

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
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>		
1	Bericht des Gemeindevorstands	1 - 2
2	Anträge und Beschlüsse	3 - 5
<b>Budget</b>		
3	<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	6 - 6
4	<b>Finanzierung</b>	7 - 8
5	<b>Haushaltsgleichgewicht</b>	9 - 10
6	<b>Erfolgsrechnung</b>	11 - 11
7	<b>Investitionsrechnungen</b>	12 - 13
<b>Budget - Details</b>		
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
<b>Anhang zum Budget</b>		
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](mailto: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 109,23 Mio. und Gesamtertrag von CHF 107,17 Mio. ist ein Aufwandüberschuss von CHF 2,06 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 Liegenschaftsprojekte, 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:

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

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

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

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:

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

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

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

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:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	109'229'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	107'172'600.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-2'056'700.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'007'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	831'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>14'176'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	5'960'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>5'960'000.00</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>			<b>92'105'263.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>76%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-72'056'700.00
	Steuerertrag bei 76%	Fr.	70'000'000.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr.</b>	<b>-2'056'700.00</b>

Auf Antrag der Gemeindeversammlung wurden folgende Änderungen vorgenommen:

-Budgetposition Konto 3320.3102.00 (Massenmedien, Drucksachen, Publikationen) wurde um CHF 70'000.- auf CHF 105'000.- erhöht.

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

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		109'229'300.00	106'485'900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		37'172'600.00	37'865'900.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-72'056'700.00</b>	<b>-68'620'000.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>			
	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>92'105'263</b>	<b>88'157'895</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>76%</b>	<b>76%</b>	
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	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>70'000'000.00</b>	<b>67'000'000.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>70'000'000.00</b>	<b>67'000'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-2'056'700.00</b>	<b>-1'620'000.00</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2026	Allgemeiner Haushalt Budget 2026	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2026
+ Ertragsüberschuss			
- Aufwandüberschuss	2'056'700.00	2'056'700.00	
+ 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			
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>2'838'200.00</b>	<b>3'483'900.00</b>	<b>-645'700.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	14'176'000.00	13'152'000.00	1'024'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-11'337'800.00</b>	<b>-9'668'100.00</b>	<b>-1'669'700.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>20.0%</b>	<b>26.5%</b>	<b>-63.1%</b>

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

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

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

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2026</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2026</b>
+ 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		
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-623'700.00</b>	<b>-22'000.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'024'000.00	
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-1'647'700.00</b>	<b>-22'000.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-61%</b>	<b>Keine Inv.</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	<b>-2'056'700.00</b>
---------------------------------------	---	----------------------

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
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2024</b>	<b>42'654'603.24</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>42'654'603.24</b>
---	----------------------

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>7'893'000.00</b>
---	---------------------

	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	<b>2026</b>	2027	2028	2029	Ø	> 25 %	Richtwerte
55.0%	54.0%	50.1%	52.8%	50.1%	52.8%	<b>52.0%</b>	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	<b>2026</b>	2027	2028	2029	Ø	< 5 %	Richtwerte
-2.3%	-2.2%	-1.8%	-1.9%	-2.3%	-2.3%	<b>-1.6%</b>	-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	<b>2026</b>	2027	2028	2029	Ø	> 10 %	Richtwerte
7.5%	2.7%	6.1%	5.0%	7.0%	16.2%	<b>12.8%</b>	8.3%	8.6%	16.0%	9%	< 10 %	genügend
												ungenügend

## Erfolgsrechnung

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Rechnung 2024</b>
30	Personalaufwand	12'437'100.00	12'618'600.00	11'680'818.59
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'237'900.00	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>106'452'100.00</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>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-5'734'900.00</b>	<b>-6'018'600.00</b>	<b>-677'990.44</b>
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
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'678'200.00</b>	<b>4'398'600.00</b>	<b>5'385'083.35</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-2'056'700.00</b>	<b>-1'620'000.00</b>	<b>4'707'092.91</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>			
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>-2'056'700.00</b>	<b>-1'620'000.00</b>
			<b>4'707'092.91</b>	
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	109'229'300.00	106'485'900.00	106'392'988.18
	Total Ertrag	107'172'600.00	104'865'900.00	111'100'081.09

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Rechnung 2024</b>
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			
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>15'007'000.00</b>	<b>19'075'000.00</b>	<b>3'253'333.63</b>
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			
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>831'000.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>390'150.76</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
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
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-14'176'000.00</b>	<b>-18'705'000.00</b>	<b>-2'863'182.87</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Rechnung 2024</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	5'960'000.00	3'980'000.00	191'829.55
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen			
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen			
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung			
<b>Total Ausgaben</b>		<b>5'960'000.00</b>	<b>3'980'000.00</b>	<b>191'829.55</b>
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			
<b>Total Einnahmen</b>				
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		5'960'000.00	3'980'000.00	191'829.55
Total Einnahmen				
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-5'960'000.00</b>	<b>-3'980'000.00</b>	<b>-191'829.55</b>

# **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.

#### Allgemeine Verwaltung

## Minderaufwand CHF 38'500

# O

#### 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.

Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	%	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>					
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 Wohnerrabatt. Zur Schaffung von Kostentransparenz; Ausweisung von Gemeinderabatt für hiesige Vereine und ortsansässige Personen.
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>					
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.

<b>Erläuterungen zur Erfolgsrechnung</b>			<i>(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)</i>		
<b>0226</b>	<b>Informatik Administration</b>				
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.
<b>0291</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften Allgemein</b>				
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.
<b>0292</b>	<b>Werkgebäude Seestrasse 79</b>				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	31'000.00	-29'000.00	-93.5 2025 war eine Machbarkeitsstudie budgetiert.
<b>0296</b>	<b>Gemeindehaus Seestrasse 59</b>				
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.
<b>0297</b>	<b>Schulhausstrasse 60 (Turmgut)</b>				
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.
<b>0299</b>	<b>Sandfelsen</b>				
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	%	
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>					
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.
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>					
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.
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>					
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	%	
<b>2120</b>	<b>Primarstufe 3-8</b>					
3020.01	Aushilfsentschädigungen	104'000.00	69'000.00	35'000.00	50.7	Gemäss den Erfahrungen im Jahr 2024 fallen höhere Kosten an.

