6111.00	Stipendien		1'000		1'000		1'200.00
6111.6470.001	Stipendiendarlehen, Rückzahlungen		1'000		1'000		1'200.00
622	Wohn- und Pflegezentren	1'488'000		129'000		139'935.25	125'797.05
	Nettoergebnis		1'488'000		129'000		14'138.20
6221	WPZ Blumenrain	1'488'000		129'000		14'138.20	
	Nettoergebnis		1'488'000		129'000		14'138.20
6221.00	WPZ Betrieb Blumenrain	838'000		79'000		14'138.20	
6221.5060.030	Gastro, Tiefkühlzelle, Anschaffung (2024)					14'138.20	
6221.5060.031	Pflege, Matratzen, Ersatz (2025)			79'000			
6221.5060.032	Küchengeräte, Ersatz (2026)	38'000					
6221.5060.033	WPZ Blumenrain, Notstromversorgung	800'000					
6221.01	Blumenrain 1, WPZ	650'000		50'000			
6221.5040.012	Blumenrain 1, WPZ, Photovoltaikanlage	650'000		50'000			
6222	Fahrzeuge WPZ					125'797.05	125'797.05
6222.02	Fahrzeuge Mahlzeitendienst					112'160.25	112'160.25
6222.5060.006	Fahrzeuge Mahlzeitendienst, Ersatz					112'160.25	112'160.25
6222.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge					13'636.80	13'636.80
6222.7760.001	Übertrag. real. Gewinne von Mobilien in die ER					13'636.80	
6222.8060.001	3 Citroen Nemo 1.3 BlueHDi A EGS, Verkaufserlös						13'636.80
70	Liegenschaftenabteilung	27'445'000		22'450'000		5'494'376.98	105'063.90
	Nettoergebnis		27'445'000		22'450'000		5'389'313.08
701	Verwaltung LA	875'000		250'000		50'583.80	
	Nettoergebnis		875'000		250'000		50'583.80

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7010	Abteilungsverwaltung LA	875'000		250'000		50'583.80	
	Nettoergebnis		875'000		250'000		50'583.80
7010.00	Abteilungsverwaltung LA	875'000		250'000		50'583.80	
7010.5290.001	Ortskernentwicklung Zollikon, Beugi	150'000		100'000			
7010.5290.002	Ortskernentwicklung Zollikerberg, Roswies	600'000		150'000		50'583.80	
7010.5290.003	Gebäudezustandserfassung (Stratus)	125'000					
703	LS Verwaltungsvermögen	3'110'000		1'780'000		2'977'562.04	94'923.90
	Nettoergebnis		3'110'000		1'780'000		2'882'638.14
7030	LS Verwaltungsvermögen	2'885'000		1'530'000		2'961'279.19	94'923.90
	Nettoergebnis		2'885'000		1'530'000		2'866'355.29
7030.00	Liegenschaften VV allgemein	200'000		250'000			
7030.5030.002	Land in Trichtenhäusern, Hangsicherung	200'000		250'000			
7030.01	Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude	570'000		270'000		46'932.40	58'290.00
7030.5040.022	Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung						58'290.00
7030.5040.033	Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage					7'677.85	
7030.5040.035	Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung					37'438.45	
7030.5040.036	Bergstr. 10, Tiefgarage, Sanierung	500'000		50'000		1'816.10	
7030.5040.062	Bergstr. 10, Vorplatz und Logistik, Sanierung			220'000			
7030.5060.001	Bergstr. 10, Mobile Notstromanlage	70'000					
7030.02	Bergstrasse 20, Gemeindehaus	825'000		150'000		502'054.45	
7030.5010.001	Bergstr. 20, Personalparkplatz, Belagssanierung	15'000					
7030.5040.029	Bergstr. 20, Flügeltrakt, Dachsanierung	200'000					
7030.5040.041	Bergstr. 20, Empfangsbereich EK, Umbau					248'331.93	
7030.5040.055	Bergstr. 20, Grund- und Bürobeleuchtung, Erneuerung	80'000				29'134.90	
7030.5040.056	Bergstr. 20, Finanzabteilung, Erneuerung	300'000					
7030.5040.057	Bergstr. 20, Räumlichkeiten ICT, Erneuerung					58'124.59	
7030.5040.058	Bergstr. 20, Bauabteilung, Erneuerung					40'533.79	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7030.5040.059	Bergstr. 20, Garage, Umnutzung zu Büro, Sitzungszimmer					125'929.24	
7030.5040.063	Bergstr. 20, Dach, Photovoltaikanlage	30'000		50'000			
7030.5040.065	Bergstr. 20, Personalraum, Umbau	100'000					
7030.5040.066	Bergstr. 20, L-Trakt UG, Betriebsamt, Umbau für Umnutzung	100'000		100'000			
7030.06	Dufourstr. 19			400'000		19'025.05	
7030.5040.043	Dufourstr. 19, Wärmeerzeugung, Ersatz			400'000		19'025.05	
7030.08	Gustav-Maurer-Str. 34	40'000					
7030.5040.044	Gustav-Maurer-Str. 34, Gesamtsanierung	40'000					
7030.09	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum	100'000		100'000			
7030.5040.045	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum, Umbau	100'000		100'000			
7030.10	Oberdorfstr. 16	30'000					
7030.5040.054	Oberdorfstr. 16, Wärmeerzeugung, Ersatz	30'000					
7030.15	Rietstr. 38, Werkgebäude	760'000		70'000		400'481.62	13'991.90
7030.5040.024	Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung					138'983.10	
7030.5040.037	Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage					261'498.52	13'991.90
7030.5040.067	Rietstr. 38, Lüftungsanlagen, Sanierung, Ersatz	760'000		70'000			
7030.22	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung	50'000				45'282.09	
7030.5040.026	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung, Neubau	50'000					
7030.5040.060	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung, behindertengerecht, Ausbau					45'282.09	
7030.24	Hinderdorfstr. 6, Jugendhaus	10'000					
7030.5040.068	Hinderdorfstr. 6, Wärmeerzeugung, Ersatz	10'000					
7030.25	Zollikerstr. 86, Meier-Severini	300'000		290'000		308'489.00	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7030.5040.046	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Untergeschoss, Sanierung			100'000		6'137.65	
7030.5040.047	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Umnutzung	300'000		150'000		47'565.30	
7030.5040.048	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Aussenanlagen, Sanierung			40'000			
7030.5040.052	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Wärmeerzeugung, Ersatz					254'786.05	
7030.26	Langwattstr. 46, ehem. KG					87'402.34	22'642.00
7030.5040.038	Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung					9'598.96	
7030.5040.039	Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz					954.00	11'218.00
7030.5040.049	Langwattstr. 46, Dach, Photovoltaikanlage					76'849.38	11'424.00
7030.28	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale					1'551'612.24	
7030.5040.040	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Instandstellung, Umnutzung					1'551'612.24	
7031	Bootsplätze	25'000					
	Nettoergebnis		25'000				
7031.03	Wässerig, Trockenplatz	25'000					
7031.5030.001	Wässerig, Teerbelag, Instandstellung	25'000					
7032	Öffentliche Seeanlagen	200'000		250'000		16'282.85	
	Nettoergebnis		200'000		250'000		16'282.85
7032.00	Seeanlage Gugger					16'282.85	
7032.5030.001	Seeanlage Gugger, Umgebung, Gestaltung					16'282.85	
7032.02	Seeanlage Wässerig	200'000		250'000			
7032.5040.001	Seeanlage Wässerig, Garderoben- und Kioskgebäude, Neubau	50'000		50'000			
7032.5290.001	Seeanlage Wässerig, Neugestaltung, Planung	150'000		200'000			

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
704	LS Finanzvermögen	720'000		30'000		283'677.00	
	Nettoergebnis		720'000		30'000		283'677.00
7040	LS Finanzvermögen	720'000		30'000		283'677.00	
	Nettoergebnis		720'000		30'000		283'677.00
7040.05	Forchstr. 199	250'000		30'000			
7040.7040.025	Forchstr. 199, Dach, Photovoltaikanlage	200'000					
7040.7040.030	Forchstr. 199, Wärmeerzeugung, Ersatz	50'000		30'000			
7040.07	Gstadstr. 23	50'000					
7040.7040.031	Gstadstr. 23, Wärmeerzeugung, Ersatz	50'000					
7040.11	Im Hasenbart 9					256'706.80	
7040.7040.022	Im Hasenbart 9, Dach und Aussenhülle, Instandstellung					205'097.10	
7040.7040.023	Im Hasenbart 9, Dach, Photovoltaikanlage					51'609.70	
7040.18	Seestr. 65	150'000					
7040.7040.026	Seestr. 65, Dach, Photovoltaikanlage	150'000					
7040.19	Seestr. 69	150'000					
7040.7040.027	Seestr. 69, Dach, Photovoltaikanlage	150'000					
7040.21	Sennhofstr. 86					26'970.20	
7040.7040.029	Sennhofstr. 86, Dach, Photovoltaikanlage					26'970.20	
7040.27	Zumikerstr. 14	120'000					
7040.7040.028	Zumikerstr.14, Dach, Photovoltaikanlage	120'000					
705	Gemeindesaal	200'000		150'000		103'785.70	9'040.00
	Nettoergebnis		200'000		150'000		94'745.70
7050	Gemeindesaal	200'000		150'000		103'785.70	9'040.00
	Nettoergebnis		200'000		150'000		94'745.70

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7050.01	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal	200'000		150'000		103'785.70	9'040.00
7050.5040.015	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Sanierung						9'040.00
7050.5040.019	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen Fluchtwege					41'596.95	
7050.5040.020	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Warenaufzug, Anpassungen					26'012.85	
7050.5040.021	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Photovoltaikanlage					2'308.15	
7050.5040.023	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, LED-Beleuchtung, Teilersatz					33'867.75	
7050.5040.024	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Foyer, Treppenhaus und Bühne, Bodenbeläge, Erneuerung	130'000		150'000			
7050.5060.002	Rotfluhstr.96, Gemeindesaal, Tische, Ersatz	70'000					
710	Bade- und Sportanlagen	22'540'000		20'240'000		2'078'768.44	1'100.00
	Nettoergebnis		22'540'000		20'240'000		2'077'668.44
7100	Schwimmbad Fohrbach	20'310'000		20'040'000		2'077'668.44	
	Nettoergebnis		20'310'000		20'040'000		2'077'668.44
7100.01	Witellikerstr. 47, Schwimmbad	20'310'000		20'040'000		2'077'668.44	
7100.5040.015	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Umsetzung	20'000'000		20'000'000		2'077'668.44	
7100.5040.016	Fohrbach Turnhalle, Sanierung light	310'000		40'000			
7102	Seebad			40'000			
	Nettoergebnis				40'000		
7102.01	Seestr. , Seebad			40'000			
7102.5040.001	Seebad, Geländer und Absturzsicherungen, Ersatz			40'000			
7103	Sportanlage Riet	2'230'000		50'000			
	Nettoergebnis		2'230'000		50'000		
7103.01	Gustav-Maurer-Str. 24, Riet	2'230'000		50'000			

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7103.5030.002	Sportplatz Riet, Naturrasenplatz, Sanierung durch Kunstrasen	2'230'000		50'000			
7104	Fahrzeuge Sportanlagen			110'000		1'100.00	1'100.00
	Nettoergebnis				110'000		
7104.00	Fahrzeuge Sportanlagen			110'000			
7104.5060.002	Fahrzeuge Sportanlagen, Traktor, Ersatz			110'000			
7104.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge					1'100.00	1'100.00
7104.7760.001	Übertrag. real. Gewinne von Mobilien in die ER					1'100.00	
7104.8060.001	Fahrzeug DFSK Doka V22, Jg. 2014, Verkaufserlös						1'100.00
80	Schule	11'040'000		8'765'000		2'487'909.98	
	Nettoergebnis		11'040'000		8'765'000		2'487'909.98
807	Infrastruktur Schule	11'040'000		8'765'000		2'487'909.98	
	Nettoergebnis		11'040'000		8'765'000		2'487'909.98
8070	Schulliegenschaften	11'040'000		8'765'000		2'487'909.98	
	Nettoergebnis		11'040'000		8'765'000		2'487'909.98
8070.03	KG Breitacker (Dorf)	230'000					
8070.5040.075	KG Breitacher, Wieslerenstrasse 24b, Teilsanierung	230'000					
8070.06	KG Witellikon (Dorf)	50'000					
8070.5040.079	KG Witellikon, Neubau, Wettbewerb	50'000					
8070.12	SA Buechholz (Dorf)	1'300'000		1'200'000		1'746'260.46	
8070.5030.001	SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung	800'000		550'000		725'205.00	
8070.5040.030	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien			100'000		37'660.59	
8070.5040.042	SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung					89'626.30	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8070.5040.051	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien (Projektierung)	200'000		200'000			
8070.5040.062	SA Buechholz A, Brandschutzverglasung Fluchtweg Erdgeschoss, Neuinstallation					750.00	
8070.5040.066	SA Buechholz B, ehem. Musikschulräume, Umbau für Umnutzung	200'000		150'000			
8070.5040.067	SA Buechholz B, Aula, Bühnenbeleuchtung/Audioanlage, Ersatz					146'207.40	
8070.5040.069	SA Buechholz, LED-Beleuchtung, Ersatz	100'000		120'000		746'811.17	
8070.5040.074	SA Buechholz, Turnhalle, Lüftung Garderobe 3/4, Ersatz			80'000			
8070.13	SA Oescher (Dorf)			680'000		297'452.73	
8070.5040.052	SA Oescher B, Photovoltaikanlage			450'000			
8070.5040.070	SA Oescher A, LED-Beleuchtung, Ersatz			230'000		257'002.30	
8070.5040.080	SA Oescher B/C, LED-Beleuchtung, Ersatz					40'450.43	
8070.14	SA Rüterwis (Berg)	8'110'000		6'685'000		2'308.25	
8070.5030.005	SA Rüterwis, Aussenspielfplatz, Ersatz	220'000		30'000			
8070.5030.006	SA Rüterwis, Pausenplatz, Provisorium, Erstellung			210'000			
8070.5040.024	SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung	100'000		80'000			
8070.5040.054	SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz	2'000'000		440'000		2'308.25	
8070.5040.064	SA Rüterwis D, Dach, Photovoltaikanlage	350'000		25'000			
8070.5040.071	SA Rüterwis, BTH-Provisorien, Erstellung	4'500'000		5'900'000			
8070.5040.072	SA Rüterwis, Neubau BTH, Wettbewerb 2024	200'000					
8070.5040.073	SA Rüterwis, LED-Beleuchtung, Ersatz	340'000					
8070.5040.081	SA Rüterwis, Turnhalle E, Sanierung	350'000					
8070.5040.082	SA Rüterwis C/BTH, Sanierung light	50'000					
8070.15	Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV	1'250'000		200'000		441'888.54	
8070.5040.055	Musikschule, Alte Landstr. 72, Wärmeerzeugung, Ersatz					285'635.34	
8070.5040.063	Musikschule, Alte Landstr. 72, Dachgeschoss, Umnutzung	1'000'000		200'000		156'253.20	
8070.5040.083	Musikschule, Alte Landstr. 72, Provisorien	250'000					

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8070.99	Schwendi Wildhaus (Höhe)	100'000					
8070.5040.078	Schwendi Wildhaus, Küche, Umbau	100'000					

Anhang zum Budget

Anhang

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	20'304'800	4'284'800 16'020'000	18'224'700	4'083'900 14'140'800	15'381'211.46	4'554'339.35 10'826'872.11
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	6'399'500	3'034'900 3'364'600	6'284'400	3'164'200 3'120'200	5'748'872.30	2'805'838.14 2'943'034.16
2	Bildung Nettoergebnis	43'832'200	6'317'000 37'515'200	42'827'100	5'958'200 36'868'900	41'073'686.25	6'371'175.27 34'702'510.98
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	7'889'200	1'318'200 6'571'000	4'666'500	818'000 3'848'500	9'194'587.11	3'130'237.52 6'064'349.59
4	Gesundheit Nettoergebnis	27'090'200	16'514'000 10'576'200	26'866'000	16'911'200 9'954'800	25'376'587.71	15'687'089.52 9'689'498.19
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	18'163'500	9'607'800 8'555'700	18'917'400	9'787'700 9'129'700	17'851'206.13	11'408'650.68 6'442'555.45
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	8'751'000	2'848'800 5'902'200	9'499'500	2'821'400 6'678'100	7'720'629.80	2'881'940.04 4'838'689.76
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	9'319'600	7'537'800 1'781'800	9'256'400	7'669'100 1'587'300	8'596'174.83	7'014'851.48 1'581'323.35
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	1'026'400 447'900	1'474'300	265'000 1'259'300	1'524'300	162'555.02 1'291'567.73	1'454'122.75
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	72'086'200 84'075'100	156'161'300	76'023'300 80'414'900	156'438'200	78'239'939.87 80'047'159.83	158'287'099.70
Total Aufwand / Ertrag		214'862'600	209'098'900	212'830'300	209'176'200	209'345'450.48	213'595'344.45
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			5'763'700		3'654'100	4'249'893.97	
Total		214'862'600	214'862'600	212'830'300	212'830'300	213'595'344.45	213'595'344.45

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	214'862'600	214'862'600	212'830'300	212'830'300	213'595'344.45	213'595'344.45
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	20'304'800	4'284'800	18'224'700	4'083'900	15'381'211.46	4'554'339.35
	Nettoergebnis		16'020'000		14'140'800		10'826'872.11
01	Legislative und Exekutive	705'200	16'100	618'400	16'100	546'347.87	19'005.00
	Nettoergebnis		689'100		602'300		527'342.87
011	Legislative	218'800	3'800	185'400	3'800	156'923.52	1'755.00
	Nettoergebnis		215'000		181'600		155'168.52
0110	Legislative	218'800	3'800	185'400	3'800	156'923.52	1'755.00
	Nettoergebnis		215'000		181'600		155'168.52
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	66'200		60'300		51'563.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'900		2'900		2'030.10	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	300		300		167.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		326.55	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	100		100		59.15	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	2'000		1'600		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200		1'100		250.00	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	75'200		53'300		40'273.87	
3105.00	Lebensmittel	2'000		3'000		170.90	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000				2'637.65	
3130.20	Porto	38'200		40'200		43'008.95	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'600		9'900		5'625.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200		1'100		1'365.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'200		9'700		8'484.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		660.00	
4250.00	Verkäufe		300		300		255.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		2'000		2'000		

