

Politische Gemeinde Erlenbach

Budget 2026



Budget 2026

Ablieferung an Gemeinderat	19. August 2025
Abnahmebeschluss Gemeinderat	09. September 2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	10. September 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	10. Oktober 2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	24. November 2025
Veröffentlichung	24. Dezember 2025

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	Bericht des Gemeindevorstands	1 - 2
2	Anträge und Beschlüsse	3 - 5
Budget		
3	Steuerertrag und Steuerfuss	6 - 6
4	Finanzierung	7 - 8
5	Haushaltsgleichgewicht	9 - 10
6	Erfolgsrechnung	11 - 11
7	Investitionsrechnungen	12 - 13
Budget - Details		
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 26
9	Erfolgsrechnung	27 - 78
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	79 - 83
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	84 - 90
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	91 - 92
Anhang zum Budget		
14	Finanzkennzahlen	93 - 93
15	Diagramme	94 - 97

Kontakt

Finanzen

Seestrasse 59

8703 Erlenbach

Finanzvorsteherin Huyen Phan Sturm

Leiter Finanzen Martin Barciaga

Telefon 044 913 88 45

E-Mail finanzen@erlenbach.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Der Gemeinderat unterbreitet das Budget für das Jahr 2026 zur Genehmigung.

Übersicht Budget 2026

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 109,16 Mio. und Gesamtertrag von CHF 107,17 Mio. ist ein Aufwandüberschuss von CHF 1,99 Mio. budgetiert (Budget Vorjahr Aufwandüberschuss von CHF 1,62 Mio.), welcher durch die Entnahme aus dem Eigenkapital gedeckt wird.

Der Gesamtaufwand ist gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 4,4% und der Gesamtertrag 4,1% höher budgetiert. Der Personalaufwand bleibt bei rund CHF 12,44 Mio. konstant, der Sachaufwand steigt hingegen um 4,6% auf CHF 12,17 Mio an. In dieser Kontogruppe wurden u.a. zusätzliche Beträge für Abklärungen und Machbarkeitsstudien für kommende Liegenschaftenprojekte, Unterhaltskosten für Wald- und Wanderwege sowie die Friedhofanlage und Spielplätze, diverse kleinere Projekte und Anschaffungen für Hochbauten und Grundstücke, die Sicherheit der Chilbi und das Projekt Dorfleben budgetiert.

Der Transferaufwand steigt um 4,1% auf CHF 75,97 Mio., dies insbesondere durch den höheren Finanzausgleichsbetrag aufgrund der Steuereinnahmen und den gestiegenen Beiträge für die Pflegefinanzierungen, die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV und der fallabhängigen Sonderschulungskosten.

Analog zum Transferaufwand steigt auch der Transferertrag deutlich auf CHF 6,77 Mio. und liegt somit um CHF 1,73 Mio. gegenüber dem Budget 2025. Hier handelt sich vor allem um höhere Staatsbeiträge, welche die Gemeinde Erlenbach aufgrund der ausbezahlten Beiträge anteilig zurück erhält.

Der Finanzaufwand bleibt in etwa gleich während der Finanzertrag wegen den erfolgten Zinssenkungen der SNB und einiger Mietausfällen infolge von Bauprojekten um CHF 0,7 Mio. tiefer ausfallen wird.

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von CHF 14,18 Mio. und im Finanzvermögen Nettoinvestitionen von CHF 5,96 Mio. eingestellt.

Die detaillierten Erläuterungen zu den einzelnen Aufgabenbereichen der Erfolgsrechnung finden sich auf den nachfolgenden Seiten.

Gemeindesteuern und Steuerfuss

Die ordentlichen Gemeindesteuern wurden anhand der Vorjahreszahlen und der Hochrechnung 2025 mit CHF 80,11 Mio. um rund CHF 2,1 Mio. höher budgetiert.

Aufgrund der positiven Ergebnisse der letzten Jahre und der nur leicht gestiegenen ordentlichen Steuereinnahmen empfiehlt der Gemeinderat den Steuerfuss bei tiefen 76% zu belassen. Ein Steuerprozent entspricht ungefähr CHF 880'000. Aufgrund des Steuersubstrats der Gemeinde und der zu erwartenden Steuerzahlen 2025 ist davon auszugehen, dass die Einnahmen weiterhin langfristig konstant bleiben. Der derzeitige Steuerfuss wird trotz negativem Budget als finanzpolitisch richtig und vertretbar erachtet.

Die Grundstückgewinnsteuern sind mit CHF 8,5 Mio. um CHF 0,5 Mio. höher budgetiert als im Vorjahr.

In den letzten Jahren wurden Jahresgewinne von insgesamt über CHF 58,4 Mio. erzielt und eine sehr gute Eigenkapitalrendite von über 50% geschaffen. Der Bilanzüberschuss (kumulierte Ergebnisse Vorjahre) mit Stand 2024 beläuft sich auf rund CHF 150,64 Mio. und ist in den letzten Jahren durch die positiven Jahresergebnisse weiter angewachsen.

Finanz- und Aufgabenplanung 2025-2029

Die Finanz- und Aufgabenplanung wurde vom Gemeinderat unter Beizug des externen Beratungsunternehmens, swissplan.ch Beratung für öffentliche Haushalte AG, erarbeitet. Sie zeigt in einer rechtlich unverbindlichen Form die mutmassliche finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre auf. Der Planungsprozess umfasst drei Phasen: Analyse der vergangenen Jahre, finanzpolitisches Ziel und Blick in die Zukunft (Prognosen, Investitionsprogramm nach Prioritäten, Steuerplan, Aufgabenplan, Planerfolgsrechnung und -bilanz, Geldflussrechnung und Kennzahlen). Einmal jährlich werden die Ergebnisse in einer separaten Dokumentation zusammengefasst und auf der Gemeindehomepage publiziert.

Erlenbach, 09. September 2025

Huyen Phan Sturm
Finanzvorsteherin

Martin Barciaga
Leiter Finanzen und Steuern

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2026 der Gemeinde Erlenbach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	109'159'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	107'172'600.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'986'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'007'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	831'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	14'176'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	5'960'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	5'960'000.00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Erlenbach zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	92'105'263.00
Steuerfuss			76%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-71'986'700.00
	Steuerertrag bei 76%	Fr.	70'000'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-1'986'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss auf 76 % (Vorjahr 76 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8703 Erlenbach, 09. September 2025

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

Philippe Zehnder

Dr. Adrienne Suvada

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Gemeinde Erlenbach in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 09. September 2025 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	109'159'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	107'172'600.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'986'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'007'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	831'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	14'176'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	5'960'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	5'960'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	92'105'263.00

Basierend auf den zur Verfügung gestellten Unterlagen und den stichprobenmässig gemachten Analysen und Erhebungen stellt die Rechnungsprüfungskommission fest, dass das Budget finanziell angemessen und rechnerisch richtig ist. Die Regeln zum Haushaltgleichgewicht sind eingehalten. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt grundsätzlich zu keinen Bemerkungen Anlass. Der RPK ist es jedoch wichtig, dass die Synergien in der IT Kooperation mit der Gemeinde Meilen auch vollumfänglich genutzt werden. Teure Einzellösungen sind zu vermeiden.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Geimeindeversammlung, das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Erlenbach entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	92'105'263.00
Steuerfuss			76%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-71'986'700.00
	Steuerertrag bei 76%	Fr.	70'000'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-1'986'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

8703 Erlenbach, 10. Oktober 2025

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ERLENBACH

Präsident

Aktuar

Jean-Marc Degen

Benjamin Vetterli

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Erlenbach am 24. November 2025 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	109'159'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	107'172'600.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'986'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'007'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	831'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	14'176'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	5'960'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	5'960'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)			92'105'263.00
Steuerfuss			76%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-71'986'700.00
	Steuerertrag bei 76%	Fr.	70'000'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-1'986'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

8703 Erlenbach, 24. November 2025

Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

Philippe Zehnder

Dr. Adrienne Suvada

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2026	Budget 2025
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		109'159'300.00	106'485'900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		37'172'600.00	37'865'900.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-71'986'700.00	-68'620'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2026	Budget 2025	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	92'105'263	88'157'895	
Steuerfuss	76%	76%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	36'221'000.00	40'808'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	32'781'000.00	25'227'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	868'000.00	838'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	130'000.00	127'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	70'000'000.00	67'000'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		70'000'000.00	67'000'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'986'700.00	-1'620'000.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2026	Allgemeiner Haushalt Budget 2026	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2026
+ Ertragsüberschuss			
- Aufwandüberschuss	1'986'700.00	1'986'700.00	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)			
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	931'100.00		931'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'826'000.00	5'540'600.00	285'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen			
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds			
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds			
+ Einlagen in das Eigenkapital			
- Entnahmen aus dem Eigenkapital			
Selbstfinanzierung	2'908'200.00	3'553'900.00	-645'700.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	14'176'000.00	13'152'000.00	1'024'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-11'267'800.00	-9'598'100.00	-1'669'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	20.5%	27.0%	-63.1%

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		Abwasserbeseitigung Budget 2026	Abfallwirtschaft Budget 2026
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)		
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	899'700.00	31'400.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	276'000.00	9'400.00
-	Ertrag aus Aufwertungen		
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		
+	Einlagen in das Eigenkapital		
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital		
Selbstfinanzierung		-623'700.00	-22'000.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'024'000.00	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-1'647'700.00	-22'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		-61%	Keine Inv.

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	-1'986'700.00
---------------------------------------	---	----------------------

Regelung der Gemeinde

Gemäss Gemeindegesetz § 92

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2024	188'230'794.81
./. Fremdkapital per 31.12.2024	145'576'191.57
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2024	42'654'603.24

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	42'654'603.24
---	----------------------

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	5'793'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	2'100'000.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	7'893'000.00
---	---------------------

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

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø	> 25 %	Richtwerte
55.0%	54.0%	50.1%	52.8%	50.1%	52.8%	52.0%	52.0%	51.0%	51.0%	52%	< 25 %	genügend
												ungenügend

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%.

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø	< 5 %	Richtwerte
-2.3%	-2.2%	-1.8%	-1.9%	-2.3%	-2.3%	-1.6%	-1.5%	-1.6%	-1.6%	-2%	> 5 %	genügend
												ungenügend

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 wurde.

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø	> 10 %	Richtwerte
7.5%	2.7%	6.1%	5.0%	7.0%	16.2%	12.8%	8.3%	8.6%	16.0%	9%	< 10 %	genügend
												ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	12'437'100.00	12'618'600.00	11'680'818.59
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'167'900.00	11'635'000.00	10'559'301.68
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'793'000.00	5'484'500.00	5'178'717.89
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	12'800.00	13'400.00	23'167.17
36	Transferaufwand	75'971'300.00	72'967'600.00	75'707'897.70
37	Durchlaufende Beiträge			47'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>106'382'100.00</i>	<i>102'719'100.00</i>	<i>103'197'103.03</i>
40	Fiskalertrag	88'680'000.00	86'074'000.00	91'281'852.01
41	Regalien und Konzessionen	3'000.00	2'500.00	3'410.00
42	Entgelte	4'263'500.00	4'383'500.00	4'727'818.11
43	Übrige Erträge	5'000.00	5'000.00	3'598.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	996'100.00	1'191'000.00	896'560.83
46	Transferertrag	6'769'600.00	5'044'500.00	5'558'673.64
47	Durchlaufende Beiträge			47'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>100'717'200.00</i>	<i>96'700'500.00</i>	<i>102'519'112.59</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'664'900.00	-6'018'600.00	-677'990.44
34	Finanzaufwand	1'590'700.00	1'564'400.00	1'212'033.82
44	Finanzertrag	5'268'900.00	5'963'000.00	6'597'117.17
	Ergebnis aus Finanzierung	3'678'200.00	4'398'600.00	5'385'083.35
	Operatives Ergebnis	-1'986'700.00	-1'620'000.00	4'707'092.91
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1'986'700.00	-1'620'000.00	4'707'092.91
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'186'500.00	2'202'400.00	1'983'851.33
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'186'500.00	2'202'400.00	1'983'851.33
	Total Aufwand	109'159'300.00	106'485'900.00	106'392'988.18
	Total Ertrag	107'172'600.00	104'865'900.00	111'100'081.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	13'860'000.00	17'990'000.00	2'870'267.67
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen	190'000.00	550'000.00	80'931.45
54	Darlehen	297'000.00	535'000.00	302'134.51
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			
56	Eigene Investitionsbeiträge	660'000.00		
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionsausgaben		15'007'000.00	19'075'000.00	3'253'333.63
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
61	Rückerstattungen			54'250.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	600'000.00	100'000.00	32'427.01
64	Rückzahlung von Darlehen	231'000.00	270'000.00	303'473.75
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionseinnahmen		831'000.00	370'000.00	390'150.76
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		15'007'000.00	19'075'000.00	3'253'333.63
Total Investitionseinnahmen		831'000.00	370'000.00	390'150.76
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-14'176'000.00	-18'705'000.00	-2'863'182.87

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
70	Investitionen in Sachanlagen	5'960'000.00	3'980'000.00	191'829.55
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen			
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen			
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung			
Total Ausgaben		5'960'000.00	3'980'000.00	191'829.55
80	Verkauf von Sachanlagen			
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen			
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen			
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung			
Total Einnahmen				
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		5'960'000.00	3'980'000.00	191'829.55
Total Einnahmen				
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-5'960'000.00	-3'980'000.00	-191'829.55

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die Interne Verzinsungen (§ 36 VGG) beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 102 vom 4. Juni 2019, **0,75%**. Verzinst wird der Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Unter dieser Funktion werden die Aufwendungen für die Gemeindeversammlung und den Gemeinderat, die Gemeindeverwaltung (inkl. Kosten für die IT) sowie die Verwaltungsliegenschaften budgetiert.

Minderaufwand CHF 38'500

Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	%	
0120	Exekutive					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'500.00	47'500.00	-17'000.00	-35.8	Wegen Wahljahr weniger repräsentative Treffen mit Nachbargemeinden.
3637.04	Gemeinderabatt Benützung Erlengut	20'000.00	0.00	20'000.00	100.0	Neu in 2024 vom Gemeinderat eingeführter gewährter Einwohnerrabatt. Zur Schaffung von Kostentransparenz; Ausweisung von Gemeinderabatt für hiesige Vereine und ortsansässige Personen.
0220	Allgemeine Dienste, übrige					
3105.00	Lebensmittel	30'000.00	1'500.00	28'500.00	1900.0	Wurde bisher über die Exekutive verbucht, jetzt korrekt zugewiesen, zudem allgemeine Teuerungen.
3130.12	Verwaltungs- und Gerichtskosten, Gebühren	50'000.00	20'000.00	30'000.00	150.0	Höhere Kosten erwartet wegen Gesetzesänderung. Neu müssen Steuerforderungen von juristischen Personen auf Konkurs betrieben werden. Vorschussleistungen für Konkursöffnung fallen hier an.
3132.01	Honorare Beratungen, Gutachten, Anwalts- und Notariatskosten	90'000.00	130'000.00	-40'000.00	-30.8	Für 2025 war ein einmaliger Betrag für die Beratung und Planung des Grünflächenmanagements budgetiert.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)	
0226	Informatik Administration				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		15'000.00	100.0 Anteilsmässige Beteiligung an Weiterbildung gemäss ICT-Zusammenarbeitsvertrag mit Gemeinde Meilen.
3113.00	Anschaffung Hardware	23'000.00	75'000.00	-52'000.00	-69.3 Nutzung von Synergieeffekten der Zusammenarbeit mit Gemeinde Meilen.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen		126'300.00	-126'300.00	100.0 Beschaffung neu zentral über Gemeinde Meilen, entsprechend nicht mehr im Budget.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	365'500.00	127'400.00	238'100.00	186.9 Betriebskosten für ICT-Unterstützung Gemeinde Meilen neu über diesen Posten, dafür Wegfall bei Lohnkosten interne ICT-Stelle unter Funktion 0220.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	15'000.00		15'000.00	100.0 Anteilsmässige Beteiligung gemäss ICT-Zusammenarbeitsvertrag mit Gemeinde Meilen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	367'800.00	304'600.00	63'200.00	20.7 Anpassung der Infrastruktur an die neuen Begebenheiten.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	101'000.00	130'000.00	-29'000.00	-22.3 Nutzung von Synergieeffekten der Zusammenarbeit mit Gemeinde Meilen.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		20'000.00	-20'000.00	100.0 Gerätemieten entfallen, da neu über Gemeinde Meilen.
0291	Verwaltungsliegenschaften Allgemein				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	0.00	25'000.00	-25'000.00	-100.0 Honorare werden ab 2026 direkt den Projekten und Objekten zugeordnet.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0.00	15'000.00	-15'000.00	-100.0 Gutachten werden ab 2026 direkt den Projekten und Objekten zugeordnet.
0292	Werkgebäude Seestrasse 79				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	31'000.00	-29'000.00	-93.5 2025 war eine Machbarkeitsstudie budgetiert.
0296	Gemeindehaus Seestrasse 59				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'200.00	57'000.00	-35'800.00	-62.8 Pensionierung Mitarbeiter im 2026 und Reduktion Hauswartung auf Verwaltungsgebäude.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	155'600.00	195'700.00	-40'100.00	-20.5 Die Reinigungsarbeiten konnten günstiger verhandelt werden.
0297	Schulhausstrasse 60 (Turmgut)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'800.00	33'100.00	-15'300.00	-46.2 Pensionierung Mitarbeiter im 2026 und Reduktion Hauswartung auf Verwaltungsgebäude.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	57'000.00	29'500.00	27'500.00	93.2 Aus Sicherheitsgründen wird eine automatische Barrierenanlage bei der Zufahrt realisiert.
0299	Sandfelsen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00	43'600.00	26'400.00	60.6 Aufgrund der Nachbarbaustelle sind Inkonvenienzentschädigungen vorsorglich budgetiert.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)

3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'600.00	8'600.00	20'000.00	232.6	Ersatz der Holzschnitzelanlage.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'600.00	96'200.00	-17'600.00	-18.3	Es wird von weniger Wohnungswechseln als 2025 ausgegangen.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Mehraufwand CHF 313'500

Kurz und bündig

Unter dieser Funktion werden unter anderem die Aufwendungen und Erträge für die Polizei, die Friedensrichterin, das allgemeine Rechtswesen, die Feuerwehr sowie das Militär und den Zivilschutz budgetiert.

Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	%	
1110	Polizei					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'300.00	81'200.00	-63'900.00	-78.7	Neue Aufteilung Löhne. Mitarbeiter Sicherheit läuft neu über Verwaltungspersonal Funktion 0220.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, W	15'000.00	0.00	15'000.00	100.0	Anschaffung von zusätzlichem Einsatzmaterial.
1500	Feuerwehr (allgemein)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'000.00	117'500.00	-34'500.00	-29.4	Neue Aufteilung Löhne. Mitarbeiter Sicherheit läuft neu über Verwaltungspersonal Funktion 0220. Weniger Anlässe eingeplant.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, W	53'500.00	15'600.00	37'900.00	242.9	Notwendige Anschaffung Atemschutz Flaschen und Maskenwaschmaschine inkl. Anschluss.
1620	Zivilschutz (allgemein)					
3144.16	Unterhalt Zivilschutzanlagen	24'000.00	2'000.00	22'000.00	1100.0	Nachrüsten von Liegestellen und Notabortausrüstungen Zivilschutzanlagen.

2 Bildung Mehraufwand CHF 533'900

Kurz und bündig

Unter diese Funktion werden die Aufwendungen und Erträge der obligatorischen Schule, der Sonderschulen, der Musikschule, der Hort und für das übrige Bildungswesen sowie die Schulliegenschaften und das Hallenbad budgetiert.

Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	%	
2120	Primarstufe 3-8					
3020.01	Aushilfsentschädigungen	104'000.00	69'000.00	35'000.00	50.7	Gemäss den Erfahrungen im Jahr 2024 fallen höhere Kosten an.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, W	24'000.00	6'000.00	18'000.00	300.0 Für das Jahr 2025 wurde kein Turnmaterial budgetiert, darum besteht Nachholbedarf. Zudem sollen die Kaffeemaschinen in den Lehrerzimmern auf Modelle mit Pads umgerüstet werden.
2130	Sekundarstufe I				
3612.20	Schulgelder	72'000.00	55'000.00	17'000.00	30.9 Es gibt momentan weniger Anmeldungen für das Berufsvorbereitungsjahr der Tempus.
3631.21	Beiträge an kantonale Mittelschulen	462'000.00	380'000.00	82'000.00	21.6 Gemäss den Erfahrungen im Jahr 2024 fallen höhere Kosten an.
2170	Schulliegenschaften				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'200.00	63'200.00	60'000.00	94.9 Vorabklärungen, Programme, Planungsleistungen neuer Schulcampus
2171	Kindergarten Lerchenberg (Weinbergstrasse 68/68a)				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'600.00	50'600.00	19'000.00	37.5 Zusätzliche festeingebaute Schulschränke budgetiert.
2172	Kindergarten Wanne (Rebstrasse 4)				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00	86'700.00	-36'700.00	-42.3 Neue elektrische Unterverteilung und neuer Bodenbelag im 2025 realisiert.
2173	Kindergarten Wallental (Wallentalstrasse 6)				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'200.00	43'900.00	33'300.00	75.9 Leuchtenerersatz LED budgetiert.
2174	Pavillon Allmendli (Schulhausstrasse 68/68a)				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	121'900.00	170'700.00	-48'800.00	-28.6 Im 2025 war der Ersatz der Heissluftdämpfer und Ersatz Bodenbeläge in Klassenzimmern budgetiert.
2175	Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'900.00	26'900.00	16'000.00	59.5 Kadenz Sicherheits-Patrouille erhöht.
3140.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	150'400.00	58'400.00	92'000.00	157.5 Partieller Ersatz von Kanalisationsleitungen.
2176	Sportanlagen Allmendli				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	33'500.00	-32'500.00	-97.0 Im 2025 wurde die Gebäudeanalyse durchgeführt.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	169'500.00	140'000.00	29'500.00	21.1 Zusätzlicher Unterhalt für neue Pumptrack-Anlage.
2177	Schwimmbad Allmendli				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'500.00	50'300.00	-30'800.00	-61.2 Pensionierung Mitarbeiter im 2026 und Reduktion interne Kosten für Betriebsunterhalt.
2178	Schülerclub Oberer Hitzberg (Schulhausstrasse 65)				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'500.00	50'500.00	-30'000.00	-59.4 Instandsetzungsarbeiten Dach im 2025 ausgeführt.
2180	Schülerclub				
3010.01	Aushilfsenschädigungen	55'000.00	28'000.00	27'000.00	96.4 Gemäss den Erfahrungswert im Jahr 2024 fallen höhere Kosten an.
2192	Volksschule Sonstiges				

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	5'000.00	39'000.00	-34'000.00	-87.2 Nur alle zwei Jahre wird eine Projektwoche durchgeführt, darum sind die Kosten tiefer.
2200	Sonderschulen				
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	531'000.00	353'000.00	178'000.00	50.4 Wir haben mehr Sonderschülerinnen und -schüler, welche an Privatschulen geschult werden, da kein Platz an einer geeigneten Sonderschule gefunden werden konnte.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Mehraufwand CHF 106'300

Kurz und bündig

Unter dieser Funktion werden die Denkmalpflege und der Heimatschutz, die Bibliothek, die Kultur, der Dorfbott, der Sport, die Freizeit, die Badeanlagen und die Bootsplätze sowie das Ferienhaus Valbella budgetiert.

Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	%
3290	Kultur, Übriges				
3130.30	Chilbi	90'000.00	49'500.00	40'500.00	81.8 Neue Sicherheitsmassnahmen (Terrorsperren), plus Anpassung der Kosten gemäss Vorjahreserfahrungen (Defizitgarantien).
3410	Sport				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000.00	36'600.00	-15'600.00	-42.6 Pensionierung Mitarbeiter im 2026 und Reduktion interne Kosten für Betriebsunterhalt.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	56'000.00	0.00	56'000.00	100.0 Der Gemeindebeitrag für ein Sportprojekt wurde im Budget berücksichtigt, vorbehaltlich der Genehmigung des Antrags durch den Gemeinderat.
3411	Badeanlagen Winkel und Wyden				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500.00	3'000.00	17'500.00	583.3 Zusätzlicher Patrouillendienst.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	37'000.00	55'500.00	-18'500.00	-33.3 Neue Sitzbänke wurden realisiert.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	127'800.00	93'900.00	33'900.00	36.1 Ersatz der elektrische Hauptverteilung Badi Wyden.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund	900.00	18'900.00	-18'000.00	-95.2 Neu Gebrauchsleihevertrag und keine Pacht.
3420	Freizeit				
3130.36	Dorfleben	100'000.00	50'000.00	50'000.00	100.0 Der Gemeindebeitrag für ein gesellschaftliches Projekt (CHF 50'000) wurde im Budget berücksichtigt, vorbehaltlich der Genehmigung des Antrags durch den Gemeinderat.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	50'000.00	90'000.00	-40'000.00	-44.4 Machbarkeitsstudie für den Rösslipark / Wydenpark im 2025 budgetiert.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)

3421	Spielplätze					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	83'500.00	23'500.00	60'000.00	255.3	Sanierung Spielplatz Lerchenberg und Pavillon Allmendli.
3423	Ferienhaus Valbella					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00	28'000.00	52'000.00	185.7	Machbarkeitsstudie budgetiert.

4

Gesundheit

Mehraufwand CHF 516'300

Kurz und bündig

Unter dem Gesundheitsbereich werden das Alterszentrum Gehren, die Pflegefinanzierung, die ambulante Krankenpflege, die Spitex, die Rettungsdienste, die Beiträge an die Alkohol- und Suchtberatung, der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle budgetiert.

Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	%	
4120	Alterswohnheim Gehren					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	108'500.00	30'500.00	78'000.00	255.7	Nachrüsten Kellerabteile mit Schliesszylindern und Ablösung mechanische Schliessung durch Badgesystem in Wohnungen.
4210	Ambulante Krankenpflege					
3635.51	Beiträge an private Unternehmungen	100'000.00	150'000.00	-50'000.00	-33.3	Aufwand ist insgesamt gleich hoch, wurde mit neuem Konto 4210.3636.00 auf zwei Konten aufgeteilt
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00	0.00	50'000.00	100.0	Aufwand ist insgesamt gleich hoch, wurde mit neuem Konto 4210.3636.00 auf zwei Konten aufgeteilt
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3635.51	Beiträge an private Unternehmen	900'000.00	750'000.00	150'000.00	20.0	Gemäss Erfahrungswert Vorjahr und zu erwartende Kosten 2026. Im 2025 wurde zu tief budgetiert.
4220	Rettungsdienste					
3612.42	Entschädigung Seerettungsdienst	58'100.00	40'000.00	18'100.00	45.3	Vorgesehene Kosten gemäss neuem Zusammenarbeitsvertrag und Budget mit Gemeinde Küsnacht.

5

Soziale Sicherheit

Minderaufwand CHF 587'200

Kurz und bündig

Unter dem Bereich Soziale Sicherheit werden die Zusatzleistungen zur AHV/IV, die Wirtschaftliche Hilfe, das Asylwesen, der Jugendschutz, die Leistungen an Familien und Arbeitslose und die Gelder an Hilfsaktionen im In- und Ausland budgetiert.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				<i>(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)</i>	
Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	%
5120	Prämienverbilligungen				
3635.10	Beiträge an Krankenkassenprämien für Sozialhilfebeziehende	250'000.00	600'000.00	-350'000.00	-58.3
					Wegen neu eröffnetem Konto gemäss Leitfaden des Kantons wird ein Teil auf neuem Konto 5120.3635.14 verbucht.
3635.14	Beiträge an oblig. Krankenpflegevers.(KK) für vorläufig aufgen.Ausl. mit Aufenthaltsdauer unter 7 J.	500'000.00	0.00	500'000.00	100.0
					Neu eröffnetes Konto gemäss Leitfaden des Kantons, diese Prämien wurden bisher bei 5120.3635.10 verbucht, höherer Aufwand aufgrund laufende Rechnung 2025 erwartet.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	600'000.00	-600'000.00	-100.0
					Verbuchung dieser Erträge neu auf Konto 5120.4637.10 und 5120.4637.14
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien, IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	250'000.00	40'000.00	210'000.00	525.0
					Neu eröffnetes Konto gemäss Leitfaden des Kantons, diese Prämien wurden bisher bei 5120.4631.00 verbucht, höherer Ertrag aufgrund laufende Rechnung 2025 erwartet.
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	650'000.00	530'000.00	120'000.00	22.6
					Der Bundesrat hat Ende 2024 (nach Budgtierung) mit Wirkung ab Januar 2025 die Beträge für die EL-Bedarfsrechnung auf die Wirtschaftslage angepasst. Darunter fallen Positionen wie Lebensbedarf, persönliche Auslagen in Heimkonstellationen, Mietzinspauschalen inkl. Nebenkosten, obligatorische Krankenpflegeversicherung, EL-Mindesthöhe, AHV-Mindestbeitrag für Nichterwerbstätige usw.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	490'000.00	385'000.00	105'000.00	27.3
					Mit den höheren Ausgaben steigen auch die Kantons- und Bundes-Subventionen entsprechend, was der Gemeinde wieder zu Gute kommt.
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'450'000.00	1'600'000.00	850'000.00	53.1
					Der Bundesrat hat Ende 2024 (nach Budgtierung) mit Wirkung ab Januar 2025 die Beträge für die EL-Bedarfsrechnung auf die Wirtschaftslage angepasst. Darunter fallen Positionen wie Lebensbedarf, persönliche Auslagen in Heimkonstellationen, Mietzinspauschalen inkl. Nebenkosten, obligatorische Krankenpflegeversicherung, EL-Mindesthöhe, AHV-Mindestbeitrag für Nichterwerbstätige usw.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	140'000.00	110'000.00	30'000.00	27.3 Im Gegensatz zu den ZL/EL-Bezüger*innen der IV steigen die Pflegekosten mit zunehmendem Alter bei den AHV-Rentner*innen. Ausserdem tritt für AHV-Rentner*innen ab 1. Januar 2025 die neue Zusatzleistungsverordnung (ZLV) in Kraft. Hier liegt der Fokus auf die Stärkung der Betreuung im Alter ausserhalb von Heimen für Personen mit ZL/EL zur Altersrente. Weshalb die Kostenentwicklung im 1. Jahr schwer vorausschaubar war.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	1'813'000.00	1'180'000.00	633'000.00	53.6 Mit den höheren Ausgaben steigen auch die Kantons- und Bundes-Subventionen entsprechend, was der Gemeinde wieder zu Gute kommt.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	130'000.00	20'000.00	110'000.00	550.0 Eine Vorhersage der Todesfällen in Verbindung mit deren Nachlässen bei ZL/EL-Bezüger*innen ist unmöglich, weshalb das Budgetieren dieser Position reine Vorsichtsmassnahme ist.
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00	10'000.00	20'000.00	200.0 Aufgrund laufender Rechnung 2025 wird auch im 2026 ein höherer Aufwand erwartet.
5450	Leistungen an Familien				
3636.55	Beitrag Familienzentrum Flüügepilz	140'000.00	100'000.00	40'000.00	40.0 Mehrkosten aufgrund der Anpassung des Betriebs (Öffnungszeiten des Cafés und mehr Präsenz durch Öffentlichkeitsarbeit) und zusätzliches Personal zur Entlastung der Betriebsleitung.
5451	Kinderkrippe im Winzerhaus (Schulhausstrasse 66)				
3010.01	Aushilfsenschädigungen	35'000.00	50'000.00	-15'000.00	-30.0 Gemäss den Erfahrungen im Jahr 2024 fallen tiefere Kosten an.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'500.00	71'600.00	-33'100.00	-46.2 Klimatisierung der Schulräume
5710	Beihilfen/Zuschüsse				
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	75'000.00	35'000.00	40'000.00	114.3 Seit Oktober 2024 haben wir einen Fall mit besonders intensivem Pflegebedarf im Heim. Diese Position wurde vom Kantonalen Sozialamt bewilligt, weshalb sich hier die Kosten auf unbestimmte erhöhen.
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Schweizer Staatsangehörige ohne Kostenersatz	600'000.00	500'000.00	100'000.00	20.0 Aufgrund laufender Rechnung 2025 wird hier auch im 2026 ein höherer Aufwand erwartet.
3637.34	Ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	135'000.00	180'000.00	-45'000.00	Aufgrund laufender Rechnung 2025 wird hier im 2026 ein tieferer Aufwand erwartet.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung			(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)		
4637.30	Rückerstattung Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	110'000.00	80'000.00	30'000.00	37.5 Aufgrund laufender Rechnung 2025 wird hier auch im 2026 ein höherer Ertrag erwartet.
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	35'000.00	50'000.00	-15'000.00	-30.0 Aufgrund laufender Rechnung 2025 wird hier auch im 2026 ein tieferer Ertrag erwartet.
4637.35	Kostenerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	155'000.00	50'000.00	105'000.00	210.0 Aufgrund laufender Rechnung 2025 wird hier auch im 2026 ein höherer Ertrag erwartet.
5730	Asylwesen				
3637.57	Beiträge an Asylbewerber	650'000.00	900'000.00	-250'000.00	-27.8 Aufgrund laufender Rechnung 2025 wird hier auch im 2026 ein tieferer Aufwand erwartet.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	1'248'300.00	600'000.00	648'300.00	108.1 Aufgrund laufender Rechnung 2025 wird hier auch im 2026 ein höherer Ertrag erwartet.
4637.00	Beiträge von Asylbewerber	0.00	40'000.00	20'000.00	-100.0 Aufgrund vergangener laufenden Rechnungen 2024 wie auch 2025 wird hier kein Ertrag erwartet.
5790	Fürsorge, Übriges				
3634.58	Integrationsprogramme	50'000.00	5'000.00	45'000.00	900.0 Nachdem viel in Sprachniveau investiert wurde, kann jetzt im Asylbereich die Integration in den Arbeitsmarkt mit Integrationsprogrammen angegangen werden, weshalb hier ein höherer Betrag budgetiert wird.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Unter dieser Funktion werden der Unterhalt der Gemeindestrassen, die Beiträge an den Regionalverkehr (ZVV, Orts- und Nachtbus) sowie an die Schifffahrt budgetiert.

Mehraufwand CHF 222'400

Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	%
6150	Gemeindestrassen				
3130.65	Dienstleistungen Dritter für Erhöhung Aufenthaltsqualität	15'000.00	0.00	15'000.00	100.0 Unterhalt und Ersatz öffentliche Sitzbänke.
3141.02	Strassenbeleuchtung	220'000.00	280'000.00	-60'000.00	-21.4 Tieferer Aufwand für Unterhalt, da Umrüstung auf LED-Leuchten abgeschlossen.
3141.05	Unterhalt Fusswegnetz	90'000.00	190'000.00	-100'000.00	-52.6 Für 2025 war ein einmaliger Zusatzunterhalt der Fusswege budgetiert.
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	80'000.00	15'000.00	65'000.00	433.3 Umstellung Loszusammenstellung Grünflächenpflege ohne Einfluss auf Komplettbetrag aller Grundstücke.
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr				
3631.63	Beitrag an Verkehrsverbund	773'000.00	608'000.00	165'000.00	27.1 Kostenbudgetierung gemäss Mitteilung des Kantons.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung*(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)***7****Umweltschutz und Raumordnung****Mehraufwand CHF 121'400****Kurz und bündig**

Zum Aufgabenbereich Umweltschutz und Raumordnung gehören die gebührenfinanzierten Bereiche Abwasser- und Abfallbeseitigung. Sie zeigen folgende budgetierten Ergebnisse:

Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	%
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	140'000.00	180'000.00	-40'000.00	-22.2 Geringerer Aufwand für Kleinarbeiten.
3143.01	Unterhalt, Service Pumpstationen	40'000.00	175'000.00	-135'000.00	-77.1 Es ist lediglich Routineunterhalt geplant.
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				
3130.73	Kehrichtabfuhrkosten	130'000.00	170'000.00	-40'000.00	-23.5 Erfahrungswert zeigt günstigere Entsorgungskosten.
3130.74	Altpapierentsorgung und Vereinsbeiträge	15'000.00	.00	15'000.00	100.0 Kosten für externen Dienstleister.
7410	Gewässerverbauungen				
3142.01	Unterhalt Kunstbauten	10'000.00	50'000.00	-40'000.00	-80.0 Tieferer betrieblicher Unterhalt für Kunstbauten.
7500	Arten- und Landschaftsschutz				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	120'000.00	62'000.00	58'000.00	93.5 Erhöhter Aufwand für Neophytenbekämpfung auf Gemeindegrundstücken und ökologische Aufwertungen.
7710	Friedhof und Bestattung				
3140.77	Unterhalt Friedhofanlage	210'000.00	96'000.00	114'000.00	118.8 Neuer Unterhaltsvertrag für Grünpflege und Grabräumungen.

8**Volkswirtschaft****Minderertrag CHF 254'800****Kurz und bündig**

Unter dieser Funktion werden die Land- und Forstwirtschaft, die Jagd- und Fischerei, der Tourismus, die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank sowie die Massnahmen der kommunalen Energieförderung verbucht. Der Mehraufwand resultiert hauptsächlich durch den Wegfall der Jubiläumsausschüttung durch die ZKB.

Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	%
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb				
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	200'000.00	15'000.00	185'000.00	1233.3 Erhöhter Aufwand für Unterhalt an Strassengräben.
3145.00	Unterhalt Wald	50'000.00	5'000.00	45'000.00	900.0 Instandstellung obere Grillstelle Wallental.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung*(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)***9****Finanzen und Steuern****Kurz und bündig**

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 76% zu senken. Für die Schätzung des Steuerertrags werden vor allem die Entwicklung der letzten Jahre und die Hochrechnung 2023 angeschaut.

Mehrertrag CHF 1'078'900

Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	%
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	80'070'000.00	77'954'000.00	2'116'000.00	2.7
					Die Budgetierung der Gemeindesteuern erfolgt aufgrund der Vorjahresentwicklung und der neusten Schätzung des Steueramtes bei gleichbleibendem Steuerfuss von 76%. Verschiebungen innerhalb von Einkommens- und Vermögenssteuern sind schwierig vorauszusehen.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000.00	50'000.00	-10'000.00	-20.0
4000.00	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	36'221'000.00	40'808'000.00	-4'587'000.00	-11.2
4000.10	Einkommenssteuer natürliche Personen früherer Jahre	7'914'000.00	8'153'000.00	-239'000.00	-2.9
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	105'000.00	96'000.00	9'000.00	9.4
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	526'200.00	455'000.00	71'200.00	15.6
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-2'947'000.00	-2'634'000.00	-313'000.00	11.9
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	-600'000.00	-600'000.00	0.00	0.0
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	32'781'000.00	25'227'000.00	7'554'000.00	29.9
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	4'775'000.00	4'402'000.00	373'000.00	8.5
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	94'000.00	102'000.00	-8'000.00	-7.8
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	225'000.00	213'000.00	12'000.00	5.6
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-928'000.00	-784'000.00	-144'000.00	18.4
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	500'000.00	1'000'000.00	-500'000.00	-50.0
4008.00	Personensteuern	110'000.00	105'000.00	5'000.00	4.8
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	868'000.00	838'000.00	30'000.00	3.6
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	282'000.00	420'000.00	-138'000.00	-32.9

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)	
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	125'000.00	112'000.00	13'000.00	11.6
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-107'000.00	-75'000.00	-32'000.00	42.7
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	130'000.00	127'000.00	3'000.00	2.4
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	29'900.00	25'000.00	4'900.00	19.6
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	23'200.00	21'000.00	2'200.00	10.5
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-17'300.00	-7'000.00	-10'300.00	147.1
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	8'500'000.00	8'000'000.00	500'000.00	6.3 Gemäss offenen Grundsteuerfällen und Erfahrungswerten Vorjahre.
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	53'311'000.00	52'467'000.00	844'000.00	1.6 Berechnung Finanzausgleich nach den kantonalen Vorgaben und budgetierten Steuereinnahmen.
9610	Zinsen				
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	80'000.00	100'000.00	-20'000.00	-20.0 Zinssatz auf Steuerguthaben wurde auf 0,75% gesenkt.
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	200'000.00	750'000.00	-550'000.00	-73.3 Die SNB hat den Leitzins auf 0% gesenkt, weshalb mit deutlich tieferem Zinsertrag gerechnet werden muss.
963003	Bahnhofstrasse 18				
3439.40	Dienstleistungen Dritter	57'000.00	7'000.00	50'000.00	714.3 Betrag für Machbarkeitsstudie wurde budgetiert.
963004	Bahnhofstrasse 23				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen	173'000.00	134'000.00	39'000.00	29.1 Neuabschluss Mietverträge.
963005	Bahnhofstrasse 26				
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	45'000.00	11'800.00	33'200.00	281.4 Baustrom und Bauwasser für Sanierungsprojekt.
3439.40	Dienstleistungen Dritter	0.00	26'400.00	-26'400.00	-100.0 Anwaltskosten wegen Umbauprojekt im 2025.
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen	0.00	124'000.00	-124'000.00	-100.0 Wefall Mietzinseinnahmen aufgrund Umbau Liegenschaft im 2026 (Leerstand).
963011	Fischerweg 8/10				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	30'000.00	15'000.00	15'000.00	100.0 Grössere Instandsetzungsarbeiten geplant.
963020	Lerchenbergstrasse 13				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	40'000.00	15'000.00	25'000.00	166.7 Grössere Instandsetzungsarbeiten geplant.
963024	Seestrasse 51 (Rest. Rössli)				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	45'000.00	20'000.00	25'000.00	125.0 Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten Wohnungen und Fassaden.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	55'700.00	5'700.00	50'000.00	877.2 Machbarkeitsstudie wurde budgetiert.
963026	Seestrasse 83 (Rest. Erlibacherhof)				
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	6'000.00	27'000.00	-21'000.00	-77.8 Kostensenkung wegen Neuausschreibung Leistungen.
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	60'200.00	28'800.00	31'400.00	109.0 Instandhaltung Lüftung Saal und Restaurant.
3431.30	Unterhalt Mobilien	50'000.00	12'000.00	38'000.00	316.7 Teilersatz AV-Anlage Saal budgetiert.
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen	82'000.00	103'000.00	-21'000.00	-20.4 Neues Betreibermodell gemäss Beschluss Gemeindeversammlung vom 16.06.2025 (Entfall Mietzinseinnahmen Zimmervermietungen).
963027	Winkelstrasse 11				
3439.40	Dienstleistungen Dritter	200.00	30'200.00	-30'000.00	-99.3 Machbarkeitsstudie wurde im 2025 budgetiert.
963029	Freihofstrasse 9				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen	0.00	21'600.00	-21'600.00	-100.0 Rückbau bestehende Liegenschaft für Ersatzneubau.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	8'521'400.00	2'160'200.00	9'337'700.00	2'940'700.00	8'948'348.29	3'103'560.30
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'226'500.00	311'200.00	1'921'300.00	319'500.00	1'967'994.98	381'631.09
2	Bildung	18'031'700.00	2'419'800.00	17'571'100.00	2'493'100.00	17'090'384.23	2'411'634.95
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'241'900.00	276'400.00	2'156'600.00	297'400.00	1'913'805.75	276'111.69
4	Gesundheit	4'583'800.00	1'674'100.00	4'067'500.00	1'674'100.00	4'446'258.57	1'673'670.15
5	Soziale Sicherheit	10'682'700.00	6'055'200.00	9'560'800.00	4'346'100.00	8'750'496.77	4'961'698.73
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'669'200.00	488'700.00	3'450'100.00	492'000.00	3'162'627.57	500'691.58
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'022'000.00	2'069'100.00	3'133'700.00	2'302'200.00	2'595'169.27	1'943'190.56
8	Volkswirtschaft	540'500.00	583'000.00	296'700.00	594'000.00	398'166.36	592'874.90
9	Finanzen und Steuern	55'639'600.00	91'134'900.00	54'990'400.00	89'406'800.00	57'119'736.39	95'255'017.14
Total Aufwand / Ertrag		109'159'300.00	107'172'600.00	106'485'900.00	104'865'900.00	106'392'988.18	111'100'081.09
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-1'986'700.00		-1'620'000.00	4'707'092.91	
Total		109'159'300.00	109'159'300.00	106'485'900.00	106'485'900.00	111'100'081.09	111'100'081.09

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung		109'159'300.00	109'159'300.00	106'485'900.00	106'485'900.00	111'100'081.09	111'100'081.09
0	Allgemeine Verwaltung	8'521'400.00	2'160'200.00	9'337'700.00	2'940'700.00	8'948'348.29	3'103'560.30
	Nettoergebnis		6'361'200.00		6'397'000.00		5'844'787.99
0110	Legislative	147'000.00		133'200.00		103'895.35	225.00
3000.02	Entschädigung Wahlbüro	20'000.00		12'000.00		14'097.50	
3000.03	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00				3'240.00	
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		8'000.00		3'640.00	
3000.11	Entschädigung RPK	18'700.00		18'700.00		18'354.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'300.00		1'356.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00				228.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	57'000.00		50'500.00		26'659.10	
3105.00	Lebensmittel	6'500.00		6'500.00		4'911.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'700.00		3'700.00		8'213.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000.00		30'000.00		22'495.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		700.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						225.00
0120	Exekutive	605'100.00	300.00	601'100.00	300.00	836'144.51	9'691.00
3000.03	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100'000.00		100'000.00		129'660.00	
3000.07	Entschädigung Bau- und Planungskommission	35'200.00		35'100.00		34'416.00	
3000.08	Entschädigung Liegenschaftenkommission	46'600.00		46'500.00		45'888.00	
3000.12	Entschädigung Gemeinderat	201'400.00		200'800.00		197'313.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'300.00		21'200.00		22'504.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		23'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'300.00		3'785.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		24'058.00	
3105.00	Lebensmittel	12'500.00		12'500.00		30'707.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'500.00		47'500.00		18'052.65	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Gemeindewein	3'200.00		3'200.00		3'186.40	
3130.02	Neuzuzügerempfang	23'000.00		23'000.00		13'726.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000.00		40'000.00		19'788.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'000.00		4'911.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'000.00		17'000.00		10'520.15	
3190.00	Schadenersatzleistungen					89'869.87	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		10'528.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		157'714.89	
3637.04	Gemeinderabatt Benützung Erlengut	20'000.00				19'512.50	
4250.00	Verkäufe		300.00		300.00		166.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						9'525.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'112'100.00	330'500.00	1'351'300.00	315'500.00	1'222'633.43	377'301.50
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		520.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	669'800.00		672'000.00		604'673.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'900.00		45'000.00		39'373.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'700.00		73'300.00		66'241.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'500.00		21'300.00		11'987.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		7'500.00		6'659.00	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	6'700.00		6'800.00		6'160.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		6'000.00		4'057.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		875.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'600.00		60'900.00		87'246.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'000.00		18'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'476.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		777.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	180'000.00		200'000.00		177'585.53	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	47'000.00		43'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung Informatik			208'500.00		196'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		400.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						11'318.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200'000.00		200'000.00		225'339.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		130'000.00		115'000.00		140'243.30

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'991'700.00	428'000.00	3'612'800.00	422'000.00	3'388'015.70	358'360.76
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	6'000.00		8'000.00		5'320.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'857'500.00		1'899'200.00		1'737'921.70	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	5'000.00				18'539.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'200.00		126'100.00		105'550.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	195'900.00		210'500.00		173'677.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36'900.00		37'500.00		35'362.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'700.00		20'900.00		18'253.30	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	16'200.00		16'700.00		17'037.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	50'000.00		50'000.00		31'104.90	
3091.00	Personalwerbung	20'000.00		20'000.00		18'306.63	
3099.00	Übriger Personalaufwand	107'000.00		106'500.00		34'104.86	
3100.00	Büromaterial	12'900.00		12'000.00		15'002.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		2'154.04	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45'000.00		45'000.00		28'727.12	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		5'892.12	
3105.00	Lebensmittel	30'000.00		1'500.00		1'787.68	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'000.00		25'000.00		8'249.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					2'045.61	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	195'000.00		210'000.00		539'758.27	
3130.03	Kommunikationskosten	20'200.00		24'200.00		18'719.68	
3130.04	Portokosten	50'000.00		45'000.00		57'150.76	
3130.10	Kommissionen/Gebühren Kartenzahlungen	4'000.00		4'000.00		3'822.18	
3130.12	Verwaltungs- und Gerichtskosten, Gebühren	50'000.00		20'000.00		22'718.41	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					2'514.60	
3132.01	Honorare Beratungen, Gutachten, Anwalts- und Notariatskosten	90'000.00		130'000.00		68'292.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					1'138.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		3'100.00		2'943.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'335.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		5'000.00		5'084.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					252.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				2'509.65	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	6'100.00		6'700.00		2'986.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000.00		10'958.95	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik			566'900.00		388'793.84	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		180'000.00		180'000.00		187'801.60
4250.00	Verkäufe						25.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		25'000.00		10'534.16
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		115'000.00		109'000.00		53'000.00
4930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand		113'000.00		108'000.00		107'000.00
0226	Informatik Administration	986'000.00		833'100.00	833'100.00	625'893.84	625'893.84
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00					
3100.00	Büromaterial					1'065.43	
3113.00	Anschaffung Hardware	23'000.00		75'000.00		88'382.21	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			126'300.00		86'330.46	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	365'500.00		127'400.00		17'219.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	367'800.00		304'600.00		282'027.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'000.00		21'000.00		5'016.36	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	101'000.00		130'000.00		122'995.68	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			20'000.00		15'650.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'700.00		28'800.00		7'206.30	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	40'000.00					
4930.00	Interne Verrechnung Informatik				833'100.00		625'893.84
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	80'300.00		60'300.00		60'262.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'700.00		13'700.00		13'660.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	66'600.00		46'600.00		46'602.35	
0291	Verwaltungsliegenschaften Allgemein	28'500.00	85'700.00	68'500.00	86'700.00	67'125.80	419'490.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter					17'296.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			25'000.00		24'754.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'000.00		20'000.00		19'677.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			15'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		8'000.00		445.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'860.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		1'093.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						332'722.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		50'700.00		51'700.00		43'991.15
4472.00	Benützung öffentlicher Grund		35'000.00		35'000.00		42'776.40
0292	Werkgebäude Seestrasse 79	55'200.00	68'000.00	97'900.00	66'800.00	31'977.40	77'375.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		6'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		28'500.00		16'470.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		31'000.00		5'705.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		727.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'500.00		4'000.00		113.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		18'000.00		6'585.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'200.00		376.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					2'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		68'000.00		66'800.00		77'375.00
0293	Erlengutstrasse 1a (Erlengut)	669'300.00	228'200.00	666'500.00	229'000.00	628'755.91	235'424.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'800.00		144'200.00		141'578.35	
3010.01	Aushilfsenschädigungen			12'000.00		6'482.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100.00		9'700.00		8'422.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'300.00		10'000.00		12'092.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		3'000.00		3'094.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'471.80	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'500.00		1'000.00		763.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		175.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500.00		13'500.00		4'735.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'500.00			
3105.00	Lebensmittel	5'000.00		5'000.00		2'525.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		13'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500.00		10'500.00		57'026.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		7'500.00		9'449.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'600.00		2'731.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	26'000.00		25'500.00		22'925.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	197'000.00		187'000.00		140'066.78	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'200.00		9'800.00		6'782.64	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'533.94	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	194'400.00		194'300.00		194'411.31	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'900.00		6'800.00		6'886.05	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik			4'500.00		3'600.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Abend-/Verlängerungszuschläge		2'500.00		2'500.00		2'600.00
4240.02	Reinigungspauschale		500.00		500.00		
4240.90	Benützungsgebühren Technik und Mobiliar		1'000.00		1'000.00		175.00
4250.00	Verkäufe		7'000.00		7'000.00		3'063.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		701.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		76'200.00		77'000.00		83'263.10
4472.00	Benützung öffentlicher Grund		140'000.00		140'000.00		145'622.50
0294	Schulhausstrasse 28 (Ankerstube)	9'000.00		8'000.00		28'555.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		660.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00		1'505.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		2'000.00		26'390.40	
0295	Wydenscheune	11'200.00	3'500.00	12'600.00	3'500.00	1'491.15	3'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100.00		600.00		827.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00				124.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		12'000.00		538.95	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		3'500.00		3'500.00		3'500.00
0296	Gemeindehaus Seestrasse 59	686'600.00	71'000.00	786'400.00	71'000.00	820'152.79	98'168.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'200.00		57'000.00		67'078.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		3'800.00		4'151.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		6'100.00		5'801.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		1'400.00		1'340.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		600.00		712.55	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	200.00		600.00		658.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		22'000.00		6'742.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		12'000.00		4'720.54	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'000.00		40'000.00		42'637.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		25'000.00		3'520.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'986.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'000.00		13'000.00		3'821.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	155'600.00		195'700.00		255'024.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		4'300.00		28'567.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		7'140.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	345'000.00		340'000.00		345'016.06	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'200.00		54'400.00		40'232.49	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		71'000.00		71'000.00		98'168.00
0297	Schulhausstrasse 60 (Turmgut)	397'500.00	22'000.00	381'900.00	21'900.00	424'628.99	17'650.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'800.00		33'100.00		47'868.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		2'200.00		2'993.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		3'500.00		4'520.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		700.00		996.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		500.00		510.65	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	200.00		300.00		472.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		16'000.00		3'728.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		500.00		308.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		5'000.00		2'410.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000.00		31'700.00		25'894.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'400.00		4'400.00		7'436.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'582.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	57'000.00		29'500.00		18'934.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	137'500.00		123'200.00		176'336.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		4'100.00		8'743.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					3.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	118'500.00		118'600.00		118'487.19	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik			4'500.00		3'400.00	
4240.01	Abend-/Verlängerungszuschläge		1'000.00		1'000.00		600.00
4250.00	Verkäufe						65.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		1'800.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		500.00		400.00		360.00
4472.00	Benützung öffentlicher Grund		20'000.00		20'000.00		14'825.00
0299	Sandfelsen	737'200.00	923'000.00	718'400.00	890'900.00	704'162.35	880'480.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		15'000.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					2'199.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		43'600.00		39'420.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		5'072.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'600.00		8'600.00		15'932.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'600.00		96'200.00		96'912.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		10'000.00		4'464.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					216.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	540'000.00		540'000.00		539'945.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		923'000.00		890'900.00		880'480.00
02910	Lager ALST	4'700.00		5'700.00		4'652.67	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'700.00		4'700.00		4'652.67	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'226'500.00	311'200.00	1'921'300.00	319'500.00	1'967'994.98	381'631.09
	Nettoergebnis		1'915'300.00		1'601'800.00		1'586'363.89
1110	Polizei	360'100.00		419'500.00	2'000.00	397'165.00	2'220.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'300.00		81'200.00		70'438.30	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'904.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		5'500.00		4'692.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		6'000.00		5'763.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		1'600.00		1'425.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		700.00		789.60	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	200.00		800.00		711.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00					
3130.11	Ordnungsdienst	22'000.00		22'000.00		21'338.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300'000.00		295'700.00		284'100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		6'000.00		6'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				2'000.00		2'220.00
1120	Verkehrssicherheit	182'500.00	170'000.00	182'500.00	180'000.00	232'141.30	174'770.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'475.60	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	40'000.00		40'000.00		30'195.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	140'000.00		140'000.00		199'470.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen		170'000.00		180'000.00		174'770.00
1200	Rechtsprechung	38'600.00	8'000.00	43'700.00	8'000.00	39'840.92	8'194.95
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder					540.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'100.00		28'000.00		26'196.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'800.00		1'716.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		3'000.00		2'868.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		535.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		288.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					9.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'400.00		1'174.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'400.00		3'400.00		3'111.20	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik			4'500.00		3'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		8'194.95
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	558'000.00	117'200.00	536'300.00	111'000.00	530'554.62	116'911.34
3000.14	Mandatsentschädigung Vormundschaftswesen	8'000.00		8'000.00		16'044.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'200.00		141'300.00		131'874.70	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					952.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		9'500.00		8'472.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'300.00		14'100.00		13'783.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		2'800.00		2'623.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'600.00		1'424.90	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'500.00		1'500.00		1'310.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					180.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		4'200.00		1'056.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	48'000.00		42'000.00		34'235.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		750.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					130.17	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	40'000.00		40'000.00		43'326.00	
3612.01	Anteil Betreibungsamt Meilen	15'700.00		10'000.00			
3612.02	Anteil Zivilstandsamt Küsnacht	41'000.00		41'400.00		41'576.10	
3612.03	Beitrag Zweckverband KESB Bezirk Meilen	132'000.00		132'000.00		185'966.25	
3612.04	Beitrag Fachstelle Erwachsenenschutz (FES) Bezirk Meilen	81'400.00		81'400.00		37'848.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'000.00		5'000.00		9'000.00	
4120.00	Kleinverkaufs- und Wirtschaftspatentgebühren, Konzessionen		3'000.00		2'500.00		3'410.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.01	allgemeine Gebührenerträge		90'200.00		85'000.00		89'152.89
4210.02	Einbürgerungsgebühren		13'000.00		13'000.00		8'900.00
4210.03	Ordnungsbussen Meldewesen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'000.00		3'500.00		4'406.75
4612.14	Anteil Betreibungsamt Meilen						10'041.70
1500	Feuerwehr (allgemein)	597'400.00	15'000.00	614'600.00	17'500.00	610'893.34	20'355.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	56'000.00		56'000.00		54'074.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'000.00		117'500.00		115'284.00	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'760.70	
3010.10	Sold für Übungen und Einsätze	100'000.00		100'000.00		120'790.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00		7'900.00		11'474.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800.00		11'800.00		11'463.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		3'000.00		2'336.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		1'300.00		1'930.05	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	800.00		1'300.00		1'132.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	36'000.00		36'000.00		23'936.94	
3091.00	Personalwerbung	6'000.00		18'000.00		1'891.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'500.00		18'000.00		14'748.10	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'503.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'500.00		17'000.00		11'045.58	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		525.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'500.00		15'600.00		35'499.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'000.00		26'000.00		17'182.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00		26'565.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'400.00		6'900.00		3'732.52	
3132.15	Feuerschau, Feuerpolizei	45'000.00		35'000.00		52'328.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'800.00		3'381.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'300.00		21'800.00		9'130.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000.00		30'000.00		21'356.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'405.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'400.00		17'400.00		17'414.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'700.00		39'200.00		37'200.75	
3612.15	Regionaler Feueralarm	2'500.00					