<b>Erläuterungen zur Erfolgsrechnung</b>		<b>(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)</b>			
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.
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe I</b>				
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.
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'200.00	63'200.00	60'000.00	94.9 Vorabklärungen, Programme, Planungsleistungen neuer Schulcampus
<b>2171</b>	<b>Kindergarten Lerchenberg (Weinbergstrasse 68/68a)</b>				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'600.00	50'600.00	19'000.00	37.5 Zusätzliche festeingebaute Schulschränke budgetiert.
<b>2172</b>	<b>Kindergarten Wanne (Rebstrasse 4)</b>				
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.
<b>2173</b>	<b>Kindergarten Wallental (Wallentalstrasse 6)</b>				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'200.00	43'900.00	33'300.00	75.9 Leuchtensersatz LED budgetiert.
<b>2174</b>	<b>Pavillon Allmendli (Schulhausstrasse 68/68a)</b>				
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.
<b>2175</b>	<b>Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)</b>				
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.
<b>2176</b>	<b>Sportanlagen Allmendli</b>				
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.
<b>2177</b>	<b>Schwimmbad Allmendli</b>				
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.
<b>2178</b>	<b>Schülerclub Oberer Hitzberg (Schulhausstrasse 65)</b>				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'500.00	50'500.00	-30'000.00	-59.4 Instandsetzungsarbeiten Dach im 2025 ausgeführt.
<b>2180</b>	<b>Schülerclub</b>				
3010.01	Aushilfsenschädigungen	55'000.00	28'000.00	27'000.00	96.4 Gemäss den Erfahrungswert im Jahr 2024 fallen höhere Kosten an.
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>				

<b>Erläuterungen zur Erfolgsrechnung</b>			<i>(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)</i>		
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.
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>				
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

### 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.

## Mehraufwand CHF 176'300

Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	%
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>				
3130.30	Chilbi	90'000.00	49'500.00	40'500.00	81.8 Neue Sicherheitsmassnahmen (Terrorsperren), plus Anpassung der Kosten gemäss Vorjahreserfahrungen (Defizitgarantien).
<b>3410</b>	<b>Sport</b>				
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.
<b>3411</b>	<b>Badeanlagen Winkel und Wyden</b>				
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.
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>				
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)

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

# 4

**Gesundheit**
**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.

**Mehraufwand CHF 516'300**

Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	%	
<b>4120</b>	<b>Alterswohnheim Gehren</b>					
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.
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>					
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
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>					
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.
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>					
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**
**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.

**Minderaufwand CHF 587'200**

<b>Erläuterungen zur Erfolgsrechnung</b>		<i>(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)</i>				
<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Differenz</b>	<b>%</b>	
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>					
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.
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	650'000.00	530'000.00	120'000.00	22.6	Der Bundesrat hat Ende 2024 (nach Budgetierung) 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.
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'450'000.00	1'600'000.00	850'000.00	53.1	Der Bundesrat hat Ende 2024 (nach Budgetierung) 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.

<b>Erläuterungen zur Erfolgsrechnung</b>			<i>(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)</i>		
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.
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>				
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.
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>				
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.
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippe im Winzerhaus (Schulhausstrasse 66)</b>				
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
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>				
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.
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>				
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.

<b>Erläuterungen zur Erfolgsrechnung</b>		<b>(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)</b>			
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.
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>				
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.
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>				
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	%
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				
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.
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>				
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.
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>				
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	%
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>				
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.
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>				
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.
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>				
3142.01	Unterhalt Kunstbauten	10'000.00	50'000.00	-40'000.00	-80.0 Tieferer betrieblicher Unterhalt für Kunstbauten.
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>				
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.
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>				
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	%
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>				
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	%
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>80'070'000.00</b>	<b>77'954'000.00</b>	<b>2'116'000.00</b>	<b>2.7</b>
					<b>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.</b>
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

<b>Erläuterungen zur Erfolgsrechnung</b>		<b>(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)</b>			
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
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	8'500'000.00	8'000'000.00	500'000.00	6.3 Gemäss offenen Grundsteuerfällen und Erfahrungswerten Vorjahre.
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>				
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.
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>				
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.
<b>963003</b>	<b>Bahnhofstrasse 18</b>				
3439.40	Dienstleistungen Dritter	57'000.00	7'000.00	50'000.00	714.3 Betrag für Machbarkeitsstudie wurde budgetiert.
<b>963004</b>	<b>Bahnhofstrasse 23</b>				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen	173'000.00	134'000.00	39'000.00	29.1 Neuabschluss Mietverträge.
<b>963005</b>	<b>Bahnhofstrasse 26</b>				
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).
<b>963011</b>	<b>Fischerweg 8/10</b>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	30'000.00	15'000.00	15'000.00	100.0 Grössere Instandsetzungsarbeiten geplant.
<b>963020</b>	<b>Lerchenbergstrasse 13</b>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	40'000.00	15'000.00	25'000.00	166.7 Grössere Instandsetzungsarbeiten geplant.
<b>963024</b>	<b>Seestrasse 51 (Rest. Rössli)</b>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	45'000.00	20'000.00	25'000.00	125.0 Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten Wohnungen und Fassaden.

<b>Erläuterungen zur Erfolgsrechnung</b>		<b>(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)</b>			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	55'700.00	5'700.00	50'000.00	877.2 Machbarkeitsstudie wurde budgetiert.
<b>963026</b>	<b>Seestrasse 83 (Rest. Erlibacherhof)</b>				
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).
<b>963027</b>	<b>Winkelstrasse 11</b>				
3439.40	Dienstleistungen Dritter	200.00	30'200.00	-30'000.00	-99.3 Machbarkeitsstudie wurde im 2025 budgetiert.
<b>963029</b>	<b>Freihofstrasse 9</b>				
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	2'311'900.00	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
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>109'229'300.00</b>	<b>107'172'600.00</b>	<b>106'485'900.00</b>	<b>104'865'900.00</b>	<b>106'392'988.18</b>	<b>111'100'081.09</b>
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-2'056'700.00</b>		<b>-1'620'000.00</b>	<b>4'707'092.91</b>	
<b>Total</b>	<b>109'229'300.00</b>	<b>109'229'300.00</b>	<b>106'485'900.00</b>	<b>106'485'900.00</b>	<b>111'100'081.09</b>	<b>111'100'081.09</b>