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		1'500		1'500		1'500.00
012	Exekutive	486'400	12'300	433'000	12'300	389'424.35	17'250.00
	Nettoergebnis		474'100		420'700		372'174.35
0120	Exekutive	486'400	12'300	433'000	12'300	389'424.35	17'250.00
	Nettoergebnis		474'100		420'700		372'174.35
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	307'500		301'500		295'683.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'700		19'200		18'984.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'100		15'500		19'007.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'200		4'200		3'817.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'200		3'032.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'500		4'500		4'304.55	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	13'600		7'100		1'662.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'200		8'800		2'390.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200				149.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'400		3'300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600					
3105.00	Lebensmittel	100		100		73.75	
3130.10	Kommunikation	300		300			
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'000		1'000		1'000.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	31'600		13'700		10'211.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	13'900		10'000		848.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000		25'000		15'417.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		860.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		400			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'600					
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000		12'800		11'208.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		773.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		12'300		12'300		17'250.00
02	Allgemeine Dienste	19'599'600	4'268'700	17'606'300	4'067'800	14'834'863.59	4'535'334.35
	Nettoergebnis		15'330'900		13'538'500		10'299'529.24

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'578'100	823'500	2'494'200	795'200	2'397'898.56	860'340.05
	Nettoergebnis		1'754'600		1'699'000		1'537'558.51
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'578'100	823'500	2'494'200	795'200	2'397'898.56	860'340.05
	Nettoergebnis		1'754'600		1'699'000		1'537'558.51
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	2'000		1'600		784.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'521'700		1'469'400		1'391'141.50	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					24'776.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-13'244.05	
3049.00	Übrige Zulagen	100		200		37.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	96'900		93'400		88'119.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	213'500		197'200		183'831.05	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	18'900		17'900		16'960.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'700		15'100		14'192.30	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	22'300		21'300		20'252.16	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'900		13'200		1'930.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			8'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200		6'300		2'292.10	
3100.00	Büromaterial	1'800		1'700		993.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		1'400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800		2'000		647.11	
3130.10	Kommunikation	4'200		3'900		1'036.20	
3130.20	Porto	52'000		41'700		50'595.41	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'900		2'900		2'880.00	
3130.50	Betreibungskosten	56'600		31'000		42'562.70	
3130.60	Anlässe und Empfänge	600		1'000		595.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	78'800		48'400		114'585.03	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	28'100		28'100		22'009.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400		8'600		9'279.25	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	400		400		486.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		500		1'091.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					12'967.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	375'000		400'000		341'482.02	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		79'000		65'615.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'800		6'200		3'680.15
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		66'000		55'300		88'782.35
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		524'000		504'000		537'029.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		170'000		170'000		171'148.55
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		59'700		59'700		59'700.00
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	12'577'200	2'588'700	11'030'700	2'580'600	8'751'522.36	2'802'658.25
			9'988'500		8'450'100		5'948'864.11
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	12'577'200	2'588'700	11'030'700	2'580'600	8'751'522.36	2'802'658.25
			9'988'500		8'450'100		5'948'864.11
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	41'500		42'400		34'357.40	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'742'800		3'690'900		3'173'059.15	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					29'808.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-80'995.55	
3049.00	Übrige Zulagen	2'100		1'900		1'152.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	238'600		231'800		197'679.19	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	499'100		493'600		434'842.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	44'900		43'500		36'545.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38'900		37'900		31'855.75	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	54'800		54'000		45'275.27	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	198'400		183'100		38'474.04	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	39'000		44'000		7'879.20	
3091.00	Personalwerbung	62'300		91'600		35'148.36	
3099.00	Übriger Personalaufwand	161'000		156'300		148'253.26	
3100.00	Büromaterial	24'000		25'000		14'590.75	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'800		18'300		17'172.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	67'600		46'900		46'083.36	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	21'500		21'500		18'136.40	
3105.00	Lebensmittel	500		300		23.30	
3106.00	Medizinisches Material	700		1'600		165.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	72'000		64'000		68'635.47	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	17'500		11'500		1'523.70	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'100		2'100			
3113.00	Anschaffung Hardware	177'000		184'000		109'611.41	
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente	1'000		1'500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	172'600		173'400		87'377.95	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000			
3130.10	Kommunikation	236'400		222'600		159'020.40	
3130.20	Porto	90'300		40'300		29'193.06	
3130.40	Mitgliederbeiträge	60'200		67'700		98'130.06	
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'200		900		862.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'165'900		1'029'900		873'610.51	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000				2'832.20	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	486'500		700'000		595'645.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	521'300		700		1'101.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'900		5'700		5'422.35	
3137.10	Steuern und Abgaben	7'100		7'100		6'801.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000					
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000				1'437.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	9'900		7'300		4'160.20	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	68'100		68'100		86'528.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'834'900		1'686'800		1'311'154.42	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		450.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		1'200		120.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	637'200		571'200		529'455.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	59'700		57'100		31'765.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'000		800		664.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'900		2'700		2'031.63	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	1'465'300		768'500		418'376.28	
3320.00	Planm. Abschr. Software	143'100		162'500		74'110.70	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	25'000					
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände					17'909.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	3'500		3'500		2'500.00	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	34'100					
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	1'800				1'584.00	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		530'000		530'000		592'085.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000		15'000		21'991.10
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		7'200		7'200		148'601.75
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						1'500.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		2'500		2'500		1'779.95
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmen		10'000		10'000		10'000.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		189'000		189'000		199'800.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		128'000		126'900		126'900.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		1'700'000		1'700'000		1'700'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	4'444'300	856'500	4'081'400	692'000	3'685'442.67	872'336.05
	Nettoergebnis		3'587'800		3'389'400		2'813'106.62
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	4'444'300	856'500	4'081'400	692'000	3'685'442.67	872'336.05
	Nettoergebnis		3'587'800		3'389'400		2'813'106.62
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'500				1'440.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'074'400		700'000		776'749.55	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-45.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-12'617.10	
3049.00	Übrige Zulagen	11'700		2'600		3'399.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	69'600		45'200		49'428.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'700		92'300		101'822.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	13'800		8'900		9'737.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'300		7'500		7'889.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	16'100		10'500		11'190.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		2'000		4'248.75	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					3'441.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100		2'900		2'330.80	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'900		34'200		34'226.69	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		1'800		185.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
3106.00	Medizinisches Material	900		900		193.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					391.10	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		2'500		199.00	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	12'500		19'300		12'162.76	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'300		2'000		2'766.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	40'000		50'000		43'973.30	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			240'000		5'538.38	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	483'600		425'000		455'695.92	
3130.10	Kommunikation	21'200		21'200		15'419.25	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	88'500		102'200		102'110.69	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000		6'000			
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	69'000		98'000		24'070.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					2'442.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	47'000		35'600		35'181.48	
3137.10	Steuern und Abgaben					49.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000		1'062.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	644'000		573'600		591'070.23	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	401'100		423'600		365'878.23	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		600		575.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	7'500		9'900		206.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		15'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		540.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700		700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600		2'600		2'134.60	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	8'400		8'400			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'170'700		1'121'300		1'018'352.34	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	36'300					
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	12'000		12'000		12'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		29'500		21'846.45
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		139'400		138'800		137'185.70
4260.02	Versicherungsleistungen						1'150.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		587'100		423'700		584'305.20
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		46'500		52'000		51'283.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						5'701.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						12'750.00

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten						8'514.00
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		12'000		12'000		12'000.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		46'500		36'000		37'600.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	6'399'500	3'034'900	6'284'400	3'164'200	5'748'872.30	2'805'838.14
	Nettoergebnis		3'364'600		3'120'200		2'943'034.16
11	Öffentliche Sicherheit	1'440'100	744'000	1'376'900	785'000	1'235'925.46	662'025.30
	Nettoergebnis		696'100		591'900		573'900.16
111	Polizei	1'366'500	744'000	1'334'500	785'000	1'207'109.10	662'025.30
	Nettoergebnis		622'500		549'500		545'083.80
1110	Polizei	1'366'500	744'000	1'334'500	785'000	1'207'109.10	662'025.30
	Nettoergebnis		622'500		549'500		545'083.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	953'400		917'200		807'332.80	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					422.00	
3049.00	Übrige Zulagen	600		500		548.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	58'500		56'900		51'693.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	117'200		121'300		107'062.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	11'700		11'400		10'260.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500		9'100		8'280.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	13'500		13'000		11'760.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'500		28'500		51'080.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200		3'100		3'329.50	
3100.00	Büromaterial	900		900		88.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500		12'500		8'342.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		5'000		14'215.18	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'300		887.00	
3105.00	Lebensmittel	1'500		1'500		1'006.00	
3106.00	Medizinisches Material	500		500		70.80	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	16'500		10'000		27'311.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'600		36'100		16'163.29	
3130.10	Kommunikation	2'700		2'900		1'364.20	
3130.20	Porto	9'000		9'000		8'943.00	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'500		4'000		1'775.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	3'100		3'100		763.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	20'100		20'100		18'142.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200		3'300		2'892.60	
3137.10	Steuern und Abgaben	300		300		251.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	12'600		11'500		6'658.15	
3156.00	Unterh. medizinische Geräte/Instrumente	200		200			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	300		300		75.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		4'000		924.30	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		4'403.32	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	31'100		31'500		31'060.65	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	10'000		10'000		10'000.00	
4120.00	Konzessionen		15'000		15'000		15'173.81
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		19'743.20
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		25'000		15'358.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		8'000		5'000		7'312.60
4270.00	Bussen		350'000		400'000		241'191.69
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		90'000		85'000		107'506.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		70'000		60'000		75'740.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		180'000		180'000		180'000.00
112	Verkehrssicherheit	73'600		42'400		28'816.36	
	Nettoergebnis		73'600		42'400		28'816.36
1120	Verkehrssicherheit	73'600		42'400		28'816.36	
	Nettoergebnis		73'600		42'400		28'816.36
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		407.61	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		3'000		184.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		5'500		5'815.50	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	38'000		5'000		6'655.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000			
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	15'700		15'700		15'603.00	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	8'200		10'000			
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	200		200		150.00	
12	Rechtsprechung	71'200	30'000	71'300	30'000	71'214.15	27'785.00
	Nettoergebnis		41'200		41'300		43'429.15
120	Rechtssprechung	71'200	30'000	71'300	30'000	71'214.15	27'785.00
	Nettoergebnis		41'200		41'300		43'429.15
1200	Rechtsprechung	71'200	30'000	71'300	30'000	71'214.15	27'785.00
	Nettoergebnis		41'200		41'300		43'429.15
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	53'500		53'900		49'405.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'700		1'800		1'734.95	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	700		700		637.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		334.20	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	400		400			
3100.00	Büromaterial	300		300		263.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100				45.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		300		549.20	
3130.20	Porto	1'200		1'100		1'243.15	
3130.30	Zahlungsverkehr			900		111.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	200		200		180.00	
3130.50	Betreibungskosten	200		200			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'900		10'000		15'305.35	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700		600		1'297.20	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					108.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		30'000		27'785.00
14	Allgemeines Rechtswesen	3'587'200	2'114'400	3'648'400	2'203'000	3'219'961.63	1'955'157.64
	Nettoergebnis		1'472'800		1'445'400		1'264'803.99
140	Allgemeines Rechtswesen	3'587'200	2'114'400	3'648'400	2'203'000	3'219'961.63	1'955'157.64
	Nettoergebnis		1'472'800		1'445'400		1'264'803.99

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	2'045'300	572'500	2'027'400	582'000	1'879'202.79	614'398.80
	Nettoergebnis		1'472'800		1'445'400		1'264'803.99
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	3'500		3'500		3'619.30	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	614'000		625'200		506'257.20	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					2'649.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-6'423.90	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000		1'000		961.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	36'700		37'700		31'913.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'000		61'000		56'056.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'500		7'700		6'451.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		6'100		5'099.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'400		8'700		7'370.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'200		11'100		6'005.10	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	13'900		6'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800		1'600		790.00	
3100.00	Büromaterial	4'600		4'600		2'597.56	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'200		9'500		13'624.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'500		8'500		11'489.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		206.69	
3105.00	Lebensmittel	400		400		3'645.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		17'000		1'122.78	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500		1'500			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	7'000		7'000		5'675.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000			
3130.10	Kommunikation	2'700		2'700			
3130.20	Porto	14'500		16'000		13'548.70	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'400		1'400		1'010.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	3'600		3'400			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	159'500		126'500		359'143.25	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'500		6'000		2'095.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		800		860.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500					
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'400		9'945.20	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		200			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'000		22'000		23'254.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'600		4'300		973.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		200		962.10	
3190.00	Schadenersatzleistungen					137.75	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV					3'953.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	130'000		140'000		125'366.40	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	434'600		403'700		397'852.23	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	270'400		234'000		201'833.35	
3690.00	Übriger Transferaufwand	134'600		210'300		51'155.36	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	28'000		28'000		28'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		536'000		548'000		575'157.65
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'000		24'500		26'845.10
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						302.00
4270.00	Bussen		1'500		2'500		1'400.00
4290.00	Übrige Entgelte						846.45
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						30.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		7'000		7'000		9'817.60
1409	Regional. Gemeindeammann-/Betreibungsamt	1'541'900	1'541'900	1'621'000	1'621'000	1'340'758.84	1'340'758.84
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	791'600		902'500		755'438.80	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-130'490.85	
3049.00	Übrige Zulagen					14.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50'600		55'500		39'122.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'800		112'800		98'953.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	10'000		11'100		7'713.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200		9'100		6'392.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11'600		13'200		9'224.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200		4'700		2'660.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	4'800		5'400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		4'200		860.00	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		2'081.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		38.70	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'786.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'300		809.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			6'800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200		4'600		4'178.25	
3130.10	Kommunikation	2'100		2'100			
3130.20	Porto	166'200		166'000		165'959.65	
3130.40	Mitgliederbeiträge	300		300		240.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	500		500		267.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	126'600		66'600		130'883.04	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		800		860.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'400		13'900		10'928.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	96'500		96'500		96'412.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'400		3'800		2'844.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			200		120.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200		1'700		458.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	142'000		130'400		132'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'200'000		1'080'000		1'209'329.68
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						1'521.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		207'300		330'700		78'752.80
4690.00	Übriger Transferertrag		134'600		210'300		51'155.36
15	Feuerwehr	898'400	73'700	795'000	78'700	879'418.91	86'471.70
	Nettoergebnis		824'700		716'300		792'947.21
150	Feuerwehr	898'400	73'700	795'000	78'700	879'418.91	86'471.70
	Nettoergebnis		824'700		716'300		792'947.21
1500	Feuerwehr	898'400	73'700	795'000	78'700	879'418.91	86'471.70
	Nettoergebnis		824'700		716'300		792'947.21
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	2'500		1'000		2'464.00	
3000.01	Funktionsentschädigung	52'500		50'000		58'346.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	138'300		137'200		134'794.80	
3010.01	Sold	298'000		185'200		320'703.20	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-360.00	
3049.00	Übrige Zulagen	600		200		209.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'600		16'800		19'691.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'200		20'400		20'354.95	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'800		1'800		1'748.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'500		3'143.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'000		2'002.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		25'992.79	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	84'500		52'000		32'183.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'000		10'000		18'796.65	
3100.00	Büromaterial	500		500		506.30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500		13'500		10'369.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		726.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		300.00	
3105.00	Lebensmittel	1'000		500		996.75	
3106.00	Medizinisches Material	500		500		6.05	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	39'300		133'300		41'182.87	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30'000		25'000		20'376.24	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500		11'500		9'847.45	
3130.10	Kommunikation	9'200		9'200		9'529.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'000		5'000		4'848.40	
3130.60	Anlässe und Empfänge	5'500					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	13'000		9'000		9'681.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'300		6'700		6'513.23	
3137.10	Steuern und Abgaben	500		500		331.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					353.50	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		11'000		20'256.35	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	51'100		37'500		61'497.41	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500		399.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		216.80	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	51'800		39'000		32'105.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	9'300		9'300		9'304.09	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		60'000		60'000		78'261.70

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'700		8'700		8'210.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		5'000		5'000		
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden				5'000		
16	Verteidigung	402'600	72'800	392'800	67'500	342'352.15	74'398.50
	Nettoergebnis		329'800		325'300		267'953.65
161	Militärische Verteidigung	59'500	15'000	65'500	12'000	57'741.35	20'495.50
	Nettoergebnis		44'500		53'500		37'245.85
1610	Militärische Verteidigung	59'500	15'000	65'500	12'000	57'741.35	20'495.50
	Nettoergebnis		44'500		53'500		37'245.85
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		5'500		4'393.60	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500		1'500		575.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500		10'500		10'621.55	
3130.10	Kommunikation	1'500		1'500		1'494.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'892.10	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		14'500		10'118.20	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500		520.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		30'000		28'125.30	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	500		500			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						9'936.90
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		15'000		12'000		10'425.60
4610.00	Entschädigungen vom Bund						133.00
162	Zivile Verteidigung	343'100	57'800	327'300	55'500	284'610.80	53'903.00
	Nettoergebnis		285'300		271'800		230'707.80
1620	Zivilschutz	343'100	57'800	327'300	55'500	284'610.80	53'903.00
	Nettoergebnis		285'300		271'800		230'707.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	42'500		42'100		41'280.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100		100		19.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'500		2'700		2'652.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		6'300		6'228.60	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	600		600		533.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		423.45	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	700		700		601.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand					50.00	
3100.00	Büromaterial	300		300		342.30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'300		1'670.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					3'621.38	
3106.00	Medizinisches Material	200		200		30.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000		6'000		5'314.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500		163.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500		8'000		8'442.55	
3130.10	Kommunikation	1'500		2'500		1'177.05	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'100		100		2'703.20	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000		10'000		15'079.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'700		3'800		5'145.91	
3137.10	Steuern und Abgaben	300		300		40.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000		12'000		9'975.85	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'500		5'000		3'344.77	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'200		1'800		1'800.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'100		1'100		1'061.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	155'400		178'100		126'753.55	
3701.00	Durchl. Beitr. an Kantone und Konkordate	40'000		40'000		45'600.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	600		300		555.69	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						300.00
4250.00	Verkäufe		500		500		93.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		12'000		10'000		3'350.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		1'500		1'200		1'560.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		800		800		
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000		3'000		3'000.00
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH		40'000		40'000		45'600.00
2	BILDUNG	43'832'200	6'317'000	42'827'100	5'958'200	41'073'686.25	6'371'175.27

