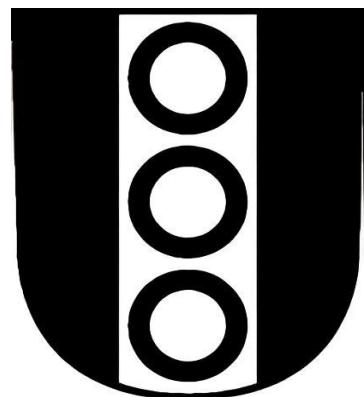


**Politische Gemeinde  
8135 Langnau am Albis**

# **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 |
|---|-------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                            |       |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands                                   | 4     |
| 2 Anträge und Beschlüsse  | 7     |
| <br>  |       |
| <b>Budget</b>   |       |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss                                     | 11    |
| 4 Finanzierung  | 12    |
| 5 Haushaltsgleichgewicht  | 14    |
| 6 Erfolgsrechnung   | 17    |
| 7 Investitionsrechnungen  | 18    |
| <br>  |       |
| <b>Budget - Details</b>   |       |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung                               | 21    |
| 9 Erfolgsrechnung   | 22    |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen                    | 112   |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen                       | 117   |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen                            | 129   |
| <br>  |       |
| <b>Anhang zum Budget</b>  |       |
| 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 Schulliegenchaften 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 Gemeinde-desteuern 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 Grundstückgewinn-steuern sind mit Fr. 5'000'000 budgetiert. Beim Finanzausgleich wird mit einem Ertrag von Fr. 3'815'000 gerechnet.

#### **Eigenwirtschaftsbetriebe - Tarifanpassungen**

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 Gebührenanpassungen 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:

| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>  | <b>Budget 2026</b> |
|--|--------------------|
| 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 Scherzistrasse) - 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 Grundstücksgewinnsteuern gerechnet. Es sind die zu erwartende Zuschüsse aus dem Finanzausgleich des Kantons, welche die Gemeinderechnung 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 instand gehalten 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. Gleichermaßen 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:

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

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

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

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.

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

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

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

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:

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

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

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

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<br>2026                                | Budget<br>2025         | Rechnung<br>2024         |
|---|---|------------------------|--------------------------|
| <b>Steuerbedarf</b>                           |   |                        |                          |
| 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            |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>     | <b>-28'037'400</b>                            | <b>-27'723'500</b>     | <b>-14'668'949.53</b>    |
| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>            | <b>Budget<br/>2026</b>                        | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Rechnung<br/>2024</b> |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %   | 26'245'283                                    | 26'245'283             | 25'141'538.21            |
| <b>Steuerfuss in %</b>                        | <b>106</b>                                    | <b>106</b>             | <b>106</b>               |
| 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                |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>             | <b>27'820'000</b>                             | <b>27'820'000</b>      | <b>26'650'030.50</b>     |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>             | <b>27'820'000</b>                             | <b>27'820'000</b>      | <b>26'650'030.50</b>     |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>         | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                        | <b>-217'400</b>          |
|   |   |                        | <b>96'500</b>            |
|   |   |                        | <b>11'981'080.97</b>     |

## Finanzierung

| <b>Finanzierung</b>   | <b>Gesamthaushalt<br/>Budget 2026</b> | <b>Allgemeiner Haushalt<br/>Budget 2026</b> | <b>Eigenwirtschaftsbetriebe<br/>Budget 2026</b> |
|---|---------------------------------------|---|---|
| + 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   |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>3'067'700</b>                      | <b>2'382'400</b>                            | <b>685'300</b>                                  |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 24'318'000                            | 20'005'000                                  | 4'313'000                                       |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-21'250'300</b>                    | <b>-17'622'600</b>                          | <b>-3'627'700</b>                               |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>13%</b>                            | <b>12%</b>                                  | <b>16%</b>                                      |

**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

| <b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>                                  | <b>Total<br/>alle EWB<br/>Budget 2026</b> | <b>Wasserwerk<br/>Budget 2026</b> | <b>Abwasser-<br/>beseitigung<br/>Budget 2026</b> | <b>Abfallwirtschaft<br/>Budget 2026</b> | <b>Wärmeverbund<br/>Schwerzi<br/>Budget 2026</b> |
|---|---|-----------------------------------|--|---|--|
|   |   |                                   |  |   |  |
| + 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  |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>685'300</b>                            | <b>543'000</b>                    | <b>172'000</b>                                   | <b>-16'000</b>                          | <b>-13'700</b>                                   |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  | 4'293'000                                 | 3'015'000                         | 1'278'000  | 0                                       | 0  |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-3'607'700</b>                         | <b>-2'472'000</b>                 | <b>-1'106'000</b>                                | <b>-16'000</b>                          | <b>-13'700</b>                                   |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>16%</b>                                | <b>18%</b>                        | <b>13%</b>                                       | <b>0%</b>                               | <b>0%</b>  |

## 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 |           |           |            |        |          |         |            |            |            |
| Differenz  |           |           |            |        |          |         |            |            |            |

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

## 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        |
| <b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2026</b> | <b>-4'544'000</b> |

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   |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b> | <b>3'432'400.00</b> |
|---|---------------------|

|                                      | 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%<br>(Budget) | 48%<br>(Budget) | 39%<br>(Planjahr) | 33%<br>(Planjahr) | 31%<br>(Planjahr) | 48% |

### 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%<br>(Budget) | 1.6%<br>(Budget) | 3.7%<br>(Planjahr) | 4.6%<br>(Planjahr) | 4.7%<br>(Planjahr) | 1.7% |

### 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%<br>(Budget) | 31.9%<br>(Budget) | 33.9%<br>(Planjahr) | 30.0%<br>(Planjahr) | 13.2%<br>(Planjahr) | 18.0% |

## Erfolgsrechnung

| <b>Gestufter Erfolgsausweis</b>                  |  | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Rechnung<br/>2024</b> |
|--|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 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>               |  | <b>56'966'600</b>      | <b>56'310'000</b>      | <b>53'777'098.11</b>     |
| 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                                |  | 3700                   | 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>                |  | <b>55'731'800</b>      | <b>55'288'900</b>      | <b>60'943'505.11</b>     |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>      |  | <b>-1'234'800</b>      | <b>-1'021'100</b>      | <b>7'166'407.00</b>      |
| 34 Finanzaufwand                                 |  | 605'600                | 496'800                | 762'593.24               |
| 44 Finanzertrag                                  |  | 1'623'000              | 1'614'400              | 5'577'267.21             |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                 |  | <b>1'017'400</b>       | <b>1'117'600</b>       | <b>4'814'673.97</b>      |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                       |  | <b>-217'400</b>        | <b>96'500</b>          | <b>11'981'080.97</b>     |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    |  | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     |  | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>               |  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0.00</b>              |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>            | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>-217'400</b>        | <b>96'500</b>          | <b>11'981'080.97</b>     |
| 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             |
| <i>Total Aufwand</i>                             |  | <b>61'360'000</b>      | <b>60'140'500</b>      | <b>57'120'466.91</b>     |
| <i>Total Ertrag</i>                              |  | <b>61'142'600</b>      | <b>60'237'000</b>      | <b>69'101'547.88</b>     |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| <b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>   |  | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Rechnung<br/>2024</b> |
|---|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 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                     |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>             |  | <b>25'266'500</b>      | <b>15'119'000</b>      | <b>7'107'705.96</b>      |
| 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                     |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>            |  | <b>948'500</b>         | <b>603'000</b>         | <b>990'613.60</b>        |
| <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>   |  |                        |                        |                          |
| Total Investitionsausgaben                    |  | 25'266'500             | 15'119'000             | 7'107'705.96             |
| Total Investitionseinnahmen                   |  | 948'500                | 603'000                | 990'613.60               |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)               | <b>-24'318'000</b>     | <b>-14'516'000</b>     | <b>-6'117'092.36</b>     |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| <b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b> |   | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Rechnung<br/>2024</b> |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 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                     |
| <b>Total Ausgaben</b>                       |   | <b>1'290'000</b>       | <b>2'800'000</b>       | <b>3'803'032.45</b>      |
| 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                     |
| <b>Total Einnahmen</b>                      |   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>12'567.00</b>         |
| <b>Investitionen im Finanzvermögen</b>      |   |                        |                        |                          |
| Total Ausgaben                              |   | 1'290'000              | 2'800'000              | 3'803'032.45             |
| Total Einnahmen                             |   | 0                      | 0                      | 12'567.00                |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>    | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)                              | <b>-1'290'000</b>      | <b>-2'800'000</b>      | <b>-3'790'465.45</b>     |

# **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% |

#### *Einzeln pro Eigenwirtschaftsbetrieb:*

|  |        |
|--|--------|
| Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen im Bau der Eigenwirtschaftsbetriebe <u>grösser</u> als Spezial- und Vorfinanzierungen gegenüber der Eigenwirtschaftsbetriebe | 0.75%  |
| Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen im Bau der Eigenwirtschaftsbetriebe <u>kleiner</u> 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)

**ALLGEMEINE VERWALTUNG**

|             |  | Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Abweichung   |
|-------------|--|----------------|----------------|--|
| <b>0110</b> | <b>Legislative</b>   |                |                |  |
| 3000.02     | Tag- und Sitzungsgelder  | 13'900.00      | 8'400.00       | 5'500.00 Neue Entschädigungsverordnung Behördenentschädigung (EVO) ab Amts dauer 2026/30   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen   | 23'600.00      | 14'200.00      | 9'400.00 Erneuerungswahlen Gemeindebehörden 2026   |
| <b>0120</b> | <b>Exekutive</b>   |                |                |  |
| 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 Amts dauer 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.  |
| <b>0210</b> | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                                      |                |                |  |
| 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 akutellen zeitlichen Aufwand  |

|             |  | Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Abweichung  |
|-------------|--|----------------|----------------|---|
| <b>0220</b> | <b>Präsidiales, Übriges</b>  |                |                |   |
| 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  |
| <b>0221</b> | <b>Bauwesen</b>  |                |                |   |
| 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 Baubegutachtungen (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   |
| <b>0224</b> | <b>Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage</b>                |                |                |   |
| 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<br>2026 | Budget<br>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   |
| <b>0225</b> | <b>Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung</b> |                |                |   |
| 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 tief 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.  |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, Übriges</b>                                   |                |                |   |
| 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<br>2026 | Budget<br>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     | Plamässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen      | 58'800.00      | 70'400.00      | -11'600.00 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet  |
| <b>0291</b> | <b>Saal Schwerzi</b>  |                |                |   |
| 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   |

**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT****1**

|  | Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Abweichung |
|--|----------------|----------------|------------|
|--|----------------|----------------|------------|

|             |  |            |            |  |
|-------------|--|------------|------------|--|
| <b>1110</b> | <b>Polizei</b>   |            |            |  |
| 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<br>2026 | Budget<br>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  |
| <b>1120</b> | <b>Verkehrssicherheit</b>                                    |                |                |   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                     | 8'300.00       | 3'200.00       | 5'100.00 Ersatz Speedy/Verkehrsmessergerät  |
| 3132.00     | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen       |                | 14'000.00      | -14'000.00 Es wurden keine Kosten für verkehrstechnische Beurteilungen budgetiert   |
| <b>1400</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen, Übriges</b>                      |                |                |   |
| 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  |
| <b>1401</b> | <b>Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei</b>                    |                |                |   |
| 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  |
| <b>1403</b> | <b>Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen</b>                     |                |                |   |
| 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. |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr</b>   |                |                |   |
| 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 externen 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     | Plamässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen       | 34'100.00      | 15'700.00      | 18'400.00 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet   |

|         |  | Budget<br>2026 | Budget<br>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 |

**BILDUNG****2**

|             |   | Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Abweichung  |
|-------------|---|----------------|----------------|---|
| <b>2110</b> | <b>Primarstufe 1-2 (Kindergarten)</b>                         |                |                |   |
| 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 |

|             |   | Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Abweichung  |
|-------------|---|----------------|----------------|---|
| <b>2120</b> | <b>Primarstufe 3-8</b>                                    |                |                |   |
| 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     | Plamässige Abschreibungen Mobilien<br>Verwaltungsvermögen | 47'000.00      | 60'400.00      | -13'400.00 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet            |

|             |   | Budget<br>2026 | Budget<br>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.  |
| <b>2130</b> | <b>Sekundarstufe I</b>  |                |                |   |
| 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. Länger dauernde 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   |
| <b>2140</b> | <b>Musikschulen</b>   |                |                |   |

|                                 |  | Budget<br>2026 | Budget<br>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   |
| <b>2170 Schulliegenschaften</b> |  |                |                |   |
| 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                         | Plamässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen          | 40'300.00      | 48'500.00      | -8'200.00 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet   |
| 3300.40                         | Plamässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen                 | 810'400.00     | 609'000.00     | 201'400.00 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet  |
| 3300.60                         | Plamässige 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 Fernwärmeverzug Feuerwehr, Hallenbad, Werkhof, Heuacker 3   |

|             |   | Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Abweichung   |
|-------------|---|----------------|----------------|--|
| <b>2180</b> | <b>Tagesbetreuung</b>   |                |                |  |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                        | 5'400.00       |                | 5'400.00 Hortkosten HPS Horgen   |
| 3636.02     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck<br>(KibeLaA)     | 254'700.00     | 352'700.00     | -98'000.00 Gemäss Budget KibeLaAWeniger Tarifsubventionen erwartet sowie Optimierung des Betriebes |
| <b>2190</b> | <b>Schulleitung</b>   |                |                |  |
| 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<br>(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          |
| <b>2191</b> | <b>Schulverwaltung</b>  |                |                |  |
| 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 akutellen zeitlichen Aufwand                   |
| <b>2192</b> | <b>Volksschule Sonstiges</b>  |                |                |  |
| 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                                   |
| <b>2195</b> | <b>Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb</b> |                |                |  |

|             |  | Budget<br>2026 | Budget<br>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<br>(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<br>Software) | 50'900.00      | 25'000.00      | 25'900.00 Lizizenzen im Zusammenhang mit 1:1 Computing und Schulsoftware  |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien<br>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 |
| <b>2200</b> | <b>Sonderschulen</b>   |                |                |   |
| 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                         |
| <b>2990</b> | <b>Bildung, Übriges</b>  |                |                |   |
| 3020.00     | Löhne der Lehrpersonen   |                | 6'400.00       | -6'400.00 Wegfall Koordination/Kursleiter   |

**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT****3**

Budget  
2026      Budget Abweichung  
              2025

|         |  |          |   |
|---------|--|----------|---|
| 3120    | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                  |          |   |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 6'800.00 | -6'800.00 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet |
| 3210    | <b>Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur</b>        |          |   |

|             |  | Budget<br>2026 | Budget<br>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.   |
| <b>3290</b> | <b>Kultur, Übriges</b>   |                |                |   |
| 3130.09     | Anlässe Veranstaltungen  | 67'000.00      | 60'700.00      | 6'300.00 höhere Aufwände für Chilbi (Amoksperrchen)   |
| 3130.19     | übrige Dienstleistungen Dritter  | 1'200.00       | 18'600.00      | -17'400.00 Für das Projekt "Kulturmarketing Sihltal" wurde 2025 ein Kostenanteil budgetiert.  |
| <b>3320</b> | <b>Massenmedien</b>  |                |                |   |
| 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.         |
| <b>3410</b> | <b>Hallenbad</b>   |                |                |   |
| 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<br>2026 | Budget<br>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  |
| <b>3411</b> | <b>Schiessanlage, Schiesswesen</b>   |                |                |  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 6'000.00       | 11'000.00      | -5'000.00 günstigere ausserordentliche Zusatzarbeiten als im Vorjahr   |
| <b>3412</b> | <b>Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])</b> |                |                |  |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                            | 2'500.00       | 8'100.00       | -5'600.00 günstigere ausserordentliche Zusatzarbeiten als im Vorjahr   |

**GESUNDHEIT****4**

|             |  | Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Abweichung   |
|-------------|--|----------------|----------------|--|
| <b>4120</b> | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>   |                |                |  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter   | 70'000.00      | 70'000.00      | Ausgaben für eine bauliche Machbarkeitsstudie Pflegezentrum Sonnegg (Szenarien für Instandsetzung/Weiterentwicklung) |
| <b>4125</b> | <b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                          |                |                |  |
| 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<br>2026 | Budget<br>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  |
| <b>4215</b> | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>  |                |                |  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Steigende Ausgaben für Spitex Leistungen   |
| <b>4310</b> | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>  |                |                |  |
| 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   |