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	2'200.00		2'300.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00		4'000.00		3'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik			9'000.00		6'800.00	
4210.15	Gebühren Feuerschau, Feuerpolizei		5'000.00		5'000.00		3'600.00
4250.00	Verkäufe				500.00		200.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		12'000.00		16'555.35
1610	Militärische Verteidigung	385'400.00		33'500.00		31'041.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'400.00		1'520.40	
3130.17	Wehrmännerentlassung	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'100.00		1'055.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		2'000.00		839.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	350'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	31'700.00		28'500.00		27'625.30	
1620	Zivilschutz (allgemein)	98'100.00	1'000.00	84'800.00	1'000.00	122'017.15	59'179.45
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'240.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		2'000.00		2'215.35	
3132.16	Baulicher Zivilschutz	5'000.00		5'000.00		8'018.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		348.95	
3144.16	Unterhalt Zivilschutzanlagen	24'000.00		2'000.00		10'749.10	
3612.16	Anteil ZSO KEZZ	63'700.00		73'400.00		52'244.90	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					47'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						500.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						9'529.45
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		1'950.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						47'200.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	6'400.00		6'400.00		4'341.50	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					4'000.00	
3000.03	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		341.50	
2	Bildung	18'031'700.00	2'419'800.00	17'571'100.00	2'493'100.00	17'090'384.23	2'411'634.95

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		15'611'900.00		15'078'000.00		14'678'749.28	
2110	Primarstufe 1-2 (Kindergarten)	788'000.00		757'000.00		747'916.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	27'000.00		19'000.00		10'323.85	
3020.01	Aushilfsentschädigungen	14'000.00		18'000.00		13'468.30	
3020.02	Löhne Klassenassistenten	71'000.00		71'000.00		68'326.65	
3042.00	Verpflegungszulagen					48.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		5'500.00		5'374.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		5'500.00		6'231.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'356.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		904.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		4'000.00		1'235.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'200.00	
3104.00	Schulmaterial	34'000.00		27'000.00		27'245.79	
3104.01	Sammlung	1'000.00		1'000.00		1'167.38	
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		2'500.00		979.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		6'000.00		901.59	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		600.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	2'000.00		2'000.00		2'496.26	
3171.01	Projekte	6'000.00		6'500.00		5'751.88	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		630.95	
3611.01	Anteil Vikariatsbesoldungen Kanton	3'000.00		11'000.00			
3611.20	Anteil Lohnadministration Lehrpersonen Kanton	598'000.00		571'000.00		599'673.90	
2120	Primarstufe 3-8	4'753'600.00	21'000.00	4'770'900.00	21'000.00	4'638'723.72	60'605.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'869.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	570'000.00		628'000.00		572'504.70	
3020.01	Aushilfsentschädigungen	104'000.00		69'000.00		91'282.00	
3020.02	Löhne Klassenassistenten	130'000.00		118'000.00		92'305.30	
3020.09	Rückerstattungen Löhne der Lehrpersonen					-1'093.00	
3020.21	Löhne Informatikbetreuung	97'000.00		83'000.00		82'604.30	
3042.00	Verpflegungszulagen					4'195.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'000.00		57'000.00		52'712.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'000.00		62'000.00		61'762.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'000.00		14'000.00		12'836.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000.00		10'000.00		8'865.10	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	2'000.00		2'000.00		1'181.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'000.00		29'000.00		26'345.76	
3091.00	Personalwerbung					250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		5'801.75	
3100.99	Büromaterial, Schulinformatik	1'000.00		1'000.00		312.97	
3104.00	Schulmaterial	190'000.00		192'000.00		178'336.36	
3105.00	Lebensmittel	8'000.00		8'000.00		9'094.54	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	58'000.00		65'000.00		58'540.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000.00		6'000.00		11'717.52	
3113.99	Anschaffung Hardware, Schulinformatik	62'000.00		57'000.00		63'713.42	
3118.99	Anschaffungen immaterielle Anlagen, Schulinformatik	4'000.00		4'000.00		911.79	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Schulinformatik	55'000.00		56'000.00		15'793.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00		4'265.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		7'000.00		1'650.00	
3153.99	Informatik-Unterhalt (Hardware), Schulinformatik	69'000.00		66'000.00		84'211.05	
3158.99	Unterhalt immaterielle Anlagen, Schulinformatik	38'000.00		39'000.00		33'991.88	
3161.99	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Schulinformatik	17'000.00		10'000.00		18'393.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					150.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	24'000.00		23'000.00		16'218.95	
3171.01	Projekte	33'000.00		39'000.00		35'678.86	
3171.03	Lager	52'000.00		47'000.00		50'611.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		2'000.00		3'167.96	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'600.00		31'900.00		42'552.66	
3611.01	Anteil Vikariatsbesoldungen Kanton	47'000.00		33'000.00		78'895.90	
3611.20	Anteil Lohnadministration Lehrpersonen Kanton	2'925'000.00		2'990'000.00		2'907'364.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand)	9'000.00		8'000.00		8'728.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		35'887.50
4260.99	Rückerstattungen Dritter, Schulinformatik		4'000.00		4'000.00		7'384.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'000.00		7'000.00		17'333.45
2130	Sekundarstufe I	2'820'500.00	277'500.00	2'567'000.00	278'600.00	2'658'744.65	270'600.00
3612.20	Schulgelder	72'000.00		55'000.00		133'193.00	
3612.21	Anteil GSEH Oberstufe Erlenbach-Herrliberg	2'286'500.00		2'132'000.00		2'055'151.65	
3631.21	Beiträge an kantonale Mittelschulen	462'000.00		380'000.00		470'400.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'000.00		8'000.00		

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		270'500.00		270'600.00		270'600.00
2140	Musikschulen	1'101'000.00	550'000.00	1'071'000.00	545'000.00	1'141'289.31	541'125.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'000.00		113'000.00		100'232.85	
3010.01	Aushilfsenschädigungen					1'205.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	704'000.00		695'000.00		768'939.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'000.00		51'000.00		56'913.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'000.00		58'000.00		64'524.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'000.00		14'500.00		14'980.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		9'000.00		9'572.55	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	3'000.00		2'500.00		2'954.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		3'917.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		1'012.25	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		500.00		1'083.90	
3104.00	Schulmaterial	500.00		1'000.00		409.50	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		415.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'416.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		4'000.00		2'600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00		5'335.61	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		3'000.00		367.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		7'500.00		5'161.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'364.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen					178.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	13'000.00		13'000.00		17'102.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		2'217.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'000.00		42'000.00		56'872.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	2'500.00		3'000.00		2'512.00	
3637.01	Gemeinderabatt	1'500.00		500.00		1'113.60	
3637.02	Geschwisterrabatt	10'000.00		10'000.00		9'671.75	
3637.03	Begabtenförderprogramm	8'000.00		6'000.00		-3'784.00	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	13'000.00		12'000.00		12'000.00	
4230.00	Schulgelder		450'000.00		450'000.00		440'416.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000.00		95'000.00		100'709.00
2170	Schulliegenschaften	561'000.00		525'500.00		600'276.74	1'205.65
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder					450.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	259'300.00		286'100.00		283'480.40	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	10'000.00		4'000.00		9'485.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400.00		19'200.00		20'060.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'300.00		26'500.00		26'583.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400.00		6'700.00		6'753.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		3'000.00		3'409.80	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	2'600.00		2'900.00		3'155.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial			1'000.00		746.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'900.00		25'900.00		16'912.55	
3105.00	Lebensmittel	1'500.00		1'500.00		494.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		2'000.00		965.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		10'000.00		48'244.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		3'075.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					65.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'200.00		63'200.00		30'888.54	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		5'000.00		24'082.50	
3137.00	Steuern und Abgaben			300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'373.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'600.00		12'600.00		4'880.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		3'359.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					71.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000.00		1'300.00		3'988.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'700.00		24'600.00		84'377.99	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'400.00		21'700.00		22'374.11	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'205.65
2171	Kindergarten Lerchenberg (Weinbergstrasse 68/68a)	180'700.00	27'300.00	170'300.00	28'500.00	102'270.51	27'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'100.00		16'100.00		24'426.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'300.00		1'568.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		500.00		556.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		263.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		10'500.00		3'090.00	
3110.01	Anschaffungen Möbel, Hausrat			10'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		20'500.00		13'724.80	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'100.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					1'044.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		782.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'400.00		9'000.00		5'630.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'600.00		50'600.00		7'348.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44'000.00		43'900.00		43'833.21	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		27'300.00		28'500.00		27'600.00
2172	Kindergarten Wanne (Rebstrasse 4)	157'800.00	27'000.00	192'600.00	29'000.00	88'153.28	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'400.00		12'400.00		15'136.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		1'000.00		971.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		400.00		345.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		163.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		3'090.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'500.00		20'500.00		14'462.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'100.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					1'089.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		639.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'000.00		9'500.00		6'076.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00		86'700.00		6'889.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'300.00		39'300.00		39'289.68	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		27'000.00		29'000.00		
2173	Kindergarten Wallental (Wallentalstrasse 6)	189'300.00	96'000.00	168'100.00	95'000.00	111'476.81	97'653.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'800.00		12'900.00		13'232.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		849.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		302.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		142.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		10'500.00		3'831.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		3'000.00		4'173.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					459.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'600.00		14'500.00		7'723.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200.00		7'100.00		2'429.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					4'189.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000.00		941.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	32'000.00		44'000.00		4'391.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'200.00		43'900.00		42'698.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'700.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'200.00		3'200.00		3'172.12	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'000.00		23'000.00		22'942.19	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		96'000.00		95'000.00		97'653.00
2174	Pavillon Allmendli (Schulhausstrasse 68/68a)	192'900.00		350'900.00		162'192.40	4'446.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'500.00		22'500.00		6'199.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'200.00		28'200.00		33'082.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'069.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'300.00		16'000.00		5'080.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	121'900.00		170'700.00		86'089.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'600.00		22'640.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			98'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000.00		8'900.00		7'029.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'446.05
2175	Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)	1'564'700.00		1'534'900.00		1'541'563.34	28'800.00
3010.01	Aushilfsenschädigungen					282.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					56.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					45.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					9.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		42'000.00		19'451.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	133'800.00		133'800.00		137'750.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'900.00		26'900.00		44'791.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		9'186.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	150'400.00		58'400.00		194'209.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	412'200.00		374'900.00		344'102.15	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000.00		24'700.00		17'552.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					9'043.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3'600.00		3'600.00		3'620.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	744'900.00		834'900.00		744'860.98	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'900.00					
3930.00	Interne Verrechnung Informatik			21'700.00		16'600.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund						28'800.00
2176	Sportanlagen Allmendli	463'400.00		493'200.00		299'562.31	84.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		13'000.00		5'620.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		11'000.00		4'774.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'500.00		55'000.00		54'110.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		33'500.00		16'350.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00		5'300.00		5'087.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	169'500.00		140'000.00		15'367.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'700.00		107'100.00		83'230.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		13'300.00		13'366.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					360.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	82'600.00		83'800.00		81'516.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'500.00		20'400.00		10'045.42	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'300.00		6'300.00		6'331.98	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik			4'500.00		3'400.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						84.60
2177	Schwimmbad Allmendli	582'200.00	85'000.00	607'400.00	85'000.00	605'759.91	90'480.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'500.00		50'300.00		57'473.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		3'400.00		3'570.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		5'400.00		5'160.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		1'200.00		1'166.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		600.00		611.20	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	200.00		500.00		565.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00		22'000.00		10'460.99	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		658.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'000.00		53'000.00		84'199.85	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		487.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'500.00		3'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00		20'000.00		17'694.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	185'400.00		184'500.00		182'687.23	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'200.00		3'534.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen					3.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	270'800.00		253'800.00		237'486.76	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		85'000.00		85'000.00		90'480.00
2178	Schülerclub Oberer Hitzberg (Schulhausstrasse 65)	44'400.00		76'400.00		39'946.57	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		5'500.00		1'980.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'302.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'500.00		50'500.00		19'816.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'900.00		16'900.00		16'847.47	
2180	Schülerclub	1'708'000.00	1'328'000.00	1'552'000.00	1'398'000.00	1'517'205.00	1'281'849.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	989'000.00		877'000.00		842'914.10	
3010.01	Aushilfenschädigungen	55'000.00		28'000.00		54'788.50	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'894.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	27'000.00		26'000.00		26'032.00	
3042.09	Rückerstattungen Verpflegungszulagen	-27'000.00		-26'000.00		-26'732.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'000.00		60'000.00		58'991.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'000.00		76'000.00		78'227.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'000.00		17'000.00		17'351.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000.00		11'000.00		9'920.90	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	9'000.00		8'000.00		7'442.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000.00		19'000.00		14'791.20	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		4'969.25	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'511.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		12'000.00		10'900.85	
3104.00	Schulmaterial	10'000.00		11'000.00		12'218.97	
3105.00	Lebensmittel	235'000.00		235'000.00		232'992.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		3'926.40	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'000.00		2'500.43	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	9'000.00		8'000.00		5'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		580.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		864.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	6'000.00		6'000.00		4'054.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'198.80	
3637.01	Gemeinderabatt	150'000.00		150'000.00		144'483.15	
3637.02	Geschwisterrabatt	2'000.00		2'000.00		1'669.90	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	13'000.00		12'000.00		12'000.00	
4240.21	Elternbeiträge		1'319'000.00		1'390'000.00		1'272'671.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter						450.00
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		9'000.00		8'000.00		8'728.25
2190	Schulleitung	662'200.00		672'200.00		902'559.15	
3000.01	Entschädigung Kommissionen	2'000.00		2'000.00			
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	38'000.00		50'000.00		49'770.00	
3000.21	Entschädigung Schulpflege	165'000.00		153'000.00		172'251.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		20'000.00		38'713.35	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'028.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		14'000.00		16'592.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00		5'000.00		5'151.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'504.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'000.00		2'809.20	
3064.00	Überbrückungsrenten			2'000.00		12'906.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00		17'000.00		17'287.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'000.00		30'000.00		25'750.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		559.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		872.50	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		670.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'213.05	
3130.03	Kommunikationskosten	1'000.00		1'000.00			
3130.20	Portokosten					317.90	
3130.23	Projekte Elternrat	7'000.00		7'000.00		7'161.79	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		10'000.00		64'819.05	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		8'000.00		3'476.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'200.00		5'200.00		5'227.56	
3611.21	Anteil Schulleitungsbesoldungen Kanton	322'000.00		340'000.00		414'273.75	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand					71'000.00	
2191	Schulverwaltung	518'000.00		500'500.00		439'515.18	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	284'000.00		283'000.00		294'537.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		18'000.00		18'077.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000.00		28'000.00		29'209.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		6'000.00		5'639.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		3'041.25	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	3'000.00		3'000.00		2'815.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00			
3091.00	Personalwerbung					270.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'117.50	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		5'000.00		6'267.77	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'500.00		2'241.05	
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		3'000.00		1'276.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		2'396.41	
3130.03	Kommunikationskosten	5'000.00		6'000.00		5'378.25	
3130.20	Portokosten	5'000.00		6'000.00		4'790.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'371.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	44'000.00		32'000.00		39'894.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00		10'000.00		9'484.15	
3611.23	Anteil Lohnadministration Lehrpersonen Kanton	10'000.00		10'000.00		9'707.00	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	75'000.00		72'000.00			
2192	Volksschule Sonstiges	366'000.00		378'200.00		327'058.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'020.00	
3010.20	Löhne Schulbibliothek	18'000.00		17'500.00		16'253.90	
3010.21	Löhne Schulsozialarbeit	80'000.00		69'000.00		60'680.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	24'000.00		38'000.00		24'257.70	
3042.00	Verpflegungszulagen					156.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		6'080.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		10'000.00		7'490.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'611.25	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'022.65	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'000.00		1'000.00		606.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		2'000.00		904.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		13'471.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		3'606.78	
3103.21	Schulbibliothek	7'000.00		7'000.00		5'460.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		12'000.00		15'945.01	
3132.21	Schulentwicklungstage	14'000.00		14'000.00		9'536.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'336.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	5'000.00		39'000.00		19'982.75	
3612.24	Beiträge an Gemeinden, Verkehrsunterricht	7'000.00		6'500.00		7'174.40	
3632.21	Beitrag Schulpsychologischer Beratungsdienst	137'000.00		121'200.00		120'151.43	
3637.80	Ortsbus-Abobeiträge an Eltern	10'000.00		7'000.00		10'349.50	
2200	Sonderschulen	1'318'000.00	8'000.00	1'132'000.00	13'000.00	1'139'101.75	7'185.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	288'000.00		292'000.00		145'617.40	
3020.01	Aushilfsentschädigungen	1'000.00		1'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen					1'203.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		18'000.00		9'168.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		32'000.00		16'234.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		5'500.00		2'728.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00		1'556.45	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich					1'185.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		7'000.00		3'209.50	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		1'550.00	
3104.00	Schulmaterial	14'000.00		14'000.00		9'181.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'000.00		83'000.00		98'525.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		119.80	
3631.22	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	320'000.00		320'000.00		409'187.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	531'000.00		353'000.00		439'635.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000.00		13'000.00		7'185.00
2990	Bildung, Übriges	60'000.00		51'000.00		27'068.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		1'428.50	
3636.01	Beitrag an MOJUGA Erlenbach	15'000.00		16'000.00		15'640.00	
3636.29	Beitrag Stiftung Weiterbildung Erlenbach	40'000.00		30'000.00		10'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'241'900.00	276'400.00	2'156'600.00	297'400.00	1'913'805.75	276'111.69
	Nettoergebnis		1'965'500.00		1'859'200.00		1'637'694.06
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	26'000.00		31'000.00		26'255.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		30'000.00		26'255.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00			
3210	Bibliotheken	351'300.00	500.00	394'300.00	500.00	371'718.05	1'212.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'440.00	
3010.30	Löhne Bibliothekarinnen	145'000.00		144'000.00		136'514.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00		8'450.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		14'000.00		13'670.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'735.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'429.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		920.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'500.00		735.40	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'014.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'487.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'087.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	33'000.00		33'000.00		33'102.82	
3105.00	Lebensmittel	1'500.00		1'500.00		1'593.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		4'000.00		693.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		6'000.00		9'037.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		5'500.00		5'986.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		873.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		22'300.00		17'269.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000.00		7'000.00		4'248.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			41'500.00		41'509.53	
3920.00	Interne Verrechnung Mietzins Neuer Gehren	91'800.00		91'800.00		91'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		1'212.20
3290	Kultur, Übriges	324'800.00	29'000.00	294'800.00	29'000.00	198'075.75	25'770.00
3000.32	Entschädigung Kulturtreff	6'300.00		6'300.00		7'850.00	
3010.32	Entschädigung Platzchef Chilbi	15'000.00		10'000.00		10'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					281.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					47.30	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		517.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3130.30	Chilbi	90'000.00		49'500.00		57'565.60	
3130.32	Bundesfeier 1. August	25'000.00		25'000.00		26'180.80	
3130.33	übrige kulturelle Anlässe	25'000.00		26'500.00		12'975.80	
3130.35	Kulturtreff Erlenbach	38'000.00		35'000.00		34'160.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00		25'000.00		-11'785.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen					700.00	
3635.32	Beiträge an kulturelle Institutionen	7'000.00		7'000.00		4'950.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'000.00		27'000.00		17'392.50	
3636.02	Beiträge an Dorfvereine	68'000.00		80'000.00		37'240.30	
4240.32	Standgebühren Chilbi		7'700.00		7'700.00		7'180.00
4250.00	Verkäufe						215.00
4250.01	Billetverkäufe Kulturveranstaltung		4'000.00		4'000.00		4'136.00
4260.32	Stromeinnahmen Chilbi		2'300.00		2'300.00		2'270.00
4631.90	Staatsbeitrag Kulturtreff		15'000.00		15'000.00		11'969.00
3320	Massenmedien (allgemein)	35'000.00		35'000.00		25'540.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'000.00		35'000.00		25'540.70	
3410	Sport	249'500.00		202'900.00		157'658.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000.00		36'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		2'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		3'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		400.00			
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	200.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					558.35	
3632.34	Beitrag an Gemeinde Küsnacht für Kunsteisbahn (KEK)	8'900.00		8'900.00		17'700.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	56'000.00				6'500.00	
3636.02	Beiträge an Dorfvereine	158'000.00		150'000.00		132'900.00	
3411	Badeanlagen Winkel und Wyden	487'400.00	40'900.00	478'500.00	58'900.00	704'119.55	34'177.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'300.00		142'600.00		141'844.05	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	30'000.00		30'000.00		20'526.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'300.00		11'600.00		10'362.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'300.00		9'800.00		11'291.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'500.00		2'736.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'600.00		1'742.65	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'400.00		1'400.00		1'413.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		7'000.00		3'190.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					231.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		10'000.00		8'177.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		3'117.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					277.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		18'683.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00		29'000.00		77'473.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500.00		3'000.00		12'095.36	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					19'005.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'260.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		51.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	37'000.00		55'500.00		158'497.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	127'800.00		93'900.00		92'436.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		4'200.00		28'847.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					42'398.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'600.00		50'600.00		45'558.33	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'900.00		2'900.00		2'901.16	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			12'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00		33'287.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter						889.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		900.00		18'900.00		
3414	Bootsstationierungsanlagen	58'400.00	126'000.00	44'500.00	127'000.00	42'496.43	117'154.34
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		484.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	21'800.00		20'900.00		21'821.05	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	33'000.00		20'000.00		17'314.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					276.31	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'600.00		2'600.00		2'600.22	
4210.34	Gebühren Warteliste		6'000.00		7'000.00		7'222.60
4240.34	Gebühren Bootsplätze		120'000.00		120'000.00		109'931.74