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			37'515'200		36'868'900		34'702'510.98
21	Obligatorische Schule	41'186'800	6'257'000	40'494'600	5'908'200	38'675'836.81	6'329'003.27
Nettoergebnis			34'929'800		34'586'400		32'346'833.54
211	Primarstufe 1-2 (Kindergarten)	2'355'600		2'327'800		2'137'948.09	
Nettoergebnis			2'355'600		2'327'800		2'137'948.09
2110	Primarstufe 1-2 (Kindergarten)	2'355'600		2'327'800		2'137'948.09	
Nettoergebnis			2'355'600		2'327'800		2'137'948.09
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	194'100		206'400		270'028.25	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-1'063.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	224'500		200'300		227'933.09	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'900		1'700		1'647.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'800		24'800		29'883.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'700		42'900		49'709.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'300		5'400		5'890.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100		4'100		4'863.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'900		5'600		6'666.30	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial					1'143.90	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					969.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		300		201.90	
3104.00	Lehrmittel	49'700		46'600		41'793.24	
3105.00	Lebensmittel	1'000		1'000		1'442.30	
3106.00	Medizinisches Material					222.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000					
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					643.65	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	28'800		22'400		119.85	
3130.10	Kommunikation	4'800		2'700			
3130.20	Porto					8.60	
3130.60	Anlässe und Empfänge					135.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	79'000		77'000		64'800.22	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'500		1'500		1'276.35	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		800		860.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					667.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'100		5'100		2'562.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'400		16'200		6'265.53	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'662'000		1'662'000		1'419'278.11	
212	Primarstufe 3-8	12'128'900	63'600	11'923'000	63'600	10'958'319.06	164'132.20
	Nettoergebnis		12'065'300		11'859'400		10'794'186.86
2120	Primarstufe 3-8	12'128'900	63'600	11'923'000	63'600	10'958'319.06	164'132.20
	Nettoergebnis		12'065'300		11'859'400		10'794'186.86
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	801'600		788'500		794'752.15	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-159'041.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'765'300		1'810'100		1'727'079.76	
3042.00	Verpflegungszulagen	11'500		12'000		12'916.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	160'500		164'200		147'235.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	295'100		301'600		275'503.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	31'800		31'900		26'965.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'000		26'700		23'715.45	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	35'800		36'400		30'970.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	121'600		116'600		74'829.92	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					5'000.00	
3091.00	Personalwerbung	12'000		12'000		2'285.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	45'000		46'000		35'759.37	
3100.00	Büromaterial	5'000		500		2'787.90	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		11'639.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'251.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'200		1'700		5'105.30	
3104.00	Lehrmittel	399'400		330'000		341'303.95	
3105.00	Lebensmittel	6'500		6'500		12'966.48	
3106.00	Medizinisches Material	2'600		2'600		1'915.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	69'500				32'436.15	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	76'000		34'000		8'087.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000				918.43	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	182'100		188'800		15'328.30	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Kommunikation	10'800		10'800		50.00	
3130.20	Porto					279.25	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'500		1'500		700.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	9'500		24'500		4'794.38	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	295'500		305'500		197'139.70	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000		4'000		13'805.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'300		5'272.10	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit					88.80	
3137.10	Steuern und Abgaben	21'000		21'000		26'713.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'014.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	9'600		9'600			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'700		17'700		8'622.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					2'442.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'300		10'000		4'315.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	49'300		48'400		45'909.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	233'200		172'600		173'227.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					155.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'335'000		7'335'000		6'964'969.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	42'000		42'000		7'725.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen					69'380.20	
4231.00	Kursgelder		9'000		9'000		8'360.00
4250.00	Verkäufe						67.70
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		18'600		18'600		27'861.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		36'000		36'000		127'843.00
213	Sekundarstufe I	5'949'700	1'637'400	6'026'400	1'637'400	5'894'757.35	1'750'228.62
	Nettoergebnis		4'312'300		4'389'000		4'144'528.73
2130	Sekundarstufe I	5'949'700	1'637'400	6'026'400	1'637'400	5'894'757.35	1'750'228.62
	Nettoergebnis		4'312'300		4'389'000		4'144'528.73
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	114'600		140'800		135'294.10	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-4'312.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	210'400		234'700		272'488.30	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	900		1'100		1'256.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'100		23'100		24'103.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'700		24'500		26'077.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'200		3'800		2'852.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'800		3'863.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'600		4'500		4'749.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'500		31'500		23'778.93	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					5'000.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'000		598.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000		12'600		9'342.60	
3100.00	Büromaterial			1'000		7'680.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					653.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'500		133.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					1'939.49	
3104.00	Lehrmittel	240'700		209'500		165'799.18	
3105.00	Lebensmittel					24'517.20	
3106.00	Medizinisches Material					724.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000				3'904.59	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		10'000		21'335.05	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	108'400		139'000		11'197.40	
3130.10	Kommunikation	4'800		4'800		389.85	
3130.20	Porto					75.90	
3130.40	Mitgliederbeiträge	300		300		300.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	142'500		166'300		101'014.80	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000		1'000		2'350.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		1'500		1'506.35	
3137.10	Steuern und Abgaben	9'000		9'000		4'664.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			3'600		8'393.46	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					3'120.04	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					270.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500		5'500		1'583.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'800		12'800		8'645.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	128'800		127'000		82'739.17	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					863.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'200'000		3'200'000		3'336'376.32	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	165'800		165'800		182'558.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'432'400		1'432'400		1'375'934.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	44'000		44'000		37'430.00	
3706.00	Durchl. Beitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck	8'000		8'000		3'464.75	
4231.00	Kursgelder		15'000		15'000		13'350.00
4250.00	Verkäufe						3'520.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		64'400		64'400		37'615.52
4290.00	Übrige Entgelte						100.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		1'550'000		1'550'000		1'688'238.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						3'940.00
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH		8'000		8'000		3'464.75
214	Musikschulen	2'888'000	1'176'300	2'660'000	1'176'300	2'823'747.93	1'295'913.25
	Nettoergebnis		1'711'700		1'483'700		1'527'834.68
2140	Musikschulen	2'888'000	1'176'300	2'660'000	1'176'300	2'823'747.93	1'295'913.25
	Nettoergebnis		1'711'700		1'483'700		1'527'834.68
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	3'500		3'500			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	157'900		157'900		176'148.20	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-13'567.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'953'000		1'762'500		1'817'336.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	17'100		15'600		16'724.75	
3049.00	Übrige Zulagen	100				44.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	131'900		120'100		127'299.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	216'700		205'800		217'996.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	26'200		23'900		25'036.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'200		19'300		20'469.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	30'300		27'500		28'904.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000		19'000		9'252.71	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		2'552.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'700		12'200		3'118.25	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		1'736.10	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'235.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'900		3'900		1'807.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		85.00	
3104.00	Lehrmittel	4'500		4'500		446.27	
3105.00	Lebensmittel	5'000		2'500		2'581.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'800		2'000		1'350.15	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500		1'500		116.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		800			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	35'500		29'000		94'340.90	
3130.10	Kommunikation	13'800		13'800		2'254.80	
3130.20	Porto	100		100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	8'000		8'000		8'138.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'700		1'700			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	31'500		29'500		74'536.35	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'400		5'000		6'910.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	34'600		42'100		46'519.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		4'000		590.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600		5'100		1'236.61	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200		4'200		3'849.79	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100		800		314.25	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	120'000		120'000		98'464.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten					45'918.50	
4231.00	Kursgelder		863'000		863'000		877'647.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000		13'000		9'576.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		214'000		214'000		224'993.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten						45'918.50
4980.00	Interne Übertragungen		86'300		86'300		137'778.00
217	Schulliegenschaften	8'404'800	597'700	8'481'700	548'900	7'606'941.56	560'698.97
	Nettoergebnis		7'807'100		7'932'800		7'046'242.59
2170	Schulliegenschaften	8'404'800	597'700	8'481'700	548'900	7'606'941.56	560'698.97

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			7'807'100		7'932'800		7'046'242.59
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'780'800		1'711'800		1'650'881.00	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	15'000				24'700.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-10'751.40	
3049.00	Übrige Zulagen	20'900		10'600		10'285.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	113'100		109'500		105'388.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	208'900		200'300		188'317.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	23'400		22'400		21'161.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'900		18'300		16'994.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	26'900		25'800		24'051.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		1'500.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500		834.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'700		5'700		4'543.25	
3100.00	Büromaterial	200		200		18.20	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	154'300		161'100		169'697.92	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
3106.00	Medizinisches Material					3'955.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					8'334.90	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	31'800		61'000		53'732.38	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'700		11'700		1'807.25	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	150'000		196'300		112'700.07	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	818'300		737'100		825'310.30	
3130.10	Kommunikation	27'600		16'500		19'347.37	
3130.20	Porto					14.50	
3130.40	Mitgliederbeiträge	600		600		575.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	108'000		124'000		111'005.95	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	160'000		30'000		110'332.42	
3134.00	Sachversicherungsprämien	56'300		49'300		49'282.32	
3137.10	Steuern und Abgaben	7'100		4'600		7'604.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'100		2'600		1'090.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	252'300		614'700		354'013.60	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	708'800		884'700		1'105'029.81	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	11'700		12'800		7'782.60	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		4'200		2'122.10	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	310'700		233'000		58'938.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	3'321'300		3'189'500		2'523'480.79	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	8'800				10'786.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	2'100		1'900		2'072.28	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		6'200		4'600		4'452.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		101'900		66'400		66'240.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		12'700		12'700		12'640.00
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV		76'900		65'200		77'366.97
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		400'000		400'000		400'000.00
218	Tagesbetreuung	3'698'000	2'620'000	3'473'000	2'320'000	3'531'820.23	2'363'340.23
	Nettoergebnis		1'078'000		1'153'000		1'168'480.00
2180	Tagesbetreuung	3'698'000	2'620'000	3'473'000	2'320'000	3'531'820.23	2'363'340.23
	Nettoergebnis		1'078'000		1'153'000		1'168'480.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'297'400		2'111'100		2'244'396.90	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					37'507.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-8'558.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	132'200		129'700		143'677.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	222'400		240'900		258'774.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	28'800		27'900		28'664.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'600		21'000		22'944.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	32'600		31'500		33'221.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'500		31'300		22'141.80	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	16'600		9'200			
3091.00	Personalwerbung	1'700		1'500		770.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'600		13'600		9'882.60	
3100.00	Büromaterial	2'200		1'800		1'215.65	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'500		13'500		9'023.57	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		298.00	
3104.00	Lehrmittel	27'000		25'000		22'886.20	
3105.00	Lebensmittel	44'000		43'500		38'044.55	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	1'400		1'400		624.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'800		4'800		1'876.75	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'000		8'000		4'052.10	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	40'000		28'000		30'532.34	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		160.00	
3130.10	Kommunikation	19'900		19'900			
3130.20	Porto					20.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	12'000		3'500		2'090.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	674'000		663'000		598'020.15	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000		5'000		1'650.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300		6'300		6'348.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'500		2'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		5'500		1'040.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'800		9'900		5'526.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'000		12'000		12'661.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'326.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'620'000		2'320'000		2'363'340.23
219	Obligatorische Schule, Übriges	5'761'800	162'000	5'602'700	162'000	5'722'302.59	194'690.00
	Nettoergebnis		5'599'800		5'440'700		5'527'612.59
2190	Schulleitung	3'393'300		3'329'400		3'309'778.13	
	Nettoergebnis		3'393'300		3'329'400		3'309'778.13
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	155'300		157'000		155'250.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	366'400		372'900		344'729.40	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					21'705.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'000		2'000		685.00	
3049.00	Übrige Zulagen	200				67.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'800		32'000		31'795.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'300		60'800		59'947.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'500		6'600		6'122.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		5'300		5'132.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'600		7'700		7'291.50	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'700		1'700		3'538.95	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	3'000		3'000		250.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'600		8'300		5'808.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		4'000			
3130.10	Kommunikation	2'400		2'400		3'850.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	4'600		4'600		1'600.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'000		1'000		115.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	52'000		2'000		97'412.45	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	34'000		27'000		34'550.12	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		400		430.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'400		16'900		17'614.84	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		129.25	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	121'900		121'900			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	790'500		790'500		811'753.07	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'700'000		1'700'000		1'700'000.00	
2191	Schulverwaltung	1'096'200	60'000	1'098'400	60'000	1'445'786.79	92'380.00
	Nettoergebnis		1'036'200		1'038'400		1'353'406.79
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	785'600		747'800		644'371.25	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					32'220.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-10'885.65	
3049.00	Übrige Zulagen	200				40.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	49'600		45'900		39'379.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'400		94'600		73'772.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	10'000		9'600		8'178.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		7'500		6'328.75	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11'400		10'900		9'233.96	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		12'000		7'960.62	
3091.00	Personalwerbung	5'000		1'500		3'574.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200		5'700		2'839.20	
3100.00	Büromaterial	5'000		6'000		3'082.40	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		5.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		6'500		7'973.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		378.45	
3106.00	Medizinisches Material	100		100		33.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		10'531.95	
3130.10	Kommunikation	3'600		3'000		392.85	
3130.20	Porto	16'300		300		6.80	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'300		1'300		750.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	58'200		28'200		518'434.40	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			108'000		82'833.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'000		968.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					50.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'200				1'890.41	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200		3'200		1'440.70	
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000		60'000		92'380.00
2192	Volksschule Sonstiges	1'272'300	102'000	1'174'900	102'000	966'737.67	102'310.00
	Nettoergebnis		1'170'300		1'072'900		864'427.67
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	339'300		258'900		277'099.70	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					13'882.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	144'200		107'600		105'615.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'300		1'000		936.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'100		23'600		24'635.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'200		48'500		51'212.50	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'900		4'800		4'954.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		3'800		3'932.15	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'100		5'400		5'586.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		2'200		7'976.27	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000		30'000		27'259.77	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		12.00	
3104.00	Lehrmittel	5'500		4'500		4'956.80	
3130.10	Kommunikation	22'100		52'100		736.35	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Porto			16'000		10'743.95	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'500		1'500		1'310.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	80'700		74'700		38'329.70	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	95'000		110'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		300		322.80	
3137.10	Steuern und Abgaben					80.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		600		572.40	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	25'800		25'800		14'533.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	350'000		345'600		316'752.93	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	55'400		56'000		54'296.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten					999.07	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		2'000		2'000		2'310.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		100'000		100'000		100'000.00
22	Sonderschulen	2'645'400	60'000	2'332'500	50'000	2'397'849.44	42'172.00
	Nettoergebnis		2'585'400		2'282'500		2'355'677.44
220	Sonderschulen	2'645'400	60'000	2'332'500	50'000	2'397'849.44	42'172.00
	Nettoergebnis		2'585'400		2'282'500		2'355'677.44
2200	Sonderschulen	2'645'400	60'000	2'332'500	50'000	2'397'849.44	42'172.00
	Nettoergebnis		2'585'400		2'282'500		2'355'677.44
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					90.00	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500		500			
3130.10	Kommunikation	400		400		596.28	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	380'000		280'000		287'109.51	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		185.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	677'900		725'000		659'267.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	1'536'000		1'296'000		1'431'705.05	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	50'000		30'000		18'895.50	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		60'000		50'000		42'172.00

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	7'889'200	1'318'200	4'666'500	818'000	9'194'587.11	3'130'237.52
	Nettoergebnis		6'571'000		3'848'500		6'064'349.59
31	Kulturerbe	383'300	3'300	294'700	3'300	251'648.85	2'285.00
	Nettoergebnis		380'000		291'400		249'363.85
311	Museen und bildende Kunst	284'800	3'300	276'200	3'300	205'424.50	2'285.00
	Nettoergebnis		281'500		272'900		203'139.50
3110	Museen und bildende Kunst	284'800	3'300	276'200	3'300	205'424.50	2'285.00
	Nettoergebnis		281'500		272'900		203'139.50
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	5'000		5'000		7'800.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	130'000		126'800		108'200.20	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-1'638.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'700		1'000		1'548.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'100		7'900		6'514.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'200		11'800		11'735.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'600		1'500		1'289.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'039.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'900		1'591.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		208.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	6'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		2'600		336.80	
3100.00	Büromaterial	3'200		200			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		3'855.24	
3101.20	Handelswaren	700		700		60.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		13'000		10'183.59	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		196.60	
3105.00	Lebensmittel	1'000		1'000		1'011.65	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					2'897.26	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000		317.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'900		3'969.35	
3130.10	Kommunikation	1'400		2'100		1'014.40	
3130.40	Mitgliederbeiträge	800		900		796.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	5'300		5'300		4'515.19	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter	54'300		45'800		15'601.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'142.51	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		11'500		369.70	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'500		12'800		16'521.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200				313.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000		4'000		3'595.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		211.15	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'100		600		227.60	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV			5'300			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		150.00
4250.00	Verkäufe		500		500		251.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						1'600.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		300		300		284.00
4390.00	Übriger Ertrag		2'000		2'000		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	98'500		18'500		46'224.35	
	Nettoergebnis		98'500		18'500		46'224.35
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	98'500		18'500		46'224.35	
	Nettoergebnis		98'500		18'500		46'224.35
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'500		3'500		2'591.15	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	90'000		15'000		43'633.20	
32	Kultur, übrige	787'500	104'000	776'400	107'800	715'587.98	104'611.20
	Nettoergebnis		683'500		668'600		610'976.78
321	Bibliotheken	602'700	97'200	600'600	101'000	564'329.07	97'421.20
	Nettoergebnis		505'500		499'600		466'907.87
3210	Bibliotheken	602'700	97'200	600'600	101'000	564'329.07	97'421.20
	Nettoergebnis		505'500		499'600		466'907.87
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	378'800		354'200		349'699.85	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					1'982.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'800		3'100		3'359.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'600		23'000		22'665.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'900		44'200		45'201.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'000		4'700		4'558.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		3'700		3'618.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'600		5'300		5'139.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		5'021.45	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	4'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		200			
3100.00	Büromaterial	700		700			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		5'500		6'277.86	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		903.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	58'000		58'000		56'082.12	
3105.00	Lebensmittel	1'100		1'100		664.35	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	6'500		41'300		11'014.38	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000			
3130.10	Kommunikation	2'100		2'100			
3130.20	Porto	100		100		40.86	
3130.40	Mitgliederbeiträge	4'800		4'700		4'715.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	4'500		3'600		3'964.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	200		200		1'295.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		800		753.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'500		372.80	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	200		200			
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	37'000		37'000		37'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000		45'000		41'541.20
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		57'200		56'000		55'880.00
329	Kultur, Übriges	184'800	6'800	175'800	6'800	151'258.91	7'190.00
	Nettoergebnis		178'000		169'000		144'068.91
3290	Kultur, Übriges	184'800	6'800	175'800	6'800	151'258.91	7'190.00
	Nettoergebnis		178'000		169'000		144'068.91