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>109'229'300.00</b>	<b>109'229'300.00</b>	<b>106'485'900.00</b>	<b>106'485'900.00</b>	<b>111'100'081.09</b>	<b>111'100'081.09</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>8'521'400.00</b>	<b>2'160'200.00</b>	<b>9'337'700.00</b>	<b>2'940'700.00</b>	<b>8'948'348.29</b>	<b>3'103'560.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'361'200.00</b>		<b>6'397'000.00</b>		<b>5'844'787.99</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>147'000.00</b>		<b>133'200.00</b>		<b>103'895.35</b>	<b>225.00</b>
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
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>605'100.00</b>	<b>300.00</b>	<b>601'100.00</b>	<b>300.00</b>	<b>836'144.51</b>	<b>9'691.00</b>
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
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'112'100.00</b>	<b>330'500.00</b>	<b>1'351'300.00</b>	<b>315'500.00</b>	<b>1'222'633.43</b>	<b>377'301.50</b>
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
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>2'991'700.00</b>	<b>428'000.00</b>	<b>3'612'800.00</b>	<b>422'000.00</b>	<b>3'388'015.70</b>	<b>358'360.76</b>
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
<b>0226</b>	<b>Informatik Administration</b>	<b>986'000.00</b>		<b>833'100.00</b>	<b>833'100.00</b>	<b>625'893.84</b>	<b>625'893.84</b>
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
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>80'300.00</b>		<b>60'300.00</b>		<b>60'262.75</b>	
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	
<b>0291</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften Allgemein</b>	<b>28'500.00</b>	<b>85'700.00</b>	<b>68'500.00</b>	<b>86'700.00</b>	<b>67'125.80</b>	<b>419'490.05</b>
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
<b>0292</b>	<b>Werkgebäude Seestrasse 79</b>	<b>55'200.00</b>	<b>68'000.00</b>	<b>97'900.00</b>	<b>66'800.00</b>	<b>31'977.40</b>	<b>77'375.00</b>
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
<b>0293</b>	<b>Erlengutstrasse 1a (Erlengut)</b>	<b>669'300.00</b>	<b>228'200.00</b>	<b>666'500.00</b>	<b>229'000.00</b>	<b>628'755.91</b>	<b>235'424.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'800.00		144'200.00		141'578.35	
3010.01	Aushilfenschädigungen			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
<b>0294</b>	<b>Schulhausstrasse 28 (Ankerstube)</b>	<b>9'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>28'555.65</b>	
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	
<b>0295</b>	<b>Wydenscheune</b>	<b>11'200.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>1'491.15</b>	<b>3'500.00</b>
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
<b>0296</b>	<b>Gemeindehaus Seestrasse 59</b>	<b>686'600.00</b>	<b>71'000.00</b>	<b>786'400.00</b>	<b>71'000.00</b>	<b>820'152.79</b>	<b>98'168.00</b>
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
<b>0297</b>	<b>Schulhausstrasse 60 (Turmgut)</b>	<b>397'500.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>381'900.00</b>	<b>21'900.00</b>	<b>424'628.99</b>	<b>17'650.55</b>
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
<b>0299</b>	<b>Sandfelsen</b>	<b>737'200.00</b>	<b>923'000.00</b>	<b>718'400.00</b>	<b>890'900.00</b>	<b>704'162.35</b>	<b>880'480.00</b>
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
<b>02910</b>	<b>Lager ALST</b>	<b>4'700.00</b>		<b>5'700.00</b>		<b>4'652.67</b>	
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	
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>2'226'500.00</b>	<b>311'200.00</b>	<b>1'921'300.00</b>	<b>319'500.00</b>	<b>1'967'994.98</b>	<b>381'631.09</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'915'300.00</b>		<b>1'601'800.00</b>		<b>1'586'363.89</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>360'100.00</b>		<b>419'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>397'165.00</b>	<b>2'220.00</b>
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
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>182'500.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>182'500.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>232'141.30</b>	<b>174'770.00</b>
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
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>38'600.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>43'700.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>39'840.92</b>	<b>8'194.95</b>
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
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>558'000.00</b>	<b>117'200.00</b>	<b>536'300.00</b>	<b>111'000.00</b>	<b>530'554.62</b>	<b>116'911.34</b>
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 Betriebsamt Meilen						10'041.70
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>	<b>597'400.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>614'600.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>610'893.34</b>	<b>20'355.35</b>
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
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>385'400.00</b>		<b>33'500.00</b>		<b>31'041.15</b>	
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	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>98'100.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>84'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>122'017.15</b>	<b>59'179.45</b>
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
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>6'400.00</b>		<b>6'400.00</b>		<b>4'341.50</b>	
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	
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>18'031'700.00</b>	<b>2'419'800.00</b>	<b>17'571'100.00</b>	<b>2'493'100.00</b>	<b>17'090'384.23</b>	<b>2'411'634.95</b>

