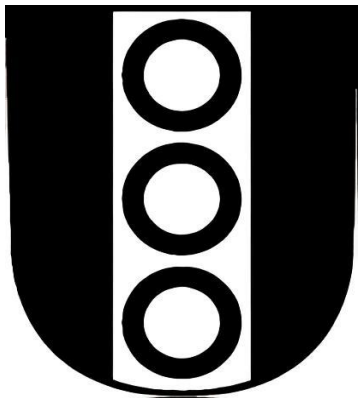


**Politische Gemeinde
8135 Langnau am Albis**

Budget 2026



Ablieferung an Gemeindevorstand	26.09.2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	30.09.2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	01.10.2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	(29.10.2025)
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	(04.12.2025)
Veröffentlichung	(08.12.2025)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	11
4 Finanzierung	12
5 Haushaltsgleichgewicht	14
6 Erfolgsrechnung	17
7 Investitionsrechnungen	18
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	21
9 Erfolgsrechnung	22
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	112
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	117
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	129
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	132
14 Finanzkennzahlen	139

Kontakt

Gemeindeverwaltung Langnau am Albis

Neue Dorfstrasse 14

8135 Langnau am Albis

Finanzvorstand: Beat Husi

Leiter/in Finanzen: Thomas Koller
 Telefon 044 713 55 44
 E-Mail finanzen@langnau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

kurz und bündig

Das Budget 2026 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 217'400 (Budget 2025: Ertragsüberschuss Fr. 96'500) ab. Der Aufwand beträgt Fr. 61'360'000 (Budget 2025: Fr. 60'140'500) und der Ertrag Fr. 61'142'600 (Budget 2025: Fr. 60'237'000). Der Steuerertrag Rechnungsjahr beträgt bei gleichbleibendem Steuerfuss von 106% Fr. 27'820'000 (Budget 2025: Fr. 27'820'000). Die Grundstückgewinnsteuer wird mit Fr. 5'000'000 (Budget 2025: Fr. 5'000'000) budgetiert. Der Ressourcenausgleich wird mit Fr. 3'815'000 (Budget 2025: Fr. 4'495'000) budgetiert.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von Fr. 24'318'000 (Budget 2025: Fr. 14'516'000) ab. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von Fr. 1'290'000 (Budget 2025: Fr. 2'800'000) ab. Bei einem Selbstfinanzierungsgrad von 13 % (Budget 2025: 24%) können die Investitionen 2026 im Verwaltungsvermögen nur teilweise aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden.

Bericht

Erfolgsrechnung mit Aufwandüberschuss

Grössere Kostensteigerungen werden 2026 in den Bereichen allgemeine Verwaltung (+Fr. 81'800/ +2.42% zu Budget 2025), öffentliche Ordnung und Sicherheit (+Fr. 141'700/ +8.24% zu Budget 2025), Bildung (+Fr. 1'116'100/ +5.44% zu Budget 2025) und Volkswirtschaft (+Fr. 129'100/ +5.39% zu Budget 2025) erwartet.

Bei der allgemeinen Verwaltung führen steigende Unterhaltsausgaben und kleinere Sanierungsprojekte bei den Verwaltungsliegenschaften zu höheren Kosten. Für die Verkehrssicherheit, das Rechtswesen und die Feuerwehr sind für 2026 höhere Ausgaben budgetiert. Im Bereich Bildung steigen die Kosten weiter an. Während beim Kindergarten die Kosten leicht sinken, steigen sie bei der Primar- und Sekundarschule. Der Personalbedarf und die Besoldungskosten nehmen zu. Die Ausgaben für die kantonale Mittelschule, Berufswahlschule, Sonderschulen und die Transportkosten erhöhen sich weiter. Wegen der grösseren Schülerzahl und der Einführung von 1:1 Computing ab der 5. Klasse erhöhen sich die Kosten der Schul-ICT. Die Unterhaltskosten der Schulliegenschaften sind aufgrund kleinerer Renovationen höher, daneben steigen die Abschreibungen. Die Gemeinde selbst hat nur einen begrenzten Einfluss auf die Kostenentwicklung im Bildungsbereich. Ein Grossteil der Ausgaben ist gebunden und werden vom Kanton vorgegeben. Bei der Volkswirtschaft sind die Ausgaben aufgrund der Neophyten-Bekämpfung und der Küchenerneuerung in der Forsthütte höher. Die Einnahmen aus der ZKB-Dividende werden aufgrund der Einwohnerentwicklung tiefer als im Budget 2025 erwartet.

In der Funktion Kultur, Sport und Freizeit (-Fr. 208'100 / -11.63% zu Budget 2025) sinkt beim Hallenbad der Abschreibungsaufwand aufgrund des Wegfalles der Abschreibung Sanierung 2005. Bei der Gesundheit (-Fr. 182'600 / -3.41% zu Budget 2025) und der Sozialen Sicherheit (-Fr. 241'400 / -4.19% zu Budget 2025) werden ebenfalls tiefere Ausgaben aufgrund tieferer Fallzahlen erwartet.

Mit einem unveränderten Steuerfuss von 106% wird bei den allgemeinen Gemeindesteuern gesamthaft von einem Steuerertrag von Fr. 32'665'800 (+Fr. 1'315'300.- bzw. +4.2% zu Budget 2025) ausgegangen, wobei vor allem die Quellensteuereinnahmen deutlich höher erwartet werden. Die Grundstückgewinnsteuern sind mit Fr. 5'000'000 budgetiert. Beim Finanzausgleich wird mit einem Ertrag von Fr. 3'815'000 gerechnet.

Eigenwirtschaftsbetriebe - Tarifierungen

Die Gebühren bei der Wasserversorgung müssen erhöht werden, um die zunehmende Verschuldung zu bremsen. Im Gegenzug können die Gebühren bei der Siedlungsentwässerung aufgrund der guten Ertragslage gesenkt werden. Über beide Bereiche betrachtet steigen die Gebühren für ein Standard-Einfamilienhaus um ca. 4-9%. Der individuelle Wasserverbrauch und die Parzellengrösse haben eine wesentliche Auswirkung auf das Ausmass der Erhöhung. Die neuen Tarife wurden dem Preisüberwacher vorgelegt und von diesem genehmigt. Die Gebühren bei der Abfallbeseitigung und beim Wärmeverbund Schwerzi werden beibehalten. Durch die Gebührenerhöhungen ist die Ertragslage aller Eigenwirtschaftsbetriebe im Budget 2026 im akzeptablen Rahmen.

Hohes Investitionsvolumen

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen Fr. 24'318'000 (Budget 2025: Fr. 14'516'000), wovon Fr. 4'313'000 durch die Eigenwirtschaftsbetriebe ausgelöst werden und Fr. 20'005'000 steuerfinanziert sind. Die Investitionen im Finanzvermögen betragen Fr. 1'290'000 (Budget 2025: Fr. 2'800'000). Die Schwerpunkte der Investitionen im Verwaltungs- und Finanzvermögen (über Fr. 500'000) sind nachfolgend aufgelistet:

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Budget 2026
2170.5040.21 Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf (Baukredit)	12'000'000
2170.5040.27 Vorder Zelg - Aufstockung / Hindernissfreie Erschliessung	2'500'000
6150.5010.17 Neue Dorfstrasse Etappe 4 (Rütibohl- bis Schwerzistrasse) - Sanierung inkl. Stützmauer	1'670'000
6150.5010.20 Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1 und 2 Sanierung inkl. Sanierung Brücke	1'955'000
6150.5010.25 Langmoosstrasse (Sihlwaldstrasse bis Uf Haslen) - Belagsanierung	570'000
7101.5030.16 Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	1'500'000

Finanz- und Aufgabenplan

Der Finanz- und Aufgabenplan basiert auf einem konstanten Steuerfuss von 106%. Sowohl im Budget- wie auch in den Planjahren wird mit einem Aufwandüberschuss gerechnet. Im letzten Planjahr 2029 beträgt der Aufwandüberschuss Fr. 2'303'000. In den Planjahren wird wieder mit rückläufigen Grundstückgewinnsteuern gerechnet. Es sind die zu erwartende Zuschüsse aus dem Finanzausgleich des Kantons, welche die Gemeinderrechnung in bedeutendem Umfang entlasten.

Aufgrund der Entwicklung in der Vita-Siedlung wird aktuell mit einer kurzfristig rückläufigen bzw. stagnierenden Einwohnerzahl (8'100 Personen für 2025 und 8'200 Personen für 2026) gerechnet. Es wird erwartet, dass die Bevölkerung im Anschluss aufgrund von zusätzlichem Wohnangebot steigen wird und Anfang des nächsten Jahrzehntes wie bisher geplant auf ca. 8'900 Einwohner liegt.

Die Investitionen ins Finanz- und ins Verwaltungsvermögen von ca. Fr. 100 Mio. können in der Periode 2025-2029, als Folge der tiefen Selbstfinanzierung von knapp Fr. 17 Mio., nur teilweise selbst finanziert werden. Um dieses Investitionsvolumen zu finanzieren, werden die verzinslichen Schulden um etwa Fr. 80 Mio. zunehmen. Dadurch steigt auch die Zinsbelastung an. Dies ergibt Ende 2028 im Steuerhaushalt eine Nettoschuld von etwa Fr. 30 Mio. (Fr. 3'511 pro Person), womit das entsprechende finanzpolitische Ziel (höchstens Fr. 1'000 pro Person), deutlich verfehlt wird.

Weitere detailliertere Informationen können dem Finanz- und Aufgabenplan 2025-2029 entnommen werden.

Beurteilung Finanzhaushalt mit Blick in die Zukunft

Trotz weiterhin überdurchschnittlichen Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern und der positiven Entwicklung des kantonalen Steuermittels mit den damit verbundenen Zuschüssen aus dem kantonalen Finanzausgleich können die Mehrausgaben nicht ganz kompensiert werden. Viele Ausgaben in den Funktionen öffentliche Ordnung und Sicherheit, Bildung, Gesundheit und soziale Sicherheit sind vom Kanton oder Zweckverbänden abhängig und durch die Gemeinde kaum beeinflussbar.

Die Gemeinde hat in den nächsten Jahren grosse finanzielle Herausforderungen zu bewältigen. Neben dem Bau der Schul- und Sportanlage Unterdorf müssen mehrere Kindergärten erweitert, saniert oder neu gebaut werden. Zusätzlich herrscht bei den Wasser- und Strasseninfrastrukturen ein Investitionsrückstand. Diese muss instandgehalten und erweitert werden, um den heutigen Anforderungen und der in Zukunft weiter steigenden Bevölkerungszahl gerecht zu werden. Das Investitionsvolumen in den Jahren 2025 bis 2029 beträgt Fr. 95 Mio. im Verwaltungsvermögen und Fr. 5 Mio. im Finanzenvermögen.

Die hohen Investitionen mit einer angemessenen Selbstfinanzierung und dem Abbau des Nettovermögens finanzieren zu können stellt eine grosse Herausforderung dar. Die Fremdverschuldung der Gemeinde dürfte in den kommenden Jahren auf über Fr. 95 Mio. ansteigen. Die damit verbundenen Zinskosten und im Anschluss an die Investitionen folgenden Abschreibungen werden die zukünftigen Jahresergebnisse belasten.

Es gibt in der aktuell unsicheren weltpolitischen Lage wenig Planungssicherheit. Für die regelbasierte Weltordnung, auf welche die Schweiz angewiesen ist, sind es schwierige Zeiten. Die weitere Entwicklung der Wirtschaft, der Zinsen und der Inflation sind langfristig nicht voraussehbar. Dies macht Prognosen bezüglich Steuereinnahmen und Finanzausgleich nicht einfach. Langnau ist gerade hier von der kantonalen Entwicklung abhängig. Gleiches gilt auch bezüglich der Ergebnisse aus der Grundstückgewinnsteuer. Diese Einnahmen haben einen massgeblichen Einfluss auf die Ertragslage der Gemeinde. Um die Selbstfinanzierung zu verbessern und der deutlich über den finanzpolitischen Zielen liegenden Anstieg der Verschuldung pro Kopf zu begegnen, werden verschiedene Massnahmen in Betracht gezogen werden müssen. Entsprechende Entscheide sollen in der neuen Legislatur gefällt werden. Der Gemeinderat hält deshalb trotz budgetiertem Ausgabenüberschuss am Steuerfuss von 106% fest.

Gemeinderat Langnau am Albis

Langnau am Albis, 30. September 2025

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	61'360'000
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	33'322'600
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-28'037'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	25'266'500
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	948'500
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-24'318'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'290'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-1'290'000

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	26'245'283
Steuerfuss		%	106
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-28'037'400
	Steuerertrag bei 106%	Fr.	27'820'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-217'400

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 106 % (Vorjahr 106 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Langnau am Albis, 30. September 2025
Gemeinderat Langnau am Albis



Reto Grau
Gemeindepräsident



Adrian Hauser
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis in der vom Gemeindevorstand am 30.09.2025 beschlossenen Fassung geprüft.

Erfolgsrechnung

Gesamterford

Fr.	61'360'000
Fr.	33'322'600
Fr.	-28'037'400

Investitionsrechnung Verwaltungsver

Fr.	25'266'500
Fr.	948'500
Fr.	-24'318'000

Investitionsrechnung Finanzvermöge

Fr.	1'290'000
Fr.	0
Fr.	-1'290'000

Die Rechnungsprüfungskommission stellt
Die finanzpolitische Prüfung des Budgets

richtig und finanziell angemessen ist.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt
Gemeindevorstands zu genehmigen.

nachdem dem Antrag des



2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100

Fr.	26'245'283
-----	------------

Steuerfuss

%	106
---	-----

Erfolgsrechnung

Zu deckender Aufwandüberschuss

Fr.	-28'037'400
-----	-------------

Steuerertrag bei 106%

Fr.	27'820'000
-----	------------

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

Fr.	-217'400
-----	----------

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 106 % (Vorjahr 106%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Langnau am Albis, 29. Oktober 2025
Rechnungsprüfungskommission Langnau am Albis

Raphael Meyer
Präsident

Isabella De Nitti
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis am 30.09.2025 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Fr.	61'360'000
	Fr.	33'322'600
	Fr.	-28'037'400
Investitionsrechnung Verwalt	Fr.	25'266'500
	Fr.	948'500
	Fr.	-24'318'000
Investitionsrechnung Finanzv	Fr.	1'290'000
	Fr.	0
	Fr.	-1'290'000

2 Beschluss zum Steuerf

Einfacher Gemeindesteuerert	Fr.	26'245'283
Steuerfuss	%	106
Erfolgsrechnung	Fr.	-28'037'400
	Fr.	27'820'000
	Fr.	-217'400

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Langnau am Albis für das Jahr 2026 wird auf 106 % (Vorjahr 106 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Langnau am Albis, 04. Dezember 2025
Namens der Gemeindeversammlung Langnau am Albis

Reto Grau
Gemeindepräsident

Adrian Hauser
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		61'360'000	60'140'500	57'120'466.91
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		33'322'600	32'417'000	42'451'517.38
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-28'037'400	-27'723'500	-14'668'949.53
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	26'245'283	26'245'283	25'141'538.21	
Steuerfuss in %	106	106	106	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	23'250'000	23'250'000	22'264'659.05	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	4'180'000	4'180'000	3'947'803.85	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	340'000	340'000	389'080.20	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	50'000	50'000	48'487.40	
Steuerertrag Rechnungsjahr	27'820'000	27'820'000	26'650'030.50	
Steuerertrag Rechnungsjahr		27'820'000	27'820'000	26'650'030.50
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-217'400	96'500	11'981'080.97

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2026	Allgemeiner Haushalt Budget 2026	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2026
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	217'400	217'400	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	3'900
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	180'200
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'459'400	2'597'800	861'600
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	15'900	12'000	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	190'200	10'000	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	3'067'700	2'382'400	685'300
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	24'318'000	20'005'000	4'313'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-21'250'300	-17'622'600	-3'627'700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	13%	12%	16%

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 alle EWB Budget 2026	Wasserwerk Budget 2026	Abwasser- beseitigung Budget 2026	Abfallwirtschaft Budget 2026	Wärmeverbund Schwerzi Budget 2026
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	3'900	0	3'900	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	180'200	69'300	0	18'600	92'300
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	861'600	612'300	168'100	2'600	78'600
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	685'300	543'000	172'000	-16'000	-13'700
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'293'000	3'015'000	1'278'000	0	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'607'700	-2'472'000	-1'106'000	-16'000	-13'700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	16%	18%	13%	0%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-217'400.00
---------------------------------------	---	--------------------

Auszug aus der Verordnung der Gemeinde Langnau am Albis über den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung vom 13. Dezember 2018:

- Art. 1 Der mittelfristige Ausgleich wird über acht Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt werden drei Abschluss-, zwei Budget und drei Planjahre berücksichtigt.
- Art. 2 Der mittelfristige Ausgleich gilt als erreicht, wenn das zweckfreie Eigenkapital in einer Bandbreite von +/- 10 Mio. Franken des Standes am 1. Januar 2019 liegt.

Berechnung:

Art. 1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	2'743'122	2'122'334	11'981'081	96'500	-217'400	-35'000	-1'857'000	-2'303'000	12'530'637
notwendiger Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) über acht Jahre für Ausgleich									-12'530'637
Differenz									-

Art. 2	Basis	massgebendes EK	Maximum	Minimum
zweckfreies Eigenkapital per 1. Januar 2019	36'676'588	49'207'225	46'676'588	26'676'588
		erfüllt		

Haushaltsgleichgewicht

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 31.12.2026	57'675'000
./. Fremdkapital per 31.12.2026	62'219'000
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2026	-4'544'000

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	-
---	----------

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	2'597'800
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	834'600

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	3'432'400.00
---	---------------------

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

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
52%	53%	56%	56%	61%	48%	48%	39%	33%	31%	48%
					(Budget)	(Budget)	(Planjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
0.5%	0.3%	0.1%	0.0%	0.3%	1.1%	1.6%	3.7%	4.6%	4.7%	1.7%
					(Budget)	(Budget)	(Planjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
7.3%	7.4%	9.5%	10.6%	12.0%	19.7%	31.9%	33.9%	30.0%	13.2%	18.0%
					(Budget)	(Budget)	(Planjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	11'848'000	11'643'900	10'721'064.98
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'413'300	8'633'600	8'252'822.28
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'432'000	3'649'500	3'014'567.94
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	15'900	152'500	524'141.24
36	Transferaufwand	32'233'400	32'206'500	31'187'221.97
37	Durchlaufende Beiträge	24'000	24'000	77'279.70
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>56'966'600</i>	<i>56'310'000</i>	<i>53'777'098.11</i>
40	Fiskalertrag	37'845'000	36'513'100	39'994'595.22
41	Regalien und Konzessionen	3'000	3'000	6'200.00
42	Entgelte	4'966'800	4'572'800	4'983'350.98
43	Übrige Erträge	3'700	3'700	6'411.90
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	190'200	532'500	443'278.98
46	Transferertrag	12'699'100	13'639'800	15'432'388.33
47	Durchlaufende Beiträge	24'000	24'000	77'279.70
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>55'731'800</i>	<i>55'288'900</i>	<i>60'943'505.11</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'234'800	-1'021'100	7'166'407.00
34	Finanzaufwand	605'600	496'800	762'593.24
44	Finanzertrag	1'623'000	1'614'400	5'577'267.21
	Ergebnis aus Finanzierung	1'017'400	1'117'600	4'814'673.97
Operatives Ergebnis		-217'400	96'500	11'981'080.97
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-217'400	96'500	11'981'080.97
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'787'800	3'333'700	2'580'775.56
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'787'800	3'333'700	2'580'775.56
Total Aufwand		61'360'000	60'140'500	57'120'466.91
Total Ertrag		61'142'600	60'237'000	69'101'547.88

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	24'198'000	12'870'000	5'809'741.66
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	20'000	0.00
52	Immaterielle Anlagen	460'000	389'000	1'278'442.10
54	Darlehen	250'000	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	358'500	1'840'000	19'522.20
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		25'266'500	15'119'000	7'107'705.96
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
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	945'500	600'000	987'613.60
64	Rückzahlung von Darlehen	3'000	3'000	3'000.00
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		948'500	603'000	990'613.60
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		25'266'500	15'119'000	7'107'705.96
Total Investitionseinnahmen		948'500	603'000	990'613.60
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-24'318'000	-14'516'000	-6'117'092.36

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
70	Investitionen in Sachanlagen	1'290'000	2'800'000	3'801'206.60
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	1'825.85
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Ausgaben		1'290'000	2'800'000	3'803'032.45
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	12'567.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	12'567.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'290'000	2'800'000	3'803'032.45
Total Einnahmen		0	0	12'567.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'290'000	-2'800'000	-3'790'465.45

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 2. Oktober 2018 ist die interne Verzinsung gemäss § 36 VGG wie folgt festgelegt worden:

Massgebender Wert

Wert der Eingangsbilanz

Festlegung des Zinssatzes

Schulden der Gemeinde (> 1 Jahr) per 1. August im Jahr n -
 Prozentsatz gemäss Beschluss des Regierungsrates des Kantons Zürich über die Festsetzung und
 Berechnung von Zinsen für die Staats- und Gemeindesteuern

Zinssatz

0.75%

0.75%

Gegenstand der Verzinsung

Grundeigentum Finanzvermögen

0.75%

Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen

0.375%

Einzel pro Eigenwirtschaftsbetrieb:

Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen im Bau der Eigenwirtschaftsbetriebe grösser als Spezial- und
 Vorfinanzierungen gegenüber der Eigenwirtschaftsbetriebe

0.75%

Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen im Bau der Eigenwirtschaftsbetriebe kleiner als Spezial- und
 Vorfinanzierungen gegenüber der Eigenwirtschaftsbetriebe

0.375%

Nachfolgend werden Abweichungen über Fr. 5'000.-

erläutert:

+ = Mehraufwand oder Minderertrag (Ergebnisverschlechterung) | - = Minderaufwand oder Mehrertrag (Ergebnisverbesserung)

