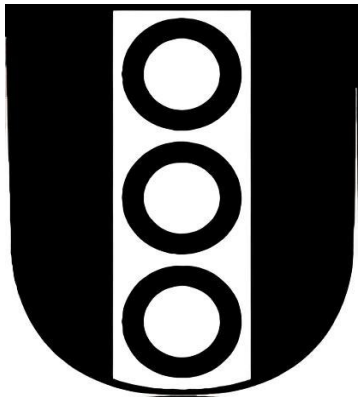


**Politische Gemeinde
8135 Langnau am Albis**

Budget 2027



Ablieferung an Gemeinderat	25.09.2026
Abnahmebeschluss Gemeinderat	29.09.2026
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30.09.2026
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	28.10.2026
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	03.12.2026
Veröffentlichung	07.12.2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	4
2 Anträge und Beschlüsse	7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	11
4 Finanzierung	12
5 Haushaltsgleichgewicht	14
6 Erfolgsrechnung	17
7 Investitionsrechnungen	18
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	21
9 Erfolgsrechnung	44
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	110
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	115
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	127
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	130
14 Finanzkennzahlen	137

Kontakt

Gemeindeverwaltung Langnau am Albis

Neue Dorfstrasse 14

8135 Langnau am Albis

Finanzvorstand: Raphael Meyer

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

kurz und bündig

Das Budget 2027 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 70'500 (Budget 2026: Aufwandüberschuss Fr. 217'400) ab. Der Gesamtaufwand beträgt Fr. 63'758'200 (Budget 2026: Fr. 61'360'000) und der Ertrag Fr. 63'828'700 (Budget 2026: Fr. 61'142'600). Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen im Umfang von Fr. 32'440'000 (Budget 2026: Fr. 24'318'000) geplant. Beim Finanzvermögen sind Nettoinvestitionen über Fr. 2'450'000 (Budget 2026: Fr. 1'290'000) geplant. Bei einem Selbstfinanzierungsgrad von 10 % (Budget 2026: 13%) können die Investitionen 2026 im Verwaltungsvermögen nur teilweise aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden.

Bericht

Erfolgsrechnung: schwarze Null

In sämtlichen Funktionen sind Kostensteigerungen gegenüber dem Vorjahresbudget zu verzeichnen. Bei der allgemeinen Verwaltung führen die Einführung der neuen Entschädigungsverordnung ab der neuen Legislatur und in der Steuerabteilung temporär benötigtes Personal zu höheren Kosten. Bei der öffentlichen Ordnung und Sicherheit fällt der Kostenanteil an den neuen Betreuungskreis Thalwil deutlich höher als erwartet aus. Daneben steigen die Kosten bei der Feuerwehr. Im Bereich Bildung steigen die Kosten weiter an, allerdings in geringerem Ausmass als in den vergangenen Jahren. Die Gemeinde selbst hat nur einen begrenzten Einfluss auf die Kostenentwicklung im Bildungsbereich. Ein Grossteil der Ausgaben ist gebunden und wird vom Kanton vorgegeben. In der Funktion Kultur, Sport und Freizeit steigt der Unterhalt für die Grünzonen und die Sportanlagen. Bei der Gesundheit werden höhere Ausgaben für die Pflegefinanzierung erwartet und bei der sozialen Sicherheit steigen verschiedene Ausgaben wie z.B. der Jugendschutz, die Alimentenbevorschussung usw. an. Der Grossteil der Mehrkosten im Bereich Verkehr ist den höheren Abschreibungen aufgrund der Fertigstellung von Strassenprojekten geschuldet. Im Bereich Umweltschutz sind es die steigenden Ausgaben für den Unterhalt im Friedhof und Projekte im Bereich der Raumordnung, welche zu Mehrausgaben führen. Der Steuerertrag Rechnungsjahr beträgt bei gleichbleibendem Steuerfuss von 106% Fr. 27'490'000 (Budget 2026: Fr. 27'820'000). Die Grundstückgewinnsteuer wird mit Fr. 5'000'000 (Budget 2026: Fr. 5'000'000) budgetiert. Der Ressourcenausgleich wird mit Fr. 6'244'000 (Budget 2026: Fr. 3'815'000) budgetiert.

NR	Bezeichnung	B 2027	B 2026	R 2025	R 2024	Abw zu B 2026	
						absolut	in %
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'521'600	3'457'500	3'305'781	3'353'461	64'100	1.85
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'061'100	1'862'200	1'750'490	1'639'914	198'900	10.68
2	BILDUNG	21'791'600	21'645'800	20'545'037	19'129'376	145'800	.67
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'754'700	1'581'500	1'479'321	1'768'579	173'200	10.95
4	GESUNDHEIT	5'230'000	5'167'800	5'344'987	5'159'457	62'200	1.20
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'612'100	5'522'700	5'361'781	1'323'207	89'400	1.62
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'287'500	2'940'700	2'615'652	2'419'869	346'800	11.79
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	924'900	731'100	657'748	822'867	193'800	26.51
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-731'500	-709'900	-833'939	-837'524	-21'600	-3.04
9	FINANZEN UND STEUERN	-43'452'000	-42'199'400	-40'226'858	-34'779'207	-1'252'600	-2.97
	Abschluss	70'500	-217'400	2'117'601	11'981'081	287'900	132.43

Eigenwirtschaftsbetriebe - Aufwandüberschüsse

In allen 4 Eigenwirtschaftsbetrieben wird 2027 mit einem Aufwandüberschuss gerechnet. Bei der Wasserversorgung wird in den nächsten Jahren eine Tarifierhöhung notwendig werden, um eine weitere Verschuldung zu verhindern. Im Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung muss die Entwicklung weiter beobachtet werden und falls notwendig die Tarife ebenfalls angepasst werden. Bei der Abfallwirtschaft und der Wärmeverbund besteht voraussichtlich bis 2030 kein Handlungsbedarf.

Hohes Investitionsvolumen

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen Fr. 32'440'000 (Budget 2026: Fr. 24'318'000), wovon Fr. 2'468'000 durch die Eigenwirtschaftsbetriebe ausgelöst werden und Fr. 29'972'000 steuerfinanziert sind. Die Investitionen im Finanzvermögen betragen Fr. 2'450'000 (Budget 2026: Fr. 1'290'000). Die Schwerpunkte der Investitionen im Verwaltungs- und Finanzvermögen (über Fr. 500'000) sind nachfolgend aufgelistet:

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Budget 2027
2170.5040.21 Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf inkl. Tagestrukturen (Baukredit)	15'000'000
2170.5040.23 Kindergarten Schloss - Erneuerung	500'000
2170.5040.25 Kindergarten Eggwies - Ersatzbau inkl. Erweiterung	5'000'000
2170.5040.27 Vorder Zelg - Aufstockung / Hindernissfreie Erschliessung	1'325'000
2170.5040.28 Im Widmer (West/Ost) - Providurium oder Aufstockung	500'000
3412.5030.01 Fussballplatz Sihlmatte - Sanierung, Neuerstellung	1'100'000
5730.5040.03 Providurium Gontenbach	1'000'000
6150.5010.17 Neue Dorfstrasse Etappe 4 (Rütibohl- bis Schwerzistrasse) - Sanierung inkl. Stützmauer	1'300'000
6150.5010.18 Schwerzistrasse (5. Etappe Projekt Neue Dorf-/Schwerzistrasse) - Sanierung	2'800'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Budget 2027
9630.7040.11 MFH Sihltalstrasse 73 - Instandstellung - Projektierung Gesamtprojekt 73-79	2'100'000

Finanz- und Aufgabenplan

Der Finanz- und Aufgabenplan basiert auf einem konstanten Steuerfuss von 106%. Im Jahr 2028 wird die Schul- und Sportanlage Unterdorf in Betrieb genommen, womit auch die Abschreibung (jährlich ca. Fr. 825'000) beginnt. Deshalb wird in den Planjahren mit einem Aufwandüberschuss gerechnet. Im letzten Planjahr 2030 beträgt der Aufwandüberschuss Fr. 2'341'000. 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 ist die Einwohnerzahl seit 2025 rückläufig (Prognose 2026: 8'000 Einwohner). Für 2027 wird wieder eine leichte Steigerung auf 8'100 Personen erwartet. Im Anschluss sollte die Bevölkerung aufgrund von zusätzlichem Wohnangebot weiter steigen und liegt Anfang des nächsten Jahrzehntes, spätestens nach dem Bezug der neuen Vita-Siedlung, über 9'000 Einwohner.

Die Investitionen ins Finanz- und ins Verwaltungsvermögen von ca. Fr. 109 Mio. können in der Periode 2026-2030, als Folge der tiefen Selbstfinanzierung von knapp Fr. 22.6 Mio., nur teilweise selbst finanziert werden. Um dieses Investitionsvolumen zu finanzieren, werden die verzinslichen Schulden auf etwa Fr. 105 Mio. zunehmen. Dadurch steigt auch die Zinsbelastung. Dies ergibt Ende 2030 im Steuerhaushalt eine Nettoschuld von etwa Fr. 30.4 Mio. (Fr. 3'458 pro Einwohner), womit das entsprechende finanzpolitische Ziel von höchstens Fr. 2'000 pro Einwohner, deutlich verfehlt wird. Im Gesamthaushalt, also inklusive den Eigenwirtschaftsbetrieben steigt die Nettoschuld auf Fr. 6'114 pro Einwohner.

Beurteilung Finanzhaushalt mit Blick in die Zukunft

Dank 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 im Jahr 2027 kompensiert werden.

Neben dem Bau der Schul- und Sportanlage Unterdorf werden in den nächsten Jahren mehrere Kindergärten erweitert, saniert oder neu gebaut werden. Zusätzlich herrscht bei den Wasser- und Strasseninfrastrukturen ein Investitionsrückstand. Diese Infrastruktur muss instandgehalten und erweitert werden, um den heutigen Anforderungen und der in Zukunft wieder steigenden Bevölkerungszahl gerecht zu werden.

Die Fremdverschuldung der Gemeinde dürfte in den kommenden Jahren auf etwa Fr. 100 Mio. ansteigen. Die mit dem hohen Investitionsvolumen verbundenen Zinskosten sowie die nach Inbetriebnahme der Investitionen anfallenden deutlich höheren Abschreibungen werden den Finanzhaushalt und die Jahresergebnisse der Gemeinde ab 2028 nachhaltig belasten. Die hohen Investitionen mit einer angemessenen Selbstfinanzierung und dem Abbau des Nettovermögens finanzieren zu können, stellt eine sehr grosse Herausforderung dar.

Auch den stetigen Kostenanstieg zu bremsen gestaltet sich schwierig. 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. Das wirtschaftliche Umfeld mit hohen Rohstoffpreisen und unsicheren Vertriebswegen wirkt sich direkt auf die Kosten und Aufwände der Gemeinde aus. Viele Entwicklungen auf der Kosten- wie auch auf der Ertragsseite sind langfristig nicht voraussehbar. Dies macht auch Prognosen bezüglich Steuereinnahmen und Finanzausgleich nicht einfach. Langnau ist gerade hier von der kantonalen Entwicklung abhängig. Gleiches gilt auch bezüglich der Ergebnisse aus der Grundstückgewinnsteuer. Diese Einnahmen haben einen massgeblichen Einfluss auf die Ertragslage der Gemeinde. Um die Selbstfinanzierung zu verbessern und der deutlich über den finanzpolitischen Zielen liegenden Anstieg der Verschuldung pro Kopf zu begegnen, werden in den nächsten Jahren verschiedene Massnahmen in Betracht gezogen werden müssen. Eine Steuerfusserhöhung für das Jahr 2027 ist nicht angezeigt, weshalb der Gemeinderat weiterhin am Steuerfuss von 106% festhalten möchte.

Gemeinderat Langnau am Albis

Langnau am Albis, 29. September 2026

Antrag des Gemeinderat

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2027 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	63'758'200
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	36'338'700
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-27'419'500
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	34'323'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'883'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-32'440'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'450'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-2'450'000

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2027 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	25'933'962
Steuerfuss		%	106
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-27'419'500
	Steuerertrag bei 106%	Fr.	27'490'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	70'500

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2027 auf 106 % (Vorjahr 106 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Langnau am Albis, 29. September 2026
Gemeinderat Langnau am Albis



Reto Grau
Gemeindepräsident



Adrian Hauser
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2027 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis in der vom Gemeindevorstand am 29.09.2026 beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	63'758'200
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	36'338'700
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-27'419'500
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	34'323'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'883'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-32'440'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'450'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-2'450'000

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2027 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	25'933'962
Steuerfuss		%	106
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-27'419'500
	Steuerertrag bei 106%	Fr.	27'490'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	70'500

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2027 auf 106 % (Vorjahr 106%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Langnau am Albis, 28. Oktober 2026
Rechnungsprüfungskommission Langnau am Albis

Oliver Piert
Präsident

C. Bataillard
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2027 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis am 20.09.2026 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten:

Erfolgsrechnung

Fr.	63'758'200
Fr.	36'338'700
Fr.	-27'419'500

Investitionsrechnung Verwalt.

Fr.	34'323'000
Fr.	1'883'000
Fr.	-32'440'000

Investitionsrechnung Finan.

Fr.	2'450'000
Fr.	0
Fr.	-2'450'000

2 Beschluss zum Steuer

Einfacher Gemeindesteuere

Fr.	25'933'962
------------	-------------------

Steuerfuss

%	106
----------	------------

Erfolgsrechnung

Fr.	-27'419'500
Fr.	27'490'000
Fr.	70'500

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Langnau am Albis für das Jahr 2027 wird auf 106 % (Vorjahr 106 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Langnau am Albis, 03. Dezember 2026

Namens der Gemeindeversammlung Langnau am Albis



Reto Grau
Gemeindepräsident



Adrian Hauser
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		63'758'200	61'360'000	59'772'367.51
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		36'338'700	33'322'600	34'749'959.43
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-27'419'500	-28'037'400	-25'022'408.08
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	25'933'962	26'245'283	25'603'782.22	
Steuerfuss in %	106	106	106	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	23'000'000	23'250'000	22'616'988.15	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	4'100'000	4'180'000	4'202'072.30	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	345'000	340'000	276'957.70	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	45'000	50'000	43'991.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	27'490'000	27'820'000	27'140'009.15	
Steuerertrag Rechnungsjahr		27'490'000	27'820'000	27'140'009.15
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		70'500	-217'400	2'117'601.07

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2027	Allgemeiner Haushalt Budget 2027	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2027
+ Ertragsüberschuss	70'500	70'500	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	707'100
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'990'400	3'044'900	945'500
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	12'000	12'000	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	712'100	5'000	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	3'360'800	3'122'400	238'400
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	32'440'000	29'972'000	2'468'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-29'079'200	-26'849'600	-2'229'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	10%	10%	10%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total alle EWB Budget 2027	Wasserwerk Budget 2027	Abwasser- beseitigung Budget 2027	Abfallwirtschaft Budget 2027	Wärmeverbund Schwerzi Budget 2027
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0	0	0	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	707'100	454'400	118'000	104'400	30'300
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	945'500	745'300	118'900	2'600	78'700
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	238'400	290'900	900	-101'800	48'400
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'458'000	1'238'000	1'220'000	0	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'219'600	-947'100	-1'219'100	-101'800	48'400
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	10%	23%	0%	0%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	70'500.00
---------------------------------------	---	------------------

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	2'122'334	11'981'081	2'117'601	-217'400	70'500	-1'732'000	-2'065'000	-2'341'000	9'936'116
notwendiger Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) über acht Jahre für Ausgleich									(9'936'116)
Differenz									-

Art. 2	Basis	massgebendes EK	Maximum	Minimum
zweckfreies Eigenkapital per 1. Januar 2019	36'676'588	46'612'704	46'676'588	26'676'588
		erfüllt		

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2027	62'919'000
./. Fremdkapital per 31.12.2027	95'268'000
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2027	-32'349'000

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

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

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	3'044'900
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	834'600

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	3'879'500.00
---	---------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ø
53%	56%	56%	61%	60%	48%	44%	37%	35%	31%	48%
					(Budget)	(Budget)	(Planjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ø
0.3%	0.1%	0.0%	-0.3%	-0.4%	1.6%	3.1%	4.4%	5.1%	5.5%	1.9%
					(Budget)	(Budget)	(Planjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ø
9.5%	10.6%	9.7%	12.3%	14.4%	31.9%	38.3%	1.0%	20.9%	14.9%	16.5%
					(Budget)	(Budget)	(Planjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
30	Personalaufwand	12'401'000	11'848'000	11'370'384.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'679'700	9'413'300	8'631'047.46
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'953'400	3'432'000	3'066'950.54
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	12'000	15'900	348'100.86
36	Transferaufwand	32'474'700	32'233'400	32'015'773.42
37	Durchlaufende Beiträge	90'000	24'000	143'721.55
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>58'610'800</i>	<i>56'966'600</i>	<i>55'575'978.18</i>
40	Fiskalertrag	37'199'300	37'845'000	40'246'790.58
41	Regalien und Konzessionen	3'000	3'000	5'528.50
42	Entgelte	4'839'400	4'966'800	5'143'738.97
43	Übrige Erträge	3'700	3'700	5'573.85
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	712'100	190'200	376'589.85
46	Transferertrag	15'066'700	12'699'100	11'213'757.04
47	Durchlaufende Beiträge	90'000	24'000	143'721.55
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>57'914'200</i>	<i>55'731'800</i>	<i>57'135'700.34</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-696'600	-1'234'800	1'559'722.16
34	Finanzaufwand	873'800	605'600	1'040'009.06
44	Finanzertrag	1'640'900	1'623'000	1'597'887.97
	Ergebnis aus Finanzierung	767'100	1'017'400	557'878.91
Operatives Ergebnis		70'500	-217'400	2'117'601.07
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		70'500	-217'400	2'117'601.07
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	4'273'600	3'787'800	3'156'380.27
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	4'273'600	3'787'800	3'156'380.27
Total Aufwand		63'758'200	61'360'000	59'772'367.51
Total Ertrag		63'828'700	61'142'600	61'889'968.58

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
50	Sachanlagen	33'498'000	24'198'000	7'730'872.98
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	560'000	460'000	623'618.15
54	Darlehen	50'000	250'000	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	215'000	358'500	590'893.42
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		34'323'000	25'266'500	8'945'384.55
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	1'880'000	945'500	1'080'913.42
64	Rückzahlung von Darlehen	3'000	3'000	3'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'883'000	948'500	1'083'913.42
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		34'323'000	25'266'500	8'945'384.55
Total Investitionseinnahmen		1'883'000	948'500	1'083'913.42
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-32'440'000	-24'318'000	-7'861'471.13

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
70	Investitionen in Sachanlagen	2'450'000	1'290'000	101'890.15
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Ausgaben		2'450'000	1'290'000	101'890.15
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		2'450'000	1'290'000	101'890.15
Total Einnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'450'000	-1'290'000	-101'890.15

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

Zinssatz

Schulden der Gemeinde (> 1 Jahr) per 1. August im Jahr n -1, Rundung auf Viertelprocente	1.00%
Prozentsatz gemäss Beschluss des Regierungsrates des Kantons Zürich über die Festsetzung und Berechnung von Zinsen für die Staats- und Gemeindesteuern	0.75%

Gegenstand der Verzinsung

Grundeigentum Finanzvermögen	1.00%
Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen	0.50%

Einzel pro Eigenwirtschaftsbetrieb:

Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen im Bau der Eigenwirtschaftsbetriebe <u>grösser</u> als Spezial- und Vorfinanzierungen gegenüber der Eigenwirtschaftsbetriebe	1.00%
Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen im Bau der Eigenwirtschaftsbetriebe <u>kleiner</u> als Spezial- und Vorfinanzierungen gegenüber der Eigenwirtschaftsbetriebe	0.50%

Nachfolgend werden Abweichungen über Fr. 5'000.- erläutert:

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

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	
0110	Legislative				
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	32'400.00	13'900.00	18'500.00	Neue Entschädigungsverordnung Behördenentschädigung (EVO) ab Amtsdauer 2026/30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'300.00	32'200.00	9'100.00	Erneuerungswahlen Bund/Kanton verursachen Mehrkosten
3930.01	Interne Verrechnung ICT	12'000.00		12'000.00	Interne Verrechnung der ICT-Kosten (0225) anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet.
0120	Exekutive				
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	305'200.00	243'200.00	62'000.00	Neue Entschädigungsverordnung Behördenentschädigung (EVO) ab Amtsdauer 2026/30
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)		24'400.00	-24'400.00	Neue Entschädigungsverordnung Behördenentschädigung (EVO) ab Amtsdauer 2026/30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'500.00	27'900.00	18'600.00	Abhängig von der Lohnsumme
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'700.00	24'900.00	-8'200.00	2027: Ehemaligen-Treffen (1x pro Legislatur) und 2026: GPK in Langnau (unregelmässig)
3930.01	Interne Verrechnung ICT	35'900.00	20'800.00	15'100.00	Interne Verrechnung der ICT-Kosten (0225) anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet.
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	719'500.00	778'700.00	-59'200.00	Rotationsgewinne durch Stellenneubesetzungen
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'100.00	95'100.00	-15'000.00	Abhängig von der Lohnsumme
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	233'000.00	142'000.00	91'000.00	Veranlagung Grundstückgewinnsteuer wird vorübergehend von externem Partner betreut. Liegenschaftenneubewertung und NEST Update binden personelle Ressourcen und verursachen dadurch im Sichtverfahren höheren Personalbedarf (Springer)
3130.27	Betreibungskosten	30'000.00	25'000.00	5'000.00	Mittelwert der letzten 5 Jahre
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	10'000.00	4'000.00	6'000.00	Ausgaben für externe Fachberatungen (z.B. MWST)
3611.05	Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten)	95'000.00	100'000.00	-5'000.00	Mittelwert der letzten 3 Jahre