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Nettoergebnis</b>			<b>15'611'900.00</b>		<b>15'078'000.00</b>		<b>14'678'749.28</b>
<b>2110</b>	<b>Primarstufe 1-2 (Kindergarten)</b>	<b>788'000.00</b>		<b>757'000.00</b>		<b>747'916.20</b>	
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	
<b>2120</b>	<b>Primarstufe 3-8</b>	<b>4'753'600.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>4'770'900.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>4'638'723.72</b>	<b>60'605.50</b>
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
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe I</b>	<b>2'820'500.00</b>	<b>277'500.00</b>	<b>2'567'000.00</b>	<b>278'600.00</b>	<b>2'658'744.65</b>	<b>270'600.00</b>
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
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>1'101'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>1'071'000.00</b>	<b>545'000.00</b>	<b>1'141'289.31</b>	<b>541'125.55</b>
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
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>561'000.00</b>		<b>525'500.00</b>		<b>600'276.74</b>	<b>1'205.65</b>
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
<b>2171</b>	<b>Kindergarten Lerchenberg (Weinbergstrasse 68/68a)</b>	<b>180'700.00</b>	<b>27'300.00</b>	<b>170'300.00</b>	<b>28'500.00</b>	<b>102'270.51</b>	<b>27'600.00</b>
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
<b>2172</b>	<b>Kindergarten Wanne (Rebstrasse 4)</b>	<b>157'800.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>192'600.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>88'153.28</b>	
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		
<b>2173</b>	<b>Kindergarten Wallental (Wallentalstrasse 6)</b>	<b>189'300.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>168'100.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>111'476.81</b>	<b>97'653.00</b>
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
<b>2174</b>	<b>Pavillon Allmendli (Schulhausstrasse 68/68a)</b>	<b>192'900.00</b>		<b>350'900.00</b>		<b>162'192.40</b>	<b>4'446.05</b>
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
<b>2175</b>	<b>Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)</b>	<b>1'564'700.00</b>		<b>1'534'900.00</b>		<b>1'541'563.34</b>	<b>28'800.00</b>
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
<b>2176</b>	<b>Sportanlagen Allmendli</b>	<b>463'400.00</b>		<b>493'200.00</b>		<b>299'562.31</b>	<b>84.60</b>
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
<b>2177</b>	<b>Schwimmbad Allmendli</b>	<b>582'200.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>607'400.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>605'759.91</b>	<b>90'480.00</b>
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
<b>2178</b>	<b>Schülerclub Oberer Hitzberg (Schulhausstrasse 65)</b>	<b>44'400.00</b>		<b>76'400.00</b>		<b>39'946.57</b>	
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	
<b>2180</b>	<b>Schülerclub</b>	<b>1'708'000.00</b>	<b>1'328'000.00</b>	<b>1'552'000.00</b>	<b>1'398'000.00</b>	<b>1'517'205.00</b>	<b>1'281'849.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	989'000.00		877'000.00		842'914.10	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	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
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>662'200.00</b>		<b>672'200.00</b>		<b>902'559.15</b>	
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	
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>518'000.00</b>		<b>500'500.00</b>		<b>439'515.18</b>	
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			
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>366'000.00</b>		<b>378'200.00</b>		<b>327'058.90</b>	
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	
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'318'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>1'132'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>1'139'101.75</b>	<b>7'185.00</b>
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
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>60'000.00</b>		<b>51'000.00</b>		<b>27'068.50</b>	
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
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>2'311'900.00</b>	<b>276'400.00</b>	<b>2'156'600.00</b>	<b>297'400.00</b>	<b>1'913'805.75</b>	<b>276'111.69</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'035'500.00</b>		<b>1'859'200.00</b>		<b>1'637'694.06</b>
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>26'000.00</b>		<b>31'000.00</b>		<b>26'255.00</b>	
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			
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>351'300.00</b>	<b>500.00</b>	<b>394'300.00</b>	<b>500.00</b>	<b>371'718.05</b>	<b>1'212.20</b>
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
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>324'800.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>294'800.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>198'075.75</b>	<b>25'770.00</b>
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	Billettkäufe 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
<b>3320</b>	<b>Massenmedien (allgemein)</b>	<b>105'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>25'540.70</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	105'000.00		35'000.00		25'540.70	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>249'500.00</b>		<b>202'900.00</b>		<b>157'658.35</b>	
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	
<b>3411</b>	<b>Badeanlagen Winkel und Wyden</b>	<b>487'400.00</b>	<b>40'900.00</b>	<b>478'500.00</b>	<b>58'900.00</b>	<b>704'119.55</b>	<b>34'177.70</b>
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		
<b>3414</b>	<b>Bootsstationierungsanlagen</b>	<b>58'400.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>44'500.00</b>	<b>127'000.00</b>	<b>42'496.43</b>	<b>117'154.34</b>
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
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>355'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>355'200.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>180'273.90</b>	<b>32'368.85</b>
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
<b>3421</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>83'500.00</b>		<b>23'500.00</b>			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	83'500.00		23'500.00			
<b>3422</b>	<b>übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>80'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>160'200.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>64'630.31</b>	<b>16'328.60</b>
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
<b>3423</b>	<b>Ferienhaus Valbella</b>	<b>191'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>136'700.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>143'037.71</b>	<b>49'100.00</b>
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
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>4'583'800.00</b>	<b>1'674'100.00</b>	<b>4'067'500.00</b>	<b>1'674'100.00</b>	<b>4'446'258.57</b>	<b>1'673'670.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'909'700.00</b>		<b>2'393'400.00</b>		<b>2'772'588.42</b>
<b>4120</b>	<b>Alterswohnheim Gehren</b>	<b>1'346'700.00</b>	<b>1'674'100.00</b>	<b>1'273'200.00</b>	<b>1'674'100.00</b>	<b>1'304'090.72</b>	<b>1'673'560.15</b>
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
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>2'005'000.00</b>		<b>1'765'000.00</b>		<b>1'905'676.40</b>	
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	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>154'000.00</b>		<b>154'000.00</b>		<b>125'187.98</b>	
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					
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>900'000.00</b>		<b>755'000.00</b>		<b>938'429.75</b>	
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	
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>91'100.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>88'539.50</b>	
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
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenmissbrauch</b>	<b>16'600.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>13'019.00</b>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	16'600.00		15'000.00		13'019.00	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>58'000.00</b>		<b>53'200.00</b>		<b>57'946.67</b>	
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	
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'600.00</b>		<b>1'600.00</b>		<b>1'630.80</b>	<b>110.00</b>
3632.43	Anteil Pilzkontrolle Küsnacht/Erlenbach	1'600.00		1'600.00		1'630.80	
4270.00	Bussen						110.00
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen Übriges</b>	<b>10'800.00</b>		<b>10'500.00</b>		<b>11'737.75</b>	
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	
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>10'682'700.00</b>	<b>6'055'200.00</b>	<b>9'560'800.00</b>	<b>4'346'100.00</b>	<b>8'750'496.77</b>	<b>4'961'698.73</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'627'500.00</b>		<b>5'214'700.00</b>		<b>3'788'798.04</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>754'500.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>604'500.00</b>	<b>640'000.00</b>	<b>580'661.75</b>	<b>567'568.20</b>
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
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>702'000.00</b>	<b>510'000.00</b>	<b>577'000.00</b>	<b>405'000.00</b>	<b>493'351.75</b>	<b>362'337.00</b>
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
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>183'700.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>155'100.00</b>	<b>7'800.00</b>	<b>115'800.05</b>	<b>7'709.50</b>
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
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>2'593'000.00</b>	<b>1'958'000.00</b>	<b>1'713'000.00</b>	<b>1'220'000.00</b>	<b>1'777'483.10</b>	<b>1'252'667.50</b>
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
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>60'100.00</b>		<b>50'100.00</b>		<b>22'557.34</b>	

