küsnacht

Politische Gemeinde
8700 Küsnacht

Budget 2026

Ablieferung an Gemeinderat	27.08.2025
Abnahmebeschluss Gemeinderat	03.09.2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	05.09.2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23.10.2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	08.12.2025
Veröffentlichung	09.12.2025

Gemeinde Küsnacht

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderates	2
2	Anträge und Beschlüsse	3
	Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss	7
4	Finanzierung	8
5	Haushaltsgleichgewicht	10
6	Erfolgsrechnung	13
7	Investitionsrechnungen	14
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17
9	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung	18
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Institutionelle Gliederung	206
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen Institutionelle Gliederung	232
	Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	243
13	Finanzkennzahlen	251
14	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	252
15	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Funktionale Gliederung	357
16	Investitionsrechnung Finanzvermögen Funktionale Gliederung	382

Kontakt

Gemeindeverwaltung Küsnacht

Abteilung Finanzen

Obere Dorfstrasse 32

8700 Küsnacht

Vorsteherin Finanzen	Pia Guggenbühl
Leiter Finanzen	Daniel Wipf
Rechnungsführer	Marcel Ingold
Telefon	044 913 11 11
E-Mail	finanzen@kuesnacht.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

1 Bericht des Gemeinderates

Siehe separate Weisung zur Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2025.

2 Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	251’402’300.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	105’577’300.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-145’825’000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	25’597’000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2’971’000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**22’626’000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	4’013’000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**4’013’000.00**

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag, 100 % (gerundet)		**Fr.**	**195’200’000.00**
Steuerfuss			**73%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-145’825’000.00
	Steuerertrag bei 73%	Fr.	142’500’000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**-3’325’000.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 73% (Vorjahr 73%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8700 Küsnacht, 3. September 2025

Gemeinderat Küsnacht

Markus Ernst
Gemeindepräsident

Catrina Erb Pola
Gemeindeschreiberin

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Küsnacht in der vom Gemeinderat am 3. September 2025 beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	251’402’300.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	105’577’300.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-145’825’000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	25’597’000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2’971’000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**22’626’000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	4’013’000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**4’013’000.00**

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Küsnacht entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag, 100 % (gerundet)		**Fr.**	**195’200’000.00**
Steuerfuss			**73%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-145’825’000.00
	Steuerertrag bei 73%	Fr.	142’500’000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**-3’325’000.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 gemäss dem Antrag des Gemeinderats auf 73% (Vorjahr 73%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8700 Küsnacht, 23. Okober 2025

Rechnungsprüfungskommission Küsnacht

Tim Dührkoop
Präsident

André Tapernoux
Aktuar

2 Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Antrag zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Küsnacht am 8. Dezember 2025 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	251’402’300.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	105’577’300.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-145’825’000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	25’597’000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2’971’000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**22’626’000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	4’013’000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**4’013’000.00**

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag, 100 % (gerundet)		**Fr.**	**195’200’000.00**
Steuerfuss			**73%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-145’825’000.00
	Steuerertrag bei 73%	Fr.	142’500’000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**-3’325’000.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Küsnacht für das Jahr 2026 wird auf 73% (Vorjahr 73%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8700 Küsnacht, 8. Dezember 2025

Gemeinderat Küsnacht

Markus Ernst
Gemeindepräsident

Catrina Erb Pola
Gemeindeschreiberin

Budget

3 Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2026	Budget 2025
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	251’402’300.00	259’201’800.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	105’577’300.00	103’378’800.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-145’825’000.00**	**-155’823’000.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2026	Budget 2025
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % (gerundet)	**195’200’000.00**	**207’800’000.00**
Steuerfuss	**73%**	**73%**
Zusammensetzung Steuerertrag (gerundet):		
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	80’900’000.00	85’600’000.00
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	55’000’000.00	58’500’000.00
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	6’100’000.00	7’000’000.00
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	500’000.00	600’000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**142’500’000.00**	**151’700’000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**142’500’000.00**	**151’700’000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-3’325’000.00**	**-4’123’000.00**

4 Finanzierung

	Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2026	Allgemeiner Haushalt Budget 2026	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2026
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	-3’325’000.00	-3’325’000.00	0.00
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	905’900.00	0.00	905’900.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-166’900.00	0.00	-166’900.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	13’769’400.00	12’244’500.00	1’524’900.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	52’500.00	52’500.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-141’600.00	-141’600.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**11’094’300.00**	**8’830’400.00**	**2’263’900.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	22’626’000.00	19’547’000.00	3’079’000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-11’531’700.00**	**-10’716’600.00**	**-815’100.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**49%**	**45%**	**74%**

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

4 Finanzierung

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2026	Abwasserbeseitigung Budget 2026	Abfallbeseitigung Budget 2026
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	905’900.00	905’900.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-166’900.00	0.00	-166’900.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1’524’900.00	1’481’900.00	43’000.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**2’263’900.00**	**2’387’800.00**	**-123’900.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3’079’000.00	2’859’000.00	220’000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-815’100.00**	**-471’200.00**	**-343’900.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**74%**	**84%**	**n/a**

5 Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	**-3’325’000.00**

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	275’647’716.56
./. Fremdkapital per 31.12.2024	346’608’284.57
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2024	**-70’960’568.01**

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**0.00**

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	12’244’500.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	4’275’000.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**16’519’500.00** *Die Regelung wird eingehalten.*

	Institution	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	990000	3894.00	0.00

5 Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Regel: Der Gemeinderat hat mit Beschluss GR-18-46 vom 4. Juli 2018 den mittelfristigen Haushaltsausgleich wie folgt festgelegt:

Der mittelfristige Ausgleich wird über acht Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt werden drei Abschluss- und fünf Planjahre berücksichtigt.

Der Ausgleich gilt als eingehalten, solange das zweckfreie Eigenkapital den Wert von 120 Mio. Franken nicht unterschreitet.

Daraus ergibt sich für das Budget 2026 folgende Übersicht:

Berechnung (1'000 Fr.)	**Rechnung 2022**	**Rechnung 2023**	**Rechnung 2024**	**Prognose 2025**	**Budget 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Beurteilung**
Jahresergebnisse Erfolgsrechnung	6’503	4’234	11'554	*-1’677*	*-3’325*	*35’845*	*-4’205*	*-4’735*	
Saldo mittelfristiger Haushaltsausgleich								***37’375***	
Eigenkapital Ende Planperiode								***212’937***	*Die Regelung wird eingehalten.*

5 Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	Ø
34.0%	34.7%	35.5%	35.9%	37.0%	*37.0%*	*37.0%*	*39.0%*	*37.0%*	*35.0%*	36.2%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	Ø
-2.2%	-2.1%	-2.3%	-2.2%	-3.0%	*-6.3%*	*-6.4%*	*-4.9%*	*-5.2%*	*-4.7%*	-3.9%

Investitionsanteil

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

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	Ø
6.8%	5.8%	20.2%	7.0%	23.1%	*7.8%*	*10.2%*	*14.6%*	*12.9%*	*11.2%*	12.0%

Hinweis: Grundlagen 2020 bis 2024 gemäss genehmigten Rechnungen, 2025 gemäss Hochrechnung, 2026 gemäss Budget und 2027 bis 2029 gemäss Finanz- und Aufgabenplan.