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	
0110	Legislative				
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	13'900.00	8'400.00	5'500.00	Neue Entschädigungsverordnung Behördenentschädigung (EVO) ab Amtsdauer 2026/30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'600.00	14'200.00	9'400.00	Erneuerungswahlen Gemeindebehörden 2026
0120	Exekutive				
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	243'200.00	193'600.00	49'600.00	Neue Entschädigungsverordnung Behördenentschädigung (EVO)
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	24'400.00	47'900.00	-23'500.00	Neue Entschädigungsverordnung Behördenentschädigung (EVO) ab Amtsdauer 2026/30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'900.00	16'700.00	8'200.00	Erneuerungswahlen Gemeindebehörden 2026
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'500.00	17'900.00	-6'400.00	Legislaturreise nur alle 4 Jahre
3930.01	Interne Verrechnung ICT	20'800.00		20'800.00	Neuer Verteilschlüssel der internen Verrechnung der ICT-Kosten (0225) anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet.
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	778'700.00	761'600.00	17'100.00	Im 2025 waren nicht alle Stellen durchgängig besetzt
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'100.00	88'900.00	6'200.00	Abhängig von Lohnsumme
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	142'000.00	133'000.00	9'000.00	Höhere Kosten für Springer aufgrund der steuerlichen Neubewertung der Liegenschaften
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten	8'000.00	3'000.00	5'000.00	Anpassung an Durchschnitt Vorjahre
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden (Scanning Steuererklärungen)	20'900.00	26'600.00	-5'700.00	Anpassung an Durchschnitt Vorjahre
3930.01	Interne Verrechnung ICT	164'900.00	183'700.00	-18'800.00	Neuer Verteilschlüssel der internen Verrechnung der ICT-Kosten (0225) anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet.
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	60'800.00	68'400.00	-7'600.00	Nettoaufwand siehe Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (0224), Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-40'000.00	-46'300.00	6'300.00	Anpassung der internen Verrechnung an den akuten zeitlichen Aufwand

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	
0220	Präsidiales, Übriges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	557'000.00	564'400.00	-7'400.00	Unbezahlter Urlaub/Mutterschaftsurlaub
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'000.00		-8'000.00	Rückerstattung EO für Mutterschaftsurlaub
3930.01	Interne Verrechnung ICT	155'900.00	107'500.00	48'400.00	Neuer Verteilschlüssel der internen Verrechnung der ICT-Kosten (0225) anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet.
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	67'000.00	78'300.00	-11'300.00	Nettoaufwand siehe Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (0224), Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten
0221	Bauwesen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'100.00	333'300.00	-73'200.00	Verschiebungen im Stellenplan zwischen den Funktionen aufgrund Abteilungsaufteilung Hochbau und Planung bzw. Infrastruktur
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'600.00	39'200.00	-10'600.00	Abhängig von Lohnsumme
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter		60'000.00	-60'000.00	Alle Stellen besetzt, kein Springereinsatz geplant
3132.04	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Baubegutachtungen)	188'300.00	93'300.00	95'000.00	Höhere, steigende externe Kosten für Baubegutachten (Baupolizei)
3132.19	übrige Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	63'000.00	48'000.00	15'000.00	Kosten Rechtsanwälte. Grössere Anzahl und komplexere Rechtsfälle
3930.01	Interne Verrechnung ICT	53'800.00	60'600.00	-6'800.00	Neuer Verteilschlüssel der internen Verrechnung der ICT-Kosten (0225) anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet.
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	23'600.00	31'900.00	-8'300.00	Nettoaufwand siehe Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (0224), Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-175'000.00	-140'000.00	-35'000.00	Höhere Einnahmen aufgrund Tariferhöhung ab August 2025 und Grossbaustellen
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage				
3091.00	Personalwerbung	20'000.00	25'000.00	-5'000.00	wenige Pensionierungen im 2026 anstehend und im 2025 sehr wenig Fluktuation, daher Reduktion Budget 2026
3099.00	übriger Personalaufwand	33'200.00	27'000.00	6'200.00	Änderungen Benefits für Personal
3105.00	Lebensmittel	30'600.00	6'500.00	24'100.00	kostenlose Getränke Personal

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00	8'500.00	-7'000.00	einmalige Beschaffung E-Bikes 2025
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	28'400.00	10'400.00	18'000.00	einmalige Kosten für Modul barrierefreie Webseite sowie Modul digilex (elektronisches Verwaltungsverfahren)
3930.01	Interne Verrechnung ICT		8'200.00	-8'200.00	Neuer Verteilschlüssel der internen Verrechnung der ICT-Kosten (0225) anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet.
4250.00	Verkäufe		-6'000.00	6'000.00	kostenlose Getränke Personal
4930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	-386'200.00	-353'800.00	-32'400.00	Höhere Kosten, Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'100.00	36'000.00	-8'900.00	Abhängig von Lohnsumme
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'900.00	5'300.00	8'600.00	Ausbildung neue Mitarbeitende
3113.00	Anschaffung Hardware	5'900.00	26'800.00	-20'900.00	im Vorjahr fanden einmalige Beschaffungen statt
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	23'900.00	48'200.00	-24'300.00	Zusatzmodul nest Update (Steuerapplikation), Zusatzmodul Abacus Epay (Automatisierung Kreditorenworkflow) / höhere einmalige Beschaffungen im Vorjahr
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	401'400.00	365'200.00	36'200.00	Höhere Kosten infolge Erweiterung Applikationen: WebGIS, Abacus, CMI, GemDat
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	335'500.00	256'200.00	79'300.00	Mehrkosten infolge zusätzlicher Fachapplikationen (Abacus, CMI, IKS, Bibliothek, Update nest), Erweiterung bestehender Applikationen (Klib), Vorbereitung auf elektronisches Verwaltungsverfahren, zu tiefe SLA-Kosten in den Vorjahren budgetiert
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-162'000.00	-174'000.00	12'000.00	Interne Verrechnung ICT Gehaltskosten Verwaltung an Schule
4930.01	Interne Verrechnung ICT	-1'205'600.00	-1'125'700.00	-79'900.00	Neuer Verteilschlüssel der internen Verrechnung der ICT-Kosten (0225) anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet.
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'400.00	90'000.00	6'400.00	Anpassungen bei der Verteilung der Lohnkosten auf die Funktionen

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'500.00	500.00	20'000.00	Ersatz Notfallalarmierung Gemeindehaus (best. System ist veraltet und nicht mehr wartbar)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	51'000.00	64'000.00	-13'000.00	Anpassung an Vorjahresergebnisse
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'000.00	3'000.00	6'000.00	Neuvergabe Grünflächenpflege mit Anpassungen und neuen Kostenteilern
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00	3'000.00	17'000.00	Kanalisationssanierung Wohnhaus Schloss (koordiniert mit Wohnungssanierung in Investitionsrechnung)
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87'500.00	60'500.00	27'000.00	Gemeindehaus: dringende Dachreparaturen sowie Umsetzung Massnahmen Sicherheitsanalyse
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	58'800.00	70'400.00	-11'600.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
0291	Saal Schwerzi				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'000.00	81'700.00	7'300.00	Anpassungen bei der Verteilung der Lohnkosten auf die Funktionen
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	30'000.00	23'000.00	7'000.00	Anpassung an Vorjahresergebnisse
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000.00	14'000.00	-7'000.00	2026 kein ausserordentlicher Unterhalt
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	15'000.00	10'000.00	5'000.00	div. Reparaturen Aussentreppen/Stolperfallen

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	
1110	Polizei				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'600.00	100'100.00	6'500.00	Anpassungen bei der Verteilung der Lohnkosten auf die Funktionen
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden (Polizei Adliswil-Langnau a.A.)	410'000.00	375'000.00	35'000.00	Das Budget 2026 für den Kostenanteil orientiert sich an den effektiven Kosten 2024
3930.01	Interne Verrechnung ICT	5'400.00	14'900.00	-9'500.00	Neuer Verteilschlüssel der internen Verrechnung der ICT-Kosten (0225) anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-6'800.00	-14'500.00	7'700.00 Die Gebühren für die Benützung von öffentlichem Grund werden neu auf das Konto 6151.4240.06 gebucht
1120	Verkehrssicherheit			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'300.00	3'200.00	5'100.00 Ersatz Speedy/Verkehrsmessgerät
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen		14'000.00	-14'000.00 Es wurden keine Kosten für verkehrstechnische Beurteilungen budgetiert
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)	37'000.00	28'000.00	9'000.00 Budget orientiert sich an Kosten 2024 und Budget Betreibungskreis Sihltal
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	315'800.00	266'700.00	49'100.00 Anteil Langnau am Albis gemäss Budget SNH 2026
1401	Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei			
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	83'100.00	77'100.00	6'000.00 Budgetierung aufgrund Hochrechnung
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-155'000.00	-150'000.00	-5'000.00 Budgetierung aufgrund Hochrechnung
1403	Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	20'800.00	9'900.00	10'900.00 Neuer Verteilschlüssel der internen Verrechnung der ICT-Kosten (0225) anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet.
1500	Feuerwehr			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'100.00	108'200.00	-6'100.00 Anpassungen bei der Verteilung der Lohnkosten auf die Funktionen
3010.02	Funktionsentschädigungen	37'200.00	27'000.00	10'200.00 Erhöhung der Ansätze gemäss Gemeinderatsbeschluss. Zusätzliche Funktionen, insbesondere zusätzliche Gruppenführer, welche eine Entschädigung erhalten
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'000.00	28'700.00	-5'700.00 Für die Mannschaft sind im Jahr 2026 keine externe Ausbildungen vorgesehen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	13'000.00	-5'000.00 günstigere ausserordentliche Zusatzarbeiten als im Vorjahr
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'700.00	36'600.00	10'100.00 Periodische Atemschutzflaschenprüfung ist im Jahr 2026 fällig
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	34'100.00	15'700.00	18'400.00 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	10'900.00		10'900.00	Nettoaufwand siehe Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (0224), Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten

2

BILDUNG

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	
2110	Primarstufe 1-2 (Kindergarten)				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	35'000.00	45'400.00	-10'400.00	Stellenplananpassung
3020.01	Vikariate	3'000.00	9'200.00	-6'200.00	Annahme/Prognose anhand Vorjahren
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	185'500.00	233'900.00	-48'400.00	Stellenplananpassung, Optimierung der Ressourcen
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'900.00	12'100.00	-5'200.00	Keine grossen Weiterbildungen geplant für die Lehrpersonen auf Stufe Kindergarten im Jahr 2026
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	17'800.00	-17'300.00	ICT Anschaffungen werden neu in der Funktion 2195 budgetiert.
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'050'200.00	1'127'200.00	-77'000.00	Gemeindeanteil an Löhnen Lehrpersonen. Rotationsgewinn aufgrund Pensionierungen
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	95'300.00	71'200.00	24'100.00	Interne Verrechnung steigende Kosten ICT Schule, Aufschlüsselung auf 3 Schulstufen und Schulleitung

2120	Primarstufe 3-8				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'500.00	18'000.00	-7'500.00	Stellenplananpassung
3020.01	Vikariate	4'000.00	16'300.00	-12'300.00	Annahme/Prognose anhand Vorjahren
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	438'000.00	400'000.00	38'000.00	Stellenplananpassung, Optimierung der Ressourcen
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	361'000.00	300'000.00	61'000.00	Stellenplananpassung, Optimierung der Ressourcen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'200.00	68'800.00	14'400.00	Abhängig von Lohnsumme
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	136'100.00	128'700.00	7'400.00	Abhängig von Lohnsumme
3099.00	übriger Personalaufwand	11'300.00	5'000.00	6'300.00	Mehr Jubilare und interne Weiterbildungen (Pflicht)
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	276'100.00	288'400.00	-12'300.00	Anpassung an Vorjahresabschlüsse
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	35'300.00	18'700.00	16'600.00	Abhängig von Schülerzahl, Töpfer Brennofen im Wolfgraben wird ersetzt
3171.02	Klassenlager	36'700.00	49'600.00	-12'900.00	weniger Klassenlager geplant
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	47'000.00	60'400.00	-13'400.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	4'466'500.00	4'413'200.00	53'300.00	Gemeindeanteil an Löhnen Lehrpersonen. Teuerung, Lohnerhöhungen, Stufenzulagen
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	462'000.00	355'000.00	107'000.00	Gemeindeanteil an Löhnen Lehrpersonen. Mehr integrierte Sonderschüler als im Vorjahr.
3612.07	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	85'500.00	95'000.00	-9'500.00	gemäss Budget Musikschule
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	355'300.00	314'000.00	41'300.00	Interne Verrechnung steigende Kosten ICT Schule, Aufschlüsselung auf 3 Schulstufen und Schulleitung
3990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	46'900.00	26'400.00	20'500.00	Interne Verrechnung, Höhere Kosten Schulsport/Anlässe
4631.00	Beiträge des Kantons	-66'000.00	-50'400.00	-15'600.00	Kostenbeteiligung Kanton ISR und Quims.
2130	Sekundarstufe I				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	56'100.00	95'000.00	-38'900.00	Stellenplananpassung, Verschiebung auf kantonale Anstellung
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'100.00	24'100.00	-6'000.00	Abhängig von Lohnsumme
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	167'200.00	184'700.00	-17'500.00	Anpassung an die Vorjahresabschlüsse
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'300.00	21'300.00	-6'000.00	Geringere Kosten für Anschaffungen. Anpassung an Vorjahresabschlüsse
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	24'000.00	37'500.00	-13'500.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	2'141'800.00	2'025'600.00	116'200.00	Gemeindeanteil an Löhnen Lehrpersonen. Verschiebung von kommunaler auf kantonale Anstellung.
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	63'600.00	50'500.00	13'100.00	Gemeindeanteil an Löhnen Lehrpersonen. Längerdauernde Absenz
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	245'800.00	166'100.00	79'700.00	Gemeindeanteil an Löhnen Lehrpersonen. Mehr integrierte Sonderschüler als im Vorjahr
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	79'600.00	117'200.00	-37'600.00	Weniger Sportschüler
3612.16	Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	279'500.00	98'900.00	180'600.00	Mehr BWS Schüler (10. Schuljahr)
3631.01	Beiträge an Kanton (kantonale Mittelschulen)	420'000.00	294'100.00	125'900.00	Mehr Schüler Mittelschulen (Gymi)
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	184'900.00	151'900.00	33'000.00	Interne Verrechnung steigende Kosten ICT Schule, Aufschlüsselung auf 3 Schulstufen und Schulleitung
3990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	20'100.00	11'300.00	8'800.00	Interne Verrechnung, Höhere Kosten Schulsport/Anlässe
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-74'200.00	-48'800.00	-25'400.00	Mehr BWS Schüler und entsprechende Kostenbeteiligung der Eltern
4631.00	Beiträge des Kantons	-46'200.00	-26'200.00	-20'000.00	Kostenbeteiligung Kanton ISR und Quims

2140 Musikschulen

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	
3159.02	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Instrumente)	4'000.00	13'000.00	-9'000.00	Anschaffung neues Klavier neu unter 2140.3119.02 budgetiert
3612.07	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	295'200.00	275'000.00	20'200.00	gemäss Budget Musikschule
2170	Schulliegenschaften				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	875'000.00	906'200.00	-31'200.00	Anpassungen bei der Verteilung der Lohnkosten auf die Funktionen
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'400.00	20'000.00	9'400.00	1. Etappe Ersatz Sitzbänke Areal Wolfgraben/Schwerzi
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	390'000.00	425'000.00	-35'000.00	Anpassung an Vorjahresergebnisse
3130.00	Dienstleistungen Dritter	136'600.00	41'900.00	94'700.00	Grundreinigung in Schulferien neu mit externen Dienstleistern
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	57'500.00	22'700.00	34'800.00	Machbarkeitsstudie Sanierung Wolfgraben I
3131.21	Planerwahlverfahren Widmer 2/6 (Sanierung/Erweiterung)		30'000.00	-30'000.00	Verfahren abgeschlossen
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	186'000.00	132'000.00	54'000.00	diverse ausserordentliche Unterhaltsarbeiten
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	45'000.00	5'000.00	40'000.00	Erneuerung Zufahrt Scheune Schwerzi mit Baum-Ersatzpflanzung
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	297'000.00	304'000.00	-7'000.00	günstigere ausserordentliche Zusatzarbeiten als im Vorjahr
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	40'300.00	48'500.00	-8'200.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	810'400.00	609'000.00	201'400.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	21'200.00	14'700.00	6'500.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	124'400.00	119'400.00	5'000.00	Interne Verrechnung Hallenbad an Schule
3930.01	Interne Verrechnung ICT	72'400.00	82'200.00	-9'800.00	Neuer Verteilschlüssel der internen Verrechnung der ICT-Kosten (0225) anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet.
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	14'000.00		14'000.00	Nettoaufwand siehe Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (0224), Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-79'000.00	-105'000.00	26'000.00	Interne Verrechnung Fernwärmebezug Feuerwehr, Hallenbad, Werkhof, Heuacker 3

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	
2180	Tagesbetreuung				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'400.00		5'400.00	Hortkosten HPS Horgen
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	254'700.00	352'700.00	-98'000.00	Gemäss Budget KibeLaAWeniger Tarifssubventionen erwartet sowie Optimierung des Betriebes
2190	Schulleitung				
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	131'800.00	105'400.00	26'400.00	Neue Entschädigungsverordnung Behördenentschädigung (EVO) ab Amtsdauer 2026/30
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	13'200.00	26'200.00	-13'000.00	Neue Entschädigungsverordnung Behördenentschädigung (EVO) ab Amtsdauer 2026/30
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	10'000.00	5'000.00	5'000.00	Externe Beratung bei Rekursen, Durchschnittswert der Vorjahresabschlüsse
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	663'500.00	684'200.00	-20'700.00	Gemeindeanteil an Löhnen Lehrpersonen. Teuerung, Lohnerhöhungen, Stufenzulagen
2191	Schulverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	411'400.00	363'800.00	47'600.00	Erhöhung Stellenplan aufgrund zusätzliche Aufgaben
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00	46'300.00	-6'300.00	Anpassung der internen Verrechnung an den aktuellen zeitlichen Aufwand
2192	Volksschule Sonstiges				
3130.05	Schülertransporte	416'100.00	368'300.00	47'800.00	Mehr Schüler und Schülerinnen an Sonderschulen mit Transportbedarf
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	13'000.00	4'000.00	9'000.00	Erhöhung Budget für Weiterbildungstag Gesamtschule am Gründonnerstag
3130.29	übrige Schüleranlässe	27'300.00	12'200.00	15'100.00	2026 werden Quims Gelder weniger für Lehrmittel eingesetzt, dafür mehr für Projekte
3611.08	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (Schulsozialarbeit)	226'200.00	204'100.00	22'100.00	Neue Leistungsvereinbarung mit erstmals seit der Einführung der SSA angepassten Tarifen
3612.08	Entschädigungen an Zweckverbände (Schulpsychologischer Dienst, SPD)	205'700.00	184'300.00	21'400.00	Erhöhter Bedarf an Leistungsstunden beim Schulpsychologischen Dienst
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	204'200.00	188'700.00	15'500.00	Der Schulanteil Bibliothek richtet sich nach den Aufwänden und Erträgen.
4990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	-67'000.00	-37'700.00	-29'300.00	Interne Verrechnung, Höhere Kosten Schulsport/Anlässe
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb				

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'800.00	45'100.00	5'700.00	Entschädigung TICTS und PICTS Lehrer
3113.00	Anschaffung Hardware	31'500.00	8'000.00	23'500.00	Einmalig: Ersatz Telefonanlagen in allen 3 Schuleinheiten
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'600.00	10'500.00	53'100.00	Dienstleistungen 1:1 Computing
3130.17	Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten/Telefongebühren)	31'200.00	22'300.00	8'900.00	Telefon und Internet (Preiserhöhungen)
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	47'700.00	25'300.00	22'400.00	Erhöhte Kosten für CMI Schule / Lehreroffice / Klapp
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	50'900.00	25'000.00	25'900.00	Lizenzen im Zusammenhang mit 1:1 Computing und Schulsoftware
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	58'000.00	88'000.00	-30'000.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	162'000.00	174'000.00	-12'000.00	Interne Verrechnung ICT Gehaltskosten Verwaltung an Schule
4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	-678'700.00	-576'200.00	-102'500.00	Interne Verrechnung steigende Kosten ICT Schule, Aufschlüsselung auf 3 Schulstufen und Schulleitung
2200	Sonderschulen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000.00	44'400.00	-11'400.00	Anpassung an Vorjahresabschlüsse
3612.09	Entschädigungen Zweckverbände (Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS)	29'000.00	6'000.00	23'000.00	Gemäss Budget HPS
3631.02	Beiträge an Kanton (Sonder-, Spitalschulen)	1'661'500.00	1'533'800.00	127'700.00	Beiträge an Sonderschulen. Mehr Schülerinnen und Schüler an Sonderschulen
3635.04	Beiträge an private Unternehmen (Privatschulen, Heime)	269'400.00	300'600.00	-31'200.00	Beiträge an Privatschulen. Weniger Schülerinnen und Schüler an Privatschulen
2990	Bildung, Übriges				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen		6'400.00	-6'400.00	Wegfall Koordination/Kursleiter

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		6'800.00	-6'800.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet

3210 **Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur**

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'300.00	18'000.00	-16'700.00	2025 Einführung Selbstverbuchung in der Bibliothek, Anschaffung Theke.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	6'800.00		6'800.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3930.01	Interne Verrechnung ICT	79'700.00	50'500.00	29'200.00	Neuer Verteilschlüssel der internen Verrechnung der ICT-Kosten (0225) anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet.
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	5'000.00		5'000.00	Nettoaufwand siehe Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (0224), Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-204'200.00	-188'700.00	-15'500.00	Der Schulanteil Bibliothek richtet sich nach den Aufwänden und Erträgen.
3290	Kultur, Übriges				
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	67'000.00	60'700.00	6'300.00	höhere Aufwände für Chilbi (Amoksperrern)
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'200.00	18'600.00	-17'400.00	Für das Projekt "Kulturmarketing Sihltal" wurde 2025 ein Kostenanteil budgetiert.
3320	Massenmedien				
3930.01	Interne Verrechnung ICT	10'400.00	2'100.00	8'300.00	Neuer Verteilschlüssel der internen Verrechnung der ICT-Kosten anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet.
3410	Hallenbad				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'100.00	37'000.00	5'100.00	Abhängig von Lohnsumme
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	75'000.00	82'000.00	-7'000.00	Anpassung an Vorjahresergebnisse
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		50'000.00	Planerwahlverfahren nächste Sanierungsetappe
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00	77'000.00	-37'000.00	keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00	Budget für-Jubiläumsanlass 50 Jahre Hallenbad
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	245'200.00	486'900.00	-241'700.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	44'500.00	35'100.00	9'400.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'000.00	66'000.00	-16'000.00	Kosten für Wärmebezug aus Vorder Zelg

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	38'100.00	18'600.00	19'500.00	Neuer Verteilschlüssel der internen Verrechnung der ICT-Kosten anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet.
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	6'100.00		6'100.00	Nettoaufwand siehe Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (0224), Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-6'000.00		-6'000.00	Rückvergütung Einspeisung PVA Hallenbad
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-124'400.00	-119'400.00	-5'000.00	Interne Verrechnung Hallenbad an Schule
3411	Schiessanlage, Schiesswesen				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00	11'000.00	-5'000.00	günstigere ausserordentliche Zusatzarbeiten als im Vorjahr
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00	8'100.00	-5'600.00	günstigere ausserordentliche Zusatzarbeiten als im Vorjahr