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit	355'000.00	35'000.00	355'200.00	35'000.00	180'273.90	32'368.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					115.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					19.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		404.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00		9'912.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		2'200.00	
3130.36	Dorfleben	100'000.00		50'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	50'000.00		90'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	123'000.00		128'000.00		110'022.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'500.00		22'700.00		15'281.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		42'000.00		35'037.10	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		35'000.00		35'000.00		32'368.85
3421	Spielplätze	83'500.00		23'500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	83'500.00		23'500.00			
3422	übrige Freizeitgestaltung	80'000.00	11'000.00	160'200.00	13'000.00	64'630.31	16'328.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		9'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00			
3171.34	Skilager	34'000.00		34'000.00		33'791.31	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					978.00	
3632.33	Beitrag an ref. Kirchgemeinde für Sommerlager	29'000.00		29'000.00		29'761.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		88'000.00		100.00	
4260.90	Beiträge Skilager		11'000.00		13'000.00		16'328.60
3423	Ferienhaus Valbella	191'000.00	34'000.00	136'700.00	34'000.00	143'037.71	49'100.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00		14'423.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		28'000.00		2'894.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		2'700.00		2'684.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'500.00		7'500.00		7'207.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		30'000.00		16'892.20	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		3'000.00		6'697.07	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	55'500.00		55'500.00		55'488.19	
3635.51	Beiträge an private Unternehmen					36'750.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		34'000.00		34'000.00		49'100.00
4	Gesundheit	4'583'800.00	1'674'100.00	4'067'500.00	1'674'100.00	4'446'258.57	1'673'670.15
	Nettoergebnis		2'909'700.00		2'393'400.00		2'772'588.42
4120	Alterswohnheim Gehren	1'346'700.00	1'674'100.00	1'273'200.00	1'674'100.00	1'304'090.72	1'673'560.15
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		1'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		2'182.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		12'500.00		12'505.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		6'000.00		-1'201.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	108'500.00		30'500.00		83'231.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'212'900.00		1'221'700.00		1'207'372.46	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		1'582'300.00		1'582'300.00		1'581'760.15
4920.00	Interne Verrechnung Mietzins Bibliothek		91'800.00		91'800.00		91'800.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'005'000.00		1'765'000.00		1'905'676.40	
3632.45	Beiträge an Gemeinden /-zweckverbände Akut- und Übergangspflege	5'000.00		15'000.00		4'031.50	
3635.41	Beiträge an private Unternehmen Langzeitpflege, Normdefizit	2'000'000.00		1'750'000.00		1'901'644.90	
4210	Ambulante Krankenpflege	154'000.00		154'000.00		125'187.98	
3010.40	Entschädigung Hebammen	4'000.00		4'000.00		2'875.00	
3635.51	Beiträge an private Unternehmen	100'000.00		150'000.00		122'312.98	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00					
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	900'000.00		755'000.00		938'429.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'860.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			5'000.00		16'775.00	
3635.51	Beiträge an private Unternehmen	900'000.00		750'000.00		918'794.25	
4220	Rettungsdienste	91'100.00		40'000.00		88'539.50	
3612.42	Entschädigung Seerettungsdienst	58'100.00		40'000.00		88'539.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	33'000.00					

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	16'600.00		15'000.00		13'019.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	16'600.00		15'000.00		13'019.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	58'000.00		53'200.00		57'946.67	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		5'000.00		4'648.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		400.00		232.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			200.00		424.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		76.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		39.00	
3106.00	Medizinisches Material nach MIGEL-Liste	600.00		400.00		576.22	
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	7'000.00		6'000.00		6'992.05	
3136.02	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	45'000.00		41'000.00		44'956.05	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'600.00		1'600.00		1'630.80	110.00
3632.43	Anteil Pilzkontrolle Küsnacht/Erlenbach	1'600.00		1'600.00		1'630.80	
4270.00	Bussen						110.00
4900	Gesundheitswesen Übriges	10'800.00		10'500.00		11'737.75	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'800.00		10'500.00		10'737.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'000.00	
5	Soziale Sicherheit	10'682'700.00	6'055'200.00	9'560'800.00	4'346'100.00	8'750'496.77	4'961'698.73
	Nettoergebnis		4'627'500.00		5'214'700.00		3'788'798.04
5120	Prämienverbilligungen	754'500.00	750'000.00	604'500.00	640'000.00	580'661.75	567'568.20
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'500.00		4'500.00		5'080.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen					6'255.25	
3635.10	Beiträge an Krankenkassenprämien für Sozialhilfebeziehende	250'000.00		600'000.00		569'325.80	
3635.14	Beiträge an oblig. Krankenpflegevers.(KK) für vorläufig aufgen.Ausl. mit Aufenthaltsdauer unter 7 J.	500'000.00					
4290.51	Eingelöste Verlustscheine						7'605.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				600'000.00		426'550.25
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien, IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		250'000.00		40'000.00		133'412.50
4637.14	Durch vorläufig aufgenom.Ausl.mit Aufenthaltsdauer unter 7 J. und schutzbed.Pers.rückerst.Prämien		500'000.00				

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	Ergänzungsleistungen IV	702'000.00	510'000.00	577'000.00	405'000.00	493'351.75	362'337.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'000.00		557.85	
3181.20	Abschreibungen von Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					21.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	650'000.00		530'000.00		451'668.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	50'000.00		45'000.00		41'104.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		490'000.00		385'000.00		304'399.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		20'000.00		57'938.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	183'700.00	4'500.00	155'100.00	7'800.00	115'800.05	7'709.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'100.00		120'000.00		83'860.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800.00		8'100.00		5'365.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'600.00		12'400.00		8'638.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		3'000.00		1'673.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		902.40	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'300.00		1'300.00		835.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					150.00	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	12'000.00				11'373.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'000.00		9'000.00		3'000.00	
4611.53	Entschädigungen für AHV-Zweigstelle		4'500.00		7'800.00		7'709.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'593'000.00	1'958'000.00	1'713'000.00	1'220'000.00	1'777'483.10	1'252'667.50
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00		3'000.00		1'088.10	
3181.20	Abschreibungen von Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					72.20	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'450'000.00		1'600'000.00		1'695'455.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	140'000.00		110'000.00		80'867.80	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'813'000.00		1'180'000.00		1'230'608.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		15'000.00		15'000.00		12'424.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		130'000.00		20'000.00		1'226.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				5'000.00		8'409.50
5350	Leistungen an das Alter	60'100.00		50'100.00		22'557.34	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					751.00	
3000.03	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					270.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'100.00		50'100.00		21'536.34	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	30'000.00		10'000.00	5'000.00	29'100.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00		10'000.00		29'100.40	
4290.00	übrige Entgelte				5'000.00		
5440	Jugendschutz	1'077'600.00	10'000.00	1'050'900.00	10'000.00	1'116'113.15	85'092.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'700.00		6'487.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		410.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		25.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		68.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	11'000.00		11'000.00			
3631.54	Beiträge an den Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	621'600.00		600'000.00		704'088.30	
3632.54	Beitrag an AJB	221'000.00		220'000.00		229'647.70	
3635.54	Beitrag an Krippenaufsicht	5'000.00		5'000.00		1'612.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		12'000.00		900.00	
3636.01	Beitrag an MOJUGA Erlenbach	176'000.00		160'000.00		138'000.00	
3636.54	Beitrag Jugendberatung Samowar	35'000.00		35'000.00		34'872.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		10'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						74'592.00
5450	Leistungen an Familien	142'000.00	22'000.00	105'100.00	22'000.00	111'085.58	21'807.35
3612.54	Beitrag unentgeltliche Rechtsberatung	400.00		400.00		500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600.00		4'700.00		1'442.50	
3636.55	Beitrag Familienzentrum Flügepiz	140'000.00		100'000.00		113'143.08	
3636.56	Versuchsbetrieb Koordinationsstelle "ErlNet.ch"					-4'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		22'000.00		22'000.00		21'807.35
5451	Kinderkrippe im Winzerhaus (Schulhausstrasse 66)	905'100.00	558'500.00	955'200.00	559'000.00	874'782.64	513'281.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	545'000.00		537'000.00		535'099.80	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	35'000.00		50'000.00		35'311.60	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'223.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	22'000.00		23'500.00		21'632.70	
3042.09	Rückerstattungen Verpflegungszulagen	-22'000.00		-23'500.00		-20'932.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000.00		41'000.00		38'516.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000.00		41'000.00		36'064.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000.00		12'000.00		11'846.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'000.00		6'477.05	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	5'000.00		5'000.00		4'229.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		6'000.00		8'770.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		307.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'500.00		3'450.60	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'500.00		346.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		13'045.06	
3104.00	Schulmaterial	3'000.00		3'000.00		4'831.96	
3105.00	Lebensmittel	24'000.00		23'000.00		24'398.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		3'500.00		4'849.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		4'000.00		3'594.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00		12'176.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		4'000.00		2'260.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000.00		4'000.00		2'480.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		522.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'500.00		5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'500.00		71'600.00		53'394.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'500.00		1'043.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		289.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'000.00		1'000.00		259.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'600.00		11'600.00		11'647.47	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'000.00		23'000.00		10'745.20	
3637.01	Gemeinderabatt	48'000.00		45'000.00		47'918.20	
3637.02	Geschwisterrabatt	8'000.00		9'000.00		7'428.60	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4240.21	Elternbeiträge		558'000.00		558'000.00		511'081.25
4240.54	Wartelistengebühren		500.00		1'000.00		650.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'550.00
5600	Sozialer Wohnungsbau	1'400.00	115'300.00	1'400.00	115'300.00	1'430.32	115'285.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'400.00		1'400.00		1'430.32	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		115'300.00		115'300.00		115'285.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	275'000.00	100'000.00	210'000.00	97'000.00	181'210.00	84'245.00
3637.24	Beihilfen	115'000.00		100'000.00		92'224.00	
3637.25	kantonalrechtliche Zuschüsse	75'000.00		35'000.00		22'482.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	85'000.00		75'000.00		66'504.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'000.00		90'000.00		73'919.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		2'000.00		1'616.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu unrecht bezogene Leistungen)						7'494.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu unrecht bezogene Leistungen)						1'216.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000.00		5'000.00		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'043'500.00	573'600.00	958'500.00	420'000.00	774'612.75	375'817.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'000.00		8'000.00		2'436.55	
3634.57	Beschäftigungsprogramme	15'000.00		15'000.00			
3634.58	Integrationsprogramme	35'000.00		35'000.00		10'001.35	
3637.30	Schweizer Staatsangehörige ohne Kostenersatz	600'000.00		500'000.00		477'046.80	
3637.34	Ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	135'000.00		180'000.00		107'092.70	
3637.35	Ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	250'000.00		220'000.00		178'035.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'600.00		20'000.00		18'325.00
4631.35	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		250'000.00		220'000.00		182'965.65
4632.35	Kostenerstattung von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						-1'652.75
4637.30	Rückerstattung Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		110'000.00		80'000.00		113'366.60
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		35'000.00		50'000.00		40'538.95