6 Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand		40’153’500.00	40’287’000.00	38’531’887.77
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		24’687’700.00	23’853’000.00	25’415’953.28
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne Abschreibungen Investitionsbeiträge)		13’769’400.00	13’722’500.00	13’248’176.10
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		958’400.00	875’400.00	1’577’791.46
36	Transferaufwand (inkl. Finanzausgleich und Abschreibungen Investitionsbeiträge)		157’973’500.00	166’875’100.00	160’366’531.83
37	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	44’000.00
	Total Betrieblicher Aufwand		*237’542’500.00*	*245’613’000.00*	*239’184’340.44*
40	Fiskalertrag		192’200’000.00	198’040’000.00	196’077’444.30
41	Regalien und Konzessionen		40’000.00	41’000.00	29’850.00
42	Entgelte		16’346’100.00	15’839’900.00	15’550’761.57
43	Übrige Erträge		0.00	0.00	652’329.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		308’500.00	322’300.00	256’030.91
46	Transferertrag		17’012’400.00	17’611’300.00	19’155’131.18
47	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	44’000.00
	Total Betrieblicher Ertrag		*225’907’000.00*	*231’854’500.00*	*231’765’546.96*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-11’635’500.00***	***-13’758’500.00***	***-7’418’793.48***
34	Finanzaufwand		4’203’900.00	3’225’600.00	6’786’920.84
44	Finanzertrag		12’514’400.00	12’861’100.00	25’759’652.72
	Ergebnis aus Finanzierung		***8’310’500.00***	***9’635’500.00***	***18’972’731.88***
	Operatives Ergebnis		**-3’325’000.00**	**-4’123’000.00**	**11’553’938.40**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-3’325’000.00**	**-4’123’000.00**	**11’553’938.40**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		9’655’900.00	10’363’200.00	8’901’803.76
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		9’655’900.00	10’363’200.00	8’901’803.76
	Total Aufwand		**251’402’300.00**	**259’201’800.00**	**254’873’065.04**
	Total Ertrag		**248’077’300.00**	**255’078’800.00**	**266’427’003.44**

7 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	22’762’000.00	24’830’000.00	18’065’653.37
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	100’000.00	200’000.00	39’108.95
54	Darlehen	2’735’000.00	2’071’000.00	10’598’851.33
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	39’700’000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**25’597’000.00**	**27’101’000.00**	**68’403’613.65**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	42’464’003.89
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	126’044.55
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1’835’000.00	1’100’000.00	2’366’463.73
64	Rückzahlung von Darlehen	1’136’000.00	1’034’000.00	595’924.42
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**2’971’000.00**	**2’134’000.00**	**45’552’436.59**
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	25’597’000.00	27’101’000.00	68’403’613.65
	Total Investitionseinnahmen	2’971’000.00	2’134’000.00	45’552’436.59
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-22’626’000.00**	**-24’967’000.00**	**-22’851’177.06**

7 Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	4’013’000.00	505’000.00	20’603’558.93
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	4’750.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	42’590’048.44
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	106’250.00
	Total Ausgaben	**4’013’000.00**	**505’000.00**	**63’304’607.37**
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	41’501’616.67
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	17’111.90
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	2’292’231.77
	Total Einnahmen	**0.00**	**0.00**	**43’810’960.34**

Investitionen im Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	4’013’000.00	505’000.00	63’304’607.37
	Total Einnahmen	0.00	0.00	43’810’960.34
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-4’013’000.00**	**-505’000.00**	**-19’493’647.03**

Budget - Details

8 Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

Interne Zinsen
Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG entspricht gemäss GR-25-38 vom 9. April 2025 dem hypothekarischen Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen, Stand 1. Januar des Rechnungsjahres. Der Zinssatz liegt aktuell bei 1.50%.

Verzinst werden
a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen: Legate und Stiftungen im Eigenkapital (Zweckgebundene Zuwendungen),
b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
c) die Liegenschaften des Finanzvermögens inkl. Anlagen im Bau,
d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe inkl. Anlagen im Bau.

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**251'402'300.00**	**248'077'300.00**	**259'201'800.00**	**255'078'800.00**	**254'873'065.04**	**266'427'003.44**
10	Steuerungsleistungen	7'225'400.00	4'014'300.00	7'520'200.00	4'232'500.00	6'373'115.56	3'464'510.53
11	Zentrale Dienste	3'322'700.00	1'155'100.00	3'360'100.00	1'143'900.00	3'173'020.64	1'175'976.21
12	Finanzen	110'479'200.00	199'627'400.00	119'670'100.00	206'223'200.00	118'934'174.93	217'348'002.09
13	Liegenschaften	25'326'500.00	12'459'000.00	25'997'500.00	12'513'100.00	26'246'042.70	12'651'436.52
14	Hochbau und Planung	5'935'300.00	1'193'300.00	5'270'500.00	1'160'200.00	5'125'575.98	1'096'721.96
15	Tiefbau und Sicherheit	21'910'000.00	10'558'200.00	21'708'200.00	10'662'100.00	21'536'499.17	10'369'712.44
18	Gesellschaft	35'104'700.00	10'379'200.00	34'239'800.00	10'970'800.00	33'397'782.70	12'676'743.90
19	Schule	42'098'500.00	8'690'800.00	41'435'400.00	8'173'000.00	40'086'853.36	7'643'899.79
9	**Abschluss**		**3'325'000.00**		**4'123'000.00**	**11'553'938.40**	
99	Abschluss		3'325'000.00		4'123'000.00	11'553'938.40	
		251'402'300.00	**251'402'300.00**	**259'201'800.00**	**259'201'800.00**	**266'427'003.44**	**266'427'003.44**
	Gesamtergebnis	**251'402'300.00**	**251'402'300.00**	**259'201'800.00**	**259'201'800.00**	**266'427'003.44**	**266'427'003.44**