4

GESUNDHEIT

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00	Ausgaben für eine bauliche Machbarkeitsstudie Pflegezentrum Sonnegg (Szenarien für Instandsetzung/Weiterentwicklung)
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	60'000.00	42'000.00	18'000.00	Budgetierung aufgrund Fallzahlen/ Hochrechnung 2025
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	450'000.00	530'000.00	-80'000.00	Budgetierung aufgrund Fallzahlen/ Hochrechnung 2025
3635.46	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	940'000.00	1'000'000.00	-60'000.00	Budgetierung aufgrund Fallzahlen/ Hochrechnung 2025

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	
3636.40	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'560'000.00	1'700'000.00	-140'000.00	Budgetierung aufgrund Fallzahlen/ Hochrechnung 2025
3636.45	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege	16'800.00	22'000.00	-5'200.00	Budgetierung aufgrund Fallzahlen/ Hochrechnung 2025
3636.46	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Langzeitpflege	183'000.00	345'000.00	-162'000.00	Budgetierung aufgrund Fallzahlen/ Hochrechnung 2025
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmen (als beauftr. Leistungserbr.) - Pflegel. amb. Krankenpfl. (Spitex)		936'000.00	-936'000.00	Gemeindeanteil für die Pflegefinanzierung werden neu auf dem Konto 4215.3635.56 und 4215.3635.54 gebucht. Steigende Ausgaben für Spitex Leistungen
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmen (als beauftr. Leistungserbr.) - nichtpfl. Spitex-Leistungen		90'000.00	-90'000.00	Gemeindeanteil für die Pflegefinanzierung werden neu auf dem Konto 4215.3635.56 und 4215.3635.54 gebucht. Steigende Ausgaben für Spitex Leistungen
3635.54	Beitr. an priv. Untern. (als beauftr. Leistungserbr.) - nichtpflegerische Spitex-Leistungen	96'000.00		96'000.00	Gemeindeanteil für die Pflegefinanzierung werden neu auf dem Konto 4215.3635.56 und 4215.3635.54 gebucht. Steigende Ausgaben für Spitex Leistungen
3635.56	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'639'000.00	434'000.00	1'205'000.00	Gemeindeanteil für die Pflegefinanzierung werden neu auf dem Konto 4215.3635.56 und 4215.3635.54 gebucht. Steigende Ausgaben für Spitex Leistungen
3636.56	Beitr. an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - amb. Krankenpfl. (Spitex)		80'000.00	-80'000.00	Gemeindeanteil für die Pflegefinanzierung werden neu auf dem Konto 4215.3635.56 und 4215.3635.54 gebucht. Steigende Ausgaben für Spitex Leistungen
4310	Alkohol- und Drogenprävention				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	35'000.00	-5'000.00	gemäss Budget Samowar 2026
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)		7'800.00	-7'800.00	gemäss Budget SNH 2026

5

SOZIALE SICHERHEIT

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	
5110	Krankenversicherung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00	21'200.00	-11'200.00	Anpassungen bei der Verteilung der Lohnkosten auf die Funktionen

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	
5120	Prämienverbilligungen				
3635.10	Beiträge an obligat. Krankenpflegevers. (KK) für Sozialhilfebeziehende	555'000.00	525'000.00	30'000.00	für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung; Rückerstattung des Nettoergebnisses durch Kanton / Bund)
3635.14	Beiträge an obligat. Krankenpflegevers. (KK) für vorl. aufgen. Ausländer/-innen AD<7J, schutzbed. P.	74'000.00		74'000.00	für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung; Rückerstattung des Nettoergebnisses durch Kanton / Bund)
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	50'000.00	25'000.00	25'000.00	für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung; Rückerstattung des Nettoergebnisses durch Kanton / Bund)
3637.14	Beiträge an vorläufig aufgenommene Ausländer/-innen mit AD<7J, schutzbed. P.	74'000.00		74'000.00	für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung; Rückerstattung des Nettoergebnisses durch Kanton / Bund)
4631.00	Beiträge des Kantons	-468'000.00	-318'000.00	-150'000.00	für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung; Rückerstattung des Nettoergebnisses durch Kanton / Bund)
4637.10	durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-189'200.00	-220'000.00	30'800.00	für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung; Rückerstattung des Nettoergebnisses durch Kanton / Bund)
4637.13	durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogen aus Nachlass)	-16'500.00	-7'000.00	-9'500.00	für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung; Rückerstattung des Nettoergebnisses durch Kanton / Bund)
4637.14	durch vorl. aufgen. Ausländer/-innen AD<7J schutzbed. P. rückerstattete Prämien, IPV, RDP, weitere E	-74'000.00		-74'000.00	für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung; Rückerstattung des Nettoergebnisses durch Kanton / Bund)
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'500'000.00	1'800'000.00	-300'000.00	Schätzung und Hochrechnung aufgrund Erfahrungs- und Vorjahreszahlen
4631.00	Beiträge des Kantons	-1'050'000.00	-1'260'000.00	210'000.00	Schätzung und Hochrechnung aufgrund Erfahrungs- und Vorjahreszahlen
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-90'000.00	-115'000.00	25'000.00	Schätzung und Hochrechnung aufgrund Erfahrungs- und Vorjahreszahlen
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV				
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	20'000.00	25'000.00	-5'000.00	Hochrechnung aufgrund aktueller Fälle
5320	Ergänzungsleistungen AHV				

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-170'000.00	-105'000.00	-65'000.00	Schätzung und Hochrechnung aufgrund Erfahrungs- und Vorjahreszahlen
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)	-30'000.00	-25'000.00	-5'000.00	Schätzung und Hochrechnung aufgrund Erfahrungs- und Vorjahreszahlen
5330	Leistungen an Pensionierte				
3064.00	Überbrückungsrenten		13'300.00	-13'300.00	keine neuen Überbrückungsrenten erwartet
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3637.05	Alimentenbevorschussungen	80'000.00	100'000.00	-20'000.00	weniger leistungsberechtigte Personen, aufgrund Hochrechnung 2025 und Erfahrungszahlen
4637.01	Alimentenrückerstattungen	-20'000.00	-25'000.00	5'000.00	weniger leistungsberechtigte Personen, aufgrund Hochrechnung 2025 und Erfahrungszahlen
5440	Jugendschutz				
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	30'000.00	35'000.00	-5'000.00	gemäss Budget Samowar 2026
3612.21	Entschädigungen an Gemeinden (Jugendarbeit)	134'200.00	150'000.00	-15'800.00	Miete für Jugendraum wird neu separat verbucht
3631.05	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	1'209'000.00	971'100.00	237'900.00	Steigender Beitrag pro Einwohner an den Kanton
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-5'400.00	5'400.00	Wegfall von Beitrag der Kirchen
5450	Leistungen an Familien				
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	361'400.00	292'400.00	69'000.00	gemäss Budget SNH 2026
3612.17	Entschädigungen an Zweckverbände (KESB)	5'000.00		5'000.00	Schätzung und Hochrechnung aufgrund Erfahrungs- und Vorjahreszahlen
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00	2'500.00	7'500.00	Schätzung und Hochrechnung aufgrund Erfahrungs- und Vorjahreszahlen
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte				
3635.02	Beiträge an private Unternehmen (Erste Schrittlí u.a.)	10'000.00	5'000.00	5'000.00	Subvention Krippen- und Hortplätze. Deutlich mehr Subventionen für Sprachförderung Spielgruppe Plus
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00	Subvention Krippen- und Hortplätze
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA, Anteil Spielgruppe)	3'800.00	30'000.00	-26'200.00	gemäss Budget KibeLaA 2026
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	135'100.00	150'000.00	-14'900.00	gemäss Budget KibeLaA 2026
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges				

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	37'800.00	143'600.00	-105'800.00	gemäss Budget SNH 2026
5710	Beihilfen, Zuschüsse				
3637.24	Beihilfen	200'000.00	169'000.00	31'000.00	mehr leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2025 und Erfahrungszahlen
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	55'000.00	80'000.00	-25'000.00	Hochrechnung/Schätzung aufgrund der aktuellen Verhältnisse und Fallzahlen
4631.00	Beiträge des Kantons	-140'000.00	-150'000.00	10'000.00	Hochrechnung/Schätzung aufgrund der aktuellen Verhältnisse und Fallzahlen
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogen)	-20'000.00		-20'000.00	Hochrechnung/Schätzung aufgrund der aktuellen Verhältnisse und Fallzahlen
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	860'000.00	1'200'000.00	-340'000.00	Hochrechnung/Schätzung aufgrund der aktuellen Verhältnisse und Fallzahlen
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	300'000.00	250'000.00	50'000.00	Hochrechnung/Schätzung aufgrund der aktuellen Verhältnisse und Fallzahlen
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-160'000.00	-130'000.00	-30'000.00	Hochrechnung/Schätzung aufgrund der aktuellen Verhältnisse und Fallzahlen
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-400'000.00	-550'000.00	150'000.00	Hochrechnung/Schätzung aufgrund der aktuellen Verhältnisse und Fallzahlen
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-140'000.00	-120'000.00	-20'000.00	Hochrechnung/Schätzung aufgrund der aktuellen Verhältnisse und Fallzahlen
5730	Asylwesen				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000.00	61'600.00	-25'600.00	Einrichtung Gontenbach verschiebt sich ins 2026
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	36'100.00	43'100.00	-7'000.00	Tiefere Strom und Energiekosten
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	416'600.00	378'000.00	38'600.00	Mietaufwand für externen Wohnungen
3611.09	Entschädigungen an Kanton (Integrationsagenda)		107'100.00	-107'100.00	Anpassung an die Asylquote und aktuelle Fallzahlen, Schätzung
3612.19	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda)	132'000.00	254'400.00	-122'400.00	Anpassung an die Asylquote und aktuelle Fallzahlen, Schätzung
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (Integrationsagenda)	110'400.00	50'400.00	60'000.00	Anpassung an die Asylquote und aktuelle Fallzahlen, Schätzung
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	81'000.00	1'000.00	80'000.00	Anpassung an die Asylquote und aktuelle Fallzahlen, Schätzung

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	666'100.00	791'200.00	-125'100.00	Anpassung an die Asylquote und aktuelle Fallzahlen, Schätzung
3637.02	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Mieten)	145'400.00	162'200.00	-16'800.00	Anpassung an die Asylquote und aktuelle Fallzahlen, Schätzung
3637.03	Beiträge an private Haushalte (Reisespesen)	36'800.00	49'300.00	-12'500.00	Anpassung an die Asylquote und aktuelle Fallzahlen, Schätzung
3930.01	Interne Verrechnung ICT	33'300.00	26'400.00	6'900.00	Neuer Verteilschlüssel der internen Verrechnung der ICT-Kosten (0225) anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet.
4631.00	Beiträge des Kantons	-1'532'700.00	-1'734'700.00	202'000.00	Anpassung an die Asylquote und aktuelle Fallzahlen, Schätzung
4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)	-280'000.00	-254'400.00	-25'600.00	Anpassung an die Asylquote und aktuelle Fallzahlen, Schätzung
4637.02	Beiträge von Asylsuchenden	-68'900.00	-62'500.00	-6'400.00	Anpassung an die Asylquote und aktuelle Fallzahlen, Schätzung
5790	Fürsorge, Übriges				
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000.00	-15'000.00	12'000.00	2025 Entschädigung Mutterschaftsurlaub
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'900.00	86'000.00	-6'100.00	Abhängig von Lohnsumme
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter		40'000.00	-40'000.00	2025 Digitalisierung Fachapplikation Soziales in Investitionsrechnung
3130.31	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)	22'000.00	10'000.00	12'000.00	Kostenbeteiligung 2026 (Anteil Integrationspauschale), Schätzung
3614.02	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	120'000.00	110'000.00	10'000.00	Höhere Fallpauschale SVA
3930.01	Interne Verrechnung ICT	133'000.00	154'200.00	-21'200.00	Neuer Verteilschlüssel der internen Verrechnung der ICT-Kosten anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet.
4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)	-85'500.00	-137'200.00	51'700.00	Kostenbeteiligung 2026 (Anteil Integrationspauschale), Schätzung

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

6

		Budget 2026 Budget 2026	Budget 2025 Budget 2025	Abweichung Abweichung	
6130	Kantonsstrassen, Übriges				
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton		6'500.00	-6'500.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
6150	Gemeindestrassen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800'100.00	730'300.00	69'800.00	Verschiebungen im Stellenplan zwischen den Funktionen aufgrund Abteilungsaufteilung Hochbau und Planung bzw. Infrastruktur
3049.00	übrige Zulagen	55'600.00	50'100.00	5'500.00	Neues Zulagenreglement
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'600.00	72'800.00	10'800.00	Abhängig von Lohnsumme
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	26'800.00	18'500.00	8'300.00	Ausbildung neuer Mitarbeitenden
3101.04	Bepflanzungen	16'500.00	10'500.00	6'000.00	Zusätzliche Umgestaltung von Inseln/Rabatten
3101.05	Treibstoffe	40'000.00	45'000.00	-5'000.00	Hochrechnung, Anpassung an Treibstoffpreis
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'500.00	28'500.00	7'000.00	Kauf von zusätzlichen Plakaständern
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	59'400.00	5'500.00	53'900.00	Anschaffung von Maschine Ffür Reifenservice und Spaltanlage für Waschraum
3111.20	Anschaffung Betriebseinrichtungen, Werkzeug und Werkgeschirr	8'500.00	15'400.00	-6'900.00	Garderobenersatz im 2025
3120.01	Siedlungsentwässerungsgebühren	84'000.00	105'000.00	-21'000.00	Anpassung an neuen Gebührentarif
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	45'000.00	52'500.00	-7'500.00	Anpassung an Vorjahre, sinkende Strompreise
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	84'200.00	119'100.00	-34'900.00	2025 Ersatz von Tauchbögen
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'500.00	62'700.00	-30'200.00	2025 Erneuerung Teamraum, Zaun und Schliessung
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'700.00	5'200.00	8'500.00	Miete Skyworker/Hebebühnen für Fahnen
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	643'300.00	814'600.00	-171'300.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3930.01	Interne Verrechnung ICT	55'400.00	61'400.00	-6'000.00	Neuer Verteilschlüssel der internen Verrechnung der ICT-Kosten (0225) anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet.
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	21'100.00		21'100.00	Nettoaufwand siehe Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (0224), Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten
6151	Parkraumbewirtschaftung (Administration)				

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sondergebrauchsverordnung)	-8'000.00	-1'000.00	-7'000.00	Die Gebühren für die Benützung von öffentlichem Grund werden neu auf dieses Konto gebucht. Ehemals Konto 1110.4210.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Unterstand Bushaltestellen)	12'300.00	1'800.00	10'500.00	Höhere Kosten für Graffiti-Entfernung
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	21'900.00	13'000.00	8'900.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3631.06	Beiträge an Kanton (Bahninfrastrukturfonds)	255'700.00	268'000.00	-12'300.00	Betrag wird durch den Kanton festgelegt
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr				
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmen (Zürcher Verkehrsverbund)	580'000.00	450'000.00	130'000.00	Beitrag an den ZVV. Betrag wird von ZVV festgelegt

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'900.00	21'000.00	-6'100.00	Wegfall einmalige Anschaffungen 2025
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	15'000.00	3'200.00	11'800.00	Aufholung Rückstand periodischer Auswechsel der Wasserzähler
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500.00	10'000.00	10'500.00	Einmalige Kosten für die Digitalisierung der Pläne der Liegenschaften von der Wasserversorgung LaA
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	31'300.00	18'000.00	13'300.00	Höhere Kosten aufgrund der Überprüfung der Einhaltung des Schutzzonenreglements
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quelfassungen	54'100.00	46'100.00	8'000.00	Höhere Kosten aufgrund diverser kleiner Unterhaltsarbeiten
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	140'000.00	113'500.00	26'500.00	Höhere Kosten aufgrund diverser kleiner Unterhaltsarbeiten
3143.03	Unterhalt Steuerungsanlagen / Überwachungssystem	25'300.00	48'800.00	-23'500.00	Wegfall Wartung Lorno 2025
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	24'000.00	-16'000.00	Wegfall Erneuerung Geländer / Beleuchtung 2025
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	431'700.00	455'200.00	-23'500.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	54'200.00	21'800.00	32'400.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	29'500.00	19'400.00	10'100.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (Seewasserwerk TRKL)	295'000.00	340'400.00	-45'400.00	Beitrag an Seewasserwerk TRKL gemäss Budget TRKL
3614.04	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (Verteilanlage Kopfholz)	96'800.00	114'700.00	-17'900.00	Beitrag an Verteilanlage Kopfholz TRKL gemäss Budget TRKL
3930.01	Interne Verrechnung ICT	57'800.00	50'200.00	7'600.00	Neuer Verteilschlüssel der internen Verrechnung der ICT- Kosten (0225) anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet.
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	6'300.00		6'300.00	Nettoaufwand siehe Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (0224), Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	115'500.00	73'000.00	42'500.00	Höhere interne Verrechnung. Anpassung interner Zins von 0.5% auf 0.75%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'800'000.00	-1'400'000.00	-400'000.00	Erhöhung der Einnahmen aufgrund der neuen Gebührentarife
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-69'300.00	-443'100.00	373'800.00	Verbuchung des Aufwandüberschusses der Spezialfinanzierung Wasserversorgung
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-72'100.00	-49'800.00	-22'300.00	Höhere interne Verrechnung. Anpassung interner Zins von 0.5% auf 0.75%
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		15'000.00	Planung Kleinprojekte gemäss Generellem Entwässerungsplan
3143.04	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	45'500.00	53'000.00	-7'500.00	Wegfall Erstellung Spühlkonzept
3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	81'000.00	61'000.00	20'000.00	Kleinprojekte gemäss Generellem Entwässerungsplan
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	78'600.00	62'600.00	16'000.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	3'900.00	140'500.00	-136'600.00	Verbuchung des Ertragsüberschusses der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung
3614.05	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (ARA Sihltal)	705'000.00	697'000.00	8'000.00	gemäss Budget ARA Sihltal
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	44'100.00	29'300.00	14'800.00	Höhere interne Verrechnung. Anpassung interner Zins von 0.5% auf 0.75%
4240.08	Benützungsgebühren (Siedlungsentwässerung)	-1'170'000.00	-1'250'000.00	80'000.00	Tiefere Einnahmen aufgrund der neuen Gebührentarife

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-38'500.00	-23'400.00	-15'100.00 Höhere interene Verrechnung. Anpassung interner Zins von 0.5% auf 0.75%
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'100.00	81'900.00	-6'800.00 Verschiebungen im Stellenplan zwischen den Funktionen aufgrund Abteilungsaufteilung Hochbau und Planung bzw. Infrastruktur
4240.12	Grundgebühren	-385'000.00	-380'000.00	-5'000.00 Anpassung an die Vorjahre
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-18'600.00	-26'800.00	8'200.00 Verbuchung des Aufwandüberschusses der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft
7410	Gewässerverbauungen			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'100.00	36'700.00	-29'600.00 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
7500	Arten- und Landschaftsschutz			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'300.00	30'000.00	-13'700.00 Geringere Kosten für die Erstellung von Weiher
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600.00	14'400.00	-10'800.00 Wegfall Beitrag Erneuerung Amphibienausstiegshilfen
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz			
3130.13	Dienstleistungen Dritter (Feuerungskontrolleur)	16'000.00	22'000.00	-6'000.00 Kosten für die Feuerungskontrolle, abnahme fossile Heizungen
4210.05	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerungskontrolle)	-16'000.00	-32'000.00	16'000.00 Weiterverrechnung der Feuerungskontrolle, Abnahme fossile Heizungen
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges			
3132.03	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte)	5'000.00	10'000.00	-5'000.00 Der Kanton gibt die Untersuchungen der Ablagerungsstandorte vor. Projekt ist in der Schlussphase
7710	Friedhof und Bestattung			
3130.14	Dienstleistungen Dritter (Todesfallkosten)	149'700.00	117'900.00	31'800.00 Budgetierung aufgrund Hochrechnung
3143.05	Unterhalt übrige Tiefbauten (Friedhofanlage)	81'500.00	132'700.00	-51'200.00 Reparatur der Friedhofmauer, Ersatz Stellriemen und Randabschlüsse führten im Jahr 2025 zu Mehrkosten.
7900	Raumordnung			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'400.00	5'300.00	17'100.00 Verschiebungen im Stellenplan zwischen den Funktionen aufgrund Abteilungsaufteilung Hochbau und Planung bzw. Infrastruktur

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	40'000.00	23'000.00	17'000.00 Aufhebungen von Flurwegen aufgrund der Verdichtung
3132.07	Honorare externen Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Zentrumsplanung Koordination)	15'000.00		15'000.00 Weiterführung Zentrumsplanung

8

VOLKSWIRTSCHAFT

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen			
	Pflanzen			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'700.00	6'500.00	13'200.00 Externe Unterstützung bei der Neophytenvernichtung
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		5'000.00 Planung der Neophytenbekämpfung
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	33'500.00		33'500.00 Erstellung eines Neophytenkonzeptes für die Neophytenbekämpfung
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'900.00	5'000.00	18'900.00 Verschiebungen im Stellenplan zwischen den Funktionen aufgrund Abteilungsaufteilung Hochbau und Planung bzw. Infrastruktur
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	7'000.00	22'000.00	-15'000.00 keine Rodungsarbeiten geplant
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	17'000.00	5'000.00	12'000.00 Unterhalt Flurwege neben den Wanderwegen
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00	3'000.00	25'000.00 Aufwertung der Küche und der Beleuchtung
8600	Banken und Versicherungen			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen	-860'000.00	-880'000.00	20'000.00 Geringerer Ertrag aus der Dividende ZKB aufgrund tieferer Bevölkerungszahl
8710	Elektrizität (allgemein)			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	7'800.00		7'800.00 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen		9'500.00	-9'500.00 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'000.00		-6'000.00 Einnahmen Schnellladestation Breitwiesstrasse

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Vermarktung ökologischer Mehrwert)		-10'500.00	10'500.00 Vermarktung direkt durch Zürichsee Solarstrom AG
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	26'000.00	15'000.00	11'000.00 Beiträge Kommunale Energieplanung
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000.00		40'000.00 Studie Erweiterung WVS gemäss Energieplan Gemeinde
3143.07	Unterhalt übrige Tiefbauten (WVS)	59'000.00		59'000.00 Einlage von Leerrohren koordiniert mit Strassenprojekt Abteilung Infrastruktur
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'600.00	41'800.00	-11'200.00 keine ausserordentlichen Zusatzarbeiten
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00	15'000.00	-11'000.00 keine ausserordentlichen Zusatzarbeiten
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-315'000.00	-298'100.00	-16'900.00 Anpassung an Vorjahresergebnisse
4260.04	Rückerstattungen WVS	-20'000.00		-20'000.00 kantonale Subvention an Studie Erweiterung WVS
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-92'300.00	-52'600.00	-39'700.00 Verbuchung des Aufwandüberschusses der Spezialfinanzierung Wärmeverbund