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.35	Kostenerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		155'000.00		50'000.00		22'273.90
5730	Asylwesen	2'310'600.00	1'248'300.00	2'601'800.00	640'000.00	2'257'263.91	1'448'201.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'600.00		400'000.00		360'120.40	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	10'000.00		10'000.00		23'753.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'200.00		25'100.00		20'294.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'300.00		19'300.00		32'996.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200.00		8'000.00		7'594.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'600.00		3'623.35	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'700.00		1'800.00		670.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		30'000.00		28'812.64	
3105.00	Lebensmittel	220'000.00		200'000.00		200'179.69	
3106.01	Medizinisches Material übriges	1'000.00		1'000.00			
3110.01	Anschaffungen Möbel, Hausrat	10'000.00		10'000.00		5'101.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					-903.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00		104'629.78	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	520'000.00		520'000.00		442'081.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'492.90	
3634.57	Beschäftigungsprogramme	20'000.00		20'000.00			
3634.58	Integrationsprogramme	400'000.00		400'000.00		72'039.00	
3637.57	Beiträge an Asylbewerber	650'000.00		900'000.00		942'777.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'000.00		13'000.00		12'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						234'157.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'248'300.00		600'000.00		1'173'929.43
4637.00	Beiträge von Asylbewerber				40'000.00		40'115.00
5790	Fürsorge, Übriges	489'200.00	205'000.00	448'200.00	205'000.00	302'495.30	127'686.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	297'000.00		302'100.00		196'049.60	
3010.01	Aushilfsenschädigungen					8'981.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'900.00		20'200.00		14'733.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'600.00		26'700.00		18'713.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		6'700.00		4'106.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'400.00		2'547.05	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	3'000.00		3'200.00		1'915.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00				720.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		2'300.00		9'654.35	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00				183.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					392.55	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	10'200.00		10'600.00		9'859.00	
3634.58	Integrationsprogramme	50'000.00		5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		45'000.00		24'640.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	24'000.00		23'000.00		10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		5'000.00		4'652.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		200'000.00		200'000.00		120'034.75
5920	Hilfsaktionen im Inland	60'000.00		65'000.00		56'100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00		65'000.00		56'100.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	55'000.00		55'000.00		56'448.73	
3638.00	Beiträge an das Ausland	55'000.00		55'000.00		56'448.73	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'669'200.00	488'700.00	3'450'100.00	492'000.00	3'162'627.57	500'691.58
	Nettoergebnis		3'180'500.00		2'958'100.00		2'661'935.99
6150	Gemeindestrassen	2'353'200.00	468'500.00	2'451'400.00	468'500.00	2'036'441.08	480'467.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	574'400.00		560'500.00		514'300.35	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'796.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'800.00		37'000.00		32'856.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'100.00		48'500.00		43'715.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'800.00		13'800.00		11'457.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00		6'200.00		5'540.70	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	5'600.00		5'700.00		5'086.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		10'000.00		1'854.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		338.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000.00		45'000.00		40'920.82	
3101.01	Hausnummern, Strassensignalisation	28'000.00		25'000.00		19'719.85	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Robidog-Anlagen	7'000.00		7'000.00		6'227.80	
3101.04	Streusalz	15'000.00		15'000.00		7'847.20	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		721.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		24'000.00		70'318.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00		12'000.00		7'934.95	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00		16'619.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					208.26	
3130.61	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00		3'000.00			
3130.62	Transporte, Abraum durch Dritte	30'000.00		30'000.00		11'781.35	
3130.63	Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt	5'000.00		5'000.00		621.45	
3130.64	Dienstleistungen Dritter für Vandalismus	25'000.00		25'000.00		21'295.00	
3130.65	Dienstleistungen Dritter für Erhöhung Aufenthaltsqualität	15'000.00				23'427.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		7'411.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00		4'124.35	
3141.01	Winterdienst	40'000.00		40'000.00		29'915.05	
3141.02	Strassenbeleuchtung	220'000.00		280'000.00		219'541.60	
3141.03	Belagsarbeiten für Dritte	10'000.00		10'000.00		509.95	
3141.04	Strassenunterhaltsprogramm	180'000.00		180'000.00		67'662.35	
3141.05	Unterhalt Fusswegnetz	90'000.00		190'000.00		12'745.75	
3141.06	Unterhalt Unterführung Dorf, Kunstbauten	5'000.00		5'000.00		275.00	
3141.61	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Weihnachtsbeleuchtung)	10'000.00		10'000.00		13'802.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000.00		11'998.55	
3149.00	Unterhalt Unterführung Dorf, Kunstbauten			2'000.00		448.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		40'000.00		62'265.60	
3151.01	Unterhalt öffentliche Parkuhren	17'700.00		5'700.00		24'986.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000.00		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'923.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	625'000.00		553'700.00		544'970.94	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			5'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'000.00		78'300.00		69'161.71	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand)	115'000.00		115'000.00		115'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik			9'000.00		3'400.00	
4200.00	Ersatzabgaben		15'000.00		15'000.00		
4240.61	Parkplatzgebühren Parkuhren/-Karten		80'000.00		80'000.00		95'940.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4260.60	Rückerstattungen Dritter für Belagsarbeiten		10'000.00		10'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund						6'693.15
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		271'000.00		271'000.00		274'777.98
4611.61	Rückerstattung Strassenreinigung, Winterdienst		4'000.00		4'000.00		
4631.61	Staatsbeitrag Beleuchtungskosten		12'000.00		12'000.00		27'556.30
4930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand		75'500.00		75'500.00		75'500.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	273'100.00		218'300.00	3'500.00	210'157.54	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		11'078.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	80'000.00		15'000.00		1'448.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		5'000.00		4'315.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'100.00		11'100.00		11'073.74	
3631.62	Beiträge Bahninfrastrukturfonds	173'000.00		182'200.00		182'242.00	
4472.00	Benützung öffentlicher Grund				3'500.00		
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	889'400.00		724'800.00		744'415.80	
3631.01	Beitrag an Verkehrsverbund für zusätzliche Ortsbusfahrten	90'000.00		90'000.00		89'666.00	
3631.63	Beitrag an Verkehrsverbund	773'000.00		608'000.00		631'009.00	
3635.62	Beiträge an Verein Erlibus	26'400.00		26'800.00		23'740.80	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges					40.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					40.00	
6310	Schifffahrt	153'500.00	20'200.00	55'600.00	20'000.00	171'573.15	20'223.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000.00		164.35	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	7'000.00		5'000.00		4'365.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		1'353.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	141'500.00		44'600.00			
3650.50	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmen					165'690.00	
4601.00	Anteil Schiffsteuer		20'200.00		20'000.00		20'223.65
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'022'000.00	2'069'100.00	3'133'700.00	2'302'200.00	2'595'169.27	1'943'190.56
	Nettoergebnis		952'900.00		831'500.00		651'978.71
7100	Wasserversorgung (allgemein)	15'000.00		15'000.00		13'608.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					6'081.20	
3120.71	Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen	7'000.00		7'000.00		5'318.50	
3143.71	Unterhalt öffentliche Brunnen	8'000.00		8'000.00		2'208.65	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'446'700.00	1'446'700.00	1'641'700.00	1'641'700.00	1'386'066.84	1'386'066.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'600.00		58'200.00		55'918.90	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					806.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		3'900.00		3'585.95	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'900.00		5'851.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'300.00		1'199.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		700.00		610.45	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	500.00		600.00		556.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000.00		22'000.00		20'613.61	
3120.72	Energiekosten Pumpwerke	20'000.00		20'000.00			
3130.80	Reinigung, Entleerung Schächte, usw.	50'000.00		50'000.00		45'460.04	
3130.81	Nachführung Leitungskatasterplan	25'000.00		25'000.00		10'122.16	
3130.82	Betrieb Leitungskataster (LIS)	20'000.00		22'000.00		21'475.90	
3130.83	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		22'000.00		36'189.88	
3132.72	GEP	40'000.00		40'000.00		47'440.06	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		908.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	140'000.00		180'000.00		62'140.28	
3143.01	Unterhalt, Service Pumpstationen	40'000.00		175'000.00		41'228.49	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00		241.80	
3199.07	Vorsteuerkürzung MWST, übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		15'978.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV, Eigenwirtschaftsbetriebe	276'000.00		290'000.00		303'350.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	656'600.00		670'700.00		625'457.28	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		2'000.00		3'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	57'400.00		41'100.00		83'930.49	
4240.72	Klägebühren		410'000.00		420'000.00		404'275.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		899'700.00		1'070'700.00		823'085.31
4612.72	Rückerstattung Gemeinde Herrliberg		10'000.00		10'000.00		8'336.63
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		115'000.00		115'000.00		115'300.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		12'000.00		26'000.00		35'069.60
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	10'000.00		8'000.00		12'706.15	
3130.70	Kadaververnichtung	10'000.00		8'000.00		12'706.15	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	613'600.00	613'600.00	653'500.00	653'500.00	549'305.12	549'305.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			16'700.00		1'713.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'100.00		106.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'200.00		129.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			400.00		37.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200.00		17.95	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich			200.00		16.65	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.73	Drucksachen, Publikationen, Gebührenmarken	19'000.00		15'000.00		22'939.91	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		11'000.00		1'092.51	
3130.05	Glasentsorgung	16'000.00		16'000.00		12'590.00	
3130.06	Häcksel- und Kompostdienst	5'000.00		4'000.00		5'617.30	
3130.07	übrige Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		11'900.00	
3130.08	Transporte, Abraum durch Dritte (öffentlicher Abfall)	25'000.00		20'000.00		30'059.96	
3130.71	Grüngutabfuhrkosten	115'000.00		115'000.00		91'305.22	
3130.73	Kehrichtabfuhrkosten	130'000.00		170'000.00		125'933.90	
3130.74	Altpapierentsorgung und Vereinsbeiträge	15'000.00				15'612.30	
3130.75	Metallabfuhrkosten	3'000.00		3'000.00		4'606.90	
3130.76	Kartonabfuhrkosten	10'000.00		10'000.00		6'035.43	
3144.73	Baulicher Unterhalt Sammelstellen	7'000.00		7'000.00		5'053.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		2'500.00		2'496.02	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					.04	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	9'400.00		9'400.00		9'372.12	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					10'794.97	
3612.73	Anteill Sammelstelle Küsnacht	25'000.00		25'000.00		23'949.86	
3631.73	Beiträge an Kanton für Entsorgung Sonderabfall	5'000.00		5'000.00		5'026.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	120'000.00		120'000.00		82'907.53	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	75'500.00		75'500.00		75'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'700.00		2'300.00		2'489.75	
4240.03	Vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas (VEG)		18'000.00		20'000.00		13'269.31
4240.73	Kehrichtgebühren		260'000.00		255'000.00		256'182.19
4240.74	Kehrichtsackgebühren		220'000.00		240'000.00		189'401.20
4240.75	Grüngutgebühren		75'000.00		70'000.00		80'000.95
4250.73	Verkaufserlös Altpapier		5'000.00		5'000.00		3'925.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200.00		200.00		200.17
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		31'400.00		57'300.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'000.00		6'000.00		6'326.20
7410	Gewässerverbauungen	69'200.00		99'200.00		40'391.07	
3142.01	Unterhalt Kunstbauten	10'000.00		50'000.00			
3142.74	Unterhalt Bach- und Seeufer	10'000.00		10'000.00		2'165.55	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	49'200.00		39'200.00		38'225.52	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	168'000.00		114'000.00		45'017.85	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000.00		929.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	120'000.00		62'000.00		41'872.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	48'000.00		50'000.00		2'216.00	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	8'000.00		8'000.00		3'311.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		3'311.10	
7710	Friedhof und Bestattung	466'600.00	8'800.00	346'800.00	7'000.00	350'167.89	7'818.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'700.00		26'800.00		25'577.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'800.00		1'682.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00		2'200.00		2'529.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		525.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		282.90	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	300.00		300.00		261.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'320.00	
3101.77	Särge, Urnen, Grabkreuze und Schrifttafeln	36'200.00		37'300.00		20'560.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'100.00		3'000.00		2'631.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		13'000.00		14'073.65	
3130.77	Kremationen	24'400.00		23'200.00		21'499.00	
3130.78	Leichenschau, Einsargen, Leichen- und Urnentransporte	15'200.00		12'800.00		12'922.00	
3130.79	Totengräberarbeiten	12'300.00		10'000.00		11'931.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		455.55	
3140.77	Unterhalt Friedhofanlage	210'000.00		96'000.00		152'270.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'900.00		57'400.00		30'362.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'200.00		11'500.00		3'170.96	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44'100.00		44'100.00		44'111.93	
3636.77	Beitrag an ref. Kirchgemeinde für Bestattungsbegleitungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'800.00		7'000.00		7'818.60
7790	Umweltschutz, Übriges	131'000.00		142'000.00		143'828.85	
3130.66	Umsetzung Massnahmen Bereich Umwelt	107'000.00		120'000.00		122'485.00	
3130.90	SBB Rail-Checks Gemeindepersonal	24'000.00		22'000.00		21'343.85	
7900	Raumordnung (allgemein)	93'900.00		105'500.00		50'766.05	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		20'000.00		1'135.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	40'300.00		48'900.00		22'644.00	
3612.79	Beitrag Regionalplanung	33'600.00		31'600.00		26'987.00	
8	Volkswirtschaft	540'500.00	583'000.00	296'700.00	594'000.00	398'166.36	592'874.90
	Nettoergebnis	42'500.00		297'300.00		194'708.54	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	500.00		500.00		1'634.59	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500.00		500.00		1'634.59	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen					300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					300.00	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	266'000.00		36'000.00		24'880.17	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	200'000.00		15'000.00		9'540.80	
3145.00	Unterhalt Wald	50'000.00		5'000.00		-1'822.05	
3614.82	Kostenanteil Holzkorporation	16'000.00		16'000.00		17'161.42	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	2'800.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800.00					
8600	Banken und Versicherungen		583'000.00		594'000.00		592'874.90
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		583'000.00		594'000.00		592'874.90
8790	Energie, Übriges (allgemein)	271'200.00		260'200.00		371'351.60	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			4'000.00			
3000.87	Entschädigung Umweltkommission	3'200.00		3'200.00		5'185.60	
3130.87	Massnahmen Energiepolitik	265'000.00		250'000.00		363'166.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
9	Finanzen und Steuern	55'639'600.00	93'121'600.00	54'990'400.00	91'026'800.00	61'826'829.30	95'255'017.14
	Nettoergebnis	37'482'000.00		36'036'400.00		33'428'187.84	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	40'000.00	80'110'000.00	50'000.00	78'004'000.00	45'502.24	82'152'005.26