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	9'600		9'600		10'988.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					169.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.					21.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					27.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200		2'500		1'243.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		500		650.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'300		25'600		23'395.06	
3105.00	Lebensmittel	1'000		900		970.40	
3130.20	Porto	500		600		419.28	
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'600		5'600		5'550.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	3'300		3'000		1'662.90	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'800		5'300		2'868.30	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000		10'000		432.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'500		12'900		13'109.87	
3192.00	Abgeltung von Rechten	200		200		102.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300			
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	108'400		98'800		87'150.00	
3650.50	WB Beteilig. VV an priv Untern					2'500.00	
4250.00	Verkäufe		6'800		6'800		7'190.00
34	Sport und Freizeit	6'718'400	1'210'900	3'595'400	706'900	8'227'350.28	3'023'341.32
	Nettoergebnis		5'507'500		2'888'500		5'204'008.96
341	Sport	5'049'000	765'000	1'805'900	251'000	6'803'705.79	2'571'203.54
	Nettoergebnis		4'284'000		1'554'900		4'232'502.25
3410	Sport	5'049'000	765'000	1'805'900	251'000	6'803'705.79	2'571'203.54
	Nettoergebnis		4'284'000		1'554'900		4'232'502.25
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.					2'464.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	659'400		412'200		2'039'979.90	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-24'365.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-50'750.50	
3049.00	Übrige Zulagen	4'400		1'100		69'357.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	40'500		26'500		129'989.65	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'800		63'000		201'710.05	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'800		5'400		23'924.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		4'400		20'816.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	9'400		6'200		27'093.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'000		6'000		7'464.23	
3091.00	Personalwerbung	700				350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'100		1'600		10'741.05	
3100.00	Büromaterial	2'000		200		627.85	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	123'300		16'700		105'787.59	
3101.20	Handelswaren	28'000				38'781.91	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		3'500		11'997.26	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		600		590.64	
3105.00	Lebensmittel					279'735.44	
3106.00	Medizinisches Material	2'200		2'000		1'441.71	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	181'000		83'500		75'846.84	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	53'700		6'000		3'502.60	
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente	5'500				263.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	132'800		77'100		1'140'904.76	
3130.10	Kommunikation	9'000		1'500		7'567.89	
3130.20	Porto	500		100		147.46	
3130.40	Mitgliederbeiträge	3'700		2'300		7'164.89	
3130.60	Anlässe und Empfänge	12'300					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	116'100		43'700		115'860.18	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'500		6'000		13'888.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'900		20'400		21'324.19	
3137.10	Steuern und Abgaben	400		400		4'177.08	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	200'000					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		38'000		81'692.54	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	268'000		160'000		112'057.68	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	86'800		103'300		166'973.72	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	56'900		24'400		39'333.26	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	6'000		3'200		532.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'600		2'500		5'388.91	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700		700		1'621.94	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Schadenersatzleistungen					5'000.00	
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	8'900		8'900		8'857.00	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	174'100		180'800		174'008.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	2'498'400		363'100		358'795.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	13'800		13'800		5'680.00	
3301.40	A.pl. Abschr. Hochbauten VV					1'455'302.00	
3301.60	A.pl. Abschr. Mobilien VV					4'470.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'000		19'000		19'000.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	85'700		86'600		64'545.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'100		200		1'063.94	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	11'000		11'000		11'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		620'000		130'000		1'540'966.25
4250.00	Verkäufe		8'000				757'365.49
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						33'581.41
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		136'500		121'000		151'309.38
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		500				15'048.55
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen						69'380.20
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benutzungskosten						3'552.26
342	Freizeit	1'669'400	445'900	1'789'500	455'900	1'423'644.49	452'137.78
	Nettoergebnis		1'223'500		1'333'600		971'506.71
3420	Freizeit	1'669'400	445'900	1'789'500	455'900	1'423'644.49	452'137.78
	Nettoergebnis		1'223'500		1'333'600		971'506.71
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	318'000		293'000		333'342.50	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					252.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-28'595.17	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	39'000		39'000		31'750.00	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	171'800		183'100		142'665.10	
3049.00	Übrige Zulagen	100		100		34.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'600		28'700		27'800.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'600		37'700		42'964.15	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	8'000		8'300		7'533.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100		5'000		4'470.85	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'800		5'700		4'570.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'200			
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					2'835.00	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		2'599.51	
3100.00	Büromaterial	200		200		156.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'100		37'800		22'994.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'400		20'800		18'681.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100		82.10	
3105.00	Lebensmittel	800		1'600		725.35	
3106.00	Medizinisches Material			300		268.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		743.10	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	53'200		69'700		29'972.90	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'500		4'400		3'048.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'900		57'000		47'199.88	
3130.10	Kommunikation	1'600		1'600		1'374.80	
3130.20	Porto	200		200		144.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	37'600		37'900		25'639.33	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			50'000			
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	21'500		24'500		17'069.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800		4'900		3'170.72	
3137.10	Steuern und Abgaben					206.81	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	157'500		187'500		132'787.70	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	67'000		52'000		16'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		25'000		3'126.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'600		64'900		49'137.55	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'900		77'700		66'918.11	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'100		3'100		2'850.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000		10'000		7'685.75	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					3'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		500		1'107.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	60'000		45'000		53'218.34	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100		67.20	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	21'200		22'900		21'181.70	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	147'700		147'700		147'604.00	
3320.00	Planm. Abschr. Software	16'400					
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.			60'000			
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	16'300		16'300		16'250.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	40'000		40'000		40'000.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	65'000		65'000		67'553.19	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	50'800		56'200		50'954.91	
4231.00	Kursgelder		225'000		240'000		214'614.20
4250.00	Verkäufe						139.53
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		48'100		43'100		53'682.52
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		67'800		67'800		77'649.28
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		15'000		15'000		16'052.25
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		90'000		90'000		90'000.00
4	GESUNDHEIT	27'090'200	16'514'000	26'866'000	16'911'200	25'376'587.71	15'687'089.52
	Nettoergebnis		10'576'200		9'954'800		9'689'498.19
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	23'604'700	16'468'000	23'610'500	16'869'200	22'211'898.82	15'639'165.32
	Nettoergebnis		7'136'700		6'741'300		6'572'733.50
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	23'604'700	16'468'000	23'610'500	16'869'200	22'211'898.82	15'639'165.32
	Nettoergebnis		7'136'700		6'741'300		6'572'733.50
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	17'370'200	16'468'000	17'496'100	16'869'200	16'631'125.52	15'639'165.32
	Nettoergebnis		902'200		626'900		991'960.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'080'300		10'125'600		9'916'885.65	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					30'152.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-312'539.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	636'000		644'400		615'988.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'190'400		1'132'500		1'091'160.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	127'700		129'700		123'609.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	103'100		103'900		98'382.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	146'100		147'900		140'846.80	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	112'000		94'000		61'570.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	48'000		45'000		30'005.99	
3091.00	Personalwerbung	7'000		5'000		6'978.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	75'000		59'000		45'719.16	
3100.00	Büromaterial	14'000		16'000		15'740.33	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	125'000		127'000		127'811.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'000		33'000		33'418.50	
3105.00	Lebensmittel	907'000		906'000		779'515.63	
3106.00	Medizinisches Material	169'000		177'000		182'099.52	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	40'000		40'000		40'561.58	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	78'000		128'000		121'051.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	256'000		316'000		379'475.70	
3130.10	Kommunikation	57'000		57'000		14'527.00	
3130.20	Porto	4'000		4'000		3'686.09	
3130.40	Mitgliederbeiträge	15'000		16'000		16'145.10	
3130.60	Anlässe und Empfänge	72'000		62'000		55'551.98	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	430'000		408'000		440'213.75	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	36'000		41'000		46'011.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	53'900		40'200		37'264.56	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	10'000		10'000		9'374.75	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	268'000		253'000		237'736.82	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	58'000		53'000		51'674.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		5'000		676.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		140'484.17	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'000		25'000		23'573.31	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'501'000		1'466'000		1'465'929.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	124'100		267'300		262'600.20	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'800		1'800		2'238.46	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	200'000		200'000		210'800.00	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	336'800		336'800		84'204.10	
4220.00	Steuern und Kostgelder		15'365'000		15'735'000		14'526'918.85
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		76'000		74'000		73'838.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		9'000		8'806.05
4250.00	Verkäufe		903'000		932'000		900'058.40

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		10'000		10'000		11'614.57
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000		24'200		32'678.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000		8'000		8'250.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		77'000		77'000		77'000.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'234'500		6'114'400		5'580'773.30	
	Nettoergebnis		6'234'500		6'114'400		5'580'773.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'100		16'100		15'732.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100		1'100		1'010.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'400		2'386.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	300		300		204.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		162.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300		300		229.20	
3632.41	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Normdefizit	420'000		550'000		441'416.30	
3632.42	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - über Normdef	550'000		45'000		93'294.25	
3632.45	Gde/ZV mLA - AüP	3'000		8'000		3'064.60	
3634.41	Öffentl Heime mLA Langzeitpfl - Normdefizit	2'450'000		2'600'000		2'239'170.40	
3634.45	Öffentl Heime mLA - AüP	20'000		20'000		16'882.80	
3635.41	Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef	2'700'000		2'800'000		2'692'568.85	
3635.42	Private Heime mLA Langzeitpflege - über Norm	46'000		46'000		41'833.80	
3635.45	Private Heime mLA - AüP	25'000		25'000		32'818.50	
42	Ambulante Krankenpflege	3'142'900	38'000	2'913'400	34'000	2'861'009.09	43'055.55
	Nettoergebnis		3'104'900		2'879'400		2'817'953.54
421	Ambulante Krankenpflege	2'861'500		2'672'400		2'642'924.37	
	Nettoergebnis		2'861'500		2'672'400		2'642'924.37
4215	Pflegefinanz. amb.Krankenpflege (Spitex)	2'861'500		2'672'400		2'642'924.37	
	Nettoergebnis		2'861'500		2'672'400		2'642'924.37
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'100		16'100		15'732.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100		1'100		1'011.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'400		2'386.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	300		300		202.80	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		160.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300		300		229.20	
3632.51	Gde/ZV mLA für Pflegeleistungen - Normdef	20'000		20'000		19'875.60	
3632.54	Gde/ZV mLA Nichtpflegeleistungen - HWS	2'000		2'000			
3634.51	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	1'500'000		1'500'000		1'597'796.10	
3634.52	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - über Norm	169'000		130'000			
3634.54	Öffentl Spitex mLA - HWS	300'000		300'000		265'972.25	
3635.51	Private Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	850'000		700'000		739'557.82	
422	Rettungsdienste	281'400	38'000	241'000	34'000	218'084.72	43'055.55
	Nettoergebnis		243'400		207'000		175'029.17
4220	Rettungsdienste	281'400	38'000	241'000	34'000	218'084.72	43'055.55
	Nettoergebnis		243'400		207'000		175'029.17
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.					336.00	
3000.01	Funktionsentschädigung	33'000		25'000		30'028.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'800		13'700		13'876.85	
3010.01	Sold	44'100		44'100		39'809.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100				11.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	800		900		5'305.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		2'000		1'905.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200		200		178.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		847.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	200		200		201.15	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	14'600		9'700		1'930.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000		600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500		3'500		1'989.80	
3100.00	Büromaterial					88.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500		10'500		21'595.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		500			
3106.00	Medizinisches Material	200		200		64.00	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	21'800		9'400		19'538.02	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'700		14'000		2'994.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500		7'000		8'997.00	
3130.10	Kommunikation	6'300		5'800		6'447.15	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'200		1'200		340.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'700		200		1'640.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'200		3'160.05	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000		21'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		23'000		11'767.76	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	13'500		23'200		9'975.53	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200		200			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'100		260.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'300		3'300		3'415.20	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	17'100		17'100		17'024.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	30'000				14'359.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		2'250.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		18'000		14'000		20'581.90
4601.20	Anteil an kantonalen Gebühren		18'000		18'000		20'223.65
43	Gesundheitsprävention	210'600	4'000	208'600	4'000	194'658.95	1'170.00
	Nettoergebnis		206'600		204'600		193'488.95
431	Alkohol- und Drogenprävention	79'600		80'100		70'369.55	
	Nettoergebnis		79'600		80'100		70'369.55
4310	Alkohol- und Drogenprävention	79'600		80'100		70'369.55	
	Nettoergebnis		79'600		80'100		70'369.55
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	75'600		76'100		69'321.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	4'000		4'000		1'048.55	
433	Schulgesundheitsdienst	128'200		125'700		121'819.25	
	Nettoergebnis		128'200		125'700		121'819.25
4330	Schulgesundheitsdienst	128'200		125'700		121'819.25	
	Nettoergebnis		128'200		125'700		121'819.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'800		4'500		4'944.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		300		332.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	100		100		13.05	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		53.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	100		100		75.30	
3130.10	Kommunikation	600		600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		215.20	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	119'800		119'800		116'010.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					88.80	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck					87.10	
434	Lebensmittelkontrolle	2'800	4'000	2'800	4'000	2'470.15	1'170.00
	Nettoergebnis	1'200		1'200			1'300.15
4340	Lebensmittelkontrolle	2'800	4'000	2'800	4'000	2'470.15	1'170.00
	Nettoergebnis	1'200		1'200			1'300.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.40	Mitgliederbeiträge	100		100		120.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	500		500		600.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	1'700		1'700		1'750.15	
4120.00	Konzessionen		4'000		4'000		1'170.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	132'000	4'000	133'500	4'000	109'020.85	3'698.65
	Nettoergebnis		128'000		129'500		105'322.20
490	Gesundheitswesen, Übriges	132'000	4'000	133'500	4'000	109'020.85	3'698.65
	Nettoergebnis		128'000		129'500		105'322.20
4900	Gesundheitswesen, Übriges	132'000	4'000	133'500	4'000	109'020.85	3'698.65
	Nettoergebnis		128'000		129'500		105'322.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000		16'000		11'095.80	
3130.40	Mitgliederbeiträge	900		900		813.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	6'500		6'500		489.80	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	54'200		54'400		54'200.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	19'000		20'000		9'815.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000			

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		300			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	27'100		27'200		26'051.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	7'200		7'200		6'556.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		4'000		4'000		3'698.65
5	SOZIALE SICHERHEIT	18'163'500	9'607'800	18'917'400	9'787'700	17'851'206.13	11'408'650.68
	Nettoergebnis		8'555'700		9'129'700		6'442'555.45
51	Krankheit und Unfall	1'000'000	1'000'000	1'230'000	1'233'600	997'114.60	997'114.60
	Nettoergebnis			3'600			
512	Prämienverbilligungen	1'000'000	1'000'000	1'230'000	1'233'600	997'114.60	997'114.60
	Nettoergebnis			3'600			
5120	Prämienverbilligungen	1'000'000	1'000'000	1'230'000	1'233'600	997'114.60	997'114.60
	Nettoergebnis			3'600			
3635.10	Beiträge an KK für Sozialhilfebeziehende	620'000		1'230'000		997'114.60	
3635.14	Beiträge an KK für VA7- und S-Status	380'000					
4290.00	Übrige Entgelte		8'800		7'200		7'742.65
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und Beihilfebeziehenden						42.59
4630.00	Beiträge vom Bund		4'400		3'600		-3'871.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		616'400		893'800		621'979.86
4637.10	Sozialhilfebeziehende, rückerstatt Prämien; IPV		355'000		320'000		357'763.05
4637.13	EL-Beziehende, rückerstatt Prämien (rechtmässig)		13'400		9'000		13'457.75
4637.14	VA7- und S-Status Rückerstattung Prämien; IPV		2'000				
52	Invalidität	1'995'000	1'426'600	1'845'000	1'306'000	2'058'179.30	1'481'385.30
	Nettoergebnis		568'400		539'000		576'794.00
522	Ergänzungsleistungen IV	1'995'000	1'426'600	1'845'000	1'306'000	2'058'179.30	1'481'385.30
	Nettoergebnis		568'400		539'000		576'794.00

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'995'000	1'426'600	1'845'000	1'306'000	2'058'179.30	1'481'385.30
	Nettoergebnis		568'400		539'000		576'794.00
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen	5'000		5'000		7'133.00	
	Ergänzungsleistungen						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'900'000		1'750'000		1'962'964.00	
3637.22	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV)	90'000		90'000		88'082.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'326'500		1'246'000		1'345'852.60
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		100'000		60'000		135'435.00
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten		100				97.70
53	Alter und Hinterlassene	5'332'000	3'956'600	5'298'100	3'844'500	5'021'062.39	3'804'545.43
	Nettoergebnis		1'375'400		1'453'600		1'216'516.96
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	36'800	8'300	38'600	8'300	26'978.40	15'643.00
	Nettoergebnis		28'500		30'300		11'335.40
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	36'800	8'300	38'600	8'300	26'978.40	15'643.00
	Nettoergebnis		28'500		30'300		11'335.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'800		10'700		10'488.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700		700		673.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'600		1'591.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200		200		135.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		107.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	200		200		152.40	
3633.00	Beiträge öffentliche Sozialversicherungen	23'000		25'000		13'831.20	
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmen		8'300		8'300		15'643.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	4'500'000	3'219'200	4'475'000	3'192'000	4'319'864.20	3'081'417.83
	Nettoergebnis		1'280'800		1'283'000		1'238'446.37
5320	Ergänzungsleistungen AHV	4'500'000	3'219'200	4'475'000	3'192'000	4'319'864.20	3'081'417.83
	Nettoergebnis		1'280'800		1'283'000		1'238'446.37
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'200'000		4'200'000		4'123'494.00	
3637.23	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)	300'000		275'000		196'370.20	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen						55.98
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'988'700		3'000'000		2'889'707.85
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		140'000		100'000		133'905.00
4637.21	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		85'000		85'000		54'649.00
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten		2'500		5'000		100.00
4637.23	Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten		3'000		2'000		3'000.00
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	465'700	729'100	516'900	644'200	470'648.94	707'484.60
	Nettoergebnis	263'400		127'300		236'835.66	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	465'700	729'100	516'900	644'200	470'648.94	707'484.60
	Nettoergebnis	263'400		127'300		236'835.66	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		463.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		600		1'253.50	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'200		6'000		8'110.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	71'000		65'600		68'970.90	
3130.10	Kommunikation	4'000		7'900		2'882.90	
3130.60	Anlässe und Empfänge	500		500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'200		1'224.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100		3'000		3'041.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000		92'000		49'042.05	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'400		30'500		15'006.85	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'600		2'200			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	212'000		212'700		220'473.09	
3660.60	Pl. Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	66'700		66'700		66'666.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten					8'514.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	25'000		25'000		25'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		70'600		65'600		73'628.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		658'500		578'600		632'503.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						1'352.65
535	Leistungen an das Alter	329'500		267'600		203'570.85	
	Nettoergebnis		329'500		267'600		203'570.85