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	197'600.00	164'900.00	32'700.00	Interne 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	53'600.00	60'800.00	-7'200.00	Nettoaufwand siehe Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (0224), Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten
4611.01	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug	-295'000.00	-300'000.00	5'000.00	Mittelwert der letzten 3 Jahre
0220	Präsidiales, Übriges				
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00	-8'000.00	6'000.00	EO-Entschädigung
0221	Bauwesen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226'600.00	260'100.00	-33'500.00	Verschiebungen im Stellenplan zwischen den Funktionen aufgrund aktueller Aufgabenteilung Bauwesen und Raumplanung
3132.04	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Baubegutachtungen)	236'300.00	188'300.00	48'000.00	Höhere, steigende externe Kosten für Baubegutachten (Baupolizei)
3132.19	übrige Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	73'000.00	63'000.00	10'000.00	Kosten Rechtsanwälte, grössere Anzahl und komplexere Rechtsfälle
3930.01	Interne Verrechnung ICT	60'000.00	53'800.00	6'200.00	Interne Verrechnung der ICT-Kosten (0225) anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-275'000.00	-175'000.00	-100'000.00	Höhere Einnahmen aufgrund Tarifierhöhung ab August 2025 und rege Bautätigkeit
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	101'100.00	72'100.00	29'000.00	div. grössere Weiterbildungen im Zusammenhang mit Beförderungen oder Neuanstellung von Quereinsteigern
3091.00	Personalwerbung	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	Reduktion Schätzung Stelleninserate aufgrund Rechnung
3099.00	übriger Personalaufwand	40'700.00	33'200.00	7'500.00	Personalausflug (alle 2 Jahre)
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'000.00	44'500.00	-26'500.00	Einmalige Beschaffungen im 2026
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'500.00	12'400.00	9'100.00	Steigende Versicherungsprämien, Verbesserung D&O Schutz, Höhere Anlagenwerte
4930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	-394'400.00	-386'200.00	-8'200.00	Höhere Kosten, Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung				

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000.00	13'900.00	6'100.00	CAS-Schulung (Aufbau Fachkompetenz neue Mitarbeitende)
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	29'400.00	23'900.00	5'500.00	Erweiterungen Applikation CMI (div. Fachapplikationen)
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	413'300.00	401'400.00	11'900.00	teuerungsbedingte Erhöhungen
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	417'700.00	335'500.00	82'200.00	teuerungsbedingte Erhöhungen
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	201'000.00	139'200.00	61'800.00	Lineare Abschreibungen werden anhand der Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung berechnet
4930.01	Interne Verrechnung ICT	-1'374'800.00	-1'205'600.00	-169'200.00	Interne Verrechnung der ICT-Kosten (0225) anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet.
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000.00	20'500.00	10'500.00	Kauf von Klimageräten für Büroarbeitsplätze und Nachrüstung Bedrohungsalarm
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten		20'000.00	-20'000.00	Wegfall einmaliger Arbeiten
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'000.00	87'500.00	-18'500.00	Wegfall einmaliger Arbeiten
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	67'000.00	58'800.00	8'200.00	Lineare Abschreibungen werden anhand der Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung berechnet
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-62'800.00	-44'400.00	-18'400.00	Vereinslager in ehem. ZSA Fuhr werden neu vermietet, geht z.L. Kulturförderung
0291	Saal Schwerzi				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00	3'000.00	5'000.00	altershalber Ersatz Moderations-/Pinwände Schwerzi
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege		15'000.00	-15'000.00	Wegfall einmaliger Arbeiten
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'500.00	30'000.00	13'500.00	turnusmässige Kanalisationsreinigung, altershalber Ersatz Pumpenregelung und Bodenauffrischung Vereinsraum
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	47'100.00	36'400.00	10'700.00	Lineare Abschreibungen werden anhand der Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung berechnet

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung
1120	Verkehrssicherheit			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'200.00	8'300.00	9'900.00 Mehraufwand für das Belebungsprojekt Dorfplatz
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)	100'000.00	37'000.00	63'000.00 Zusammenschluss mit Betreibungskreis Thalwil: erwartete Kostensteigerung durch Sitzgemeinde Thalwil kommuniziert
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	354'500.00	315'800.00	38'700.00 Gemäss Budget SNH 2027
1401	Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'300.00	200'500.00	-7'200.00 Verschiebungen im Stellenplan zwischen den Funktionen
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	77'300.00	83'100.00	-5'800.00 Budgetierung aufgrund Hochrechnung
3930.01	Interne Verrechnung ICT	95'800.00	85'900.00	9'900.00 Interne Verrechnung der ICT-Kosten (0225) anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-145'000.00	-155'000.00	10'000.00 Budgetierung aufgrund Hochrechnung
1403	Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'900.00	37'100.00	6'800.00 Anpassungen bei der Verteilung der Lohnkosten auf die Funktionen
3611.00	Entschädigungen an Kanton		5'200.00	-5'200.00 Kurse werden direkt durch den Kursveranstalter verrechnet und nicht mehr durch die Gemeinde
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-5'200.00	5'200.00 Kurse werden direkt durch den Kursveranstalter verrechnet und nicht mehr durch die Gemeinde
1500	Feuerwehr			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'600.00	102'100.00	21'500.00 Erhöhung Stellenprozente bei der Materialwartin Feuerwehr
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personal	33'000.00	23'000.00	10'000.00 Mehraufwand für die Ausbildung im Brandhaus
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'400.00	17'500.00	-5'100.00 Minderaufwand beim Verbrauchsmaterial aufgr. Sparmassnahmen

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'200.00	24'300.00	-11'100.00	Minderaufwand beim Verbrauchsmaterial aufgrund Sparmassnahmen
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'000.00	5'600.00	21'400.00	Ersatz Tenue blau sowie Ersatz Sonnen- bzw. Kälteschutz (Mützen)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00	8'000.00	5'000.00	Einbau Brandmeldeanlage für Feuerwehr und Werkhof
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'200.00	46'700.00	-11'500.00	Minderaufwand beim Verbrauchsmaterial aufgrund Sparmassnahmen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	27'000.00	34'100.00	-7'100.00	Lineare Abschreibungen werden anhand der Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung berechnet
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	8'000.00		8'000.00	Lineare Abschreibungen werden anhand der Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung berechnet
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerpolizei)	-6'000.00	-11'000.00	5'000.00	Gebühreneinnahmen für Feuerungskontrolle sinkend
4250.00	Verkäufe	-10'000.00		-10'000.00	Aufgrund der Ersatzbeschaffung im Jahr 2027 kann das alte Tanklöschfahrzeug verkauft werden.
4634.01	Beiträge der GVZ	-9'300.00	-2'800.00	-6'500.00	Höhere Beiträge aufgrund Materialanschaffungen für das neue Tanklöschfahrzeug
1620	Zivilschutz				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00	Überarbeitung Ausgleichsgebietsplanung (alle 5 Jahre)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00	1'000.00	8'000.00	Ersatz Schliesssystem Zivilschutz Schwerzi
3701.01	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	90'000.00	24'000.00	66'000.00	Durchlaufende Beträge Kanton für Schutzraumunterhalt
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-7'200.00	-1'200.00	-6'000.00	Vereinslager Zivilschutz Schwerzi werden neu vermietet, geht z.L. Kulturförderung
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-5'000.00	-10'000.00	5'000.00	Abweichung aufgrund veränderter Fallzahlen und Hochrechnung
4707.01	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	-90'000.00	-24'000.00	-66'000.00	Durchlaufende Beträge Kanton für Schutzraumunterhalt
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	5'000.00	5'000.00	Anschaffungen für die Gemeindeführungsorganisation

2

BILDUNG

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	
2110	Primarstufe 1-2 (Kindergarten)				
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	189'000.00	209'500.00	-20'500.00	Stellenplananpassung, Optimierung der Ressourcen
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	102'300.00	89'000.00	13'300.00	Stellenplananpassung, Optimierung der Ressourcen
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	197'600.00	185'500.00	12'100.00	Stellenplananpassung, Optimierung der Ressourcen
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	104'900.00	95'300.00	9'600.00	Interne Verrechnung steigende Kosten ICT Schule, Aufschlüsselung auf 3 Schulstufen und Schulleitung
2120	Primarstufe 3-8				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen		10'500.00	-10'500.00	Stellenplananpassung, Optimierung der Ressourcen
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	535'600.00	438'000.00	97'600.00	Stellenplananpassung, Anstellungen kommunal statt kantonal
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	102'300.00	89'000.00	13'300.00	Stellenplananpassung, Anstellungen kommunal statt kantonal
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	408'600.00	361'000.00	47'600.00	Anstellungen kommunal statt kantonal
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'200.00	136'100.00	26'100.00	Abhängig von der Lohnsumme
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	282'100.00	276'100.00	6'000.00	Mehr Schüler/-innen
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'400.00	35'300.00	-18'900.00	Einmalige Anschaffungen im 2026
3171.02	Klassenlager	23'300.00	36'700.00	-13'400.00	Weniger Klassenlager geplant im 2027
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	4'429'000.00	4'466'500.00	-37'500.00	Anstellungen kommunal statt kantonal
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	401'700.00	462'000.00	-60'300.00	Anstellungen kommunal statt kantonal
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00	10'000.00	-9'500.00	Neues Konto für BWS Subventionen 2130.4260.00
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	392'300.00	355'300.00	37'000.00	Interne Verrechnung steigende Kosten ICT Schule, Aufschlüsselung auf 3 Schulstufen und Schulleitung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-22'700.00	-28'000.00	5'300.00	Weniger Elternbeiträge Klassenlager aufgrund weniger Klassenlager
4631.00	Beiträge des Kantons	-81'000.00	-66'000.00	-15'000.00	ISR Rückerstattung wird höher erwartet
2130	Sekundarstufe I				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	78'400.00	56'100.00	22'300.00	Stellenplananpassung, Optimierung der Ressourcen

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	42'900.00	82'200.00	-39'300.00	Keine DAZ Klasse in der Sekundarstufe
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800.00	18'100.00	-9'300.00	Abhängig von der Lohnsumme
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'800.00	9'300.00	75'500.00	Es wird keine zweite Aufnahmeklasse in der Sekundarstufe geführt. Höhere Kosten für externe Beschulung dieser Schüler/-innen
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	2'096'100.00	2'141'800.00	-45'700.00	Stellenplananpassung, Optimierung der Ressourcen
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	165'400.00	245'800.00	-80'400.00	Stellenplananpassung, Optimierung der Ressourcen
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	132'500.00	79'600.00	52'900.00	Mehr Schüler/-innen an Sportschulen und externen Sekundarschulen
3612.16	Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	127'000.00	279'500.00	-152'500.00	Es wird mit weniger BWS Schüler/-innen gerechnet
3631.01	Beiträge an Kanton (kantonale Mittelschulen)	397'900.00	420'000.00	-22'100.00	weniger Schüler/-innen an Gymi
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	190'900.00	184'900.00	6'000.00	Interne Verrechnung steigende Kosten ICT Schule, Aufschlüsselung auf 3 Schulstufen und Schulleitung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-41'400.00	-74'200.00	32'800.00	Subventionen Elternbeiträge BWS
2140	Musikschulen				
3612.07	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	323'900.00	295'200.00	28'700.00	Gemäss Budget Musikschule Adliswil Langnau am Albis
2170	Schulliegenschaften				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	934'700.00	875'000.00	59'700.00	Höhere Personalkosten bei den Hausdiensten
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'200.00	29'400.00	-11'200.00	2026 Ersatz Scheuersaugmaschine
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'000.00	57'500.00	-53'500.00	2026 Machbarkeitsstudie Sanierung Wolfgraben I
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	151'000.00	186'000.00	-35'000.00	weniger einmalige Arbeiten
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	10'000.00	45'000.00	-35'000.00	weniger einmalige Arbeiten
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	284'000.00	297'000.00	-13'000.00	Mehr einmalige Arbeiten
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	728'500.00	810'400.00	-81'900.00	Lineare Abschreibungen werden anhand der Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung berechnet
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	142'900.00	124'400.00	18'500.00	Interne Verrechnung Hallenbad an Schule. Mehrkosten aufgrund steigender Schülerzahl
3930.01	Interne Verrechnung ICT	80'700.00	72'400.00	8'300.00	Interne Verrechnung der ICT-Kosten (0225) anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-89'000.00	-79'000.00	-10'000.00	Höhere interne Verrechnungen

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	
2180	Tagesbetreuung				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'200.00	5'400.00	14'800.00	Höhere Hortkosten ZV HPS Waidhöchi
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	187'100.00	254'700.00	-67'600.00	Gemäss Budget 2027 Kibel
3636.19	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)		5'300.00	-5'300.00	Keine Hortkosten Stiftung Kind und Autismus
2190	Schulleitung				
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	157'400.00	131'800.00	25'600.00	Neue Entschädigungsverordnung Behördenentschädigung (EVO) ab Amtsdauer 2026/30
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)		13'200.00	-13'200.00	Neue Entschädigungsverordnung Behördenentschädigung (EVO) ab Amtsdauer 2026/30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'900.00	9'000.00	5'900.00	Ausbildung neue Schulleitung Im Widmer
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	670'300.00	663'500.00	6'800.00	Stellenplananpassung
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	48'300.00	43'200.00	5'100.00	Interne Verrechnung steigende Kosten ICT Schule, Aufschlüsselung auf 3 Schulstufen und Schulleitung
2191	Schulverwaltung				
3930.01	Interne Verrechnung ICT	81'100.00	72'800.00	8'300.00	Interne Verrechnung der ICT-Kosten (0225) anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet.
2192	Volksschule Sonstiges				
3130.05	Schülertransporte	513'400.00	416'100.00	97'300.00	Höhere Transportkosten aufgrund mehr Sonderschüler
3130.29	übrige Schüleranlässe	34'800.00	27'300.00	7'500.00	Quims-Gelder werden hauptsächlich für Projekte verwendet / Aufklärungswochen im Schulhaus Im Widmer alle 3 Jahre
3612.08	Entschädigungen an Zweckverbände (Schulpsychologischer Dienst, SPD)	219'700.00	205'700.00	14'000.00	Mehr Leistungsstunden, höherer Stundenansatz
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	215'200.00	204'200.00	11'000.00	Der Schulanteil Bibliothek richtet sich nach den Aufwänden und Erträgen.
4990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	-72'600.00	-67'000.00	-5'600.00	Interne Verrechnung, Höhere Kosten Schulsport/Anlässe
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb				

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'200.00	50'800.00	20'400.00	Höhere Personalkosten für pädagogische ICT
3100.00	Büromaterial	1'500.00	9'000.00	-7'500.00	Toner neu bei 2195.3161.02
3113.00	Anschaffung Hardware	51'100.00	31'500.00	19'600.00	Ersatz Telefonie erneut budgetiert
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'000.00	63'600.00	21'400.00	Fachapplikation CMI Schule Update
3130.17	Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten/Telefongebühren)	23'600.00	31'200.00	-7'600.00	Einsparung wegen Providerwechsel
3161.02	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	51'600.00	36'500.00	15'100.00	Neues Konto Toner, Aufstockung Anzahl Mietdrucker an den Schulen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	52'500.00	58'000.00	-5'500.00	Lineare Abschreibungen werden anhand der Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung berechnet
4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	-736'400.00	-678'700.00	-57'700.00	Interne Verrechnung steigende Kosten ICT Schule, Aufschlüsselung auf 3 Schulstufen und Schulleitung

2200 Sonderschulen

3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	33'000.00	-13'000.00	Weniger Schüler/-innen mit Psychotherapiebedarf erwartet
3611.00	Entschädigungen an Kanton	31'400.00	7'400.00	24'000.00	Sonderschüler/-innen Zentrum Gehör + Sprache
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000.00		6'000.00	Kontowechsel Schulung Fachperson Autismus
3612.09	Entschädigungen Zweckverbände (Defizitdeckung HPS)	23'000.00	29'000.00	-6'000.00	Kontowechsel Schulung Fachperson Autismus
3631.02	Beiträge an Kanton (Sonder-, Spitalschulen)	1'879'300.00	1'661'500.00	217'800.00	mehr Sonderschüler/-innen
3635.04	Beiträge an private Unternehmen (Privatschulen, Heime)	296'300.00	269'400.00	26'900.00	mehr Sonderschüler/-innen

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**3**

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'600.00	2'600.00	9'000.00	Seilwechsel bei Treppenlift nötig
3930.01	Interne Verrechnung ICT	88'800.00	79'700.00	9'100.00	Interne Verrechnung der ICT-Kosten (0225) anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-215'200.00	-204'200.00	-11'000.00	Interne Verrechnung Bibliothek an Schule

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung
3290	Kultur, Übriges			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'300.00	18'300.00	22'000.00 Übernahme Raummieten für Vereine
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	93'100.00	98'500.00	-5'400.00 Interne Verrechnung Mieten an Kultur (z.B. Schulräume, Schwerzi)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'500.00		12'500.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen Werkhof an Kultur
3410	Hallenbad			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	341'800.00	331'000.00	10'800.00 Höhere Personalkosten für Badmeister und Badmeister-Aushilfen
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	62'500.00	75'000.00	-12'500.00 Strom aus eigener PVA / gesunkene Energiepreise
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00	50'000.00	-25'000.00 Projekt verzögert sich (unveränderte Gesamtkosten, aber neu auf 2026/27 verteilt)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00	40'000.00	10'000.00 Brandschutzmassnahmen sowie Anpassungen für vZEV (Verkauf Solarstrom an Mieter)
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware inkl. Eingangsautomat)	12'000.00	5'000.00	7'000.00 neues Kassa-System als SaaS-Lösung löste höhere Abokosten aus
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00	5'000.00	10'000.00 Vorsteuer-Kürzung. Aufgrund von Umsätzen mit und ohne MWST kann nicht die ganze Vorsteuer zurückgefordert werden.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'000.00	50'000.00	10'000.00 Anpassung Fernwärmekosten an Vorjahre
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hallenbad)	-140'000.00	-145'000.00	5'000.00 Anpassung an Vorjahresergebnisse
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sauna)	-20'000.00	-25'000.00	5'000.00 Anpassung an Vorjahresergebnisse
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-142'900.00	-124'400.00	-18'500.00 Interne Verrechnung Hallenbad an Schule. Mehreinnahmen durch steigende Schülerzahl
3411	Schiessanlage, Schiesswesen			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	6'000.00	-5'000.00 Wegfall einmaliger Arbeiten
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'000.00	26'300.00	29'700.00 Stellenplanerhöhung im Werkhof. Verschiebungen im Stellenplan zwischen den Funktionen (Sportanlagen, Strasse, Abfall und Grünzonen)

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'400.00	37'400.00	52'000.00 Stellenplanerhöhung im Werkhof. Verschiebungen im Stellenplan zwischen den Funktionen (Sportanlagen, Strasse, Abfall und Grünzonen)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'200.00	700.00	8'500.00 Höhere Kosten für Baumpflege, Beschaffung Halbrundschen Dorfplatz
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00	5'000.00	5'000.00 Interne Verrechnung für Materialbezug aus Werkhof
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00	5'000.00	5'000.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen aus Werkhof

4

GESUNDHEIT

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			
3130.00	Dienstleistungen Dritter		70'000.00	-70'000.00 2026: Erstellung Machbarkeitsstudie Pflegezentrum Sonnegg
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime			
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	68'000.00	60'000.00	8'000.00 Abweichung aufgrund veränderter Fallzahlen. Hochrechnung und Schätzung
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	300'000.00	450'000.00	-150'000.00 Abweichung aufgrund veränderter Fallzahlen. Hochrechnung und Schätzung
3635.46	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'060'000.00	940'000.00	120'000.00 Abweichung aufgrund veränderter Fallzahlen. Hochrechnung und Schätzung
3636.40	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'890'000.00	1'560'000.00	330'000.00 Abweichung aufgrund veränderter Fallzahlen. Hochrechnung und Schätzung
3636.45	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege	6'000.00	16'800.00	-10'800.00 Abweichung aufgrund veränderter Fallzahlen. Hochrechnung und Schätzung
3636.46	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Langzeitpflege	125'000.00	183'000.00	-58'000.00 Abweichung aufgrund veränderter Fallzahlen. Hochrechnung und Schätzung

4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	
3616.00	Entschädigungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00	Einführung Mobile Palliative Care Teams (Pilotprojekt Kanton Zürich)
3635.54	Beitr. an priv. Untern. (als beauftr. Leistungserbr.) - nichtpflegerische Spitex-Leistungen	91'000.00	96'000.00	-5'000.00	Abweichung aufgrund veränderter Fallzahlen. Hochrechnung und Schätzung
3635.56	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'520'000.00	1'639'000.00	-119'000.00	Abweichung aufgrund veränderter Fallzahlen. Hochrechnung und Schätzung
4310	Alkohol- und Drogenprävention				
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	9'600.00		9'600.00	Gemäss Budget SNH 2027