**SOZIALE SICHERHEIT****5**

|             |  | Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Abweichung  |
|-------------|--|----------------|----------------|---|
| <b>5110</b> | <b>Krankenversicherung</b>                   |                |                |   |
| 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Abweichung  |
|-------------|--|----------------|----------------|---|
| <b>5120</b> | <b>Prämienverbilligungen</b>   |                |                |   |
| 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)  |
| <b>5220</b> | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>   |                |                |   |
| 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   |
| <b>5310</b> | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>  |                |                |   |
| 3633.00     | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen   | 20'000.00      | 25'000.00      | -5'000.00 Hochrechnung aufgrund aktueller Fälle   |
| <b>5320</b> | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>  |                |                |   |

|             |  | Budget<br>2026 | Budget<br>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                                |
| <b>5330</b> | <b>Leistungen an Pensionierte</b>  |                |                |  |
| 3064.00     | Überbrückungsrenten  |                | 13'300.00      | -13'300.00 keine neuen Überbrückungsrenten erwartet  |
| <b>5430</b> | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>  |                |                |  |
| 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              |
| <b>5440</b> | <b>Jugendschutz</b>  |                |                |  |
| 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   |
| <b>5450</b> | <b>Leistungen an Familien</b>  |                |                |  |
| 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                                 |
| <b>5451</b> | <b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>  |                |                |  |
| 3635.02     | Beiträge an private Unternehmen (Erste Schrittli 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  |
| <b>5590</b> | <b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>   |                |                |  |

|             |  | Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Abweichung  |
|-------------|--|----------------|----------------|---|
| 3612.03     | Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)                               | 37'800.00      | 143'600.00     | -105'800.00 gemäss Budget SNH 2026  |
| <b>5710</b> | <b>Beihilfen, Zuschüsse</b>  |                |                |   |
| 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                    |
| <b>5720</b> | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>   |                |                |   |
| 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                    |
| <b>5730</b> | <b>Asylwesen</b>   |                |                |   |
| 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<br>2026 | Budget<br>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  |
| <b>5790</b> | <b>Fürsorge, Übriges</b>   |                |                |  |
| 3010.09     | Rückerrstattung 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**

|             |  | <b>Budget<br/>2026</b> |                        | <b>Budget<br/>2025</b>  | <b>Abweichung</b>   |
|-------------|--|------------------------|------------------------|---|---|
|             |  | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b>  | <b>Abweichung<br/>2025</b>  |
| <b>6130</b> | <b>Kantonsstrassen, Übriges</b>  |                        |                        |   |   |
| 3660.10     | Plamässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton                 | 6'500.00               | -6'500.00              | Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet   |   |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>  |                        |                        |   |   |
| 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 Mitarbeiterenden   |
| 3101.04     | Bepflanzungen  | 16'500.00              | 10'500.00              | 6'000.00  | Zustätzliche 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 Skywalker/Hebebühnen für Fahnen   |
| 3300.10     | Plamässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen  | 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 |   |
| <b>6151</b> | <b>Parkraumbewirtschaftung (Administration)</b>                          |                        |                        |   |   |

|             |  | Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Abweichung  |
|-------------|--|----------------|----------------|---|
| 4240.06     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen<br>(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 |
| <b>6210</b> | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                               |                |                |   |
| 3144.01     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Unterstand Bushaltestellen)             | 12'300.00      | 1'800.00       | 10'500.00 Höhere Kosten für Graffitienfernung   |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten<br>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  |
| <b>6220</b> | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                             |                |                |   |
| 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   |

**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG****7**

|             |   | Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Abweichung   |
|-------------|---|----------------|----------------|--|
| <b>7101</b> | <b>Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>                         |                |                |  |
| 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 Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen                  | 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<br>Verwaltungsvermögen | 431'700.00     | 455'200.00     | -23'500.00 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet   |

|             |  | Budget<br>2026 | Budget<br>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%  |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>                     |                |                |  |
| 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 Spülkonzept   |
| 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 Tiefer Einnahmen aufgrund der neuen Gebührentarife   |

|             |   | Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Abweichung   |
|-------------|---|----------------|----------------|--|
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand                             | -38'500.00     | -23'400.00     | -15'100.00 Höhere interne Verrechnung. Anpassung interner Zins von 0.5% auf 0.75%  |
| <b>7301</b> | <b>Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>   |                |                |  |
| 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   |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>  |                |                |  |
| 3660.20     | Plamässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände                 | 7'100.00       | 36'700.00      | -29'600.00 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet   |
| <b>7500</b> | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>   |                |                |  |
| 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   |
| <b>7610</b> | <b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>  |                |                |  |
| 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  |
| <b>7690</b> | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges</b>  |                |                |  |
| 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                           |
| <b>7710</b> | <b>Friedhof und Bestattung</b>  |                |                |  |
| 3130.14     | Dienstleistungen Dritter (Todesfallkosten)  | 149'700.00     | 117'900.00     | 31'800.00 Budgetierung aufgrund Hochrechnung   |
| 3143.05     | Unterhalt übrige Tiefbauten (Friedhofsanlage)   | 81'500.00      | 132'700.00     | -51'200.00 Reparatur der Friedhofmauer, Ersatz Stellriemen und Randabschlüsse führten im Jahr 2025 zu Mehrkosten.                    |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung</b>  |                |                |  |
| 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<br>2026 | Budget<br>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                      |

**VOLKSWIRTSCHAFT****8****Budget  
2026****Budget  
2025**

|             |  |             |             |  |
|-------------|--|-------------|-------------|--|
| <b>8140</b> | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen</b>             |             |             |  |
|             | <b>Pflanzen</b>  |             |             |  |
| 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  |
| <b>8200</b> | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>                             |             |             |  |
| 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 Verkehrswände                             | 17'000.00   | 5'000.00    | 12'000.00 Unterhalt Flurwege neben den Wanderwegen   |
| <b>8205</b> | <b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>                     |             |             |  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                    | 28'000.00   | 3'000.00    | 25'000.00 Aufwertung der Küche und der Beleuchtung   |
| <b>8600</b> | <b>Banken und Versicherungen</b>                                 |             |             |  |
| 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   |
| <b>8710</b> | <b>Elektrizität (allgemein)</b>                                  |             |             |  |
| 3300.60     | Plnmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen           | 7'800.00    |             | 7'800.00 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet   |
| 3300.90     | Plnmässige 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Abweichung   |
|-------------|---|----------------|----------------|--|
| 4260.02     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter<br>(Vermarktung ökologischer Mehrwert) | -10'500.00     | 10'500.00      | Vermarktung direkt durch Zürichsee Solarstrom AG   |
| <b>8730</b> | <b>Nichtelektrische Energie (allgemein)</b>   |                |                |  |
| 3132.00     | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen                                  | 26'000.00      | 15'000.00      | 11'000.00 Beiträge Kommuniae Energieplanung  |
| <b>8791</b> | <b>Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>                                  |                |                |  |
| 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Abweichung |
|----------------|----------------|------------|
|----------------|----------------|------------|

|             |   |               |               |   |
|-------------|---|---------------|---------------|---|
| <b>9100</b> | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                     |               |               |   |
| 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 Steuerausscheidungen Einkommenssteuern<br>natürliche Personen  | -330'000.00   | -315'000.00   | -15'000.00 Anpassung an Durchschnitt der Vorjahresabschlüsse  |
| 4000.50     | Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern<br>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 Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche<br>Personen   | -115'000.00   | -105'000.00   | -10'000.00 Anpassung an Durchschnitt der Vorjahresabschlüsse  |
| 4001.50     | Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern<br>natürliche Personen  | 340'000.00    | 282'000.00    | 58'000.00 Anpassung an Durchschnitt der Vorjahresabschlüsse   |

|             |   | Budget<br>2026 | Budget<br>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 Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen    | -157'000.00    | -85'000.00     | -72'000.00 Anpassung an Durchschnitt der Vorjahresabschlüsse  |
| <b>9300</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                |                |                |   |
| 4621.50     | Ressourcenausgleichsbeiträge                                      | -3'815'000.00  | -4'495'000.00  | 680'000.00 Berechnung gemäss Grundlagen Gemeindeamt und Swissplan                                   |
| <b>9610</b> | <b>Zinsen</b>   |                |                |   |
| 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%                  |
| <b>9630</b> | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         |                |                |   |
| 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 Luchsberg  |
| 3930.00     | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten           | 9'000.00       | 14'000.00      | -5'000.00 Interne Verrechnung Fernwärmeverzug   |
| 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   |
| <b>9999</b> | <b>Abschluss</b>  |                |                |   |
| 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