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	
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>30'000.00</b>		<b>10'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>29'100.40</b>	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00		10'000.00		29'100.40	
4290.00	übrige Entgelte				5'000.00		
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>1'077'600.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'050'900.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'116'113.15</b>	<b>85'092.00</b>
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
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>142'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>105'100.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>111'085.58</b>	<b>21'807.35</b>
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 Flüügepilz	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
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippe im Winzerhaus (Schulhausstrasse 66)</b>	<b>905'100.00</b>	<b>558'500.00</b>	<b>955'200.00</b>	<b>559'000.00</b>	<b>874'782.64</b>	<b>513'281.25</b>
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
<b>5600</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>1'400.00</b>	<b>115'300.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>115'300.00</b>	<b>1'430.32</b>	<b>115'285.00</b>
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
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>275'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>210'000.00</b>	<b>97'000.00</b>	<b>181'210.00</b>	<b>84'245.00</b>
3637.24	Beihilfen	115'000.00		100'000.00		92'224.00	
3637.25	kantonale rechtliche 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 kantonale rechtliche 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		
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'043'500.00</b>	<b>573'600.00</b>	<b>958'500.00</b>	<b>420'000.00</b>	<b>774'612.75</b>	<b>375'817.35</b>
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
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>2'310'600.00</b>	<b>1'248'300.00</b>	<b>2'601'800.00</b>	<b>640'000.00</b>	<b>2'257'263.91</b>	<b>1'448'201.73</b>
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
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>489'200.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>448'200.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>302'495.30</b>	<b>127'686.85</b>
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
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>60'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>56'100.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00		65'000.00		56'100.00	
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>55'000.00</b>		<b>55'000.00</b>		<b>56'448.73</b>	
3638.00	Beiträge an das Ausland	55'000.00		55'000.00		56'448.73	
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>3'669'200.00</b>	<b>488'700.00</b>	<b>3'450'100.00</b>	<b>492'000.00</b>	<b>3'162'627.57</b>	<b>500'691.58</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'180'500.00</b>		<b>2'958'100.00</b>		<b>2'661'935.99</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'353'200.00</b>	<b>468'500.00</b>	<b>2'451'400.00</b>	<b>468'500.00</b>	<b>2'036'441.08</b>	<b>480'467.93</b>
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
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>273'100.00</b>		<b>218'300.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>210'157.54</b>	
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		
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>889'400.00</b>		<b>724'800.00</b>		<b>744'415.80</b>	
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	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>					<b>40.00</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					40.00	
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>153'500.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>55'600.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>171'573.15</b>	<b>20'223.65</b>
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
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>3'022'000.00</b>	<b>2'069'100.00</b>	<b>3'133'700.00</b>	<b>2'302'200.00</b>	<b>2'595'169.27</b>	<b>1'943'190.56</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>952'900.00</b>		<b>831'500.00</b>		<b>651'978.71</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>13'608.35</b>	
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	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'446'700.00</b>	<b>1'446'700.00</b>	<b>1'641'700.00</b>	<b>1'641'700.00</b>	<b>1'386'066.84</b>	<b>1'386'066.84</b>
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	Kläargebühren		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
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>10'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>12'706.15</b>	
3130.70	Kadavernichtung	10'000.00		8'000.00		12'706.15	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>613'600.00</b>	<b>613'600.00</b>	<b>653'500.00</b>	<b>653'500.00</b>	<b>549'305.12</b>	<b>549'305.12</b>
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 Küssnacht	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
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>69'200.00</b>		<b>99'200.00</b>		<b>40'391.07</b>	
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
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>168'000.00</b>		<b>114'000.00</b>		<b>45'017.85</b>	
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	
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>3'311.10</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		3'311.10	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>466'600.00</b>	<b>8'800.00</b>	<b>346'800.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>350'167.89</b>	<b>7'818.60</b>
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
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, Übriges</b>	<b>131'000.00</b>		<b>142'000.00</b>		<b>143'828.85</b>	
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	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>93'900.00</b>		<b>105'500.00</b>		<b>50'766.05</b>	

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	
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>540'500.00</b>	<b>583'000.00</b>	<b>296'700.00</b>	<b>594'000.00</b>	<b>398'166.36</b>	<b>592'874.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>42'500.00</b>		<b>297'300.00</b>		<b>194'708.54</b>	
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>1'634.59</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500.00		500.00		1'634.59	
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>					<b>300.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					300.00	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>266'000.00</b>		<b>36'000.00</b>		<b>24'880.17</b>	
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	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>2'800.00</b>					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800.00					
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>583'000.00</b>		<b>594'000.00</b>		<b>592'874.90</b>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		583'000.00		594'000.00		592'874.90
<b>8790</b>	<b>Energie, Übriges (allgemein)</b>	<b>271'200.00</b>		<b>260'200.00</b>		<b>371'351.60</b>	
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	
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>55'639'600.00</b>	<b>93'121'600.00</b>	<b>54'990'400.00</b>	<b>91'026'800.00</b>	<b>61'826'829.30</b>	<b>95'255'017.14</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>37'482'000.00</b>		<b>36'036'400.00</b>		<b>33'428'187.84</b>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>40'000.00</b>	<b>80'110'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>78'004'000.00</b>	<b>45'502.24</b>	<b>82'152'005.26</b>

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
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>13'000.00</b>	<b>8'570'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>8'070'000.00</b>	<b>13'650.00</b>	<b>9'129'846.75</b>
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
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>53'311'000.00</b>		<b>52'467'000.00</b>		<b>54'950'696.00</b>	

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	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>103'000.00</b>	<b>1'016'300.00</b>	<b>142'000.00</b>	<b>1'771'600.00</b>	<b>159'780.21</b>	<b>2'370'692.21</b>
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
<b>963001</b>	<b>Finanzliegenschaften Allgemein</b>	<b>166'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>217'000.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>240'782.55</b>	<b>3'947.00</b>
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
<b>963002</b>	<b>Bahnhofstrasse 1</b>	<b>40'600.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>41'349.20</b>	<b>21'700.00</b>
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 Liegenschaftunterhalt 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 Liegenschaftunterhalt					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
<b>963003</b>	<b>Bahnhofstrasse 18</b>	<b>114'700.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>83'200.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>105'711.45</b>	<b>6'280.00</b>
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
<b>963004</b>	<b>Bahnhofstrasse 23</b>	<b>86'500.00</b>	<b>173'000.00</b>	<b>98'500.00</b>	<b>134'000.00</b>	<b>100'279.50</b>	<b>130'458.00</b>
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
<b>963005</b>	<b>Bahnhofstrasse 26</b>	<b>75'500.00</b>		<b>93'800.00</b>	<b>124'000.00</b>	<b>78'558.45</b>	<b>129'252.00</b>
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
<b>963006</b>	<b>Dorfstrasse 19</b>	<b>13'700.00</b>	<b>26'300.00</b>	<b>21'900.00</b>	<b>26'300.00</b>	<b>10'691.45</b>	<b>26'316.00</b>
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
<b>963007</b>	<b>Dorfstrasse 23</b>	<b>22'900.00</b>	<b>37'800.00</b>	<b>24'800.00</b>	<b>37'800.00</b>	<b>22'185.87</b>	<b>37'884.00</b>
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
<b>963008</b>	<b>Dorfstrasse 25</b>	<b>46'900.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>45'400.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>46'788.33</b>	<b>51'012.00</b>
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
<b>963009</b>	<b>Dorfstrasse 27</b>	<b>18'800.00</b>	<b>29'300.00</b>	<b>23'200.00</b>	<b>29'300.00</b>	<b>11'930.20</b>	<b>29'280.00</b>