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	329'500		267'600		203'570.85	
	Nettoergebnis		329'500		267'600		203'570.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	176'000		150'500			
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	3'800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'600		9'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'400		10'600			
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'400		2'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'600			
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'200			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		152.90	
3100.00	Büromaterial	200					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		3'000		2'420.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		17'300		16'166.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		547.00	
3105.00	Lebensmittel	6'200		1'200		161.35	
3130.20	Porto	3'000		200		2'349.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'000		10'800		14'192.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	700				128'598.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	44'000		25'000		21'501.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000		7'000		6'600.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000		200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		582.40	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	16'600		16'600		10'100.00	
54	Familie und Jugend	2'761'600	45'500	2'713'500	45'000	2'905'564.85	2'054'947.38
	Nettoergebnis		2'716'100		2'668'500		850'617.47
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	65'500		53'500		62'917.50	
	Nettoergebnis		65'500		53'500		62'917.50

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	65'500		53'500		62'917.50	
	Nettoergebnis		65'500		53'500		62'917.50
3130.50	Betreibungskosten	500		500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	65'000		53'000		62'917.50	
544	Kinder- und Jugendschutz	2'379'900	30'000	2'290'600	30'000	2'522'388.60	1'961'233.63
	Nettoergebnis		2'349'900		2'260'600		561'154.97
5440	Jugendschutz	2'379'900	30'000	2'290'600	30'000	2'522'388.60	1'961'233.63
	Nettoergebnis		2'349'900		2'260'600		561'154.97
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'200		14'000		14'098.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		900		905.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		2'300		2'298.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200		200		182.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		144.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300		300		205.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'800		8'200		8'878.70	
3130.10	Kommunikation	500		600		360.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'000		7'000		90.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		546.52	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500		19'500		924.30	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'700		8'400		6'769.43	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	109'800		109'800		109'800.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'963'500		1'861'800		2'128'250.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	48'200		45'800		39'536.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	179'400		179'400		179'400.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'931'233.63
4920.00	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000		30'000		30'000.00
545	Leistungen an Familien	316'200	15'500	369'400	15'000	320'258.75	93'713.75

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		300'700		354'400		226'545.00
5450	Leistungen an Familien	316'200	15'500	369'400	15'000	320'258.75	93'713.75
	Nettoergebnis		300'700		354'400		226'545.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	38'400		42'200		37'307.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'500		2'800		2'395.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800		5'600		5'034.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	500		600		482.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		500		382.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	600		700		543.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	18'000		10'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					16'134.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	250'000		307'000		257'978.50	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		15'500		15'000		93'713.75
55	Arbeitslosigkeit	20'000	10'000	24'000	10'000	10'000.00	
	Nettoergebnis		10'000		14'000		10'000.00
552	Leistungen an Arbeitslose	10'000	10'000	10'000	10'000		
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	10'000	10'000	10'000	10'000		
3637.60	Überbrückungsleistungen	10'000		10'000			
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000		10'000		
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	10'000		14'000		10'000.00	
	Nettoergebnis		10'000		14'000		10'000.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	10'000		14'000		10'000.00	
	Nettoergebnis		10'000		14'000		10'000.00
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	10'000		14'000		10'000.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'804'900	3'169'100	7'556'800	3'348'600	6'609'284.99	3'070'657.97
	Nettoergebnis		3'635'800		4'208'200		3'538'627.02

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
571	Beihilfen / Zuschüsse	480'000	211'400	500'000	210'600	482'771.00	200'459.98
	Nettoergebnis		268'600		289'400		282'311.02
5710	Beihilfen / Zuschüsse	480'000	211'400	500'000	210'600	482'771.00	200'459.98
	Nettoergebnis		268'600		289'400		282'311.02
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen					3'169.15	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse					2'230.85	
3637.24	Beihilfen	240'000		240'000		246'693.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000		30'000		8'566.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	210'000		230'000		222'112.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen		300		300		407.09
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse		300		300		294.34
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		160'800		160'000		169'291.55
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		30'000		30'000		14'448.00
4637.25	Rückerstatt kantonale rechtliche Zuschüsse		10'000		10'000		1'728.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		10'000		10'000		14'291.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'592'000	1'533'400	3'440'000	1'383'200	3'532'881.18	1'545'353.98
	Nettoergebnis		2'058'600		2'056'800		1'987'527.20
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'535'000	1'533'400	3'380'000	1'383'200	3'471'025.18	1'545'353.98
	Nettoergebnis		2'001'600		1'996'800		1'925'671.20
3637.30	Ges Hilfe CH-Bürger ohne Ersatz	2'120'000		2'000'000		2'097'472.52	
3637.31	Ges Hilfe CH-Bürger mit Ersatz					9'337.55	
3637.34	Ges Hilfe Ausländer ohne Ersatz	1'055'000		1'000'000		1'011'961.66	
3637.35	Ges Hilfe Ausländer mit Ersatz	360'000		380'000		352'253.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		83'400		83'200		84'816.00
4637.30	Rückerstattung CH-Bürger ohne Ersatz		794'000		650'000		822'563.13
4637.31	Rückerstattung CH-Bürger mit Ersatz						10'066.60
4637.34	Rückerstattung Ausländer ohne Ersatz		286'000		280'000		261'467.35
4637.35	Rückerstattung Ausländer mit Ersatz		370'000		370'000		366'440.90

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	57'000		60'000		61'856.00	
	Nettoergebnis		57'000		60'000		61'856.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	35'000		35'000		53'592.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000		6'000		800.00	
3637.40	Freiwillige Fürsorge CH-Bürger	11'000		11'000		5'454.65	
3637.41	Freiwillige Fürsorge Ausländer	8'000		8'000		2'009.10	
573	Asylwesen	1'912'800	1'394'200	2'774'400	1'733'000	1'839'513.95	1'323'290.86
	Nettoergebnis		518'600		1'041'400		516'223.09
5730	Asylwesen	1'912'800	1'394'200	2'774'400	1'733'000	1'839'513.95	1'323'290.86
	Nettoergebnis		518'600		1'041'400		516'223.09
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'200		14'000		14'098.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		900		905.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		2'300		2'298.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200		200		182.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		145.20	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300		300		204.95	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			2'500			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			5'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	694'200		847'500		659'709.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	320'000		320'000		289'981.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		1'500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	880'000		1'580'000		871'989.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'394'200		1'733'000		1'323'290.86
579	Fürsorge, Übriges	820'100	30'100	842'400	21'800	754'118.86	1'553.15
	Nettoergebnis		790'000		820'600		752'565.71
5790	Fürsorge, Übriges	820'100	30'100	842'400	21'800	754'118.86	1'553.15
	Nettoergebnis		790'000		820'600		752'565.71
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	29'500		28'100		29'167.60	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	454'100		467'900		430'002.25	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-9'224.00	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'100		31'000		28'543.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'000		69'400		63'207.55	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'100		6'300		5'704.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		5'000		4'556.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'800		7'000		6'374.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		2'500		1'030.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	4'000		2'000		60.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	4'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		5'800		893.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		700		268.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		600		74.00	
3130.10	Kommunikation	1'200		1'200			
3130.40	Mitgliederbeiträge	3'100		3'100		2'924.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'600		1'600		283.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	173'300		185'000		172'234.85	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	13'000		7'000		6'982.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		500		538.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		2'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'200		6'400		5'175.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200		200		124.45	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	3'800		3'800		2'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		1'800		3'090.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300				
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		12'800		12'000		11'493.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000		8'000		-13'030.25
59	Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	250'000		250'000		250'000.00	
	Nettoergebnis		250'000		250'000		250'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	125'000		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000		125'000		125'000.00

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5920	Hilfsaktionen im Inland	125'000		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000		125'000		125'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	125'000		125'000		125'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	125'000		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000		125'000		125'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	125'000		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000		125'000		125'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	125'000		125'000		125'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	8'751'000	2'848'800	9'499'500	2'821'400	7'720'629.80	2'881'940.04
	Nettoergebnis		5'902'200		6'678'100		4'838'689.76
61	Strassenverkehr	6'134'700	2'848'800	7'147'700	2'821'400	5'639'554.42	2'802'358.04
	Nettoergebnis		3'285'900		4'326'300		2'837'196.38
615	Gemeindestrassen	5'179'700	2'053'000	6'265'800	2'035'300	4'777'379.43	1'971'174.70
	Nettoergebnis		3'126'700		4'230'500		2'806'204.73
6150	Gemeindestrassen	5'179'700	2'053'000	6'265'800	2'035'300	4'777'379.43	1'971'174.70
	Nettoergebnis		3'126'700		4'230'500		2'806'204.73
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	969'300		994'200		919'331.65	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					3'631.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-53'106.53	
3049.00	Übrige Zulagen	68'800		68'400		64'523.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	65'300		67'800		59'790.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'100		136'400		128'248.65	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	21'100		23'200		20'504.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'800		11'100		9'574.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	15'000		15'500		13'608.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		22'300		670.20	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					5'265.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900		2'900		4'499.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	172'000		176'700		112'037.91	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'200		12'200		11'188.89	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'200		4'700		2'469.30	
3106.00	Medizinisches Material	700		900			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	119'700		108'400		252'485.81	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'500		9'500		6'373.25	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	2'000		11'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	173'800		213'600		180'109.95	
3130.10	Kommunikation	6'300		7'800		2'545.10	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'800		3'000		825.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	800		800		924.85	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	119'000		192'000		129'389.07	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	39'000		39'000		32'397.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'400		11'800		12'085.78	
3137.10	Steuern und Abgaben	7'900		13'700		5'909.50	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	878'000		1'822'000		571'171.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'200			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'800		3'400		620.45	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	18'100		23'100		13'666.17	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500		4'500		3'878.65	
3162.00	Raten für operatives Leasing	12'000		12'000		11'134.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		3'000		383.25	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'000.00	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrswege VV	1'138'400		1'124'000		1'132'842.90	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'200		1'200		1'147.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	198'100		175'400		158'403.00	
3660.00	Pl.Abschr. IR-Beitr. an den Bund	2'800		2'800		2'797.00	
3660.70	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. HH	17'400		17'400		17'376.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	19'300		26'500		19'298.71	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	310'500		310'500		310'500.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	186'200		169'600		186'154.70	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	420'800		420'800		420'722.42	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		672'000		672'000		654'696.88
4250.00	Verkäufe		1'000		4'000		2'200.00

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'000		1'000		2'587.15
4260.02	Versicherungsleistungen						989.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						5'739.80
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		172'000		172'000		84'400.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		520'000		520'000		522'078.16
4690.00	Übriger Transferertrag						11'343.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		321'500		321'500		321'500.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		264'500		243'800		264'639.91
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		101'000		101'000		101'000.00
619	Strassen, Übriges	955'000	795'800	881'900	786'100	862'174.99	831'183.34
	Nettoergebnis		159'200		95'800		30'991.65
6190	Strassen, Übriges	955'000	795'800	881'900	786'100	862'174.99	831'183.34
	Nettoergebnis		159'200		95'800		30'991.65
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	102'800		156'400		95'953.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		300		509.38	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					96.85	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'500		4'600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	116'000		112'800		117'280.75	
3130.10	Kommunikation	6'300		4'900		5'943.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'200		13'200		12'582.60	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'000		3'000		7'852.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'200		11'400		11'962.27	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	205'600		165'000		206'062.27	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	120'500		103'800		92'687.75	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	16'000		2'000		3'390.25	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	349'400		304'500		307'853.17	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'600		8'600		8'572.40
4250.00	Verkäufe		80'000		90'000		66'409.75
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		118'000		92'300		161'166.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		530'000		530'000		535'504.00

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezügen		35'200		41'200		35'531.04
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		24'000		24'000		24'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	2'616'300		2'351'800		2'081'075.38	79'582.00
	Nettoergebnis		2'616'300		2'351'800		2'001'493.38
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	425'000		430'800		432'744.00	
	Nettoergebnis		425'000		430'800		432'744.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	425'000		430'800		432'744.00	
	Nettoergebnis		425'000		430'800		432'744.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	425'000		430'800		432'744.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'191'300		1'921'000		1'648'331.38	79'582.00
	Nettoergebnis		2'191'300		1'921'000		1'568'749.38
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'191'300		1'921'000		1'648'331.38	79'582.00
	Nettoergebnis		2'191'300		1'921'000		1'568'749.38
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'400		15'000		14'660.40	
3049.00	Übrige Zulagen	100		100		3.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		1'000		941.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'200		2'169.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	200		200		154.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		150.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300		300		213.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		738.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800		2'800		2'871.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'800.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		400		1'016.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000		23'014.93	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		10'000		3'476.95	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'000		36'000		35'048.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					62.75	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	45'800		40'700		40'629.00	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	4'100		1'100		1'014.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'066'000		1'800'000		1'520'366.00	
4690.00	Übriger Transferertrag						79'582.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'319'600	7'537'800	9'256'400	7'669'100	8'596'174.83	7'014'851.48
	Nettoergebnis		1'781'800		1'587'300		1'581'323.35
71	Wasserversorgung	67'000		75'500		44'053.00	
	Nettoergebnis		67'000		75'500		44'053.00
710	Wasserversorgung	67'000		75'500		44'053.00	
	Nettoergebnis		67'000		75'500		44'053.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	67'000		75'500		44'053.00	
	Nettoergebnis		67'000		75'500		44'053.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		640.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000		35'000		23'404.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		872.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	38'000		38'000		19'135.95	
72	Abwasserbeseitigung	5'472'800	5'434'900	5'439'300	5'395'600	4'926'361.11	4'899'146.51
	Nettoergebnis		37'900		43'700		27'214.60
720	Abwasserbeseitigung	5'472'800	5'434'900	5'439'300	5'395'600	4'926'361.11	4'899'146.51
	Nettoergebnis		37'900		43'700		27'214.60
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	37'900		43'700		27'214.60	
	Nettoergebnis		37'900		43'700		27'214.60
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		300		450.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'831.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		12'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'100		29'100		24'933.50	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	4'355'800	4'355'800	4'337'800	4'337'800	3'938'420.07	3'938'420.07

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	147'100		178'100		141'567.65	
3049.00	Übrige Zulagen	100		100		28.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'300		11'400		9'094.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'500		25'800		20'863.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'900		2'400		1'982.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'900		1'451.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'600		2'061.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		2'320.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800		1'800		1'291.45	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		2'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	400		400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'000		34'000		62'548.67	
3130.10	Kommunikation	29'400		28'400		21'972.39	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'000		2'000		1'725.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	240'500		240'500		213'620.15	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000		50'000		16'388.81	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'000		270'000		197'617.63	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'300		2'300		159.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen					439.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					8'477.65	
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	1'096'700		1'047'800		1'015'182.17	
3300.61	Planm. Abschr. Mobilien VV EWB	22'500					
3320.91	Planm. Abschr. übr. immat. Anl. EWB	102'700		125'800		56'061.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'090'400		1'860'700		1'944'789.69	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände			7'000			
3660.71	Pl. Abschr. IR-Beitr. EWB an priv. HH	2'300		2'300		2'245.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	43'200		43'200		43'207.85	
3940.00	Int. Verr. kalk. Zinsen und Finanzaufwand	289'300		289'300		72'323.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	101'000		101'000		101'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'400'000		3'400'000		3'329'444.66

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		80'000		80'000		79'023.19
4390.00	Übriger Ertrag		100		100		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		454'900		436'900		109'229.80
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		420'800		420'800		420'722.42
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'079'100	1'079'100	1'057'800	1'057'800	960'726.44	960'726.44
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	520'000		520'000		508'203.99	
3660.21	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an Gde/ZV	474'200		453'200		431'364.45	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	84'900		84'600		21'158.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		5'000		5'000		6'012.63
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK		1'074'100		1'052'800		954'713.81
73	Abfallwirtschaft	1'593'000	1'585'900	1'569'100	1'562'000	1'596'979.34	1'577'177.84
	Nettoergebnis		7'100		7'100		19'801.50
730	Abfallwirtschaft	1'593'000	1'585'900	1'569'100	1'562'000	1'596'979.34	1'577'177.84
	Nettoergebnis		7'100		7'100		19'801.50
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	7'100		7'100		19'801.50	
	Nettoergebnis		7'100		7'100		19'801.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					158.65	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		8'632.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					11'010.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'585'900	1'585'900	1'562'000	1'562'000	1'577'177.84	1'577'177.84
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	55'000		54'500		53'516.50	
3049.00	Übrige Zulagen	100				22.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'900		3'500		3'438.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500		7'700		7'620.50	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	800		800		692.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		600		548.20	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	900		800		779.35	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand					291.04	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		10'000		3'376.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'800		32'800		25'966.58	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					38'181.01	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	15'000		20'000		8'147.41	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	785'000		775'000		871'871.56	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		3'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'000		92'000		84'639.36	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100'800		101'500		94'074.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400		400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	28'800		8'800		8'725.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	255'000		255'000		172'241.90	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		2'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	155'000		155'000		155'000.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	45'900		37'300		45'891.16	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	300		600		153.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'160'000		1'160'000		1'195'385.43
4250.00	Verkäufe		40'000		40'000		44'340.16
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						29.58
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK		372'900		342'300		332'487.67
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		13'000		19'700		4'935.00
74	Verbauungen	125'900		143'500		140'092.54	
	Nettoergebnis		125'900		143'500		140'092.54
741	Gewässerverbauungen	125'900		143'500		140'092.54	
	Nettoergebnis		125'900		143'500		140'092.54
7410	Gewässerverbauungen	125'900		143'500		140'092.54	
	Nettoergebnis		125'900		143'500		140'092.54
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000			