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000.00		50'000.00		45'502.24	
4000.00	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		36'221'000.00		40'808'000.00		35'890'666.02
4000.10	Einkommenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		7'914'000.00		8'153'000.00		15'358'534.06
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		105'000.00		96'000.00		133'145.15
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		526'200.00		455'000.00		677'360.05
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'947'000.00		-2'634'000.00		-3'408'091.40
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-600'000.00		-600'000.00		-400'861.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		32'781'000.00		25'227'000.00		30'264'300.98
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'775'000.00		4'402'000.00		3'255'276.79
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		94'000.00		102'000.00		21'491.95
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		225'000.00		213'000.00		251'555.35
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-928'000.00		-784'000.00		-1'316'989.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		500'000.00		1'000'000.00		66'741.76
4008.00	Personensteuern		110'000.00		105'000.00		110'175.45
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		868'000.00		838'000.00		728'967.40
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		282'000.00		420'000.00		492'619.42
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		125'000.00		112'000.00		106'861.75
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-107'000.00		-75'000.00		-235'659.75
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		130'000.00		127'000.00		105'698.55
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		29'900.00		25'000.00		75'503.33
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		23'200.00		21'000.00		25'722.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-17'300.00		-7'000.00		-51'013.45
9101	Sondersteuern	13'000.00	8'570'000.00	13'000.00	8'070'000.00	13'650.00	9'129'846.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					960.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'000.00		13'000.00		12'690.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'500'000.00		8'000'000.00		9'062'409.00
4033.00	Hundesteuern		70'000.00		70'000.00		67'437.75
9300	Finanz- und Lastenausgleich	53'311'000.00		52'467'000.00		54'950'696.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	53'311'000.00		52'467'000.00		54'950'696.00	
9610	Zinsen	103'000.00	1'016'300.00	142'000.00	1'771'600.00	159'780.21	2'370'692.21
3181.01	Abschreibungen Zinsen auf Steuerforderungen	1'000.00		1'000.00		1'327.06	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			100.00		109.70	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	200.00		500.00		61.80	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	80'000.00		100'000.00		108'111.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'800.00		40'400.00		50'170.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						97.90
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		90'000.00		120'000.00		101'812.13
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		200'000.00		750'000.00		1'331'442.39
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmen		80'900.00		80'000.00		80'856.80
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaften						23.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		645'400.00		821'600.00		856'459.24
963001	Finanzliegenschaften Allgemein	166'500.00	2'500.00	217'000.00	2'500.00	240'782.55	3'947.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter					15'449.55	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					14'053.55	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		15'000.00		9'384.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	151'500.00		202'000.00		201'895.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		2'500.00		2'500.00		3'947.00
963002	Bahnhofstrasse 1	40'600.00	5'000.00	62'000.00	1'000.00	41'349.20	21'700.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00		10'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		19'000.00		4'344.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					7'617.80	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	500.00		4'000.00		1'826.80	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500.00		3'000.00		422.80	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					1'696.65	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'700.00		6'100.00		4'549.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		606.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'600.00		2'618.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'300.00		17'700.00		17'667.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		5'000.00		1'000.00		21'700.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963003	Bahnhofstrasse 18	114'700.00	6'000.00	83'200.00	6'000.00	105'711.45	6'280.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00		6'000.00		443.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00		738.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					458.40	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'400.00		4'500.00		7'576.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		515.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	57'000.00		7'000.00		36'308.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	44'800.00		60'200.00		59'671.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		6'000.00		6'000.00		6'280.00
963004	Bahnhofstrasse 23	86'500.00	173'000.00	98'500.00	134'000.00	100'279.50	130'458.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00		5'000.00		4'841.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	30'000.00		25'000.00		24'310.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'500.00		6'500.00		6'907.60	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	4'000.00		6'000.00		3'747.85	
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000.00		5'000.00		1'160.95	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'800.00		4'800.00		7'293.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		932.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	7'200.00		6'900.00		14'196.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'100.00		38'400.00		36'889.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		173'000.00		134'000.00		130'458.00
963005	Bahnhofstrasse 26	75'500.00		93'800.00	124'000.00	78'558.45	129'252.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			5'000.00		98.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			10'000.00		15'099.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			6'100.00		5'803.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			1'500.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'500.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	45'000.00		11'800.00		14'425.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		979.70	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			26'400.00		9'510.60	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	2'500.00				2'594.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	27'000.00		30'500.00		30'048.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen				124'000.00		123'804.00
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten						5'448.00
963006	Dorfstrasse 19	13'700.00	26'300.00	21'900.00	26'300.00	10'691.45	26'316.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		10'000.00		2'753.85	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		5'000.00		857.30	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	100.00		100.00		848.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	100.00		200.00		151.85	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'100.00		1'573.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	3'400.00		4'500.00		4'506.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		26'300.00		26'300.00		26'316.00
963007	Dorfstrasse 23	22'900.00	37'800.00	24'800.00	37'800.00	22'185.87	37'884.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00		2'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		10'000.00		13'511.52	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		3'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00		300.00		241.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'600.00		1'569.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	5'100.00		6'900.00		6'863.00	
	Finanzaufwand						
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		37'800.00		37'800.00		37'884.00
963008	Dorfstrasse 25	46'900.00	51'000.00	45'400.00	51'000.00	46'788.33	51'012.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'000.00		5'000.00		1'297.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	30'000.00		20'000.00		33'098.38	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		6'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		2'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	100.00		100.00		65.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		338.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		2'200.00		2'143.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	7'400.00		9'800.00		9'845.00	
	Finanzaufwand						
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		51'000.00		51'000.00		51'012.00
963009	Dorfstrasse 27	18'800.00	29'300.00	23'200.00	29'300.00	11'930.20	29'280.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00		2'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		10'000.00		3'752.85	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000.00		3'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		928.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		224.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		1'289.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'300.00		5'700.00		5'735.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		29'300.00		29'300.00		29'280.00
963010	Fischerweg 6	39'800.00	58'000.00	39'400.00	57'500.00	38'956.80	57'468.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00		5'000.00		3'879.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000.00		15'000.00		21'728.20	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		5'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	900.00		1'000.00		941.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		2'400.00		2'446.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'500.00		10'000.00		9'961.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		58'000.00		57'500.00		57'468.00
963011	Fischerweg 8/10	53'600.00	65'000.00	42'800.00	64'700.00	69'396.45	64'776.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00		3'000.00		13'602.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	30'000.00		15'000.00		37'181.80	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		6'000.00		1'477.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		2'000.00		235.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		2'800.00		2'841.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'100.00		14'000.00		14'058.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		65'000.00		64'700.00		64'776.00
963012	Fischerweg 16	42'200.00	74'000.00	37'700.00	74'000.00	35'109.90	73'944.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00		5'000.00		4'124.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000.00		10'000.00		14'094.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		5'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		164.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		404.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'800.00		2'797.20	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'100.00		13'500.00		13'526.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		74'000.00		74'000.00		73'944.00
963013	Freihofstrasse 5			6'000.00	4'500.00	381.45	4'500.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			5'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			500.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial			200.00		169.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien			100.00		42.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			200.00		170.25	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen				4'500.00		4'500.00
963014	Im Allmendli 7	66'600.00	70'000.00	65'900.00	65'200.00	42'377.70	72'588.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	15'000.00		10'000.00		10'880.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000.00		15'000.00		2'885.90	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		7'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		2'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'700.00		10'700.00		7'513.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		343.45	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'800.00		2'746.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'500.00		18'000.00		18'008.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		70'000.00		65'200.00		65'148.00
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten						7'440.00
963015	Im Allmendli 9	8'000.00		10'000.00		8'489.10	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	8'000.00		10'000.00		8'489.10	
963016	Im Allmendli 15	118'800.00	39'700.00	162'500.00	39'700.00	144'408.40	39'452.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00		15'000.00		8'891.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000.00		15'000.00		18'089.85	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00		10'000.00		3'486.80	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		5'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial					849.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		503.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'900.00		1'955.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	87'400.00		115'100.00		110'632.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		39'700.00		39'700.00		39'452.00
963017	Im Allmendli 19	18'400.00	10'700.00	46'600.00	10'700.00	19'689.20	10'764.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	7'000.00		7'000.00		3'074.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00		9'310.55	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000.00		3'000.00		1'705.25	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		104.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	500.00		25'500.00		466.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'800.00		5'000.00		5'028.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		10'700.00		10'700.00		10'764.00
963018	Laubholzstrasse 77/79	78'900.00	74'000.00	72'300.00	70'800.00	43'873.55	70'404.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00		5'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	40'000.00		30'000.00		4'433.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'000.00		8'000.00		18'114.65	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		6'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		2'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		492.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		3'005.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'400.00		17'800.00		17'827.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		74'000.00		70'800.00		70'404.00
963019	Lerchenbergstrasse 11	76'400.00	29'200.00	76'100.00	29'200.00	55'969.05	29'208.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00		10'000.00		9'729.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000.00		15'000.00		9'573.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'000.00		6'000.00		6'070.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	6'000.00		6'000.00		4'358.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		1'385.60	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					1'620.45	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'800.00		19'800.00		10'913.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		317.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'100.00		6'100.00		1'105.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	8'200.00		10'900.00		10'896.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		29'200.00		29'200.00		29'208.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963020	Lerchenbergstrasse 13	108'900.00	63'600.00	112'100.00	73'500.00	80'679.15	65'841.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00		15'000.00		2'505.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	40'000.00		15'000.00		39'406.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'000.00		6'000.00		6'486.90	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00		10'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		3'000.00		203.90	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					1'535.15	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'500.00		22'500.00		8'973.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		462.95	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		23'000.00		3'964.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'900.00		17'100.00		17'139.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		63'600.00		73'500.00		65'841.00
963021	Schulhausstrasse 28 (Ankerhaus)	58'300.00	101'000.00	68'400.00	98'000.00	49'589.85	98'016.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00		10'000.00		2'257.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000.00		20'000.00		12'381.50	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	4'000.00		10'000.00		1'476.15	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		3'000.00		693.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		673.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	7'300.00		4'300.00		7'277.10	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					4'402.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'300.00		20'400.00		20'429.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		101'000.00		98'000.00		98'016.00
963022	Seestrasse 4	25'400.00	20'400.00	28'000.00	20'400.00	25'936.45	20'400.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00		5'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'000.00		7'000.00		7'375.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		3'000.00		3'795.85	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		791.10	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial					1'992.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		276.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		971.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'100.00		10'700.00		10'734.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		20'400.00		20'400.00		20'400.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963023	Seestrasse 8 (Wunderlihaus)	2'700.00	22'000.00	3'600.00	22'000.00	3'550.00	22'028.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'700.00		3'600.00		3'550.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		22'000.00		22'000.00		22'028.00
963024	Seestrasse 51 (Rest. Rössli)	132'300.00	126'700.00	62'200.00	126'700.00	63'481.25	122'793.75
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'000.00		3'000.00		540.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	45'000.00		20'000.00		28'240.60	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	10'000.00		10'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					880.05	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial					23.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		774.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	55'700.00		5'700.00		13'295.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'800.00		20'700.00		19'726.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		126'700.00		126'700.00		122'793.75
963025	Seestrasse 52 (altes Gemeindehaus)	48'700.00	119'000.00	79'800.00	116'800.00	64'179.60	116'056.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'000.00		10'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		15'000.00		3'520.70	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		6'000.00		4'675.70	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		2'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial					8'684.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		909.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'100.00		4'100.00		4'880.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'700.00		41'800.00		41'509.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		119'000.00		116'800.00		116'056.00
963026	Seestrasse 83 (Rest. Erlibacherhof)	531'300.00	82'000.00	491'900.00	103'000.00	365'915.42	115'608.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	6'000.00		27'000.00		19'048.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	60'200.00		28'800.00		19'543.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	500.00				14'717.30	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'500.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'500.00		10'000.00		1'267.15	
3431.30	Unterhalt Mobilien	50'000.00		12'000.00		5'433.25	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					1'268.35	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	90'000.00		96'100.00		101'654.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'300.00				240.70	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	282'000.00		277'000.00		8'753.55	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					150'034.30	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00				5'498.62	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	28'800.00		38'500.00		38'456.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		82'000.00		103'000.00		101'388.00
4430.01	Mietzinseinnahmen Garagen						14'220.00
963027	Winkelstrasse 11	22'500.00	3'600.00	54'100.00	3'600.00	14'453.25	3'600.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00		5'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		8'000.00		1'802.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	800.00				485.85	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00		1'800.00		2'570.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		620.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	200.00		30'200.00		448.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'400.00		8'500.00		8'526.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		3'600.00		3'600.00		3'600.00
963028	Seestrasse 2	70'000.00	66'000.00	86'100.00	64'800.00	64'718.95	69'856.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00		2'000.00		142.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00		20'000.00		7'259.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'000.00		5'000.00		4'293.50	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		6'000.00		2'337.75	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		2'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'000.00		17'500.00		16'341.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		274.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'700.00		2'665.95	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'000.00		30'600.00		30'604.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		66'000.00		64'800.00		64'216.00
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten						5'640.00
963029	Freihofstrasse 9	4'700.00		19'400.00	21'600.00	24'357.15	21'600.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					4'157.50	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'650.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					1'869.90	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial			12'100.00		9'383.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien			200.00		168.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			800.00		817.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'700.00		6'300.00		6'311.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen				21'600.00		21'600.00
963030	Seestrasse 81	3'200.00	1'000.00	7'300.00	1'000.00		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000.00		3'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial			4'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00		300.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		1'000.00		1'000.00		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'000.00		5'200.00		11'122.90
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'000.00		5'200.00		11'122.90
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	75'800.00	75'800.00	76'400.00	76'400.00	76'318.27	76'318.27
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	12'800.00		13'400.00		12'372.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00		18'000.00		16'796.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	45'000.00		45'000.00		47'149.57	
4390.00	Übriger Ertrag		5'000.00		5'000.00		3'598.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		65'000.00		63'000.00		63'946.07
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'800.00		8'400.00		8'774.20
9999	Abschluss		1'986'700.00		1'620'000.00	4'707'092.91	
9000.00	Ertragsüberschuss					4'707'092.91	
9001.00	Aufwandüberschuss		1'986'700.00		1'620'000.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen Verwaltungs- und Finanzvermögen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Minderausgaben	-4'529'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Mehrausgaben	1'980'000.00

Funkt.		Budget 2026		
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Beschreibung
Investitionen Verwaltungsvermögen				
0	Allgemeine Verwaltung	1'325'000.00		
0226	Informatik Administration	180'000.00		
5200.03	Branchentool Liegenschaften, Entwicklung, Planung, Realisierung und Betrieb von Projekten etc.	180'000.00		Anschaffung Branchentool für Entwicklung, Planung, Realisierung und Betrieb von Projekten und Objekten (PROVIS od. Ähnliches).
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'100'000.00		
5040.54	Seestrasse 83, Neuer Erlibacherhof (Feuerwehrgebäude, Werkgebäude, Saal, Wohnungen)	1'000'000.00		Neubau Erlibacherhof. Projektierung mit Anbietern und Beginn Ausführung auf 2026/2027 geplant.
5040.71	Erlibacherhof, Ertüchtigung Saal	100'000.00		Instandsetzungen AV-Anlage, Haustechnik, Oberflächen, um den weiteren Betrieb des Gebäudes noch zu gewährleisten.
0296	Gemeindehaus Seestrasse 59	45'000.00		
5040.63	Gemeindehaus, Sanierung und Modernisierung	45'000.00		Umbau 1. OG Gesellschaft und Soziales, Ertüchtigung bauliche Sicherheit (Rundgang Kapo vom 08.02.2024), Teeküche 1. OG erweitern, WC-Anlagen, PV-Anlagen auf Dach (Contracting), Projektierung zur späteren Ausführung.
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	500'000.00		
1610	Militärische Verteidigung	500'000.00		
6310.00	Staatsbeitrag Sanierung Kugelfang 300m		500'000.00	Zu erwartende Subvention vom Kanton an die Altlastensanierungskosten 2025.
2	Bildung	3'135'000.00		

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen Verwaltungs- und Finanzvermögen

2170	Schulliegenschaften	300'000.00	
5040.41	Entwicklung Schulcampus Allmendli	300'000.00	Gesamtleistungswettbewerb neues Allmendli im 2026 budgetiert.
2171	Kindergarten Lerchenberg (Weinbergstrasse 68/68a)	515'000.00	
5040.61	Kindergarten Lerchenberg, Sanierung und Heizungsersatz	415'000.00	Heizungsersatz (erneuerbare Energien), PV, neue Fenster Wohnung, Sanierung Küche / Bad, Ausführung im 2026/2027.
5040.73	Kindergarten Lerchenberg, Sanitäranlagen	100'000.00	Instandsetzung der sanitären Ver- und Entsorgungsleitungen.
2175	Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)	840'000.00	
5040.43	Oberer und Unterer Hitzberg, Beleuchtungssanierung Klassenzimmer/Gruppenräume	450'000.00	Leuchten werden durch LED-Lampen ersetzt, Projektierung im 2024, Ausführung oberer und unterer Hitzberg im 2025/2026.
5040.45	Unterer Hitzberg, Einbau Lüftung Klassenzimmer	100'000.00	Hitzeproblem im Sommer. Klimagerät einbauen unter Anbetracht das UH unter Heimatschutz steht. Neu inkl. Ausbau Dachgeschoss und Fensterersatz, Projektierung im 2026, Ausführungsplanung und Ausführung im 2027.
5040.72	Schulhaus Oberer Hitzberg, Anpassungen 2 GSEH	180'000.00	Umbau Klassenzimmer gem. Anforderungen GSEH.
5040.74	Schulhaus Oberer Hitzberg, Ersatz Heizung	110'000.00	Heizungsersatz Schuhaus Oberer Hitzberg
2176	Sportanlagen Allmendli	1'000'000.00	
5040.66	Sporthalle Allmendli, Sanierung Dach und Lüftung	1'000'000.00	Statische Ertüchtigung, neues Dach, neue Lüftung, Ertragsausfall PV Anlage, Provisorien Turnhalle. Projektierung im 2025, Ausführungsplanung und Ausführung im 2026/2027. Dies ist ein sicherheitsrelevanter Eingriff, auch wenn im Zuge des Arealprojekts die Turnhalle entfernt werden könnte.
2177	Schwimmbad Allmendli	480'000.00	

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen Verwaltungs- und Finanzvermögen

5040.50	Schwimmbad Allmendli, Sonnenstoren	480'000.00	Innenliegender Sonnenschutz nicht ausreichend. Nachrüstung eines variablen aussenliegenden Sonnenschutzes nötig. Planung 2025 und Ausführung im 2026.
3	Kultur, Sport und Freizeit	190'000.00	
3411	Badeanlagen Winkel und Wyden	50'000.00	
5040.39	Winkelstrasse 11/13, Erweiterung Winkelbadi	50'000.00	Entwicklung und Projektierung bis Ende 2027, Realisierung Herbst 2029 bis Ende 2030 geplant.
3420	Freizeit	140'000.00	
5030.31	Park am See, Seestrasse 52, Sanierung Wege, Bänke, Stützmauer etc.	140'000.00	Sanierung Zugangsweg und Kiesplatz, modernisieren Sitzbänke, Bereitstellen Kompotoi, statische Sanierung Stützmauer, Planung und Ausführung im 2025 und 2026.
4	Gesundheit	652'000.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	-8'000.00	
5440.01	Darlehen Verein Spitex Zürichsee, Meilen	-8'000.00	Amortisationsrate gewährtes Darlehen.
4220	Rettungsdienste	660'000.00	
5620.07	Beitrag an Seerettungsdienst Küsnacht für Bootshaus	660'000.00	Anteil Sanierungsbeitrag Bootshaus SRD in Küsnacht gemäss Vertrag.
5	Soziale Sicherheit	4'290'000.00	
5451	Kinderkrippe im Winzerhaus (Schulhausstrasse 66)	90'000.00	
5060.26	Kinderkrippe Winzerhaus, Ersatz Spielgeräte	90'000.00	Ersatz Spielgeräte und Neugestaltung Kinderkrippe
5600	Sozialer Wohnungsbau	4'200'000.00	
5040.68	Freihofstrasse 5/9, Neubau	4'200'000.00	Neubebauung der Freihofstrasse 5/9. Projektierung gemäss Auftrag und Planungskredit GV 23.08.2021. 2022 Vorprojekt. Projektierung 2024, Baukredit Urne 11.2024, Ausführung ab 06.2025 bis 12.2026 (ca. 18 Monate), Bezug auf 2027 geplant.
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'430'000.00	

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen Verwaltungs- und Finanzvermögen

6150	Gemeindestrassen	2'150'000.00	
5010.48	Drusbergstrasse, Strassensanierung	1'400'000.00	Belags- und Abschlussarbeiten, in Koordination mit öffentlicher Kanalisation und Werke am Zürichsee.
5010.52	Pflugsteinstrasse (Holzwiesstr. bis Gemeindegrenze), Strassensanierung	610'000.00	Bereich Holzwiesstrasse bis Gemeindegrenze: Belags- und Abschlussarbeiten in Koordination mit Werke.
5010.58	Lerchenbergstrasse (Wyderweg bis Erlenhöhe), Strassensanierung	70'000.00	Abschnitt Wyderweg bis Erlenhöhe. Strassensanierung inkl. Werkleitungssanierung Strom, Wasser und öffentliche Beleuchtung
5010.59	Turmgut, Sanierung Fussweg	70'000.00	Sanierung Fussweg und öffentliche Beleuchtung beim Turmgut.
6310	Schiffahrt	1'280'000.00	
5040.69	Umbau Wartehaus Schiffflände	1'280'000.00	Schifffländestrasse 1, Umnutzung Schiffwartehaus in ein Bistro, Bauprojekt im 2025, Ausführungsplanung und Ausführung im 2026.
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'985'000.00	331'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'355'000.00	331'000.00
5030.03	Erlengutstrasse, Verlegung Kanalisation	180'000.00	Kanalverlegung infolge Neubebauung Privatparzelle / Abschlussarbeiten 2026 (Einbau Deckbelag/Trottoir)
5030.36	Drusbergstrasse/Weinbergstrasse, Kanalisation	650'000.00	Aufhebung Regenüberlauf Weinbergstrasse, Anpassung Kanalisation Drusbergstrasse, in Koordination mit Werkleitungen
5030.38	Pflugsteinstrasse (Holzwiesstr. bis Gemeindegrenze), Sanierung Kanalisation	220'000.00	Bereich Holzwiesstrasse bis Gemeindegrenze: Belags- und Abschlussarbeiten (in Koordination mit Werke am Zürichsee: EW, Wasser, ÖB)
5440.00	Darlehen an Zweckverband ARA KEZ	305'000.00	Erhöhung Darlehen gemäss Budget Zweckverband ARA KEZ (Investitionsanteil).
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		100'000.00 Geschätzte Einnahmen aus Kanalisationsanschlussgebühren
6440.00	Rückzahlung Darlehen Zweckverband ARA KEZ		231'000.00 Reduktion Darlehen gemäss Budget Zweckverband ARA KEZ (Anteil Abschreibungen).
7410	Gewässerverbauungen	500'000.00	
5020.02	Dorfbach, Sanierung Prellwand oberhalb SBB-Durchlass	500'000.00	Sanierung Prellwand, Gemeinsames Projekt mit SBB
7710	Friedhof und Bestattung	120'000.00	
5030.37	Friedhof, Ersatz Stützmauer	120'000.00	Ersatz Stützmauer an Friedhofgrenze wegen Instabilität

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen Verwaltungs- und Finanzvermögen

7900	Raumordnung (allgemein)	10'000.00	
5290.05	Teilrevision Nutzungsplanung (Kürteil)	10'000.00	Beinhaltet Bereiche/Handlungsfelder, welche nach erfolgter Submission i.S. ortsplanerische Leistungen im Rahmen einer weiteren künftigen Teilrevision der Nutzungsplanung bearbeitet werden.
Investitionen Finanzvermögen			
9	Finanzen und Steuern	5'960'000.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	5'960'000.00	
7040.10	Bahnhofstrasse 18, Gesamtsanierung	250'000.00	Sanierung Dienerhaus. Neue Projektierung und Urnengeschäft im 2026. Ausführung ab 2027 bis 2030 geplant.
7040.16	Bahnhofstrasse 26, Totalsanierung	3'050'000.00	Gesamtsanierung Bahnhofstrasse 26 gemäss Urnenabstimmung über den Baukredit im Jahr 2024.
7040.27	Seestrasse 51 (Rest. Rössli), Ersatz Gastroküche, Brandschutz und Grundleitungen	250'000.00	Austausch Kücheneinrichtungen und -geräte 2025 und 2026. Weitere Sanierungsmassnahmen auf 2027 und 2028
7040.28	Seestrasse 52, Sanierung Fassade, Dach, Kanalisation	510'000.00	Grundleitungen, Umgebung, Komplettsanierung Innen und Aussen, 2024 Abklärungen und Projektierung, Ausführungsplanung und Ausführung im 2025/2026
7040.30	Fischerweg 8-16 (ohne 14), Dachsanierung	550'000.00	Komplettsanierung und energetische Ertüchtigung, Wiederverwendung Dachziegel wo möglich, Planung und Ausführung im 2026.
7040.31	Dorfstrasse 19-27, Sanierung Grundleitungen	375'000.00	Komplettsanierung Grundleitungen, Planung und Ausführung im 2026
7040.33	Seestrasse 4, Sanierung Toilettenanlagen und Garagenboxen	25'000.00	Sanierung Gebäude und geschlechtergetrennte Toilettenanlagen erstellen, inkl. Behindertengerechte Ausführung und Zugänge Sanierung bauliche Schäden Garagenboxen des Tiefbaus und Ertüchtigen Beleuchtung wegen Arbeitssicherheit, Planung und Ausführung im 2026 und 2027.
7040.36	Wohnhaus Laubholzstrasse 77/79, Energetische Massnahmen	600'000.00	Energetische Ertüchtigung Hülle und Wärmeerzeugung.
7040.37	Lerchenbergstrasse 11/13, Sanierung und Heizungersatz	350'000.00	Sanierungsarbeiten Gebäude und Heizungersatz