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
<b>963010</b>	<b>Fischerweg 6</b>	<b>39'800.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>39'400.00</b>	<b>57'500.00</b>	<b>38'956.80</b>	<b>57'468.00</b>
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
<b>963011</b>	<b>Fischerweg 8/10</b>	<b>53'600.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>42'800.00</b>	<b>64'700.00</b>	<b>69'396.45</b>	<b>64'776.00</b>
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
<b>963012</b>	<b>Fischerweg 16</b>	<b>42'200.00</b>	<b>74'000.00</b>	<b>37'700.00</b>	<b>74'000.00</b>	<b>35'109.90</b>	<b>73'944.00</b>
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
<b>963013</b>	<b>Freihofstrasse 5</b>			<b>6'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>381.45</b>	<b>4'500.00</b>
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
<b>963014</b>	<b>Im Allmendli 7</b>	<b>66'600.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>65'900.00</b>	<b>65'200.00</b>	<b>42'377.70</b>	<b>72'588.00</b>
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
<b>963015</b>	<b>Im Allmendli 9</b>	<b>8'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>8'489.10</b>	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	8'000.00		10'000.00		8'489.10	
<b>963016</b>	<b>Im Allmendli 15</b>	<b>118'800.00</b>	<b>39'700.00</b>	<b>162'500.00</b>	<b>39'700.00</b>	<b>144'408.40</b>	<b>39'452.00</b>
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
<b>963017</b>	<b>Im Allmendli 19</b>	<b>18'400.00</b>	<b>10'700.00</b>	<b>46'600.00</b>	<b>10'700.00</b>	<b>19'689.20</b>	<b>10'764.00</b>
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
<b>963018</b>	<b>Laubholzstrasse 77/79</b>	<b>78'900.00</b>	<b>74'000.00</b>	<b>72'300.00</b>	<b>70'800.00</b>	<b>43'873.55</b>	<b>70'404.00</b>
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
<b>963019</b>	<b>Lerchenbergstrasse 11</b>	<b>76'400.00</b>	<b>29'200.00</b>	<b>76'100.00</b>	<b>29'200.00</b>	<b>55'969.05</b>	<b>29'208.00</b>
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 Finanzaufwand	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
<b>963020</b>	<b>Lerchenbergstrasse 13</b>	<b>108'900.00</b>	<b>63'600.00</b>	<b>112'100.00</b>	<b>73'500.00</b>	<b>80'679.15</b>	<b>65'841.00</b>
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
<b>963021</b>	<b>Schulhausstrasse 28 (Ankerhaus)</b>	<b>58'300.00</b>	<b>101'000.00</b>	<b>68'400.00</b>	<b>98'000.00</b>	<b>49'589.85</b>	<b>98'016.00</b>
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
<b>963022</b>	<b>Seestrasse 4</b>	<b>25'400.00</b>	<b>20'400.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>20'400.00</b>	<b>25'936.45</b>	<b>20'400.00</b>
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
<b>963023</b>	<b>Seestrasse 8 (Wunderlihaus)</b>	<b>2'700.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>3'550.00</b>	<b>22'028.00</b>
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
<b>963024</b>	<b>Seestrasse 51 (Rest. Rössli)</b>	<b>132'300.00</b>	<b>126'700.00</b>	<b>62'200.00</b>	<b>126'700.00</b>	<b>63'481.25</b>	<b>122'793.75</b>
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
<b>963025</b>	<b>Seestrasse 52 (altes Gemeindehaus)</b>	<b>48'700.00</b>	<b>119'000.00</b>	<b>79'800.00</b>	<b>116'800.00</b>	<b>64'179.60</b>	<b>116'056.00</b>
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
<b>963026</b>	<b>Seestrasse 83 (Rest. Erlibacherhof)</b>	<b>531'300.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>491'900.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>365'915.42</b>	<b>115'608.00</b>
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
<b>963027</b>	<b>Winkelstrasse 11</b>	<b>22'500.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>54'100.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>14'453.25</b>	<b>3'600.00</b>
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
<b>963028</b>	<b>Seestrasse 2</b>	<b>70'000.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>86'100.00</b>	<b>64'800.00</b>	<b>64'718.95</b>	<b>69'856.00</b>
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
<b>963029</b>	<b>Freihofstrasse 9</b>	<b>4'700.00</b>		<b>19'400.00</b>	<b>21'600.00</b>	<b>24'357.15</b>	<b>21'600.00</b>
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
<b>963030</b>	<b>Seestrasse 81</b>	<b>3'200.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>7'300.00</b>	<b>1'000.00</b>		
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		
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>6'000.00</b>		<b>5'200.00</b>		<b>11'122.90</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'000.00		5'200.00		11'122.90
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>75'800.00</b>	<b>75'800.00</b>	<b>76'400.00</b>	<b>76'400.00</b>	<b>76'318.27</b>	<b>76'318.27</b>
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
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>2'056'700.00</b>		<b>1'620'000.00</b>	<b>4'707'092.91</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss					4'707'092.91	
9001.00	Aufwandüberschuss		2'056'700.00		1'620'000.00		

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen Verwaltungs- und Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	<b>Minderausgaben</b>	<b>-4'529'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	<b>Mehrausgaben</b>	<b>1'980'000.00</b>

Funkt.		Budget 2026		
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Beschreibung
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>				
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1'325'000.00</b>		
<b>0226</b>	<b>Informatik Administration</b>	<b>180'000.00</b>		
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).
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>1'100'000.00</b>		
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.
<b>0296</b>	<b>Gemeindehaus Seestrasse 59</b>	<b>45'000.00</b>		
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.
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>		<b>500'000.00</b>	
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>		<b>500'000.00</b>	
6310.00	Staatsbeitrag Sanierung Kugelfang 300m		500'000.00	Zu erwartende Subvention vom Kanton an die Altlastensanierungskosten 2025.
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>3'135'000.00</b>		