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**251'402'300.00**	**248'077'300.00**	**259'201'800.00**	**255'078'800.00**	**254'873'065.04**	**266'427'003.44**
	Nettoergebnis		*3'325'000.00*		*4'123'000.00*	*11'553'938.40*	
10	**Steuerungsleistungen**	**7'225'400.00**	**4'014'300.00**	**7'520'200.00**	**4'232'500.00**	**6'373'115.56**	**3'464'510.53**
	Nettoergebnis		*3'211'100.00*		*3'287'700.00*		*2'908'605.03*
100	Legislative, Exekutive	941'300.00	21'900.00	886'200.00	21'900.00	902'317.42	64'483.75
101	Gesamtbetriebsführung	593'400.00	29'000.00	579'800.00	29'000.00	520'667.84	29'000.00
102	Kommunikation	400'200.00	2'500.00	406'200.00	2'800.00	387'325.44	7'000.00
103	Personal	1'462'400.00	416'000.00	1'510'700.00	416'000.00	1'429'227.83	417'500.00
104	Informatik	3'515'900.00	3'515'900.00	3'733'800.00	3'733'800.00	2'922'246.78	2'922'246.78
105	Rechtsschutz	312'200.00	29'000.00	403'500.00	29'000.00	211'330.25	24'280.00
11	**Zentrale Dienste**	**3'322'700.00**	**1'155'100.00**	**3'360'100.00**	**1'143'900.00**	**3'173'020.64**	**1'175'976.21**
	Nettoergebnis		*2'167'600.00*		*2'216'200.00*		*1'997'044.43*
110	Zentrale Dienste	885'100.00	18'900.00	892'400.00	18'900.00	769'551.01	19'286.00
112	Kultur	196'300.00	37'500.00	211'400.00	45'000.00	241'613.54	91'210.10
113	Innendienst	424'400.00	106'200.00	426'900.00	108'200.00	403'354.45	97'593.49
114	Zivilstandswesen und Einbürgerungen	962'600.00	510'400.00	971'700.00	482'800.00	955'742.35	480'063.77
115	Gemeindebüro	854'300.00	482'100.00	857'700.00	489'000.00	802'759.29	487'822.85
12	**Finanzen**	**110'479'200.00**	**199'627'400.00**	**119'670'100.00**	**206'223'200.00**	**118'934'174.93**	**217'348'002.09**
	Nettoergebnis	*89'148'200.00*		*86'553'100.00*		*98'413'827.16*	
120	Dienstleistungen Finanzen	1'692'600.00	189'600.00	1'706'200.00	243'600.00	1'682'620.36	257'126.48
121	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'517'900.00	5'029'900.00	2'566'300.00	5'717'100.00	5'852'351.57	18'794'915.41
122	Finanzausgleich	102'258'000.00		112'670'000.00		107'715'781.00	
124	Gewinnbeteiligungen und Einnahmenanteile		1'625'000.00		1'640'500.00		1'631'076.05
125	Dienstleistungen Steuern	2'000'700.00	782'900.00	2'007'600.00	782'000.00	1'677'023.12	792'767.35
126	Steuern	1'010'000.00	192'000'000.00	720'000.00	197'840'000.00	2'006'398.88	195'872'116.80
13	**Liegenschaften**	**25'326'500.00**	**12'459'000.00**	**25'997'500.00**	**12'513'100.00**	**26'246'042.70**	**12'651'436.52**
	Nettoergebnis		*12'867'500.00*		*13'484'400.00*		*13'594'606.18*

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
130	Dienstleistungen Liegenschaften	1'562'100.00	370'100.00	1'590'300.00	375'700.00	1'365'543.92	342'351.10
131	Objekte Dritter	41'100.00	53'300.00	41'100.00	53'300.00	67'001.86	54'038.45
132	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	14'780'800.00	3'691'200.00	14'963'900.00	3'714'500.00	14'681'066.77	3'833'406.02
133	Liegenschaften Finanzvermögen	4'585'300.00	7'152'700.00	4'942'300.00	7'294'600.00	4'784'813.34	6'536'305.40
134	Sport	2'964'300.00	506'300.00	3'139'800.00	478'700.00	3'267'788.86	622'963.45
135	Badeanlagen	977'300.00	389'400.00	941'400.00	336'500.00	1'125'191.66	401'767.70
136	Schiffplätze	238'100.00	286'800.00	209'500.00	259'800.00	186'619.00	260'604.40
137	Land- und Forstwirtschaft	168'300.00		169'200.00		168'017.29	
139	Fonds und Legate Liegenschaften	9'200.00	9'200.00			600'000.00	600'000.00
14	**Hochbau und Planung**	**5'935'300.00**	**1'193'300.00**	**5'270'500.00**	**1'160'200.00**	**5'125'575.98**	**1'096'721.96**
	Nettoergebnis		*4'742'000.00*		*4'110'300.00*		*4'028'854.02*
140	Dienstleistungen Hochbau	1'728'800.00	1'097'000.00	1'749'900.00	1'137'000.00	1'514'996.27	1'050'495.16
141	Ortsbildkommission, Denkmalschutz	149'800.00		152'800.00		83'427.55	
145	Planung	4'056'700.00	96'300.00	3'367'800.00	23'200.00	3'527'152.16	46'226.80
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**21'910'000.00**	**10'558'200.00**	**21'708'200.00**	**10'662'100.00**	**21'536'499.17**	**10'369'712.44**
	Nettoergebnis		*11'351'800.00*		*11'046'100.00*		*11'166'786.73*
150	Dienstleistungen Tiefbau	911'500.00	30'000.00	898'700.00	30'000.00	823'301.66	30'360.00
151	Geomatik	97'200.00		73'200.00		52'181.05	
153	Verkehrswege	6'572'700.00	993'000.00	6'444'700.00	1'030'300.00	6'828'577.18	1'049'785.05
154	Abwasserbeseitigung	5'561'000.00	5'561'000.00	5'645'000.00	5'645'000.00	5'461'746.08	5'461'746.08
155	Öffentliche Anlagen	1'775'400.00	216'700.00	1'586'600.00	216'700.00	1'615'201.48	133'088.60
156	Naturschutz und Gewässer	274'200.00	700.00	254'300.00	700.00	321'846.76	1'041.20
157	Friedhöfe	1'161'900.00	423'000.00	1'194'700.00	428'000.00	1'010'776.38	410'923.25
158	Abfall	1'573'900.00	1'573'900.00	1'570'400.00	1'570'400.00	1'588'606.64	1'588'606.64
160	Polizei	1'877'800.00	1'114'300.00	1'880'800.00	1'026'300.00	1'793'503.03	1'071'147.72
161	Feuerwehr und Seerettung	1'199'200.00	170'100.00	1'206'000.00	174'100.00	1'186'829.33	168'162.65
162	Zivilschutz und Krisenorganisation	905'200.00	475'500.00	953'800.00	540'600.00	853'929.58	454'851.25
18	**Gesellschaft**	**35'104'700.00**	**10'379'200.00**	**34'239'800.00**	**10'970'800.00**	**33'397'782.70**	**12'676'743.90**
	Nettoergebnis		*24'725'500.00*		*23'269'000.00*		*20'721'038.80*