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

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |                   | <b>Budget 2025</b> |                   | <b>Rechnung 2024</b> |                      |
|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                     |   | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
|                                     | <b>Erfolgsrechnung</b>                                  | <b>61'360'000</b>  | <b>61'360'000</b> | <b>60'237'000</b>  | <b>60'237'000</b> | <b>69'101'547.88</b> | <b>69'101'547.88</b> |
| <b>0</b>                            | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                            | <b>6'044'200</b>   | <b>2'586'700</b>  | <b>5'834'300</b>   | <b>2'458'600</b>  | <b>5'576'444.34</b>  | <b>2'222'983.20</b>  |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                    | <b>3'457'500</b>  |                    | <b>3'375'700</b>  |                      | <b>3'353'461.14</b>  |
| <b>01</b>                           | <b>Legislative und Exekutive</b>                        | <b>485'600</b>     |                   | <b>407'400</b>     |                   | <b>383'255.62</b>    |                      |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                    | <b>485'600</b>    |                    | <b>407'400</b>    |                      | <b>383'255.62</b>    |
| <b>0110</b>                         | <b>Legislative</b>                                      | <b>109'400</b>     |                   | <b>91'700</b>      |                   | <b>88'333.42</b>     |                      |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                    | <b>109'400</b>    |                    | <b>91'700</b>     |                      | <b>88'333.42</b>     |
| 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               |                      |
| <b>0120</b>                         | <b>Exekutive</b>  | <b>376'200</b>     |                   | <b>315'700</b>     |                   | <b>294'922.20</b>    |                      |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                    | <b>376'200</b>    |                    | <b>315'700</b>    |                      | <b>294'922.20</b>    |
| 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |                  | <b>Budget 2025</b> |                  | <b>Rechnung 2024</b> |                     |
|-------------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                                     |   | 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             |                  |                    |                  |                      |                     |
| <b>02</b>                           | <b>Allgemeine Dienste</b>   | <b>5'558'600</b>   | <b>2'586'700</b> | <b>5'426'900</b>   | <b>2'458'600</b> | <b>5'193'188.72</b>  | <b>2'222'983.20</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>2'971'900</b> |                    | <b>2'968'300</b> |                      | <b>2'970'205.52</b> |
| <b>0210</b>                         | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                                 | <b>1'464'800</b>   | <b>431'100</b>   | <b>1'455'400</b>   | <b>433'400</b>   | <b>1'430'399.42</b>  | <b>425'263.05</b>   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>1'033'700</b> |                    | <b>1'022'000</b> |                      | <b>1'005'136.37</b> |
| 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                | <b>Budget 2025</b> |                | <b>Rechnung 2024</b> |                   |
|-------------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
|                                     |  | 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 Betreibungskosten                                       |                    | 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         |
| <b>0220</b>                         | <b>Präsidiales, Übriges</b>  | <b>881'700</b>     |                | <b>863'300</b>     |                | <b>930'331.35</b>    | <b>10'700.00</b>  |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>881'700</b> |                    | <b>863'300</b> |                      | <b>919'631.35</b> |
| 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         |
| <b>0221</b>                         | <b>Bauwesen</b>  | <b>665'900</b>     | <b>175'400</b> | <b>722'100</b>     | <b>140'400</b> | <b>782'261.69</b>    | <b>226'714.10</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>490'500</b> |                    | <b>581'700</b> |                      | <b>555'547.59</b> |
| 3000.00                             | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                                | 14'700             |                | 13'300             |                | 13'039.35            |                   |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |                | <b>Budget 2025</b> |                | <b>Rechnung 2024</b> |                   |  |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|--|
|                                     |   | 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<br>(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,<br>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          |  |
| <b>0224</b>                         | <b>Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage</b>                   | <b>390'700</b>     | <b>390'700</b> | <b>362'800</b>     | <b>362'800</b> | <b>335'589.52</b>    | <b>335'589.52</b> |  |
| 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Rechnung 2024</b> |                  |                   |                   |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                     |   | 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 Gemeinearchiv  | 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                             | Rückertattungen 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        |
| <b>0225</b>                         | <b>Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung</b> | <b>1'367'600</b>   | <b>1'367'600</b>   | <b>1'299'700</b>     | <b>1'299'700</b> | <b>996'198.58</b> | <b>996'198.58</b> |
| 3010.00                             | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                | 274'200            |                    | 273'500              |                  | 152'046.00        |                   |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |                | <b>Budget 2025</b> |                | <b>Rechnung 2024</b> |                   |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
|                                     |   | 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        |
| <b>0290</b>                         | <b>Verwaltungsliegenschaften, Übriges</b>                           | <b>461'400</b>     | <b>66'900</b>  | <b>414'400</b>     | <b>67'300</b>  | <b>369'435.95</b>    | <b>67'992.00</b>  |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>394'500</b> |                    | <b>347'100</b> |                      | <b>301'443.95</b> |
| 3010.00                             | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 96'400             |                | 90'000             |                | 90'079.30            |                   |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                | <b>Budget 2025</b> |                | <b>Rechnung 2024</b> |                   |  |
|-------------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|--|
|                                     |  | 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                             | Rückerrstattungen 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         |  |
| <b>0291</b>                         | <b>Saal Schwerzi</b>   | <b>326'500</b>     | <b>155'000</b> | <b>309'200</b>     | <b>155'000</b> | <b>348'972.21</b>    | <b>160'525.95</b> |  |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>171'500</b> |                    | <b>154'200</b> |                      | <b>188'446.26</b> |  |
| 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |                                    | <b>Budget 2025</b> |                                    | <b>Rechnung 2024</b> |  |
|-------------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|--|
|                                     |   | 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<br>Verwaltungsvermögen | 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                               |
| <b>1</b>                            | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b><br><b>Nettoergebnis</b>           | <b>2'119'400</b>   | <b>257'200</b><br><b>1'862'200</b> | <b>1'987'000</b>   | <b>266'500</b><br><b>1'720'500</b> | <b>1'959'981.37</b>  | <b>320'066.90</b><br><b>1'639'914.47</b> |
| <b>11</b>                           | <b>Öffentliche Sicherheit</b><br><b>Nettoergebnis</b>                       | <b>561'200</b>     | <b>6'800</b><br><b>554'400</b>     | <b>539'700</b>     | <b>14'500</b><br><b>525'200</b>    | <b>554'338.14</b>    | <b>8'730.00</b><br><b>545'608.14</b>     |
| <b>1110</b>                         | <b>Polizei</b>  | <b>550'800</b>     | <b>6'800</b>                       | <b>518'600</b>     | <b>14'500</b>                      | <b>546'708.09</b>    | <b>8'730.00</b>                          |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                | <b>Budget 2025</b> |                | <b>Rechnung 2024</b> |                   |
|-------------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
|                                     |  | Aufwand            | Ertrag         | Aufwand            | Ertrag         | Aufwand              | Ertrag            |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>544'000</b> |                    | <b>504'100</b> |                      | <b>537'978.09</b> |
| 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          |
| <b>1120</b>                         | <b>Verkehrssicherheit</b>  | <b>10'400</b>      |                | <b>21'100</b>      |                | <b>7'630.05</b>      |                   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>10'400</b>  |                    | <b>21'100</b>  |                      | <b>7'630.05</b>   |
| 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                |                |                      |                   |
| <b>12</b>                           | <b>Rechtssprechung</b>   | <b>17'300</b>      |                | <b>14'100</b>      |                | <b>6'500</b>         |                   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>14'000</b>  |                    | <b>7'600</b>   |                      | <b>5'042.50</b>   |
|                                     |  |                    |                |                    |                |                      | <b>16'681.99</b>  |
| <b>1200</b>                         | <b>Rechtssprechung</b>   | <b>17'300</b>      |                | <b>14'100</b>      |                | <b>6'500</b>         |                   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>14'000</b>  |                    | <b>7'600</b>   |                      | <b>5'042.50</b>   |
|                                     |  |                    |                |                    |                |                      | <b>16'681.99</b>  |
| 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                | <b>Budget 2025</b> |                | <b>Rechnung 2024</b> |                   |
|-------------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
|                                     |  | 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          |
| <b>14</b>                           | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>   | <b>898'300</b>     | <b>179'300</b> | <b>820'800</b>     | <b>173'600</b> | <b>790'828.05</b>    | <b>194'032.30</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>719'000</b> |                    | <b>647'200</b> |                      | <b>596'795.75</b> |
| <b>1400</b>                         | <b>Allgemeines Rechtswesen, Übriges</b>                                  | <b>352'800</b>     |                | <b>294'700</b>     |                | <b>303'725.10</b>    |                   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>352'800</b> |                    | <b>294'700</b> |                      | <b>303'725.10</b> |
| 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           |                   |
| <b>1401</b>                         | <b>Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei</b>                                | <b>462'000</b>     | <b>155'800</b> | <b>454'000</b>     | <b>150'500</b> | <b>431'419.72</b>    | <b>171'651.80</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>306'200</b> |                    | <b>303'500</b> |                      | <b>259'767.92</b> |
| 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                | <b>Budget 2025</b> |                | <b>Rechnung 2024</b> |                   |
|-------------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
|                                     |  | Aufwand            | Ertrag         | Aufwand            | Ertrag         | Aufwand              | Ertrag            |
| <b>1402</b>                         | <b>Kataster- und Vermessungswesen</b>                                    | <b>10'100</b>      | <b>5'000</b>   | <b>10'100</b>      | <b>5'000</b>   | <b>10'880.10</b>     | <b>6'950.50</b>   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>5'100</b>   |                    | <b>5'100</b>   |                      | <b>3'929.60</b>   |
| 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          |
| <b>1403</b>                         | <b>Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen</b>                                 | <b>73'400</b>      | <b>18'500</b>  | <b>62'000</b>      | <b>18'100</b>  | <b>44'803.13</b>     | <b>15'430.00</b>  |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>54'900</b>  |                    | <b>43'900</b>  |                      | <b>29'373.13</b>  |
| 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          |
| <b>15</b>                           | <b>Feuerwehr</b>   | <b>519'100</b>     | <b>30'800</b>  | <b>487'500</b>     | <b>33'800</b>  | <b>433'096.09</b>    | <b>33'059.90</b>  |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>488'300</b> |                    | <b>453'700</b> |                      | <b>400'036.19</b> |
| <b>1500</b>                         | <b>Feuerwehr</b>   | <b>519'100</b>     | <b>30'800</b>  | <b>487'500</b>     | <b>33'800</b>  | <b>433'096.09</b>    | <b>33'059.90</b>  |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |        | <b>Budget 2025</b> |        | <b>Rechnung 2024</b> |        |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------|--------------------|--------|----------------------|--------|
|                                     |   | Aufwand            | Ertrag | Aufwand            | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| <b>Nettoergebnis</b>                |   | <b>488'300</b>     |        | <b>453'700</b>     |        | <b>400'036.19</b>    |        |
| 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |               | <b>Budget 2025</b> |               | <b>Rechnung 2024</b> |                  |
|-------------------------------------|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------|
|                                     |   | 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         |
| <b>16</b>                           | <b>Verteidigung (Zivilschutz)</b>   | <b>123'500</b>     | <b>37'000</b> | <b>124'900</b>     | <b>38'100</b> | <b>159'994.60</b>    | <b>79'202.20</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>86'500</b> |                    | <b>86'800</b> |                      | <b>80'792.40</b> |
| <b>1610</b>                         | <b>Militärische Verteidigung</b>  | <b>4'700</b>       |               | <b>4'700</b>       |               | <b>4'700.00</b>      |                  |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>4'700</b>  |                    | <b>4'700</b>  |                      | <b>4'700.00</b>  |
| 3199.00                             | Übriger Betriebsaufwand   | 700                |               | 700                |               | 700.00               |                  |
| 3636.03                             | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Bundesübung)                | 4'000              |               | 4'000              |               | 4'000.00             |                  |
| <b>1620</b>                         | <b>Zivilschutz</b>  | <b>108'800</b>     | <b>37'000</b> | <b>110'200</b>     | <b>38'100</b> | <b>155'294.60</b>    | <b>79'202.20</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>71'800</b> |                    | <b>72'100</b> |                      | <b>76'092.40</b> |
| 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |                   | <b>Budget 2025</b> |                   | <b>Rechnung 2024</b> |                      |
|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                     |   | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 4631.00                             | Beiträge des Kantons  |                    | 1'000             |                    |                   |                      |                      |
| 4707.01                             | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben Schutzraumbauten) |                    | 24'000            |                    |                   |                      | 77'279.70            |
| <b>1621</b>                         | <b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>   | <b>10'000</b>      | <b>10'000</b>     | <b>10'000</b>      | <b>10'000</b>     |                      |                      |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    |                   |                    |                   |                      |                      |
| 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                |                   |                      |                      |
| <b>2</b>                            | <b>BILDUNG</b>  | <b>23'028'200</b>  | <b>1'382'400</b>  | <b>21'741'300</b>  | <b>1'211'600</b>  | <b>19'955'622.31</b> | <b>826'246.04</b>    |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>21'645'800</b> |                    | <b>20'529'700</b> |                      | <b>19'129'376.27</b> |
| <b>21</b>                           | <b>Obligatorische Schule</b>  | <b>20'961'100</b>  | <b>1'352'400</b>  | <b>19'774'700</b>  | <b>1'178'100</b>  | <b>18'149'056.39</b> | <b>797'518.04</b>    |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>19'608'700</b> |                    | <b>18'596'600</b> |                      | <b>17'351'538.35</b> |
| <b>2110</b>                         | <b>Primarstufe 1-2 (Kindergarten)</b>   | <b>1'990'100</b>   | <b>13'000</b>     | <b>2'128'500</b>   | <b>10'000</b>     | <b>1'884'046.50</b>  | <b>14'396.00</b>     |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>1'977'100</b>  |                    | <b>2'118'500</b>  |                      | <b>1'869'650.50</b>  |
| 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |                  | <b>Budget 2025</b> |                  | <b>Rechnung 2024</b> |                     |
|-------------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                                     |   | 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           |
| <b>2120</b>                         | <b>Primarstufe 3-8</b>  | <b>7'472'500</b>   | <b>103'000</b>   | <b>7'177'200</b>   | <b>89'000</b>    | <b>6'708'251.37</b>  | <b>84'718.90</b>    |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>7'369'500</b> |                    | <b>7'088'200</b> |                      | <b>6'623'532.47</b> |
| 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Rechnung 2024</b> |        |            |        |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------|------------|--------|
|                                     |   | 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |                  | <b>Budget 2025</b> |                  | <b>Rechnung 2024</b> |                     |
|-------------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                                     |   | 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           |
| <b>2130</b>                         | <b>Sekundarstufe I</b>                                      | <b>3'958'500</b>   | <b>122'900</b>   | <b>3'508'400</b>   | <b>78'600</b>    | <b>3'405'400.12</b>  | <b>93'021.20</b>    |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>3'835'600</b> |                    | <b>3'429'800</b> |                      | <b>3'312'378.92</b> |
| 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |        | <b>Budget 2025</b> |        | <b>Rechnung 2024</b> |        |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------|--------------------|--------|----------------------|--------|
|                                     |   | 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |                  | <b>Budget 2025</b> |                  | <b>Rechnung 2024</b> |                     |
|-------------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                                     |   | 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           |
| <b>2140</b>                         | <b>Musikschulen</b>   | <b>303'600</b>     | <b>303'600</b>   | <b>292'300</b>     |                  | <b>318'187.44</b>    |                     |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    |                  |                    | <b>292'300</b>   |                      | <b>318'187.44</b>   |
| 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<br>(Jugendspiel Sihltal) |                    |                  | 3'900              |                  |                      |                     |
| <b>2170</b>                         | <b>Schulliegenschaften</b>  | <b>3'490'200</b>   | <b>328'500</b>   | <b>3'147'300</b>   | <b>352'000</b>   | <b>2'945'982.11</b>  | <b>315'136.45</b>   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>3'161'700</b> |                    | <b>2'795'300</b> |                      | <b>2'630'845.66</b> |
| 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,<br>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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |        | <b>Budget 2025</b> |        | <b>Rechnung 2024</b> |           |  |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------|--------------------|--------|----------------------|-----------|--|
|                                     |  | 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<br>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<br>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 Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsvermögen                 |                    | 70'100 |                    | 70'600 |                      | 70'199.70 |  |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                | <b>Budget 2025</b> |                | <b>Rechnung 2024</b> |                   |
|-------------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
|                                     |  | 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         |
| <b>2180</b>                         | <b>Tagesbetreuung</b>  | <b>305'600</b>     | <b>305'600</b> | <b>398'200</b>     | <b>398'200</b> | <b>185'166.78</b>    | <b>2'092.00</b>   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    |                |                    |                |                      | <b>183'074.78</b> |
| 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          |
| <b>2190</b>                         | <b>Schulleitung</b>  | <b>895'300</b>     | <b>895'300</b> | <b>883'300</b>     | <b>883'300</b> | <b>870'615.68</b>    | <b>870'615.68</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    |                |                    |                |                      |                   |
| 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                  | <b>Budget 2025</b> |                | <b>Rechnung 2024</b> |                   |
|-------------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
|                                     |  | Aufwand            | Ertrag           | Aufwand            | Ertrag         | Aufwand              | Ertrag            |
| <b>2191</b>                         | <b>Schulverwaltung</b>   | <b>667'200</b>     | <b>500</b>       | <b>612'600</b>     | <b>500</b>     | <b>638'193.62</b>    | <b>386.20</b>     |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>666'700</b>   |                    | <b>612'100</b> |                      | <b>637'807.42</b> |
| 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 kantonaler 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            |
| <b>2192</b>                         | <b>Volksschule Sonstiges</b>   | <b>1'199'400</b>   | <b>105'800</b>   | <b>1'050'700</b>   | <b>71'800</b>  | <b>1'000'091.46</b>  | <b>94'645.98</b>  |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>1'093'600</b> |                    | <b>978'900</b> |                      | <b>905'445.48</b> |
| 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |                | <b>Budget 2025</b> |                | <b>Rechnung 2024</b> |                   |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
|                                     |   | 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         |
| <b>2195</b>                         | <b>Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb</b> | <b>678'700</b>     | <b>678'700</b> | <b>576'200</b>     | <b>576'200</b> | <b>193'121.31</b>    | <b>193'121.31</b> |
| 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                  | <b>Budget 2025</b> |                  | <b>Rechnung 2024</b> |                     |
|-------------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                                     |  | 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              |                     |
| 22                                  | <b>Sonderschulen</b>   | <b>2'001'300</b>   | <b>30'000</b>    | <b>1'891'800</b>   | <b>30'000</b>    | <b>1'746'794.57</b>  | <b>28'332.00</b>    |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>1'971'300</b> |                    | <b>1'861'800</b> |                      | <b>1'718'462.57</b> |
| 2200                                | <b>Sonderschulen</b>   | <b>2'001'300</b>   | <b>30'000</b>    | <b>1'891'800</b>   | <b>30'000</b>    | <b>1'746'794.57</b>  | <b>28'332.00</b>    |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>1'971'300</b> |                    | <b>1'861'800</b> |                      | <b>1'718'462.57</b> |
| 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                                  | <b>Berufliche Grundbildung</b>                                       | <b>1'100</b>       | <b>1'100</b>     | <b>1'100</b>       | <b>1'100</b>     | <b>900.00</b>        | <b>900.00</b>       |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    |                  |                    |                  |                      |                     |
| 2300                                | <b>Berufliche Grundbildung</b>                                       | <b>1'100</b>       | <b>1'100</b>     | <b>1'100</b>       | <b>1'100</b>     | <b>900.00</b>        | <b>900.00</b>       |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    |                  |                    |                  |                      |                     |
| 3631.00                             | Beiträge an Kanton   | 1'100              |                  | 1'100              |                  | 900.00               |                     |
| 29                                  | <b>Übriges Bildungswesen</b>   | <b>64'700</b>      |                  | <b>73'700</b>      | <b>3'500</b>     | <b>58'871.35</b>     | <b>396.00</b>       |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                  | <b>Budget 2025</b> |                  | <b>Rechnung 2024</b> |                     |
|-------------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                                     |  | Aufwand            | Ertrag           | Aufwand            | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>64'700</b>    |                    | <b>70'200</b>    |                      | <b>58'475.35</b>    |
| <b>2990</b>                         | <b>Bildung, Übriges</b>  | <b>64'700</b>      |                  | <b>73'700</b>      | <b>3'500</b>     | <b>58'871.35</b>     | <b>396.00</b>       |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>64'700</b>    |                    | <b>70'200</b>    |                      | <b>58'475.35</b>    |
| 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              |
| <b>3</b>                            | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>  | <b>2'211'900</b>   | <b>630'400</b>   | <b>2'394'000</b>   | <b>604'400</b>   | <b>2'344'075.12</b>  | <b>575'496.22</b>   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>1'581'500</b> |                    | <b>1'789'600</b> |                      | <b>1'768'578.90</b> |
| <b>31</b>                           | <b>Kulturerbe</b>  | <b>12'000</b>      |                  | <b>18'800</b>      |                  | <b>8'577.75</b>      |                     |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>12'000</b>    |                    | <b>18'800</b>    |                      | <b>8'577.75</b>     |
| <b>3120</b>                         | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                                      | <b>12'000</b>      |                  | <b>18'800</b>      |                  | <b>8'577.75</b>      |                     |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>12'000</b>    |                    | <b>18'800</b>    |                      | <b>8'577.75</b>     |
| 3130.00                             | Dienstleistungen Dritter   | 12'000             |                  | 12'000             |                  | 2'724.10             |                     |
| 3320.90                             | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                     |                    |                  | 6'800              |                  | 5'853.65             |                     |
| <b>32</b>                           | <b>Kultur, übrige</b>  | <b>766'900</b>     | <b>244'700</b>   | <b>739'800</b>     | <b>229'900</b>   | <b>727'503.24</b>    | <b>223'565.95</b>   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>522'200</b>   |                    | <b>509'900</b>   |                      | <b>503'937.29</b>   |
| <b>3210</b>                         | <b>Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur</b>                            | <b>431'600</b>     | <b>227'500</b>   | <b>401'600</b>     | <b>213'000</b>   | <b>402'114.78</b>    | <b>213'701.45</b>   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>204'100</b>   |                    | <b>188'600</b>   |                      | <b>188'413.33</b>   |
| 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |         | <b>Budget 2025</b> |         | <b>Rechnung 2024</b> |            |
|-------------------------------------|--|--------------------|---------|--------------------|---------|----------------------|------------|
|                                     |  | 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                             | Rückstattungen 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                | <b>Budget 2025</b> |               | <b>Rechnung 2024</b> |                   |
|-------------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------|
|                                     |  | Aufwand            | Ertrag         | Aufwand            | Ertrag        | Aufwand              | Ertrag            |
| <b>3220</b>                         | <b>Musik und Theater</b>   | <b>56'000</b>      |                | <b>56'000</b>      |               | <b>57'350.00</b>     |                   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>56'000</b>  |                    |               |                      | <b>57'350.00</b>  |
| 3636.00                             | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                     | 56'000             |                | 56'000             |               | 57'350.00            |                   |
| <b>3290</b>                         | <b>Kultur, Übriges</b>   | <b>279'300</b>     | <b>17'200</b>  | <b>282'200</b>     | <b>16'900</b> | <b>268'038.46</b>    | <b>9'864.50</b>   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>262'100</b> |                    |               |                      | <b>258'173.96</b> |
| 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          |
| <b>33</b>                           | <b>Medien</b>  | <b>86'500</b>      | <b>27'200</b>  | <b>77'600</b>      | <b>27'200</b> | <b>71'903.55</b>     | <b>25'178.00</b>  |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>59'300</b>  |                    |               |                      | <b>46'725.55</b>  |
| <b>3320</b>                         | <b>Massenmedien</b>  | <b>86'500</b>      | <b>27'200</b>  | <b>77'600</b>      | <b>27'200</b> | <b>71'903.55</b>     | <b>25'178.00</b>  |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |                | <b>Budget 2025</b> |                  | <b>Rechnung 2024</b> |                     |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                                     |   | Aufwand            | Ertrag         | Aufwand            | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>59'300</b>  |                    | <b>50'400</b>    |                      | <b>46'725.55</b>    |
| 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           |