FINANZEN UND STEUERN

9

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung
9100	Allgemeine Gemeindesteuern			
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	90'000.00	75'000.00	15'000.00 Durchschnitt/Anpassung an Erfahrung
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-3'500'000.00	-3'000'000.00	-500'000.00 Anpassung an Durchschnitt der Vorjahresabschlüsse
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-330'000.00	-315'000.00	-15'000.00 Anpassung an Durchschnitt der Vorjahresabschlüsse
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	825'000.00	960'000.00	-135'000.00 Anpassung an Durchschnitt der Vorjahresabschlüsse
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-45'000.00	-190'000.00	145'000.00 Anpassung an Durchschnitt der Vorjahresabschlüsse
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-115'000.00	-105'000.00	-10'000.00 Anpassung an Durchschnitt der Vorjahresabschlüsse
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	340'000.00	282'000.00	58'000.00 Anpassung an Durchschnitt der Vorjahresabschlüsse

		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'300'000.00	-500'000.00	-800'000.00	Deutliche Zunahme an quellenbesteuerten Einwohnenden
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-157'000.00	-85'000.00	-72'000.00	Anpassung an Durchschnitt der Vorjahresabschlüsse
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-3'815'000.00	-4'495'000.00	680'000.00	Berechnung gemäss Grundlagen Gemeindeamt und Swissplan
9610	Zinsen				
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	279'500.00	160'000.00	119'500.00	Berechnung anhand Darlehen und Zinsen, steigende Zinsen aufgrund steigender Verschuldung
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	70'000.00	60'000.00	10'000.00	Zinsfussanpassung Finanzdirektion ab 1.1.2025
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	116'300.00	76'900.00	39'400.00	Höhere interne Verrechnung. Anpassung interner Zins von 0.5% auf 0.75%
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-65'000.00	-50'000.00	-15'000.00	Zinsfussanpassung Finanzdirektion ab 1.1.2025
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-439'500.00	-250'600.00	-188'900.00	Höhere interne Verrechnung. Anpassung interner Zins von 0.5% auf 0.75%
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke Finanzvermögen	39'000.00		39'000.00	Rückbau- und Unterhaltsarbeiten Striempelrank (unwegsames Gelände)
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	58'000.00	46'000.00	12'000.00	Einbindung weiterer Liegenschaften in Einheits-Schliesssystem
3439.40	Dienstleistungen Dritter	14'300.00	4'500.00	9'800.00	Erfassung umgebauter Liegenschaften im digitalen Planarchiv
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	2'000.00	82'000.00	-80'000.00	Wegfall Aufwand Baurechtsabgabe Luchsweg
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000.00	14'000.00	-5'000.00	Interne Verrechnung Fernwärmebezug
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	271'400.00	142'600.00	128'800.00	Höhere interne Verrechnung. Anpassung interner Zins von 0.5% auf 0.75%
4430.01	Mietzinse	-749'800.00	-781'500.00	31'700.00	Weitergabe Senkung Referenzzinssatz
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-97'200.00	-78'300.00	-18'900.00	Anpassung an Vorjahresergebnisse
9999	Abschluss				
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung		96'500.00	-96'500.00	Budget 2025 Ertragsüberschuss
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	-217'400.00		-217'400.00	Budget 2026 Aufwandüberschuss

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	6'044'200	2'586'700 3'457'500	5'834'300	2'458'600 3'375'700	5'576'444.34	2'222'983.20 3'353'461.14
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	2'119'400	257'200 1'862'200	1'987'000	266'500 1'720'500	1'959'981.37	320'066.90 1'639'914.47
2	Bildung Nettoergebnis	23'028'200	1'382'400 21'645'800	21'741'300	1'211'600 20'529'700	19'955'622.31	826'246.04 19'129'376.27
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	2'211'900	630'400 1'581'500	2'394'000	604'400 1'789'600	2'344'075.12	575'496.22 1'768'578.90
4	Gesundheit Nettoergebnis	5'269'000	101'200 5'167'800	5'451'600	101'200 5'350'400	5'329'349.80	169'892.95 5'159'456.85
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	12'771'600	7'248'900 5'522'700	13'293'900	7'529'800 5'764'100	12'456'233.23	11'133'025.87 1'323'207.36
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	3'492'300	551'600 2'940'700	3'448'100	542'200 2'905'900	2'971'793.83	551'924.39 2'419'869.44
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4'492'100	3'761'000 731'100	4'527'200	3'800'400 726'800	4'731'422.31	3'908'555.36 822'866.95
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	719'000 709'900	1'428'900	532'900 839'000	1'371'900	491'433.96 837'523.91	1'328'957.87
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'212'300 41'982'000	43'194'300	930'200 41'420'200	42'350'400	1'304'110.64 46'760'288.44	48'064'399.08
Total Aufwand / Ertrag		61'360'000	61'142'600	60'140'500	60'237'000	57'120'466.91	69'101'547.88
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			217'400	96'500		11'981'080.97	
Total		61'360'000	61'360'000	60'237'000	60'237'000	69'101'547.88	69'101'547.88