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'700		9'700		9'078.90	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000		50'000		65'661.10	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	53'000		53'000		38'185.25	
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	17'400		19'600		17'381.00	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	8'700		5'000		7'655.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	2'100		1'200		2'131.29	
75	Arten- und Landschaftsschutz	248'200		199'200		41'874.95	740.00
	Nettoergebnis		248'200		199'200		41'134.95
750	Arten- und Landschaftsschutz	248'200		199'200		41'874.95	740.00
	Nettoergebnis		248'200		199'200		41'134.95
7500	Arten- und Landschaftsschutz	248'200		199'200		41'874.95	740.00
	Nettoergebnis		248'200		199'200		41'134.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	70'000		70'000			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		7'102.90	
3130.40	Mitgliederbeiträge	800		800			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	94'500		77'000		1'111.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	60'700		29'200		29'374.65	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'200		7'200		4'286.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						740.00
77	Übriger Umweltschutz	1'446'700	517'000	1'424'600	711'500	1'437'732.26	537'787.13
	Nettoergebnis		929'700		713'100		899'945.13
771	Friedhof und Bestattung	1'446'700	517'000	1'424'600	711'500	1'437'732.26	537'787.13
	Nettoergebnis		929'700		713'100		899'945.13
7710	Friedhof und Bestattung	1'446'700	517'000	1'424'600	711'500	1'437'732.26	537'787.13
	Nettoergebnis		929'700		713'100		899'945.13
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	593'600		610'900		560'591.35	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-6'800.00	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-3'008.20	
3049.00	Übrige Zulagen	900		400		517.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	38'300		39'400		35'689.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'100		76'800		71'320.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	12'800		15'600		13'750.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200		6'400		5'698.35	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'800		9'000		8'153.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		1'680.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		1'000		460.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	94'400		72'900		72'138.82	
3101.20	Handelswaren	125'000		125'000		131'017.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		11'500		13'463.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		410.07	
3106.00	Medizinisches Material	200		200			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	11'500		17'600		5'763.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'200		4'200		3'592.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	86'500		91'000		84'470.90	
3130.10	Kommunikation	2'300		2'100		383.60	
3130.20	Porto	500		600		18.80	
3130.40	Mitgliederbeiträge	500		500		450.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	170'000		173'300		189'397.55	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'000		2'500		14'980.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900		3'700		2'813.53	
3137.10	Steuern und Abgaben	500		500		412.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	35'000		20'000			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege					21'930.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000				54'292.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'270.10	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500		13'000		1'700.85	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'200		3'100		20'361.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		7.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					24.11	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	22'600		22'600		33'589.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	95'100		94'400		95'191.91	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'000		1'200		997.87	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		515'000		710'000		536'566.83
4250.00	Verkäufe		1'500		1'500		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						113.55
4290.00	Übrige Entgelte						1'106.75
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		500				
79	Raumordnung	366'000		405'200		409'081.63	
	Nettoergebnis		366'000		405'200		409'081.63
790	Raumordnung	366'000		405'200		409'081.63	
	Nettoergebnis		366'000		405'200		409'081.63
7900	Raumordnung	366'000		405'200		409'081.63	
	Nettoergebnis		366'000		405'200		409'081.63
3130.40	Mitgliederbeiträge	7'100		7'100			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	90'000		80'000		235'737.68	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	125'000		105'000		70'996.90	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	45'900		133'100		24'822.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	98'000		80'000		77'525.05	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'026'400	1'474'300	265'000	1'524'300	162'555.02	1'454'122.75
	Nettoergebnis	447'900		1'259'300		1'291'567.73	
81	Landwirtschaft	154'700	15'600	143'300	15'600	50'043.37	15'163.50
	Nettoergebnis		139'100		127'700		34'879.87
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	89'200	15'600	78'000	15'600	2'486.70	10'500.00
	Nettoergebnis		73'600		62'400	8'013.30	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	89'200	15'600	78'000	15'600	2'486.70	10'500.00
	Nettoergebnis		73'600		62'400	8'013.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		181.10	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'500		5'500		2'238.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		67.35	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500		10'500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000		27'000			
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	44'600		33'400			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'600		15'600		10'500.00
814	Landwirt.Produktionsverbesserung Pflanzen	65'500		65'300		47'556.67	4'663.50
	Nettoergebnis		65'500		65'300		42'893.17
8140	Landwirt.Produktionsverbesserung Pflanzen	65'500		65'300		47'556.67	4'663.50
	Nettoergebnis		65'500		65'300		42'893.17
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	21'300		21'100		20'630.40	
3049.00	Übrige Zulagen	100		100		16.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'400		1'400		1'325.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	300		300		266.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		211.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	400		400		300.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		726.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		1'400		5'350.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100		61.90	
3130.40	Mitgliederbeiträge	100		100		50.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	34'600		34'600		15'732.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		471.97	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000		1'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'500		2'500		2'413.00	
4250.00	Verkäufe						75.00
4260.02	Versicherungsleistungen						4'588.50
82	Forstwirtschaft	118'200	8'100	118'200	8'100	112'318.10	
	Nettoergebnis		110'100		110'100		112'318.10
820	Forstwirtschaft	118'200	8'100	118'200	8'100	112'318.10	
	Nettoergebnis		110'100		110'100		112'318.10

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	118'200	8'100	118'200	8'100	112'318.10	
	Nettoergebnis		110'100		110'100		112'318.10
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	100		100		70.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000		71'085.05	
3145.00	Unterhalt Wald	48'000		48'000		41'163.05	
4250.00	Verkäufe		8'100		8'100		
83	Jagd und Fischerei	3'500	600	3'500	600	193.55	560.90
	Nettoergebnis		2'900		2'900	367.35	
830	Jagd und Fischerei	3'500	600	3'500	600	193.55	560.90
	Nettoergebnis		2'900		2'900	367.35	
8300	Jagd und Fischerei	3'500	600	3'500	600	193.55	560.90
	Nettoergebnis		2'900		2'900	367.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600		193.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	400		400			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'500			
4601.10	Anteil Ertrag kant.Regalien/Konzessionen		600		600		560.90
85	Industrie, Gewerbe, Handel	750'000					
	Nettoergebnis		750'000				
850	Industrie, Gewerbe, Handel	750'000					
	Nettoergebnis		750'000				
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	750'000					
	Nettoergebnis		750'000				
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	750'000					
86	Banken und Versicherungen		1'450'000		1'500'000		1'438'398.35
	Nettoergebnis	1'450'000		1'500'000		1'438'398.35	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
860	Banken und Versicherungen		1'450'000		1'500'000		1'438'398.35
	Nettoergebnis	1'450'000		1'500'000		1'438'398.35	
8600	Banken und Versicherungen		1'450'000		1'500'000		1'438'398.35
	Nettoergebnis	1'450'000		1'500'000		1'438'398.35	
4604.00	Anteil Erträgen öff. Unternehmen		1'450'000		1'500'000		1'438'398.35
9	FINANZEN UND STEUERN	72'086'200	161'925'000	76'023'300	160'092'300	82'489'833.84	158'287'099.70
	Nettoergebnis	89'838'800		84'069'000		75'797'265.86	
91	Steuern	122'000	150'395'000	153'500	150'595'000	622'915.32	148'512'592.68
	Nettoergebnis	150'273'000		150'441'500		147'889'677.36	
910	Steuern	122'000	150'395'000	153'500	150'595'000	622'915.32	148'512'592.68
	Nettoergebnis	150'273'000		150'441'500		147'889'677.36	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000	130'260'000	83'400	132'460'000	575'173.87	126'243'638.78
	Nettoergebnis	130'160'000		132'376'600		125'668'464.91	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000		83'400		575'173.87	
4000.00	Einkommenssteuern n. P. Rechnungsjahr		75'500'000		74'000'000		73'702'912.30
4000.10	Einkommenssteuern n. P. früherer Jahre		15'800'000		16'800'000		14'785'251.40
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern n. P.		64'000		100'000		28'305.84
4000.40	Aktive STAUSS Einkommenssteuern n. P.		1'900'000		2'000'000		1'956'747.85
4000.50	Passive STAUSS Einkommenssteuern n. P.		-4'500'000		-4'500'000		-5'841'860.95
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern n. P.		-800'000		-450'000		-971'701.05
4001.00	Vermögenssteuern n. P. Rechnungsjahr		33'800'000		35'400'000		33'886'230.55
4001.10	Vermögenssteuern n. P. früherer Jahre		3'800'000		4'500'000		3'493'282.60
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern n. P.		233'000		50'000		102'989.63
4001.40	Aktive STAUSS Vermögenssteuern n. P.		740'000		600'000		780'577.65
4001.50	Passive STAUSS Vermögenssteuern n. P.		-3'100'000		-3'100'000		-4'156'954.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000		1'000'000		3'055'123.37
4008.00	Personalsteuern		260'000		260'000		273'017.94
4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		4'000'000		3'900'000		3'942'376.75
4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. früherer Jahre		1'300'000		1'600'000		1'236'513.65
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Pers.		3'000				1'350.65

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40	Aktive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.		310'000		350'000		334'077.80
4010.50	Passive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.		-800'000		-800'000		-1'077'932.15
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern jur. Pers.						-287.70
4011.00	Kapitalssteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		700'000		700'000		639'917.70
4011.10	Kapitalssteuern jur. Pers. früherer Jahre		100'000		100'000		144'282.25
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Pers.						101.15
4011.40	Aktive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.		50'000		50'000		50'552.85
4011.50	Passive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.		-100'000		-100'000		-121'237.15
9101	Sondersteuern	22'000	20'135'000	70'100	18'135'000	47'741.45	22'268'953.90
	Nettoergebnis	20'113'000		18'064'900		22'221'212.45	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			38'600		18'954.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			2'500		1'219.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			5'500		2'709.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.			500		244.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			400		194.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen			600		276.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'022.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'000		22'000		22'920.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		20'000'000		18'000'000		22'132'303.90
4033.00	Hundesteuern		135'000		135'000		136'630.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						20.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	68'358'500		72'518'000		73'338'280.00	
	Nettoergebnis		68'358'500		72'518'000		73'338'280.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	68'358'500		72'518'000		73'338'280.00	
	Nettoergebnis		68'358'500		72'518'000		73'338'280.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	68'358'500		72'518'000		73'338'280.00	
	Nettoergebnis		68'358'500		72'518'000		73'338'280.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeträge	68'358'500		72'518'000		73'338'280.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'274'200	5'413'000	2'994'600	5'466'700	3'917'538.85	9'391'501.22

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		2'138'800		2'472'100		5'473'962.37	
961	Zinsen	1'207'800	1'880'600	896'000	1'983'900	878'281.14	2'395'183.02
Nettoergebnis		672'800		1'087'900		1'516'901.88	
9610	Zinsen	1'207'800	1'880'600	896'000	1'983'900	878'281.14	2'395'183.02
Nettoergebnis		672'800		1'087'900		1'516'901.88	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		8'536.11	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	350'000				158'816.48	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	40'000		62'500		213'900.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	290'000		310'000		370'358.60	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	512'800		508'500		126'669.95	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		30'000				214'065.76
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500		500		3'414.50
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		375'000		350'000		536'909.38
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		101'100		101'100		1'120'013.83
4420.00	Dividenden FV		3'000		3'000		3'450.45
4462.00	Finanzertrag auseteilig. VV an ZV, selbst./unselbst. Gde-Betr.				180'000		180'000.00
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		1'371'000		1'349'300		337'329.10
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'027'100	3'532'400	2'059'300	3'482'800	2'963'793.69	6'979'381.40
Nettoergebnis		1'505'300		1'423'500		4'015'587.71	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'027'100	3'532'400	2'059'300	3'482'800	1'539'269.34	3'475'136.30
Nettoergebnis		1'505'300		1'423'500		1'935'866.96	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	232'100		232'000		238'346.60	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-6'526.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100		100		32.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'900		14'900		15'307.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'100		33'800		34'579.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'000		3'000		3'079.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'400		2'442.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'400		3'400		3'470.80	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	8'000		8'000		9'777.40	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	318'000		359'700		434'274.08	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	261'500		278'200		257'585.41	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'300		10'700		2'287.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	45'700		38'700		20'218.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	12'900		14'900		4'360.60	
3431.50	Spesenentschädigungen	1'200		1'200		238.65	
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt					2'724.25	
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	1'100		1'100		4'000.60	
3439.15	Ver- und Entsorgung	266'600		265'100		263'794.84	
3439.30	Steuern und Abgaben	13'500		13'500		12'194.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	24'700		23'900		20'531.41	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	60'900		56'700		48'668.25	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	60'000		60'000		8'391.75	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	659'700		638'000		159'491.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'215'500		3'165'900		2'964'001.60
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		292'000		292'000		313'217.30
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		7'900		7'900		48'365.10
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		17'000		17'000		149'552.30
9639	Gewinne/Verluste / WB Liegenschaften FV Nettoergebnis					1'424'524.35 2'079'720.75	3'504'245.10
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					1'424'486.00	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					38.35	
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						420'006.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						3'084'239.10
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	39'300		39'300		75'464.02	16'936.80
			39'300		39'300		58'527.22
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	39'300		39'300		75'464.02	16'936.80
			39'300		39'300		58'527.22
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV					11'025.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	39'300		39'300		50'802.22	
3980.00	Interne Übertragungen					13'636.80	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						16'936.80

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	21'800	21'800	19'300	19'300	21'800.10	21'800.10
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	21'800	21'800	19'300	19'300	21'800.10	21'800.10
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	21'800	21'800	19'300	19'300	21'800.10	21'800.10
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		21'800		19'300		21'800.10
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	331'500 5'763'700	6'095'200	357'200 3'654'100	4'011'300	4'611'099.67	361'205.70 4'249'893.97
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	331'500	331'500	357'200	357'200	361'205.70	361'205.70
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	331'500	331'500	357'200	357'200	361'205.70	361'205.70
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	6'700		4'400		2'444.70	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	188'500		178'500		53'252.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000		88'000		55'570.35	
3690.00	Übriger Transferaufwand					112'160.25	
3980.00	Interne Übertragungen	86'300		86'300		137'778.00	
4390.00	Übriger Ertrag		45'000		20'000		104'200.00
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		241'600		285'300		230'863.75
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		44'900		51'900		12'505.15
4980.00	Interne Übertragungen						13'636.80
999	Abschluss Nettoergebnis	5'763'700	5'763'700	3'654'100	3'654'100	4'249'893.97	4'249'893.97
9999	Abschluss Nettoergebnis	5'763'700	5'763'700	3'654'100	3'654'100	4'249'893.97	4'249'893.97
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					4'249'893.97	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		5'763'700		3'654'100		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	5'896'000	5'896'000	4'425'000	4'425'000	3'227'888.41 89'972.00 3'137'916.41
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	250'000	50'000 200'000	105'000	105'000	158'990.50 158'990.50
2	Bildung Nettoergebnis	11'040'000	1'000 11'039'000	8'765'000	1'000 8'764'000	2'487'909.98 1'200.00 2'486'709.98
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	22'873'000	22'873'000	20'590'000	20'590'000	2'504'869.49 2'504'869.49
4	Gesundheit Nettoergebnis	1'938'000	1'938'000	129'000	129'000	126'298.45 112'160.25 14'138.20
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	60'000	60'000			45'282.09 45'282.09
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	3'075'000	3'075'000	1'400'000	1'400'000	998'863.61 114'434.90 884'428.71
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4'785'000	5'000 4'780'000	2'435'000	5'000 2'430'000	1'699'575.74 4'731.30 1'694'844.44
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis					161'238.00 161'238.00
Total Ausgaben / Einnahmen		49'917'000	56'000	37'849'000	6'000	11'410'916.27 322'498.45
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			49'861'000		37'843'000	11'088'417.82
Total		49'917'000	49'917'000	37'849'000	37'849'000	11'410'916.27 11'410'916.27