| <b>34</b>                           | <b>Sport und Freizeit</b>                                   | <b>1'346'500</b>   | <b>358'500</b> | <b>1'557'800</b>   | <b>347'300</b>   | <b>1'536'090.58</b>  | <b>326'752.27</b>   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>988'000</b> |                    | <b>1'210'500</b> |                      | <b>1'209'338.31</b> |
| <b>3410</b>                         | <b>Hallenbad</b>  | <b>1'013'900</b>   | <b>334'600</b> | <b>1'217'400</b>   | <b>324'000</b>   | <b>1'233'583.98</b>  | <b>303'918.47</b>   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>679'300</b> |                    | <b>893'400</b>   |                      | <b>929'665.51</b>   |
| 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |         | <b>Budget 2025</b> |         | <b>Rechnung 2024</b> |            |
|-------------------------------------|---|--------------------|---------|--------------------|---------|----------------------|------------|
|                                     |   | 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. Eingangautomat)                        | 5'000              |         | 5'000              |         | 5'194.95             |            |
| 3199.00                             | Übriger Betriebsaufwand   | 5'000              |         |                    |         | 17'998.71            |            |
| 3300.30                             | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten<br>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<br>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,<br>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<br>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                             | Rückertattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                             |                    | 1'300   |                    | 1'300   |                      | 1'248.00   |
| 4260.19                             | übrige Rückertattungen Dritter  |                    |         |                    |         |                      | 4'098.40   |
| 4290.00                             | übrige Entgelte   |                    |         |                    |         |                      | .06        |
| 4470.00                             | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen                     |                    | 6'400   |                    | 6'400   |                      | 6'360.00   |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                | <b>Budget 2025</b> |                | <b>Rechnung 2024</b> |                   |
|-------------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
|                                     |  | 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        |
| <b>3411</b>                         | <b>Schiessanlage, Schiesswesen</b>   | <b>10'500</b>      | <b>10'500</b>  | <b>15'600</b>      | <b>15'600</b>  | <b>7'051.05</b>      | <b>7'051.05</b>   |
| 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             |                   |
| <b>3412</b>                         | <b>Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])</b> | <b>157'300</b>     | <b>3'000</b>   | <b>159'300</b>     | <b>2'500</b>   | <b>140'962.83</b>    | <b>3'665.00</b>   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>154'300</b> |                    | <b>156'800</b> |                      | <b>137'297.83</b> |
| 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<br>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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |               | <b>Budget 2025</b> |               | <b>Rechnung 2024</b> |                  |
|-------------------------------------|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------|
|                                     |   | 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         |
| <b>3420</b>                         | <b>Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege</b>                                   | <b>60'000</b>      | <b>60'000</b> | <b>60'100</b>      | <b>60'100</b> | <b>57'783.92</b>     | <b>800.00</b>    |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    |               |                    |               |                      | <b>56'983.92</b> |
| 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<br>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           |
| <b>3421</b>                         | <b>Freizeit</b>   | <b>104'800</b>     | <b>20'900</b> | <b>105'400</b>     | <b>20'800</b> | <b>96'708.80</b>     | <b>18'368.80</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>83'900</b> |                    | <b>84'600</b> |                      | <b>78'340.00</b> |
| 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |                                    | <b>Budget 2025</b> |                                    | <b>Rechnung 2024</b> |  |
|-------------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|--|
|                                     |   | 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<br>Verwaltungsvermögen                           | 4'200              |                                    | 3'200              |                                    | 4'196.20             |  |
| 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                                 |
| <b>4</b>                            | <b>GESUNDHEIT</b><br><b>Nettoergebnis</b>   | <b>5'269'000</b>   | <b>101'200</b><br><b>5'167'800</b> | <b>5'451'600</b>   | <b>101'200</b><br><b>5'350'400</b> | <b>5'329'349.80</b>  | <b>169'892.95</b><br><b>5'159'456.85</b> |
| <b>41</b>                           | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b><br><b>Nettoergebnis</b>                             | <b>3'286'300</b>   | <b>101'200</b><br><b>3'185'100</b> | <b>3'651'000</b>   | <b>101'200</b><br><b>3'549'800</b> | <b>3'442'031.51</b>  | <b>101'115.00</b><br><b>3'340'916.51</b> |
| <b>4120</b>                         | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b><br><b>Nettoergebnis</b>                              | <b>70'000</b>      | <b>101'200</b>                     |                    | <b>101'200</b>                     |                      | <b>101'115.00</b>                        |
| 3130.00                             | Dienstleistungen Dritter  | 31'200             |                                    | 101'200            |                                    | 101'115.00           |  |
| 4470.02                             | Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg - Baurechtszinsen   | 70'000             |                                    |                    | 101'200                            |                      | 101'115.00                               |
| <b>4125</b>                         | <b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b><br><b>Nettoergebnis</b>           | <b>3'216'300</b>   |                                    | <b>3'651'000</b>   |                                    | <b>3'442'031.51</b>  |  |
| 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                  | <b>Budget 2025</b> |                  | <b>Rechnung 2024</b> |                     |
|-------------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                                     |  | 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           |                     |
| <b>42</b>                           | <b>Ambulante Krankenpflege</b>   | <b>1'781'700</b>   | <b>1'781'700</b> | <b>1'589'900</b>   | <b>1'589'900</b> | <b>1'703'562.35</b>  | <b>68'777.95</b>    |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    |                  |                    |                  |                      | <b>1'634'784.40</b> |
| <b>4210</b>                         | <b>Ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>  | <b>13'900</b>      | <b>13'900</b>    | <b>16'500</b>      | <b>16'500</b>    | <b>84'284.70</b>     | <b>68'777.95</b>    |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    |                  |                    |                  |                      | <b>15'506.75</b>    |
| 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           |
| <b>4215</b>                         | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>   | <b>1'735'000</b>   | <b>1'735'000</b> | <b>1'540'000</b>   | <b>1'540'000</b> | <b>1'586'717.65</b>  | <b>1'586'717.65</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    |                  |                    |                  |                      |                     |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                | <b>Budget 2025</b> |                | <b>Rechnung 2024</b> |                  |
|-------------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|
|                                     |  | Aufwand            | Ertrag         | Aufwand            | Ertrag         | Aufwand              | Ertrag           |
| 3632.50                             | Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - Pflegeleistungen ambulante Krankenpf.   |                    |                |                    |                | 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            |                  |
| <b>4220</b>                         | <b>Rettungsdienste</b>   | <b>32'800</b>      | <b>32'800</b>  | <b>33'400</b>      | <b>33'400</b>  | <b>32'560.00</b>     | <b>32'560.00</b> |
| <b>3612.11</b>                      | <b>Nettoergebnis</b><br>Entschädigungen an Gemeinden (Krankentransportkosten Stadt Zürich)           | 32'800             |                | 33'400             |                | 32'560.00            |                  |
| <b>43</b>                           | <b>Gesundheitsprävention</b>   | <b>114'100</b>     | <b>114'100</b> | <b>121'200</b>     | <b>121'200</b> | <b>98'448.76</b>     | <b>98'448.76</b> |
| <b>4310</b>                         | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>   | <b>34'000</b>      | <b>34'000</b>  | <b>46'800</b>      | <b>46'800</b>  | <b>33'676.90</b>     | <b>33'676.90</b> |
| 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             |                  |
| <b>4330</b>                         | <b>Schulgesundheitsdienst</b>  | <b>79'100</b>      | <b>79'100</b>  | <b>73'400</b>      | <b>73'400</b>  | <b>64'221.41</b>     | <b>64'221.41</b> |
| 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |               | <b>Budget 2025</b> |               | <b>Rechnung 2024</b> |                  |
|-------------------------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------|
|                                     |  | 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             |                  |
| <b>4340</b>                         | <b>Lebensmittelkontrolle</b>   | <b>1'000</b>       |               | <b>1'000</b>       |               | <b>550.45</b>        |                  |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>1'000</b>  |                    | <b>1'000</b>  |                      | <b>550.45</b>    |
| 3612.00                             | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                           | 1'000              |               | 1'000              |               | 550.45               |                  |
| <b>49</b>                           | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>   | <b>86'900</b>      |               | <b>89'500</b>      |               | <b>85'307.18</b>     |                  |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>86'900</b> |                    | <b>89'500</b> |                      | <b>85'307.18</b> |
| <b>4900</b>                         | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>   | <b>86'900</b>      |               | <b>89'500</b>      |               | <b>85'307.18</b>     |                  |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>86'900</b> |                    | <b>89'500</b> |                      | <b>85'307.18</b> |
| 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                  | <b>Budget 2025</b> |                  | <b>Rechnung 2024</b> |                      |
|-------------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                                     |  | Aufwand            | Ertrag           | Aufwand            | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>5</b>                            | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>  | <b>12'771'600</b>  | <b>7'248'900</b> | <b>13'293'900</b>  | <b>7'529'800</b> | <b>12'456'233.23</b> | <b>11'133'025.87</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>5'522'700</b> |                    | <b>5'764'100</b> |                      | <b>1'323'207.36</b>  |
| <b>51</b>                           | <b>Krankheit und Unfall</b>  | <b>765'400</b>     | <b>750'200</b>   | <b>576'000</b>     | <b>548'000</b>   | <b>656'611.04</b>    | <b>644'068.15</b>    |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>15'200</b>    |                    | <b>28'000</b>    |                      | <b>12'542.89</b>     |
| <b>5110</b>                         | <b>Krankenversicherung</b>   | <b>12'400</b>      |                  | <b>26'000</b>      |                  | <b>22'860.49</b>     |                      |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>12'400</b>    |                    | <b>26'000</b>    |                      | <b>22'860.49</b>     |
| 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                |                      |
| <b>5120</b>                         | <b>Prämienverbilligungen</b>   | <b>753'000</b>     | <b>750'200</b>   | <b>550'000</b>     | <b>548'000</b>   | <b>633'750.55</b>    | <b>644'068.15</b>    |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>2'800</b>     |                    | <b>2'000</b>     | <b>10'317.60</b>     |                      |
| 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/-innen 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |                              | <b>Budget 2025</b> |                              | <b>Rechnung 2024</b> |                                    |
|-------------------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|
|                                     |   | Aufwand            | Ertrag                       | Aufwand            | Ertrag                       | Aufwand              | Ertrag                             |
| <b>52</b>                           | <b>Invalidität<br/>Nettoergebnis</b>  | <b>1'623'000</b>   | <b>1'141'000<br/>482'000</b> | <b>1'920'000</b>   | <b>1'375'000<br/>545'000</b> | <b>1'667'719.42</b>  | <b>1'196'094.97<br/>471'624.45</b> |
| <b>5220</b>                         | <b>Ergänzungsleistungen IV<br/>Nettoergebnis</b>  | <b>1'623'000</b>   | <b>1'141'000<br/>482'000</b> | <b>1'920'000</b>   | <b>1'375'000<br/>545'000</b> | <b>1'665'242.20</b>  | <b>1'196'094.97<br/>469'147.23</b> |
| 3181.20                             | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen<br>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<br>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<br>Leistungen)                           |                    | 90'000                       |                    | 115'000                      |                      | 101'954.20                         |
| 4637.22                             | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu<br>Unrecht bezogen)                      |                    | 1'000                        |                    |                              |                      | 3'405.75                           |
| <b>5230</b>                         | <b>Invalidenheime<br/>Nettoergebnis</b>   |                    |                              |                    |                              | <b>2'477.22</b>      | <b>2'477.22</b>                    |
| 3635.00                             | Beiträge an private Unternehmen   |                    |                              |                    |                              | 2'477.22             |                                    |
| <b>53</b>                           | <b>Alter und Hinterlassene<br/>Nettoergebnis</b>  | <b>2'789'500</b>   | <b>2'156'500<br/>633'000</b> | <b>2'811'100</b>   | <b>2'081'800<br/>729'300</b> | <b>2'923'321.46</b>  | <b>2'353'878.10<br/>569'443.36</b> |
| <b>5310</b>                         | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV<br/>Nettoergebnis</b>                                 | <b>20'000</b>      | <b>5'700<br/>14'300</b>      | <b>25'000</b>      | <b>5'700<br/>19'300</b>      | <b>13'793.20</b>     | <b>10'319.50<br/>3'473.70</b>      |
| 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                          |
| <b>5320</b>                         | <b>Ergänzungsleistungen AHV<br/>Nettoergebnis</b>   | <b>2'765'000</b>   | <b>1'954'000<br/>811'000</b> | <b>2'765'000</b>   | <b>1'880'000<br/>885'000</b> | <b>2'906'098.26</b>  | <b>2'151'928.20<br/>754'170.06</b> |
| 3181.20                             | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen<br>Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)            |                    |                              |                    |                              | 1'447.95             |                                    |
| 3637.21                             | Ergänzungsleistungen zur AHV  | 2'500'000          |                              | 2'500'000          |                              | 2'716'648.00         |                                    |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |                  | <b>Budget 2025</b> |                  | <b>Rechnung 2024</b> |                     |
|-------------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                                     |   | 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            |
| <b>5330</b>                         | <b>Leistungen an Pensionierte</b>   |                    |                  | <b>13'300</b>      |                  | <b>30.00</b>         |                     |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    |                  |                    | <b>13'300</b>    |                      | <b>30.00</b>        |
| 3064.00                             | Überbrückungsrenten   |                    |                  | 13'300             |                  | 30.00                |                     |
| <b>5340</b>                         | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>  | <b>1'100</b>       | <b>196'800</b>   | <b>3'900</b>       | <b>196'100</b>   | <b>191'630.40</b>    |                     |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>195'700</b>     |                  | <b>192'200</b>     |                  | <b>191'630.40</b>    |                     |
| 3637.00                             | Beiträge an private Haushalte   | 1'100              |                  | 3'900              |                  |                      |                     |
| 4470.03                             | Alterswohnungen Langmoos - Baurechtszinsen  |                    | 196'800          |                    | 196'100          |                      | 191'630.40          |
| <b>5350</b>                         | <b>Leistungen an das Alter</b>  | <b>3'400</b>       |                  | <b>3'900</b>       |                  | <b>3'400.00</b>      |                     |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>3'400</b>     |                    | <b>3'900</b>     |                      | <b>3'400.00</b>     |
| 3130.00                             | Dienstleistungen Dritter  |                    |                  | 500                |                  |                      |                     |
| 3636.00                             | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                      | 3'400              |                  | 3'400              |                  | 3'400.00             |                     |
| <b>54</b>                           | <b>Familie und Jugend</b>   | <b>2'019'300</b>   | <b>20'000</b>    | <b>1'763'400</b>   | <b>30'400</b>    | <b>2'101'562.27</b>  | <b>3'875'604.97</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>1'999'300</b> |                    | <b>1'733'000</b> |                      | <b>1'774'042.70</b> |
| <b>5430</b>                         | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>   | <b>80'000</b>      | <b>20'000</b>    | <b>100'000</b>     | <b>25'000</b>    | <b>86'374.35</b>     | <b>36'030.15</b>    |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>60'000</b>    |                    | <b>75'000</b>    |                      | <b>50'344.20</b>    |
| 3637.05                             | Alimentenbevorschussungen   | 80'000             |                  | 100'000            |                  | 86'374.35            |                     |
| 4637.01                             | Alimentenrückerstattungen   |                    | 20'000           |                    | 25'000           |                      | 36'030.15           |
| <b>5440</b>                         | <b>Jugendschutz</b>   | <b>1'399'000</b>   |                  | <b>1'183'500</b>   | <b>5'400</b>     | <b>1'513'762.75</b>  | <b>3'839'574.82</b> |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                  | <b>Budget 2025</b> |                  | <b>Rechnung 2024</b> |                     |
|-------------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                                     |  | Aufwand            | Ertrag           | Aufwand            | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>1'399'000</b> |                    | <b>1'178'100</b> |                      | <b>2'325'812.07</b> |
| 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            |                      |                     |
| <b>5450</b>                         | <b>Leistungen an Familien</b>  | <b>376'400</b>     | <b>376'400</b>   | <b>294'900</b>     | <b>294'900</b>   | <b>337'972.67</b>    | <b>337'972.67</b>   |
| 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            |                     |
| <b>5451</b>                         | <b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>  | <b>163'900</b>     | <b>163'900</b>   | <b>185'000</b>     | <b>185'000</b>   | <b>163'452.50</b>    | <b>163'452.50</b>   |
| 3635.02                             | Beiträge an private Unternehmen (Erste Schrittli 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                  | <b>Budget 2025</b> |                  | <b>Rechnung 2024</b> |                     |
|-------------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                                     |  | Aufwand            | Ertrag           | Aufwand            | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 3636.02                             | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)     | 135'100            |                  | 150'000            |                  | 146'740.10           |                     |
| <b>55</b>                           | <b>Arbeitslosigkeit</b>  | <b>67'800</b>      | <b>67'800</b>    | <b>173'600</b>     | <b>173'600</b>   | <b>74'867.69</b>     | <b>-13'624.99</b>   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    |                  |                    |                  |                      | <b>88'492.68</b>    |
| <b>5525</b>                         | <b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>              |                    |                  |                    |                  | <b>-13'624.99</b>    | <b>-13'624.99</b>   |
| 3637.60                             | Überbrückungsleistungen  |                    |                  |                    |                  | -13'624.99           |                     |
| 4637.60                             | Rückerstattungen Überbrückungsleistungen                           |                    |                  |                    |                  | -13'624.99           |                     |
| <b>5590</b>                         | <b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>                                   | <b>67'800</b>      | <b>67'800</b>    | <b>173'600</b>     | <b>173'600</b>   | <b>88'492.68</b>     | <b>88'492.68</b>    |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    |                  |                    |                  |                      |                     |
| 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            |                     |
| <b>57</b>                           | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                                   | <b>5'504'300</b>   | <b>3'181'200</b> | <b>6'047'500</b>   | <b>3'494'600</b> | <b>5'030'386.35</b>  | <b>3'077'004.67</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>2'323'100</b> |                    | <b>2'552'900</b> |                      | <b>1'953'381.68</b> |
| <b>5710</b>                         | <b>Beihilfen, Zuschüsse</b>  | <b>256'000</b>     | <b>169'000</b>   | <b>250'500</b>     | <b>160'000</b>   | <b>260'841.00</b>    | <b>190'841.88</b>   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>87'000</b>    |                    | <b>90'500</b>    |                      | <b>69'999.12</b>    |
| 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           |
| <b>5720</b>                         | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                           | <b>1'860'000</b>   | <b>1'030'000</b> | <b>2'150'000</b>   | <b>1'130'000</b> | <b>1'858'650.07</b>  | <b>1'093'690.08</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>830'000</b>   |                    | <b>1'020'000</b> |                      | <b>764'959.99</b>   |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                  | <b>Budget 2025</b> |                  | <b>Rechnung 2024</b> |                     |
|-------------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                                     |  | 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          |
| <b>5721</b>                         | <b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>   |                    |                  | <b>500</b>         | <b>200</b>       |                      | <b>-300.00</b>      |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    |                  |                    | <b>300</b>       |                      | <b>300.00</b>       |
| 3637.06                             | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private   |                    |                  | 500                |                  |                      |                     |
| 4637.00                             | Beiträge von privaten Haushalten   |                    |                  |                    | 200              |                      | -300.00             |
| <b>5730</b>                         | <b>Asylwesen</b>   | <b>2'164'500</b>   | <b>1'885'200</b> | <b>2'391'900</b>   | <b>2'055'200</b> | <b>1'670'274.46</b>  | <b>1'808'698.81</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>279'300</b>   |                    | <b>336'700</b>   |                      | <b>138'424.35</b>   |
| 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                  | <b>Budget 2025</b> |                  | <b>Rechnung 2024</b> |                     |  |
|-------------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|--|
|                                     |  | 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<br>(Betreuungsorganisationen) | 5'500              |                  | 5'500              |                  |                      |                     |  |
| 3612.19                             | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände<br>(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,<br>Homepage  | 14'500             |                  | 16'400             |                  | 11'300.00            |                     |  |
| 4260.00                             | Rückertattungen 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          |  |
| <b>5790</b>                         | <b>Fürsorge, Übriges</b>   | <b>1'223'800</b>   | <b>97'000</b>    | <b>1'254'600</b>   | <b>149'200</b>   | <b>1'240'620.82</b>  | <b>-15'926.10</b>   |  |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>1'126'800</b> |                    | <b>1'105'400</b> |                      | <b>1'256'546.92</b> |  |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Rechnung 2024</b> |         |            |            |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|---------|------------|------------|
|                                     |  | 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                      | <b>Budget 2025</b> |                      | <b>Rechnung 2024</b> |                            |
|-------------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|                                     |  | Aufwand            | Ertrag               | Aufwand            | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag                     |
| 59                                  | <b>Soziale Wohlfart, Übriges<br/>Nettoergebnis</b>                     | 2'300              | 2'300                | 2'300              | 2'300                | 1'765.00             | 1'765.00                   |
| 5920                                | <b>Hilfsaktionen im Inland<br/>Nettoergebnis</b>                       | 2'300              | 2'300                | 2'300              | 2'300                | 1'765.00             | 1'765.00                   |
| 3636.00                             | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                   | 2'300              |                      | 2'300              |                      | 1'765.00             |                            |
| 6                                   | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG<br/>Nettoergebnis</b>           | 3'492'300          | 551'600<br>2'940'700 | 3'448'100          | 542'200<br>2'905'900 | 2'971'793.83         | 551'924.39<br>2'419'869.44 |
| 61                                  | <b>Strassenverkehr<br/>Nettoergebnis</b>                               | 2'614'300          | 551'600<br>2'062'700 | 2'706'700          | 542'200<br>2'164'500 | 2'232'589.08         | 551'924.39<br>1'680'664.69 |
| 6130                                | <b>Kantonsstrassen, Übriges<br/>Nettoergebnis</b>                      |                    |                      | 6'500              |                      | 6'437.23             | 6'437.23                   |
| 3660.10                             | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton              |                    |                      | 6'500              |                      | 6'437.23             |                            |
| 6150                                | <b>Gemeindestrassen<br/>Nettoergebnis</b>                              | 2'607'600          | 408'900<br>2'198'700 | 2'693'100          | 406'500<br>2'286'600 | 2'220'891.67         | 413'780.09<br>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,<br>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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |        | <b>Budget 2025</b> |        | <b>Rechnung 2024</b> |        |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------|--------------------|--------|----------------------|--------|
|                                     |  | 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            |        |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |         | <b>Budget 2025</b> |         | <b>Rechnung 2024</b> |            |
|-------------------------------------|---|--------------------|---------|--------------------|---------|----------------------|------------|
|                                     |   | Aufwand            | Ertrag  | Aufwand            | Ertrag  | Aufwand              | Ertrag     |
| 3144.00                             | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 32'500             |         | 62'700             |         | 6'745.85             |            |
| 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<br>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<br>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<br>und Zweckverbände | 5'900              |         | 5'900              |         | 5'845.20             |            |
| 3660.70                             | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private<br>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,<br>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                             | Rückstattungen 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                | <b>Budget 2025</b> |                | <b>Rechnung 2024</b> |                   |
|-------------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
|                                     |  | Aufwand            | Ertrag         | Aufwand            | Ertrag         | Aufwand              | Ertrag            |
| <b>6151</b>                         | <b>Parkraumbewirtschaftung (Administration)</b>                                    | <b>6'700</b>       | <b>142'700</b> | <b>7'100</b>       | <b>135'700</b> | <b>5'260.18</b>      | <b>138'144.30</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   | <b>136'000</b>     |                | <b>128'600</b>     |                | <b>132'884.12</b>    |                   |
| 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<br>(Sondergebrauchsverordnung)             |                    | 8'000          |                    | 1'000          |                      | 9'844.30          |
| 4240.11                             | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Miete reservierte<br>Parkplätze)          |                    | 27'700         |                    | 27'700         |                      | 26'900.00         |
| 4240.21                             | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Dauerparken)                              |                    | 107'000        |                    | 107'000        |                      | 101'400.00        |