5

SOZIALE SICHERHEIT

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	
5120	Prämienverbilligungen				
3635.10	Beiträge an obligat. Krankenpflegevers. (KK) für Sozialhilfebeziehende	350'000.00	555'000.00	-205'000.00	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.	320'000.00	74'000.00	246'000.00	für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung; Rückerstattung des Nettoergebnisses durch Kanton / Bund)
4631.00	Beiträge des Kantons	-525'000.00	-468'000.00	-57'000.00	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	-170'000.00	-189'200.00	19'200.00	für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung; Rückerstattung des Nettoergebnisses durch Kanton / Bund)
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	140'000.00	120'000.00	20'000.00	Schätzung und Hochrechnung aufgrund Erfahrungs- und Vorjahreszahlen

5320 Ergänzungsleistungen AHV

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)	5'000.00		5'000.00	Schätzung und Hochrechnung aufgrund Erfahrungs- und Vorjahreszahlen
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungs- an EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogen)	5'000.00		5'000.00	Schätzung und Hochrechnung aufgrund Erfahrungs- und Vorjahreszahlen
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	200'000.00	265'000.00	-65'000.00	Schätzung und Hochrechnung aufgrund Erfahrungs- und Vorjahreszahlen
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogen)	-10'000.00	-4'000.00	-6'000.00	Schätzung und Hochrechnung aufgrund Erfahrungs- und Vorjahreszahlen
5330	Leistungen an Pensionierte				
3064.00	Überbrückungsrenten	20'000.00		20'000.00	Schätzung und Hochrechnung aufgrund Erfahrungs- und Vorjahreszahlen
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'300.00	1'100.00	5'200.00	Schätzung und Hochrechnung aufgrund Erfahrungs- und Vorjahreszahlen
5350	Leistungen an das Alter				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'400.00	3'400.00	8'000.00	Defizitgarantie für das Tagaktiv im Serata
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3637.05	Alimentenbevorschussungen	120'000.00	80'000.00	40'000.00	Schätzung und Hochrechnung aufgrund Erfahrungs- und Vorjahreszahlen, Steigende Anzahl leistungsberechtigte Personen
5440	Jugendschutz				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		15'900.00	-15'900.00	Miete für Jugendraum wird direkt an Stadt Adliswil verrechnet
3612.21	Entschädigungen an Gemeinden (Jugendarbeit)	155'000.00	134'200.00	20'800.00	Beitrag an Jugendarbeit Adliswil gemäss Budget Adliswil
3631.05	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	1'233'700.00	1'209'000.00	24'700.00	Gemeindebetrag an KJG und AJB
5450	Leistungen an Familien				
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	322'700.00	361'400.00	-38'700.00	Gemäss Budget SNH 2027
3612.17	Entschädigungen an Zweckverbände (KESB)		5'000.00	-5'000.00	Gemäss Budget SNH 2027
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte				

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	
3635.02	Beiträge an private Unternehmen (Erste Schrittl u.a.)	19'100.00	10'000.00	9'100.00	Subvention Krippen- und Hortplätze. Deutlich mehr Subventionen für Sprachförderung Spielgruppe Plus
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	152'800.00	135'100.00	17'700.00	Subvention Krippen- und Hortplätze gemäss Budget KibeLaA
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose				
3637.60	Überbrückungsleistungen	30'000.00		30'000.00	Schätzung; für die Gemeinde wertneutral
4630.00	Beiträge vom Bund	-30'000.00		-30'000.00	Schätzung; für die Gemeinde wertneutral
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges				
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	45'000.00	37'800.00	7'200.00	Gemäss Budget SNH 2027
5730	Asylwesen				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00	36'000.00	-23'500.00	Einrichtung Gontenbach 2026
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00	19'300.00	-17'800.00	Einrichtung Gontenbach 2026
3130.31	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)		110'300.00	-110'300.00	Neues Konto 3615.01
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	390'800.00	416'600.00	-25'800.00	Mieten für Asyliegenschaften
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	120'700.00	20'700.00	100'000.00	Lineare Abschreibungen werden anhand der Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung berechnet
3612.12	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Betreuungsorganisationen)		5'500.00	-5'500.00	BWS Horgen seit 2023 keine Ausgaben mehr
3612.19	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda)	83'000.00	132'000.00	-49'000.00	Geringere Ausgaben für Kurse an Gemeinde und ZV (Sprachkurse, Integration)
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (Integrationsagenda)	129'100.00	110'400.00	18'700.00	Mehrausgaben für Kurse an öffentliche Unternehmen (Sprachkurse, Integration)
3615.01	Entschädigung an private Unternehmen (Integrationsagenda)	185'900.00		185'900.00	Neues Konto anstelle 3612.19
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'400.00	81'000.00	-73'600.00	nur noch Spielgruppe, Kita
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	526'300.00	666'100.00	-139'800.00	weniger Personen in Obhut
3637.02	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Mieten)	129'900.00	145'400.00	-15'500.00	Beinahe alle erwachsene Personen erhalten ein Monatsabo, da in Beschäftigung/Kursen
3637.03	Beiträge an private Haushalte (Reisespesen)	52'000.00	36'800.00	15'200.00	Leistungsabrechnungen gestiegen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'000.00	-3'600.00	-8'400.00	Höher erwartete Beiträge Dritter

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	
4631.00	Beiträge des Kantons	-1'349'800.00	-1'532'700.00	182'900.00	Schätzung Beiträge Kanton an Asylwesen anhand Asylquote und Fallzahlen
4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)	-140'100.00	-280'000.00	139'900.00	Kostendach Integrationsagenda
4637.02	Beiträge von Asylsuchenden	-227'900.00	-68'900.00	-159'000.00	Höher erwartete Beiträge von Asylsuchenden aufgrund Arbeit
5790	Fürsorge, Übriges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	680'300.00	673'000.00	7'300.00	Verschiebungen im Stellenplan
3930.01	Interne Verrechnung ICT	142'100.00	133'000.00	9'100.00	Interne Verrechnung der ICT-Kosten (0225) anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet.

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	
6150	Gemeindestrassen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	832'100.00	800'100.00	32'000.00	Stellenplanerhöhung im Werkhof. Verschiebungen im Stellenplan zwischen den Funktionen (Sportanlagen, Strasse, Abfall und Grünzonen)
3049.00	übrige Zulagen	47'000.00	55'600.00	-8'600.00	Schätzung, Anpassung an Vorjahreswerte / Durchschnitt
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'200.00	26'800.00	-10'600.00	tiefer Kosten für Ausbildungslehrgänge im Werkhof
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	34'200.00	59'400.00	-25'200.00	2026 Anschaffung Spaltanlage ÖL/Wasser
3111.50	Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	7'000.00	1'000.00	6'000.00	Höherer Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung
3111.60	übrige Anschaffungen Mobilien	16'000.00	10'500.00	5'500.00	Anschaffung Plakatständer und Signalisation
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'600.00	10'700.00	-5'100.00	Wegfall einmalige Ausgaben
3130.21	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	15'000.00	5'000.00	10'000.00	Modellwechsel amtliche Vermessung führt zu Mehrkosten
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	37'500.00	3'000.00	34'500.00	Unterhaltskonzept für Kunstbauten (z.B. Brücken) und Kostenanteil für Sanierung Personenüberführung Gattikon
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00	52'000.00	-48'000.00	2026 Umgestaltung Werkplatz Wolfgraben
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	51'500.00	19'000.00	32'500.00	Beleuchtung Fussgängerstreifen Höfli-, Hintere Grundstrasse und Breitwiesstrasse entspricht nicht der Norm
3141.40	Belagsarbeiten, Staubbefreiung, Entwässerung	114'200.00	84'200.00	30'000.00	Dorfplatz Sanierung Granitriemen

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung
3141.50	übriger Unterhalt Strassen und Verkehrswege	26'800.00	20'300.00	6'500.00 Höhere Unterhaltskosten
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000.00	32'500.00	-18'500.00 Einbau Brandmeldeanlage für Feuerwehr und Werkhof, Wegfall einmaliger Arbeiten
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000.00	38'700.00	-5'700.00 Wegfall einmalige Ausgaben
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	941'800.00	643'300.00	298'500.00 Lineare Abschreibungen werden anhand der Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung berechnet
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	13'500.00	7'400.00	6'100.00 Lineare Abschreibungen werden anhand der Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung berechnet
3930.01	Interne Verrechnung ICT	69'500.00	55'400.00	14'100.00 Interne Verrechnung der ICT-Kosten (0225) anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet.
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-10'000.00	-5'000.00	-5'000.00 Interne Verrechnung von Dienstleistung Warenbezügen an Kultur, Grünzonen und andere Funktionen
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-22'500.00	-5'000.00	-17'500.00 Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkhof an Kultur, Grünzonen und andere Funktionen
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	31'900.00	21'900.00	10'000.00 Lineare Abschreibungen werden anhand der Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung berechnet
3631.06	Beiträge an Kanton (Bahninfrastrukturfonds)	249'500.00	255'700.00	-6'200.00 Beitrag an Bund für Bahninfrastrukturfonds
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr			
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmen (Zürcher Verkehrsverbund)	570'000.00	580'000.00	-10'000.00 Beitrag an ZVV

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	54'500.00	39'000.00	15'500.00 Anpassung an Vorjahreswerte / Durchschnitt
3120.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Brunnen)	50'000.00	11'600.00	38'400.00 höhere Versorgungskosten (Wasser) für gemeindeeigene Brunnen
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	23'500.00	31'300.00	-7'800.00 Wegfall einmalige Ausgaben

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	31'500.00	18'000.00	13'500.00	Schemakontrolle neu über eine Drittfirma
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	91'000.00	140'000.00	-49'000.00	Wegfall einmalige Ausgaben
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'000.00	8'000.00	45'000.00	div. Kanalisationsreparaturen (Fr. 45'000.--)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	473'200.00	431'700.00	41'500.00	Lineare Abschreibungen werden anhand der Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung berechnet
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen		86'700.00	-86'700.00	Lineare Abschreibungen werden anhand der Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung berechnet
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	207'700.00	29'500.00	178'200.00	Lineare Abschreibungen werden anhand der Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung berechnet
3612.18	Entschädigungen an Gemeinden (Schemakontrolle)		5'000.00	-5'000.00	Schemakontrolle nicht mehr durch die Gemeinde Thalwil
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (Seewasserwerk TRKL)	334'300.00	295'000.00	39'300.00	Kostenanteil an TRKL gemäss Budget des Zweckverbandes
3930.01	Interne Verrechnung ICT	69'100.00	57'800.00	11'300.00	Interne Verrechnung der ICT-Kosten (0225) anhand Anzahl User. Die einen Funktionen werden im Vergleich zum Vorjahresbudget höher und die anderen tiefer belastet.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	150'600.00	115'500.00	35'100.00	Höhere interne Verrechnung. Anpassung interner Zins von 0.75% auf 1.0%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'675'000.00	-1'800'000.00	125'000.00	Vorübergehender/Teilweiser Wegfall der Einnahmen aus der Vita Siedlung
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-454'400.00	-69'300.00	-385'100.00	Verbuchung des Aufwandüberschusses der Spezialfinanzierung Wasserversorgung
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-93'000.00	-72'100.00	-20'900.00	Höhere interne Verrechnung. Anpassung interner Zins von 0.75% auf 1.0%
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		15'000.00	-15'000.00	Wegfall Kleinprojekte
3143.04	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	143'000.00	45'500.00	97'500.00	Neues Leitungsspülungskonzept, Kanal-TV Aufnahmen gemäss Richtlinien
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	102'900.00	86'800.00	16'100.00	Lineare Abschreibungen werden anhand der Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung berechnet
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'000.00	78'600.00	-62'600.00	Lineare Abschreibungen werden anhand der Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung berechnet
3614.05	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (ARA Sihltal)	719'900.00	705'000.00	14'900.00	Kostenanteil an ARA Sihltal gemäss Budget des Zweckverbandes
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	63'100.00	44'100.00	19'000.00	Höhere interne Verrechnung. Anpassung interner Zins von 0.75% auf 1.0%

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	
4240.08	Benützungsgebühren (Siedlungsentwässerung)	-1'110'000.00	-1'170'000.00	60'000.00	Vorübergehender/Teilweiser Wegfall der Einnahmen aus der Vita Siedlung
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-118'000.00		-118'000.00	Verbuchung des Aufwandüberschusses der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-54'200.00	-38'500.00	-15'700.00	Höhere interne Verrechnung. Anpassung interner Zins von 0.75% auf 1.0%
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'200.00	75'100.00	35'100.00	Stellenplanerhöhung im Werkhof. Verschiebungen im Stellenplan zwischen den Funktionen (Sportanlagen, Strasse, Abfall und Grünzonen)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'300.00	500.00	18'800.00	Ersatzbeschaffung Styropor Verdichter
4240.12	Grundgebühren	-360'000.00	-385'000.00	25'000.00	Vorübergehender teilweiser Wegfall der Einnahmen aus der Vita Siedlung
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-104'400.00	-18'600.00	-85'800.00	Verbuchung des Aufwandüberschusses der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft
7410	Gewässerverbauungen				
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	36'600.00	28'000.00	8'600.00	Lineare Abschreibungen werden anhand der Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung berechnet
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'300.00	7'100.00	6'200.00	Lineare Abschreibungen werden anhand der Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung berechnet
7500	Arten- und Landschaftsschutz				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'300.00	16'300.00	-10'000.00	Keine Erstellung von Weier
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges				
3132.03	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte)	10'000.00	5'000.00	5'000.00	Der Kanton gibt die Untersuchungen der Ablagerungsstandorte vor.
7710	Friedhof und Bestattung				
3130.14	Dienstleistungen Dritter (Todesfallkosten)	159'700.00	149'700.00	10'000.00	Beschriftung Grabplatte beim neuen Gemeinschaftsgrab
3143.05	Unterhalt übrige Tiefbauten (Friedhofanlage)	123'500.00	81'500.00	42'000.00	Ersatz der Stellriemen beim alten Gemeinschaftsgrab und beim Urnengrab Süd. Zusätzlich werden neue Stauden gepflanzt.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00	6'000.00	15'000.00	div. Kanalisationsreparaturen (Fr. 17'000.--)

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung
4240.14	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen	-50'000.00	-28'000.00	-22'000.00 Abweichung aufgrund veränderter Fallzahlen und Hochrechnung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'000.00	-2'000.00	-10'000.00 Beschriftung Grabplatte beim neuen Gemeinschaftsgrab
7900	Raumordnung			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'500.00	22'400.00	35'100.00 Verschiebungen im Stellenplan zwischen den Funktionen aufgrund aktueller Aufgabenverteilung Bauwesen und Raumplanung
3132.07	Honorare externen Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Zentrumsplanung Bahnhof)	80'000.00	15'000.00	65'000.00 Kosten für Begleitung und Weiterführung Zentrumsplanung
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	44'000.00	17'000.00	27'000.00 Lineare Abschreibungen werden anhand der Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung berechnet

8

VOLKSWIRTSCHAFT

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'200.00	19'700.00	7'500.00 Kosten für Neophytenbekämpfung
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	3'000.00	33'500.00	-30'500.00 2026 Erstellung Neophytenkonzept
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	27'000.00	17'000.00	10'000.00 Steigender Unterhalt von Wander- und Flurwege, keine Finanzierung über Funktion Strasse
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00	28'000.00	-24'000.00 Wegfall einmaliger Arbeiten
8600	Banken und Versicherungen			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen	-866'700.00	-860'000.00	-6'700.00 Dividendenzahlung ZKB. Abhängig von Bevölkerungszahl
8710	Elektrizität (allgemein)			
3120.19	Ver- und Entsorgung, Übriges	12'600.00		12'600.00 Schnelladestation Breitwiesstrasse Stromkosten
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-21'600.00	-6'000.00	-15'600.00 Schnelladestation Breitwiesstrasse Einnahmen

8790 Energie, Übriges (allgemein)

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		15'000.00 Kosten für Energieplanung/Beratung
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)			
3101.06	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Gas)	30'000.00	25'000.00	5'000.00 Anpassung an Vorjahreskosten
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter		11'000.00	-11'000.00 Neueichung der Zähler 2026 abgeschlossen
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00	40'000.00	-30'000.00 Wegfall einmaliger Arbeiten
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	17'000.00	5'000.00	12'000.00 Kosten für Betriebsoptimierung
3143.07	Unterhalt übrige Tiefbauten (WVS)		59'000.00	-59'000.00 Wegfall einmaliger Arbeiten
4260.04	Rückerstattungen WVS		-20'000.00	20'000.00 Wegfall einmaliger Subvention
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-30'300.00	-92'300.00	62'000.00 Verbuchung des Aufwandüberschusses der Spezialfinanzierung Wärmeverbund

FINANZEN UND STEUERN

9

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung
9100	Allgemeine Gemeindesteuern			
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	85'000.00	90'000.00	-5'000.00 Durchschnitt/Anpassung an Erfahrungswerte
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-23'000'000.00	-23'250'000.00	250'000.00 Anpassung an Durchschnitt der Vorjahresabschlüsse, Infolger erwartetem Rückgang der Einwohner nach unten korrigiert
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-20'000.00	-35'000.00	15'000.00 Anpassung an Durchschnitt der Vorjahresabschlüsse, Tendenz sinkend
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	75'000.00	70'000.00	5'000.00 Anpassung an Durchschnitt der Vorjahresabschlüsse
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-4'100'000.00	-4'180'000.00	80'000.00 Anpassung an Durchschnitt der Vorjahresabschlüsse
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-550'000.00	-500'000.00	-50'000.00 Anpassung an Durchschnitt der Vorjahresabschlüsse
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-25'000.00	-45'000.00	20'000.00 Anpassung an Durchschnitt der Vorjahresabschlüsse
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-110'000.00	-115'000.00	5'000.00 Anpassung an Durchschnitt der Vorjahresabschlüsse
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	345'000.00	340'000.00	5'000.00 Anpassung an Durchschnitt der Vorjahresabschlüsse

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'000'000.00	-1'300'000.00	300'000.00	Anpassung an Durchschnitt der Vorjahresabschlüsse, Starke Schwankungen in den letzten 5 Jahren
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-345'000.00	-340'000.00	-5'000.00	Anpassung an Durchschnitt der Vorjahresabschlüsse
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-145'000.00	-157'000.00	12'000.00	Anpassung an Durchschnitt der Vorjahresabschlüsse
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-45'000.00	-50'000.00	5'000.00	Anpassung an Durchschnitt der Vorjahresabschlüsse
9101	Sondersteuern				
4033.00	Hundesteuern	-74'000.00	-79'200.00	5'200.00	Abweichung aufgrund veränderter Fallzahlen und Hochrechnung.
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-6'244'000.00	-3'815'000.00	-2'429'000.00	Berechnung gemäss Grundlagen Gemeindeamt und Swissplan
9610	Zinsen				
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	480'000.00	279'500.00	200'500.00	Höhere interne Verrechnung. Anpassung interner Zins von 0.75% auf 1.0%
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	65'000.00	70'000.00	-5'000.00	Mittelwert der letzten 5 Jahre
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	154'500.00	116'300.00	38'200.00	Höhere interne Verrechnung. Anpassung interner Zins von 0.75% auf 1.0%
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-60'000.00	-65'000.00	5'000.00	Mittelwert der letzten 5 Jahre
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-582'300.00	-439'500.00	-142'800.00	Höhere interne Verrechnung. Anpassung interner Zins von 0.75% auf 1.0%
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke Finanzvermögen	2'000.00	39'000.00	-37'000.00	Wegfall einmaliger Arbeiten
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	118'000.00	58'000.00	60'000.00	Ersatz Dachflächenfenster In der Schwerzi 5, steigende Unterhaltskosten und zusätzliche Liegenschaft Gontenbachweg
3431	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	27'000.00	11'000.00	16'000.00	Kosten Gartenarbeiten, Baumpflege steigend, zusätzliche Liegenschaft Gontenbachweg
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	14'300.00	-11'300.00	Wegfall einmaliger Arbeiten
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	358'000.00	271'400.00	86'600.00	Höhere interne Verrechnung. Anpassung interner Zins von 0.75% auf 1.0%
9690	Finanzvermögen, Übriges				
3499.00	übriger Finanzaufwand (Bankgebühren/Kartenkommissionen)	60'000.00	12'000.00	48'000.00	Mehr Gebühren aufgrund Aufnahme von Fremdkapital

		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung
9999	Abschluss			
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	70'500.00		70'500.00 Budget 2027 mit Ertragsüberschuss
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		-217'400.00	217'400.00 Budget 2026 mit Aufwandüberschuss