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	49'973'000	49'973'000	37'855'000	37'855'000	11'733'414.72	11'733'414.72
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'896'000		4'425'000		3'227'888.41	89'972.00
	Nettoergebnis		5'896'000		4'425'000		3'137'916.41
02	Allgemeine Dienste	5'896'000		4'425'000		3'227'888.41	89'972.00
	Nettoergebnis		5'896'000		4'425'000		3'137'916.41
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'731'000		2'915'000		608'587.23	
	Nettoergebnis		3'731'000		2'915'000		608'587.23
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'731'000		2'915'000		608'587.23	
2030.5060.026	Fachapplikationen, Teiloutsourcing	300'000		300'000		103'733.65	
2030.5060.027	Telefonie, Erweiterung und Erneuerung					313'581.85	
2030.5060.028	Server, Ausbau und Erneuerung (2023)					3'476.45	
2030.5060.030	Digitaler Dorfplatz, Infoscreens, Anschaffung			150'000		84'112.13	
2030.5060.031	Digital Signage, Infoscreens, Schule, Anschaffung					26'062.20	
2030.5060.032	Server, periodischer Ausbau und Erneuerung (2025)			150'000			
2030.5060.033	Server, Ausbau und Erneuerung (2025)			140'000			
2030.5060.034	Schule, Multimedia, Visualisierung	590'000		840'000			
2030.5060.035	Schule, Multimedia, Wandtafel	725'000		975'000			
2030.5060.036	ICT Netzwerk Aktivkomponenten, Gesamterneuerung	1'900'000					
2030.5200.016	Solaris, Aktualisierung und Erweiterung			50'000			
2030.5200.018	Homepage, Gemeinde und Schule, Redesign					14'569.70	
2030.5200.020	LA, Software Liegenschaftenbewirtschaftung (Abalmmo)			20'000		50'553.50	
2030.5200.021	Klibnet, Digitalisierungs-Module	65'000		65'000			
2030.5200.022	Gemdate und eBaugesuch, Einführung			150'000			
2030.5660.001	Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde	26'000		75'000		12'497.75	
7010.5290.003	Gebäudezustandserfassung (Stratus)	125'000					
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'165'000		1'510'000		2'619'301.18	89'972.00
	Nettoergebnis		2'165'000		1'510'000		2'529'329.18
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'165'000		1'510'000		2'619'301.18	89'972.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7030.5010.001	Bergstr. 20, Personalparkplatz, Belagssanierung	15'000					
7030.5030.002	Land in Trichtenhusen, Hangsicherung	200'000		250'000			
7030.5040.022	Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung						58'290.00
7030.5040.029	Bergstr. 20, Flügeltrakt, Dachsanierung	200'000					
7030.5040.033	Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage					7'677.85	
7030.5040.035	Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung					37'438.45	
7030.5040.036	Bergstr. 10, Tiefgarage, Sanierung	500'000		50'000		1'816.10	
7030.5040.038	Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung					9'598.96	
7030.5040.039	Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz					954.00	11'218.00
7030.5040.040	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Instandstellung, Umnutzung					1'551'612.24	
7030.5040.041	Bergstr. 20, Empfangsbereich EK, Umbau					248'331.93	
7030.5040.043	Dufourstr. 19, Wärmeerzeugung, Ersatz			400'000		19'025.05	
7030.5040.044	Gustav-Maurer-Str. 34, Gesamtsanierung	40'000					
7030.5040.046	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Untergeschoss, Sanierung			100'000		6'137.65	
7030.5040.047	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Umnutzung	300'000		150'000		47'565.30	
7030.5040.048	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Aussenanlagen, Sanierung			40'000			
7030.5040.049	Langwattstr. 46, Dach, Photovoltaikanlage					76'849.38	11'424.00
7030.5040.052	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Wärmeerzeugung, Ersatz					254'786.05	
7030.5040.054	Oberdorfstr. 16, Wärmeerzeugung, Ersatz	30'000					
7030.5040.055	Bergstr. 20, Grund- und Bürobeleuchtung, Erneuerung	80'000				29'134.90	
7030.5040.056	Bergstr. 20, Finanzabteilung, Erneuerung	300'000					
7030.5040.057	Bergstr. 20, Räumlichkeiten ICT, Erneuerung					58'124.59	
7030.5040.058	Bergstr. 20, Bauabteilung, Erneuerung					40'533.79	
7030.5040.059	Bergstr. 20, Garage, Umnutzung zu Büro, Sitzungszimmer					125'929.24	
7030.5040.062	Bergstr. 10, Vorplatz und Logistik, Sanierung			220'000			
7030.5040.063	Bergstr. 20, Dach, Photovoltaikanlage	30'000		50'000			
7030.5040.065	Bergstr. 20, Personalraum, Umbau	100'000					
7030.5040.066	Bergstr. 20, L-Trakt UG, Betriebsamt, Umbau für Umnutzung	100'000		100'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7030.5060.001	Bergstr. 10, Mobile Notstromanlage	70'000					
7050.5040.015	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Sanierung						9'040.00
7050.5040.019	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen Fluchtwege					41'596.95	
7050.5040.020	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Warenaufzug, Anpassungen					26'012.85	
7050.5040.021	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Photovoltaikanlage					2'308.15	
7050.5040.023	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, LED-Beleuchtung, Teilersatz					33'867.75	
7050.5040.024	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Foyer, Treppenhaus und Bühne, Bodenbeläge, Erneuerung	130'000		150'000			
7050.5060.002	Rotfluhstr.96, Gemeindesaal, Tische, Ersatz	70'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	250'000	50'000 200'000	105'000	105'000	158'990.50	158'990.50
11	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis			50'000	50'000	158'990.50	158'990.50
111	Polizei Nettoergebnis					127'632.65	127'632.65
1110	Polizei					127'632.65	
5020.5060.004	Polizei Patrouillenfahrzeug, Ersatz (2024)					127'632.65	
112	Verkehrssicherheit Nettoergebnis			50'000	50'000	31'357.85	31'357.85
1120	Verkehrssicherheit			50'000		31'357.85	
5020.5290.001	Verkehrssicherheit, Velorouten, Planung			50'000		31'357.85	
15	Feuerwehr Nettoergebnis	250'000	50'000 200'000	55'000	55'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
150	Feuerwehr	250'000	50'000	55'000			
	Nettoergebnis		200'000		55'000		
1500	Feuerwehr	250'000	50'000	55'000			
5021.5060.003	Feuerwehr, Dienstfahrzeug Materialwart, Ersatz			55'000			
5021.5060.004	Feuerwehr, Schlauchwaschanlage, Ersatz	75'000					
5021.5060.005	Feuerwehr, Berufsbekleidung und Mobilien, Anschaffungen	75'000					
5021.5060.006	Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug, Ersatzbeschaffung inkl. Einbau	100'000	50'000				
2	BILDUNG	11'040'000	1'000	8'765'000	1'000	2'487'909.98	1'200.00
	Nettoergebnis		11'039'000		8'764'000		2'486'709.98
21	Obligatorische Schule	11'040'000		8'765'000		2'487'909.98	
	Nettoergebnis		11'040'000		8'765'000		2'487'909.98
217	Schulliegenschaften	11'040'000		8'765'000		2'487'909.98	
	Nettoergebnis		11'040'000		8'765'000		2'487'909.98
2170	Schulliegenschaften	11'040'000		8'765'000		2'487'909.98	
8070.5030.001	SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung	800'000		550'000		725'205.00	
8070.5030.005	SA Rüterwis, Aussenspielfeld, Ersatz	220'000		30'000			
8070.5030.006	SA Rüterwis, Pausenplatz, Provisorium, Erstellung			210'000			
8070.5040.024	SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung	100'000		80'000			
8070.5040.030	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien			100'000		37'660.59	
8070.5040.042	SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung					89'626.30	
8070.5040.051	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien (Projektierung)	200'000		200'000			
8070.5040.052	SA Oescher B, Photovoltaikanlage			450'000			
8070.5040.054	SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz	2'000'000		440'000		2'308.25	
8070.5040.055	Musikschule, Alte Landstr. 72, Wärmeerzeugung, Ersatz					285'635.34	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8070.5040.062	SA Buechholz A, Brandschutzverglasung Fluchtweg Erdgeschoss, Neuinstallation					750.00	
8070.5040.063	Musikschule, Alte Landstr. 72, Dachgeschoss, Umnutzung	1'000'000		200'000		156'253.20	
8070.5040.064	SA Rüterwis D, Dach, Photovoltaikanlage	350'000		25'000			
8070.5040.066	SA Buechholz B, ehem. Musikschulräume, Umbau für Umnutzung	200'000		150'000			
8070.5040.067	SA Buechholz B, Aula, Bühnenbeleuchtung/Audioanlage, Ersatz					146'207.40	
8070.5040.069	SA Buechholz, LED-Beleuchtung, Ersatz	100'000		120'000		746'811.17	
8070.5040.070	SA Oescher A, LED-Beleuchtung, Ersatz			230'000		257'002.30	
8070.5040.071	SA Rüterwis, BTH-Provisorien, Erstellung	4'500'000		5'900'000			
8070.5040.072	SA Rüterwis, Neubau BTH, Wettbewerb 2024	200'000					
8070.5040.073	SA Rüterwis, LED-Beleuchtung, Ersatz	340'000					
8070.5040.074	SA Buechholz, Turnhalle, Lüftung Garderobe 3/4, Ersatz			80'000			
8070.5040.075	KG Breitacher, Wieslerenstrasse 24b, Teilsanierung	230'000					
8070.5040.078	Schwendi Wildhaus, Küche, Umbau	100'000					
8070.5040.079	KG Witellikon, Neubau, Wettbewerb	50'000					
8070.5040.080	SA Oescher B/C, LED-Beleuchtung, Ersatz					40'450.43	
8070.5040.081	SA Rüterwis, Turnhalle E, Sanierung	350'000					
8070.5040.082	SA Rüterwis C/BTH, Sanierung light	50'000					
8070.5040.083	Musikschule, Alte Landstr. 72, Provisorien	250'000					
23	Berufliche Grundbildung		1'000		1'000		1'200.00
	Nettoergebnis	1'000		1'000		1'200.00	
230	Berufliche Grundbildung		1'000		1'000		1'200.00
	Nettoergebnis	1'000		1'000		1'200.00	
2300	Berufliche Gundbildung		1'000		1'000		1'200.00
6111.6470.001	Stipendiendarlehen, Rückzahlungen		1'000		1'000		1'200.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	22'873'000		20'590'000		2'504'869.49	
	Nettoergebnis		22'873'000		20'590'000		2'504'869.49

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
31	Kulturerbe	100'000		100'000			
	Nettoergebnis		100'000		100'000		
311	Museen und bildende Kunst	100'000		100'000			
	Nettoergebnis		100'000		100'000		
3110	Museen und bildende Kunst	100'000		100'000			
7030.5040.045	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum, Umbau	100'000		100'000			
34	Sport und Freizeit	22'773'000		20'490'000		2'504'869.49	
	Nettoergebnis		22'773'000		20'490'000		2'504'869.49
341	Sport	22'540'000		20'240'000		2'077'668.44	
	Nettoergebnis		22'540'000		20'240'000		2'077'668.44
3410	Sport	22'540'000		20'240'000		2'077'668.44	
7100.5040.015	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Umsetzung	20'000'000		20'000'000		2'077'668.44	
7100.5040.016	Fohrbach Turnhalle, Sanierung light	310'000		40'000			
7102.5040.001	Seebad, Geländer und Absturzsicherungen, Ersatz			40'000			
7103.5030.002	Sportplatz Riet, Naturrasenplatz, Sanierung durch Kunstrasen	2'230'000		50'000			
7104.5060.002	Fahrzeuge Sportanlagen, Traktor, Ersatz			110'000			
342	Freizeit	233'000		250'000		427'201.05	
	Nettoergebnis		233'000		250'000		427'201.05
3420	Freizeit	233'000		250'000		427'201.05	
2013.5460.001	Zinsloses Darlehen Stiftung Pfadfinderheim Zollikon					105'000.00	
2013.5660.001	Beitrag an Renovation Pfadiheim Turatzburg					100'000.00	
4033.5200.001	WebGIS, Grünflächen-Bewirtschaftungssystem	8'000					
4034.5030.002	Hasenbart, Spielplatz, Neugestaltung					205'918.20	
7031.5030.001	Wässerig, Teerbelag, Instandstellung	25'000					
7032.5030.001	Seeanlage Gugger, Umgebung, Gestaltung					16'282.85	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7032.5040.001	Seeanlage Wässerig, Garderoben- und Kioskgebäude, Neubau	50'000		50'000			
7032.5290.001	Seeanlage Wässerig, Neugestaltung, Planung	150'000		200'000			
4	GESUNDHEIT	1'938'000		129'000		126'298.45	112'160.25
	Nettoergebnis		1'938'000		129'000		14'138.20
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'488'000		129'000		126'298.45	112'160.25
	Nettoergebnis		1'488'000		129'000		14'138.20
412	Kranken-, Alters- und Pfeegeheime	1'488'000		129'000		126'298.45	112'160.25
	Nettoergebnis		1'488'000		129'000		14'138.20
4120	Kranken-, Alters- und Pfeegeheime	1'488'000		129'000		126'298.45	112'160.25
6221.5040.012	Blumenrain 1, WPZ, Photovoltaikanlage	650'000		50'000			
6221.5060.030	Gastro, Tiefkühlzelle, Anschaffung (2024)					14'138.20	
6221.5060.031	Pflege, Matratzen, Ersatz (2025)			79'000			
6221.5060.032	Küchengeräte, Ersatz (2026)	38'000					
6221.5060.033	WPZ Blumenrain, Notstromversorgung	800'000					
6222.5060.006	Fahrzeuge Mahlzeitendienst, Ersatz					112'160.25	112'160.25
42	Ambulante Krankenpflege	450'000					
	Nettoergebnis		450'000				
422	Rettungsdienste	450'000					
	Nettoergebnis		450'000				
4220	Rettungsdienste	450'000					
5022.5060.001	Seerettung, Einsatzboot, Ersatz	450'000					
5	SOZIALE SICHERHEIT	60'000				45'282.09	
	Nettoergebnis		60'000				45'282.09
53	Alter und Hinterlassene	50'000				45'282.09	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		50'000				45'282.09
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	50'000				45'282.09	
	Nettoergebnis		50'000				45'282.09
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	50'000				45'282.09	
7030.5040.026	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung, Neubau	50'000					
7030.5040.060	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung, behindertengerecht, Ausbau					45'282.09	
54	Familie und Jugend	10'000					
	Nettoergebnis		10'000				
544	Kinder- und Jugendschutz	10'000					
	Nettoergebnis		10'000				
5440	Jugendschutz	10'000					
7030.5040.068	Hinterdorfstr. 6, Wärmeerzeugung, Ersatz	10'000					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'075'000		1'400'000		998'863.61	114'434.90
	Nettoergebnis		3'075'000		1'400'000		884'428.71
61	Strassenverkehr	2'815'000		1'400'000		990'143.23	34'016.90
	Nettoergebnis		2'815'000		1'400'000		956'126.33
615	Gemeindestrassen	2'055'000		1'330'000		589'661.61	20'025.00
	Nettoergebnis		2'055'000		1'330'000		569'636.61
6150	Gemeindestrassen	2'055'000		1'330'000		589'661.61	20'025.00
4030.5010.028	Lenzenwiesstr. [HNr 2-16], Belag	220'000					
4030.5010.036	Parkplätze, Bushaltestelle Gemeindehaus, Erstellung	10'000		40'000		18'587.65	
4030.5010.037	Weltistr. [HNr 7-25], Belag			300'000		190'024.90	
4030.5010.038	Hinterdorfstr. und Hinter Zünen, Belag			350'000			
4030.5010.039	Oberhubstr. [Werenbach - neue Oberhubstr.], Belag	60'000		50'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4030.5010.040	Brandisstr. [HNr 50-59], Belag					266'814.55	
4030.5010.041	Gstadstr. [HNr 1-35], Belag	25'000		25'000			
4030.5010.042	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Belag			150'000		19'137.86	
4030.5010.043	Parkplatz Allmend, Belag			50'000			
4030.5010.044	Zolliker Strasse, Kirchweg, Belag, Neubau	10'000					
4030.5010.045	Rietholzstr., Belag	150'000		20'000			
4030.5010.046	Rebwiesstrasse Amphibienschutz, Belag	20'000		50'000			
4030.5010.047	Alte Landstr. [HNr. 70-100], Begegnungszone, Belag			80'000			
4030.5010.048	Dachslerenstrasse [Rüti- bis Rietstr.], Belag	350'000					
4030.5010.049	Bahnhof- / Seestr., Lichtsignalanlage	10'000					
4030.5010.050	Fohrbachstr., Belag	15'000					
4030.5010.051	Bühlstr. [Binzstr.-In der Deisten], Belag	285'000					
4030.5010.052	Dufourplatz, Gestaltung	150'000					
4030.5010.053	Seeweg [Seebad - Gugger], Neuerstellung	80'000					
4030.5060.001	Sole, Aufbereitungsanlage, Ersatz			100'000			
4031.5010.027	Hinterdorfstr. und Hinter Zünen, Beleuchtung			55'000			
4031.5010.028	Weltistr. [HNr 7-25], Beleuchtung			35'000		30'000.00	
4031.5010.029	Brandisstr. [HNr 50-59], Beleuchtung					65'096.65	
4031.5010.030	Gstadstr. [HNr 1-35], Beleuchtung	5'000		5'000			
4031.5010.031	Parkplatz Allmend, Beleuchtung			5'000			
4031.5010.033	Rietholzstr., Beleuchtung	95'000		5'000			
4031.5010.034	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Beleuchtung			10'000			
4031.5010.038	Dachslerenstrasse [Rüti- bis Rietstr.], Beleuchtung	50'000					
4031.5010.039	Lenzenwiesstr. [HNr 2-16], Beleuchtung	45'000					
4031.5010.040	Fohrbachstr., Beleuchtung	10'000					
4031.5010.041	Bühlstr. [Binzstr.-In der Deisten], Beleuchtung	55'000					
4088.5060.005	Kommunalfahrzeug, Ersatz, Holder C 270	410'000					
4088.6060.001	Übertragung von Fahrzeugen ins Finanzvermögen						20'025.00
619	Strassen, Übriges	760'000		70'000		400'481.62	13'991.90
	Nettoergebnis		760'000		70'000		386'489.72
6190	Strassen, Übriges	760'000		70'000		400'481.62	13'991.90
7030.5040.024	Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung					138'983.10	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7030.5040.037	Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage					261'498.52	13'991.90
7030.5040.067	Rietstr. 38, Lüftungsanlagen, Sanierung, Ersatz	760'000		70'000			
62	Öffentlicher Verkehr	260'000				8'720.38	80'418.00
	Nettoergebnis		260'000			71'697.62	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	260'000				8'720.38	80'418.00
	Nettoergebnis		260'000			71'697.62	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	260'000				8'720.38	80'418.00
4050.5010.006	Binzstrasse, Bushaltestelle Sennhofstrasse, Provisorium						80'418.00
4050.5010.007	Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau	170'000				8'375.23	
4050.5040.002	Binzstrasse, Bushaltestelle Sennhof, Wartehaus	90'000				345.15	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'785'000	5'000	2'435'000	5'000	1'699'575.74	4'731.30
	Nettoergebnis		4'780'000		2'430'000		1'694'844.44
72	Abwasserbeseitigung	2'945'000	5'000	1'830'000	5'000	1'342'140.38	4'731.30
	Nettoergebnis		2'940'000		1'825'000		1'337'409.08
720	Abwasserbeseitigung	2'945'000	5'000	1'830'000	5'000	1'342'140.38	4'731.30
	Nettoergebnis		2'940'000		1'825'000		1'337'409.08
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'295'000		1'330'000		919'043.63	
4060.5030.024	Regenbecken Rehalp, Sanierung	200'000		100'000		31'944.97	
4060.5030.033	Sennhofstr./Fuchsbüel, Kanalisation					669'779.72	
4060.5030.035	Hanflandstr., Kanalisation					8'719.16	
4060.5030.037	Gstadstr. [HNr 1-35], Fremdwasserreduktion	30'000		30'000			
4060.5030.038	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Kanalisation			300'000		38'614.39	
4060.5030.041	Oberhubstr. [Werenbach - neue Oberhubstr.], Kanalisation	20'000		20'000			
4060.5030.042	Binzstr. [Resirain bis Sennhofstr.], Kanalisation			200'000		17'776.32	
4060.5030.043	Rietholzstr., Meterowasserkanal	500'000		100'000		117'766.74	
4060.5030.044	Gstad, Regenbecken, Sanierung	70'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4060.5030.045	Rebwiesstrasse Nebelbach bis Schützenstrasse, Regenwasserkanalisation	50'000		500'000			
4060.5030.046	Weltistr. [7-25], Kanalisation			15'000		18'681.41	
4060.5030.048	Dachslerenstrasse [Rüti- bis Rietstr.], Kanalisation	1'000'000					
4060.5030.049	Fohrbachstr., Kanalisation	80'000					
4060.5030.050	Schützenstr. [Nr. 22-53], Regenwasserkanal	50'000					
4060.5030.051	Bühlstr. [Binzstr.-In der Deisten], Kanalisation	180'000					
4060.5030.052	Witelliker Strasse [Nr. 1-10], Kanalisation	10'000					
4060.5030.053	Schlossbergstr. [Nr. 2-23], Kanalisation	15'000					
4060.5060.002	Abwasseranlagen, SPS-Hardware und Software, Erneuerung	90'000					
4060.5290.002	GEP, Zustandsuntersuchung 2024, Kanalisation			65'000		15'760.92	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	650'000	5'000	500'000	5'000	423'096.75	4'731.30
4061.5620.010	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag 2023 (jährlich, nachschüssig)					423'096.75	4'731.30
4061.5620.011	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag 2024 (jährlich, nachschüssig)			500'000	5'000		
4061.5620.012	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag 2025 (jährlich, nachschüssig)	500'000	5'000				
4061.5620.013	Zollikerstrasse, Beitrag, [Stadt Zürich]	150'000					
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	200'000	200'000				
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	200'000	200'000				
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	200'000					
5050.5030.003	Nebensammelstelle Hohfuren, Unterflurcontainer	200'000					
74	Verbauungen Nettoergebnis	490'000	490'000	255'000	255'000	41'664.35	41'664.35