| <b>62</b>                           | <b>Öffentlicher Verkehr</b>  | <b>878'000</b>     | <b>878'000</b> | <b>741'400</b>     |                | <b>739'204.75</b>    |                   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    |                | <b>741'400</b>     |                | <b>739'204.75</b>    |                   |
| <b>6210</b>                         | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>   | <b>298'000</b>     | <b>298'000</b> | <b>291'400</b>     |                | <b>288'887.75</b>    |                   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    |                | <b>291'400</b>     |                | <b>288'887.75</b>    |                   |
| 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<br>Gebäuden, Velounterstände) | 2'000              |                | 2'500              |                | 1'443.70             |                   |
| 3300.30                             | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten<br>Verwaltungsvermögen                | 21'900             |                | 13'000             |                | 21'870.80            |                   |
| 3631.06                             | Beiträge an Kanton (Bahninfrastrukturfonds)  | 255'700            |                | 268'000            |                | 258'476.00           |                   |
| <b>6220</b>                         | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>   | <b>580'000</b>     | <b>580'000</b> | <b>450'000</b>     |                | <b>450'317.00</b>    |                   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    |                | <b>450'000</b>     |                | <b>450'317.00</b>    |                   |
| 3634.01                             | Beiträge an öffentliche Unternehmen (Zürcher Verkehrsverbund)                      | 580'000            |                | 450'000            |                | 450'317.00           |                   |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                              | <b>Budget 2025</b> |                              | <b>Rechnung 2024</b> |                                    |
|-------------------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|
|                                     |  | Aufwand            | Ertrag                       | Aufwand            | Ertrag                       | Aufwand              | Ertrag                             |
| 7                                   | <b>Umweltschutz und Raumordnung</b><br><b>Nettoergebnis</b>            | <b>4'492'100</b>   | <b>3'761'000<br/>731'100</b> | <b>4'527'200</b>   | <b>3'800'400<br/>726'800</b> | <b>4'731'422.31</b>  | <b>3'908'555.36<br/>822'866.95</b> |
| 71                                  | <b>Wasserversorgung</b><br><b>Nettoergebnis</b>                        | <b>2'031'400</b>   | <b>2'027'700<br/>3'700</b>   | <b>1'982'900</b>   | <b>1'979'200<br/>3'700</b>   | <b>1'963'101.26</b>  | <b>1'962'392.76<br/>708.50</b>     |
| 7100                                | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b><br><b>Nettoergebnis</b>            | <b>3'700</b>       | <b>3'700</b>                 | <b>3'700</b>       | <b>3'700</b>                 | <b>708.50</b>        | <b>708.50</b>                      |
| 3120.00                             | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen                 | 2'100              |                              | 2'100              |                              |                      |                                    |
| 3143.00                             | Unterhalt übrige Tiefbauten  | 1'600              |                              | 1'600              |                              | 708.50               |                                    |
| 7101                                | <b>Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>                            | <b>2'027'700</b>   | <b>2'027'700</b>             | <b>1'979'200</b>   | <b>1'979'200</b>             | <b>1'962'392.76</b>  | <b>1'962'392.76</b>                |
| 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,<br>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             |                                    |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |        | <b>Budget 2025</b> |        | <b>Rechnung 2024</b> |        |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------|--------------------|--------|----------------------|--------|
|                                     |   | Aufwand            | Ertrag | Aufwand            | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| 3111.02                             | Anschaffung Wasserzähler  | 15'000             |        | 3'200              |        |                      |        |
| 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<br>(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, Quellfassungen                        | 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<br>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<br>Verwaltungsvermögen      | 29'500             |        | 19'400             |        |                      |        |
| 3301.30                             | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten<br>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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                             | <b>Budget 2025</b> |                             | <b>Rechnung 2024</b> |                                   |
|-------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                                     |  | 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                         |
| <b>72</b>                           | <b>Abwasserbeseitigung<br/>Nettoergebnis</b>                                     | <b>1'256'700</b>   | <b>1'209'100<br/>47'600</b> | <b>1'319'900</b>   | <b>1'274'000<br/>45'900</b> | <b>1'442'812.49</b>  | <b>1'395'582.39<br/>47'230.10</b> |
| <b>7200</b>                         | <b>Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)<br/>Nettoergebnis</b> | <b>48'200</b>      | <b>600<br/>47'600</b>       | <b>46'500</b>      | <b>600<br/>45'900</b>       | <b>47'580.10</b>     | <b>350.00<br/>47'230.10</b>       |
| 3010.00                             | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                     | 3'000              |                             | 2'800              |                             | 3'131.05             |                                   |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                  | <b>Budget 2025</b> |                  | <b>Rechnung 2024</b> |                     |
|-------------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                                     |  | 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              |
| <b>7201</b>                         | <b>Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>                 | <b>1'208'500</b>   | <b>1'208'500</b> | <b>1'273'400</b>   | <b>1'273'400</b> | <b>1'395'232.39</b>  | <b>1'395'232.39</b> |
| 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                             | Rückerrstattung 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                             | Rückerrstattung 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                             | Rückerrstattung 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                                | <b>Budget 2025</b> |                                | <b>Rechnung 2024</b> |                                      |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                                     |  | 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<br>Verwaltungsvermögen      | 86'800             |                                | 86'900             |                                | 47'263.45            |                                      |
| 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                            |
| <b>73</b>                           | <b>Abfallwirtschaft</b><br><b>Nettoergebnis</b>                          | <b>466'100</b>     | <b>462'700</b><br><b>3'400</b> | <b>473'000</b>     | <b>469'600</b><br><b>3'400</b> | <b>473'450.11</b>    | <b>471'296.46</b><br><b>2'153.65</b> |
| <b>7300</b>                         | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b><br><b>Nettoergebnis</b>              | <b>3'400</b>       | <b>3'400</b>                   | <b>3'400</b>       | <b>3'400</b>                   | <b>2'153.65</b>      | <b>2'153.65</b>                      |
| 3611.00                             | Entschädigungen an Kanton  | 3'400              |                                | 3'400              |                                | 2'153.65             |                                      |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                | <b>Budget 2025</b> |                | <b>Rechnung 2024</b> |                   |
|-------------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
|                                     |  | Aufwand            | Ertrag         | Aufwand            | Ertrag         | Aufwand              | Ertrag            |
| <b>7301</b>                         | <b>Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>                        | <b>462'700</b>     | <b>462'700</b> | <b>469'600</b>     | <b>469'600</b> | <b>471'296.46</b>    | <b>471'296.46</b> |
| 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                             | Kehrichtsäcke 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                             | Kehrichtabfuhrgebühren   |                    |                |                    | 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 Kehrichtsäcke und Sperrgutmarken                                |                    | 7'000          |                    | 7'000          |                      | 6'839.22          |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                                | <b>Budget 2025</b> |                                | <b>Rechnung 2024</b> |                                      |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                                     |  | 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  |                    | 200                            |                    | 200                            |                      | .10                                  |
| 4390.00                             | übriger Ertrag   |                    | 18'600                         |                    | 26'800                         |                      | 218.30                               |
| 4510.00                             | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                          |                    | 1'900                          |                    | 1'200                          |                      | 1'148.45                             |
| 4940.00                             | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand              |                    |                                |                    |                                |                      |                                      |
| <b>74</b>                           | <b>Verbauungen</b><br><b>Nettoergebnis</b>                                     | <b>58'500</b>      | <b>58'500</b>                  | <b>81'400</b>      | <b>81'400</b>                  | <b>25'838.15</b>     | <b>25'838.15</b>                     |
| <b>7410</b>                         | <b>Gewässerverbauungen</b><br><b>Nettoergebnis</b>                             | <b>58'500</b>      | <b>58'500</b>                  | <b>81'400</b>      | <b>81'400</b>                  | <b>25'838.15</b>     | <b>25'838.15</b>                     |
| 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               |                                      |
| <b>75</b>                           | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b><br><b>Nettoergebnis</b>                    | <b>23'200</b>      | <b>1'500</b><br><b>21'700</b>  | <b>47'700</b>      | <b>1'500</b><br><b>46'200</b>  | <b>25'710.20</b>     | <b>25'710.20</b>                     |
| <b>7500</b>                         | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b><br><b>Nettoergebnis</b>                    | <b>23'200</b>      | <b>1'500</b><br><b>21'700</b>  | <b>47'700</b>      | <b>1'500</b><br><b>46'200</b>  | <b>25'710.20</b>     | <b>25'710.20</b>                     |
| 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                          |                      |                                      |
| <b>76</b>                           | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b><br><b>Nettoergebnis</b>              | <b>101'000</b>     | <b>16'000</b><br><b>85'000</b> | <b>108'300</b>     | <b>32'000</b><br><b>76'300</b> | <b>119'574.60</b>    | <b>9'482.00</b><br><b>110'092.60</b> |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |                | <b>Budget 2025</b> |                | <b>Rechnung 2024</b> |                   |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
|                                     |   | Aufwand            | Ertrag         | Aufwand            | Ertrag         | Aufwand              | Ertrag            |
| <b>7610</b>                         | <b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>  | <b>90'400</b>      | <b>16'000</b>  | <b>91'900</b>      | <b>32'000</b>  | <b>35'707.20</b>     | <b>9'482.00</b>   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>74'400</b>  |                    | <b>59'900</b>  |                      | <b>26'225.20</b>  |
| 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          |
| <b>7690</b>                         | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges</b>  | <b>10'600</b>      | <b>10'600</b>  | <b>16'400</b>      | <b>16'400</b>  | <b>83'867.40</b>     | <b>83'867.40</b>  |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    |                |                    |                |                      |                   |
| 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              |                |                      |                   |
| <b>77</b>                           | <b>Umweltschutz, Übriges</b>  | <b>415'300</b>     | <b>44'000</b>  | <b>430'900</b>     | <b>44'000</b>  | <b>435'857.77</b>    | <b>69'801.75</b>  |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>371'300</b> |                    | <b>386'900</b> |                      | <b>366'056.02</b> |
| <b>7710</b>                         | <b>Friedhof und Bestattung</b>  | <b>415'300</b>     | <b>44'000</b>  | <b>430'900</b>     | <b>44'000</b>  | <b>435'857.77</b>    | <b>69'801.75</b>  |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>371'300</b> |                    | <b>386'900</b> |                      | <b>366'056.02</b> |
| 3010.00                             | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 33'100             |                | 32'400             |                | 31'981.15            |                   |
| 3049.00                             | übrige Zulagen  | 800                |                | 800                |                | 136.65               |                   |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |                | <b>Budget 2025</b> |               | <b>Rechnung 2024</b> |                   |  |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------|--|
|                                     |   | 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 (Grabbeplanzungen)                              | 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<br>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,<br>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          |  |
| <b>79</b>                           | <b>Raumordnung<br/>Nettoergebnis</b>  | <b>139'900</b>     |                | <b>83'100</b>      | <b>100</b>    | <b>245'077.73</b>    |                   |  |
|                                     |   |                    | <b>139'900</b> |                    | <b>83'000</b> |                      | <b>245'077.73</b> |  |
| <b>7900</b>                         | <b>Raumordnung<br/>Nettoergebnis</b>  | <b>139'900</b>     |                | <b>83'100</b>      | <b>100</b>    | <b>245'077.73</b>    |                   |  |
|                                     |   |                    | <b>139'900</b> |                    | <b>83'000</b> |                      | <b>245'077.73</b> |  |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |                  | <b>Budget 2025</b> |                  | <b>Rechnung 2024</b> |                     |
|-------------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                                     |   | 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 extern Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen<br>(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<br>Zimmerberg ZPZ)             | 35'000             |                  | 33'000             |                  | 34'652.45            |                     |
| 3930.01                             | Interne Verrechnung ICT   | 4'000              |                  | 800                |                  |                      |                     |
| 4250.00                             | Verkäufe  |                    |                  |                    | 100              |                      |                     |
| <b>8</b>                            | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>  | <b>719'000</b>     | <b>1'428'900</b> | <b>532'900</b>     | <b>1'371'900</b> | <b>491'433.96</b>    | <b>1'328'957.87</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>709'900</b>     |                  | <b>839'000</b>     |                  | <b>837'523.91</b>    |                     |
| <b>81</b>                           | <b>Landwirtschaft</b>   | <b>58'900</b>      | <b>100</b>       | <b>7'200</b>       | <b>100</b>       | <b>2'696.00</b>      |                     |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>58'800</b>    |                    | <b>7'100</b>     |                      | <b>2'696.00</b>     |
| <b>8130</b>                         | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh</b>                               | <b>700</b>         |                  | <b>700</b>         |                  | <b>700</b>           |                     |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>700</b>       |                    |                  |                      |                     |
| 3130.00                             | Dienstleistungen Dritter  | 700                |                  | 700                |                  |                      |                     |
| <b>8140</b>                         | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>                           | <b>58'200</b>      | <b>100</b>       | <b>6'500</b>       | <b>100</b>       | <b>2'696.00</b>      |                     |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>58'100</b>    |                    | <b>6'400</b>     |                      | <b>2'696.00</b>     |
| 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                  |                     |
| <b>82</b>                           | <b>Forstwirtschaft</b>  | <b>184'600</b>     | <b>12'700</b>    | <b>138'400</b>     | <b>9'100</b>     | <b>113'130.69</b>    | <b>10'812.40</b>    |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |                | <b>Budget 2025</b> |                | <b>Rechnung 2024</b> |                   |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
|                                     |   | Aufwand            | Ertrag         | Aufwand            | Ertrag         | Aufwand              | Ertrag            |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>171'900</b> |                    | <b>129'300</b> |                      | <b>102'318.29</b> |
| <b>8200</b>                         | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>  | <b>136'000</b>     | <b>4'700</b>   | <b>114'500</b>     | <b>2'100</b>   | <b>89'715.91</b>     | <b>1'912.40</b>   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>131'300</b> |                    | <b>112'400</b> |                      | <b>87'803.51</b>  |
| 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<br>Verwaltungsvermögen         |                    |                | 3'400              |                | 3'383.05             |                   |
| 3614.06                             | Entschädigungen an öffentliche Unternehmen<br>(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           |
| <b>8205</b>                         | <b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>  | <b>48'600</b>      | <b>8'000</b>   | <b>23'900</b>      | <b>7'000</b>   | <b>23'414.78</b>     | <b>8'900.00</b>   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>40'600</b>  |                    | <b>16'900</b>  |                      | <b>14'514.78</b>  |
| 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                | <b>Budget 2025</b> |                | <b>Rechnung 2024</b> |                   |
|-------------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
|                                     |  | 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          |
| <b>83</b>                           | <b>Jagd und Fischerei</b>                                    |                    | <b>1'500</b>   |                    | <b>1'500</b>   |                      | <b>3'044.80</b>   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   | <b>1'500</b>       |                | <b>1'500</b>       |                | <b>3'044.80</b>      |                   |
| <b>8300</b>                         | <b>Jagd und Fischerei</b>                                    |                    | <b>1'500</b>   |                    | <b>1'500</b>   |                      | <b>3'044.80</b>   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   | <b>1'500</b>       |                | <b>1'500</b>       |                | <b>3'044.80</b>      |                   |
| 4601.10                             | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen        |                    | 1'500          |                    | 1'500          |                      | 3'044.80          |
| <b>85</b>                           | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                            |                    | <b>8'400</b>   |                    | <b>8'400</b>   |                      | <b>8'140.00</b>   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>8'400</b>   |                    | <b>8'400</b>   |                      | <b>8'140.00</b>   |
| <b>8500</b>                         | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                            |                    | <b>8'400</b>   |                    | <b>8'400</b>   |                      | <b>8'140.00</b>   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>8'400</b>   |                    | <b>8'400</b>   |                      | <b>8'140.00</b>   |
| 3635.00                             | Beiträge an private Unternehmen                              |                    | 8'400          |                    | 8'400          |                      | 8'140.00          |
| <b>86</b>                           | <b>Banken und Versicherungen</b>                             |                    | <b>860'000</b> |                    | <b>880'000</b> |                      | <b>864'100.55</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>860'000</b> |                    | <b>880'000</b> |                      | <b>864'100.55</b> |
| <b>8600</b>                         | <b>Banken und Versicherungen</b>                             |                    | <b>860'000</b> |                    | <b>880'000</b> |                      | <b>864'100.55</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>860'000</b> |                    | <b>880'000</b> |                      | <b>864'100.55</b> |
| 4604.00                             | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen                  |                    | 860'000        |                    | 860'000        |                      | 864'100.55        |
| <b>87</b>                           | <b>Brennstoffe und Energie</b>                               |                    | <b>467'100</b> |                    | <b>554'600</b> |                      | <b>367'467.27</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>467'100</b> |                    | <b>554'600</b> |                      | <b>451'000.12</b> |
| <b>8710</b>                         | <b>Elektrizität (allgemein)</b>                              |                    | <b>10'000</b>  |                    | <b>116'000</b> |                      | <b>129'685.00</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                    | <b>10'000</b>  |                    | <b>116'000</b> |                      | <b>129'685.00</b> |
| 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |                | <b>Budget 2025</b> |                | <b>Rechnung 2024</b> |                   |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
|                                     |   | Aufwand            | Ertrag         | Aufwand            | Ertrag         | Aufwand              | Ertrag            |
| 3300.90                             | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen                    |                    |                |                    | 9'500          |                      |                   |
| 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<br>ökologischer Mehrwert) |                    |                |                    | 10'500         |                      | 10'400.00         |
| 4604.01                             | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen (EKZ-<br>Ausgleichsvergütung)               |                    | 110'000        |                    | 110'000        |                      | 119'285.00        |
| <b>8730</b>                         | <b>Nichtelektrische Energie (allgemein)</b>   | <b>26'000</b>      | <b>7'500</b>   | <b>15'000</b>      | <b>7'500</b>   | <b>32'920.70</b>     | <b>32'920.70</b>  |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>18'500</b>  |                    | <b>7'500</b>   |                      |                   |
| 3132.00                             | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen                                  | 26'000             |                | 15'000             |                | 32'920.70            |                   |
| 4611.00                             | Entschädigungen vom Kanton  |                    | 7'500          |                    | 7'500          |                      |                   |
| <b>8791</b>                         | <b>Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>                                  | <b>431'100</b>     | <b>431'100</b> | <b>353'200</b>     | <b>353'200</b> | <b>321'315.12</b>    | <b>321'315.12</b> |
| 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |                   | <b>Budget 2025</b> |                   | <b>Rechnung 2024</b> |                      |
|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                     |   | 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<br>Verwaltungsvermögen   | -6'300             |                   | -6'400             |                   | -6'246.05            |                      |
| 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<br>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<br>Finanzaufwand  |                    | 3'800             |                    | 2'500             |                      | 2'441.89             |
| <b>9</b>                            | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>   | <b>1'212'300</b>   | <b>43'411'700</b> | <b>1'026'700</b>   | <b>42'350'400</b> | <b>13'285'191.61</b> | <b>48'064'399.08</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>42'199'400</b>  |                   | <b>41'323'700</b>  |                   | <b>34'779'207.47</b> |                      |
| <b>91</b>                           | <b>Steuern</b>  | <b>114'700</b>     | <b>37'845'000</b> | <b>99'400</b>      | <b>36'513'100</b> | <b>116'734.87</b>    | <b>39'994'595.22</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>37'730'300</b>  |                   | <b>36'413'700</b>  |                   | <b>39'877'860.35</b> |                      |
| <b>9100</b>                         | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                     | <b>100'000</b>     | <b>32'765'800</b> | <b>85'000</b>      | <b>31'435'500</b> | <b>102'809.87</b>    | <b>33'031'228.62</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>32'665'800</b>  |                   | <b>31'350'500</b>  |                   | <b>32'928'418.75</b> |                      |
| 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 Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche<br>Personen  |                    | 330'000           |                    | 315'000           |                      | 366'255.95           |
| 4000.50                             | Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche<br>Personen |                    | -825'000          |                    | -960'000          |                      | -787'002.50          |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |                  | <b>Budget 2025</b> |                  | <b>Rechnung 2024</b> |                     |
|-------------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                                     |   | 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 Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen  |                    | 115'000          |                    | 105'000          |                      | 122'660.25          |
| 4001.50                             | Passive Steuerausscheidungen 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 Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen    |                    | 157'000          |                    | 85'000           |                      | 258'782.00          |
| 4010.50                             | Passive Steuerausscheidungen 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 Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen   |                    | 11'000           |                    | 12'000           |                      | 4'490.25            |
| 4011.50                             | Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen  |                    | -200             |                    | -500             |                      | -130.75             |
| <b>9101</b>                         | <b>Sondersteuern</b>  | <b>14'700</b>      | <b>5'079'200</b> | <b>14'400</b>      | <b>5'077'600</b> | <b>13'925.00</b>     | <b>6'963'366.60</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>5'064'500</b>   |                  | <b>5'063'200</b>   |                  | <b>6'949'441.60</b>  |                     |
| 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           |
| <b>93</b>                           | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                |                    | <b>3'815'000</b> |                    | <b>4'495'000</b> |                      | <b>2'659'508.00</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    | <b>3'815'000</b> |                    | <b>4'495'000</b> |                      | <b>2'659'508.00</b> |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |                  | <b>Budget 2025</b> |                  | <b>Rechnung 2024</b> |                     |
|-------------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                                     |   | Aufwand            | Ertrag           | Aufwand            | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 9300                                | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                |                    | <b>3'815'000</b> |                    | <b>4'495'000</b> |                      | <b>2'659'508.00</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>3'815'000</b>   |                  | <b>4'495'000</b>   |                  | <b>2'659'508.00</b>  |                     |
| 4621.50                             | Ressourcenausgleichsbeiträge                                      |                    | 3'815'000        |                    | 4'495'000        |                      | 2'659'508.00        |
| 96                                  | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                          | <b>1'097'600</b>   | <b>1'529'300</b> | <b>830'800</b>     | <b>1'338'300</b> | <b>1'080'765.58</b>  | <b>5'297'546.27</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>431'700</b>     |                  | <b>507'500</b>     |                  | <b>4'216'780.69</b>  |                     |
| 9610                                | <b>Zinsen</b>   | <b>470'200</b>     | <b>505'500</b>   | <b>300'300</b>     | <b>301'600</b>   | <b>233'809.75</b>    | <b>323'918.77</b>   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>35'300</b>      |                  | <b>1'300</b>       |                  | <b>90'109.02</b>     |                     |
| 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                                | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         | <b>615'400</b>     | <b>1'023'800</b> | <b>518'500</b>     | <b>1'036'700</b> | <b>575'884.49</b>    | <b>820'874.45</b>   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>408'400</b>     |                  | <b>518'200</b>     |                  | <b>244'989.96</b>    |                     |
| 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