---

**Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen Verwaltungs- und Finanzvermögen**


---

<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>300'000.00</b>	
5040.41	Entwicklung Schulcampus Allmendli	300'000.00	Gesamtleistungswettbewerb neues Allmendli im 2026 budgetiert.
<b>2171</b>	<b>Kindergarten Lerchenberg (Weinbergstrasse 68/68a)</b>	<b>515'000.00</b>	
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.
<b>2175</b>	<b>Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)</b>	<b>840'000.00</b>	
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, Anpasungen 2 GSEH	180'000.00	Umbau Klassenzimmer gem. Anforderungen GSEH.
5040.74	Schulhaus Oberer Hitzberg, Ersatz Heizung	110'000.00	Heizungsersatz Schuhaus Oberer Hitzberg
<b>2176</b>	<b>Sportanlagen Allmendli</b>	<b>1'000'000.00</b>	
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.
<b>2177</b>	<b>Schwimmbad Allmendli</b>	<b>480'000.00</b>	

---

**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.
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>190'000.00</b>	
<b>3411</b>	<b>Badeanlagen Winkel und Wyden</b>	<b>50'000.00</b>	
5040.39	Winkelstrasse 11/13, Erweiterung Winkelbadi	50'000.00	Entwicklung und Projektierung bis Ende 2027, Realisierung Herbst 2029 bis Ende 2030 geplant.
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>140'000.00</b>	
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.
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>652'000.00</b>	
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>-8'000.00</b>	
5440.01	Darlehen Verein Spitex Zürichsee, Meilen	-8'000.00	Amortisationsrate gewährtes Darlehen.
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>660'000.00</b>	
5620.07	Beitrag an Seerettungsdienst Küsnacht für Bootshaus	660'000.00	Anteil Sanierungsbeitrag Bootshaus SRD in Küsnacht gemäss Vertrag.
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>4'290'000.00</b>	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippe im Winzerhaus (Schulhausstrasse 66)</b>	<b>90'000.00</b>	
5060.26	Kinderkrippe Winzerhaus, Ersatz Spielgeräte	90'000.00	Ersatz Spielgeräte und Neugestaltung Kinderkrippe
<b>5600</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>4'200'000.00</b>	
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.
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>3'430'000.00</b>	

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen Verwaltungs- und Finanzvermögen

<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'150'000.00</b>		
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.
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>1'280'000.00</b>		
5040.69	Umbau Wartehaus Schiffflände	1'280'000.00		Schifffländestrasse 1, Umnutzung Schiffwartehaus in ein Bistro, Bauprojekt im 2025, Ausführungsplanung und Ausführung im 2026.
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>1'985'000.00</b>	<b>331'000.00</b>	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'355'000.00</b>	<b>331'000.00</b>	
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).
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>500'000.00</b>		
5020.02	Dorfbach, Sanierung Prellwand oberhalb SBB-Durchlass	500'000.00		Sanierung Prellwand, Gemeinsames Projekt mit SBB
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>120'000.00</b>		
5030.37	Friedhof, Ersatz Stützmauer	120'000.00		Ersatz Stützmauer an Friedhofgrenze wegen Instabilität

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen Verwaltungs- und Finanzvermögen

<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>10'000.00</b>	
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.
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>			
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>5'960'000.00</b>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögen</b>	<b>5'960'000.00</b>	
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 Heizungsersatz	350'000.00	Sanierungsarbeiten Gebäude und Heizungsersatz

## 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						
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>15'007'000.00</b>	<b>831'000.00</b>	<b>19'075'000.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>3'253'333.63</b>	<b>390'150.76</b>
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>			<b>-14'176'000.00</b>		<b>-18'705'000.00</b>		<b>-2'863'182.87</b>
<b>Total</b>		<b>15'007'000.00</b>	<b>15'007'000.00</b>	<b>19'075'000.00</b>	<b>19'075'000.00</b>	<b>3'253'333.63</b>	<b>3'253'333.63</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis</b>	<b>1'325'000.00</b>	<b>1'325'000.00</b>	<b>3'475'000.00</b>	<b>3'475'000.00</b>	<b>509'160.60</b>	<b>509'160.60</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>			<b>150'000.00</b>			
5200.01	Neue Gemeindehomepage			150'000.00			
<b>0226</b>	<b>Informatik Administration</b>	<b>180'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>28'825.25</b>	<b>28'825.25</b>
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			
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>1'100'000.00</b>		<b>3'000'000.00</b>			
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					
<b>0293</b>	<b>Erlengutstrasse 1a (Erlengut)</b>			<b>105'000.00</b>		<b>136'907.20</b>	
5040.52	Erlengut, Sanierung 4,5-Zimmerwohnung					81'818.80	
5040.58	Erlengut, Markisen			105'000.00			
5060.20	Erlengut Villa, Klappische auf Rollen					55'088.40	
<b>0296</b>	<b>Gemeindehaus Seestrasse 59</b>	<b>45'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>97'296.10</b>	
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	
<b>0297</b>	<b>Schulhausstrasse 60 (Turmgut)</b>					<b>246'132.05</b>	
5040.33	Schulhausstrasse 60, Turmgut Erneuerung Fenster, Fassade streichen					246'132.05	
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>		<b>500'000.00</b>	<b>1'210'000.00</b>		<b>21'465.30</b>	