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	61'360'000	61'360'000	60'237'000	60'237'000	69'101'547.88	69'101'547.88
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'044'200	2'586'700	5'834'300	2'458'600	5'576'444.34	2'222'983.20
	Nettoergebnis		3'457'500		3'375'700		3'353'461.14
01	Legislative und Exekutive	485'600		407'400		383'255.62	
	Nettoergebnis		485'600		407'400		383'255.62
0110	Legislative	109'400		91'700		88'333.42	
	Nettoergebnis		109'400		91'700		88'333.42
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	17'700		15'300		15'052.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	13'900		8'400		5'650.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	2'000		3'900		3'763.20	
3049.00	übrige Zulagen	600		300		86.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		900		1'022.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		4.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		163.52	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		1.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'600		14'200		19'702.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'200		32'200		27'640.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	14'800		14'800		14'404.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		800		842.60	
0120	Exekutive	376'200		315'700		294'922.20	
	Nettoergebnis		376'200		315'700		294'922.20
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	243'200		193'600		189'651.60	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	24'400		47'900		46'887.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		11'400		10'990.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'900		23'100		22'913.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		1'900		1'771.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'700		900		1'110.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	übriger Personalaufwand	2'800		1'800		90.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'900		16'700		13'073.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'500		17'900		8'434.40	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	20'800					
02	Allgemeine Dienste	5'558'600	2'586'700	5'426'900	2'458'600	5'193'188.72	2'222'983.20
	Nettoergebnis		2'971'900		2'968'300		2'970'205.52
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'464'800	431'100	1'455'400	433'400	1'430'399.42	425'263.05
	Nettoergebnis		1'033'700		1'022'000		1'005'136.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	778'700		761'600		767'284.10	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000		-18'326.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'600		48'600		52'426.84	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-200		-200		-1'172.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'100		88'900		87'906.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'700		5'800		5'728.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		7'900		8'537.94	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-100		-100		-187.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'000		1'043.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		387.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'510.00	
3130.04	Gebühren Geldinstitute					-4.09	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	142'000		133'000		152'378.80	
3130.27	Betreibungskosten	25'000		22'000		28'684.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	4'000		4'000		11'390.95	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten	8'000		3'000		9'133.65	
3181.02	übrige tatsächliche Forderungsverluste	100		300		-6.45	
3611.05	Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten)	100'000		100'000		76'347.51	
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden (Scanning Steuererklärungen)	20'900		26'600		17'496.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	164'900		183'700		158'800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	60'800		68'400		70'039.62	
4210.03	Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweise, Auskünfte)		3'000		3'000		3'120.00
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		25'000		21'000		27'258.40
4290.00	übrige Entgelte		100		100		
4611.01	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		300'000		300'000		289'543.60
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden (Kirchen)		63'000		63'000		59'519.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000		46'300		45'822.00
0220	Präsidiales, Übriges	881'700		863'300		930'331.35	
	Nettoergebnis		881'700		863'300		919'631.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	557'000		564'400		641'392.65	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'000					
3049.00	übrige Zulagen	2'000		2'000		56.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'900		34'900		38'135.15	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-500					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'700		64'900		69'195.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000		4'200		4'406.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400		5'700		6'154.86	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		600		621.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					3'898.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		600		516.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	155'900		107'500		93'153.24	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	67'000		78'300		72'800.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						10'700.00
0221	Bauwesen	665'900	175'400	722'100	140'400	782'261.69	226'714.10
	Nettoergebnis		490'500		581'700		555'547.59
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	14'700		13'300		13'039.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	1'700		3'400		3'259.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'100		333'300		260'241.30	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-732.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700		22'000		17'421.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'600		39'200		31'550.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500		6'500		4'970.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		3'600		2'801.79	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		477.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		7'460.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		490.50	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter			60'000		162'744.05	
3132.04	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Baubegutachtungen)	188'300		93'300		136'724.15	
3132.19	übrige Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	63'000		48'000		61'548.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		105.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		360.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	53'800		60'600		53'400.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	23'600		31'900		26'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		175'000		140'000		225'269.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400		400		1'445.00
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	390'700	390'700	362'800	362'800	335'589.52	335'589.52
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'000		1'883.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'500		1'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	72'100		72'400		49'234.60	
3091.00	Personalwerbung	20'000		25'000		29'593.05	
3099.00	übriger Personalaufwand	33'200		27'000		19'846.85	
3100.00	Büromaterial	19'500		19'500		21'362.16	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		95.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		3'133.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'100		534.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	2'200		2'200		2'149.65	
3105.00	Lebensmittel	30'600		6'500		9'149.28	
3106.00	Medizinisches Material	200		200		80.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	44'500		44'500		35'967.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		8'500		113.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'300		6'900		1'498.05	
3130.07	Allgemeine Verwaltungskosten	46'900		46'900		40'944.30	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	4'100		3'900		1'664.75	
3130.28	Nachführen Gemeindearchiv	14'000		18'500		18'685.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	2'500		2'500		486.45	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	28'400		10'400		10'809.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'400		14'200		15'223.53	
3137.00	Steuern und Abgaben	900		1'300		645.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500		3'500		1'383.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'900		1'400		361.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		480.00	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Kleindrucksysteme)			200		1'878.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'700		5'000		1'926.85	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	500		300		4'150.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	600		600		513.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'600		6'600		6'596.90	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	19'000		16'000			
3930.01	Interne Verrechnung ICT			8'200		53'700.00	
4250.00	Verkäufe				6'000		9'052.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		2'500		3'089.80
4290.00	übrige Entgelte		500		500		707.65
4930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage		386'200		353'800		322'739.62
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	1'367'600	1'367'600	1'299'700	1'299'700	996'198.58	996'198.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	274'200		273'500		152'046.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500		17'500		9'280.40	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-100					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'100		36'000		17'477.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100		2'100		1'152.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		2'900		1'510.58	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		300		45.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'900		5'300		2'786.60	
3100.00	Büromaterial	1'100		1'100		1'543.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		1'800		90.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		300		257.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'900		26'800		6'042.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	23'900		48'200		20'540.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'800		42'800		96'402.40	
3130.15	Dienstleistungen Dritter (Datentransport, Datenlagerung)	40'600		41'900		29'317.25	
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	401'400		365'200		300'663.93	
3134.01	Sach- und Haftpflichtversicherungsprämien	5'600		7'100		7'059.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	800		800		3'188.20	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	335'500		256'200		227'958.47	
3161.02	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	22'500		23'500		17'323.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		400		741.10	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	139'200		135'100		90'188.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'800		10'900		10'582.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'445.34
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		162'000		174'000		
4930.01	Interne Verrechnung ICT		1'205'600		1'125'700		989'753.24
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	461'400	66'900	414'400	67'300	369'435.95	67'992.00
	Nettoergebnis		394'500		347'100		301'443.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'400		90'000		90'079.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	übrige Zulagen			200		22.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100		5'800		5'667.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'100		11'200		11'715.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		700		719.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		913.11	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		147.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		610.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	51'000		64'000		48'472.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'800		24'600		17'124.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	9'500		8'400		2'420.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100		5'400		5'115.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'000		3'000		6'647.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		3'000			
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87'500		60'500		77'501.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		273.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200				100.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	58'800		70'400		47'404.87	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'000		36'000		34'200.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	13'200		18'100		13'800.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	7'200		7'400		6'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'800		5'800		5'760.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		44'400		44'800		45'582.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'700		16'700		16'650.00
0291	Saal Schwerzi	326'500	155'000	309'200	155'000	348'972.21	160'525.95
	Nettoergebnis		171'500		154'200		188'446.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'000		81'700		84'087.00	
3049.00	übrige Zulagen	2'000		2'000		232.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800		5'400		5'516.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'200		6'900		7'626.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		700		929.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		882.46	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		96.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		10'879.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		32'129.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	30'000		23'000		32'230.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200		3'200		6'513.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800		2'600		2'146.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000		14'000		14'675.65	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	15'000		10'000		1'124.45	
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		32'000		45'109.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		1'037.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				37.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	11'000		11'000		10'977.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	36'400		36'400		36'339.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000		20'000		22'700.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	26'300		28'000		22'600.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	10'000		11'700		11'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		4'725.95
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		50'000		50'000		55'800.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		100'000		100'000		100'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'119'400	257'200	1'987'000	266'500	1'959'981.37	320'066.90
	Nettoergebnis		1'862'200		1'720'500		1'639'914.47
11	Öffentliche Sicherheit	561'200	6'800	539'700	14'500	554'338.14	8'730.00
	Nettoergebnis		554'400		525'200		545'608.14
1110	Polizei	550'800	6'800	518'600	14'500	546'708.09	8'730.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		544'000		504'100		537'978.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'600		100'100		98'157.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900		6'500		6'372.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700		10'400		10'189.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		800		753.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		1'016.79	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		154.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		297.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		400		7'177.60	
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden (Polizei Adliswil-Langnau a.A.)	410'000		375'000		402'788.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	5'400		14'900		11'600.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	8'200		8'900		8'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'800		14'500		8'730.00
1120	Verkehrssicherheit	10'400		21'100		7'630.05	
	Nettoergebnis		10'400		21'100		7'630.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		3'600		3'090.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'300		3'200		4'539.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen			14'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300		300			
12	Rechtssprechung	17'300	3'300	14'100	6'500	21'724.49	5'042.50
	Nettoergebnis		14'000		7'600		16'681.99
1200	Rechtssprechung	17'300	3'300	14'100	6'500	21'724.49	5'042.50
	Nettoergebnis		14'000		7'600		16'681.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000		9'000		12'737.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		817.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		20.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		130.54	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					20.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		275.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		800		4'722.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'800		3'000		3'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'300		6'500		5'042.50
14	Allgemeines Rechtswesen	898'300	179'300	820'800	173'600	790'828.05	194'032.30
	Nettoergebnis		719'000		647'200		596'795.75
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges	352'800		294'700		303'725.10	
	Nettoergebnis		352'800		294'700		303'725.10
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)	37'000		28'000		35'941.45	
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	315'800		266'700		267'783.65	
1401	Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei	462'000	155'800	454'000	150'500	431'419.72	171'651.80
	Nettoergebnis		306'200		303'500		259'767.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'500		200'100		191'055.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900		12'900		12'345.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'100		23'500		22'325.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600		1'600		1'459.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'100		1'970.72	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		310.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		678.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100			
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	83'100		77'100		85'362.10	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'200		1'400		1'036.50	
3612.06	Entschädigungen an Gemeinden (Zivilstandskreis Sihltal)	31'300		29'100		29'274.55	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	85'900		84'200		67'000.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	18'100		21'300		18'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		155'000		150'000		170'551.80
4270.00	Bussen		800		500		1'100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1402	Kataster- und Vermessungswesen	10'100	5'000	10'100	5'000	10'880.10	6'950.50
	Nettoergebnis		5'100		5'100		3'929.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		5'531.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	5'100		5'100		5'348.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		6'950.50
1403	Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen	73'400	18'500	62'000	18'100	44'803.13	15'430.00
	Nettoergebnis		54'900		43'900		29'373.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'100		35'800		27'701.45	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000					
3049.00	übrige Zulagen	100		100		34.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'300		1'839.95	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-100					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500		4'300		3'535.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		218.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		293.58	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		44.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen					3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				15.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'200		5'200		4'620.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	20'800		9'900		700.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3'600		3'600		2'800.00	
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen (Einbürgerungen)		12'300		12'300		6'260.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'200		5'200		5'020.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'000		600		4'150.00
15	Feuerwehr	519'100	30'800	487'500	33'800	433'096.09	33'059.90
	Nettoergebnis		488'300		453'700		400'036.19
1500	Feuerwehr	519'100	30'800	487'500	33'800	433'096.09	33'059.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			488'300		453'700		400'036.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'100		108'200		67'902.90	
3010.01	Sold	111'500		111'400		98'990.85	
3010.02	Funktionsentschädigungen	37'200		27'000		28'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		8'600		5'950.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800		12'500		8'381.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300		1'500		650.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'400		950.08	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		102.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'000		28'700		5'422.45	
3091.00	Personalwerbung			1'000		300.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	6'200		6'200		5'823.40	
3100.00	Büromaterial	800		400		722.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'500		15'600		12'732.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		20.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		145.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'300		20'600		58'957.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'600		6'600		10'842.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'100		1'100		1'966.10	
3130.08	Alarmierung	100		100			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	7'700		9'100		6'514.25	
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Feuerpolizei)	500		3'800			
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	1'200		400		2'571.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'700		5'900		5'627.87	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		13'000		4'754.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'700		36'600		31'221.70	
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Kleiderreinigung)	3'400		3'500		3'576.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'100		3'231.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'600		3'900		3'821.29	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	34'100		15'700		15'680.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500		6'500		8'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000		7'500		5'036.20	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	29'200		27'500		34'300.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	10'900					
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerpolizei)		11'000		14'000		9'790.00
4250.00	Verkäufe						4'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000		17'000		16'491.50
4634.01	Beiträge der GVZ		2'800		2'800		2'278.40
16	Verteidigung (Zivilschutz)	123'500	37'000	124'900	38'100	159'994.60	79'202.20
	Nettoergebnis		86'500		86'800		80'792.40
1610	Militärische Verteidigung	4'700		4'700		4'700.00	
	Nettoergebnis		4'700		4'700		4'700.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700		700		700.00	
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Bundesübung)	4'000		4'000		4'000.00	
1620	Zivilschutz	108'800	37'000	110'200	38'100	155'294.60	79'202.20
	Nettoergebnis		71'800		72'100		76'092.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'800		1'800		3'482.15	
3132.02	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (bautechnische Prüfung)	1'000		1'000		1'979.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300		3'200		2'658.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		6'771.40	
3612.20	Entschädigungen an Zweckverbände (Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, ZVZZ)	77'700		79'200		63'122.65	
3701.01	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	24'000		24'000		77'279.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		800		1'500		122.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'200		1'600		1'600.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		10'000		10'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge des Kantons		1'000		1'000		
4707.01	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)		24'000		24'000		77'279.70
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	10'000		10'000			
	Nettoergebnis		10'000		10'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200		3'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
2	BILDUNG	23'028'200	1'382'400	21'741'300	1'211'600	19'955'622.31	826'246.04
	Nettoergebnis		21'645'800		20'529'700		19'129'376.27
21	Obligatorische Schule	20'961'100	1'352'400	19'774'700	1'178'100	18'149'056.39	797'518.04
	Nettoergebnis		19'608'700		18'596'600		17'351'538.35
2110	Primarstufe 1-2 (Kindergarten)	1'990'100	13'000	2'128'500	10'000	1'884'046.50	14'396.00
	Nettoergebnis		1'977'100		2'118'500		1'869'650.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					840.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	35'000		45'400		36'351.65	
3020.01	Vikariate	3'000		9'200		2'785.10	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	209'500		206'300		162'535.50	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	89'000		88'600		86'848.10	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	82'400		82'400		77'417.15	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	185'500		233'900		241'038.90	
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'000		-1'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	7'000		7'400		6'826.65	
3049.00	übrige Zulagen	1'000		400		625.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'300		42'600		38'575.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-100		-100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'800		73'300		66'824.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600		4'700		4'221.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300		6'900		6'173.70	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-100		-100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		800		828.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'900		12'100		2'409.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000					
3099.00	übriger Personalaufwand	1'200		300		600.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	30'300		29'800		27'051.75	
3105.00	Lebensmittel	200		200			
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	200		300		115.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		17'800		38.35	
3119.01	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Spielgeräte, Mobilien)	7'500		6'200		7'533.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800		250.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	1'000		800		622.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'303.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'600		3'500		3'041.20	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'050'200		1'127'200		1'010'569.95	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	25'800		28'200		33'862.05	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	28'200		26'100		35'756.00	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	95'300		71'200		28'500.00	
4631.00	Beiträge des Kantons		13'000		10'000		14'396.00
2120	Primarstufe 3-8	7'472'500	103'000	7'177'200	89'000	6'708'251.37	84'718.90
	Nettoergebnis		7'369'500		7'088'200		6'623'532.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'100		10'000		7'630.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'500		18'000		37'239.10	
3020.01	Vikariate	4'000		16'300		4'551.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	438'000		400'000		408'696.85	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	89'000		88'600		86'847.85	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	247'100		247'200		232'251.40	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	361'000		300'000		262'341.05	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Aufgabenhilfe)	16'000		19'600		12'412.40	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	1'700		3'000		2'002.30	
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'000		-2'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	12'400		10'400		10'594.65	
3049.00	übrige Zulagen	5'000		4'000		5'323.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'200		68'800		67'569.20	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-200		-200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	136'100		128'700		130'123.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'100		7'500		7'482.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'800		11'100		10'830.71	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-200		-200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'300		1'433.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'800		28'700		24'159.45	
3091.00	Personalwerbung	2'000		800			
3099.00	übriger Personalaufwand	11'300		5'000		6'136.75	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	276'100		288'400		262'375.79	
3105.00	Lebensmittel	200		200		30.45	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	1'500		3'500		219.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		286.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'100		18'000		9'095.36	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	35'300		18'700		13'031.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'500		500.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	2'000		2'000		2'601.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		4'000		5'146.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500		61.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		400			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	16'400		16'200		13'271.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.02	Klassenlager	36'700		49'600		19'897.70	
3171.03	Skilager	13'500		13'500		10'009.75	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100		1'100		784.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	47'000		60'400		59'904.85	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	4'466'500		4'413'200		4'265'435.30	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	113'800		117'700		102'704.00	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	462'000		355'000		394'464.00	
3612.07	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	85'500		95'000		97'885.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000			
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	355'300		314'000		100'821.31	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	46'900		26'400		32'100.00	
4230.00	Schulgelder		9'000		8'000		6'250.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'000		30'600		16'992.00
4290.00	übrige Entgelte						37.90
4631.00	Beiträge des Kantons		66'000		50'400		61'439.00
2130	Sekundarstufe I	3'958'500	122'900	3'508'400	78'600	3'405'400.12	93'021.20
	Nettoergebnis		3'835'600		3'429'800		3'312'378.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'100		10'000		6'627.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	56'100		95'000		102'690.50	
3020.01	Vikariate	4'000		3'000		9'671.60	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	82'200		77'400		79'841.55	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	1'800		1'800		648.80	
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen					-18'475.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'300		1'500		1'497.55	
3049.00	übrige Zulagen	2'500		2'000		2'151.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600		12'100		11'582.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'100		24'100		23'629.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		900		1'156.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		2'000		1'856.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200		105.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'400		6'300		1'755.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	2'000					
3099.00	übriger Personalaufwand	9'100		9'600		9'948.05	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	167'200		184'700		138'469.34	
3105.00	Lebensmittel	15'800		14'900		13'017.75	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		999.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'300		21'300		3'225.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'700		5'700		2'913.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'300		8'800		6'133.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	1'200		1'000		4'253.20	
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)			4'500		3'999.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		4'500		8'252.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	300		300			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		500		6.40	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	18'000		14'800		10'625.95	
3171.02	Klassenlager	21'600		22'400		41'150.05	
3171.03	Skilager	22'700		22'700		20'562.90	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		500		568.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	24'000		37'500		35'662.63	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					5'875.00	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	2'141'800		2'025'600		1'967'740.60	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	63'600		50'500		62'342.35	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	245'800		166'100		189'338.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	79'600		117'200		110'758.00	
3612.16	Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	279'500		98'900		144'618.90	
3631.01	Beiträge an Kanton (kantonale Mittelschulen)	420'000		294'100		336'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'100		1'000			
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	184'900		151'900		50'500.00	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	20'100		11'300		13'700.00	
4230.00	Schulgelder		1'000		800		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		74'200		48'800		38'486.80
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1'500		2'800		2'534.40
4631.00	Beiträge des Kantons		46'200		26'200		52'000.00
2140	Musikschulen	303'600		292'300		318'187.44	
	Nettoergebnis		303'600		292'300		318'187.44
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	100		100			
3119.02	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Instrumente)	4'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300			
3159.02	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Instrumente)	4'000		13'000		4'082.80	
3612.07	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	295'200		275'000		314'104.64	
3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendspiel Sihltal)			3'900			
2170	Schulliegenschaften	3'490'200	328'500	3'147'300	352'000	2'945'982.11	315'136.45
	Nettoergebnis		3'161'700		2'795'300		2'630'845.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	875'000		906'200		849'612.80	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000		-2'000		-7'388.55	
3049.00	übrige Zulagen	13'200		11'800		10'449.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'700		58'600		54'569.10	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-200		-200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'000		81'600		83'227.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'800		6'900		6'537.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000		9'400		8'733.29	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-200		-200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		1'080.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000		9'400		7'361.90	
3099.00	übriger Personalaufwand	700		700			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64'000		63'000		72'966.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial					1'149.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'400		20'000		6'156.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'200		2'000		1'611.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	390'000		425'000		389'986.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	136'600		41'900		55'102.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	57'500		22'700		71'831.75	
3131.12	Unterdorf-Wettbewerbsverfahren/Grundagenerarbeitung					11'477.00	
3131.21	Planerwahlverfahren Widmer 2/6 (Sanierung/Erweiterung)			30'000		55'557.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	11'000		11'000		1'291.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	35'000		35'500		30'156.28	
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700		681.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	186'000		132'000		136'754.20	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	45'000		5'000		1'124.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	28'000		28'000		17'239.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	297'000		304'000		268'315.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		687.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		10'000		14'860.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		4'800		4'116.65	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	40'300		48'500		48'466.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	810'400		609'000		510'831.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	21'200		14'700		7'534.75	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen			3'900		3'848.52	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	50'000		50'000		50'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	124'400		119'400		108'553.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	72'400		82'200		61'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	14'000					
4250.00	Verkäufe						1'290.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'500		43'500		48'545.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		70'100		70'600		70'199.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		7'500		7'500		7'450.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		96'600		93'600		86'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		31'800		31'800		30'900.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		79'000		105'000		70'151.05
2180	Tagesbetreuung	305'600		398'200		185'166.78	2'092.00
	Nettoergebnis		305'600		398'200		183'074.78
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'200		40'200		40'200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'400					
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	254'700		352'700		138'139.63	
3636.19	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)	5'300		5'300		6'827.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'092.00
2190	Schulleitung	895'300		883'300		870'615.68	
	Nettoergebnis		895'300		883'300		870'615.68
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	131'800		105'400		96'286.70	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	13'200		26'200		24'071.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'067.45	
3042.00	Verpflegungszulagen					80.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300		6'400		6'195.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		2'400		844.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		100		87.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'100		989.18	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000		7'300		28'152.50	
3099.00	übriger Personalaufwand	6'600		3'000		2'432.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					40.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600		2'600		2'580.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	10'000		5'000		17'854.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		432.60	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	663'500		684'200		695'335.90	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	43'200		39'100		13'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	667'200	500	612'600	500	638'193.62	386.20
	Nettoergebnis		666'700		612'100		637'807.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	411'400		363'800		362'291.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'200		23'200		23'204.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'000		54'300		54'048.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		2'800		2'589.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		3'800		3'747.07	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		300		304.60	
3091.00	Personalwerbung	1'500				1'763.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		300		24'347.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100			
3611.06	Kostenanteil an kantonalen Lohnadministration	20'000		18'800		19'975.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000		46'300		45'822.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	72'800		70'100		73'800.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	29'000		28'800		26'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		386.20
2192	Volksschule Sonstiges	1'199'400	105'800	1'050'700	71'800	1'000'091.46	94'645.98
	Nettoergebnis		1'093'600		978'900		905'445.48
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)	43'100		43'700		35'552.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		2'000		2'180.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		600		543.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		65.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		400		300.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					.45	
3099.00	übriger Personalaufwand	16'500		12'000		10'858.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'373.85	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	6'800		2'500		6'857.05	
3130.05	Schülertransporte	416'100		368'300		286'603.91	
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	13'000		4'000		4'471.45	
3130.16	Schulsporttag	2'300		800		688.50	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	9'100		5'300		10'005.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.29	übrige Schüleranlässe	27'300		12'200		26'466.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	14'000		10'500		11'011.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		500		566.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3611.07	Entschädigungen an Kanton (Verkehrsunterricht)	9'000		9'000		7'898.00	
3611.08	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (Schulsozialarbeit)	226'200		204'100		204'100.00	
3612.08	Entschädigungen an Zweckverbände (Schulpsychologischer Dienst, SPD)	205'700		184'300		202'131.85	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	204'200		188'700		188'414.00	
4231.00	Kursgelder		21'000		19'100		22'700.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500				717.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		17'300		15'000		17'928.98
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						7'500.00
4990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)		67'000		37'700		45'800.00
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	678'700	678'700	576'200	576'200	193'121.31	193'121.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'800		45'100		23'226.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					4'626.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	500				175.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		2'900		1'608.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300		5'400		2'174.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		400		147.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		500		256.71	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100				55.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		3'400			
3100.00	Büromaterial	9'000		10'500		3'070.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'761.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					125.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	31'500		8'000		4'498.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'600		10'500		28'028.00	
3130.17	Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten/Telefongebühren)	31'200		22'300		21'858.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	47'700		25'300		26'449.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		400		352.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500		3'500		6'313.65	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	50'900		25'000		24'579.50	
3161.02	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	36'500		36'500		43'813.20	
3161.03	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Miete IT-Geräte)	107'400		112'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	58'000		88'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	162'000		174'000			
4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule		678'700		576'200		193'121.31
22	Sonderschulen	2'001'300	30'000	1'891'800	30'000	1'746'794.57	28'332.00
	Nettoergebnis		1'971'300		1'861'800		1'718'462.57
2200	Sonderschulen	2'001'300	30'000	1'891'800	30'000	1'746'794.57	28'332.00
	Nettoergebnis		1'971'300		1'861'800		1'718'462.57
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000		44'400		38'436.40	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	1'000		2'000			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	7'400		5'000		7'603.20	
3612.09	Entschädigungen Zweckverbände (Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS)	29'000		6'000		27'400.12	
3631.02	Beiträge an Kanton (Sonder-, Spitalschulen)	1'661'500		1'533'800		1'429'161.50	
3635.04	Beiträge an private Unternehmen (Privatschulen, Heime)	269'400		300'600		244'193.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		28'332.00
23	Berufliche Grundbildung	1'100		1'100		900.00	
	Nettoergebnis		1'100		1'100		900.00
2300	Berufliche Grundbildung	1'100		1'100		900.00	
	Nettoergebnis		1'100		1'100		900.00
3631.00	Beiträge an Kanton	1'100		1'100		900.00	
29	Übriges Bildungswesen	64'700		73'700	3'500	58'871.35	396.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		64'700		70'200		58'475.35
2990	Bildung, Übriges	64'700		73'700	3'500	58'871.35	396.00
	Nettoergebnis		64'700		70'200		58'475.35
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			6'400		405.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500			
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			600			
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden (niederschwellige Deutschkurse für Migranten)	4'000		4'300			
3631.03	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	60'700		59'600		58'465.75	
4231.00	Kursgelder				3'500		396.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'211'900	630'400	2'394'000	604'400	2'344'075.12	575'496.22
	Nettoergebnis		1'581'500		1'789'600		1'768'578.90
31	Kulturerbe	12'000		18'800		8'577.75	
	Nettoergebnis		12'000		18'800		8'577.75
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'000		18'800		8'577.75	
	Nettoergebnis		12'000		18'800		8'577.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		2'724.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			6'800		5'853.65	
32	Kultur, übrige	766'900	244'700	739'800	229'900	727'503.24	223'565.95
	Nettoergebnis		522'200		509'900		503'937.29
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur	431'600	227'500	401'600	213'000	402'114.78	213'701.45
	Nettoergebnis		204'100		188'600		188'413.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	181'800		177'200		168'759.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500		11'300		10'573.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'200		20'200		18'988.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		1'400		1'255.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'900		1'687.76	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		61.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'500		1'313.60	
3099.00	übriger Personalaufwand	100		100		103.20	
3100.00	Büromaterial	3'100		2'500		3'784.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		105.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100		1'500		1'151.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	30'000		30'000		32'580.75	
3105.00	Lebensmittel	700		700		689.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'300		18'000		9'529.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	800		800		818.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'300		5'300		6'653.85	
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	8'600		8'600		8'555.55	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	5'900		5'900		4'176.12	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'600		2'600		5'751.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'600		45'300		45'905.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		100		102.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500		500		475.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		2'700		7'430.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'300		6'300		6'262.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	6'800					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500		6'000		7'500.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	79'700		50'500		57'900.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	5'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000		19'000		17'729.00
4250.00	Verkäufe		1'800		1'800		1'329.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						35.35
4390.00	übriger Ertrag		3'500		3'500		6'193.60
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		204'200		188'700		188'414.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220	Musik und Theater	56'000		56'000		57'350.00	
	Nettoergebnis		56'000		56'000		57'350.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	56'000		56'000		57'350.00	
3290	Kultur, Übriges	279'300	17'200	282'200	16'900	268'038.46	9'864.50
	Nettoergebnis		262'100		265'300		258'173.96
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	8'700		8'000		8'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'200		38'300		38'143.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100		2'600		2'610.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'800		2'767.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		238.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		416.86	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		46.80	
3099.00	übriger Personalaufwand	400		400		280.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		318.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					6'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	800		1'200		670.35	
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	67'000		60'700		60'239.20	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'200		18'600		1'108.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	7'700		7'700		7'687.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'300		14'000		12'960.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'900		20'400		22'600.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	98'500		98'500		97'550.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	5'400		4'700		3'800.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'700		2'900		2'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'200		16'900		9'864.50
33	Medien	86'500	27'200	77'600	27'200	71'903.55	25'178.00
	Nettoergebnis		59'300		50'400		46'725.55
3320	Massenmedien	86'500	27'200	77'600	27'200	71'903.55	25'178.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			59'300		50'400		46'725.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'400		10'100		10'208.10	
3049.00	übrige Zulagen					6.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700		629.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600		1'500		1'485.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		66.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		102.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		15.75	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'500		1'400		620.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'300		40'300		39'929.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500		16'500		14'213.40	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	4'100		4'100		3'906.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		500		720.15	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	10'400		2'100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'200		27'200		25'178.00
34	Sport und Freizeit	1'346'500	358'500	1'557'800	347'300	1'536'090.58	326'752.27
Nettoergebnis			988'000		1'210'500		1'209'338.31
3410	Hallenbad	1'013'900	334'600	1'217'400	324'000	1'233'583.98	303'918.47
Nettoergebnis			679'300		893'400		929'665.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	331'000		326'400		327'378.10	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'060.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'600		20'300		20'768.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'100		37'000		39'239.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500		2'500		2'367.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'300		3'315.07	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		406.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		5'700		1'139.99	
3099.00	übriger Personalaufwand					1'060.82	
3100.00	Büromaterial			100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000		21'000		24'850.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		412.16	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		300		312.67	
3106.00	Medizinisches Material	200		200		33.33	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'806.94	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500		137.37	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	75'000		82'000		94'387.62	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		7'000		57'376.33	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	2'100		2'100		2'117.77	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'800		6'400		5'545.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		77'000		76'802.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		2'302.04	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware inkl. Eingangsautomat)	5'000		5'000		5'194.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000				17'998.71	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	8'500		8'500		8'406.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	245'200		486'900		485'479.82	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	44'500		35'100			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'000		66'000		45'304.35	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	38'100		18'600		15'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	6'100					
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hallenbad)		145'000		145'000		136'094.74
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sauna)		25'000		25'000		27'347.82
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (abgegrenzte Schwimmbahnen)		24'000		24'000		17'419.00
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Solarium)		2'000		2'000		2'055.59
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		400		741.86
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'300		1'300		1'248.00
4260.19	übrige Rückerstattungen Dritter						4'098.40
4290.00	übrige Entgelte						.06
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'400		6'400		6'360.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen				500		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'000				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		124'400		119'400		108'553.00
3411	Schiessanlage, Schiesswesen	10'500		15'600		7'051.05	
	Nettoergebnis		10'500		15'600		7'051.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		800		651.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		11'000		2'705.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200		129.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	3'600		3'600		3'564.65	
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	157'300	3'000	159'300	2'500	140'962.83	3'665.00
	Nettoergebnis		154'300		156'800		137'297.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'300		25'600		25'187.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'630.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		3'100		3'146.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500		490.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		260.23	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		11'000		8'417.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'800		3'800		3'350.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		500		485.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'500		15'500		7'835.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		6'000		4'752.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		8'100			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400		400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				90.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	34'700		32'300		34'670.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	29'500		29'500		29'478.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'700		19'400		21'167.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.01	Interne Verrechnung ICT	5'500		1'600			
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	700					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		3'000		2'500		3'665.00
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	60'000		60'100		57'783.92	800.00
	Nettoergebnis		60'000		60'100		56'983.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'400		38'000		36'164.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'500		2'347.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		4'400		4'404.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		800		706.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		374.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		700		3'151.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		800		135.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	1'300		2'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000		5'000		5'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	1'100					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						800.00
3421	Freizeit	104'800	20'900	105'400	20'800	96'708.80	18'368.80
	Nettoergebnis		83'900		84'600		78'340.00
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen					336.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'200		25'000		18'913.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					511.60	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)					194.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'000		1'061.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					823.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		35.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200		169.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		4'504.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'800			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'300		5'200		5'188.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	4'200		3'200		4'196.20	
	Verwaltungsvermögen						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	5'400		5'400		5'356.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'000		55'900		55'415.00	
4231.00	Kursgelder		10'500		10'500		8'065.00
4470.01	Familiengartenverein - Baurechtszins		5'100		5'100		5'115.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		5'300		5'200		5'188.80
4	GESUNDHEIT	5'269'000	101'200	5'451'600	101'200	5'329'349.80	169'892.95
	Nettoergebnis		5'167'800		5'350'400		5'159'456.85
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'286'300	101'200	3'651'000	101'200	3'442'031.51	101'115.00
	Nettoergebnis		3'185'100		3'549'800		3'340'916.51
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	70'000	101'200		101'200		101'115.00
	Nettoergebnis	31'200		101'200		101'115.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000					
4470.02	Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg - Baurechtszinsen		101'200		101'200		101'115.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'216'300		3'651'000		3'442'031.51	
	Nettoergebnis		3'216'300		3'651'000		3'442'031.51
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	60'000		42'000		57'793.20	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	450'000		530'000		475'138.85	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- / Übergangspflege	2'500		4'000		1'694.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	940'000		1'000'000		1'030'363.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.47	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- und Übergangspflege	4'000		8'000		6'334.30	
3636.40	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'560'000		1'700'000		1'522'613.51	
3636.45	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege	16'800		22'000		13'752.20	
3636.46	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Langzeitpflege	183'000		345'000		334'341.60	
42	Ambulante Krankenpflege	1'781'700		1'589'900		1'703'562.35	68'777.95
	Nettoergebnis		1'781'700		1'589'900		1'634'784.40
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)	13'900		16'500		84'284.70	68'777.95
	Nettoergebnis		13'900		16'500		15'506.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'100		7'000		6'192.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		699.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		900		819.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		58.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		111.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		11.00	
3130.18	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	5'000		7'000		5'865.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter					1'448.30	
3130.30	Dienstleistungen Dritter (Lehrbetriebsverbund)					63.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					500.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					67'776.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100					
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste					38.25	
3930.01	Interne Verrechnung ICT			800		700.00	
4240.05	Entgelte Haus- und Krankenpflege						2'092.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						66'685.15
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'735'000		1'540'000		1'586'717.65	
	Nettoergebnis		1'735'000		1'540'000		1'586'717.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.50	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - Pflegeleistungen ambulante Krankenpfl.					2'018.00	
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmen (als beauftr. Leistungserbr.) - Pflegel. amb.Krankenpfl.(Spitex)			936'000		851'644.55	
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmen (als beauftr. Leistungserbr.) - nichtpfl. Spitex-Leistungen			90'000		96'821.95	
3634.56	Beiträge an öffentl. Unternehmen (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - amb. Krankenpfl. (Spitex)					76.50	
3635.54	Beitr. an priv. Untern. (als beauftr. Leistungserbr.) - nichtpflegerische Spitex-Leistungen	96'000					
3635.56	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'639'000		434'000		561'265.95	
3636.56	Beitr. an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - amb. Krankenpfl. (Spitex)			80'000		74'890.70	
4220	Rettungsdienste	32'800		33'400		32'560.00	
	Nettoergebnis		32'800		33'400		32'560.00
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden (Krankentransportkosten Stadt Zürich)	32'800		33'400		32'560.00	
43	Gesundheitsprävention	114'100		121'200		98'448.76	
	Nettoergebnis		114'100		121'200		98'448.76
4310	Alkohol- und Drogenprävention	34'000		46'800		33'676.90	
	Nettoergebnis		34'000		46'800		33'676.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		35'000		21'523.00	
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)			7'800		8'214.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		4'000		3'939.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	79'100		73'400		64'221.41	
	Nettoergebnis		79'100		73'400		64'221.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'200		58'700		50'150.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100		3'800		3'171.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		78.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		506.26	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'100		1'140.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	1'500		800		774.70	
3106.00	Medizinisches Material	1'000		1'000		1'096.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900		900		868.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	100		300			
3637.04	Beiträge an private Haushalte (Zahnbehandlungskosten)	6'000		6'000		6'435.80	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000		1'000		550.45	
	Nettoergebnis		1'000		1'000		550.45
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000		550.45	
49	Gesundheitswesen, Übriges	86'900		89'500		85'307.18	
	Nettoergebnis		86'900		89'500		85'307.18
4900	Gesundheitswesen, Übriges	86'900		89'500		85'307.18	
	Nettoergebnis		86'900		89'500		85'307.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'600		46'700		45'150.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100		3'000		2'943.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200		5'200		5'005.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		348.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		470.58	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		70.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	500		400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200					
3631.04	Beitrag an Kanton (ärztlicher Notfalldienst)	17'800		18'200		12'350.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200		2'200		10'468.40	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	2'700		6'800		4'900.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3'600		4'000		3'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	12'771'600	7'248'900	13'293'900	7'529'800	12'456'233.23	11'133'025.87
	Nettoergebnis		5'522'700		5'764'100		1'323'207.36
51	Krankheit und Unfall	765'400	750'200	576'000	548'000	656'611.04	644'068.15
	Nettoergebnis		15'200		28'000		12'542.89
5110	Krankenversicherung	12'400		26'000		22'860.49	
	Nettoergebnis		12'400		26'000		22'860.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000		21'200		18'813.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		1'400		1'220.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		2'800		2'454.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		200		143.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		194.74	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		33.50	
5120	Prämienvverbilligungen	753'000	750'200	550'000	548'000	633'750.55	644'068.15
	Nettoergebnis		2'800		2'000	10'317.60	
3635.10	Beiträge an obligat. Krankenpflegevers. (KK) für Sozialhilfebeziehende	555'000		525'000		607'108.15	
3635.14	Beiträge an obligat. Krankenpflegevers. (KK) für vorl. aufgen. Ausländer/-innen AD<7J, schutzbed. P.	74'000					
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	50'000		25'000		26'642.40	
3637.14	Beiträge an vorläufig aufgenommene Ausländer/-rinnen mit AD<7J, schutzbed. P.	74'000					
4290.01	eingelöste Verlustscheine		2'500		3'000		2'240.00
4630.00	Beiträge vom Bund						-1'120.00
4631.00	Beiträge des Kantons		468'000		318'000		449'109.10
4637.10	durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		189'200		220'000		184'143.45
4637.13	durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		16'500		7'000		9'695.60
4637.14	durch vorl. aufgen. Ausländer/-innen AD<7J schutzbed. P. rückerstattete Prämien, IPV, RDP, weitere E		74'000				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität						
	Nettoergebnis	1'623'000	1'141'000	1'920'000	1'375'000	1'667'719.42	1'196'094.97
			482'000		545'000		471'624.45
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'623'000	1'141'000	1'920'000	1'375'000	1'665'242.20	1'196'094.97
	Nettoergebnis		482'000		545'000		469'147.23
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)	3'000				.10	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'500'000		1'800'000		1'480'493.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	120'000		120'000		184'749.10	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)						693.02
4631.00	Beiträge des Kantons		1'050'000		1'260'000		1'090'042.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		90'000		115'000		101'954.20
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogen)		1'000				3'405.75
5230	Invalidenheime					2'477.22	
	Nettoergebnis						2'477.22
3635.00	Beiträge an private Unternehmen					2'477.22	
53	Alter und Hinterlassene	2'789'500	2'156'500	2'811'100	2'081'800	2'923'321.46	2'353'878.10
	Nettoergebnis		633'000		729'300		569'443.36
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	20'000	5'700	25'000	5'700	13'793.20	10'319.50
	Nettoergebnis		14'300		19'300		3'473.70
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	20'000		25'000		13'793.20	
4614.01	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen (SVA)		5'700		5'700		10'319.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'765'000	1'954'000	2'765'000	1'880'000	2'906'098.26	2'151'928.20
	Nettoergebnis		811'000		885'000		754'170.06
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)					1'447.95	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'500'000		2'500'000		2'716'648.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	265'000		265'000		188'002.31	
4631.00	Beiträge des Kantons		1'750'000		1'750'000		1'764'363.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		170'000		105'000		338'669.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		30'000		25'000		41'053.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogen)		4'000				4'251.55
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogen aus Nachlass)						3'591.65
5330	Leistungen an Pensionierte			13'300		30.00	
	Nettoergebnis				13'300		30.00
3064.00	Überbrückungsrenten			13'300		30.00	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	1'100	196'800	3'900	196'100		191'630.40
	Nettoergebnis	195'700		192'200		191'630.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'100		3'900			
4470.03	Alterswohnungen Langmoos - Baurechtszinsen		196'800		196'100		191'630.40
5350	Leistungen an das Alter	3'400		3'900		3'400.00	
	Nettoergebnis		3'400		3'900		3'400.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'400		3'400		3'400.00	
54	Familie und Jugend	2'019'300	20'000	1'763'400	30'400	2'101'562.27	3'875'604.97
	Nettoergebnis		1'999'300		1'733'000	1'774'042.70	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	80'000	20'000	100'000	25'000	86'374.35	36'030.15
	Nettoergebnis		60'000		75'000		50'344.20
3637.05	Alimentenbevorschussungen	80'000		100'000		86'374.35	
4637.01	Alimentenrückerstattungen		20'000		25'000		36'030.15
5440	Jugendschutz	1'399'000		1'183'500	5'400	1'513'762.75	3'839'574.82