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	6'398'600	2'877'000 3'521'600	6'044'200	2'586'700 3'457'500	5'801'926.46	2'496'145.94 3'305'780.52
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	2'382'200	321'100 2'061'100	2'119'400	257'200 1'862'200	2'145'941.96	395'451.85 1'750'490.11
2	Bildung Nettoergebnis	23'226'500	1'434'900 21'791'600	23'028'200	1'382'400 21'645'800	21'825'437.71	1'280'400.28 20'545'037.43
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	2'400'200	645'500 1'754'700	2'211'900	630'400 1'581'500	2'085'962.63	606'641.65 1'479'320.98
4	Gesundheit Nettoergebnis	5'331'200	101'200 5'230'000	5'269'000	101'200 5'167'800	5'446'926.74	101'939.45 5'344'987.29
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	12'782'900	7'170'800 5'612'100	12'771'600	7'248'900 5'522'700	12'610'671.73	7'248'890.43 5'361'781.30
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	3'865'800	578'300 3'287'500	3'492'300	551'600 2'940'700	3'164'869.29	549'217.70 2'615'651.59
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	5'135'000	4'210'100 924'900	4'492'100	3'761'000 731'100	4'567'617.91	3'909'869.56 657'748.35
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	636'300 731'500	1'367'800	719'000 709'900	1'428'900	575'006.31 833'939.10	1'408'945.41
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'599'500 43'522'500	45'122'000	1'212'300 41'982'000	43'194'300	1'548'006.77 42'344'459.54	43'892'466.31
Total Aufwand / Ertrag		63'758'200	63'828'700	61'360'000	61'142'600	59'772'367.51	61'889'968.58
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		70'500			217'400	2'117'601.07	
Total		63'828'700	63'828'700	61'360'000	61'360'000	61'889'968.58	61'889'968.58

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	63'828'700	63'828'700	61'360'000	61'360'000	61'889'968.58	61'889'968.58
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'398'600	2'877'000	6'044'200	2'586'700	5'801'926.46	2'496'145.94
	Nettoergebnis		3'521'600		3'457'500		3'305'780.52
01	Legislative und Exekutive	596'700		485'600		389'279.61	
	Nettoergebnis		596'700		485'600		389'279.61
0110	Legislative	154'900		109'400		86'632.27	
	Nettoergebnis		154'900		109'400		86'632.27
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	20'100		17'700		15'216.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	32'400		13'900		4'965.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)			2'000		3'804.20	
3049.00	übrige Zulagen	1'300		600		201.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'200		1'060.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		5.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		169.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400		1'400			
3099.00	übriger Personalaufwand	1'500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'800		23'600		25'784.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'300		32'200		19'842.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	14'800		14'800		14'640.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700		1'700		940.70	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	12'000					
0120	Exekutive	441'800		376'200		302'647.34	
	Nettoergebnis		441'800		376'200		302'647.34
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	305'200		243'200		191'712.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)			24'400		47'400.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'400		15'000		11'118.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'500		27'900		23'375.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		2'500		1'794.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	900		2'700		759.30	
3099.00	übriger Personalaufwand	2'100		2'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'700		24'900		7'612.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'900		11'500		18'875.24	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	35'900		20'800			
02	Allgemeine Dienste	5'801'900	2'877'000	5'558'600	2'586'700	5'412'646.85	2'496'145.94
	Nettoergebnis		2'924'900		2'971'900		2'916'500.91
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'509'600	426'200	1'464'800	431'100	1'477'477.96	445'119.10
	Nettoergebnis		1'083'400		1'033'700		1'032'358.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	719'500		778'700		774'712.05	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'900		49'600		48'535.75	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-200		-200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'100		95'100		90'735.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'300		5'700		5'403.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400		8'000		7'844.40	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-100		-100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'400		1'258.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		311.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'510.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	233'000		142'000		143'317.85	
3130.27	Betreibungskosten	30'000		25'000		35'472.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	10'000		4'000			
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten	9'000		8'000		13'998.20	
3181.02	übrige tatsächliche Forderungsverluste	100		100		.80	
3611.05	Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten)	95'000		100'000		109'139.12	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden (Scanning Steuererklärungen)	20'900		20'900		20'717.50	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	197'600		164'900		168'586.52	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	53'600		60'800		54'934.82	
4210.03	Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweise, Auskünfte)		3'000		3'000		5'400.00
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten		25'000		25'000		35'541.25
4290.00	übrige Entgelte		100		100		
4611.01	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		295'000		300'000		299'390.80
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden (Kirchen)		63'000		63'000		58'461.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'100		40'000		46'326.00
0220	Präsidiales, Übriges	881'500		881'700		845'792.75	
	Nettoergebnis		881'500		881'700		844'452.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	554'100		557'000		582'342.55	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-8'000		-11'088.00	
3049.00	übrige Zulagen	2'000		2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'800		32'900		35'470.90	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-200		-500		-710.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'500		64'700		66'978.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900		4'000		4'132.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		5'400		5'742.60	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-100		-100		-114.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		614.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		138.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		486.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	155'600		155'900		98'900.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	65'000		67'000		62'800.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						1'340.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0221	Bauwesen	692'100	275'400	665'900	175'400	924'745.25	325'765.00
	Nettoergebnis		416'700		490'500		598'980.25
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	16'100		14'700		13'189.50	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)			1'700		3'297.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226'600		260'100		309'851.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600		17'700		20'794.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000		28'600		35'088.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100		4'500		5'491.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'900		3'318.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		500		525.65	
3099.00	übriger Personalaufwand	300					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		3'500		8'137.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300		800		270.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter					145'978.35	
3132.04	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Baubegutachtungen)	236'300		188'300		229'904.40	
3132.19	übrige Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	73'000		63'000		67'118.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		480.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	60'000		53'800		55'700.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	21'700		23'600		25'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		275'000		175'000		325'305.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400		400		460.00
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	398'900	398'900	390'700	390'700	298'192.07	298'192.07
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'000		1'927.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'500		1'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	101'100		72'100		62'691.40	
3091.00	Personalwerbung	15'000		20'000		9'979.85	
3099.00	übriger Personalaufwand	40'700		33'200		20'023.20	
3100.00	Büromaterial	19'500		19'500		12'243.51	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		627.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		2'220.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'100		1'493.90	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	1'800		2'200		2'271.55	
3105.00	Lebensmittel	30'800		30'600		9'960.95	
3106.00	Medizinisches Material	200		200		12.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'000		44'500		49'707.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		8'060.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'300		6'300		6'266.75	
3130.07	Allgemeine Verwaltungskosten	46'900		46'900		38'813.70	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	4'400		4'100		3'107.55	
3130.28	Nachführen Gemeindearchiv	14'000		14'000		17'061.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	2'500		2'500			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	28'500		28'400		12'015.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'500		12'400		12'977.76	
3137.00	Steuern und Abgaben	900		900		645.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500		3'500		943.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'900		1'900		1'007.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		640.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800		8'700		1'425.95	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	500		500		5'855.65	
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	18'800		19'000			
3930.01	Interne Verrechnung ICT					7'600.00	
4250.00	Verkäufe						8'937.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		4'665.60
4290.00	übrige Entgelte		500		500		554.40
4930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage		394'400		386'200		284'034.82
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	1'539'800	1'539'800	1'367'600	1'367'600	1'196'686.52	1'196'686.52

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	276'400		274'200		274'480.15	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000		-1'000		-1'386.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700		17'500		16'531.15	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-100		-100		-89.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'300		27'100		27'760.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100		2'100		1'914.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		2'900		2'650.65	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-100		-100		-14.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		900		583.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000		13'900		5'429.50	
3100.00	Büromaterial	1'100		1'100		807.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		965.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		292.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'600		5'900		12'687.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	29'400		23'900		12'399.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'700		40'800		62'372.50	
3130.15	Dienstleistungen Dritter (Datentransport, Datenlagerung)	40'600		40'600		40'585.25	
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	413'300		401'400		339'802.50	
3134.01	Sach- und Haftpflichtversicherungsprämien	5'600		5'600		5'111.82	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	800		800		602.60	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	417'700		335'500		236'258.60	
3161.02	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	19'400		22'500		22'347.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		1'200		658.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	201'000		139'200		123'267.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'800		10'800		10'666.50	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		165'000		162'000		161'000.00
4930.01	Interne Verrechnung ICT		1'374'800		1'205'600		1'035'686.52
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	435'100	81'700	461'400	66'900	361'214.15	74'391.10
	Nettoergebnis		353'400		394'500		286'823.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'900		96'400		90'867.40	
3049.00	übrige Zulagen					17.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		6'100		5'471.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'400		12'100		11'249.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		800		734.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		890.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		127.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		3'604.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000		20'500		2'514.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	51'000		51'000		46'333.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'800		22'800		12'549.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		9'500		2'850.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100		5'100		5'531.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'500		9'000		17'314.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			20'000		4'258.05	
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'000		87'500		45'668.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		376.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		200		134.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	67'000		58'800		51'119.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'000		36'000		37'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	14'700		13'200		16'700.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	6'600		7'200		5'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'800		5'800		11'744.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		62'800		44'400		45'997.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		13'100		16'700		16'650.00
0291	Saal Schwerzi	344'900	155'000	326'500	155'000	308'538.15	154'652.15
	Nettoergebnis		189'900		171'500		153'886.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'000		89'000		85'005.45	
3049.00	übrige Zulagen	2'000		2'000		182.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900		5'800		5'327.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900		9'200		6'894.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'200		1'100.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		900		854.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		59.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		14'007.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		3'000		2'161.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	30'000		30'000		28'939.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200		7'200		5'074.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800		2'800		2'606.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000		7'000		19'145.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			15'000		406.25	
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'500		30'000		32'032.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		3'077.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		45.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	11'000		11'000		10'977.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	47'100		36'400		36'339.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000		23'000		19'100.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	29'300		26'300		25'800.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	12'300		10'000		9'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		6'922.15
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		50'000		50'000		47'730.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		100'000		100'000		100'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'382'200	321'100	2'119'400	257'200	2'145'941.96	395'451.85
	Nettoergebnis		2'061'100		1'862'200		1'750'490.11
11	Öffentliche Sicherheit	574'800	6'800	561'200	6'800	592'219.10	8'290.00
	Nettoergebnis		568'000		554'400		583'929.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110	Polizei	554'500	6'800	550'800	6'800	570'808.80	8'290.00
	Nettoergebnis		547'700		544'000		562'518.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'900		106'600		102'216.25	
3049.00	übrige Zulagen					9.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		6'900		6'556.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900		10'700		10'473.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		900		774.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'100		1'047.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		155.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		241.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		200		225.15	
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden (Polizei Adliswil-Langnau a.A.)	410'000		410'000		428'209.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	6'000		5'400		13'700.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	8'500		8'200		7'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'800		6'800		8'290.00
1120	Verkehrssicherheit	20'300		10'400		21'410.30	
	Nettoergebnis		20'300		10'400		21'410.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		1'800		74.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'200		8'300		3'282.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen					17'891.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300		300		162.60	
12	Rechtssprechung	19'700	3'300	17'300	3'300	18'063.55	3'710.00
	Nettoergebnis		16'400		14'000		14'353.55
1200	Rechtssprechung	19'700	3'300	17'300	3'300	18'063.55	3'710.00
	Nettoergebnis		16'400		14'000		14'353.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'800		10'000		12'156.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		600		780.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		19.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		124.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					19.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		95.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200		1'868.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		4'800		3'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'300		3'300		3'710.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'006'200	164'100	898'300	179'300	824'502.05	190'320.75
	Nettoergebnis		842'100		719'000		634'181.30
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges	454'500		352'800		292'154.60	
	Nettoergebnis		454'500		352'800		292'154.60
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)	100'000		37'000		10'237.50	
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	354'500		315'800		281'917.10	
1401	Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei	455'900	145'800	462'000	155'800	451'881.00	159'170.90
	Nettoergebnis		310'100		306'200		292'710.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'300		200'500		200'996.05	
3049.00	übrige Zulagen					38.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500		12'900		13'044.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		24'100		23'617.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'600		1'542.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'100		2'082.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		291.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		512.60	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	77'300		83'100		83'792.20	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'000		1'200		929.50	
3612.06	Entschädigungen an Gemeinden (Zivilstandskreis Sihltal)	32'500		31'300		30'233.35	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	95'800		85'900		77'400.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	18'800		18'100		17'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		145'000		155'000		158'470.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen		800		800		700.00
1402	Kataster- und Vermessungswesen	14'600	5'000	10'100	5'000	17'794.50	4'839.85
	Nettoergebnis		9'600		5'100		12'954.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		11'690.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	9'600		5'100		6'104.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		4'839.85
1403	Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen	81'200	13'300	73'400	18'500	62'671.95	26'310.00
	Nettoergebnis		67'900		54'900		36'361.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'900		37'100		37'717.40	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000		-1'386.00	
3049.00	übrige Zulagen	100		100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		2'400		2'372.25	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-100		-89.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500		4'500		4'443.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		300		280.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		400		378.35	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse			-100		-14.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		59.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		30.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton			5'200		6'880.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	23'900		20'800		9'100.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3'800		3'600		2'900.00	
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen (Einbürgerungen)		12'300		12'300		19'430.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'200		6'080.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'000		1'000		800.00
15	Feuerwehr	569'500	42'300	519'100	30'800	476'017.66	44'623.80
	Nettoergebnis		527'200		488'300		431'393.86