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |               | <b>Budget 2025</b> |               | <b>Rechnung 2024</b> |                     |
|-------------------------------------|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------------|
|                                     |   | 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            |
| <b>9639</b>                         | <b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b> |                    |               |                    |               | <b>262'225.85</b>    | <b>4'152'753.05</b> |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    |               |                    |               | <b>3'890'527.20</b>  |                     |
| 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        |
| <b>9690</b>                         | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>  | <b>12'000</b>      | <b>12'000</b> | <b>12'000</b>      | <b>12'000</b> | <b>8'845.49</b>      | <b>8'845.49</b>     |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                    |               |                    |               |                      |                     |
| 3499.00                             | übriger Finanzaufwand (Bankgebühren/Kartenkommissionen)                                     | 12'000             |               | 12'000             |               | 8'845.49             |                     |

## Erfolgsrechnung

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

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung

### ALLGEMEINE VERWALTUNG

**0**

|              |  | Budget<br>2026 |
|--------------|--|----------------|
| <b>0224</b>  | <b>Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage</b>                    |                |
| 0224.5090.01 | Auflösung/Aufarbeitung physisches Archiv                                       | 30'000         |
| 0224.5200.01 | Digitales Verwaltungsarchiv  | 30'000         |
| <b>0225</b>  | <b>Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung</b>    |                |
| 0225.5200.02 | Ablösung Release NEST  | 35'000         |
| 0225.5200.04 | WebGis Anpassung & Erweiterung GIS, Editoren Recht - Abt Ges, Bau, Infra Lieg, | 60'000         |
| <b>0291</b>  | <b>Saal Schwerzi</b>   |                |
| 0291.5040.01 | Mehrzweckgebäude Schwerzi - Sicherheitsmängel Bühne                            | 50'000         |

### ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

**1**

|              |   | Budget<br>2026 |
|--------------|---|----------------|
| <b>1500</b>  | <b>Feuerwehr</b>                                  |                |
| 1500.5060.01 | Feuerwehrfahrzeug - Anschaffung Tanklöschfahrzeug | 540'000        |
| 1500.6340.01 | Feuerwehrfahrzeug - Beitrag Gebäudeversicherung   | -265'000       |

**2****BILDUNG**

|              |   | <b>Budget<br/>2026</b> |
|--------------|---|------------------------|
| <b>2170</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>  |                        |
| 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                 |
| <b>2180</b>  | <b>Tagesbetreuung</b>   |                        |
| 2180.5460.01 | Darlehen / Betriebskredit KiBeLaA                                     | 250'000                |
| <b>2195</b>  | <b>Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb</b> |                        |
| 2195.5060.04 | Schulliegenschaften - Ersatz Netzwerkkomponenten                      | 110'000                |
| 2195.5060.05 | Ersatzanschaffung iPads   | 100'000                |

**3****KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**

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

**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG****6**

|              |  | <b>Budget<br/>2026</b> |
|--------------|--|------------------------|
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>  |                        |
| 6150.5010.13 | Neue Dorfstrasse Etappe 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Sanierung                     | 60'000                 |
| 6150.5010.15 | Höflistrasse (Ackerstr.-Höflistrasse 88) - Belag- und Beleuchtungersatz                | 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 | Zelweg/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                |
| <b>6210</b>  | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>   |                        |
| 6210.5030.02 | Bahnhof Langnau-Gattikon - Sanierung Bushaltestelle / Infrastruktur                    | 60'000                 |
| 6210.5030.04 | Schwerzi - Bushaltestelle  | 40'000                 |