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'399'000		1'178'100	2'325'812.07	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'200		6'100		6'145.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		388.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		900		885.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		46.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		61.69	
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	200		2'000			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	30'000		35'000		21'523.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'900		15'900		1'200.00	
3612.21	Entschädigungen an Gemeinden (Jugendarbeit)	134'200		150'000		156'231.26	
3631.05	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	1'209'000		971'100		1'314'863.25	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			600		518.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					10'700.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT			800		700.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage			500		500.00	
4631.00	Beiträge des Kantons						3'839'574.82
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				5'400		
5450	Leistungen an Familien	376'400		294'900		337'972.67	
	Nettoergebnis		376'400		294'900		337'972.67
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	361'400		292'400		309'997.87	
3612.17	Entschädigungen an Zweckverbände (KESB)	5'000				12'776.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		2'500		15'198.75	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	163'900		185'000		163'452.50	
	Nettoergebnis		163'900		185'000		163'452.50
3635.02	Beiträge an private Unternehmen (Erste Schrittl u.a.)	10'000		5'000		3'533.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000					
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA, Anteil Spielgruppe)	3'800		30'000		13'179.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	135'100		150'000		146'740.10	
55	Arbeitslosigkeit	67'800		173'600		74'867.69	-13'624.99
	Nettoergebnis		67'800		173'600		88'492.68
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose					-13'624.99	-13'624.99
3637.60	Überbrückungsleistungen					-13'624.99	
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						-13'624.99
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	67'800		173'600		88'492.68	
	Nettoergebnis		67'800		173'600		88'492.68
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	37'800		143'600		64'471.68	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000		30'000		24'021.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'504'300	3'181'200	6'047'500	3'494'600	5'030'386.35	3'077'004.67
	Nettoergebnis		2'323'100		2'552'900		1'953'381.68
5710	Beihilfen, Zuschüsse	256'000	169'000	250'500	160'000	260'841.00	190'841.88
	Nettoergebnis		87'000		90'500		69'999.12
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'000		1'500			
	Beihilfen						
3637.24	Beihilfen	200'000		169'000		188'043.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	55'000		80'000		72'798.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		1'000				1'106.88
	Beihilfen (zu Unrecht bezogen)						
4631.00	Beiträge des Kantons		140'000		150'000		163'336.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogen)		8'000		10'000		1'715.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogen)		20'000				24'684.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'860'000	1'030'000	2'150'000	1'130'000	1'858'650.07	1'093'690.08
	Nettoergebnis		830'000		1'020'000		764'959.99

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	860'000		1'200'000		966'092.42	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	700'000		700'000		543'658.20	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	300'000		250'000		348'899.45	
4631.00	Beiträge des Kantons						32'867.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		160'000		130'000		205'936.60
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		400'000		550'000		456'375.90
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		330'000		330'000		257'829.38
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		140'000		120'000		140'681.20
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe			500	200		-300.00
	Nettoergebnis				300		300.00
3637.06	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private			500			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				200		-300.00
5730	Asylwesen	2'164'500	1'885'200	2'391'900	2'055'200	1'670'274.46	1'808'698.81
	Nettoergebnis		279'300		336'700	138'424.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'000		146'500		132'541.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'700		9'400		8'491.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000		18'500		16'820.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'200		1'004.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'600		1'355.41	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		120.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100		1'300		1'105.85	
3106.00	Medizinisches Material	3'800		3'400		4'090.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000		61'600		11'394.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'300		19'300		1'676.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	36'100		43'100		27'883.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		5'000		2'848.00	
3130.31	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)	110'300		107'100		94'826.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	3'000		3'000		1'611.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		871.60	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	100'500		103'700		71'276.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'200		1'200		1'236.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	416'600		378'000		252'360.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		421.20	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	20'700		20'100		20'674.65	
3611.09	Entschädigungen an Kanton (Integrationsagenda)			107'100			
3612.12	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Betreuungsorganisationen)	5'500		5'500			
3612.19	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda)	132'000		254'400		164'903.00	
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (Integrationsagenda)	110'400		50'400		54'591.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	81'000		1'000		120.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	666'100		791'200		518'743.40	
3637.02	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Mieten)	145'400		162'200		195'389.40	
3637.03	Beiträge an private Haushalte (Reisespesen)	36'800		49'300		51'115.90	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	33'300		26'400		21'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	14'500		16'400		11'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600		3'600		4'876.60
4631.00	Beiträge des Kantons		1'532'700		1'734'700		1'084'648.73
4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)		280'000		254'400		512'402.20
4637.02	Beiträge von Asylsuchenden		68'900		62'500		206'771.28
5790	Fürsorge, Übriges	1'223'800	97'000	1'254'600	149'200	1'240'620.82	-15'926.10
	Nettoergebnis		1'126'800		1'105'400		1'256'546.92

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	11'000		9'500		9'307.60	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	1'200		2'400		2'327.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	673'000		668'700		575'328.80	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000		-15'000		-20'042.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'000		43'300		37'135.30	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-200		-300		-505.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'900		86'000		74'151.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'200		5'100		4'262.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100		7'000		5'928.42	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-200		-300		-81.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		700		625.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		600		388.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		2'500		2'738.55	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter			40'000		218'916.00	
3130.20	Dienstleistungen Dritter (Sozialdedektive)	2'000		6'000			
3130.31	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)	22'000		10'000		12'160.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	2'000				454.60	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	100				113.75	
3614.02	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	120'000		110'000		102'276.00	
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (Integrationsagenda)	42'800		41'200		10'950.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	11'000		11'000		14'185.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		9'400.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	133'000		154'200		125'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	58'000		61'900		55'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		2'000		1'440.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		10'000		10'000		10'508.25
4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)		85'500		137'200		-27'874.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfart, Übriges	2'300		2'300		1'765.00	
	Nettoergebnis		2'300		2'300		1'765.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'300		2'300		1'765.00	
	Nettoergebnis		2'300		2'300		1'765.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300		2'300		1'765.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'492'300	551'600	3'448'100	542'200	2'971'793.83	551'924.39
	Nettoergebnis		2'940'700		2'905'900		2'419'869.44
61	Strassenverkehr	2'614'300	551'600	2'706'700	542'200	2'232'589.08	551'924.39
	Nettoergebnis		2'062'700		2'164'500		1'680'664.69
6130	Kantonsstrassen, Übriges			6'500		6'437.23	
	Nettoergebnis				6'500		6'437.23
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton			6'500		6'437.23	
6150	Gemeindestrassen	2'607'600	408'900	2'693'100	406'500	2'220'891.67	413'780.09
	Nettoergebnis		2'198'700		2'286'600		1'807'111.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800'100		730'300		734'577.60	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000		-3'000		-8'660.65	
3049.00	übrige Zulagen	55'600		50'100		41'102.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'500		49'500		50'807.45	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-300		-300		-547.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'600		72'800		79'561.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'000		15'000		15'253.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600		8'000		8'112.53	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-300		-300		-87.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		900		1'058.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	26'800		18'500		19'276.50	
3091.00	Personalwerbung					378.35	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'500		2'000		309.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Hausnummern, Strassenbezeichnungen	1'300		1'000		2'105.30	
3101.02	Verbrauchsmaterial Entsorgung Hundekot	5'500		5'000		5'212.05	
3101.03	Streusalz	21'500		21'500		6'735.15	
3101.04	Bepflanzungen	16'500		10'500		10'361.05	
3101.05	Treibstoffe	40'000		45'000		25'584.75	
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'500		28'500		27'149.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		900		891.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		97.45	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	1'000		1'000			
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	59'400		5'500		17'726.40	
3111.20	Anschaffung Betriebseinrichtungen, Werkzeug und Werkgeschirr	8'500		15'400		2'828.85	
3111.40	Anschaffung Hundekotbehälter	1'400		1'400			
3111.50	Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	1'000					
3111.60	übrige Anschaffungen Mobilien	10'500		10'500		5'406.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'700		10'900		9'929.05	
3120.01	Siedlungsentwässerungsgebühren	84'000		105'000		104'722.50	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	45'000		52'500		38'723.30	
3120.19	Ver- und Entsorgung, Übriges	11'500		11'500		14'466.45	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	5'000		5'000			
3130.11	Transporte durch Dritte	20'000		18'600		19'746.50	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	9'800		8'800		5'070.65	
3130.21	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	5'000		3'500		8'161.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		6'285.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	3'000		3'000		42'664.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'100		14'700		11'982.52	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'200		6'200		6'067.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	52'000		52'000		2'096.75	
3141.10	Winterdienst	15'000		15'000		15'703.40	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	19'000		18'000		6'607.80	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	84'200		119'100		93'022.85	
3141.50	übriger Unterhalt Strassen und Verkehrswege	20'300		18'500		42'928.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'500		62'700		6'745.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'700		35'000		29'717.40	
3160.01	Baurechtszinsen	1'700		1'700		1'806.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'700		5'200		2'696.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800		4'100		2'694.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	100		500			
3190.00	Schadenersatzleistungen	500		500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	643'300		814'600		521'046.98	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	9'500		11'700		11'628.82	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	88'100		92'200		43'650.60	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen					44'890.24	
3511.00	Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	12'000		12'000		18'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'900		5'900		5'845.20	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	7'400		5'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'000		17'500		11'751.10	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	55'400		61'400		47'000.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	21'100					
4200.00	Ersatzabgaben		12'000		12'000		
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'900		3'900		20'809.50
4250.00	Verkäufe						3'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'700		39'700		34'303.41
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		15'300		15'300		12'607.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'200		1'300		1'204.00
4631.00	Beiträge des Kantons		302'000		302'000		302'255.78
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		5'000		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'800		22'300		29'600.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000		5'000		5'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151	Parkraumbewirtschaftung (Administration)	6'700	142'700	7'100	135'700	5'260.18	138'144.30
	Nettoergebnis	136'000		128'600		132'884.12	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		1'923.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		123.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100				3.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		19.93	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'774.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		756.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	1'500		2'000		660.00	
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sondergebrauchsverordnung)		8'000		1'000		9'844.30
4240.11	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Miete reservierte Parkplätze)		27'700		27'700		26'900.00
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Dauerparken)		107'000		107'000		101'400.00
62	Öffentlicher Verkehr	878'000		741'400		739'204.75	
	Nettoergebnis		878'000		741'400		739'204.75
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	298'000		291'400		288'887.75	
	Nettoergebnis		298'000		291'400		288'887.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		6'210.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		48.30	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Unterstand Bushaltestellen)	12'300		1'800		838.35	
3144.03	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Warteräume in Gebäuden, Velounterstände)	2'000		2'500		1'443.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	21'900		13'000		21'870.80	
3631.06	Beiträge an Kanton (Bahninfrastrukturfonds)	255'700		268'000		258'476.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	580'000		450'000		450'317.00	
	Nettoergebnis		580'000		450'000		450'317.00
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmen (Zürcher Verkehrsverbund)	580'000		450'000		450'317.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'492'100	3'761'000	4'527'200	3'800'400	4'731'422.31	3'908'555.36
	Nettoergebnis		731'100		726'800		822'866.95
71	Wasserversorgung	2'031'400	2'027'700	1'982'900	1'979'200	1'963'101.26	1'962'392.76
	Nettoergebnis		3'700		3'700		708.50
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3'700		3'700		708.50	
	Nettoergebnis		3'700		3'700		708.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'100		2'100			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'600		1'600		708.50	
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	2'027'700	2'027'700	1'979'200	1'979'200	1'962'392.76	1'962'392.76
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'400		6'700		6'520.35	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	900		1'700		1'629.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	296'500		291'600		236'350.50	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'721.65	
3049.00	übrige Zulagen	8'200		8'800		6'439.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'100		19'600		16'066.75	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-103.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'300		35'300		28'407.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500		5'700		4'568.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		3'200		2'568.09	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-16.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		136.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'400		4'800		630.02	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'900		21'000		5'221.03	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		2'800		524.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'769.10	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	15'000		3'200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		2'000		628.86	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	39'000		39'000		60'816.18	
3120.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Brunnen)	11'600		11'600		32'834.37	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500		10'000		26'462.63	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	3'100		3'000			
3130.12	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	26'100		26'100		7'636.54	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	31'300		18'000		10'538.14	
3130.22	Rohrnetzuntersuchungen	3'000		3'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		5'801.38	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	18'000		18'000		16'982.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500		9'000		8'025.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100		1'100		474.00	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quelfassungen	54'100		46'100		29'383.21	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	140'000		113'500		85'887.33	
3143.03	Unterhalt Steuerungsanlagen / Überwachungssystem	25'300		48'800		11'535.52	
3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		2'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		24'000		5'400.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'200		8'200		2'604.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		15.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'800		3'800		8'641.04	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	431'700		455'200		400'879.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	54'200		21'800		54'142.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	86'700		86'700		53'830.60	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	29'500		19'400			
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen					102'969.47	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'900		5'900		5'858.60	
3612.18	Entschädigungen an Gemeinden (Schemakontrolle)	5'000		2'000		4'607.52	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (Seewasserwerk TRKL)	295'000		340'400		460'953.10	
3614.04	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (Verteilanlage Kopfholz)	96'800		114'700		141'488.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'100		4'100		4'003.45	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	200		200		115.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		7'900.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	57'800		50'200		30'000.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	6'300					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	115'500		73'000		72'989.45	
4120.01	Konzession und Installationsbewilligungen		3'000		3'000		6'200.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'800'000		1'400'000		1'415'295.12
4240.15	Wasserabgabe an Baustellen		11'000		11'000		5'346.27
4240.18	Erlös Installationsabteilung		13'500		13'500		16'448.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		77'937.10
4290.00	übrige Entgelte						26.81
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		27'600		28'200		27'429.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		600				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		69'300		443'100		336'668.79
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		22'600		22'600		22'304.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		5'000		5'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		72'100		49'800		49'736.87
72	Abwasserbeseitigung	1'256'700	1'209'100	1'319'900	1'274'000	1'442'812.49	1'395'582.39
	Nettoergebnis		47'600		45'900		47'230.10
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	48'200	600	46'500	600	47'580.10	350.00
	Nettoergebnis		47'600		45'900		47'230.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		2'800		3'131.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	übrige Zulagen			200		15.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		208.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200		189.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		43.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		33.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		2.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		914.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'600		1'300		1'644.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		6'801.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		3'800		4'247.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'400		6'600		6'672.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	19'500		19'500		19'476.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'200.00	
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600		600		350.00
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'208'500	1'208'500	1'273'400	1'273'400	1'395'232.39	1'395'232.39
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'600		2'300		2'173.35	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	300		600		543.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'200		84'000		69'149.60	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'721.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700		5'500		4'599.05	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-103.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500		9'300		7'651.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		1'600		1'203.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		740.06	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-16.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		127.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	400		400		-118.93	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'400		1'400		9'520.00	
3130.24	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	8'500		8'500		8'012.57	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	5'000		5'000			
3143.04	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	45'500		53'000		29'322.98	
3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	81'000		61'000		2'043.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		200		30.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'400		2'400		3'228.94	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	86'800		86'900		47'263.45	
	Verwaltungsvermögen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	78'600		62'600		62'580.80	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	3'900		140'500		455'960.86	
3614.05	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (ARA Sihltal)	705'000		697'000		649'295.75	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	2'700					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000		5'000		5'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	13'400		14'700		9'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	1'600					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	44'100		29'300		29'246.29	
4240.08	Benützungsgebühren (Siedlungsentwässerung)		1'170'000		1'250'000		1'371'900.97
4290.00	übrige Entgelte						1.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		38'500		23'400		23'330.17
73	Abfallwirtschaft	466'100	462'700	473'000	469'600	473'450.11	471'296.46
	Nettoergebnis		3'400		3'400		2'153.65
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'400		3'400		2'153.65	
	Nettoergebnis		3'400		3'400		2'153.65
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'400		3'400		2'153.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	462'700	462'700	469'600	469'600	471'296.46	471'296.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'100		81'900		79'790.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600		5'200		5'079.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		9'200		9'786.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		1'600		1'543.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		900		808.67	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		123.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'100		1'100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		131.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'300		8'800		453.87	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		345.00	
3120.03	Kehrrihtsäcke und Sperrgutmarken für Wiederverkauf	9'000		7'000		7'148.16	
3120.19	Ver- und Entsorgung, Übriges	1'300		1'300		301.26	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	6'300		6'300		3'686.73	
3130.25	Abfuhrkosten	330'900		331'900		309'009.93	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		200		106.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		200		199.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100		4.16	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'600		2'600		2'559.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					44'786.57	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	5'500		6'800		5'400.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	1'800					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100		100		31.99	
4240.09	Kehrrihtabfuhrgebühren				4'400		
4240.12	Grundgebühren		385'000		380'000		388'272.61
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen						819.94
4240.20	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		17'000		17'000		16'554.22
4250.02	Verkäufe Kehrrihtsäcke und Sperrgutmarken		7'000		7'000		6'839.22

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.04	Verkäufe Altglas, Textilien, Altpapier, Karton, Eisen		33'000		33'000		57'443.62
4290.00	übrige Entgelte						.10
4390.00	übriger Ertrag		200		200		218.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		18'600		26'800		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'900		1'200		1'148.45
74	Verbauungen	58'500		81'400		25'838.15	
	Nettoergebnis		58'500		81'400		25'838.15
7410	Gewässerverbauungen	58'500		81'400		25'838.15	
	Nettoergebnis		58'500		81'400		25'838.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'900					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		10'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'500		10'500		6'145.05	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	28'000		24'200		19'418.45	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'100		36'700		274.65	
75	Arten- und Landschaftsschutz	23'200	1'500	47'700	1'500	25'710.20	
	Nettoergebnis		21'700		46'200		25'710.20
7500	Arten- und Landschaftsschutz	23'200	1'500	47'700	1'500	25'710.20	
	Nettoergebnis		21'700		46'200		25'710.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400		1'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800		211.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'300		30'000		23'409.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600		14'400		2'090.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		1'500		1'500		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	101'000	16'000	108'300	32'000	119'574.60	9'482.00
	Nettoergebnis		85'000		76'300		110'092.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	90'400	16'000	91'900	32'000	35'707.20	9'482.00
	Nettoergebnis		74'400		59'900		26'225.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'700		50'800		11'134.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		3'300		799.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		5'500		1'642.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		1'000		240.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		600		127.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		19.75	
3130.13	Dienstleistungen Dritter (Feuerungskontrolleur)	16'000		22'000		15'943.20	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	300		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	12'000		8'200		5'800.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	4'500					
4210.05	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerungskontrolle)		16'000		32'000		9'482.00
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges	10'600		16'400		83'867.40	
	Nettoergebnis		10'600		16'400		83'867.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400		4'600		3'800.00	
3132.03	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte)	5'000		10'000		74'990.55	
3132.05	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Lärmschutzbelastungskataster)					5'076.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	400		1'000			
77	Umweltschutz, Übriges	415'300	44'000	430'900	44'000	435'857.77	69'801.75
	Nettoergebnis		371'300		386'900		366'056.02
7710	Friedhof und Bestattung	415'300	44'000	430'900	44'000	435'857.77	69'801.75
	Nettoergebnis		371'300		386'900		366'056.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'100		32'400		31'981.15	
3049.00	übrige Zulagen	800		800		136.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'200		2'081.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		3'400		3'354.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		270.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		331.17	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		41.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'900		400		783.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'700		3'100		6'906.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		4'200		5'945.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'500		5'400		5'570.25	
3130.14	Dienstleistungen Dritter (Todesfallkosten)	149'700		117'900		162'688.50	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		681.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		600		446.00	
3143.05	Unterhalt übrige Tiefbauten (Friedhofanlage)	81'500		132'700		124'144.20	
3143.06	Unterhalt übrige Tiefbauten (Grabbepflanzungen)	89'000		89'000		60'792.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		4'000		5'290.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	15'300		15'300		11'031.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen			2'400		2'380.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		2'700.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	8'000		6'600		5'200.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'700		3'200		2'900.00	
4240.14	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		28'000		28'000		55'530.75
4240.17	Grabplatzgebühren		14'000		14'000		9'375.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		4'896.00
79	Raumordnung	139'900		83'100	100	245'077.73	
	Nettoergebnis		139'900		83'000		245'077.73
7900	Raumordnung	139'900		83'100	100	245'077.73	
	Nettoergebnis		139'900		83'000		245'077.73