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
180	Dienstleistungen Gesellschaft	428'600.00	600.00	527'700.00	600.00	419'737.57	843.30
181	Sozialhilfe	4'176'500.00	1'870'000.00	4'019'800.00	2'060'800.00	4'237'831.24	2'027'301.01
182	Kindes- und Erwachsenenschutz	3'470'200.00	21'000.00	3'286'500.00	43'000.00	3'269'536.68	1'993'288.19
183	Sozialversicherungen	9'737'100.00	6'738'000.00	9'957'400.00	6'824'100.00	10'104'397.73	6'967'830.03
184	Asylwesen	3'034'400.00	1'196'000.00	3'484'400.00	1'487'400.00	2'974'536.58	1'210'507.84
185	Jugend und Familie	192'300.00	30'300.00	148'100.00	40'600.00	137'852.97	41'678.53
186	Freizeit und Kultur	1'375'400.00	260'600.00	1'538'700.00	228'100.00	1'459'430.88	227'814.65
187	Vereine und Beiträge	828'100.00	14'400.00	911'000.00		876'815.02	
188	Gesundheit und Pflegefinanzierung	11'613'800.00		10'080'000.00		9'710'163.68	
189	Fonds und Legate Gesellschaft	248'300.00	248'300.00	286'200.00	286'200.00	207'480.35	207'480.35
19	**Schule**	**42'098'500.00**	**8'690'800.00**	**41'435'400.00**	**8'173'000.00**	**40'086'853.36**	**7'643'899.79**
	Nettoergebnis		*33'407'700.00*		*33'262'400.00*		*32'442'953.57*
190	Behörden und Verwaltung	1'606'400.00		1'514'800.00		1'490'731.54	
191	Bildung	39'781'600.00	8'660'800.00	39'244'200.00	8'143'000.00	37'953'926.94	7'638'699.79
192	Schulgesundheits- und Sozialdienst	710'500.00	30'000.00	676'400.00	30'000.00	642'194.88	5'200.00
9	**Abschluss**		**3'325'000.00**		**4'123'000.00**	**11'553'938.40**	
	Nettoergebnis	*3'325'000.00*		*4'123'000.00*			*11'553'938.40*
99	**Abschluss**		**3'325'000.00**		**4'123'000.00**	**11'553'938.40**	
	Nettoergebnis	*3'325'000.00*		*4'123'000.00*			*11'553'938.40*
999	Abschluss		3'325'000.00		4'123'000.00	11'553'938.40	
		251'402'300.00	**251'402'300.00**	**259'201'800.00**	**259'201'800.00**	**266'427'003.44**	**266'427'003.44**
	Gesamtergebnis	**251'402'300.00**	**251'402'300.00**	**259'201'800.00**	**259'201'800.00**	**266'427'003.44**	**266'427'003.44**

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**251'402'300.00**	**248'077'300.00**	**259'201'800.00**	**255'078'800.00**	**254'873'065.04**	**266'427'003.44**
	Nettoergebnis		*3'325'000.00*		*4'123'000.00*	*11'553'938.40*	
10	**Steuerungsleistungen**	**7'225'400.00**	**4'014'300.00**	**7'520'200.00**	**4'232'500.00**	**6'373'115.56**	**3'464'510.53**
	Nettoergebnis		*3'211'100.00*		*3'287'700.00*		*2'908'605.03*
100	**Legislative, Exekutive**	**941'300.00**	**21'900.00**	**886'200.00**	**21'900.00**	**902'317.42**	**64'483.75**
	Nettoergebnis		*919'400.00*		*864'300.00*		*837'833.67*
100000	**Legislative, Wahlen und Abstimmungen, Kontrollorgane**	**424'500.00**	**1'000.00**	**380'800.00**	**1'000.00**	**372'316.64**	**675.00**
	Nettoergebnis		*423'500.00*		*379'800.00*		*371'641.64*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	101'300.00		74'200.00		71'981.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'200.00		88'900.00		86'247.68	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'233.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00		10'000.00		9'878.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		17'000.00		15'963.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		2'000.00		1'755.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		1'700.00		1'578.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000.00		43'000.00		33'022.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'248.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'600.00		25'000.00		25'760.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	55'000.00		52'000.00		53'689.06	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	47'600.00		47'000.00		48'418.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00		491.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'400.00		2'700.00		2'013.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		4'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	17'600.00		12'500.00		10'035.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		675.00
100100	**Gemeinderat (Exekutive)**	**516'800.00**	**20'900.00**	**505'400.00**	**20'900.00**	**530'000.78**	**63'808.75**
	Nettoergebnis		*495'900.00*		*484'500.00*		*466'192.03*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	362'000.00		361'500.00		353'538.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'700.00		21'700.00		21'159.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'200.00		41'300.00		40'308.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		7'900.00		6'525.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'700.00		3'450.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	20'000.00		18'500.00		20'037.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					289.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					120.85	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'200.00		18'100.00		18'179.80	
3130.07	Dienstleistungen Dritter / Standortförderung Bezirk Meilen	7'600.00				16'175.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'200.00		28'500.00		45'382.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'200.00		3'000.00		4'833.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'900.00		20'900.00		21'655.00
4612.10	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Standortförderung Bezirk Meilen						42'153.75
101	**Gesamtbetriebsführung**	**593'400.00**	**29'000.00**	**579'800.00**	**29'000.00**	**520'667.84**	**29'000.00**
	Nettoergebnis		*564'400.00*		*550'800.00*		*491'667.84*
101000	**Gesamtbetriebsführung**	**593'400.00**	**29'000.00**	**579'800.00**	**29'000.00**	**520'667.84**	**29'000.00**

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*564'400.00*		*550'800.00*		*491'667.84*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'300.00		188'900.00		190'810.41	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'497.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		11'400.00		11'661.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'400.00		42'300.00		38'005.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		3'600.00		3'112.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		1'976.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	26'300.00		26'300.00		23'348.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	130'700.00		90'500.00		134'406.21	
3100.00	Büromaterial					51.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'200.00		2'000.00		2'032.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'000.00		54'000.00		43'119.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	800.00		700.00		881.20	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000.00		6'000.00		5'729.60	
3130.09	Dienstleistungen Dritter / Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	15'000.00		18'500.00		9'689.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		10'000.00		878.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100.00		3'900.00		3'876.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		205.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten			600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'700.00		19'400.00		19'632.60	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	75'400.00		99'300.00		32'748.77	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		29'000.00		29'000.00		29'000.00
102	**Kommunikation**	**400'200.00**	**2'500.00**	**406'200.00**	**2'800.00**	**387'325.44**	**7'000.00**