**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG****7**

|              |  | <b>Budget<br/>2026</b> |
|--------------|--|------------------------|
| <b>7101</b>  | <b>Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>  |                        |
| 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 | Regenkärbecken Sihltalstrasse - Neubau  | 70'000   |
| 7201.5030.22 | Höflistr. (Ackerstr.-Finsterrüttistrasse) - Ausbau Meteorleitung 90 m1                        | 30'000   |
| 7201.5030.23 | Sihlwaldstrasse Erstellung Ducker - 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 Ducker - 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**

|              |   |                        |
|--------------|---|------------------------|
| <b>8791</b>  | <b>Wärmeverbund Scherzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b> | <b>Budget<br/>2026</b> |
| 8791.5030.05 | Wärmeverbund Scherzi - Anschluss Überbauung Luchsberg | 20'000                 |

**9****FINANZEN UND STEUERN**

|              |   |                        |
|--------------|---|------------------------|
| <b>9630</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                                   | <b>Budget<br/>2026</b> |
| 9630.7000.01 | Luchsberg (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                |
| <b>9999</b>  | <b>Abschluss</b>  |                        |
| 9999.5900.00 | Passivierte Einnahmen   | 948'500                |
| 9999.6900.00 | Aktivierte Ausgaben   | -25'266'500            |
| 9999.8990.00 | Zugang Sachanlagen FV   | -1'290'000             |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b>    | <b>Budget 2025</b>    | <b>Rechnung 2024</b>  |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                     |   | Ausgaben<br>Einnahmen | Ausgaben<br>Einnahmen | Ausgaben<br>Einnahmen |
| <b>0</b>                            | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b><br><b>Nettoergebnis</b>  | <b>205'000</b>        | <b>234'000</b>        | <b>449'953.55</b>     |
| <b>02</b>                           | <b>Allgemeine Dienste</b><br><b>Nettoergebnis</b>   | <b>205'000</b>        | <b>234'000</b>        | <b>449'953.55</b>     |
| <b>0224</b>                         | <b>Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage</b><br><b>Nettoergebnis</b>                 | <b>60'000</b>         | <b>80'000</b>         |                       |
| 0224.5090.01                        | Auflösung/Aufarbeitung physisches Archiv  | 30'000                |                       |                       |
| 0224.5200.01                        | Digitales Verwaltungsarchiv   | 30'000                | 80'000                |                       |
| <b>0225</b>                         | <b>Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung</b><br><b>Nettoergebnis</b> | <b>95'000</b>         | <b>154'000</b>        | <b>177'881.25</b>     |
| 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             |
| <b>0290</b>                         | <b>Verwaltungsliegenschaften, Übriges</b><br><b>Nettoergebnis</b>                                   |                       |                       | <b>272'072.30</b>     |
| 0290.5040.04                        | Wohnhaus Schloss - Sanierung Gebäudehülle   |                       |                       | 264'067.80            |
| 0290.5040.05                        | ehem. ZSA Fuhr - Anpassungen an feuerpolizeiliche Vorschriften und für zusätzliche Vermietungen     |                       |                       | 8'004.50              |
| <b>0291</b>                         | <b>Saal Schwerzi</b><br><b>Nettoergebnis</b>  | <b>50'000</b>         | <b>50'000</b>         |                       |
| 0291.5040.01                        | Mehrzweckgebäude Schwerzi - Sicherheitsmängel Bühne   | 50'000                |                       |                       |
| <b>1</b>                            | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b><br><b>Nettoergebnis</b>                                   | <b>540'000</b>        | <b>265'000</b>        | <b>275'000</b>        |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b>                                 | <b>Budget 2025</b>                   | <b>Rechnung 2024</b>                       |
|-------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|                                     |   | Ausgaben<br>Einnahmen                              | Ausgaben<br>Einnahmen                | Ausgaben<br>Einnahmen                      |
| 15                                  | <b>Feuerwehr</b><br><b>Nettoergebnis</b>                              | <b>540'000</b><br><b>265'000</b><br><b>275'000</b> |                                      |  |
| 1500                                | <b>Feuerwehr</b><br><b>Nettoergebnis</b>                              | <b>540'000</b><br><b>265'000</b><br><b>275'000</b> |                                      |  |
| 1500.5060.01                        | Feuerwehrfahrzeug - Anschaffung Tanklöschfahrzeug                     | 540'000  |                                      |  |
| 1500.6340.01                        | Feuerwehrfahrzeug - Beitrag Gebäudeversicherung                       |  | 265'000                              |  |
| 2                                   | <b>BILDUNG</b><br><b>Nettoergebnis</b>                                | <b>15'865'000</b><br><b>15'865'000</b>             | <b>3'584'000</b><br><b>3'584'000</b> | <b>2'283'446.60</b><br><b>2'283'446.60</b> |
| 21                                  | <b>Obligatorische Schule</b><br><b>Nettoergebnis</b>                  | <b>15'865'000</b><br><b>15'865'000</b>             | <b>3'584'000</b><br><b>3'584'000</b> | <b>2'283'446.60</b><br><b>2'283'446.60</b> |
| 2120                                | <b>Primarstufe</b><br><b>Nettoergebnis</b>                            |  |                                      | <b>86'175.85</b><br><b>86'175.85</b>       |
| 2120.5060.09                        | Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (12. Etappe, Teil A) (abg.)     |  |                                      | 86'175.85                                  |
| 2130                                | <b>Sekundarstufe</b><br><b>Nettoergebnis</b>                          |  |                                      | <b>16'036.65</b><br><b>16'036.65</b>       |
| 2130.5060.09                        | Vorder Zelg - Neumöblierung (12. Etappe, Teil B) (abg.)               |  |                                      | 16'036.65                                  |
| 2170                                | <b>Schulliegenschaften</b><br><b>Nettoergebnis</b>                    | <b>15'405'000</b><br><b>15'405'000</b>             | <b>3'504'000</b><br><b>3'504'000</b> | <b>2'181'234.10</b><br><b>2'181'234.10</b> |
| 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                                   |
| 2170.5040.21                        | Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf (Baukredit)                   | 12'000'000   | 1'400'000                            | 562'342.45                                 |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b> |                | <b>Budget 2025</b> |                | <b>Rechnung 2024</b> |                   |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
|                                     |   | Ausgaben           | Einnahmen      | Ausgaben           | Einnahmen      | Ausgaben             | Einnahmen         |
| 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<br>Erschliessung  | 2'500'000          |                |                    |                |                      |                   |
| 2170.5060.01                        | Im Widmer - Hausdienste Kehrsaugmaschine Kärcher<br>MC50 (abg.)   |                    |                |                    |                | 60'277.95            |                   |
| 2170.5060.02                        | Ersatz Abfallkübel  | 55'000             |                | 54'000             |                |                      |                   |
| 2170.5290.04                        | Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf<br>(Projektierung)  |                    |                |                    |                | 988'088.80           |                   |
| <b>2180</b>                         | <b>Tagesbetreuung</b><br><b>Nettoergebnis</b>   | <b>250'000</b>     | <b>250'000</b> |                    |                |                      |                   |
| 2180.5460.01                        | Darlehen / Betriebskredit KiBeLaA   | 250'000            |                |                    |                |                      |                   |
| <b>2195</b>                         | <b>Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) -</b><br><b>Schulbetrieb</b><br><b>Nettoergebnis</b> | <b>210'000</b>     |                | <b>80'000</b>      |                |                      |                   |
| 2195.5060.04                        | Schulliegenschaften - Ersatz Netzwerkkomponenten  | 110'000            |                | 80'000             |                | 80'000               |                   |
| 2195.5060.05                        | Ersatzanschaffung iPads   | 100'000            |                |                    |                |                      |                   |
| <b>3</b>                            | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b><br><b>Nettoergebnis</b>   | <b>370'000</b>     | <b>3'000</b>   | <b>968'000</b>     | <b>333'000</b> | <b>355'014.15</b>    | <b>3'000.00</b>   |
|                                     |   |                    | <b>367'000</b> |                    | <b>635'000</b> |                      | <b>352'014.15</b> |
| <b>31</b>                           | <b>Kulturerbe</b><br><b>Nettoergebnis</b>   | <b>5'000</b>       | <b>5'000</b>   | <b>5'000</b>       |                | <b>5'000</b>         |                   |
| <b>3120</b>                         | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b><br><b>Nettoergebnis</b>   | <b>5'000</b>       | <b>5'000</b>   | <b>5'000</b>       |                | <b>5'000</b>         |                   |
| 3120.5290.01                        | Schutzobjekte - Überarbeitung Inventar  | 5'000              |                | 5'000              |                |                      |                   |
| <b>32</b>                           | <b>Kultur, übrige</b><br><b>Nettoergebnis</b>   | <b>3'000</b>       | <b>3'000</b>   | <b>3'000</b>       |                | <b>3'000.00</b>      |                   |
| <b>3220</b>                         | <b>Konzert und Theater</b><br><b>Nettoergebnis</b>  | <b>3'000</b>       | <b>3'000</b>   | <b>3'000</b>       |                | <b>3'000.00</b>      |                   |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |           | <b>Budget 2025</b> |                    | <b>Rechnung 2024</b> |            |
|-------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|
|                                     |  | Ausgaben           | Einnahmen | Ausgaben           | Einnahmen          | Ausgaben             | Einnahmen  |
| 3220.6450.01                        | Darlehen turbine theater - Rückzahlung   |                    | 3'000     |                    | 3'000              |                      | 3'000.00   |
| 34                                  | <b>Sport und Freizeit</b><br><b>Nettoergebnis</b>  | 365'000            | 365'000   | 963'000            | 330'000<br>633'000 | 355'014.15           | 355'014.15 |
| 3410                                | <b>Hallenbad</b><br><b>Nettoergebnis</b>   | 65'000             | 65'000    | 743'000            | 110'000<br>633'000 | 224'311.60           | 224'311.60 |
| 3410.5040.03                        | Hallenbad - Photovoltaikanlage   |                    |           |                    |                    | 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                                | <b>Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])</b><br><b>Nettoergebnis</b> | 300'000            | 300'000   |                    |                    | 10'000.00            | 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)  |                    |           |                    |                    | 22'224.75            |            |
| 3420                                | <b>Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege</b><br><b>Nettoergebnis</b>  |                    |           | 220'000            | 220'000            | 39'848.20            | 39'848.20  |
| 3420.5010.01                        | Sihlufer - Treppe  |                    | 220'000   |                    |                    | 39'848.20            |            |
| 3420.6310.01                        | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten  |                    |           | 220'000            |                    |                      |            |
| 3421                                | <b>Freizeit</b><br><b>Nettoergebnis</b>  |                    |           |                    |                    | 80'854.35            | 80'854.35  |
| 3421.5030.01                        | Kinderspielplatz Oberdorf Mülihalden Langmoos  |                    |           |                    |                    | 80'854.35            |            |
| 5                                   | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b><br><b>Nettoergebnis</b>  |                    |           |                    |                    | 116'663.70           | 116'663.70 |
| 57                                  | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b><br><b>Nettoergebnis</b>   |                    |           |                    |                    | 116'663.70           | 116'663.70 |
| 5730                                | <b>Asylwesen</b><br><b>Nettoergebnis</b>   |                    |           |                    |                    | 116'663.70           | 116'663.70 |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b>                   | <b>Budget 2025</b>                   | <b>Rechnung 2024</b>                       |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
|                                     |  | Ausgaben<br>Einnahmen                | Ausgaben<br>Einnahmen                | Ausgaben<br>Einnahmen                      |
| 5730.5040.02                        | Unterkunft Asyl-Suchende - Container (abg.)  |                                      |                                      | 116'663.70                                 |
| 6                                   | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b><br><b>Nettoergebnis</b>                     | <b>3'165'000</b><br><b>3'165'000</b> | <b>3'810'000</b><br><b>3'810'000</b> | <b>1'106'122.05</b><br><b>1'092'791.26</b> |
| 61                                  | <b>Strassenverkehr</b><br><b>Nettoergebnis</b>   | <b>3'065'000</b><br><b>3'065'000</b> | <b>3'810'000</b><br><b>3'810'000</b> | <b>1'029'293.05</b><br><b>1'015'962.26</b> |
| 6150                                | <b>Gemeindestrassen</b><br><b>Nettoergebnis</b>  | <b>3'065'000</b><br><b>3'065'000</b> | <b>3'810'000</b><br><b>3'810'000</b> | <b>1'029'293.05</b><br><b>1'015'962.26</b> |
| 6150.5010.05                        | Neue Dorfstrasse Etappe 1 (Sihltal- bis Breitwiesstrasse) - Sanierung (abg.)           |                                      |                                      | 26'611.30                                  |
| 6150.5010.09                        | Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtenersatz (Rahmenkredit)                         |                                      |                                      | 104'575.95                                 |
| 6150.5010.12                        | Neue Dorfstrasse Etappe 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - Sanierung                    |                                      |                                      | 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 Beleuchtungfersatz               | 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                               |  |
| 6150.5010.25                        | Langmoosstrasse (Sihlwaldstrasse bis Uf Haslen) - Belagsanierung                       | 320'000                              | 30'000                               |  |
| 6150.5010.26                        | Signalisation / Markierung / Fussgängersicherheit                                      |                                      | 65'000                               |  |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b>    | <b>Budget 2025</b>    | <b>Rechnung 2024</b>  |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                     |  | Ausgaben<br>Einnahmen | Ausgaben<br>Einnahmen | Ausgaben<br>Einnahmen |
| 6150.5010.27                        | Zelweg/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               |                       | 1'983.15              |
| 6150.6110.00                        | Haldengasse (Berghaldenweg - Haldengasse 12) - Rückerstattungen Dritter (abg.) |                       | 80'000                |                       |
| <b>62</b>                           | <b>Öffentlicher Verkehr</b>  | <b>100'000</b>        |                       | <b>76'829.00</b>      |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                       | <b>100'000</b>        | <b>76'829.00</b>      |
| <b>6210</b>                         | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                                       | <b>100'000</b>        |                       | <b>76'829.00</b>      |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                       | <b>100'000</b>        | <b>76'829.00</b>      |
| 6210.5030.02                        | Bahnhof Langnau-Gattikon - Sanierung Bushaltestelle / Infrastruktur            | 60'000                |                       |                       |
| 6210.5030.03                        | Bushaltestelle Gemeindehaus (Dorf) Neue Dorfstrasse                            |                       |                       | 76'829.00             |
| 6210.5030.04                        | Schwerzi - Bushaltestelle  | 40'000                |                       |                       |
| <b>7</b>                            | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>  | <b>5'101'500</b>      | <b>680'500</b>        | <b>2'642'348.26</b>   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                       | <b>4'421'000</b>      | <b>974'282.81</b>     |
| <b>71</b>                           | <b>Wasserversorgung</b>  | <b>3'123'000</b>      | <b>108'000</b>        | <b>1'990'666.96</b>   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                       | <b>3'015'000</b>      | <b>573'253.15</b>     |
| <b>7101</b>                         | <b>Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>                                    | <b>3'123'000</b>      | <b>108'000</b>        | <b>1'990'666.96</b>   |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>   |                       | <b>3'015'000</b>      | <b>573'253.15</b>     |
| 7101.5030.14                        | Reservoir Kopholz - Sanierung  |                       |                       | 305'428.39            |
| 7101.5030.16                        | Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung   | 1'500'000             |                       | 66'005.29             |
| 7101.5030.19                        | Reservoir Kopholz - Ersatz Ableitung (alles Ausserhalb Reservoir)              |                       | 1'360'000             | 153'124.01            |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b>    | <b>Budget 2025</b>    | <b>Rechnung 2024</b>  |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                     |  | Ausgaben<br>Einnahmen | Ausgaben<br>Einnahmen | Ausgaben<br>Einnahmen |
| 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,                     |                       |                       | 20'844.69             |
| 7101.5030.26                        | Reservoir Striempel - Ersatz Steuerung und Rohrkeller (Wasserfassung, Brunnenstuben)               |                       |                       | 49'921.00             |
| 7101.5030.27                        | Quellleitung 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  |                       |                       | 53'913.65             |
| 7101.5030.34                        | Neue Dorfstrasse Etappe 4 (Rütibohl bis Scherzistrasse) - Wasserleitung (Kirchweg - Rütibohl)      | 210'000               | 120'000               |                       |
| 7101.5030.35                        | Scherzistrasse 5 (Neue Dorf-/Scherzistrasse) Sanierung Wasserleitung                               | 50'000                | 30'000                |                       |
| 7101.5030.36                        | Schutzzonen Quellen Voigt - Sanierung  |                       | 150'000               |                       |
| 7101.5030.37                        | Sihltalstr./ 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                |                       | 49'593.96             |
| 7101.5030.40                        | Reservoir Birrwald - Ersatz  | 50'000                |                       | 16'069.61             |
| 7101.5030.41                        | Albispass - Erstellung Ringleitung   | 40'000                |                       | 380'713.97            |
| 7101.5040.01                        | Birkenstrasse 1 - Photovoltaik Anlage  |                       |                       | 62'993.76             |
| 7101.5060.02                        | Notstromversorgung Wasser (TWN)  |                       | 190'000               |                       |
| 7101.5060.03                        | Leckwarnsystem Lorno - Upgrade 2024  |                       |                       | 108'600.03            |
| 7101.5090.01                        | Reservoir Striempel - Ersatz Steuerung und Rohrkeller (Mess-, Steuer- und Regelungsanlagen)        |                       |                       |                       |
| 7101.5090.02                        | Sanierung Leitstelle Birkenstrasse 1   |                       |                       |                       |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b> |                                    | <b>Budget 2025</b> |                                    | <b>Rechnung 2024</b> |  |
|-------------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|--|
|                                     |  | Ausgaben           | Einnahmen                          | Ausgaben           | Einnahmen                          | Ausgaben             | Einnahmen                              |
| 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<br>Erneuerung Mess- und Stelltechnik                     | 80'000             |                                    |                    |                                    |                      |  |
| 7101.6370.00                        | Wasseranschlussgebühren (MWST Code 152)  |                    | 108'000                            |                    | 108'000                            |                      | 573'253.15                             |
| <b>72</b>                           | <b>Abwasserbeseitigung</b><br><b>Nettoergebnis</b>   | <b>1'440'000</b>   | <b>162'000</b><br><b>1'278'000</b> | <b>1'770'000</b>   | <b>162'000</b><br><b>1'608'000</b> | <b>521'670.20</b>    | <b>388'029.66</b><br><b>133'640.54</b> |
| <b>7201</b>                         | <b>Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b><br><b>Nettoergebnis</b>                       | <b>1'440'000</b>   | <b>162'000</b><br><b>1'278'000</b> | <b>1'770'000</b>   | <b>162'000</b><br><b>1'608'000</b> | <b>521'670.20</b>    | <b>388'029.66</b><br><b>133'640.54</b> |
| 7201.5030.10                        | Neue Dorfstrasse Etappe 2 (Breitwies- bis Höflistrasse)<br>- Schmutz- und Meteorleitung            |                    |                                    |                    |                                    | 128'808.32           |  |
| 7201.5030.11                        | Neue Dorfstrasse Etappe 1 (Alte Dorf- bis<br>Breitwiesstrasse) - Schmutz- und Meteorleitung (abg.) |                    |                                    |                    |                                    | 9'998.01             |  |
| 7201.5030.13                        | Neue Dorfstrasse Etappe 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) -<br>Schmutz- und Meteorleitung             | 20'000             |                                    |                    |                                    | 338'646.30           |  |
| 7201.5030.16                        | Doppelschächte (5. Etappe) - Sanierungsprogramm<br>(abg.)  |                    |                                    |                    |                                    | 32'057.58            |  |
| 7201.5030.17                        | Neue Dorfstrasse Etappe 4 (Rütibohl- bis<br>Schwerzistrasse) - Schmutz- und Meteorleitung          | 470'000            |                                    | 1'170'000          |                                    |                      |  |
| 7201.5030.19                        | Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1 und 2 Schmutz-<br>und Meteorleitung                             | 440'000            |                                    | 480'000            |                                    | 12'159.99            |  |
| 7201.5030.20                        | Schwerzistrasse 5 (Neue Dorf-/Schwerzistrasse) -<br>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<br>Meteorleitung 90 m1                           | 30'000             |                                    |                    |                                    |                      |  |
| 7201.5030.23                        | Sihlwaldstrasse Erstellung Dücker - Dorfbach   | 50'000             |                                    |                    |                                    |                      |  |
| 7201.5030.24                        | Widmerstrasse, Ausbau SW - Kanal - GEP Ref-Nr.<br>ES14   | 30'000             |                                    |                    |                                    |                      |  |
| 7201.5030.25                        | Sanierung Kanalisation Striempelrank   | 120'000            |                                    |                    |                                    |                      |  |
| 7201.5290.02                        | GEP Zustandserfassungen/Überprüfung private<br>Leitungen mit grossem Gefährdungspotenzial          | 50'000             |                                    |                    |                                    |                      |  |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |  | <b>Budget 2026</b>              | <b>Budget 2025</b>                 | <b>Rechnung 2024</b>                                    |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|---|
|                                     |  | Ausgaben<br>Einnahmen           | Ausgaben<br>Einnahmen              | Ausgaben<br>Einnahmen                                   |
| 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  |
| <b>74</b>                           | <b>Verbauungen</b><br><b>Nettoergebnis</b>                                     | <b>368'500</b><br><b>42'000</b> | <b>410'500</b><br><b>1'820'000</b> | <b>17'539.05</b><br><b>13'000.00</b><br><b>4'539.05</b> |
| <b>7410</b>                         | <b>Gewässerverbauungen</b><br><b>Nettoergebnis</b>                             | <b>368'500</b><br><b>42'000</b> | <b>410'500</b><br><b>1'820'000</b> | <b>17'539.05</b><br><b>13'000.00</b><br><b>4'539.05</b> |
| 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                        | Waldbach - Hochwasserschutz  | 50'000                          |                                    | 1'200'000   |
| 7410.5620.02                        | Felli- und Moosbach - Schwellensanierung                                       | 73'500                          |                                    | 560'000   |
| 7410.6300.01                        | Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag                        |                                 | 410'500                            |   |
|                                     |  |                                 |                                    | 17'539.05   |
|                                     |  |                                 |                                    | 13'000.00   |
| <b>77</b>                           | <b>Umweltschutz, Übriges</b><br><b>Nettoergebnis</b>                           |                                 | <b>128'000</b><br><b>128'000</b>   |   |
| <b>7710</b>                         | <b>Friedhof und Bestattung</b><br><b>Nettoergebnis</b>                         |                                 | <b>128'000</b><br><b>128'000</b>   |   |
| 7710.5030.01                        | Friedhof - Neue Urnennischenwand und Gemeinschaftsgrab                         |                                 | 128'000                            |   |
| <b>79</b>                           | <b>Raumordnung</b><br><b>Nettoergebnis</b>                                     | <b>170'000</b>                  | <b>170'000</b><br><b>150'000</b>   | <b>112'472.05</b><br><b>112'472.05</b>                  |
| <b>7900</b>                         | <b>Raumordnung</b><br><b>Nettoergebnis</b>                                     | <b>170'000</b>                  | <b>170'000</b><br><b>150'000</b>   | <b>112'472.05</b><br><b>112'472.05</b>                  |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> |   | <b>Budget 2026</b>    | <b>Budget 2025</b>    | <b>Rechnung 2024</b>  |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                     |   | Ausgaben<br>Einnahmen | Ausgaben<br>Einnahmen | Ausgaben<br>Einnahmen |
| 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<br>(Nutzungsplanung) inkl. Baulinien | 80'000                | 80'000                | 19'906.55             |
| <b>8</b>                            | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>  | <b>20'000</b>         | <b>45'000</b>         | <b>154'157.65</b>     |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>20'000</b>         | <b>45'000</b>         | <b>154'157.65</b>     |
| <b>87</b>                           | <b>Brennstoffe und Energie</b>  | <b>20'000</b>         | <b>45'000</b>         | <b>154'157.65</b>     |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>20'000</b>         | <b>45'000</b>         | <b>154'157.65</b>     |
| <b>8710</b>                         | <b>Elektrizität (allgemein)</b>   |                       |                       | <b>61'746.80</b>      |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  |                       |                       | <b>61'746.80</b>      |
| 8710.5090.01                        | Anschubfinanzierung E-Schnell-Ladestation<br>Breitwiesstrasse                     |                       |                       | 61'746.80             |
| <b>8791</b>                         | <b>Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>                            | <b>20'000</b>         | <b>45'000</b>         | <b>92'410.85</b>      |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>20'000</b>         | <b>45'000</b>         | <b>92'410.85</b>      |
| 8791.5030.04                        | Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Alterswohnungen<br>Langmoos (abg.)              |                       |                       | 3'107.60              |
| 8791.5030.05                        | Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Überbauung<br>Luchsweg                          | 20'000                | 20'000                |                       |
| 8791.5040.02                        | Wärmeverbund Schwerzi - Ersatz Schnitzeleinbringung<br>(abg.)                     |                       |                       | 89'303.25             |
| 8791.5040.03                        | Wärmeverbund Schwerzi - Optimierung<br>Brauchwassererwärmung                      |                       | 5'000                 |                       |
| 8791.5040.04                        | Wärmeverbund Schwerzi - Betriebsoptimierung                                       |                       | 20'000                |                       |
| <b>9</b>                            | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>   | <b>948'500</b>        | <b>25'266'500</b>     | <b>990'613.60</b>     |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>24'318'000</b>     | <b>14'516'000</b>     | <b>6'117'092.36</b>   |
| <b>99</b>                           | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>   | <b>948'500</b>        | <b>25'266'500</b>     | <b>990'613.60</b>     |
|                                     | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>24'318'000</b>     | <b>14'516'000</b>     | <b>6'117'092.36</b>   |
| <b>9999</b>                         | <b>Abschluss</b>  | <b>948'500</b>        | <b>25'266'500</b>     | <b>7'107'705.96</b>   |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b>   |                       | <b>Budget 2026</b> |            | <b>Budget 2025</b> |            | <b>Rechnung 2024</b> |              |
|---|-----------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|
|   |                       | Ausgaben           | Einnahmen  | Ausgaben           | Einnahmen  | Ausgaben             | Einnahmen    |
|   | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>24'318'000</b>  |            | <b>14'516'000</b>  |            | <b>6'117'092.36</b>  |              |
| 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 Stimmberchtigten steht noch aus. |                       |                    |            |                    |            |                      |              |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| <b>Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b> |   | <b>Budget 2026</b><br>Ausgaben<br>Einnahmen |                  | <b>Budget 2025</b><br>Ausgaben<br>Einnahmen |                  | <b>Rechnung 2024</b><br>Ausgaben<br>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 |   |                  |   |                  |   |                     |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>                     |   | <b>1'290'000</b>                            | <b>0</b>         | <b>2'800'000</b>                            | <b>0</b>         | <b>3'803'032.45</b>                           | <b>12'567.00</b>    |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>       |   | <b>0</b>                                    | <b>1'290'000</b> | <b>0</b>                                    | <b>2'800'000</b> | <b>0.00</b>                                   | <b>3'790'465.45</b> |
| <b>Total</b>  |   | <b>1'290'000</b>                            | <b>1'290'000</b> | <b>2'800'000</b>                            | <b>2'800'000</b> | <b>3'803'032.45</b>                           | <b>3'803'032.45</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Ausgaben  | Budget 2026<br>Einnahmen | Ausgaben  | Budget 2025<br>Einnahmen | Ausgaben     | Rechnung 2024<br>Einnahmen |
|------------------------------|--|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------|----------------------------|
| 96                           | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b><br><b>Nettoergebnis</b> | 1'290'000 | 1'290'000                | 2'800'000 | 2'800'000                | 3'803'032.45 | 12'567.00<br>3'790'465.45  |
| 9630                         | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                        | 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                 | Liegenschaftenkauf - Verkaufsnebenkosten                         |           |                          |           |                          | 1'825.85     |                            |
| 9630.8240.00                 | Beiträge Dritter für Gebäude                                     |           |                          |           |                          |              | 12'567.00                  |
| 99                           | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b><br><b>Nettoergebnis</b>          | 1'290'000 | 1'290'000                | 2'800'000 | 2'800'000                | 3'790'465.45 | 3'790'465.45               |
| 9999                         | <b>Abschluss</b>   | 1'290'000 | 1'290'000                | 2'800'000 | 2'800'000                | 3'790'465.45 | 3'790'465.45               |
| 9999.8990.00                 | Zugang Sachanlagen FV  | 1'290'000 |                          | 2'800'000 |                          |              |                            |