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'400		5'300		4'992.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		400		338.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		700		613.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		100		102.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		100		54.28	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		9.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		1'400		30.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	40'000		23'000		193'747.95	
3132.07	Honorare externen Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Zentrumsplanung Koordination)	15'000					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'000		18'200		10'536.95	
3612.15	Entschädigungen an Zweckverbände (Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg ZPZ)	35'000		33'000		34'652.45	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	4'000		800			
4250.00	Verkäufe				100		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	719'000	1'428'900	532'900	1'371'900	491'433.96	1'328'957.87
	Nettoergebnis	709'900		839'000		837'523.91	
81	Landwirtschaft	58'900	100	7'200	100	2'696.00	
	Nettoergebnis		58'800		7'100		2'696.00
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	700		700			
	Nettoergebnis		700		700		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		700			
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	58'200	100	6'500	100	2'696.00	
	Nettoergebnis		58'100		6'400		2'696.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'700		6'500		2'696.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	33'500					
4631.00	Beiträge des Kantons		100		100		
82	Forstwirtschaft	184'600	12'700	138'400	9'100	113'130.69	10'812.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			171'900		129'300		102'318.29
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	136'000	4'700	114'500	2'100	89'715.91	1'912.40
Nettoergebnis			131'300		112'400		87'803.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'900		5'000		3'371.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		400		209.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		600		314.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		100		62.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		100		33.36	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100				6.85	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	7'000		22'000		939.95	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	17'000		5'000		6'043.95	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege			3'400		3'383.05	
	Verwaltungsvermögen						
3614.06	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (Forstbewirtschaftung, Revierbeitrag)	77'200		77'200		74'950.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	5'500		700		400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'600				2'501.40
4631.00	Beiträge des Kantons		2'100		2'100		-589.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	48'600	8'000	23'900	7'000	23'414.78	8'900.00
Nettoergebnis			40'600		16'900		14'514.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'800		8'400		9'492.70	
3049.00	übrige Zulagen			400		45.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		626.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		400		568.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		100		130.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		99.98	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		6.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'200		8'300		7'893.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		200		158.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000		3'000		4'092.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		300.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		8'000		7'000		8'900.00
83	Jagd und Fischerei		1'500		1'500		3'044.80
	Nettoergebnis	1'500		1'500		3'044.80	
8300	Jagd und Fischerei		1'500		1'500		3'044.80
	Nettoergebnis	1'500		1'500		3'044.80	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'500		1'500		3'044.80
85	Industrie, Gewerbe, Handel	8'400		8'400		8'140.00	
	Nettoergebnis		8'400		8'400		8'140.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	8'400		8'400		8'140.00	
	Nettoergebnis		8'400		8'400		8'140.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	8'400		8'400		8'140.00	
86	Banken und Versicherungen		860'000		880'000		864'100.55
	Nettoergebnis	860'000		880'000		864'100.55	
8600	Banken und Versicherungen		860'000		880'000		864'100.55
	Nettoergebnis	860'000		880'000		864'100.55	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		860'000		880'000		864'100.55
87	Brennstoffe und Energie	467'100	554'600	378'900	481'200	367'467.27	451'000.12
	Nettoergebnis	87'500		102'300		83'532.85	
8710	Elektrizität (allgemein)	10'000	116'000	10'700	120'500	13'231.45	129'685.00
	Nettoergebnis	106'000		109'800		116'453.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'200				5'513.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	7'800				7'718.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen			9'500			
	Verwaltungsvermögen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000				
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Vermarktung ökologischer Mehrwert)				10'500		10'400.00
4604.01	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen (EKZ-Ausgleichsvergütung)		110'000		110'000		119'285.00
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	26'000	7'500	15'000	7'500	32'920.70	
	Nettoergebnis		18'500		7'500		32'920.70
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	26'000		15'000		32'920.70	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		7'500		7'500		
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	431'100	431'100	353'200	353'200	321'315.12	321'315.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'200		19'400		18'935.65	
3049.00	übrige Zulagen			300		4.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300		1'216.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		2'800		2'694.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		145.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200		195.83	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		35.55	
3101.06	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Gas)	25'000		25'000		22'796.20	
3101.07	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Holzschnitzel)	120'000		120'000		106'736.95	
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	16'000		15'000		15'964.40	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		9'951.65	
3130.26	Nachführung des Leitungskatasters durch Dritte	500		500		9'937.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000				1'756.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	5'000		5'000		5'594.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		5'300		3'966.40	
3143.07	Unterhalt übrige Tiefbauten (WVS)	59'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'600		41'800		25'042.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		15'000		3'022.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		2'790.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				41.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-6'300		-6'400		-6'246.05	
	Verwaltungsvermögen						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	84'900		85'800		84'809.15	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					5'393.81	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'300		1'300		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'400		5'600		5'529.13	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		315'000		298'100		318'509.87
4260.04	Rückerstattungen WVS		20'000				363.36
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		92'300		52'600		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'800		2'500		2'441.89
9	FINANZEN UND STEUERN	1'212'300	43'411'700	1'026'700	42'350'400	13'285'191.61	48'064'399.08
	Nettoergebnis	42'199'400		41'323'700		34'779'207.47	
91	Steuern	114'700	37'845'000	99'400	36'513'100	116'734.87	39'994'595.22
	Nettoergebnis	37'730'300		36'413'700		39'877'860.35	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000	32'765'800	85'000	31'435'500	102'809.87	33'031'228.62
	Nettoergebnis	32'665'800		31'350'500		32'928'418.75	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000		10'000		-11'000.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	90'000		75'000		113'809.87	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		23'250'000		23'250'000		22'264'659.05
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'500'000		3'000'000		4'819'466.05
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		35'000		35'000		8'946.80
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		330'000		315'000		366'255.95
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-825'000		-960'000		-787'002.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-70'000		-70'000		-76'402.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'180'000		4'180'000		3'947'803.85
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		500'000		500'000		518'411.80
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		45'000		190'000		7'115.25
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		115'000		105'000		122'660.25
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-340'000		-282'000		-437'634.05
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'300'000		500'000		1'411'413.01
4008.00	Personalsteuern		157'000		155'000		155'453.61
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		340'000		340'000		389'080.20
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		30'000		30'000		9'754.35
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		157'000		85'000		258'782.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-2'000		-2'000		-4'356.15
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		50'000		50'000		48'487.40
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'000		3'000		3'975.00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		11'000		12'000		4'490.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-200		-500		-130.75
9101	Sondersteuern	14'700	5'079'200	14'400	5'077'600	13'925.00	6'963'366.60
	Nettoergebnis	5'064'500		5'063'200		6'949'441.60	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	300		300		350.00	
3631.07	Beitrag an Kanton (Anteil Hundesteuern)	14'400		14'100		13'575.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'000'000		5'000'000		6'885'689.10
4033.00	Hundesteuern		79'200		77'600		77'677.50
93	Finanz- und Lastenausgleich		3'815'000		4'495'000		2'659'508.00
	Nettoergebnis	3'815'000		4'495'000		2'659'508.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich		3'815'000		4'495'000		2'659'508.00
	Nettoergebnis	3'815'000		4'495'000		2'659'508.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'815'000		4'495'000		2'659'508.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'097'600	1'529'300	830'800	1'338'300	1'080'765.58	5'297'546.27
	Nettoergebnis	431'700		507'500		4'216'780.69	
9610	Zinsen	470'200	505'500	300'300	301'600	233'809.75	323'918.77
	Nettoergebnis	35'300		1'300		90'109.02	
3181.02	übrige tatsächliche Forderungsverluste	400		400		127.55	
3181.03	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	4'000		3'000		6'315.02	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	279'500		160'000		77'477.80	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	70'000		60'000		73'232.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	116'300		76'900		76'657.38	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		800		800		566.50
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		65'000		50'000		67'468.56
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						5'293.85
4409.00	übrige Zinsen von Finanzvermögen		100		100		125.00
4420.00	Dividenden Finanzvermögen						25.00
4450.00	Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen		100		100		125.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		439'500		250'600		250'313.96
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	615'400	1'023'800	518'500	1'036'700	575'884.49	820'874.45
	Nettoergebnis	408'400		518'200		244'989.96	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'200		58'800		52'495.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		3'800		3'333.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200		7'900		6'928.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		600		416.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		700		535.59	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		86.10	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke Finanzvermögen	39'000				850.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	58'000		46'000		69'108.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	11'000		8'000		4'100.10	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		2'417.85	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000		5'000		8'176.95	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		2'403.15	
3431.50	Spesenentschädigungen	100				45.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	500		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	100'000		104'000		95'365.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	8'200		5'900		5'473.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	14'300		4'500		5'958.25	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000		5'900		9'681.90	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	2'000		82'000		137'230.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500		7'000		6'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000		14'000		8'059.40	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	13'200		13'600		10'600.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	4'100		4'600		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	271'400		142'600		142'517.10	
4430.01	Mietzinse		749'800		781'500		564'988.80
4430.02	Baurechtszinse		176'800		176'900		176'535.80
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		97'200		78'300		78'209.35
4439.10	übrige Rückerstattungen Dritter						1'140.50
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					262'225.85	4'152'753.05
	Nettoergebnis					3'890'527.20	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude Finanzvermögen					262'225.85	
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke Finanzvermögen						3'083'950.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude Finanzvermögen						1'068'803.05
9690	Finanzvermögen, Übriges	12'000		12'000		8'845.49	
	Nettoergebnis		12'000		12'000		8'845.49
3499.00	übriger Finanzaufwand (Bankgebühren/Kartenkommissionen)	12'000		12'000		8'845.49	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	5'000	5'000	4'000	4'000	6'139.40	6'139.40
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	5'000	5'000	4'000	4'000	6'139.40	6'139.40
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000		4'000		6'139.40
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	217'400	217'400	96'500	96'500	12'087'691.16	106'610.19 11'981'080.97
9951	Zweckgebundene Zuwendungen					106'610.19	106'610.19
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmen (als beauftr. Leistungserbr.) - Pflegel. amb.Krankenpfl.(Spitex)					106'610.19	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						106'610.19
9999	Abschluss Nettoergebnis	217'400	217'400	96'500	96'500	11'981'080.97	11'981'080.97
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			96'500		11'981'080.97	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		217'400				

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	
		Budget 2026
	0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage
	0224.5090.01	Auflösung/Aufarbeitung physisches Archiv 30'000
	0224.5200.01	Digitales Verwaltungsarchiv 30'000
	0225 Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	
	0225.5200.02	Ablösung Release NEST 35'000
	0225.5200.04	WebGis Anpassung & Erweiterung GIS, Editoren Recht - Abt Ges, Bau, Infra Lieg, 60'000
0291	Saal Schwerzi	
	0291.5040.01	Mehrzweckgebäude Schwerzi - Sicherheitsmängel Bühne 50'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	
		Budget 2026
	1500	Feuerwehr
	1500.5060.01	Feuerwehrfahrzeug - Anschaffung Tanklöschfahrzeug 540'000
	1500.6340.01	Feuerwehrfahrzeug - Beitrag Gebäudeversicherung -265'000

2

BILDUNG

		Budget 2026
2170	Schulliegenschaften	
2170.5040.21	Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf (Baukredit)	12'000'000
2170.5040.23	Kindergarten Schloss - Erneuerung	350'000
2170.5040.25	Kindergarten Eggwies - Ersatzbau inkl. Erweiterung	200'000
2170.5040.26	Kindergarten Vita - Neubau	300'000
2170.5040.27	Vorder Zelg - Aufstockung / Hindernissfreie Erschliessung	2'500'000
2170.5060.02	Ersatz Abfallkübel	55'000
2180	Tagesbetreuung	
2180.5460.01	Darlehen / Betriebskredit KiBeLaA	250'000
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	
2195.5060.04	Schulliegenschaften - Ersatz Netzwerkkomponenten	110'000
2195.5060.05	Ersatzanschaffung iPads	100'000

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

		Budget 2026
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	
3120.5290.01	Schutzobjekte - Überarbeitung Inventar	5'000
3220	Konzert und Theater	
3220.6450.01	Darlehen turbine theater - Rückzahlung	-3'000
3410	Hallenbad	
3410.5090.02	Hallenbad - Ersatz Eintritt- und Kassasystem	65'000
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	
3412.5030.01	Fussballplatz Sihlmatte - Sanierung, Neuerstellung	300'000

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

		Budget 2026
6150	Gemeindestrassen	
6150.5010.13	Neue Dorfstrasse Etappe 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Sanierung	60'000
6150.5010.15	Höflistrasse (Ackerstr.-Höflistrasse 88) - Belag- und Beleuchtungsersatz	30'000
6150.5010.17	Neue Dorfstrasse Etappe 4 (Rütibohl- bis Schwerzistrasse) - Sanierung inkl. Stützmauer	990'000
6150.5010.18	Schwerzistrasse (5. Etappe Projekt Neue Dorf-/Schwerzistrasse) - Sanierung	80'000
6150.5010.20	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1 und 2 Sanierung	790'000
6150.5010.21	Sihlwaldstrasse Brücke Dorfbach	425'000
6150.5010.25	Langmoosstrasse (Sihlwaldstrasse bis Uf Haslen) - Belagsanierung	320'000
6150.5010.27	Zelgweg/Gartendörfli Sanierung (Ausbau Meteorleitung Sihl)	20'000
6150.5060.05	Ersatz Kubota - inkl. Ausrüstung	115'000
6150.5640.01	Unterführung Zelg - Gemeindebeitrag an SZU	100'000
6150.5670.01	Beiträge Lärmsanierungsmassnahmen	135'000
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	
6210.5030.02	Bahnhof Langnau-Gattikon - Sanierung Bushaltestelle / Infrastruktur	60'000
6210.5030.04	Schwerzi - Bushaltestelle	40'000

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

		Budget 2026
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	
7101.5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	1'500'000
7101.5030.27	Quellleitung Stadt Zürich - Einspeisung Wasserleitungsnetz Langnau am Albis	15'000
7101.5030.28	Langmoosstrasse (Sihlwaldstrasse bis Uf Haslen) - Ersatz Wasserleitung	250'000
7101.5030.31	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1 und 2 - Wasserleitung	300'000
7101.5030.32	Neue Dorfstrasse Etappe 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Wasserleitung	10'000
7101.5030.34	Neue Dorfstrasse Etappe 4 (Rütibohl bis Schwerzistrasse) - Wasserleitung (Kirchweg - Rütibohl)	210'000
7101.5030.35	Schwerzistrasse 5 (Neue Dorf-/Schwerzistrasse) Sanierung Wasserleitung	50'000
7101.5030.37	Sihltalstr./ höhe Pfluegweg & Bahnübergang / SZU Unterquerung, Ersatz WL/Erhöhung Durchmesser	10'000
7101.5030.38	Ringschluss Pumpwerk Rütibohl bis Reservoir Waldi	160'000

7101.5030.39	Reservoir Pumpenersatz oder Revision	50'000
7101.5030.40	Reservoir Birrwald - Ersatz	50'000
7101.5030.41	Albispass - Erstellung Ringleitung	40'000
7101.5090.03	Pumpwerk Rütibohl Sanierung Rohranlagen	340'000
7101.5090.04	Ersatz Schacht Druckreduzierung Albis	40'000
7101.5090.05	Quellen Hochwacht Brunnenstuben und Reglement	18'000
7101.5090.06	Res. Rebacher, Birrwald / GWPW Gontenbach Erneuerung Mess- und Stelltechnik	80'000
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren (MWST Code 152)	-108'000
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	
7201.5030.13	Neue Dorfstrasse Etappe 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	20'000
7201.5030.17	Neue Dorfstrasse Etappe 4 (Rütibohl- bis Schwerzistrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	470'000
7201.5030.19	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1 und 2 Schmutz- und Meteorleitung	440'000
7201.5030.20	Schwerzistrasse 5 (Neue Dorf-/Schwerzistrasse) - Sanierung Schmutz- und Meteorwasserleitungen	50'000
7201.5030.21	Regenklärbecken Sihltalstrasse - Neubau	70'000
7201.5030.22	Höflistr. (Ackerstr.-Finsterrütistrasse) - Ausbau Meteorleitung 90 m1	30'000
7201.5030.23	Sihlwaldstrasse Erstellung Dücker - Dorfbach	50'000
7201.5030.24	Widmerstrasse, Ausbau SW - Kanal - GEP Ref-Nr. ES14	30'000
7201.5030.25	Sanierung Kanalisation Striempelrank	120'000
7201.5290.02	GEP Zustandserfassungen/Überprüfung private Leitungen mit grossem Gefährdungspotenzial	50'000
7201.5290.03	GEP Kanal - TV Aufnahmen von öffentlichen Kanalisationen	50'000
7201.5290.04	GEP/GIS Erfassung korrekte Eigentumsverhältnisse Kanalisation/Abwasserkataster	60'000
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren (MWST Code 251)	-162'000
7410	Gewässerverbauungen	
7410.5020.07	Sihlwaldstrasse Erstellung Dücker - Dorfbach Sanierung Stützmauer	50'000
7410.5020.08	Tobelbach Neophyten Sanierung - Tobelstrasse	15'000
7410.5020.09	Gontenbach- Sanierung bestehender Uferschutz	180'000
7410.5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz	50'000
7410.5620.02	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung	73'500
7410.6300.01	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag	-410'500
7900	Raumordnung	
7900.5290.02	BZO-Revision - Richtplan, BZO	40'000
7900.5290.04	BZO-Revision - Rahmenplan Sihltalstrasse	50'000
7900.5290.06	BZO-Revision - Revision Bau und Zonenordnung (Nutzungsplanung) inkl. Baulinien	80'000

8

VOLKSWIRTSCHAFT**Budget
2026**

8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	
8791.5030.05	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Überbauung Luchsweg	20'000

9

FINANZEN UND STEUERN**Budget
2026**

9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	
9630.7000.01	Luchsweg (Kat. Nr. 5035) Altlastensanierung	300'000
9630.7040.09	MFH Gontenbachweg 2 - Ausbau	450'000
9630.7040.11	MFH Sihltalstrasse 73 - Instandstellung - Projektierung Gesamtprojekt 73-79	100'000
9630.7040.12	MFH Sihltalstrasse 75/75a - Instandstellung	100'000
9630.7040.13	MFH Sihltalstrasse 77 - Instandstellung	100'000
9630.7040.14	MFH Sihltalstrasse 79 - Instandstellung	100'000
9630.7040.15	Wohnhaus Schloss Alte Dorfstrasse 15 - Wohnungssanierung	140'000
9999	Abschluss	
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	948'500
9999.6900.00	Aktiviert Ausgaben	-25'266'500
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV	-1'290'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	205'000	205'000	234'000	234'000	449'953.55 449'953.55
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	540'000	265'000 275'000			
2	Bildung Nettoergebnis	15'865'000	15'865'000	3'584'000	3'584'000	2'283'446.60 2'283'446.60
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	370'000	3'000 367'000	968'000	333'000 635'000	355'014.15 3'000.00 352'014.15
4	Gesundheit Nettoergebnis					
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis					116'663.70 116'663.70
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	3'165'000	3'165'000	3'810'000	3'810'000	1'106'122.05 13'330.79 1'092'791.26
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	5'101'500	680'500 4'421'000	6'478'000	270'000 6'208'000	2'642'348.26 974'282.81 1'668'065.45
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	20'000	20'000	45'000	45'000	154'157.65 154'157.65
Total Ausgaben / Einnahmen		25'266'500	948'500	15'119'000	603'000	7'107'705.96 990'613.60
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	24'318'000	0	14'516'000	0.00 6'117'092.36
Total		25'266'500	25'266'500	15'119'000	15'119'000	7'107'705.96 7'107'705.96

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	205'000		234'000		449'953.55	
	Nettoergebnis		205'000		234'000		449'953.55
02	Allgemeine Dienste	205'000		234'000		449'953.55	
	Nettoergebnis		205'000		234'000		449'953.55
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	60'000		80'000			
	Nettoergebnis		60'000		80'000		
0224.5090.01	Auflösung/Aufarbeitung physisches Archiv	30'000					
0224.5200.01	Digitales Verwaltungsarchiv	30'000		80'000			
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	95'000		154'000		177'881.25	
	Nettoergebnis		95'000		154'000		177'881.25
0225.5200.01	GFL - Ablösung (abg.)					1'081.00	
0225.5200.02	Ablösung Release NEST	35'000		23'000		46'358.15	
0225.5200.03	ICT Full Outsourcing (abg.)					76'584.15	
0225.5200.04	WebGis Anpassung & Erweiterung GIS, Editoren Recht - Abt Ges, Bau, Infra Lieg,	60'000		80'000			
0225.5200.05	Diartis Digitalisierung Soziales			51'000		53'857.95	
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges					272'072.30	
	Nettoergebnis						272'072.30
0290.5040.04	Wohnhaus Schloss - Sanierung Gebäudehülle (pen)					264'067.80	
0290.5040.05	ehem. ZSA Fuhr - Anpassungen an feuerpolizeiliche Vorschriften und für zusätzliche Vermietungen					8'004.50	
0291	Saal Schwerzi	50'000					
	Nettoergebnis		50'000				
0291.5040.01	Mehrzweckgebäude Schwerzi - Sicherheitsmängel Bühne	50'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	540'000	265'000				
	Nettoergebnis		275'000				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen
15	Feuerwehr Nettoergebnis	540'000	265'000 275'000				
1500	Feuerwehr Nettoergebnis	540'000	265'000 275'000				
1500.5060.01	Feuerwehrfahrzeug - Anschaffung Tanklöschfahrzeug	540'000					
1500.6340.01	Feuerwehrfahrzeug - Beitrag Gebäudeversicherung		265'000				
2	BILDUNG Nettoergebnis	15'865'000	15'865'000	3'584'000	3'584'000	2'283'446.60	2'283'446.60
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	15'865'000	15'865'000	3'584'000	3'584'000	2'283'446.60	2'283'446.60
2120	Primarstufe Nettoergebnis					86'175.85	86'175.85
2120.5060.09	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (12. Etappe, Teil A) (abg.)					86'175.85	
2130	Sekundarstufe Nettoergebnis					16'036.65	16'036.65
2130.5060.09	Vorder Zelg - Neumöblierung (12. Etappe, Teil B) (abg.)					16'036.65	
2170	Schulliegenschaften Nettoergebnis	15'405'000	15'405'000	3'504'000	3'504'000	2'181'234.10	2'181'234.10
2170.5040.09	Altes Schulhaus Wolfgraben - Gesamtsanierung			1'640'000		469'530.75	
2170.5040.10	Spielhalle/Turnhalle Wolfgraben II - Sanierung (abg.)					5'381.95	
2170.5040.13	Wolfgraben III - Photovoltaikanlage					4'614.25	
2170.5040.14	Wolfgraben IV - Photovoltaikanlage					4'614.25	
2170.5040.15	Schuleinheiten Im Widmer/Vorder Zelg - Vollintegration Schliesssystem					77'445.35	
2170.5040.19	Im Widmer (Anbau) - Photovoltaikanlage					4'614.35	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen
2170.5040.21	Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf (Baukredit)	12'000'000		1'400'000		562'342.45	
2170.5040.23	Kindergarten Schloss - Erneuerung	350'000		60'000			
2170.5040.25	Kindergarten Eggwies - Ersatzbau inkl. Erweiterung	200'000		350'000		4'324.00	
2170.5040.26	Kindergarten Vita - Neubau	300'000					
2170.5040.27	Vorder Zelg - Aufstockung / Hindernissfreie Erschliessung	2'500'000					
2170.5060.01	Im Widmer - Hausdienste Kehrsaugmaschine Kärcher MC50 (abg.)					60'277.95	
2170.5060.02	Ersatz Abfallkübel	55'000		54'000			
2170.5290.04	Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf (Projektierung)					988'088.80	
2180	Tagesbetreuung	250'000					
	Nettoergebnis		250'000				
2180.5460.01	Darlehen / Betriebskredit KiBeLaA	250'000					
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	210'000		80'000			
	Nettoergebnis		210'000		80'000		
2195.5060.04	Schulliegenschaften - Ersatz Netzwerkkomponenten	110'000		80'000			
2195.5060.05	Ersatzanschaffung iPads	100'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	370'000	3'000	968'000	333'000	355'014.15	3'000.00
	Nettoergebnis		367'000		635'000		352'014.15
31	Kulturerbe	5'000		5'000			
	Nettoergebnis		5'000		5'000		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'000		5'000			
	Nettoergebnis		5'000		5'000		
3120.5290.01	Schutzobjekte - Überarbeitung Inventar	5'000		5'000			
32	Kultur, übrige		3'000		3'000		3'000.00
	Nettoergebnis	3'000		3'000		3'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3220	Konzert und Theater		3'000		3'000		3'000.00
	Nettoergebnis	3'000		3'000		3'000.00	
3220.6450.01	Darlehen turbine theater - Rückzahlung		3'000		3'000		3'000.00
34	Sport und Freizeit	365'000		963'000	330'000	355'014.15	
	Nettoergebnis		365'000		633'000		355'014.15
3410	Hallenbad	65'000		743'000	110'000	224'311.60	
	Nettoergebnis		65'000		633'000		224'311.60
3410.5040.03	Hallenbad - Photovoltaikanlage (pen)					177'833.90	
3410.5090.01	Hallenbad - Ergänzung Ozonierung zur Einhaltung heutiger Wasserqualitätsvorschriften			743'000		46'477.70	
3410.5090.02	Hallenbad - Ersatz Eintritt- und Kassasystem	65'000					
3410.6310.01	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				110'000		
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	300'000				10'000.00	
	Nettoergebnis		300'000				10'000.00
3412.5030.01	Fussballplatz Sihlmatte - Sanierung, Neuerstellung	300'000				-12'224.75	
3412.5030.02	Fussballplatz - Ersatz Kunstrasenteppich (Occ. ND 10 Jahre) (pen)					22'224.75	
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege			220'000	220'000	39'848.20	
	Nettoergebnis						39'848.20
3420.5010.01	Sihlufer - Treppe			220'000		39'848.20	
3420.6310.01	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				220'000		
3421	Freizeit					80'854.35	
	Nettoergebnis						80'854.35
3421.5030.01	Kinderspielplatz Oberdorf Mülihalden Langmoos (pen)					80'854.35	
5	SOZIALE SICHERHEIT					116'663.70	
	Nettoergebnis						116'663.70
57	Sozialhilfe und Asylwesen					116'663.70	
	Nettoergebnis						116'663.70