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*397'700.00*		*403'400.00*		*380'325.44*
102000	**Kommunikation**	**400'200.00**	**2'500.00**	**406'200.00**	**2'800.00**	**387'325.44**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*397'700.00*		*403'400.00*		*380'325.44*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'200.00		149'900.00		149'423.24	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-266.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'700.00		9'500.00		9'473.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'800.00		30'200.00		29'124.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		3'200.00		2'680.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'500.00		1'532.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000.00		10'000.00		10'515.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	177'000.00		175'800.00		181'202.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	600.00		600.00		2'645.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		10'000.00		200.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	400.00		15'500.00		494.05	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'500.00		2'800.00		7'000.00
103	**Personal**	**1'462'400.00**	**416'000.00**	**1'510'700.00**	**416'000.00**	**1'429'227.83**	**417'500.00**
	Nettoergebnis		*1'046'400.00*		*1'094'700.00*		*1'011'727.83*
103000	**Personaldienst**	**1'000'400.00**	**415'000.00**	**1'052'300.00**	**415'000.00**	**1'070'718.69**	**415'000.00**
	Nettoergebnis		*585'400.00*		*637'300.00*		*655'718.69*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	566'400.00		568'500.00		525'556.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'253.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'000.00		36'300.00		33'615.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'500.00		103'600.00		90'131.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300.00		12'300.00		9'604.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00		5'800.00		5'392.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000.00		7'000.00		8'789.75	
3091.00	Personalwerbung	71'000.00		105'700.00		96'895.23	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'400.00		4'800.00		3'939.30	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		475.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00		43.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					82'612.71	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		300.00		250.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'000.00		2'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge			2'800.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00		1'982.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'429.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		11'000.00		10'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	174'500.00		182'000.00		204'255.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		415'000.00		415'000.00		415'000.00
103100	**Lernendenwesen**	**290'000.00**		**215'700.00**		**158'321.30**	**1'500.00**
	Nettoergebnis		*290'000.00*		*215'700.00*		*156'821.30*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	222'900.00		164'600.00		118'739.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-448.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-205.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800.00		9'100.00		6'471.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100.00		1'400.00		527.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		3'600.00		2'247.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		1'400.00		1'033.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'600.00		22'900.00		24'970.90	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200.00		4'200.00		2'519.10	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'900.00		7'100.00		205.60	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate / Berufsbildungsfonds					500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'100.00		1'000.00		1'760.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'500.00
103200	**Personalentwicklung**	**64'200.00**	**1'000.00**	**76'700.00**	**1'000.00**	**43'905.29**	**1'000.00**
	Nettoergebnis		*63'200.00*		*75'700.00*		*42'905.29*
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	59'700.00		74'700.00		41'402.39	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		2'000.00		2'502.90	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
103300	**Sozialstellen-Pool**	**107'800.00**		**166'000.00**		**156'282.55**	
	Nettoergebnis		*107'800.00*		*166'000.00*		*156'282.55*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'500.00		128'200.00		124'931.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'312.50	
3049.00	Übrige Zulagen	5'100.00		5'100.00		5'055.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		6'500.00		7'667.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'400.00		21'800.00		13'372.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		3'200.00		2'661.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		1'200.00		1'275.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					7.00	
104	**Informatik**	**3'515'900.00**	**3'515'900.00**	**3'733'800.00**	**3'733'800.00**	**2'922'246.78**	**2'922'246.78**
	Nettoergebnis						
104000	**Informatik**	**3'515'900.00**	**3'515'900.00**	**3'733'800.00**	**3'733'800.00**	**2'922'246.78**	**2'922'246.78**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	720'600.00		705'200.00		678'467.59	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'549.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'013.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'100.00		45'100.00		43'394.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'000.00		115'500.00		109'176.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'200.00		15'300.00		12'342.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.00		7'200.00		6'955.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'000.00		38'000.00		20'558.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		413.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		399.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		1'000.00		115.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			400.00		71.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800.00		800.00		555.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'152.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	54'800.00		51'300.00		29'429.88	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	1'646'000.00		1'600'900.00		1'247'001.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	456'400.00		616'500.00		396'909.98	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	84'400.00		104'800.00		70'720.06	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		1'400.00		872.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'300.00		1'342.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'024.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	311'000.00		295'000.00		200'245.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'728.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'800.00		125'100.00		95'835.92	
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		83'900.00		92'500.00		80'000.00
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		69'300.00		76'000.00		66'000.00
4240.24	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Gesundheitsnetz Küsnacht AG		439'500.00		482'500.00		381'771.00
4250.00	Verkäufe						30.00
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		41'600.00		45'500.00		40'000.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		2'881'600.00		3'037'300.00		2'354'445.78
105	**Rechtsschutz**	**312'200.00**	**29'000.00**	**403'500.00**	**29'000.00**	**211'330.25**	**24'280.00**
	Nettoergebnis		*283'200.00*		*374'500.00*		*187'050.25*
105000	**Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**150'100.00**		**239'400.00**		**57'014.60**	
	Nettoergebnis		*150'100.00*		*239'400.00*		*57'014.60*
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	150'100.00		239'400.00		57'014.60	
105100	**Friedensrichteramt**	**162'100.00**	**29'000.00**	**164'100.00**	**29'000.00**	**154'315.65**	**24'280.00**
	Nettoergebnis		*133'100.00*		*135'100.00*		*130'035.65*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'600.00		93'100.00		91'308.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		5'863.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'800.00		20'200.00		19'546.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		2'000.00		1'685.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		1'000.00		936.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		260.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		116.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		30.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		500.00		348.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					30.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		1'500.00		1'718.30	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		180.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		65.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	2'000.00		1'300.00		1'610.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'300.00		21'300.00		20'187.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		95.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					300.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'600.00		12'500.00		10'035.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		29'000.00		29'000.00		24'280.00
11	**Zentrale Dienste**	**3'322'700.00**	**1'155'100.00**	**3'360'100.00**	**1'143'900.00**	**3'173'020.64**	**1'175'976.21**
	Nettoergebnis		*2'167'600.00*		*2'216'200.00*		*1'997'044.43*
110	**Zentrale Dienste**	**885'100.00**	**18'900.00**	**892'400.00**	**18'900.00**	**769'551.01**	**19'286.00**
	Nettoergebnis		*866'200.00*		*873'500.00*		*750'265.01*
110100	**Gemeinderatskanzlei**	**557'800.00**	**11'000.00**	**592'400.00**	**11'000.00**	**489'665.01**	**11'000.00**
	Nettoergebnis		*546'800.00*		*581'400.00*		*478'665.01*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	366'700.00		381'000.00		331'659.11	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'184.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500.00		24'500.00		21'329.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'400.00		71'700.00		61'774.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		8'400.00		6'130.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'900.00		3'405.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'000.00		17'500.00		1'893.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'300.00		6'600.00		5'398.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		881.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		289.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00				436.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	800.00		500.00		472.00	
3130.17	Dienstleistungen Dritter / Gemeindekonferenz Bezirk Meilen	1'500.00		500.00		1'052.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'600.00		6'629.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		100.00		930.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500.00		6'500.00		5'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	59'000.00		64'500.00		52'067.65	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Gemeindekonferenz Bezirk Meilen		11'000.00		11'000.00		11'000.00
110200	**Anlässe und Empfänge**	**327'300.00**	**7'900.00**	**300'000.00**	**7'900.00**	**279'886.00**	**8'286.00**
	Nettoergebnis		*319'400.00*		*292'100.00*		*271'600.00*
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	133'000.00		105'000.00		79'626.25	
3130.10	Dienstleistungen Dritter / Jungbürgerfeier	7'500.00		7'500.00		7'521.20	
3130.11	Dienstleistungen Dritter / Chilbi	44'000.00		44'000.00		45'661.05	
3130.12	Dienstleistungen Dritter / Bundesfeier	43'000.00		42'000.00		43'710.05	
3130.13	Dienstleistungen Dritter / Weihnachtsbeleuchtung	77'800.00		76'000.00		79'369.05	
3130.14	Dienstleistungen Dritter / Neujahrsempfang	17'000.00		20'000.00		15'946.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.15	Dienstleistungen Dritter / Neuzuzügerempfang	5'000.00		5'500.00		4'996.35	
3130.19	Dienstleistungen Dritter / Verwendung Jubiläumsdividende ZKB					3'055.20	
4120.00	Konzessionen / Platzgebühren Chilbi		7'000.00		7'000.00		7'000.00
4250.00	Verkäufe		900.00		900.00		1'286.00
112	**Kultur**	**196'300.00**	**37'500.00**	**211'400.00**	**45'000.00**	**241'613.54**	**91'210.10**
	Nettoergebnis		*158'800.00*		*166'400.00*		*150'403.44*
112000	**Kulturelle Aufgaben, Kulturkommission**	**196'300.00**	**37'500.00**	**211'400.00**	**45'000.00**	**241'613.54**	**91'210.10**
	Nettoergebnis		*158'800.00*		*166'400.00*		*150'403.44*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'200.00		4'200.00		4'249.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'800.00		42'300.00		45'173.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14.30	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		7'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		2'700.00		2'921.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900.00		7'900.00		7'588.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		900.00		839.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		466.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'900.00		10'000.00		9'945.58	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		900.00		1'419.36	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		250.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	12'000.00		21'500.00		64'626.40	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	37'700.00		38'000.00		39'743.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'400.00		1'862.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'300.00		900.00		575.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'000.00		589.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / zur Förderung des kulturellen Schaffens	50'000.00		58'000.00		51'050.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'600.00		12'500.00		10'327.55	
4250.00	Verkäufe		7'500.00		14'000.00		9'505.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'631.40
4390.01	Übriger Ertrag (Spenden und Geschenke)						52'329.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		31'000.00		26'744.00
113	**Innendienst**	**424'400.00**	**106'200.00**	**426'900.00**	**108'200.00**	**403'354.45**	**97'593.49**
	Nettoergebnis		*318'200.00*		*318'700.00*		*305'760.96*
113000	**Dienste (Post, interne Dienste)**	**424'400.00**	**106'200.00**	**426'900.00**	**108'200.00**	**403'354.45**	**97'593.49**
	Nettoergebnis		*318'200.00*		*318'700.00*		*305'760.96*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'000.00		146'100.00		152'230.92	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-164.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		9'400.00		9'774.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200.00		26'500.00		27'146.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		3'200.00		2'808.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'500.00		1'560.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		735.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		15.90	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		9'586.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'500.00		15'500.00		13'671.60	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'300.00		1'500.00		994.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		27'000.00		17'152.65	
3105.10	Lebensmittel / Cafeteria	36'500.00		37'000.00		32'149.66	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		20'000.00		19'707.15	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		1'940.40	