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

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

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

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

| <b>Funktion / Sachgrp</b> | <b>Aufgabenbereich</b>  | <b>Budget</b>  | <b>Budget</b>  | <b>Rechnung</b>   |
|---------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|
|                           |   | <b>2026</b>    | <b>2025</b>    | <b>2024</b>       |
| <b>6130</b>               | <b>Kantonsstrassen, Übriges</b>   | <b>0</b>       | <b>6'500</b>   | <b>6'437.23</b>   |
| 3660.10                   | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton                         | 0              | 6'500          | 6'437.23          |
| <b>6150</b>               | <b>Gemeindestrassen</b>   | <b>754'200</b> | <b>929'400</b> | <b>627'061.84</b> |
| 3300.10                   | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege<br>Verwaltungsvermögen       | 643'300        | 814'600        | 521'046.98        |
| 3300.40                   | Planmässige Abschreibungen Hochbauten<br>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<br>Verkehrswege Verwaltungsvermögen | 0              | 0              | 44'890.24         |
| 3660.20                   | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an<br>Gemeinden und Zweckverbände | 5'900          | 5'900          | 5'845.20          |
| 3660.70                   | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private<br>Haushalte           | 7'400          | 5'000          | 0.00              |
| <b>6210</b>               | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>  | <b>21'900</b>  | <b>13'000</b>  | <b>21'870.80</b>  |
| 3300.30                   | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten<br>Verwaltungsvermögen               | 21'900         | 13'000         | 21'870.80         |
| <b>7101</b>               | <b>Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>                                       | <b>612'300</b> | <b>593'300</b> | <b>621'798.72</b> |
| 3300.30                   | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten<br>Verwaltungsvermögen               | 431'700        | 455'200        | 400'879.30        |
| 3300.40                   | Planmässige Abschreibungen Hochbauten<br>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<br>Verwaltungsvermögen              | 29'500         | 19'400         | 0.00              |
| 3301.30                   | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten<br>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<br>Gemeinden und Zweckverbände | 4'100          | 4'100          | 4'003.45          |

| <b>Funktion / Sachgrp</b> | <b>Aufgabenbereich</b>   | <b>Budget</b>  | <b>Budget</b>  | <b>Rechnung</b>   |
|---------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|
|                           |  | <b>2026</b>    | <b>2025</b>    | <b>2024</b>       |
| 3660.40                   | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen     | 200            | 200            | 115.25            |
| <b>7200</b>               | <b>Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)</b>                 | <b>19'500</b>  | <b>19'500</b>  | <b>19'476.65</b>  |
| 3300.40                   | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen                      | 19'500         | 19'500         | 19'476.65         |
| <b>7201</b>               | <b>Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>                           | <b>168'100</b> | <b>149'500</b> | <b>109'844.25</b> |
| 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              |
| <b>7301</b>               | <b>Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>                              | <b>2'600</b>   | <b>2'600</b>   | <b>2'559.40</b>   |
| 3300.40                   | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen                      | 2'600          | 2'600          | 2'559.40          |
| <b>7410</b>               | <b>Gewässerverbauungen</b>   | <b>35'100</b>  | <b>60'900</b>  | <b>19'693.10</b>  |
| 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            |
| <b>7710</b>               | <b>Friedhof und Bestattung</b>   | <b>15'300</b>  | <b>17'700</b>  | <b>13'412.15</b>  |
| 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          |
| <b>7900</b>               | <b>Raumordnung</b>   | <b>17'000</b>  | <b>18'200</b>  | <b>10'536.95</b>  |
| 3320.90                   | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                         | 17'000         | 18'200         | 10'536.95         |
| <b>8200</b>               | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>   | <b>0</b>       | <b>3'400</b>   | <b>3'383.05</b>   |

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

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

| Bezeichnung                         | Sachkonto | Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2024 |
|-------------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen  |           | 3'432'000      | 3'649'500      | 3'014'567.94     |
| Werberichtungen 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2024 |   |
|--|----------------|----------------|------------------|---|
| Anzahl Einwohner   | 8'200          | 8'340          | 8'205            |   |
| Steuerfuss   | 106%           | 106%           | 106%             |   |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)  | 0              | 3529           | 3767             | Richtwerte  |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>   | <b>13%</b>     | <b>24%</b>     | <b>247%</b>      | > 100 % ideal<br>80 - 100 % gut bis vertretbar<br>50 - 80 % problematisch<br>< 50 % ungenügend  |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.   |                |                |                  |   |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>  | <b>0.5%</b>    | <b>0.2%</b>    | <b>0.0%</b>      | 0 - 4 % gut<br>4 - 9 % genügend<br>> 9 % schlecht   |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.   |                |                |                  |   |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>  | -              | -              | <b>-75%</b>      | < 100 % gut<br>100 - 150 % genügend<br>> 150 % schlecht   |
| Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. |                |                |                  |   |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>   | -              | -              | <b>-3'032</b>    | < 0 Fr. Nettovermögen<br>1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung<br>1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung<br>2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung<br>> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.   |                |                |                  |   |