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'325'000.00		3'475'000.00		509'160.60	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		500'000.00	1'210'000.00		21'465.30	
2	Bildung	3'135'000.00		5'490'000.00		964'806.62	54'250.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	190'000.00		1'310'000.00			34'000.00
4	Gesundheit	652'000.00		285'000.00		38'000.00	
5	Soziale Sicherheit	4'290'000.00		3'300'000.00	55'000.00	305'650.17	55'000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'430'000.00		2'590'000.00		969'455.25	
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'985'000.00	331'000.00	1'415'000.00	315'000.00	444'795.69	246'900.76
8	Volkswirtschaft						
Total Ausgaben / Einnahmen		15'007'000.00	831'000.00	19'075'000.00	370'000.00	3'253'333.63	390'150.76
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			-14'176'000.00		-18'705'000.00		-2'863'182.87
Total		15'007'000.00	15'007'000.00	19'075'000.00	19'075'000.00	3'253'333.63	3'253'333.63

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	1'325'000.00	1'325'000.00	3'475'000.00	3'475'000.00	509'160.60	509'160.60
0220	Allgemeine Dienste, übrige			150'000.00			
5200.01	Neue Gemeindehomepage			150'000.00			
0226	Informatik Administration	180'000.00		200'000.00		28'825.25	
5060.18	Ersatz Applikationsserver / Netapp					28'825.25	
5200.03	Branchentool Liegenschaften, Entwicklung, Planung, Realisierung und Betrieb von Projekten etc.	180'000.00		200'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'100'000.00		3'000'000.00			
5040.54	Seestrasse 83, Neuer Erlibacherhof (Feuerwehrgebäude, Werkgebäude, Saal, Wohnungen)	1'000'000.00		3'000'000.00			
5040.71	Erlibacherhof, Ertüchtigung Saal	100'000.00					
0293	Erlengutstrasse 1a (Erlengut)			105'000.00		136'907.20	
5040.52	Erlengut, Sanierung 4,5-Zimmerwohnung					81'818.80	
5040.58	Erlengut, Markisen			105'000.00			
5060.20	Erlengut Villa, Klapptische auf Rollen					55'088.40	
0296	Gemeindehaus Seestrasse 59	45'000.00		20'000.00		97'296.10	
5040.02	Gemeindehaus, Umbauten Büros und Pausenraum					-8'249.00	
5040.63	Gemeindehaus, Sanierung und Modernisierung Gemeindehaus	45'000.00		20'000.00			
5060.15	Gemeindehaus, Ersatz Mobiliar Verwaltung / Sitzungszimmer					105'545.10	
0297	Schulhausstrasse 60 (Turmgut)					246'132.05	
5040.33	Schulhausstrasse 60, Turmgut Erneuerung Fenster, Fassade streichen					246'132.05	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		500'000.00	1'210'000.00		21'465.30	

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Nettoergebnis		500'000.00			1'210'000.00		21'465.30
1500	Feuerwehr (allgemein)			60'000.00		26.70	
5040.18	Schulhausstrasse 32, Duschen und Aufenthaltsraum					26.70	
5060.24	Feuerwehr, Ersatz Personentransporter			60'000.00			
1610	Militärische Verteidigung		500'000.00	1'150'000.00		21'438.60	
5040.19	Schiessanlage, Sanierung Kugelfang 300 m			850'000.00		20'569.35	
5040.21	Pistolenstand, Sanierung Kugelfang 50 m			300'000.00		869.25	
6310.00	Staatsbeitrag Sanierung Kugelfang		500'000.00				
2	Bildung	3'135'000.00		5'490'000.00		964'806.62	54'250.00
	Nettoergebnis		3'135'000.00		5'490'000.00		910'556.62
2120	Primarstufe 3-8			60'000.00		77'520.00	
5060.12	Ersatz MacBook Air			60'000.00			
5060.17	Ersatz 40 Nähmaschinen					77'520.00	
2170	Schulliegenschaften	300'000.00		1'265'000.00		206'433.65	54'250.00
5030.26	Schulcampus Roter Platz, Umrüstung Beleuchtung auf LED					55'591.25	
5040.16	Kindergarten Wanne, Sonderpädagogischer Raum					2'574.95	
5040.23	Campus, Realisierung gedeckter Aussenschulraum					194.60	
5040.26	Unterer Hitzberg, energetische Verbesserungen					-9'627.10	
5040.27	Kindergarten Wallental, Sanierung Bäder, Küchen / Umnutzung Dachgeschoss					84'979.35	
5040.41	Entwicklung Schulcampus Allmendli	300'000.00		1'200'000.00			
5060.19	Schulcampus, Erneuerung Telefonanlage					72'720.60	
5060.21	Schulanlagen, Anschaffung einer Unkrautmaschine			65'000.00			
6140.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten						54'250.00
2171	Kindergarten Lerchenberg (Weinbergstrasse 68/68a)	515'000.00					
5040.61	Kindergarten Lerchenberg, Sanierung und Heizungsersatz	415'000.00					
5040.73	Kindergarten Lerchenberg, Sanitäranlagen	100'000.00					
2174	Pavillon Allmendli (Schulhausstrasse 68/68a)			100'000.00		140'597.40	
5030.28	Allmendli Pavillon, Rückbau Flutlichtanlage Rasenplatz			100'000.00			
5040.49	Pavillon Allmendli, Klimaanlage					140'597.40	

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2175	Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)	840'000.00		3'350'000.00		388'791.72	
5040.43	Oberer und Unterer Hitzberg, Beleuchtungssanierung Klassenzimmer/Gruppenräume	450'000.00		400'000.00		41'452.35	
5040.44	Unterer Hitzberg, Neue Eingangstüre see- und bergseitig					62'653.40	
5040.45	Unterer Hitzberg, Einbau Lüftung Klassenzimmer	100'000.00		2'350'000.00			
5040.46	Unterer Hitzberg, Sanierung Sockelleisten Treppenhaus					121'668.90	
5040.47	Unterer Hitzberg, Neuer Velounterstand					85'491.50	
5040.48	Unterer Hitzberg, Aussenklassenzimmer Überdachung					11'835.52	
5040.53	Oberer Hitzberg, Sanierung Elektroinstallationen					65'690.05	
5040.64	Schulhaus Oberer Hitzberg, Sanierungen Anforderung GSEH			300'000.00			
5040.72	Schulhaus Oberer Hitzberg, Anpasungen 2 GSEH	180'000.00					
5040.74	Schulhaus Oberer Hitzberg, Ersatz Heizung	110'000.00					
5060.23	Schulareal Allmendli, Videoüberwachung Areal			300'000.00			
2176	Sportanlagen Allmendli	1'000'000.00		440'000.00		151'463.85	
5030.27	Kunstrasenplatz Allmendli (roter Platz)					58'557.90	
5030.32	Schulanlage Allmendli, Parkplätze und Tordepot			120'000.00			
5040.51	Sporthalle Allmendli, Hallenbelag Oberflächensanierung					92'905.95	
5040.62	Schulanlage Allmendli, Pumptrack-Anlage			150'000.00			
5040.65	Sonnenfeld Allmendli, Sitzgelegenheiten			70'000.00			
5040.66	Sporthalle Allmendli, Sanierung Dach und Lüftung	1'000'000.00		100'000.00			
2177	Schwimmbad Allmendli	480'000.00		275'000.00			
5040.50	Schwimmbad Allmendli, Sonnenstoren	480'000.00		100'000.00			
5040.59	Hallenbad Allmendli, ökologische Ertüchtigung			85'000.00			
5040.60	Hallenbad Allmendli, Umbau Steuerung Hubboden			90'000.00			
3	Kultur, Sport und Freizeit	190'000.00		1'310'000.00			34'000.00
	Nettoergebnis		190'000.00		1'310'000.00	34'000.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz			100'000.00			
5290.04	Gemeinderundgang Denkmalschutz			100'000.00			
3411	Badeanlagen Winkel und Wyden	50'000.00		800'000.00			
5030.29	Badi Winkel, Neuer Holzsteg			100'000.00			

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.39	Winkelstrasse 11/13, Erweiterung Winkelbadi	50'000.00		600'000.00			
5060.22	Badi Winkel und Wyden, Eintrittssystem und Stundenerfassung Bademeister			100'000.00			
3420	Freizeit	140'000.00		160'000.00			34'000.00
5030.31	Park am See, Seestrasse 52, Sanierung Wege, Bänke, Stützmauer etc.	140'000.00		160'000.00			
6450.01	Darlehenamortisation Erlebacherhus Grischun GmbH						34'000.00
3423	Ferienhaus Valbella			250'000.00			
5040.57	Erlebacherhus Valbella, Komplettsanierung			250'000.00			
4	Gesundheit	652'000.00		285'000.00		38'000.00	
	Nettoergebnis		652'000.00		285'000.00		38'000.00
4120	Alterswohnheim Gehren			285'000.00			
5040.55	Alterszentrum Gehren, Ersatz FL-Leuchten durch LED Leuchten			285'000.00			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	-8'000.00				38'000.00	
5440.01	Darlehen Verein Spitex Zürichsee, Meilen	-8'000.00				38'000.00	
4220	Rettungsdienste	660'000.00					
5620.07	Beitrag an Seerettungsdienst Küsnacht für Bootshaus	660'000.00					
5	Soziale Sicherheit	4'290'000.00		3'300'000.00	55'000.00	305'650.17	55'000.00
	Nettoergebnis		4'290'000.00		3'245'000.00		250'650.17
5451	Kinderkrippe im Winzerhaus (Schulhausstrasse 66)	90'000.00					
5060.26	Kinderkrippe Winzerhaus, Ersatz Spielgeräte	90'000.00					
5600	Sozialer Wohnungsbau	4'200'000.00		3'300'000.00		305'650.17	
5040.68	Freihofstrasse 5/9, Neubau	4'200'000.00		3'300'000.00		305'650.17	
5920	Hilfsaktionen im Inland				55'000.00		55'000.00
6460.00	Darlehensamortisation Stiftung Valendas Impuls				55'000.00		55'000.00

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'430'000.00		2'590'000.00		969'455.25	
	Nettoergebnis		3'430'000.00		2'590'000.00		969'455.25
6150	Gemeindestrassen	2'150'000.00		1'310'000.00		908'142.60	
5010.08	Forchstrasse (Chapfstr. bis Rütibuckweg), Sanierung und Neubau Fussweg					4'122.10	
5010.40	Islergasse, Laubholzstr. bis Zollerstr., Sanierung					32'589.40	
5010.44	Zollerstrasse, Liegenschaft Nr. 57 bis Gemeindegrenze					15'134.00	
5010.46	Mariahaldenstrasse und Tobelweg, Strassensanierung					87'183.20	
5010.48	Drusbergstrasse, Strassensanierung	1'400'000.00		130'000.00			
5010.49	Holzwiessstrasse, Strassensanierung					422'168.60	
5010.50	Loostrasse, Strassensanierung					225'066.25	
5010.51	Wydenstrasse, Strassensanierung					121'879.05	
5010.52	Pflugsteinstrasse (Holzwiessstr. bis Gemeindegrenze), Strassensanierung	610'000.00		430'000.00			
5010.53	Lerchenweg, Sanierung Beleuchtung und Strasse			150'000.00			
5010.54	Im Spitzli, Strassensanierung			80'000.00			
5010.55	Zollerstrasse, Sanierung Einlenker Seestrasse			90'000.00			
5010.56	Forchstrasse, Neubau Trottoir (2a-c)			80'000.00			
5010.58	Lerchenbergstrasse (Wyderweg bis Erlenhöhe), Strassensanierung	70'000.00					
5010.59	Turmgut, Sanierung Fussweg	70'000.00					
5040.67	Werkhof, Sanierungsmassnahmen			100'000.00			
5060.25	Ersatz Kommunalfahrzeug, Allroundfahrzeug			250'000.00			
6310	Schifffahrt	1'280'000.00		1'280'000.00		61'312.65	
5040.30	Schiffplände, Umbau Bistro (altes Projekt)			1'280'000.00		61'312.65	
5040.69	Umbau Wartehaus Schiffplände	1'280'000.00					
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'985'000.00	331'000.00	1'415'000.00	315'000.00	444'795.69	246'900.76
	Nettoergebnis		1'654'000.00		1'100'000.00		197'894.93
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'355'000.00	331'000.00	1'015'000.00	315'000.00	363'864.24	246'900.76
5030.03	Erlengutstrasse, Verlegung Kanalisation	180'000.00		100'000.00		19'589.41	
5030.20	Seestrasse, Gde-Grenze bis Zollerstrasse					3'172.70	
5030.21	Diverse Sonderbauwerke, Sanierung			150'000.00		21'997.32	
5030.23	Kanalverlegung Kappelstrasse					44'972.06	

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.33	Seestrasse, Anpassung Gemeindekanalisation			230'000.00		6'221.74	
5030.34	Wannenstrasse, Ersatz Mischwasserkanalisation					3'776.50	
5030.36	Drusbergstrasse/Weinbergstrasse, Kanalisation	650'000.00					
5030.38	Pflugsteinstrasse (Holzwiesstr. bis Gemeindegrenze), Sanierung Kanalisation	220'000.00					
5440.00	Darlehen an Zweckverband ARA KEZ	305'000.00		535'000.00		264'134.51	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		100'000.00		100'000.00		32'427.01
6440.00	Rückzahlung Darlehen Zweckverband ARA KEZ		231'000.00		215'000.00		214'473.75
7410	Gewässerverbauungen	500'000.00		50'000.00			
5020.02	Dorfbach, Sanierung Prellwand oberhalb SBB-Durchlass	500'000.00		50'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung	120'000.00		250'000.00			
5030.30	Friedhof, Erweiterung Einzelurnengrab-Perimeter und Ersatz Infrastrukturteile			250'000.00			
5030.37	Friedhof, Ersatz Stützmauer	120'000.00					
7900	Raumordnung (allgemein)	10'000.00		100'000.00		80'931.45	
5290.02	Teilrevision Nutzungsplanung			30'000.00		70'081.60	
5290.03	Festlegung Gewässerraum			40'000.00		10'849.85	
5290.05	Teilrevision Nutzungsplanung (Kürteil)	10'000.00		30'000.00			
9	Finanzen und Steuern	831'000.00	15'007'000.00	370'000.00	19'075'000.00	408'026.86	3'271'209.73
	Nettoergebnis	14'176'000.00		18'705'000.00		2'863'182.87	
9999	Abschluss	831'000.00	15'007'000.00	370'000.00	19'075'000.00	408'026.86	3'271'209.73
5900.00	Passivierte Einnahmen	831'000.00		370'000.00		408'026.86	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		15'007'000.00		19'075'000.00		3'271'209.73

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	5'960'000.00		3'980'000.00		191'829.55	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'960'000.00		3'980'000.00		191'829.55	
9690	Finanzvermögen, übriges						
Total Ausgaben / Einnahmen		5'960'000.00		3'980'000.00		191'829.55	
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			-5'960'000.00		-3'980'000.00		-191'829.55
Total		5'960'000.00	5'960'000.00	3'980'000.00	3'980'000.00	191'829.55	191'829.55

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	5'960'000.00	5'960'000.00	3'980'000.00	3'980'000.00	191'829.55	191'829.55
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	5'960'000.00		3'980'000.00		191'829.55	
7040.03	Sigstpark südlicher Teil, Planung, Umsetzung					52'450.55	
7040.10	Bahnhofstrasse 18, Gesamtsanierung	250'000.00		450'000.00		8'059.85	
7040.16	Bahnhofstrasse 26, Totalsanierung	3'050'000.00		600'000.00		19'544.55	
7040.23	Bahnhofstrasse 23, Unterhalt Fassade und Kanalisation					4'290.95	
7040.25	Im Allmendli 15, Teilsanierung (Fenster, Terrasse)					30'278.60	
7040.26	Schulhausstrasse 28 (Ankerhaus), Fassadensanierung					13'780.45	
7040.27	Seestrasse 51 (Rest. Rössli), Ersatz Gastroküche, Brandschutz und Grundleitungen	250'000.00		650'000.00		44'970.55	
7040.28	Seestrasse 52, Sanierung Fassade, Dach, Kanalisation	510'000.00		600'000.00		18'454.05	
7040.30	Fischerweg 8-16 (ohne 14), Dachsanierung	550'000.00		550'000.00			
7040.31	Dorfstrasse 19-27, Sanierung Grundleitungen	375'000.00					
7040.32	Erlibacherhof, Ertüchtigung Brandschutz und Elektroanlagen			185'000.00			
7040.33	Seestrasse 4, Sanierung Toilettenanlagen und Garagenboxen	25'000.00		130'000.00			
7040.34	Wohnhaus Allmendli 15, Folgeprojekt			200'000.00			
7040.35	Wohnhaus Fischerweg 8/10, Sanierung Küche/Bad			100'000.00			
7040.36	Wohnhaus Laubholzstrasse 77/79, Energetische Massnahmen	600'000.00		15'000.00			
7040.37	Lerchenbergstrasse 11/13, Sanierung und Heizungsersatz	350'000.00					
7090.00	Zustandsanalysen Liegenschaften und Potenzialanalysen			500'000.00			
9999	Abschluss		5'960'000.00		3'980'000.00		191'829.55
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		5'960'000.00		3'980'000.00		191'829.55

Anhang zum Budget

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024		
Anzahl Einwohner	5'700	5'700	5'550		
Steuerfuss	76%	76%	76%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	18'456	17'922	19'477		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	20%	15%	321%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.2%	-0.9%	-1.3%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-50.0%	-46.5%	-51.9%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-5'146	-6'365	-7'686	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				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