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>500'000.00</b>			<b>1'210'000.00</b>		<b>21'465.30</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>			<b>60'000.00</b>		<b>26.70</b>	
5040.18	Schulhausstrasse 32, Duschen und Aufenthaltsraum					26.70	
5060.24	Feuerwehr, Ersatz Personentransporter			60'000.00			
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>		<b>500'000.00</b>	<b>1'150'000.00</b>		<b>21'438.60</b>	
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				
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>3'135'000.00</b>		<b>5'490'000.00</b>		<b>964'806.62</b>	<b>54'250.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'135'000.00</b>		<b>5'490'000.00</b>		<b>910'556.62</b>
<b>2120</b>	<b>Primarstufe 3-8</b>			<b>60'000.00</b>		<b>77'520.00</b>	
5060.12	Ersatz MacBook Air			60'000.00			
5060.17	Ersatz 40 Nähmaschinen					77'520.00	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>300'000.00</b>		<b>1'265'000.00</b>		<b>206'433.65</b>	<b>54'250.00</b>
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
<b>2171</b>	<b>Kindergarten Lerchenberg (Weinbergstrasse 68/68a)</b>	<b>515'000.00</b>					
5040.61	Kindergarten Lerchenberg, Sanierung und Heizungsersatz	415'000.00					
5040.73	Kindergarten Lerchenberg, Sanitäranlagen	100'000.00					
<b>2174</b>	<b>Pavillon Allmendli (Schulhausstrasse 68/68a)</b>			<b>100'000.00</b>		<b>140'597.40</b>	
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
<b>2175</b>	<b>Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)</b>	<b>840'000.00</b>		<b>3'350'000.00</b>		<b>388'791.72</b>	
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, Anpassungen 2 GSEH	180'000.00					
5040.74	Schulhaus Oberer Hitzberg, Ersatz Heizung	110'000.00					
5060.23	Schulareal Allmendli, Videoüberwachung Areal			300'000.00			
<b>2176</b>	<b>Sportanlagen Allmendli</b>	<b>1'000'000.00</b>		<b>440'000.00</b>		<b>151'463.85</b>	
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			
<b>2177</b>	<b>Schwimmbad Allmendli</b>	<b>480'000.00</b>		<b>275'000.00</b>			
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			
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>190'000.00</b>		<b>1'310'000.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>190'000.00</b>		<b>1'310'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>34'000.00</b>
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>			<b>100'000.00</b>			
5290.04	Gemeinderundgang Denkmalschutz			100'000.00			
<b>3411</b>	<b>Badeanlagen Winkel und Wyden</b>	<b>50'000.00</b>		<b>800'000.00</b>			
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			
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>140'000.00</b>		<b>160'000.00</b>			<b>34'000.00</b>
5030.31	Park am See, Seestrasse 52, Sanierung Wege, Bänke, Stützmauer etc.	140'000.00		160'000.00			
6450.01	Darlehensamortisation Erlebacherhus Grischun GmbH						34'000.00
<b>3423</b>	<b>Ferienhaus Valbella</b>			<b>250'000.00</b>			
5040.57	Erlebacherhus Valbella, Komplettsanierung			250'000.00			
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>652'000.00</b>		<b>285'000.00</b>		<b>38'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>652'000.00</b>		<b>285'000.00</b>		<b>38'000.00</b>
<b>4120</b>	<b>Alterswohnheim Gehren</b>			<b>285'000.00</b>			
5040.55	Alterszentrum Gehren, Ersatz FL-Leuchten durch LED Leuchten			285'000.00			
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>-8'000.00</b>				<b>38'000.00</b>	
5440.01	Darlehen Verein Spitex Zürichsee, Meilen	-8'000.00				38'000.00	
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>660'000.00</b>					
5620.07	Beitrag an Seerettungsdienst Küsnacht für Bootshaus	660'000.00					
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>4'290'000.00</b>		<b>3'300'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>305'650.17</b>	<b>55'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'290'000.00</b>		<b>3'245'000.00</b>		<b>250'650.17</b>
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippe im Winzerhaus (Schulhausstrasse 66)</b>	<b>90'000.00</b>					
5060.26	Kinderkrippe Winzerhaus, Ersatz Spielgeräte	90'000.00					
<b>5600</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>4'200'000.00</b>		<b>3'300'000.00</b>		<b>305'650.17</b>	
5040.68	Freihofstrasse 5/9, Neubau	4'200'000.00		3'300'000.00		305'650.17	
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>				<b>55'000.00</b>		<b>55'000.00</b>
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
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>3'430'000.00</b>		<b>2'590'000.00</b>		<b>969'455.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'430'000.00</b>		<b>2'590'000.00</b>		<b>969'455.25</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'150'000.00</b>		<b>1'310'000.00</b>		<b>908'142.60</b>	
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	Holzweisstrasse, 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			
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>1'280'000.00</b>		<b>1'280'000.00</b>		<b>61'312.65</b>	
5040.30	Schiffände, Umbau Bistro (altes Projekt)			1'280'000.00		61'312.65	
5040.69	Umbau Wartehaus Schiffände	1'280'000.00					
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>1'985'000.00</b>	<b>331'000.00</b>	<b>1'415'000.00</b>	<b>315'000.00</b>	<b>444'795.69</b>	<b>246'900.76</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'654'000.00</b>		<b>1'100'000.00</b>		<b>197'894.93</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'355'000.00</b>	<b>331'000.00</b>	<b>1'015'000.00</b>	<b>315'000.00</b>	<b>363'864.24</b>	<b>246'900.76</b>
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
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>500'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			
5020.02	Dorfbach, Sanierung Prellwand oberhalb SBB-Durchlass	500'000.00		50'000.00			
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>120'000.00</b>		<b>250'000.00</b>			
5030.30	Friedhof, Erweiterung Einzelurnengrab-Perimeter und Ersatz Infrastrukturteile			250'000.00			
5030.37	Friedhof, Ersatz Stützmauer	120'000.00					
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>10'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>80'931.45</b>	
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			
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>831'000.00</b>	<b>15'007'000.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>19'075'000.00</b>	<b>408'026.86</b>	<b>3'271'209.73</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>14'176'000.00</b>		<b>18'705'000.00</b>		<b>2'863'182.87</b>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>831'000.00</b>	<b>15'007'000.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>19'075'000.00</b>	<b>408'026.86</b>	<b>3'271'209.73</b>
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						
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>5'960'000.00</b>		<b>3'980'000.00</b>		<b>191'829.55</b>	
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>			<b>-5'960'000.00</b>		<b>-3'980'000.00</b>		<b>-191'829.55</b>
<b>Total</b>		<b>5'960'000.00</b>	<b>5'960'000.00</b>	<b>3'980'000.00</b>	<b>3'980'000.00</b>	<b>191'829.55</b>	<b>191'829.55</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>5'960'000.00</b>	<b>5'960'000.00</b>	<b>3'980'000.00</b>	<b>3'980'000.00</b>	<b>191'829.55</b>	<b>191'829.55</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögen</b>	<b>5'960'000.00</b>		<b>3'980'000.00</b>		<b>191'829.55</b>	
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			
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>5'960'000.00</b>		<b>3'980'000.00</b>		<b>191'829.55</b>
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
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>20%</b>	15%	321%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>-0.2%</b>	-0.9%	-1.3%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-50.0%</b>	-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
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-5'146</b>	-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