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
741	Gewässerverbauungen	490'000		255'000		41'664.35	
	Nettoergebnis		490'000		255'000		41'664.35
7410	Gewässerverbauungen	490'000		255'000		41'664.35	
4040.5020.004	Wässerig, Ufersanierung	270'000		100'000			
4040.5020.005	Forchstrasse [Rosengarten bis Zumikon], Hochwasserschutz	140'000		30'000		14'451.35	
4040.5020.006	Rossweidbach, Brunnenwies, Bachöffnung			120'000			
4040.5290.001	Gewässerraum, Festlegung			5'000		27'213.00	
4040.5290.002	Bachsystem Düggebach, Sanierungskonzept	80'000					
77	Übriger Umweltschutz					263'731.91	
	Nettoergebnis						263'731.91
771	Friedhof und Bestattung					263'731.91	
	Nettoergebnis						263'731.91
7710	Friedhof und Bestattung					263'731.91	
2044.5040.002	Wieslerstr. 51, Friedhofgebäude, Sanierung					78'266.41	
2044.5040.006	Wieslerstr. 51, Dach, Photovoltaikanlage					185'465.50	
79	Raumordnung	1'150'000		350'000		52'039.10	
	Nettoergebnis		1'150'000		350'000		52'039.10
790	Raumordnung	1'150'000		350'000		52'039.10	
	Nettoergebnis		1'150'000		350'000		52'039.10
7900	Raumordnung	1'150'000		350'000		52'039.10	
4020.5290.003	Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-			100'000		1'455.30	
4020.5290.009	Richtplan kommunal, Revision	150'000					
4020.5290.010	Seeufer Zürichsee, Gestaltungskonzept	150'000					
4020.5290.011	Dorfplatz und Alte Landstr., Gestaltung und	100'000					
	Verkehrsführung, Konzept						
7010.5290.001	Ortskernentwicklung Zollikon, Beugi	150'000		100'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7010.5290.002	Ortskernentwicklung Zollikerberg, Roswies	600'000		150'000		50'583.80	
8	VOLKSWIRTSCHAFT					161'238.00	
	Nettoergebnis						161'238.00
81	Landwirtschaft					161'238.00	
	Nettoergebnis						161'238.00
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen					161'238.00	
	Nettoergebnis						161'238.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen					161'238.00	
3027.5000.003	Nicht überbaute Grundstücke (Erholungs- und Freihaltezone), Übertragung ins VV					161'238.00	
9	FINANZEN	56'000	49'917'000	6'000	37'849'000	322'498.45	11'410'916.27
	Nettoergebnis	49'861'000		37'843'000		11'088'417.82	
99	Nicht aufgeteilte Posten	56'000	49'917'000	6'000	37'849'000	322'498.45	11'410'916.27
	Nettoergebnis	49'861'000		37'843'000		11'088'417.82	
999	Abschluss	56'000	49'917'000	6'000	37'849'000	322'498.45	11'410'916.27
	Nettoergebnis	49'861'000		37'843'000		11'088'417.82	
9999	Abschluss	56'000	49'917'000	6'000	37'849'000	322'498.45	11'410'916.27
9999.5900.000	Passivierte Einnahmen	56'000		6'000		322'498.45	
9999.6900.000	Aktivierte Ausgaben		49'917'000		37'849'000		11'410'916.27

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	720'000		30'000		283'677.00	161'238.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens					36'961.80	36'961.80
Total Ausgaben / Einnahmen		720'000	0	30'000	0	320'638.80	198'199.80
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			720'000		30'000		122'439.00
Total		720'000	720'000	30'000	30'000	320'638.80	320'638.80

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN	720'000	720'000	30'000	30'000	481'876.80	481'876.80
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	720'000		30'000		320'638.80	198'199.80
	Nettoergebnis		720'000		30'000		122'439.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	720'000		30'000		283'677.00	161'238.00
	Nettoergebnis		720'000		30'000		122'439.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	720'000		30'000		283'677.00	161'238.00
3027.8500.004	Nicht überbaute Grundstücke (Erholungs- und						161'238.00
7040.7040.022	Im Hasenbart 9, Dach und Aussenhülle, Instandstellung					205'097.10	
7040.7040.023	Im Hasenbart 9, Dach, Photovoltaikanlage					51'609.70	
7040.7040.025	Forchstr. 199, Dach, Photovoltaikanlage	200'000					
7040.7040.026	Seestr. 65, Dach, Photovoltaikanlage	150'000					
7040.7040.027	Seestr. 69, Dach, Photovoltaikanlage	150'000					
7040.7040.028	Zumikerstr. 14, Dach, Photovoltaikanlage	120'000					
7040.7040.029	Sennhofstr. 86, Dach, Photovoltaikanlage					26'970.20	
7040.7040.030	Forchstr. 199, Wärmeerzeugung, Ersatz	50'000		30'000			
7040.7040.031	Gstadstr. 23, Wärmeerzeugung, Ersatz	50'000					
969	Finanzvermögen, Übriges					36'961.80	36'961.80
9690	Finanzvermögen, Übriges					36'961.80	36'961.80
4088.7560.001	Übertragung von Fahrzeugen aus dem					20'025.00	
4088.7760.001	Übertrag. real. Gewinne Mobilien in die ER					2'200.00	
4088.8060.004	Wischmaschine (Boschung S3 Euro VI), Verkaufserlös						9'000.00
4088.8060.005	2 Fahrzeuge DFSK Doka V22, Jg. 2014 und 2015, Verkaufserlös						2'200.00
4088.8760.001	Übertrag. real. Verluste Mobilien in die ER						11'025.00
6222.7760.001	Übertrag. real. Gewinne von Mobilien in die ER					13'636.80	
6222.8060.001	3 Citroen Nemo 1.3 BlueHDi A EGS, Verkaufserlös						13'636.80
7104.7760.001	Übertrag. real. Gewinne von Mobilien in die ER					1'100.00	
7104.8060.001	Fahrzeug DFSK Doka V22, Jg. 2014, Verkaufserlös						1'100.00
99	Nicht aufgeteilte Posten		720'000		30'000	161'238.00	283'677.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis	720'000		30'000		122'439.00	
999	Abschluss		720'000		30'000	161'238.00	283'677.00
	Nettoergebnis	720'000		30'000		122'439.00	
9999	Abschluss		720'000		30'000	161'238.00	283'677.00
9999.7990.000	Abgang Sachanlagen FV					161'238.00	
9999.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		720'000		30'000		283'677.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution / Sachgruppe	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
		15'429'700	12'273'900	11'893'604.35
2013.00	Kulturförderung	0	0	2'500.00
365	Wertberichtigungen Beteiligungen	0	0	2'500.00
2013.01	Pfadi	16'300	16'300	16'250.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	16'300	16'300	16'250.00
2030.00	Informatik	1'642'500	931'000	492'486.98
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'608'400	931'000	492'486.98
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	34'100	0	0.00
2044.01	Friedhofanlage Dorf	100'900	100'200	111'810.91
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	100'900	100'200	111'810.91
2044.02	Friedhofanlage Berg	16'800	16'800	16'970.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'800	16'800	16'970.00
4020.00	Raumplanung Gemeindegebiet	39'300	126'500	18'270.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	39'300	126'500	18'270.00
4020.02	Raumplanung Regional (7900)	6'600	6'600	6'552.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'600	6'600	6'552.00
4030.00	Strassenunterhalt	1'056'000	1'043'500	1'058'843.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'035'800	1'023'300	1'038'670.25
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	20'200	20'200	20'173.00
4030.01	Winterdienst	12'500	16'700	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'500	16'700	0.00
4031.00	Beleuchtung	111'100	109'200	102'670.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	111'100	109'200	102'670.65
4033.00	Grünanlagen	16'400	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'400	0	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution / Sachgruppe	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
4034.00	Spielplätze	21'200	22'900	21'181.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21'200	22'900	21'181.70
4040.00	Gewässerunterhalt	26'100	24'600	25'036.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	26'100	24'600	25'036.00
4050.00	Öffentlicher Verkehr, ZVV	49'900	41'800	41'643.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	49'900	41'800	41'643.00
4060.00	Abwasseranlagen	1'224'200	1'175'900	1'073'488.17
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'221'900	1'173'600	1'071'243.17
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'300	2'300	2'245.00
4061.00	Kläranlage, Verbandsanlagen	474'200	453'200	431'364.45
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	474'200	453'200	431'364.45
4080.21	Lindner Unitrac 11L - ZH 8140	0	24'400	24'375.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	24'400	24'375.00
4080.22	Kärcher MIC 42 - ZH 473483	13'000	13'000	12'975.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'000	13'000	12'975.00
4080.23	Toyota Land Cruiser - ZH 271325	9'500	9'500	9'432.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'500	9'500	9'432.00
4080.24	Multihog CX 55 - ZH 394636	14'700	14'700	14'665.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'700	14'700	14'665.00
4080.25	Kärcher MIC 42 - ZH 488439	14'900	0	14'871.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'900	0	14'871.00
4080.30	Ladog T1700 - ZH 413182	33'100	0	33'077.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33'100	0	33'077.00
4080.31	Bucher CityCat V20e Wischmaschine - ZH 1058	31'200	0	31'161.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31'200	0	31'161.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution / Sachgruppe	Bezeichnung	Budget	Budget	Rechnung
		2026	2025	2024
4088.00	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	51'300	79'200	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	51'300	79'200	0.00
5020.01	Verkehrssicherheit	23'900	25'700	15'603.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	23'900	25'700	15'603.00
5020.02	Polizeifahrzeuge	31'100	31'500	31'060.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31'100	31'500	31'060.65
5021.00	Feuerwehr	9'400	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'400	0	0.00
5021.01	Feuerwehrfahrzeuge	42'400	39'000	32'105.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	42'400	39'000	32'105.00
5022.01	Fahrzeuge der Seerettung	30'000	0	14'359.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30'000	0	14'359.00
5022.02	Seestr. , Seerettungsgebäude	17'100	17'100	17'024.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'100	17'100	17'024.00
5023.02	Zivilschutzbauten	1'100	1'100	1'061.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'100	1'100	1'061.00
5030.00	Parkraumbewirtschaftung	9'400	9'400	9'349.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'400	9'400	9'349.00
5050.02	Nebensammelstellen	28'800	8'800	8'725.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'800	8'800	8'725.00
6221.00	WPZ Betrieb Blumenrain	112'600	38'500	33'894.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	112'600	38'500	33'894.20
6221.01	Blumenrain 1, WPZ	1'512'500	1'694'800	1'694'635.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'512'500	1'694'800	1'694'635.00
6230.01	Baubeiträge Alter	66'700	66'700	66'666.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution / Sachgruppe	Bezeichnung	Budget	Budget	Rechnung
		2026	2025	2024
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	66'700	66'700	66'666.00
7010.00	Abteilungsverwaltung LA	25'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25'000	0	0.00
7030.00	Liegenschaften VV allgemein	10'900	10'900	2'485.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'900	10'900	2'485.00
7030.01	Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude	247'400	255'200	210'433.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	247'400	255'200	210'433.30
7030.02	Bergstr. 20, Gemeindehaus	168'500	139'300	131'087.76
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	168'500	139'300	131'087.76
7030.05	Binzstr. 10, Quartiertreff	147'700	147'700	147'604.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	147'700	147'700	147'604.00
7030.06	Dufourstr. 19	38'300	41'400	16'860.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38'300	41'400	16'860.00
7030.09	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum	0	5'300	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	5'300	0.00
7030.12	Oberhubstr. Schopf/Lager	1'200	1'200	1'147.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'200	1'200	1'147.00
7030.15	Rietstr. 38, Werkgebäude	341'400	296'500	299'897.17
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	341'400	296'500	299'897.17
7030.16	Rütistr. 43	51'800	51'800	51'767.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	51'800	51'800	51'767.00
7030.20	Blumenrain 1, Attikageschoss	172'000	172'000	171'904.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	172'000	172'000	171'904.00
7030.21	Alte Landstr. 98, Beugi	31'000	35'500	40'424.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31'000	35'500	40'424.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution / Sachgruppe	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
7030.22	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung	40'000	40'700	48'569.09
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'000	40'700	48'569.09
7030.23	Seestr. 109, Am See	28'600	34'600	44'541.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'600	34'600	44'541.00
7030.24	Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus	109'800	109'800	109'800.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	109'800	109'800	109'800.00
7030.25	Zollikerstr. 86, Meier-Severini	77'500	111'900	74'611.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	77'500	111'900	74'611.50
7030.26	Langwattstr. 46, ehem. KG	37'700	39'600	37'693.14
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37'700	39'600	37'693.14
7030.27	Buchholzstr. 11, ehem. ZSA	16'300	16'300	16'283.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'300	16'300	16'283.00
7030.28	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale	157'800	145'200	157'707.04
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	157'800	145'200	157'707.04
7031.00	Grosser Bootshafen	29'100	35'800	29'072.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	29'100	35'800	29'072.00
7031.01	Kleiner Bootshafen	47'000	47'000	46'949.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47'000	47'000	46'949.00
7032.02	Seeanlage Wässerig	0	60'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	60'000	0.00
7050.01	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal	349'600	248'000	234'459.60
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	349'600	248'000	234'459.60
7050.03	Rotfluhstr. 96, Tiefgarage	8'000	8'000	7'956.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'000	8'000	7'956.00
7071.01	Landwirtschaftliches Pachtland (VV)	44'600	33'400	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution / Sachgruppe	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	44'600	33'400	0.00
7090.00	Märkte	0	0	3'953.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	3'953.00
7100.01	Witellikerstr. 47, Schwimmbad	2'430'500	293'000	1'694'849.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'430'500	293'000	1'694'849.00
7101.01	Witellikerstr. 47, Kiosk und Gastrobereich	0	0	57'891.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	57'891.00
7102.01	Seestr. , Seebad	10'900	13'100	8'857.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'900	13'100	8'857.00
7103.01	Gustav-Maurer-Str. 24, Riet	163'900	163'900	163'814.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	163'900	163'900	163'814.00
7104.00	Fahrzeuge Sportanlagen	13'800	13'800	5'680.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'800	13'800	5'680.00
8070.00	Schulliegenschaften VV	58'700	58'700	66'066.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58'700	58'700	66'066.00
8070.02	Alte Landstr. 76 (Chirchhof)	16'100	16'100	16'066.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'100	16'100	16'066.00
8070.03	KG Breitacker (Dorf)	23'100	10'600	10'542.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	23'100	10'600	10'542.00
8070.06	KG Witellikon (Dorf)	4'900	4'900	4'858.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'900	4'900	4'858.00
8070.12	SA Buechholz (Dorf)	471'900	350'100	214'274.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	471'900	350'100	214'274.70
8070.13	SA Oescher (Dorf)	1'360'900	1'359'300	1'305'388.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'360'900	1'359'300	1'305'388.30

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution / Sachgruppe	Bezeichnung	Budget	Budget	Rechnung
		2026	2025	2024
8070.14	SA Rüterwis (Berg)	1'437'300	1'353'700	714'839.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'437'300	1'353'700	714'839.00
8070.15	Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV	177'100	192'100	177'061.79
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	177'100	192'100	177'061.79
8070.50	Aussenanlagen Schule	9'300	9'300	9'224.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'300	9'300	9'224.00
8070.51	Aussenanlagen Buechholz	13'700	13'700	13'687.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'700	13'700	13'687.00
8070.60	Fahrzeuge der Schule	8'800	0	7'282.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'800	0	7'282.00
8070.99	Schwendi Wildhaus (Höhe)	59'000	54'000	53'916.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	59'000	54'000	53'916.00
8080.00	Informatik Schule	121'900	121'900	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	121'900	121'900	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Abschreibungen VV		15'429'700	12'273'900	11'893'604.35
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	14'815'900	11'715'200	11'354'405.90
Wertberichtigungen Darlehen	364	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365	0	0	2'500.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	613'800	558'700	536'698.45

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024		
Anzahl Einwohner	13'720	13'820	13'545		
Steuerfuss	76%	76%	76%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	12'457	12'541	12'236		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	20%	23%	149%	> 100 %	ideal
				80 - 100 %	gut bis vertretbar
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.2%	-0.2%	-0.8%	0 - 4 %	gut
				4 - 9 %	genügend
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient *	-36%	-56%	-86%	< 100 %	gut
				100 - 150 %	genügend
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner *	-3'443	-5'363	-7'985	< 0 Fr.	Nettovermögen
				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

* Budget 2025 und Budget 2026 - gemäss Finanzplan