3113.00	Anschaffung Hardware					379.01	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		877.43	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		4'000.00		2'604.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					440.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	16'000.00		16'000.00		14'939.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	52'000.00		52'000.00		52'190.63	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'500.00		1'560.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		349.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		2'000.00		2'316.60	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		3'447.40	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'500.00		5'000.00		3'610.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'224.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	34'700.00		38'000.00		30'105.10	
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietung Bus		500.00		500.00		285.60
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		2'700.00		2'700.00		2'701.51
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						606.38
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		103'000.00		105'000.00		94'000.00
114	**Zivilstandswesen und Einbürgerungen**	**962'600.00**	**510'400.00**	**971'700.00**	**482'800.00**	**955'742.35**	**480'063.77**
	Nettoergebnis		*452'200.00*		*488'900.00*		*475'678.58*
114000	**Zivilstandskreis**	**381'800.00**	**381'800.00**	**386'000.00**	**386'000.00**	**370'672.27**	**370'672.27**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'300.00		216'100.00		214'372.27	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					10'908.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300.00		13'900.00		13'812.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'200.00		30'000.00		28'968.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		4'700.00		3'970.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'200.00		2'204.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'800.00		9'800.00		1'805.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		201.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		3'061.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		184.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'800.00		12'800.00		8'829.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		240.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		253.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'600.00		33'600.00		31'240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00		700.00		472.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					45.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00		3'698.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500.00		3'500.00		2'821.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	25'300.00		38'500.00		31'083.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		131'000.00		140'000.00		121'838.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00				1'700.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		133'300.00		134'100.00		134'711.00
4690.02	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis		111'500.00		111'900.00		112'422.97
114010	**Zivilstandsamt (Anteil Küsnacht)**	**111'500.00**		**111'900.00**		**112'422.97**	
	Nettoergebnis		*111'500.00*		*111'900.00*		*112'422.97*
3690.02	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis	111'500.00		111'900.00		112'422.97	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
114100	**Bestattungswesen**	**305'600.00**	**15'000.00**	**304'500.00**	**15'000.00**	**328'612.13**	**16'100.30**
	Nettoergebnis		*290'600.00*		*289'500.00*		*312'511.83*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'800.00		37'600.00		53'313.63	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'839.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'400.00		3'441.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		4'200.00		6'946.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		800.00		989.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		549.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		840.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000.00		83'000.00		85'885.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		5'500.00		3'621.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	111'500.00		111'500.00		116'138.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	100.00		100.00		48.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	40'500.00		40'500.00		39'464.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		3'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'600.00		12'500.00		10'035.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		16'100.30
114200	**Einbürgerungen, Bürgerrechtskommission**	**163'700.00**	**113'600.00**	**169'300.00**	**81'800.00**	**144'034.98**	**93'291.20**
	Nettoergebnis		*50'100.00*		*87'500.00*		*50'743.78*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	17'800.00		18'100.00		17'592.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'000.00		97'200.00		79'624.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'203.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800.00		7'400.00		6'278.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'400.00		17'200.00		13'708.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		2'100.00		1'479.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'200.00		1'001.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		970.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		720.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		76.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		124.63	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen			8'000.00		4'207.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'500.00		1'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500.00		8'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		1'200.00		1'199.90	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'700.00		4'000.00		12'848.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		113'600.00		7'200.00		90'291.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				74'600.00		3'000.00
115	**Gemeindebüro**	**854'300.00**	**482'100.00**	**857'700.00**	**489'000.00**	**802'759.29**	**487'822.85**
	Nettoergebnis		*372'200.00*		*368'700.00*		*314'936.44*
115000	**Gemeindebüro**	**819'800.00**	**280'100.00**	**825'100.00**	**287'000.00**	**768'278.15**	**277'655.35**
	Nettoergebnis		*539'700.00*		*538'100.00*		*490'622.80*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'600.00		395'800.00		381'571.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'954.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'100.00		25'400.00		24'602.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'200.00		51'100.00		43'528.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		8'700.00		7'070.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'100.00		3'927.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'300.00		10'300.00		3'831.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		1'000.00		858.05	
3100.00	Büromaterial	800.00		1'000.00		563.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		700.00		504.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		973.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					85.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		200.00		300.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		254.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00		700.00		208.55	
3601.61	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / ID-Gebühren	16'000.00		19'000.00		15'744.80	
3601.62	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Migrationsgebühren	110'000.00		109'000.00		110'423.60	
3611.61	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Drittmeldepflicht	3'000.00		3'000.00		2'617.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	191'300.00		184'000.00		164'169.65	
4210.61	Gebühren für Amtshandlungen / ID-Gebühren		25'000.00		26'000.00		24'675.00
4210.62	Gebühren für Amtshandlungen / Migrationsgebühren		170'000.00		169'000.00		172'802.90
4210.63	Gebühren für Amtshandlungen / Übriges		85'000.00		92'000.00		80'172.45
4250.00	Verkäufe		100.00				5.00
115100	**SBB-Tageskarten (bis 2023)**						**2'680.00**
	Nettoergebnis					*2'680.00*	
4250.00	Verkäufe						2'680.00
115200	**Hundeabgaben**	**34'500.00**	**202'000.00**	**32'600.00**	**202'000.00**	**34'481.14**	**207'487.50**
	Nettoergebnis	*167'500.00*		*169'400.00*		*173'006.36*	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'100.00		1'100.00		1'070.69	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	32'000.00		30'000.00		32'070.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'400.00		1'500.00		1'340.45	
4033.00	Hundesteuern		200'000.00		200'000.00		205'327.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		2'160.00
12	**Finanzen**	**110'479'200.00**	**199'627'400.00**	**119'670'100.00**	**206'223'200.00**	**118'934'174.93**	**217'348'002.09**
	Nettoergebnis	*89'148'200.00*		*86'553'100.00*		*98'413'827.16*	
120	**Dienstleistungen Finanzen**	**1'692'600.00**	**189'600.00**	**1'706'200.00**	**243'600.00**	**1'682'620.36**	**257'126.48**
	Nettoergebnis		*1'503'000.00*		*1'462'600.00*		*1'425'493.88*
120000	**Dienstleistungen Finanzen**	**1'689'100.00**	**189'600.00**	**1'702'700.00**	**243'600.00**	**1'679'350.76**	**255'483.98**
	Nettoergebnis		*1'499'500.00*		*1'459'100.00*		*1'423'866.78*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	894'500.00		915'700.00		868'589.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'069.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'265.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'800.00		58'100.00		54'495.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	154'100.00		150'800.00		143'357.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'800.00		20'500.00		15'456.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		9'400.00		8'813.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'000.00		21'000.00		13'081.00	
3091.00	Personalwerbung					15'134.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'800.00		2'107.15	
3100.00	Büromaterial	2'900.00		2'900.00		1'306.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		473.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00		450.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'494.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					436.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		202'030.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	400.00		300.00		407.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	12'100.00		10'000.00		8'343.12	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	3'000.00		2'000.00		3'301.45	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		120.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'500.00		38'000.00		31'167.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		600.00		594.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'600.00		1'138.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					43.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					800.79	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		6'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	458'200.00		442'500.00		332'540.70	
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pensionskasse Küsnacht		36'000.00		90'000.00		90'000.00
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		36'000.00		36'000.00		36'000.00
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		36'000.00		36'000.00		36'000.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übrige		10'000.00		10'000.00		19'221.08
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		1'000.00		1'000.00		1'314.45
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		2'000.00		2'000.00		3'153.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600.00		600.00		1'795.40
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		48'000.00		48'000.00		48'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120100	**Versicherungen**	**3'500.00**		**3'500.00**		**3'269.60**	**1'642.50**
	Nettoergebnis		*3'500.00*		*3'500.00*		*1'627.10*
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		841.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'428.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'642.50
121	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**3'517'900.00**	**5'029'900.00**	**2'566'300.00**	**5'717'100.00**	**5'852'351.57**	**18'794'915.41**
	Nettoergebnis	*1'512'000.00*		*3'150'800.00*		*12'942'563.84*	
121000	**Zinsen und Beteiligungserträge**	**1'417'900.00**	**5'029'900.00**	**1'586'300.00**	**5'717'100.00**	**1'386'207.44**	**5'607'929.44**
	Nettoergebnis	*3'612'000.00*		*4'130'800.00*		*4'221'722.00*	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	50'000.00		40'000.00		73'708.47	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			55'000.00		62'598.89	
3409.00	Übrige Passivzinsen					11.98	
3499.21	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	600'000.00		625'000.00		417'309.20	
3499.22	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf Grundsteuern	80'000.00		85'000.00		63'803.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	687'900.00		781'300.00		768'775.60	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				60'000.00		348'639.75
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		400.00		400.00		168.55
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		775'000.00		815'000.00		407'047.90
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		7'500.00		10'000.00		2'549.60
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		137'000.00		250'000.00		766'656.54
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		235'300.00		251'800.00		170'288.05
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmen		2'800.00		2'800.00		2'730.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben		180'000.00		180'000.00		180'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'691'900.00		4'147'100.00		3'729'849.05
121200	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'050'000.00**		**930'000.00**		**4'451'008.10**	**13'186'985.97**
	Nettoergebnis		*2'050'000.00*		*930'000.00*	*8'735'977.87*	
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV					2'292'231.77	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	2'050'000.00		930'000.00		2'158'776.33	
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						106'250.00
4443.40	Wertberichtigung Gebäude FV						13'080'735.97
121300	**Finanzvermögen, Übriges**	**50'000.00**		**50'000.00**		**15'136.03**	
	Nettoergebnis		*50'000.00*		*50'000.00*		*15'136.03*
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-19'600.00	
3499.23	Übriger Finanzaufwand / Post- und Bankspesen	50'000.00		50'000.00		34'736.03	
122	**Finanzausgleich**	**102'258'000.00**		**112'670'000.00**		**107'715'781.00**	
	Nettoergebnis		*102'258'000.00*		*112'670'000.00*		*107'715'781.00*
122000	**Finanzausgleich**	**102'258'000.00**		**112'670'000.00**		**107'715'781.00**	
	Nettoergebnis		*102'258'000.00*		*112'670'000.00*		*107'715'781.00*
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	102'258'000.00		112'670'000.00		107'715'781.00	
124	**Gewinnbeteiligungen und Einnahmenanteile**		**1'625'000.00**		**1'640'500.00**		**1'631'076.05**
	Nettoergebnis	*1'625'000.00*		*1'640'500.00*		*1'631'076.05*	
124000	**Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank**		**1'595'000.00**		**1'610'000.00**		**1'603'150.70**
	Nettoergebnis	*1'595'000.00*		*1'610'000.00*		*1'603'150.70*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		1'595'000.00		1'610'000.00		1'603'150.70
124200	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**30'000.00**		**30'500.00**		**27'925.35**