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr	569'500	42'300	519'100	30'800	476'017.66	44'623.80
	Nettoergebnis		527'200		488'300		431'393.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'600		102'100		95'882.90	
3010.01	Sold	112'200		111'500		123'728.40	
3010.02	Funktionsentschädigungen	37'300		37'200		32'254.60	
3049.00	übrige Zulagen					4.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400		9'000		7'597.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500		10'800		10'841.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600		1'300		993.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'500		1'213.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		149.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	33'000		23'000		20'044.15	
3091.00	Personalwerbung	1'800					
3099.00	übriger Personalaufwand	7'600		6'200		7'774.20	
3100.00	Büromaterial	800		800		304.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'400		17'500		17'195.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		75.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'200		24'300		20'218.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'000		5'600		10'662.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'400		1'100		1'684.20	
3130.08	Alarmierung	100		100			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	9'000		7'700		8'346.60	
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Feuerpolizei)	500		500		2'509.00	
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	2'400		1'200		1'506.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200		6'700		6'400.01	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000		8'000		13'402.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'200		46'700		29'401.90	
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Kleiderreinigung)	3'400		3'400		3'445.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		2'500		3'519.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'600		2'600		2'517.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	27'000		34'100		15'680.15	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	8'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500		6'500		7'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000		6'000		5'864.55	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	32'500		29'200		25'300.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	11'300		10'900			
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerpolizei)		6'000		11'000		5'400.00
4250.00	Verkäufe		10'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000		17'000		29'647.20
4634.01	Beiträge der GVZ		9'300		2'800		9'576.60
16	Verteidigung (Zivilschutz)	212'000	104'600	123'500	37'000	235'139.60	148'507.30
	Nettoergebnis		107'400		86'500		86'632.30
1610	Militärische Verteidigung	4'700		4'700		4'400.00	
	Nettoergebnis		4'700		4'700		4'400.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700		700		400.00	
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Bundesübung)	4'000		4'000		4'000.00	
1620	Zivilschutz	192'300	104'600	108'800	37'000	228'012.40	148'507.30
	Nettoergebnis		87'700		71'800		79'505.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'800		1'800		1'747.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500					
3132.02	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (bautechnische Prüfung)	1'000		1'000		3'213.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300		3'300		3'307.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		1'000		1'028.05	
3612.20	Entschädigungen an Zweckverbände (Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, ZVZZ)	80'700		77'700		74'994.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3701.01	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	90'000		24'000		143'721.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200		800		1'985.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		7'200		1'200		1'600.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		5'000		10'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		200				400.00
4631.00	Beiträge des Kantons		1'000		1'000		800.00
4707.01	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)		90'000		24'000		143'721.55
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	15'000		10'000		2'727.20	
	Nettoergebnis		15'000		10'000		2'727.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200		3'200		2'098.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		134.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					21.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		5'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	500		500		84.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		385.00	
2	BILDUNG	23'226'500	1'434'900	23'028'200	1'382'400	21'825'437.71	1'280'400.28
	Nettoergebnis		21'791'600		21'645'800		20'545'037.43
21	Obligatorische Schule	20'903'200	1'404'900	20'961'100	1'352'400	19'709'960.45	1'245'872.13
	Nettoergebnis		19'498'300		19'608'700		18'464'088.32
2110	Primarstufe 1-2 (Kindergarten)	2'006'400	14'000	1'990'100	13'000	2'052'771.73	21'299.00
	Nettoergebnis		1'992'400		1'977'100		2'031'472.73
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	35'200		35'000		40'568.05	
3020.01	Vikariate	3'100		3'000		3'739.15	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	189'000		209'500		212'529.35	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	102'300		89'000		88'029.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	83'400		82'400		81'191.25	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	197'600		185'500		234'095.20	
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'000		-1'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	6'400		7'000		7'080.65	
3049.00	übrige Zulagen	1'000		1'000		1'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'700		39'300		42'328.65	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-100		-100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'400		71'800		75'738.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500		4'600		4'759.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400		6'300		6'757.50	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-100		-100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		900		847.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'600		6'900		7'462.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		510.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	600		1'200			
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	27'900		30'300		31'231.18	
3105.00	Lebensmittel	200		200			
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	200		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		770.30	
3119.01	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Spielgeräte, Mobilien)	8'500		7'500		5'127.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800		894.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	1'000		1'000		731.00	
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		1'178.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'000		3'600		3'423.70	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'049'600		1'050'200		1'065'572.65	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	25'800		25'800		43'491.45	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	29'900		28'200		29'364.00	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	104'900		95'300		63'600.00	
4631.00	Beiträge des Kantons		14'000		13'000		21'299.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe 3-8	7'559'900	112'700	7'472'500	103'000	7'337'968.90	120'687.55
	Nettoergebnis		7'447'200		7'369'500		7'217'281.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'100		10'100		10'303.00	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'498.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			10'500		32'337.30	
3020.01	Vikariate	4'100		4'000		4'074.40	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	535'600		438'000		443'703.80	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	102'300		89'000		88'030.15	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	250'000		247'100		243'572.95	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	408'600		361'000		330'859.15	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Aufgabenhilfe)	12'100		16'000		11'853.60	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	2'200		1'700		2'632.00	
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'000		-2'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	12'700		12'400		11'516.10	
3049.00	übrige Zulagen	5'000		5'000		4'988.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'800		83'200		72'204.85	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-200		-200		-237.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'200		136'100		138'552.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'400		8'100		8'180.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'400		11'800		11'668.40	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-200		-200		-38.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'600		1'516.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'400		31'800		25'875.65	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		1'064.40	
3099.00	übriger Personalaufwand	12'000		11'300		4'055.15	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	282'100		276'100		252'844.05	
3105.00	Lebensmittel	200		200		180.70	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	1'500		1'500		403.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'800		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'200		17'100		12'640.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'400		35'300		3'978.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		900.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	2'000		2'000		655.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		3'980.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	20'400		16'400		17'940.75	
3171.02	Klassenlager	23'300		36'700		41'644.25	
3171.03	Skilager	13'500		13'500		16'120.25	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100		1'100		1'124.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	44'400		47'000		57'445.58	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	4'429'000		4'466'500		4'496'436.10	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	110'900		113'800		154'516.90	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	401'700		462'000		425'516.00	
3612.07	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	90'000		85'500		92'110.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500		10'000			
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	392'300		355'300		298'415.82	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	50'800		46'900		21'900.00	
4230.00	Schulgelder		9'000		9'000		9'820.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'700		28'000		29'688.55
4631.00	Beiträge des Kantons		81'000		66'000		81'179.00
2130	Sekundarstufe I	3'742'400	89'900	3'958'500	122'900	3'562'952.48	88'944.65
	Nettoergebnis		3'652'500		3'835'600		3'474'007.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'100		8'100		4'342.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	78'400		56'100		19'035.90	
3020.01	Vikariate	4'100		4'000		5'844.35	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	42'900		82'200		67'162.45	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	2'300		1'800		2'605.35	
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen					-9'910.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	900		1'300		641.75	
3049.00	übrige Zulagen	2'500		2'500		2'261.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400		9'600		5'573.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800		18'100		13'534.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		900		508.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'600		889.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		300		93.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'500		10'400		7'710.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		1'020.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	4'800		9'100		8'785.25	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	165'200		167'200		144'774.57	
3105.00	Lebensmittel	14'100		15'800		14'141.25	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	700		1'000		798.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300		1'500		453.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'600		15'300		1'952.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'600		5'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'800		9'300		12'077.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	1'200		1'200		4'530.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		5'497.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	14'500		18'000		14'810.90	
3171.02	Klassenlager	26'200		21'600		19'870.40	
3171.03	Skilager	21'600		22'700		11'937.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	100		100		500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		442.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	19'900		24'000		31'659.91	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	2'096'100		2'141'800		2'103'981.30	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	61'100		63'600		73'046.35	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	165'400		245'800		246'515.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	132'500		79'600		102'669.70	
3612.16	Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	127'000		279'500		212'994.05	
3631.01	Beiträge an Kanton (kantonale Mittelschulen)	397'900		420'000		276'800.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500		4'100		400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	190'900		184'900		143'600.00	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	21'800		20'100		9'400.00	
4230.00	Schulgelder		1'000		1'000		7'541.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		41'400		74'200		29'795.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1'500		1'500		1'408.00
4631.00	Beiträge des Kantons		46'000		46'200		50'200.00
2140	Musikschulen	329'100		303'600		333'050.58	
	Nettoergebnis		329'100		303'600		333'050.58
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	100		100			
3119.02	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Instrumente)	800		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300			
3159.02	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Instrumente)	4'000		4'000		14'116.95	
3612.07	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	323'900		295'200		318'933.63	
2170	Schulliegenschaften	3'351'000	337'000	3'490'200	328'500	3'232'630.63	385'959.15
	Nettoergebnis		3'014'000		3'161'700		2'846'671.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	934'700		875'000		881'136.55	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000		-3'000		-12'126.00	
3049.00	übrige Zulagen	15'000		13'200		15'041.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'400		55'700		55'909.65	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-200		-200		-7.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'400		83'000		78'410.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'200		6'800		6'823.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500		9'000		8'971.60	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-200		-200		-1.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'000		941.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'300		14'000		9'271.55	
3099.00	übriger Personalaufwand	700		700		59.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000		64'000		51'431.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'200		29'400		46'742.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'400		3'200		2'557.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	390'000		390'000		394'667.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	132'000		136'600		44'719.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'000		57'500		41'628.90	
3131.21	Planerwahlverfahren Widmer 2/6 (Sanierung/Erweiterung)					83'063.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	13'000		11'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	35'000		35'000		36'431.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700		675.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	151'000		186'000		120'320.95	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	10'000		45'000		2'128.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000		28'000		14'836.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	284'000		297'000		331'663.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		608.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		13'000		10'265.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'100		5'500		4'872.60	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	40'300		40'300		48'466.28	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	728'500		810'400		673'142.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	21'200		21'200		14'227.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	50'000		50'000		50'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	142'900		124'400		140'149.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	80'700		72'400		75'600.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	16'500		14'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'500		43'500		103'154.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		69'900		70'100		68'770.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'500		7'500		6'570.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'000				960.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		97'100		96'600		89'900.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000		31'800		30'900.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		89'000		79'000		85'704.35
2180	Tagesbetreuung	247'500	3'000	305'600		141'250.91	4'632.00
	Nettoergebnis		244'500		305'600		136'618.91
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'200		40'200		40'200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'200		5'400		6'985.00	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	187'100		254'700		88'800.91	
3636.19	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)			5'300		5'265.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000				4'632.00
2190	Schulleitung	929'100		895'300		820'227.55	
	Nettoergebnis		929'100		895'300		820'227.55
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	157'400		131'800		78'839.05	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)			13'200		19'710.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'524.90	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'252.80	
3042.00	Verpflegungszulagen					34.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100		9'300		5'770.75	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-335.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		3'800		2'560.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		91.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'500		933.80	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-60.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'900		9'000		8'901.20	
3099.00	übriger Personalaufwand	8'600		6'600		2'998.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100				40.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600		2'600		2'580.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	10'000		10'000		410.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		603.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	670'300		663'500		666'978.00	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	48'300		43'200		33'900.00	
2191	Schulverwaltung	679'100	500	667'200	500	653'066.65	270.00
	Nettoergebnis		678'600		666'700		652'796.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410'000		411'400		369'742.80	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'034.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'100		26'200		23'195.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'700		58'000		53'396.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900		3'000		2'608.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		4'300		3'740.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		389.25	
3091.00	Personalwerbung	2'800		1'500		2'162.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		48'829.75	
3611.06	Kostenanteil an kantonomer Lohnadministration	20'900		20'000		20'111.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'100		40'000		46'326.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	81'100		72'800		64'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	30'200		29'000		23'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		270.00
2192	Volksschule Sonstiges	1'322'300	111'400	1'199'400	105'800	1'036'109.70	84'148.46
	Nettoergebnis		1'210'900		1'093'600		951'961.24
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)	40'300		43'100		44'629.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600		2'800		2'126.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		600		546.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		68.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		339.35	
3099.00	übriger Personalaufwand	13'500		16'500		11'014.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'075.00	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	6'800		6'800		5'432.70	
3130.05	Schülertransporte	513'400		416'100		343'382.40	
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	13'000		13'000		5'438.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.16	Schulsporttag	2'800		2'300		1'968.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	8'800		9'100		9'770.30	
3130.29	übrige Schüleranlässe	34'800		27'300		13'835.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	12'000		14'000		9'648.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		697.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3611.07	Entschädigungen an Kanton (Verkehrsunterricht)	9'000		9'000		8'077.50	
3611.08	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (Schulsozialarbeit)	226'200		226'200		204'100.00	
3612.08	Entschädigungen an Zweckverbände (Schulpsychologischer Dienst, SPD)	219'700		205'700		195'871.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	215'200		204'200		178'087.00	
4231.00	Kursgelder		21'000		21'000		23'202.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		17'300		17'300		19'632.46
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						10'014.00
4990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)		72'600		67'000		31'300.00
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	736'400	736'400	678'700	678'700	539'931.32	539'931.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'200		50'800		47'439.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					2'302.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	700		500		435.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700		3'300		3'222.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'400		6'300		5'728.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		300		294.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		600		514.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		89.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'000		1'038.00	
3100.00	Büromaterial	1'500		9'000		6'033.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'000		1'396.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	51'100		31'500		10'897.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'000		3'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'000		63'600		103'780.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.17	Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten/Telefongebühren)	23'600		31'200		23'930.10	
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	43'000		47'700		21'726.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		2'700.78	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500		3'500		570.60	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	47'900		50'900		28'276.79	
3161.02	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	51'600		36'500		44'792.50	
3161.03	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Miete IT-Geräte)	107'400		107'400		59'318.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	52'500		58'000		14'444.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	165'000		162'000		161'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						415.50
4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule		736'400		678'700		539'515.82
22	Sonderschulen	2'257'000	30'000	2'001'300	30'000	2'055'949.22	33'788.00
	Nettoergebnis		2'227'000		1'971'300		2'022'161.22
2200	Sonderschulen	2'257'000	30'000	2'001'300	30'000	2'055'949.22	33'788.00
	Nettoergebnis		2'227'000		1'971'300		2'022'161.22
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		33'000		23'201.80	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	31'400		7'400		4'049.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000				2'017.50	
3612.09	Entschädigungen Zweckverbände (Defizitdeckung HPS)	23'000		29'000		23'351.87	
3631.02	Beiträge an Kanton (Sonder-, Spitalschulen)	1'879'300		1'661'500		1'749'150.50	
3635.04	Beiträge an private Unternehmen (Privatschulen, Heime)	296'300		269'400		254'178.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		33'788.00
23	Berufliche Grundbildung	1'100		1'100		900.00	740.15
	Nettoergebnis		1'100		1'100		159.85
2300	Berufliche Grundbildung	1'100		1'100		900.00	740.15
	Nettoergebnis		1'100		1'100		159.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kanton	1'100		1'100		900.00	
4631.00	Beiträge des Kantons						740.15
29	Übriges Bildungswesen	65'200		64'700		58'628.04	
	Nettoergebnis		65'200		64'700		58'628.04
2990	Bildung, Übriges	65'200		64'700		58'628.04	
	Nettoergebnis		65'200		64'700		58'628.04
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden (niederschwellige Deutschkurse für Migranten)	4'000		4'000		3'651.04	
3631.03	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	61'200		60'700		54'977.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'400'200	645'500	2'211'900	630'400	2'085'962.63	606'641.65
	Nettoergebnis		1'754'700		1'581'500		1'479'320.98
31	Kulturerbe	13'900		12'000		11'431.75	
	Nettoergebnis		13'900		12'000		11'431.75
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	13'900		12'000		11'431.75	
	Nettoergebnis		13'900		12'000		11'431.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500		12'000		11'129.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	400				302.60	
32	Kultur, übrige	827'900	255'700	766'900	244'700	703'411.74	215'106.50
	Nettoergebnis		572'200		522'200		488'305.24
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur	453'600	238'500	431'600	227'500	381'999.31	203'911.85
	Nettoergebnis		215'100		204'100		178'087.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'100		181'800		185'720.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900		11'500		11'552.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'800		21'200		20'712.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		1'400		1'351.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'900		1'844.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		50.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		150.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	100		100			
3100.00	Büromaterial	3'100		3'100		2'424.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		157.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		1'100		476.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	29'200		30'000		30'859.80	
3105.00	Lebensmittel	700		700		582.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'800		1'300		298.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	800		800		606.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'000		5'300		5'890.85	
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	8'000		8'600		7'352.60	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	6'700		5'900		2'883.16	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'600		2'600		2'062.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'600		45'600		42'961.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		80.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500		500		475.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		301.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'300		6'300		6'262.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	6'500		6'800		6'442.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500		7'500		4'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	88'800		79'700		46'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	5'200		5'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000		18'000		18'394.00
4250.00	Verkäufe		1'800		1'800		1'857.00
4390.00	übriger Ertrag		3'500		3'500		5'573.85
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		215'200		204'200		178'087.00
3220	Musik und Theater	55'500		56'000		53'900.00	
	Nettoergebnis		55'500		56'000		53'900.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'500		56'000		53'900.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, Übriges	318'800	17'200	279'300	17'200	267'512.43	11'194.65
	Nettoergebnis		301'600		262'100		256'317.78
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'500		8'700		9'250.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'300		39'200		39'207.40	
3049.00	übrige Zulagen					4.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		3'100		2'729.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100		2'900		2'839.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		245.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		435.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		48.70	
3099.00	übriger Personalaufwand	700		400		530.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		300		1'169.23	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'000		800		250.65	
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	68'100		67'000		57'967.70	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	2'700		1'200		878.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		78.10	
3192.00	Abgeltung von Rechten					79.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	7'700		7'700		7'687.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'300		18'300		14'560.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'100		21'900		25'400.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	93'100		98'500		97'550.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'500					
3930.01	Interne Verrechnung ICT	6'000		5'400		4'300.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'800		2'700		2'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'200		17'200		11'194.65
33	Medien	90'200	27'200	86'500	27'200	76'057.00	24'499.80
	Nettoergebnis		63'000		59'300		51'557.20
3320	Massenmedien	90'200	27'200	86'500	27'200	76'057.00	24'499.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		63'000		59'300		51'557.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'200		10'400		10'890.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		700		645.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		1'600		1'523.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		68.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		105.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		16.25	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'500		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'300		40'300		41'013.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500		16'500		16'572.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	4'100		4'100		3'001.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		220.80	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	12'000		10'400		2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'200		27'200		24'499.80
34	Sport und Freizeit	1'468'200	362'600	1'346'500	358'500	1'295'062.14	367'035.35
	Nettoergebnis		1'105'600		988'000		928'026.79
3410	Hallenbad	1'022'100	338'900	1'013'900	334'600	974'061.24	343'455.05
	Nettoergebnis		683'200		679'300		630'606.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	341'800		331'000		334'056.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'300		20'600		20'754.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'500		42'100		41'448.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400		2'500		2'408.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		3'300		3'313.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		396.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'500		545.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000		21'000		17'723.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		502.42	
3106.00	Medizinisches Material	200		200		316.96	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500		412.12	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	62'500		75'000		61'014.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		9'741.68	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000		50'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	2'100		2'100		2'002.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'800		6'800		6'567.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000		40'000		102'220.16	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		1'551.80	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware inkl. Eingangsautomat)	12'000		5'000		3'937.42	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		5'000		33'341.09	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	8'500		8'500		8'406.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	243'500		245'200		249'090.80	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	40'300		44'500			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'000		50'000		57'209.50	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	42'500		38'100		17'100.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	6'400		6'100			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hallenbad)		140'000		145'000		134'368.72
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sauna)		20'000		25'000		24'844.59
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (abgegrenzte Schwimmbahnen)		24'000		24'000		28'781.00
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Solarium)		2'000		2'000		1'760.39
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		784.44
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'300		1'300		1'248.00
4290.00	übrige Entgelte						.06
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		5'200		6'400		6'360.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'000		6'000		5'158.85
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		142'900		124'400		140'149.00
3411	Schiessanlage, Schiesswesen	5'500		10'500		12'707.70	
	Nettoergebnis		5'500		10'500		12'707.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		806.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		6'000		8'336.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	3'600		3'600		3'564.65	
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	192'400	3'000	157'300	3'000	152'749.65	3'405.00
	Nettoergebnis		189'400		154'300		149'344.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'000		26'300		25'992.40	
3049.00	übrige Zulagen					60.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600		1'700		1'686.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500		3'800		3'348.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		500		488.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		300		268.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		11'000		8'309.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'000		3'800		1'512.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		559.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'500		15'500		15'017.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000		7'416.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500		7'279.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400		400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		100		90.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	34'700		34'700		34'670.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	29'500		29'500		29'478.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'700		15'700		15'070.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	7'000		5'500		1'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	1'200		700			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		3'000		3'000		3'405.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	144'100		60'000		55'189.00	
	Nettoergebnis		144'100		60'000		55'189.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'400		37'400		38'367.00	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'981.20	
3049.00	übrige Zulagen					88.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800		2'400		2'213.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'900		5'000		4'796.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600		700		641.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		400		352.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'200		700		2'075.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'000		135.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	4'700		1'300			
	Verwaltungsvermögen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000		5'000		5'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000		5'000		5'000.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'100		1'100			
3421	Freizeit	104'100	20'700	104'800	20'900	100'354.55	20'175.30
	Nettoergebnis		83'400		83'900		80'179.25
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen					554.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'200		25'200		20'227.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'700		731.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		38.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		116.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		5'686.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		600		1'508.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'300		5'300		5'275.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	4'400		4'200		4'307.05	
	Verwaltungsvermögen						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	5'400		5'400		5'356.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'000		55'000		56'549.00	
4231.00	Kursgelder		10'000		10'500		9'785.00
4470.01	Familiengartenverein - Baurechtszins		5'400		5'100		5'115.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		5'300		5'300		5'275.30
4	GESUNDHEIT	5'331'200	101'200	5'269'000	101'200	5'446'926.74	101'939.45
	Nettoergebnis		5'230'000		5'167'800		5'344'987.29
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'455'500	101'200	3'286'300	101'200	3'338'084.66	101'115.00
	Nettoergebnis		3'354'300		3'185'100		3'236'969.66
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		101'200	70'000	101'200		101'115.00
	Nettoergebnis	101'200		31'200		101'115.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			70'000			
4470.02	Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg - Baurechtszinsen		101'200		101'200		101'115.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'455'500		3'216'300		3'338'084.66	
	Nettoergebnis		3'455'500		3'216'300		3'338'084.66
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	68'000		60'000		91'113.45	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	300'000		450'000		341'316.25	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- / Übergangspflege	2'500		2'500		847.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen					15'342.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'060'000		940'000		1'127'050.75	
3635.47	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- und Übergangspflege	4'000		4'000		2'978.80	
3636.40	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'890'000		1'560'000		1'619'948.84	
3636.45	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege	6'000		16'800		10'964.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.46	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Langzeitpflege	125'000		183'000		128'522.77	
42	Ambulante Krankenpflege	1'664'800		1'781'700		1'905'290.05	824.45
	Nettoergebnis		1'664'800		1'781'700		1'904'465.60
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)	15'400		13'900		18'048.85	824.45
	Nettoergebnis		15'400		13'900		17'224.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'300		7'100		7'536.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		483.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		900		825.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		57.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		77.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		11.10	
3130.18	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	5'000		5'000		6'525.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter					543.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					824.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		13.75	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste					352.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'200					
3930.01	Interne Verrechnung ICT					800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						824.45
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'617'000		1'735'000		1'854'421.20	
	Nettoergebnis		1'617'000		1'735'000		1'854'421.20
3616.00	Entschädigungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000					
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmen (als beauftr. Leistungserbr.) - Pflegeel. amb.Krankenpfl.(Spitex)					965'895.45	
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmen (als beauftr. Leistungserbr.) - nichtpfl. Spitex-Leistungen					92'195.65	
3635.54	Beitr. an priv. Untern. (als beauftr. Leistungserbr.) - nichtpflegerische Spitex-Leistungen	91'000		96'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.56	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'520'000		1'639'000		740'743.05	
3636.56	Beitr. an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - amb. Krankenpfl. (Spitex)					55'587.05	
4220	Rettungsdienste	32'400		32'800		32'820.00	
	Nettoergebnis		32'400		32'800		32'820.00
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden (Krankentransportkosten)	32'400		32'800		32'820.00	
43	Gesundheitsprävention	122'400		114'100		115'034.98	
	Nettoergebnis		122'400		114'100		115'034.98
4310	Alkohol- und Drogenprävention	43'400		34'000		40'729.58	
	Nettoergebnis		43'400		34'000		40'729.58
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'800		30'000		26'049.50	
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	9'600				10'748.08	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		4'000		3'932.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	78'000		79'100		73'673.40	
	Nettoergebnis		78'000		79'100		73'673.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'500		63'200		61'580.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100		4'100		3'844.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		96.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		613.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'100		1'500		1'450.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	1'500		1'500		1'449.25	
3106.00	Medizinisches Material	1'000		1'000		1'062.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900		900		799.50	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3637.04	Beiträge an private Haushalte (Zahnbehandlungskosten)	6'000		6'000		2'776.85	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000		1'000		632.00	
	Nettoergebnis		1'000		1'000		632.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000		632.00	
49	Gesundheitswesen, Übriges	88'500		86'900		88'517.05	
	Nettoergebnis		88'500		86'900		88'517.05
4900	Gesundheitswesen, Übriges	88'500		86'900		88'517.05	
	Nettoergebnis		88'500		86'900		88'517.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'500		47'600		47'220.10	
3049.00	übrige Zulagen					2.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		3'100		3'039.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600		5'200		5'175.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		359.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		484.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		69.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	500		500		481.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		106.15	
3631.04	Beitrag an Kanton (ärztlicher Notfalldienst)	17'500		17'800		14'753.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200		3'200		7'325.05	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	3'000		2'700		6'300.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3'800		3'600		3'200.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	12'782'900	7'170'800	12'771'600	7'248'900	12'610'671.73	7'248'890.43
	Nettoergebnis		5'612'100		5'522'700		5'361'781.30
51	Krankheit und Unfall	806'500	793'000	765'400	750'200	708'067.50	680'781.25
	Nettoergebnis		13'500		15'200		27'286.25
5110	Krankenversicherung	12'500		12'400		20'479.45	
	Nettoergebnis		12'500		12'400		20'479.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'100		10'000		17'270.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700		1'108.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		1'300		1'754.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		130.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		176.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		39.30	
5120	Prämienverbilligungen	794'000	793'000	753'000	750'200	687'588.05	680'781.25
	Nettoergebnis		1'000		2'800		6'806.80
3635.10	Beiträge an obligat. Krankenpflegevers. (KK) für Sozialhilfebeziehende	350'000		555'000		636'777.90	
3635.14	Beiträge an obligat. Krankenpflegevers. (KK) für vorl. aufgen. Ausländer/-innen AD<7J, schutzbed. P.	320'000		74'000			
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	50'000		50'000		50'810.15	
3637.14	Beiträge an vorläufig aufgenommene Ausländer/-rinnen mit AD<7J, schutzbed. P.	74'000		74'000			
4290.01	eingelöste Verlustscheine		3'000		2'500		5'777.65
4630.00	Beiträge vom Bund		1'000				-2'888.85
4631.00	Beiträge des Kantons		525'000		468'000		479'346.15
4637.10	durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		170'000		189'200		175'024.70
4637.13	durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		20'000		16'500		23'521.60
4637.14	durch vorl. aufgen. Ausländer/-innen AD<7J schutzbed. P. rückerstattete Prämien, IPV, RDP, weitere E		74'000		74'000		
52	Invalidität	1'645'000	1'142'000	1'623'000	1'141'000	1'617'159.95	1'151'941.56
	Nettoergebnis		503'000		482'000		465'218.39
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'645'000	1'142'000	1'623'000	1'141'000	1'617'159.95	1'151'941.56
	Nettoergebnis		503'000		482'000		465'218.39
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)	5'000		3'000		17'913.55	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'500'000		1'500'000		1'456'723.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	140'000		120'000		142'523.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)						546.41
4631.00	Beiträge des Kantons		1'050'000		1'050'000		1'085'510.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		90'000		90'000		63'760.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogen)		2'000		1'000		2'125.15
53	Alter und Hinterlassene	2'767'700	2'160'000	2'789'500	2'156'500	2'789'242.35	2'214'216.25
	Nettoergebnis		607'700		633'000		575'026.10
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	20'000	3'600	20'000	5'700	26'330.25	5'603.00
	Nettoergebnis		16'400		14'300		20'727.25
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	20'000		20'000		26'330.25	
4614.01	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen (SVA)		3'600		5'700		5'603.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'710'000	1'961'000	2'765'000	1'954'000	2'727'821.70	2'013'626.85
	Nettoergebnis		749'000		811'000		714'194.85
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)	5'000				2'010.65	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungs- an EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogen)	5'000					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'500'000		2'500'000		2'514'634.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	200'000		265'000		211'177.05	
4631.00	Beiträge des Kantons		1'750'000		1'750'000		1'666'454.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		170'000		170'000		257'282.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		30'000		30'000		79'326.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogen)		10'000		4'000		10'564.85
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		1'000				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5330	Leistungen an Pensionierte	20'000				29'520.40	
	Nettoergebnis		20'000				29'520.40
3064.00	Überbrückungsrenten	20'000				29'520.40	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	6'300	195'400	1'100	196'800	2'170.00	194'986.40
	Nettoergebnis	189'100		195'700		192'816.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'300		1'100		2'170.00	
4470.03	Alterswohnungen Langmoos - Baurechtszinsen		195'400		196'800		194'986.40
5350	Leistungen an das Alter	11'400		3'400		3'400.00	
	Nettoergebnis		11'400		3'400		3'400.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'400		3'400		3'400.00	
54	Familie und Jugend	2'069'300	20'000	2'019'300	20'000	2'222'379.96	126'821.00
	Nettoergebnis		2'049'300		1'999'300		2'095'558.96
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	120'000	20'000	80'000	20'000	97'478.50	26'377.15
	Nettoergebnis		100'000		60'000		71'101.35
3637.05	Alimentenbevorschussungen	120'000		80'000		97'478.50	
4637.01	Alimentenrückerstattungen		20'000		20'000		26'377.15
5440	Jugendschutz	1'426'400		1'399'000		1'626'245.95	100'443.85
	Nettoergebnis		1'426'400		1'399'000		1'525'802.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'200		8'200		7'548.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		392.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		900		891.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		48.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		62.40	
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	200		200			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	29'800		30'000		26'049.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			15'900		17'060.00	
3612.21	Entschädigungen an Gemeinden (Jugendarbeit)	155'000		134'200		137'310.85	
3631.05	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	1'233'700		1'209'000		1'337'186.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					96'638.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					518.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'340.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT					800.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage					400.00	
4631.00	Beiträge des Kantons						100'443.85
5450	Leistungen an Familien	332'700		376'400		282'269.43	
	Nettoergebnis		332'700		376'400		282'269.43
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	322'700		361'400		276'098.43	
3612.17	Entschädigungen an Zweckverbände (KESB)			5'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		6'171.00	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	190'200		163'900		216'386.08	
	Nettoergebnis		190'200		163'900		216'386.08
3635.02	Beiträge an private Unternehmen (Erste Schrittlí u.a.)	19'100		10'000		20'093.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000		15'457.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA, Anteil Spielgruppe)	3'300		3'800		12'708.74	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	152'800		135'100		168'127.04	
55	Arbeitslosigkeit	105'000	30'000	67'800		89'473.48	31'290.00
	Nettoergebnis		75'000		67'800		58'183.48
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	30'000	30'000			31'290.00	31'290.00
3637.60	Überbrückungsleistungen	30'000				31'290.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		30'000				31'290.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	75'000		67'800		58'183.48	
	Nettoergebnis		75'000		67'800		58'183.48