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5730	Asylwesen					116'663.70	
	Nettoergebnis						116'663.70
5730.5040.02	Unterkunft Asyl-Suchende - Container (abg.)					116'663.70	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'165'000		3'810'000		1'106'122.05	13'330.79
	Nettoergebnis		3'165'000		3'810'000		1'092'791.26
61	Strassenverkehr	3'065'000		3'810'000		1'029'293.05	13'330.79
	Nettoergebnis		3'065'000		3'810'000		1'015'962.26
6150	Gemeindestrassen	3'065'000		3'810'000		1'029'293.05	13'330.79
	Nettoergebnis		3'065'000		3'810'000		1'015'962.26
6150.5010.05	Neue Dorfstrasse Etappe 1 (Sihltal- bis Breitwiesstrasse) - Sanierung (abg.)					26'611.30	
6150.5010.09	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtenersatz (Rahmenkredit) (pen)					104'575.95	
6150.5010.12	Neue Dorfstrasse Etappe 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - Sanierung (pen)					160'991.60	
6150.5010.13	Neue Dorfstrasse Etappe 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Sanierung	60'000				281'448.90	
6150.5010.15	Höflistrasse (Ackerstr.-Höflistrasse 88) - Belag- und Beleuchtungsersatz	30'000					
6150.5010.16	Wolfgraben - Brücke Sonnegg / Wolfgraben			240'000		27'533.05	
6150.5010.17	Neue Dorfstrasse Etappe 4 (Rütibohl- bis Schwerzistrasse) - Sanierung inkl. Stützmauer	990'000		1'000'000		13'979.20	
6150.5010.18	Schwerzistrasse (5. Etappe Projekt Neue Dorf-/Schwerzistrasse) - Sanierung	80'000		80'000			
6150.5010.20	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1 und 2 Sanierung	790'000		970'000		207'059.50	
6150.5010.21	Sihlwaldstrasse Brücke Dorfbach	425'000		870'000		51'746.65	
6150.5010.22	Hehlweg - Instandstellung Trottoir / Strassenbelag			50'000			
6150.5010.23	Berghaldenweg (Evtl. Bau durch Private/Kath. Kirche)			50'000			
6150.5010.24	Breitwiesstrasse Neue Dorfstrasse - Werkhof Belagssanierung			50'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.25	Langmoosstrasse (Sihlwaldstrasse bis Uf Haslen) - Belagsanierung	320'000		30'000			
6150.5010.26	Signalisation / Markierung / Fussgängersicherheit			65'000			
6150.5010.27	Zelgweg/Gartendörfli Sanierung (Ausbau Meteorleitung Sihl)	20'000					
6150.5060.01	Kleinkehrichtfahrzeug Nissan ENV 200 - Ersatzbeschaffung (abg.)					91'662.75	
6150.5060.02	Kommunalfahrzeug - Ersatzbeschaffung (Ladog max. 40 km/h)			325'000			
6150.5060.03	Hubvorrichtung Salzbehälter Werkhof (abg.)					61'701.00	
6150.5060.05	Ersatz Kubota - inkl. Ausrüstung	115'000					
6150.5640.01	Unterführung Zelg - Gemeindebeitrag an SZU	100'000					
6150.5670.01	Beiträge Lärmsanierungsmassnahmen	135'000		80'000		1'983.15	
6150.6110.00	Haldengasse (Berghaldenweg - Haldengasse 12) - Rückerstattungen Dritter (abg.)						13'330.79
62	Öffentlicher Verkehr	100'000				76'829.00	
	Nettoergebnis		100'000				76'829.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	100'000				76'829.00	
	Nettoergebnis		100'000				76'829.00
6210.5030.02	Bahnhof Langnau-Gattikon - Sanierung Bushaltestelle / Infrastruktur	60'000					
6210.5030.03	Bushaltestelle Gemeindehaus (Dorf) Neue Dorfstrasse (pen)					76'829.00	
6210.5030.04	Schwerzi - Bushaltestelle	40'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'101'500	680'500	6'478'000	270'000	2'642'348.26	974'282.81
	Nettoergebnis		4'421'000		6'208'000		1'668'065.45
71	Wasserversorgung	3'123'000	108'000	2'610'000	108'000	1'990'666.96	573'253.15
	Nettoergebnis		3'015'000		2'502'000		1'417'413.81
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	3'123'000	108'000	2'610'000	108'000	1'990'666.96	573'253.15
	Nettoergebnis		3'015'000		2'502'000		1'417'413.81
7101.5030.14	Reservoir Kopfholz - Sanierung (pen)					305'428.39	
7101.5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	1'500'000		1'360'000		66'005.29	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.5030.19	Reservoir Kopfholz - Ersatz Ableitung (alles Ausserhalb Reservoir) (pen)					153'124.01	
7101.5030.21	Neue Dorfstrasse 1.2 (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe T2) - Ersatz Wasserleitung (abg.)					4'553.98	
7101.5030.24	Holzweg - Ersatz Wasserleitung					213'806.19	
7101.5030.25	Neue Dorfstrasse Etappe 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - San, Hausanschlüsse, (pen)					20'844.69	
7101.5030.26	Reservoir Striempel - Ersatz Steuerung und Rohrkeller (Wasserfassung, Brunnenstuben) (pen)					49'921.00	
7101.5030.27	Quelleleitung Stadt Zürich - Einspeisung Wasserleitungsnetz Langnau am Albis	15'000		15'000			
7101.5030.28	Langmoosstrasse (Sihlwaldstrasse bis Uf Haslen) - Ersatz Wasserleitung	250'000		50'000			
7101.5030.30	Lenzwiesenweg - Sanierung Wasserleitung (abg.)					5'011.98	
7101.5030.31	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1 und 2 - Wasserleitung	300'000		495'000		405'983.90	
7101.5030.32	Neue Dorfstrasse Etappe 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Wasserleitung	10'000				94'102.55	
7101.5030.33	Ringleitung Höflistrasse 33 - Wasserleitung (pen)					53'913.65	
7101.5030.34	Neue Dorfstrasse Etappe 4 (Rütibohl bis Schwerzistrasse) - Wasserleitung (Kirchweg - Rütibohl)	210'000		120'000			
7101.5030.35	Schwerzistrasse 5 (Neue Dorf-/Schwerzistrasse) Sanierung Wasserleitung	50'000		30'000			
7101.5030.36	Schutzzonen Quellen Voigt - Sanierung			150'000			
7101.5030.37	Sihlthalstr./ höhe Pfluegweg & Bahnübergang / SZU Unterquerung, Ersatz WL/Erhöhung Durchmesser	10'000		50'000			
7101.5030.38	Ringschluss Pumpwerk Rütibohl bis Reservoir Waldi	160'000					
7101.5030.39	Reservoir Pumpenersatz oder Revision	50'000					
7101.5030.40	Reservoir Birrwald - Ersatz	50'000					
7101.5030.41	Albisspass - Erstellung Ringleitung	40'000					
7101.5040.01	Birkenstrasse 1 - Photovoltaik Anlage (pen)					49'593.96	
7101.5060.02	Notstromversorgung Wasser (TWN)			190'000		16'069.61	
7101.5060.03	Leckwarnsystem Lorno - Upgrade 2024 (pen)					380'713.97	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.5090.01	Reservoir Striempel - Ersatz Steuerung und Rohrkeller (Mess-, Steuer- und Regelungsanlagen) (pen)					62'993.76	
7101.5090.02	Sanierung Leitstelle Birkenstrasse 1					108'600.03	
7101.5090.03	Pumpwerk Rütibohl Sanierung Rohranlagen	340'000		150'000			
7101.5090.04	Ersatz Schacht Druckreduzierung Albis	40'000					
7101.5090.05	Quellen Hochwacht Brunnenstuben und Reglement	18'000					
7101.5090.06	Res. Rebacher, Birrwald / GWPW Gontenbach Erneuerung Mess- und Stelltechnik	80'000					
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren (MWST Code 152)		108'000		108'000		573'253.15
72	Abwasserbeseitigung	1'440'000	162'000	1'770'000	162'000	521'670.20	388'029.66
	Nettoergebnis		1'278'000		1'608'000		133'640.54
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'440'000	162'000	1'770'000	162'000	521'670.20	388'029.66
	Nettoergebnis		1'278'000		1'608'000		133'640.54
7201.5030.10	Neue Dorfstrasse Etappe 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - Schmutz- und Meteorleitung (pen)					128'808.32	
7201.5030.11	Neue Dorfstrasse Etappe 1 (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse) - Schmutz- und Meteorleitung (abg.)					9'998.01	
7201.5030.13	Neue Dorfstrasse Etappe 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	20'000				338'646.30	
7201.5030.16	Doppelschächte (5. Etappe) - Sanierungsprogramm (abg.)					32'057.58	
7201.5030.17	Neue Dorfstrasse Etappe 4 (Rütibohl- bis Schwerzistrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	470'000		1'170'000			
7201.5030.19	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1 und 2 Schmutz- und Meteorleitung	440'000		480'000		12'159.99	
7201.5030.20	Schwerzistrasse 5 (Neue Dorf-/Schwerzistrasse) - Sanierung Schmutz- und Meteorwasserleitungen	50'000		50'000			
7201.5030.21	Regenklärbecken Sihltalstrasse - Neubau	70'000		70'000			
7201.5030.22	Höflistr. (Ackerstr.-Finsterrütistrasse) - Ausbau Meteorleitung 90 m1	30'000					
7201.5030.23	Sihlwaldstrasse Erstellung Dücker - Dorfbach	50'000					
7201.5030.24	Widmerstrasse, Ausbau SW - Kanal - GEP Ref-Nr. ES14	30'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.5030.25	Sanierung Kanalisation Striempelrank	120'000					
7201.5290.02	GEP Zustandserfassungen/Überprüfung private Leitungen mit grossem Gefährdungspotenzial	50'000					
7201.5290.03	GEP Kanal - TV Aufnahmen von öffentlichen Kanalisationen	50'000					
7201.5290.04	GEP/GIS Erfassung korrekte Eigentumsverhältnisse Kanalisation/Abwasserkataster	60'000					
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren (MWST Code 251)		162'000		162'000		388'029.66
74	Verbauungen	368'500	410'500	1'820'000		17'539.05	13'000.00
	Nettoergebnis	42'000			1'820'000		4'539.05
7410	Gewässerverbauungen	368'500	410'500	1'820'000		17'539.05	13'000.00
	Nettoergebnis	42'000			1'820'000		4'539.05
7410.5020.06	Sihl und Sihlufer (Hochwasserentlastung) - Renaturierung			60'000			
7410.5020.07	Sihlwaldstrasse Erstellung Dücker - Dorfbach Sanierung Stützmauer	50'000					
7410.5020.08	Tobelbach Neophyten Sanierung - Tobelstrasse	15'000					
7410.5020.09	Gontenbach- Sanierung bestehender Uferschutz	180'000					
7410.5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz	50'000		1'200'000			
7410.5620.02	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung	73'500		560'000		17'539.05	
7410.6300.01	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag		410'500				13'000.00
77	Umweltschutz, Übriges			128'000			
	Nettoergebnis				128'000		
7710	Friedhof und Bestattung			128'000			
	Nettoergebnis				128'000		
7710.5030.01	Friedhof - Neue Urnennischenwand und Gemeinschaftsgrab			128'000			
79	Raumordnung	170'000		150'000		112'472.05	
	Nettoergebnis		170'000		150'000		112'472.05

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900	Raumordnung	170'000		150'000		112'472.05	
	Nettoergebnis		170'000		150'000		112'472.05
7900.5290.02	BZO-Revision - Richtplan, BZO	40'000		20'000		82'419.70	
7900.5290.03	Gewässerraum - Festlegung im Siedlungsgebiet					9'267.50	
7900.5290.04	BZO-Revision - Rahmenplan Sihltalstrasse	50'000		50'000		878.30	
7900.5290.06	BZO-Revision - Revision Bau und Zonenordnung (Nutzungsplanung) inkl. Baulinien	80'000		80'000		19'906.55	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	20'000		45'000		154'157.65	
	Nettoergebnis		20'000		45'000		154'157.65
87	Brennstoffe und Energie	20'000		45'000		154'157.65	
	Nettoergebnis		20'000		45'000		154'157.65
8710	Elektrizität (allgemein)					61'746.80	
	Nettoergebnis						61'746.80
8710.5090.01	Anschubfinanzierung E-Schnell-Ladestation Breitwiesstrasse (pen)					61'746.80	
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	20'000		45'000		92'410.85	
	Nettoergebnis		20'000		45'000		92'410.85
8791.5030.04	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Alterswohnungen Langmoos (abg.)					3'107.60	
8791.5030.05	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Überbauung Luchsweg	20'000		20'000			
8791.5040.02	Wärmeverbund Schwerzi - Ersatz Schnitzeleinbringung (abg.)					89'303.25	
8791.5040.03	Wärmeverbund Schwerzi - Optimierung Brauchwassererwärmung			5'000			
8791.5040.04	Wärmeverbund Schwerzi - Betriebsoptimierung			20'000			
9	FINANZEN UND STEUERN	948'500	25'266'500	603'000	15'119'000	990'613.60	7'107'705.96
	Nettoergebnis	24'318'000		14'516'000		6'117'092.36	
99	Nicht aufgeteilte Posten	948'500	25'266'500	603'000	15'119'000	990'613.60	7'107'705.96

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis	24'318'000		14'516'000		6'117'092.36	
9999	Abschluss	948'500	25'266'500	603'000	15'119'000	990'613.60	7'107'705.96
	Nettoergebnis	24'318'000		14'516'000		6'117'092.36	
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	948'500		603'000		990'613.60	
9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		25'266'500		15'119'000		7'107'705.96
* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.							

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	1'290'000		2'800'000		3'803'032.45	12'567.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen		1'290'000	0	2'800'000	0	3'803'032.45	12'567.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	1'290'000	0	2'800'000	0.00	3'790'465.45
Total		1'290'000	1'290'000	2'800'000	2'800'000	3'803'032.45	3'803'032.45

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'290'000		2'800'000		3'803'032.45	12'567.00
	Nettoergebnis		1'290'000		2'800'000		3'790'465.45
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'290'000		2'800'000		3'803'032.45	12'567.00
9630.7000.01	Luchsweg (Kat. Nr. 5035) Altlastensanierung	300'000					
9630.7040.01	MFH Neue Dorfstrasse 12 (Wehrlihaus) - Gestaltung /					2'036'723.00	
9630.7040.08	Kauf Liegenschaft			2'000'000			
9630.7040.09	MFH Gontenbachweg 2 - Kauf (abg.)					1'750'000.00	
9630.7040.09	MFH Gontenbachweg 2 - Ausbau	450'000		500'000		14'483.60	
9630.7040.11	MFH Sihltalstrasse 73 - Instandstellung - Projektierung	100'000		300'000			
9630.7040.12	MFH Sihltalstrasse 75/75a - Instandstellung	100'000					
9630.7040.13	MFH Sihltalstrasse 77 - Instandstellung	100'000					
9630.7040.14	MFH Sihltalstrasse 79 - Instandstellung	100'000					
9630.7040.15	Wohnhaus Schloss Alte Dorfstrasse 15 -	140'000					
9630.7240.02	Liegenschaftskauf - Verkaufsnebenkosten					1'825.85	
9630.8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude						12'567.00
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'290'000		2'800'000		3'790'465.45
	Nettoergebnis	1'290'000		2'800'000		3'790'465.45	
9999	Abschluss		1'290'000		2'800'000		3'790'465.45
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		1'290'000		2'800'000		3'790'465.45

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2026	2025	2024
		3'459'400	3'708'500	3'031'762.57
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	25'600	22'600	6'596.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	6'600	6'600	6'596.90
	Verwaltungsvermögen			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	19'000	16'000	0.00
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	139'200	135'100	90'188.60
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	139'200	135'100	90'188.60
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	58'800	70'400	47'404.87
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	58'800	70'400	47'404.87
	Verwaltungsvermögen			
0291	Saal Schwerzi	47'400	47'400	47'317.25
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	11'000	11'000	10'977.50
	Verwaltungsvermögen			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	36'400	36'400	36'339.75
	Verwaltungsvermögen			
1500	Feuerwehr	36'700	19'600	19'501.44
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	2'600	3'900	3'821.29
	Verwaltungsvermögen			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	34'100	15'700	15'680.15

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2026	2025	2024
2120	Primarstufe 3-8	47'000	60'400	59'904.85
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	47'000	60'400	59'904.85
2130	Sekundarstufe I	24'000	37'500	35'662.63
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	24'000	37'500	35'662.63
2170	Schulliegenschaften	871'900	676'100	570'681.17
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	40'300	48'500	48'466.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	810'400	609'000	510'831.60
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	21'200	14'700	7'534.75
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	0	3'900	3'848.52
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	58'000	88'000	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	58'000	88'000	0.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	0	6'800	5'853.65
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	6'800	5'853.65
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur	13'100	6'300	6'262.50
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'300	6'300	6'262.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	6'800	0	0.00
3290	Kultur, Übriges	7'700	7'700	7'687.20
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	7'700	7'700	7'687.20

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2026	2025	2024
3410	Hallenbad	298'200	530'500	493'885.97
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	8'500	8'500	8'406.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	245'200	486'900	485'479.82
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	44'500	35'100	0.00
3411	Schiessanlage, Schiesswesen	3'600	3'600	3'564.65
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	3'600	3'600	3'564.65
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	64'200	61'800	64'149.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	34'700	32'300	34'670.50
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	29'500	29'500	29'478.50
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	1'300	2'500	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	1'300	2'500	0.00
3421	Freizeit	9'600	8'600	9'552.80
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	4'200	3'200	4'196.20
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	5'400	5'400	5'356.60
5440	Jugendschutz	0	600	518.85
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	600	518.85
5730	Asylwesen	20'700	20'100	20'674.65
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	20'700	20'100	20'674.65

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2026	2025	2024
6130	Kantonsstrassen, Übriges	0	6'500	6'437.23
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton	0	6'500	6'437.23
6150	Gemeindestrassen	754'200	929'400	627'061.84
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	643'300	814'600	521'046.98
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	9'500	11'700	11'628.82
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	88'100	92'200	43'650.60
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	0	0	44'890.24
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'900	5'900	5'845.20
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	7'400	5'000	0.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	21'900	13'000	21'870.80
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	21'900	13'000	21'870.80
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	612'300	593'300	621'798.72
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	431'700	455'200	400'879.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	54'200	21'800	54'142.05
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	86'700	86'700	53'830.60
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	29'500	19'400	0.00
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	0	0	102'969.47
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'900	5'900	5'858.60
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'100	4'100	4'003.45

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2026	2025	2024
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	200	200	115.25
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	19'500	19'500	19'476.65
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	19'500	19'500	19'476.65
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	168'100	149'500	109'844.25
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	86'800	86'900	47'263.45
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	78'600	62'600	62'580.80
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	2'700	0	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	2'600	2'600	2'559.40
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'600	2'600	2'559.40
7410	Gewässerverbauungen	35'100	60'900	19'693.10
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	28'000	24'200	19'418.45
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'100	36'700	274.65
7710	Friedhof und Bestattung	15'300	17'700	13'412.15
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	15'300	15'300	11'031.70
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	0	2'400	2'380.45
7900	Raumordnung	17'000	18'200	10'536.95
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'000	18'200	10'536.95
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	0	3'400	3'383.05

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2026	2025	2024
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	0	3'400	3'383.05
8710	Elektrizität (allgemein)	7'800	9'500	7'718.35
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	7'800	0	7'718.35
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	0	9'500	0.00
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	78'600	79'400	78'563.10
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	-6'300	-6'400	-6'246.05
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	84'900	85'800	84'809.15

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		3'432'000	3'649'500	3'014'567.94
Werberichtigungen Darlehen VV		0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV		0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge		27'400	59'000	17'194.63

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	
Anzahl Einwohner	8'200	8'340	8'205	
Steuerfuss	106%	106%	106%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	3529	3767	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	13%	24%	247%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.5%	0.2%	0.0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-75%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-3'032	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				