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*30'000.00*		*30'500.00*		*27'925.35*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000.00		30'500.00		27'925.35
125	**Dienstleistungen Steuern**	**2'000'700.00**	**782'900.00**	**2'007'600.00**	**782'000.00**	**1'677'023.12**	**792'767.35**
	Nettoergebnis		*1'217'800.00*		*1'225'600.00*		*884'255.77*
125000	**Dienstleistungen Steuern**	**2'000'700.00**	**782'900.00**	**2'007'600.00**	**782'000.00**	**1'677'023.12**	**792'767.35**
	Nettoergebnis		*1'217'800.00*		*1'225'600.00*		*884'255.77*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	836'700.00		803'900.00		714'678.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					9'427.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'697.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'200.00		51'400.00		45'768.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'300.00		129'900.00		101'707.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'700.00		17'500.00		12'781.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600.00		8'200.00		7'330.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'800.00		14'100.00		6'638.49	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'666.90	
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		667.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		227.73	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'628.21	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		45'000.00		44'811.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	30'000.00		30'000.00		30'346.90	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	80'000.00		35'000.00		37'228.70	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00		680.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		500.00		497.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		233.40	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse	30'000.00		7'000.00		7'326.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	480'000.00		560'000.00		428'235.19	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	280'700.00		282'000.00		232'336.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		1'700.00		2'720.50
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		50'000.00		35'000.00		40'053.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		590'000.00		590'000.00		595'235.00
4612.21	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Reformierte Kirchgemeinde		91'000.00		102'000.00		101'247.00
4612.22	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Katholische Kirchgemeinde		49'000.00		53'000.00		53'141.00
4612.23	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Christkath. Kirchgemeinde		400.00		300.00		370.75
126	**Steuern**	**1'010'000.00**	**192'000'000.00**	**720'000.00**	**197'840'000.00**	**2'006'398.88**	**195'872'116.80**
	Nettoergebnis	*190'990'000.00*		*197'120'000.00*		*193'865'717.92*	
126000	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**1'010'000.00**	**165'000'000.00**	**720'000.00**	**173'840'000.00**	**2'006'398.88**	**170'088'010.60**
	Nettoergebnis	*163'990'000.00*		*173'120'000.00*		*168'081'611.72*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					713'672.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'010'000.00		720'000.00		1'292'726.88	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		80'900'000.00		85'600'000.00		83'395'409.58
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		21'075'000.00		19'550'000.00		24'366'106.52
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		265'000.00		380'000.00		109'871.77