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	45'000		37'800		31'401.48	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000		30'000		26'782.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'387'100	3'025'800	5'504'300	3'181'200	5'182'153.49	3'043'840.37
	Nettoergebnis		2'361'300		2'323'100		2'138'313.12
5710	Beihilfen, Zuschüsse	257'000	169'000	256'000	169'000	233'618.00	193'939.24
	Nettoergebnis		88'000		87'000		39'678.76
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	1'000		1'000		2'828.00	
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	1'000					
3637.24	Beihilfen	200'000		200'000		212'930.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	55'000		55'000		17'860.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogen)		1'000		1'000		872.59
4631.00	Beiträge des Kantons		140'000		140'000		91'269.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogen)		8'000		8'000		39'812.65
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogen)		20'000		20'000		61'985.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'860'000	1'030'000	1'860'000	1'030'000	2'113'834.96	1'276'544.82
	Nettoergebnis		830'000		830'000		837'290.14
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	860'000		860'000		1'118'216.24	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	700'000		700'000		543'131.82	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	300'000		300'000		452'486.90	
4631.00	Beiträge des Kantons						34'813.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		160'000		160'000		256'218.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		400'000		400'000		484'689.17
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		330'000		330'000		308'597.50
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		140'000		140'000		192'226.35
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe						-200.00
	Nettoergebnis						200.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						-200.00
5730	Asylwesen	2'025'400	1'729'800	2'164'500	1'885'200	1'674'893.98	1'391'144.96
	Nettoergebnis		295'600		279'300		283'749.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'400		151'000		149'308.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100		9'700		9'510.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'100		19'000		18'513.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'200		1'124.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'600		1'518.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		118.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600		2'100		1'083.45	
3106.00	Medizinisches Material	4'200		3'800		4'262.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500		36'000		3'694.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		19'300		800.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	36'100		36'100		28'035.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		2'800		2'322.15	
3130.31	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)			110'300		149'600.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	3'000		3'000		480.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		800		750.00	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	101'000		100'500		92'840.28	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'200		1'200		2'509.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'500		639.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	390'800		416'600		296'998.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		44.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000		1'000		4'015.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	120'700		20'700		20'674.60	
3612.12	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Betreuungsorganisationen)			5'500			
3612.19	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda)	83'000		132'000		73'898.00	
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (Integrationsagenda)	129'100		110'400		51'039.00	
3615.01	Entschädigung an private Unternehmen (Integrationsagenda)	185'900					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'400		81'000		4'200.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	526'300		666'100		514'685.60	
3637.02	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Mieten)	129'900		145'400		154'602.20	
3637.03	Beiträge an private Haushalte (Reisespesen)	52'000		36'800		50'122.30	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	35'500		33'300		24'300.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	15'100		14'500		13'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		3'600		11'660.75
4631.00	Beiträge des Kantons		1'349'800		1'532'700		1'012'491.72
4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)		140'100		280'000		137'018.30
4637.02	Beiträge von Asylsuchenden		227'900		68'900		229'974.19
5790	Fürsorge, Übriges	1'244'700	97'000	1'223'800	97'000	1'159'806.55	182'411.35
	Nettoergebnis		1'147'700		1'126'800		977'395.20
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'500		11'000		9'411.20	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)			1'200		2'352.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	680'300		673'000		614'933.35	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000		-3'000		-7'092.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'100		44'000		40'206.65	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-200		-200		-453.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'500		79'900		75'363.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'100		5'200		4'634.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100		7'100		6'423.90	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-200		-200		-72.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		837.50	
3099.00	übriger Personalaufwand	200					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		348.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		2'121.40	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter					47'868.65	
3130.20	Dienstleistungen Dritter (Sozialdedektive)	2'000		2'000			
3130.31	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)	22'000		22'000		20'065.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	2'000		2'000		130.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	100		100		446.45	
3614.02	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	120'000		120'000		126'303.00	
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (Integrationsagenda)	42'800		42'800		1'068.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	11'000		11'000		14'351.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		8'960.15	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	142'100		133'000		141'900.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	59'400		58'000		49'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'500		1'365.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		10'000		10'000		10'227.00
4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)		85'500		85'500		170'819.35
59	Soziale Wohlfart, Übriges Nettoergebnis	2'300	2'300	2'300	2'300	2'195.00	2'195.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	2'300	2'300	2'300	2'300	2'195.00	2'195.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300		2'300		2'195.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	3'865'800	578'300	3'492'300	551'600	3'164'869.29	549'217.70
			3'287'500		2'940'700		2'615'651.59

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Strassenverkehr	2'989'000	578'300	2'614'300	551'600	2'434'378.89	549'217.70
	Nettoergebnis		2'410'700		2'062'700		1'885'161.19
6150	Gemeindestrassen	2'982'300	437'600	2'607'600	408'900	2'428'665.19	408'198.50
	Nettoergebnis		2'544'700		2'198'700		2'020'466.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	832'100		800'100		741'524.80	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000		-3'000		-13'932.60	
3049.00	übrige Zulagen	47'000		55'600		46'349.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'300		53'500		48'076.90	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-300		-300		-16.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'700		83'600		74'213.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'600		16'000		14'210.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000		8'600		7'674.25	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-300		-300		-2.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		900		849.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'200		26'800		11'607.90	
3091.00	Personalwerbung	800					
3099.00	übriger Personalaufwand	1'400		1'500		48.60	
3101.01	Hausnummern, Strassenbezeichnungen	1'800		1'300		1'733.80	
3101.02	Verbrauchsmaterial Entsorgung Hundekot	5'500		5'500		5'199.05	
3101.03	Streusalz	21'500		21'500		5'175.60	
3101.04	Bepflanzungen	16'500		16'500		11'632.50	
3101.05	Treibstoffe	40'000		40'000		27'765.25	
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	34'400		35'500		29'723.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		900		1'121.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		82.10	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	1'000		1'000		197.00	
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	34'200		59'400		3'408.45	
3111.20	Anschaffung Betriebseinrichtungen, Werkzeug und Werkzeugeschirr	8'400		8'500		10'255.95	
3111.40	Anschaffung Hundekotbehälter	3'600		1'400		2'912.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.50	Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	7'000		1'000			
3111.60	übrige Anschaffungen Mobilien	16'000		10'500		7'981.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'600		10'700		11'706.25	
3120.01	Siedlungsentwässerungsgebühren	84'000		84'000		104'722.50	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	45'000		45'000		31'079.00	
3120.19	Ver- und Entsorgung, Übriges	15'000		11'500		15'545.75	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	5'000		5'000		11'838.35	
3130.11	Transporte durch Dritte	23'800		20'000		22'134.95	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	10'200		9'800		7'969.05	
3130.21	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	15'000		5'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'500		5'000		13'445.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	37'500		3'000		52'029.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'800		12'100		14'466.71	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'200		6'200		5'944.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		52'000		47'653.40	
3141.10	Winterdienst	15'000		15'000		6'034.65	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	51'500		19'000		18'924.70	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	114'200		84'200		119'906.40	
3141.50	übriger Unterhalt Strassen und Verkehrswege	26'800		20'300		66'614.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000		32'500		63'482.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000		38'700		33'018.40	
3160.01	Baurechtszinsen	1'700		1'700		1'704.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'700		13'700		6'655.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700		3'800		2'536.80	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3190.00	Schadenersatzleistungen	500		500		642.05	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	941'800		643'300		591'085.48	
	Verwaltungsvermögen						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	9'500		9'500		9'425.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	91'500		88'100		51'578.55	
3511.00	Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	12'000		12'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'900		5'900		5'845.25	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	13'500		7'400			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		4'700.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'000		14'000		13'684.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	69'500		55'400		56'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	22'100		21'100			
4200.00	Ersatzabgaben		12'000		12'000		
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'900		3'900		3'309.10
4250.00	Verkäufe		3'500				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'700		39'700		45'638.15
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		15'300		15'300		18'793.74
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'200		1'200		1'204.00
4631.00	Beiträge des Kantons		302'000		302'000		298'753.51
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		10'000		5'000		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'500		24'800		30'500.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		22'500		5'000		5'000.00
6151	Parkraumbewirtschaftung (Administration)	6'700	140'700	6'700	142'700	5'713.70	141'019.20
	Nettoergebnis	134'000		136'000		135'305.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		1'951.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		125.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		3.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		19.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'778.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		756.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'500		1'080.00	
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sondergebrauchsverordnung)		8'000		8'000		5'321.85
4240.11	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Miete reservierte Parkplätze)		27'700		27'700		28'117.35
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Dauerparken)		105'000		107'000		107'580.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	876'800		878'000		730'490.40	
	Nettoergebnis		876'800		878'000		730'490.40
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	306'800		298'000		292'707.40	
	Nettoergebnis		306'800		298'000		292'707.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'000		6'224.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		48.30	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Unterstand Bushaltestellen)	16'800		12'300			
3144.03	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Warteräume in Gebäuden, Velounterstände)	2'000		2'000		99.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	31'900		21'900		21'870.85	
3631.06	Beiträge an Kanton (Bahninfrastrukturfonds)	249'500		255'700		264'464.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	570'000		580'000		437'783.00	
	Nettoergebnis		570'000		580'000		437'783.00
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmen (Zürcher Verkehrsverbund)	570'000		580'000		437'783.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'135'000	4'210'100	4'492'100	3'761'000	4'567'617.91	3'909'869.56
	Nettoergebnis		924'900		731'100		657'748.35
71	Wasserversorgung	2'310'900	2'309'300	2'031'400	2'027'700	1'943'790.51	1'943'790.51
	Nettoergebnis		1'600		3'700		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	1'600		3'700			
	Nettoergebnis		1'600		3'700		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen			2'100			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'600		1'600			
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	2'309'300	2'309'300	2'027'700	2'027'700	1'943'790.51	1'943'790.51
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	8'100		7'400		6'594.75	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)			900		1'648.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	298'600		296'500		283'337.70	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'084.65	
3049.00	übrige Zulagen	7'800		8'200		7'786.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300		20'100		18'655.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'700		38'300		36'806.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400		5'500		5'140.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'200		2'977.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		155.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'100		5'400		2'250.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'800		14'900		10'166.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		1'800		481.03	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		940.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'000		5'172.57	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	15'000		15'000		14'282.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'200		3'000		1'484.61	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'400					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	54'500		39'000		53'081.07	
3120.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Brunnen)	50'000		11'600		41'392.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'800		20'500		12'990.38	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	3'300		3'100		18'307.40	
3130.12	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	23'100		26'100		37'720.35	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	23'500		31'300		11'646.26	
3130.22	Rohrnetzuntersuchungen	5'300		3'000		1'782.61	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'500		5'000		256.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	31'500		18'000		43'313.31	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'600		9'500		9'100.77	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100		1'100		534.00	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	55'000		54'100		36'232.19	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	91'000		140'000		87'028.42	
3143.03	Unterhalt Steuerungsanlagen / Überwachungssystem	26'500		25'300		5'063.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000		1'435.01	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'000		8'000		18'787.88	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					257.82	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'200		6'200		2'330.34	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		700			
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'700		3'800		5'174.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	473'200		431'700		410'695.42	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	54'200		54'200		53'902.22	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen			86'700		53'830.65	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	207'700		29'500		43'205.55	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen					58'434.86	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'900		5'900		5'858.60	
3612.18	Entschädigungen an Gemeinden (Schemakontrolle)			5'000		10'355.04	
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (Seewasserwerk TRKL)	334'300		295'000		290'591.82	
3614.04	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (Verteilanlage Kopfholz)	97'800		96'800		101'683.60	
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		7'700.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	69'100		57'800		46'200.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	6'600		6'300			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	150'600		115'500		76'982.68	
4120.01	Konzession und Installationsbewilligungen		3'000		3'000		5'528.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'675'000		1'800'000		1'415'347.06

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.15	Wasserabgabe an Baustellen		11'000		11'000		20'090.73
4240.18	Erlös Installationsabteilung		13'500		13'500		28'385.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		54'517.30
4290.00	übrige Entgelte						23.31
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		27'000		27'600		28'029.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		600		600		1'488.11
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		454'400		69'300		315'023.37
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
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'200				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		93'000		72'100		48'053.53
72	Abwasserbeseitigung	1'331'000	1'282'800	1'256'700	1'209'100	1'447'126.91	1'397'300.71
	Nettoergebnis		48'200		47'600		49'826.20
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	48'800	600	48'200	600	50'426.20	600.00
	Nettoergebnis		48'200		47'600		49'826.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		2'821.75	
3049.00	übrige Zulagen					11.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		181.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200		135.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		52.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		29.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		344.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'600		1'600		1'488.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200		7'000		6'817.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		5'500		6'258.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'800		6'400		6'708.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	19'500		19'500		19'476.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		6'100.00	
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600		600		600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'282'200	1'282'200	1'208'500	1'208'500	1'396'700.71	1'396'700.71
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'900		2'600		2'198.55	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)			300		549.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'400		85'200		84'046.05	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-33.05	
3049.00	übrige Zulagen					11.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800		5'700		5'493.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600		10'500		10'288.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		1'400		1'409.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		900		877.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		142.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		281.22	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		446.81	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	800		400		603.18	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	2'500					
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'400		1'400		1'598.37	
3130.24	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	10'500		8'500		13'135.21	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			15'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	5'000		5'000		944.00	
3143.04	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	143'000		45'500		44'365.95	
3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000		81'000		47'303.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		15.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'400		2'400		5'486.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	102'900		86'800		62'531.18	
	Verwaltungsvermögen						
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten					6'582.32	
	Verwaltungsvermögen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'000		78'600		62'580.80	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			3'900		288'145.30	
3614.05	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (ARA Sihltal)	719'900		705'000		709'830.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	17'400		13'400		13'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	1'600		1'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	63'100		44'100		29'365.27	
4240.08	Benützungsgebühren (Siedlungsentwässerung)		1'110'000		1'170'000		1'369'693.39
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'395.97
4290.00	übrige Entgelte						1.37
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		118'000				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		54'200		38'500		25'609.98
73	Abfallwirtschaft	527'900	524'500	466'100	462'700	466'433.99	464'487.99
	Nettoergebnis		3'400		3'400		1'946.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'400		3'400		1'946.00	
	Nettoergebnis		3'400		3'400		1'946.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'400		3'400		1'946.00	
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	524'500	524'500	462'700	462'700	464'487.99	464'487.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'200		75'100		82'273.25	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-33.05	
3049.00	übrige Zulagen					82.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100		4'600		5'138.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600		9'000		9'701.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		1'400		1'488.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		800		821.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		114.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'100		1'100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		200		117.99	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'300		6'300		708.47	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'300		500			
3120.03	Kehrriechtsäcke und Sperrgutmarken für Wiederverkauf	9'000		9'000		6'918.48	
3120.19	Ver- und Entsorgung, Übriges	1'300		1'300		657.40	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	6'300		6'300		2'869.57	
3130.25	Abfuhrkosten	330'900		330'900		281'433.13	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		135.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500		2'920.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		4'000		93.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		201.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100		4.14	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'600		2'600		2'559.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					59'955.56	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	7'000		5'500		6'300.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'800		1'800			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100		100		25.59	
4240.12	Grundgebühren		360'000		385'000		389'921.37
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen						6'922.12
4240.20	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		17'000		17'000		52'568.27
4250.02	Verkäufe Kehrriechtsäcke und Sperrgutmarken		7'000		7'000		4'820.69
4250.04	Verkäufe Altglas, Textilien, Altpapier, Karton, Eisen		33'000		33'000		8'994.77
4290.00	übrige Entgelte						.35
4390.00	übriger Ertrag		200		200		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		104'400		18'600		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'900		1'900		1'260.42
74	Verbauungen	74'900		58'500		45'730.30	
	Nettoergebnis		74'900		58'500		45'730.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	74'900		58'500		45'730.30	
	Nettoergebnis		74'900		58'500		45'730.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		2'900			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	14'000		10'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'500		10'500		15'856.60	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	36'600		28'000		29'599.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'300		7'100		274.65	
75	Arten- und Landschaftsschutz	14'800	1'500	23'200	1'500	39'877.00	
	Nettoergebnis		13'300		21'700		39'877.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	14'800	1'500	23'200	1'500	39'877.00	
	Nettoergebnis		13'300		21'700		39'877.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'100		1'400		257.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800		1'800		2'807.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'300		16'300		26'812.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		3'600		10'000.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		1'500		1'500		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	111'600	16'000	101'000	16'000	93'624.05	32'677.00
	Nettoergebnis		95'600		85'000		60'947.05
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	96'000	16'000	90'400	16'000	69'998.80	32'677.00
	Nettoergebnis		80'000		74'400		37'321.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'200		48'700		37'804.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		3'200		2'418.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		4'200		3'795.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		800		557.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		500		386.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		71.30	
3130.13	Dienstleistungen Dritter (Feuerungskontrolleur)	16'000		16'000		17'087.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	300		300		278.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	13'300		12'000		7'600.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	5'700		4'500			
4210.05	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerungskontrolle)		16'000		16'000		32'677.00
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges Nettoergebnis	15'600	15'600	10'600	10'600	23'625.25	23'625.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400		4'400		3'000.00	
3132.03	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte)	10'000		5'000		7'162.45	
3132.05	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Lärmschutzbelastungskataster)					13'462.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	400		400			
77	Umweltschutz, Übriges Nettoergebnis	485'500	76'000	415'300	44'000	437'872.20	71'613.35
			409'500		371'300		366'258.85
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	485'500	76'000	415'300	44'000	437'872.20	71'613.35
			409'500		371'300		366'258.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'700		33'100		32'736.85	
3049.00	übrige Zulagen	600		800		323.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		2'200		2'126.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		3'500		3'417.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		292.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		339.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		40.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'900		2'900		2'197.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'700		6'700		6'071.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'700		5'500		6'611.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.14	Dienstleistungen Dritter (Todesfallkosten)	159'700		149'700		139'113.80	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		538.00	
3143.05	Unterhalt übrige Tiefbauten (Friedhofanlage)	123'500		81'500		142'531.55	
3143.06	Unterhalt übrige Tiefbauten (Grabbeplantungen)	89'000		89'000		63'349.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000		6'000		13'361.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		179.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400				54.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	15'100		15'300		12'386.90	
	Verwaltungsvermögen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		3'500.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	8'900		8'000		6'100.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'800		2'700		2'600.00	
4240.14	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		50'000		28'000		54'316.50
4240.17	Grabplatzgebühren		14'000		14'000		3'975.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		2'000		13'321.85
79	Raumordnung	278'400		139'900		93'162.95	
	Nettoergebnis		278'400		139'900		93'162.95
7900	Raumordnung	278'400		139'900		93'162.95	
	Nettoergebnis		278'400		139'900		93'162.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'500		22'400		5'566.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700		1'500		357.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800		2'700		648.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		500		102.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		300		56.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		8.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		1'400			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	40'000		40'000		2'908.50	
3132.07	Honorare externen Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Zentrumsplanung Bahnhof)	80'000		15'000		30'970.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	44'000		17'000		16'999.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.15	Entschädigungen an Zweckverbände (Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg ZPZ)	35'000		35'000		34'744.70	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	4'400		4'000		800.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3'800					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	636'300	1'367'800	719'000	1'428'900	575'006.31	1'408'945.41
	Nettoergebnis	731'500		709'900		833'939.10	
81	Landwirtschaft	35'900	100	58'900	100	6'876.30	
	Nettoergebnis		35'800		58'800		6'876.30
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	700		700		817.80	
	Nettoergebnis		700		700		817.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		700		817.80	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	35'200	100	58'200	100	6'058.50	
	Nettoergebnis		35'100		58'100		6'058.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'200		19'700		6'058.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	3'000		33'500			
4631.00	Beiträge des Kantons		100		100		
82	Forstwirtschaft	172'000	10'700	184'600	12'700	150'809.39	8'151.40
	Nettoergebnis		161'300		171'900		142'657.99
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	147'700	4'700	136'000	4'700	120'893.44	2'501.40
	Nettoergebnis		143'000		131'300		118'392.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'100		23'900		4'710.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'600		303.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'900		567.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500		88.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		49.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		8.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		33'017.60	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	27'000		17'000		3'216.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege					3'383.04	
	Verwaltungsvermögen						
3614.06	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (Forstbewirtschaftung, Revierbeitrag)	77'200		77'200		74'950.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	7'000		5'500		600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'600		2'600		2'501.40
4631.00	Beiträge des Kantons		2'100		2'100		
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	24'300	6'000	48'600	8'000	29'915.95	5'650.00
	Nettoergebnis		18'300		40'600		24'265.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'900		8'800		8'565.25	
3049.00	übrige Zulagen					35.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		546.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500		406.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		159.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		86.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300		821.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'800		8'200		7'027.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		178.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		28'000		12'088.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'000		8'000		5'650.00
83	Jagd und Fischerei		1'500		1'500		1'741.80
	Nettoergebnis	1'500		1'500		1'741.80	
8300	Jagd und Fischerei		1'500		1'500		1'741.80
	Nettoergebnis	1'500		1'500		1'741.80	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'500		1'500		1'741.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel	12'700		8'400		8'157.00	
	Nettoergebnis		12'700		8'400		8'157.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	12'700		8'400		8'157.00	
	Nettoergebnis		12'700		8'400		8'157.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'700					
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	8'000		8'400		8'157.00	
86	Banken und Versicherungen		866'700		860'000		863'624.30
	Nettoergebnis	866'700		860'000		863'624.30	
8600	Banken und Versicherungen		866'700		860'000		863'624.30
	Nettoergebnis	866'700		860'000		863'624.30	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		866'700		860'000		863'624.30
87	Brennstoffe und Energie	415'700	488'800	467'100	554'600	409'163.62	535'427.91
	Nettoergebnis	73'100		87'500		126'264.29	
8710	Elektrizität (allgemein)	25'000	131'600	10'000	116'000	14'278.15	130'733.09
	Nettoergebnis	106'600		106'000		116'454.94	
3120.19	Ver- und Entsorgung, Übriges	12'600				2'243.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'200		1'200		928.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	10'200		7'800		10'106.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'600		6'000		13'834.09
4604.01	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen (EKZ-Ausgleichsvergütung)		110'000		110'000		116'899.00
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	26'000	7'500	26'000	7'500	9'940.65	19'750.00
	Nettoergebnis		18'500		18'500	9'809.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	26'000		26'000		9'940.65	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		7'500		7'500		19'750.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8790	Energie, Übriges (allgemein)	15'000					
	Nettoergebnis		15'000				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000					
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	349'700	349'700	431'100	431'100	384'944.82	384'944.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'700		20'200		19'547.25	
3049.00	übrige Zulagen					12.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300		1'217.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'800		2'703.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		149.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		196.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		30.45	
3101.06	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Gas)	30'000		25'000		29'894.75	
3101.07	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Holzschnitzel)	120'000		120'000		121'528.15	
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		255.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	15'500		16'000		14'854.85	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter			11'000		13'578.20	
3130.26	Nachführung des Leitungskatasters durch Dritte	500		500			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		40'000		10'009.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	17'000		5'000		4'053.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700		5'391.40	
3143.07	Unterhalt übrige Tiefbauten (WVS)			59'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		30'600		61'158.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		4'000		12'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		2'790.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		100		45.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-6'300		-6'300		-6'246.05	
	Verwaltungsvermögen						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	85'000		84'900		84'975.90	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'500		1'300		1'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'500		8'400		5'598.37	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		315'000		315'000		320'909.46
4260.04	Rückerstattungen WVS				20'000		
4290.00	übrige Entgelte						.02
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		30'300		92'300		61'566.48
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'400		3'800		2'468.86
9	FINANZEN UND STEUERN	1'670'000	45'122'000	1'212'300	43'411'700	3'665'607.84	43'892'466.31
	Nettoergebnis	43'452'000		42'199'400		40'226'858.47	
91	Steuern	108'800	37'199'300	114'700	37'845'000	151'305.88	40'246'790.58
	Nettoergebnis	37'090'500		37'730'300		40'095'484.70	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	95'000	32'125'300	100'000	32'765'800	137'275.93	34'383'889.93
	Nettoergebnis	32'030'300		32'665'800		34'246'614.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000		10'000		40'000.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	85'000		90'000		97'275.93	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		23'000'000		23'250'000		22'616'988.15
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'500'000		3'500'000		5'143'962.30
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		20'000		35'000		13'566.60
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		330'000		330'000		393'897.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-825'000		-825'000		-789'374.20
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-75'000		-70'000		-94'445.30
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'100'000		4'180'000		4'202'072.30
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		550'000		500'000		652'222.10
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		25'000		45'000		115'633.15
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		110'000		115'000		118'004.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-345'000		-340'000		-347'063.65
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000		1'300'000		1'941'036.37
4008.00	Personalsteuern		155'000		157'000		158'570.71
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		345'000		340'000		276'957.70
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		30'000		30'000		-206'150.90
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		145'000		157'000		131'773.50
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-2'000		-2'000		-13'411.05
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		45'000		50'000		43'991.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'500		3'000		-2'131.60
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		15'000		11'000		33'853.75
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-200		-200		-6'062.50
9101	Sondersteuern	13'800	5'074'000	14'700	5'079'200	14'029.95	5'862'900.65
	Nettoergebnis	5'060'200		5'064'500		5'848'870.70	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	400		300		904.95	
3631.07	Beitrag an Kanton (Anteil Hundesteuern)	13'400		14'400		13'125.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'000'000		5'000'000		5'788'003.40
4033.00	Hundesteuern		74'000		79'200		74'897.25
93	Finanz- und Lastenausgleich		6'244'000		3'815'000		2'277'004.00
	Nettoergebnis	6'244'000		3'815'000		2'277'004.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		6'244'000		3'815'000		2'277'004.00
	Nettoergebnis	6'244'000		3'815'000		2'277'004.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		6'244'000		3'815'000		2'277'004.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'490'700	1'673'700	1'097'600	1'529'300	1'396'700.89	1'362'571.73
	Nettoergebnis	183'000		431'700		34'129.16	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	703'900	643'700	470'200	505'500	284'304.48	419'226.93
	Nettoergebnis		60'200	35'300		134'922.45	
3181.02	übrige tatsächliche Forderungsverluste	400		400		593.25	
3181.03	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	4'000		4'000		3'311.18	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	480'000		279'500		80'580.31	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	65'000		70'000		122'426.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	154'500		116'300		77'392.79	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		800		800		843.50
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		60'000		65'000		125'252.01
4409.00	übrige Zinsen von Finanzvermögen		100		100		125.00
4420.00	Dividenden Finanzvermögen						25.00
4450.00	Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen		500		100		87.45
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		582'300		439'500		292'893.97
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	726'800	1'030'000	615'400	1'023'800	610'409.91	943'344.80
	Nettoergebnis	303'200		408'400		332'934.89	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'200		55'200		52'872.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		3'500		3'225.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300		7'200		6'827.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		500		400.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		521.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		78.90	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke Finanzvermögen	2'000		39'000		25'044.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	118'000		58'000		87'498.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	27'000		11'000		1'048.95	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		105.90	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000		5'000		6'607.65	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		653.90	
3431.50	Spesenentschädigungen	100		100		60.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	500		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	97'000		100'000		92'001.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	8'200		8'200		7'721.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'000		14'300		7'936.25	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000		3'000		5'921.60	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	2'000		2'000		100'414.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500		6'500		5'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000		9'000		8'946.30	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	14'700		13'200		12'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	4'700		4'100		3'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	358'000		271'400		180'922.06	
4430.01	Mietzinse		753'400		749'800		673'195.50
4430.02	Baurechtszinse		177'300		176'800		176'669.40
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		99'300		97'200		87'662.65
4439.10	übrige Rückerstattungen Dritter						5'817.25
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					486'502.50	
	Nettoergebnis						486'502.50
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude Finanzvermögen					486'502.50	
9690	Finanzvermögen, Übriges	60'000		12'000		15'484.00	
	Nettoergebnis		60'000		12'000		15'484.00
3499.00	übriger Finanzaufwand (Bankgebühren/Kartenkommissionen)	60'000		12'000		15'484.00	
97	Rückverteilungen		5'000		5'000		6'100.00
	Nettoergebnis	5'000		5'000		6'100.00	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000		5'000		6'100.00
	Nettoergebnis	5'000		5'000		6'100.00	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000		5'000		6'100.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	70'500			217'400	2'117'601.07	
	Nettoergebnis		70'500	217'400			2'117'601.07

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	Abschluss	70'500			217'400	2'117'601.07	
	Nettoergebnis		70'500	217'400			2'117'601.07
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	70'500				2'117'601.07	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				217'400		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		
			Budget 2027
	0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	
	0224.5090.01	Auflösung/Aufarbeitung physisches Archiv	180'000
	0224.5200.01	Digitales Verwaltungsarchiv	10'000
	0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	
	0225.5200.02	Ablösung Release NEST	75'000
	0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	
	0290.5040.07	Gemeindehaus - Kanalisationsreparaturen	50'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		
			Budget 2027
	1500	Feuerwehr	
	1500.5090.01	Feuerwehr - Ersatz Brandschutzbekleidung Mannschaft	80'000
2	BILDUNG		
			Budget 2027

2170	Schulliegenschaften	
2170.5040.21	Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf inkl. Tagestrukturen (Baukredit)	15'000'000
2170.5040.23	Kindergarten Schloss - Erneuerung	500'000
2170.5040.25	Kindergarten Eggwies - Ersatzbau inkl. Erweiterung	5'000'000
2170.5040.26	Kindergarten Vita - Neubau	350'000
2170.5040.27	Vorder Zelg - Aufstockung / Hindernissfreie Erschliessung	1'325'000
2170.5040.28	Im Widmer (West/Ost) - Providurium oder Aufstockung	500'000
2180	Tagesbetreuung	
2180.5460.01	Darlehen / Betriebskredit KiBeLaA	50'000
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	
2195.5060.01	Schule - Ersatz Informatik	70'000
2195.5060.05	Ersatzanschaffung iPads	20'000

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Budget 2027

3220	Konzert und Theater	
3220.6450.01	Darlehen turbine theater - Rückzahlung	-3'000
3410	Hallenbad	
3410.5040.04	Hallenbad - Erneuerung 1. Etappe	100'000
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	
3412.5030.01	Fussballplatz Sihlmatte - Sanierung, Neuerstellung	1'100'000
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	
3420.5010.01	Sihlufer - Treppe	1'050'000
3420.6310.01	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-950'000

5

SOZIALE SICHERHEIT

Budget

5730	Asylwesen	2027
5730.5040.03	Providurium Gontenbach	1'000'000

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

		Budget 2027
6150	Gemeindestrassen	
6150.5010.15	Höflistrasse Gesamtsanierung - Belag- und Beleuchtungsersatz	75'000
6150.5010.16	Wolfgraben - Brücke Sonnegg / Wolfgraben	30'000
6150.5010.17	Neue Dorfstrasse Etappe 4 (Rütibohl- bis Schwerzistrasse) - Sanierung inkl. Stützmauer	500'000
6150.5010.18	Schwerzistrasse (5. Etappe Projekt Neue Dorf-/Schwerzistrasse) - Sanierung	2'200'000
6150.5010.23	Berghaldenweg (-Hehlweg) Sanierung Trottoir	250'000
6150.5010.28	Wolfgrabenstrasse - Sanierung	60'000
6150.5060.06	Wischmaschine - Ersatzbeschaffung	180'000
6150.5640.01	Unterführung Zeltg - Gemeindebeitrag an SZU	80'000
6150.5670.01	Beiträge Lärmsanierungsmassnahmen	135'000
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	
6210.5030.02	Bahnhof Langnau-Gattikon - Sanierung Bushaltestelle / Infrastruktur	100'000
6210.5030.04	Schwerzi - Bushaltestelle	160'000

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

		Budget 2027
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	
7101.5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	280'000
7101.5030.23	Höflistrasse Gesamtsanierung - Sanierung Wasserleitung	75'000
7101.5030.27	Quellleitung Stadt Zürich - Einspeisung Wasserleitungsnetz Langnau am Albis	30'000
7101.5030.34	Neue Dorfstrasse Etappe 4 (Rütibohl bis Schwerzistrasse) - Wasserleitung (Kirchweg - Rütibohl)	100'000
7101.5030.35	Schwerzistrasse 5 (Neue Dorf-/Schwerzistrasse) Sanierung Wasserleitung	250'000
7101.5030.37	Sihltalstr./ höhe Pfluegweg & Bahnübergang / SZU Unterquerung, Ersatz WL/Erhöhung Durchmesser	50'000
7101.5030.38	Ringschluss Pumpwerk Rütibohl bis Reservoir Waldi	230'000

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
7101.5030.42	Reservoir Kopfhof Aspestsanierung Beschichtung der tragenden Säulen	55'000
7101.5090.04	Ersatz Schacht Druckreduzierung Albis	40'000
7101.5090.05	Quellen Hochwacht Brunnenstuben und Reglement	10'000
7101.5090.06	Res. Rebacher, Birrwald / GWPW Gontenbach Erneuerung Mess- und Stelltechnik	40'000
7101.5090.07	Ersatz Fahrzeug Toyota Brunnenmeister - 4x4 - 2012	90'000
7101.5090.08	Quellen Weidbrunnen/ Forchholz, Quellen Weidbrunnen/ Forchholz	18'000
7101.5090.09	Grundwasserpumpwerk Gontenbach - Reparatur Steuerung Rittmeyer (Pos. 1)	70'000
7101.5090.10	TWN Ausrüstungsmaterial 3-4 Standorte	60'000
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren (MWST Code 152)	-300'000
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	
7201.5030.17	Neue Dorfstrasse Etappe 4 (Rütibohl- bis Schwerzistrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	700'000
7201.5030.20	Schwerzistrasse 5 (Neue Dorf-/Schwerzistrasse) - Sanierung Schmutz- und Meteorwasserleitungen	350'000
7201.5030.22	Höflistrasse Gesamtsanierung - Ausbau Meteorleitung	125'000
7201.5030.24	Widmerstrasse, Ausbau SW - Kanal - GEP Ref-Nr. ES14	80'000
7201.5030.26	Zelgweg/Gartendörfli Ausbau Meteorleitung Sihl (GEP)	20'000
7201.5030.27	RÜB Mühle Sanierung, Niveaumessung, Anschluss PLS	15'000
7201.5030.28	Rütibohlweg / Areal Zürich Ausbau SW Kanal und Neubau SW Kanal - GEP Ref-Nr. ES 2	60'000
7201.5030.29	Entlastung Sihlmatte (GEP ES1)	50'000
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren (MWST Code 251)	-180'000
7410	Gewässerverbauungen	
7410.5020.09	Gontenbach- Sanierung bestehender Uferschutz	130'000
7410.5020.10	Schwellensanierungen Div. Orte	20'000
7410.5020.11	Sanierungen Hochwasserschutz	20'000
7410.5020.12	Kleinprojekt Hehlbach oder Striempelbach	50'000
7900	Raumordnung	
7900.5290.02	BZO-Revision - Richtplan, BZO	20'000
7900.5290.04	Rahmenplan Sihltalstrasse	25'000
7900.5290.06	BZO-Revision - Revision Bau und Zonenordnung (Nutzungsplanung) inkl. Baulinien	80'000
7900.5290.07	BZO - Zentrumsplanung Bahnhof Projektierung Agglomerationsprogramm	350'000

VOLKSWIRTSCHAFT

8

		Budget 2027
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	
8791.5030.05	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Überbauung Luchsweg	10'000
8791.5030.06	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss STWEG Langmoos (Baukosten)	450'000
8791.6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-450'000

9

FINANZEN UND STEUERN

		Budget 2027
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	
9630.7000.01	Luchsweg (Kat. Nr. 5035) Altlastensanierung	350'000
9630.7040.11	MFH Sihltalstrasse 73 - Instandstellung - Projektierung Gesamtprojekt 73-79	2'100'000
9999	Abschluss	
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	1'883'000
9999.6900.00	Aktiviert Ausgaben	-34'323'000
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV	-2'450'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	315'000	315'000	205'000	205'000	356'403.00 356'403.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	80'000	80'000	540'000	265'000 275'000	
2	Bildung Nettoergebnis	22'815'000	22'815'000	15'865'000	15'865'000	3'877'721.35 3'877'721.35
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	2'250'000	953'000 1'297'000	370'000	3'000 367'000	677'500.34 111'514.95 565'985.39
4	Gesundheit Nettoergebnis					
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	1'000'000	1'000'000			
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	3'770'000	3'770'000	3'165'000	3'165'000	1'680'108.30 1'680'108.30
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	3'633'000	480'000 3'153'000	5'101'500	680'500 4'421'000	2'322'827.16 972'398.47 1'350'428.69
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	460'000	450'000 10'000	20'000	20'000	30'824.40 30'824.40
Total Ausgaben / Einnahmen		34'323'000	1'883'000	25'266'500	948'500	8'945'384.55 1'083'913.42
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	32'440'000	0	24'318'000	0.00 7'861'471.13
Total		34'323'000	34'323'000	25'266'500	25'266'500	8'945'384.55 8'945'384.55

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	315'000		205'000		356'403.00	
	Nettoergebnis		315'000		205'000		356'403.00
02	Allgemeine Dienste	315'000		205'000		356'403.00	
	Nettoergebnis		315'000		205'000		356'403.00
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	190'000		60'000		53'709.50	
	Nettoergebnis		190'000		60'000		53'709.50
0224.5090.01	Auflösung/Aufarbeitung physisches Archiv	180'000		30'000			
0224.5200.01	Digitales Verwaltungsarchiv	10'000		30'000		53'709.50	
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	75'000		95'000		164'201.70	
	Nettoergebnis		75'000		95'000		164'201.70
0225.5200.02	Ablösung Release NEST	75'000		35'000		52'666.55	
0225.5200.04	WebGis Anpassung & Erweiterung GIS, Editoren Recht - Abt Ges, Bau, Infra Lieg,			60'000		81'983.05	
0225.5200.05	Diartis Digitalisierung Soziales (abg.)					29'552.10	
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	50'000				138'491.80	
	Nettoergebnis		50'000				138'491.80
0290.5040.04	Wohnhaus Schloss - Sanierung Gebäudehülle (abg.)					110'261.20	
0290.5040.05	ehem. ZSA Fuhr - Anpassungen an feuerpolizeiliche Vorschriften und für zusätzliche Vermietungen					28'230.60	
0290.5040.07	Gemeindehaus - Kanalisationsreparaturen	50'000					
0291	Saal Schwerzi			50'000			
	Nettoergebnis				50'000		
0291.5040.01	Mehrzweckgebäude Schwerzi - Sicherheitsmängel Bühne			50'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	80'000		540'000	265'000		
	Nettoergebnis		80'000		275'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Feuerwehr	80'000		540'000	265'000		
	Nettoergebnis		80'000		275'000		
1500	Feuerwehr	80'000		540'000	265'000		
	Nettoergebnis		80'000		275'000		
1500.5060.01	Feuerwehrfahrzeug - Anschaffung Tanklöschfahrzeug			540'000			
1500.5090.01	Feuerwehr - Ersatz Brandschutzbekleidung Mannschaft	80'000					
1500.6340.01	Feuerwehrfahrzeug - Beitrag Gebäudeversicherung				265'000		
2	BILDUNG	22'815'000		15'865'000		3'877'721.35	
	Nettoergebnis		22'815'000		15'865'000		3'877'721.35
21	Obligatorische Schule	22'815'000		15'865'000		3'877'721.35	
	Nettoergebnis		22'815'000		15'865'000		3'877'721.35
2120	Primarstufe					42'402.25	
	Nettoergebnis						42'402.25
2120.5060.09	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (12. Etappe, Teil A) (abg.)					42'402.25	
2170	Schulliegenschaften	22'675'000		15'405'000		3'777'543.05	
	Nettoergebnis		22'675'000		15'405'000		3'777'543.05
2170.5040.09	Altes Schulhaus Wolfgraben - Gesamtanierung (pen)					2'235'752.00	
2170.5040.13	Wolfgraben III - Photovoltaikanlage (abg.)					55'057.50	
2170.5040.14	Wolfgraben IV - Photovoltaikanlage (abg.)					68'301.10	
2170.5040.15	Schuleinheiten Im Widmer/Vorder Zelg - Vollintegration Schliesssystem (abg.)					20'093.80	
2170.5040.19	Im Widmer (Anbau) - Photovoltaikanlage (abg.)					84'147.10	
2170.5040.21	Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf inkl. Tagestrukturen (Baukredit)	15'000'000		12'000'000		686'061.75	
2170.5040.23	Kindergarten Schloss - Erneuerung	500'000		350'000		106'158.55	
2170.5040.25	Kindergarten Eggwies - Ersatzbau inkl. Erweiterung	5'000'000		200'000		247'136.15	
2170.5040.26	Kindergarten Vita - Neubau	350'000		300'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170.5040.27*	Vorder Zelg - Aufstockung / Hindernissfreie Erschliessung	1'325'000		2'500'000		755.30	
2170.5040.28*	Im Widmer (West/Ost) - Providurium oder Aufstockung	500'000					
2170.5060.02	Ersatz Abfallkübel			55'000		53'539.55	
2170.5290.04	Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf (Projektierung)					7'608.25	
2170.5290.05	Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf - Erweiterung Tagesstrukturen (Projektierung)					212'932.00	
2180	Tagesbetreuung	50'000		250'000			
	Nettoergebnis		50'000		250'000		
2180.5460.01	Darlehen / Betriebskredit KiBeLaA	50'000		250'000			
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	90'000		210'000		57'776.05	
	Nettoergebnis		90'000		210'000		57'776.05
2195.5060.01	Schule - Ersatz Informatik	70'000					
2195.5060.04	Schulliegenschaften - Ersatz Netzwerkkomponenten			110'000		57'776.05	
2195.5060.05	Ersatzanschaffung iPads	20'000		100'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'250'000	953'000	370'000	3'000	677'500.34	111'514.95
	Nettoergebnis		1'297'000		367'000		565'985.39
31	Kulturerbe			5'000		3'025.75	
	Nettoergebnis				5'000		3'025.75
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz			5'000		3'025.75	
	Nettoergebnis				5'000		3'025.75
3120.5290.01	Schutzobjekte - Überarbeitung Inventar			5'000		3'025.75	
32	Kultur, übrige		3'000		3'000	51'539.80	3'000.00
	Nettoergebnis	3'000		3'000			48'539.80
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur					51'539.80	
	Nettoergebnis						51'539.80

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3210.5060.01	Bibliothek - Selbstverbuchung (abg.)					51'539.80	
3220	Konzert und Theater		3'000		3'000		3'000.00
	Nettoergebnis	3'000		3'000		3'000.00	
3220.6450.01	Darlehen turbine theater - Rückzahlung		3'000		3'000		3'000.00
34	Sport und Freizeit	2'250'000	950'000	365'000		622'934.79	108'514.95
	Nettoergebnis		1'300'000		365'000		514'419.84
3410	Hallenbad	100'000		65'000		603'963.44	108'514.95
	Nettoergebnis		100'000		65'000		495'448.49
3410.5040.04	Hallenbad - Erneuerung 1. Etappe	100'000					
3410.5090.01	Hallenbad - Ergänzung Ozonierung zur Einhaltung heutiger Wasserqualitätsvorschriften					603'963.44	
3410.5090.02	Hallenbad - Ersatz Eintritt- und Kassasystem			65'000			
3410.6310.01	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						75'000.00
3410.6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						33'514.95
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	1'100'000		300'000		1'944.90	
	Nettoergebnis		1'100'000		300'000		1'944.90
3412.5030.01	Fussballplatz Sihlmatte - Sanierung, Neuerstellung	1'100'000		300'000		1'944.90	
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	1'050'000	950'000			14'920.25	
	Nettoergebnis		100'000				14'920.25
3420.5010.01	Sihlufer - Treppe	1'050'000				14'920.25	
3420.6310.01	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		950'000				
3421	Freizeit					2'106.20	
	Nettoergebnis						2'106.20
3421.5030.01	Kinderspielplatz Oberdorf Mülihalden Langmoos (abg.)					2'106.20	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'000'000					
	Nettoergebnis		1'000'000				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'000'000					
	Nettoergebnis		1'000'000				
5730	Asylwesen	1'000'000					
	Nettoergebnis		1'000'000				
5730.5040.03*	Providurium Gontenbach	1'000'000					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'770'000		3'165'000		1'680'108.30	
	Nettoergebnis		3'770'000		3'165'000		1'680'108.30
61	Strassenverkehr	3'510'000		3'065'000		1'680'108.30	
	Nettoergebnis		3'510'000		3'065'000		1'680'108.30
6150	Gemeindestrassen	3'510'000		3'065'000		1'680'108.30	
	Nettoergebnis		3'510'000		3'065'000		1'680'108.30
6150.5010.09	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtenersatz (Rahmenkredit) (pen)					8'094.80	
6150.5010.13	Neue Dorfstrasse Etappe 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Sanierung			60'000		301'508.75	
6150.5010.15	Höflistrasse Gesamtsanierung - Belag- und Beleuchtungersatz	75'000		30'000			
6150.5010.16	Wolfgraben - Brücke Sonnegg / Wolfgraben	30'000					
6150.5010.17	Neue Dorfstrasse Etappe 4 (Rütibohl- bis Schwerzistrasse) - Sanierung inkl. Stützmauer	500'000		990'000		528'095.85	
6150.5010.18	Schwerzistrasse (5. Etappe Projekt Neue Dorf- /Schwerzistrasse) - Sanierung	2'200'000		80'000		12'097.20	
6150.5010.20	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1 und 2 Sanierung			790'000		758'789.60	
6150.5010.21	Sihlwaldstrasse Brücke Dorfbach			425'000		64'370.85	
6150.5010.22	Hehlweg - Instandstellung Trottoir / Strassenbelag					2'020.00	
6150.5010.23	Berghaldenweg (-Hehlweg) Sanierung Trottoir	250'000				1'020.00	
6150.5010.25	Langmoosstrasse (Sihlwaldstrasse bis Uf Haslen) - Belagsanierung			320'000		1'525.80	
6150.5010.26	Signalisation / Markierung / Fussgängersicherheit					2'845.90	
6150.5010.27	Zelgweg/Gartendörfli Sanierung (Ausbau Meteorleitung Sihl)			20'000			
6150.5010.28	Wolfgrabenstrasse - Sanierung	60'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5060.03	Hubvorrichtung Salzbehälter Werkhof (abg.)					1'722.70	
6150.5060.05	John Deere 3046 inkl. Ausrüstung (Ersatz für Kubota) (pen)			115'000			
6150.5060.06	Wischmaschine - Ersatzbeschaffung	180'000					
6150.5640.01	Unterführung Zelg - Gemeindebeitrag an SZU	80'000		100'000			
6150.5670.01	Beiträge Lärmsanierungsmassnahmen	135'000		135'000		-1'983.15	
62	Öffentlicher Verkehr	260'000		100'000			
	Nettoergebnis		260'000		100'000		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	260'000		100'000			
	Nettoergebnis		260'000		100'000		
6210.5030.02	Bahnhof Langnau-Gattikon - Sanierung Bushaltestelle / Infrastruktur	100'000		60'000			
6210.5030.04	Schwerzi - Bushaltestelle	160'000		40'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'633'000	480'000	5'101'500	680'500	2'322'827.16	972'398.47
	Nettoergebnis		3'153'000		4'421'000		1'350'428.69
71	Wasserversorgung	1'538'000	300'000	3'123'000	108'000	663'844.89	380'064.90
	Nettoergebnis		1'238'000		3'015'000		283'779.99
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'538'000	300'000	3'123'000	108'000	663'844.89	380'064.90
	Nettoergebnis		1'238'000		3'015'000		283'779.99
7101.5030.14	Reservoir Kopfhof - Sanierung (pen)					9'099.40	
7101.5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	280'000		1'500'000		53'944.37	
7101.5030.23	Höflistrasse Gesamtsanierung - Sanierung Wasserleitung	75'000					
7101.5030.24	Holzweg - Ersatz Wasserleitung (abg.)					54'245.89	
7101.5030.25	Neue Dorfstrasse Etappe 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - San, Hausanschlüsse, (pen)					2'506.01	
7101.5030.27	Quellleitung Stadt Zürich - Einspeisung Wasserleitungsnetz Langnau am Albis	30'000		15'000			
7101.5030.28	Langmoosstrasse (Sihlwaldstrasse bis Uf Haslen) - Ersatz Wasserleitung			250'000		943.57	
7101.5030.31	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1 und 2 - Wasserleitung			300'000		84'132.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.5030.32	Neue Dorfstrasse Etappe 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Wasserleitung			10'000		252'756.41	
7101.5030.34	Neue Dorfstrasse Etappe 4 (Rütibohl bis Schwerzistrasse) - Wasserleitung (Kirchweg - Rütibohl)	100'000		210'000		10'305.04	
7101.5030.35	Schwerzistrasse 5 (Neue Dorf-/Schwerzistrasse) Sanierung Wasserleitung	250'000		50'000			
7101.5030.37	Sihltalstr./ höhe Pfluegweg & Bahnübergang / SZU Unterquerung, Ersatz WL/Erhöhung Durchmesser	50'000		10'000			
7101.5030.38	Ringschluss Pumpwerk Rütibohl bis Reservoir Waldi	230'000		160'000			
7101.5030.39	Reservoir Pumpenersatz oder Revision	50'000		50'000			
7101.5030.40	Reservoir Birrwald - Ersatz	50'000		50'000			
7101.5030.41	Albisspass - Erstellung Ringleitung	40'000		40'000			
7101.5030.42	Reservoir Kopfholz Aspestsanierung Beschichtung der tragenden Säulen	55'000					
7101.5060.02	Notstromversorgung Wasser (TWN)					134'359.98	
7101.5090.01	Reservoir Striempel - Ersatz Steuerung und Rohrkeller (Mess-, Steuer- und Regelungsanlagen) (abg.)					8'314.71	
7101.5090.02	Sanierung Leitstelle Birkenstrasse 1					32'468.50	
7101.5090.03	Pumpwerk Rütibohl Sanierung Rohranlagen			340'000		20'768.41	
7101.5090.04	Ersatz Schacht Druckreduzierung Albis	40'000		40'000			
7101.5090.05	Quellen Hochwacht Brunnenstuben und Reglement	10'000		18'000			
7101.5090.06	Res. Rebacher, Birrwald / GWPW Gontenbach Erneuerung Mess- und Stelltechnik	40'000		80'000			
7101.5090.07	Ersatz Fahrzeug Toyota Brunnenmeister - 4x4 - 2012	90'000					
7101.5090.08	Quellen Weidbrunnen/ Forchholz, Quellen Weidbrunnen/ Forchholz	18'000					
7101.5090.09	Grundwasserpumpwerk Gontenbach - Reparatur Steuerung Rittmeyer (Pos. 1)	70'000					
7101.5090.10	TWN Ausrüstungsmaterial 3-4 Standorte	60'000					
7101.6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						5'536.60
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren (MWST Code 152)		300'000		108'000		374'528.30

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	1'400'000	180'000	1'440'000	162'000	966'353.97	401'333.57
	Nettoergebnis		1'220'000		1'278'000		565'020.40
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'400'000	180'000	1'440'000	162'000	966'353.97	401'333.57
	Nettoergebnis		1'220'000		1'278'000		565'020.40
7201.5030.13	Neue Dorfstrasse Etappe 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Schmutz- und Meteorleitung			20'000		526'831.91	
7201.5030.16	Doppelschächte (5. Etappe) - Sanierungsprogramm (abg.)					5'371.69	
7201.5030.17	Neue Dorfstrasse Etappe 4 (Rütibohl- bis Schwerzistrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	700'000		470'000		39'705.00	
7201.5030.19	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1 und 2 Schmutz- und Meteorleitung			440'000		271'398.65	
7201.5030.20	Schwerzistrasse 5 (Neue Dorf-/Schwerzistrasse) - Sanierung Schmutz- und Meteorwasserleitungen	350'000		50'000			
7201.5030.21	Regenklärbecken Sihltalstrasse - Neubau			70'000			
7201.5030.22	Höflistrasse Gesamtsanierung - Ausbau Meteorleitung	125'000		30'000			
7201.5030.23	Sihlwaldstrasse Erstellung Dücker - Dorfbach			50'000			
7201.5030.24	Widmerstrasse, Ausbau SW - Kanal - GEP Ref-Nr. ES14	80'000		30'000			
7201.5030.25	Sanierung Kanalisation Striempelrank			120'000			
7201.5030.26	Zelgweg/Gartendörfli Ausbau Meteorleitung Sihl (GEP)	20'000					
7201.5030.27	RÜB Mühle Sanierung, Niveaumessung, Anschluss PLS	15'000					
7201.5030.28	Rütibohlweg / Areal Zürich Ausbau SW Kanal und Neubau SW Kanal - GEP Ref-Nr. ES 2	60'000					
7201.5030.29	Entlastung Sihlmatte (GEP ES1)	50'000					
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			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.5650.01	Investitionsbeitrag Blidor Mühleweg 7-13 - Kanalisation (abg.)					123'046.72	
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren (MWST Code 251)		180'000		162'000		401'333.57
74	Verbauungen	220'000		368'500	410'500	469'829.85	191'000.00
	Nettoergebnis		220'000	42'000			278'829.85
7410	Gewässerverbauungen	220'000		368'500	410'500	469'829.85	191'000.00
	Nettoergebnis		220'000	42'000			278'829.85
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	130'000		180'000			
7410.5020.10	Schwellensanierungen Div. Orte	20'000					
7410.5020.11	Sanierungen Hochwasserschutz	20'000					
7410.5020.12	Kleinprojekt Hohlbach oder Striempelbach	50'000					
7410.5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz (abg.)			50'000			
7410.5620.02	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung			73'500		469'829.85	
7410.6300.01	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag				410'500		191'000.00
77	Umweltschutz, Übriges					40'657.50	
	Nettoergebnis						40'657.50
7710	Friedhof und Bestattung					40'657.50	
	Nettoergebnis						40'657.50
7710.5030.01	Friedhof - Neue Urnennischenwand und Gemeinschaftsgrab					40'657.50	
79	Raumordnung	475'000		170'000		182'140.95	
	Nettoergebnis		475'000		170'000		182'140.95
7900	Raumordnung	475'000		170'000		182'140.95	
	Nettoergebnis		475'000		170'000		182'140.95
7900.5290.02	BZO-Revision - Richtplan, BZO	20'000		40'000		30'044.05	
7900.5290.04	Rahmenplan Sihltalstrasse	25'000		50'000		2'604.40	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900.5290.06	BZO-Revision - Revision Bau und Zonenordnung (Nutzungsplanung) inkl. Baulinien	80'000		80'000		149'492.50	
7900.5290.07*	BZO - Zentrumsplanung Bahnhof Projektierung Agglomerationsprogramm	350'000					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	460'000	450'000	20'000		30'824.40	
	Nettoergebnis		10'000		20'000		30'824.40
87	Brennstoffe und Energie	460'000	450'000	20'000		30'824.40	
	Nettoergebnis		10'000		20'000		30'824.40
8710	Elektrizität (allgemein)					26'823.95	
	Nettoergebnis						26'823.95
8710.5090.01	Anschubfinanzierung E-Schnell-Ladestation Breitwiesstrasse (pen)					26'823.95	
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	460'000	450'000	20'000		4'000.45	
	Nettoergebnis		10'000		20'000		4'000.45
8791.5030.05	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Überbauung Luchsweg	10'000		20'000			
8791.5030.06	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss STWEG Langmoos (Baukosten)	450'000					
8791.5040.02	Wärmeverbund Schwerzi - Ersatz Schnitzeleinbringung (abg.)					4'000.45	
8791.6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		450'000				
9	FINANZEN UND STEUERN	1'883'000	34'323'000	948'500	25'266'500	1'083'913.42	8'945'384.55
	Nettoergebnis	32'440'000		24'318'000		7'861'471.13	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'883'000	34'323'000	948'500	25'266'500	1'083'913.42	8'945'384.55
	Nettoergebnis	32'440'000		24'318'000		7'861'471.13	
9999	Abschluss	1'883'000	34'323'000	948'500	25'266'500	1'083'913.42	8'945'384.55
	Nettoergebnis	32'440'000		24'318'000		7'861'471.13	
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	1'883'000		948'500		1'083'913.42	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999.6900.00 Aktivierte Ausgaben		34'323'000		25'266'500		8'945'384.55
* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.						

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	2'450'000		1'290'000		101'890.15	
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen		2'450'000	0	1'290'000	0	101'890.15	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	2'450'000	0	1'290'000	0.00	101'890.15
Total		2'450'000	2'450'000	1'290'000	1'290'000	101'890.15	101'890.15

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'450'000		1'290'000		101'890.15	
	Nettoergebnis		2'450'000		1'290'000		101'890.15
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'450'000		1'290'000		101'890.15	
9630.7000.01	Luchsweg (Kat. Nr. 5035) Altlastensanierung	350'000		300'000			
9630.7040.01	MFH Neue Dorfstrasse 12 (Wehrlihaus) - Gestaltung /					33'221.95	
9630.7040.10	MFH Gontenbachweg 2 - Ausbau			450'000		47'048.20	
9630.7040.11	MFH Sihltalstrasse 73 - Instandstellung - Projektierung	2'100'000		100'000		21'620.00	
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			
99	Nicht aufgeteilte Posten		2'450'000		1'290'000		101'890.15
	Nettoergebnis	2'450'000		1'290'000		101'890.15	
9999	Abschluss		2'450'000		1'290'000		101'890.15
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		2'450'000		1'290'000		101'890.15

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2027	2026	2025
		3'990'400	3'459'400	3'077'707.99
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	25'400	25'600	6'596.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'600	6'600	6'596.90
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	18'800	19'000	0.00
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	201'000	139'200	123'267.20
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	201'000	139'200	123'267.20
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	67'000	58'800	51'119.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	67'000	58'800	51'119.80
0291	Saal Schwerzi	58'100	47'400	47'317.25
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	11'000	11'000	10'977.50
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	47'100	36'400	36'339.75
1500	Feuerwehr	37'600	36'700	18'197.25
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'600	2'600	2'517.10
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	27'000	34'100	15'680.15
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	8'000	0	0.00

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2027	2026	2025
2120	Primarstufe 3-8	44'400	47'000	57'445.58
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	44'400	47'000	57'445.58
2130	Sekundarstufe I	19'900	24'000	31'659.91
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	19'900	24'000	31'659.91
2170	Schulliegenschaften	790'000	871'900	735'835.53
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	40'300	40'300	48'466.28
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	728'500	810'400	673'142.05
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	21'200	21'200	14'227.20
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	52'500	58'000	14'444.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	52'500	58'000	14'444.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	400	0	302.60
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	400	0	302.60
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur	12'800	13'100	12'705.05
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'300	6'300	6'262.55
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	6'500	6'800	6'442.50
3290	Kultur, Übriges	7'700	7'700	7'687.20
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	7'700	7'700	7'687.20

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2027	2026	2025
3410	Hallenbad	292'300	298'200	257'496.95
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	8'500	8'500	8'406.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	243'500	245'200	249'090.80
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	40'300	44'500	0.00
3411	Schiessanlage, Schiesswesen	3'600	3'600	3'564.65
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	3'600	3'600	3'564.65
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	64'200	64'200	64'149.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	34'700	34'700	34'670.50
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	29'500	29'500	29'478.50
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	4'700	1'300	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	4'700	1'300	0.00
3421	Freizeit	9'800	9'600	9'663.65
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	4'400	4'200	4'307.05
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	5'400	5'400	5'356.60
5440	Jugendschutz	0	0	518.85
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	518.85
5730	Asylwesen	120'700	20'700	20'674.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	120'700	20'700	20'674.60

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2027	2026	2025
6150	Gemeindestrassen	1'062'200	754'200	657'935.08
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	941'800	643'300	591'085.48
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	9'500	9'500	9'425.80
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	91'500	88'100	51'578.55
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'900	5'900	5'845.25
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	13'500	7'400	0.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	31'900	21'900	21'870.85
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	31'900	21'900	21'870.85
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	745'300	612'300	630'046.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	473'200	431'700	410'695.42
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	54'200	54'200	53'902.22
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	0	86'700	53'830.65
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	207'700	29'500	43'205.55
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	0	0	58'434.86
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'900	5'900	5'858.60
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'100	4'100	4'003.45
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	200	200	115.25
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	19'500	19'500	19'476.65

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2027	2026	2025
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	19'500	19'500	19'476.65
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	118'900	168'100	131'694.30
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	102'900	86'800	62'531.18
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	0	0	6'582.32
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'000	78'600	62'580.80
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	0	2'700	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	2'600	2'600	2'559.40
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'600	2'600	2'559.40
7410	Gewässerverbauungen	49'900	35'100	29'873.70
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	36'600	28'000	29'599.05
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'300	7'100	274.65
7710	Friedhof und Bestattung	15'100	15'300	12'386.90
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	15'100	15'300	12'386.90
7900	Raumordnung	44'000	17'000	16'999.70
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	44'000	17'000	16'999.70
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	0	0	3'383.04
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	0	0	3'383.04
8710	Elektrizität (allgemein)	10'200	7'800	10'106.55

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2027	2026	2025
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	10'200	7'800	10'106.55
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	78'700	78'600	78'729.85
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	-6'300	-6'300	-6'246.05
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	85'000	84'900	84'975.90

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		3'953'400	3'432'000	3'066'950.54
Wertberichtigungen Darlehen VV		0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV		0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge		37'000	27'400	10'757.45

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	
Anzahl Einwohner	0	8'200	8'085	
Steuerfuss	0%	106%	106%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	0	3982	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	10%	13%	66%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.7%	0.4%	-0.1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-65%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-2'744	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				