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'475'000.00		1'670'000.00		1'456'943.50
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-6'980'000.00		-7'230'000.00		-6'997'356.15
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-1'820'000.00		-1'465'000.00		-2'188'568.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		55'000'000.00		58'500'000.00		54'255'678.12
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		10'170'000.00		9'250'000.00		12'829'558.43
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		275'000.00		380'000.00		132'834.56
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		640'000.00		660'000.00		620'429.50
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-2'920'000.00		-2'685'000.00		-3'648'431.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-1'080'000.00		-1'150'000.00		-1'036'603.84
4008.00	Personalsteuern		290'000.00		290'000.00		296'817.72
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'100'000.00		7'000'000.00		7'141'596.77
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'135'000.00		2'350'000.00		-730'224.86
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		60'000.00		50'000.00		42'489.37
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		315'000.00		290'000.00		363'700.40
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-790'000.00		-460'000.00		-1'371'239.50
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-20'000.00		-5'000.00		-142'540.70
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		500'000.00		600'000.00		566'328.98
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		420'000.00		250'000.00		678'470.81
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						562.87

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		60'000.00		60'000.00		58'728.30
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-70'000.00		-45'000.00		-112'552.35
126100	**Grundstückgewinnsteuern**		**27'000'000.00**		**24'000'000.00**		**25'784'106.20**
	Nettoergebnis	*27'000'000.00*		*24'000'000.00*		*25'784'106.20*	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		27'000'000.00		24'000'000.00		25'784'106.20
13	**Liegenschaften**	**25'326'500.00**	**12'459'000.00**	**25'997'500.00**	**12'513'100.00**	**26'246'042.70**	**12'651'436.52**
	Nettoergebnis		*12'867'500.00*		*13'484'400.00*		*13'594'606.18*
130	**Dienstleistungen Liegenschaften**	**1'562'100.00**	**370'100.00**	**1'590'300.00**	**375'700.00**	**1'365'543.92**	**342'351.10**
	Nettoergebnis		*1'192'000.00*		*1'214'600.00*		*1'023'192.82*
130000	**Liegenschaftenkommission**	**20'700.00**		**18'900.00**		**17'768.90**	
	Nettoergebnis		*20'700.00*		*18'900.00*		*17'768.90*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	15'200.00		15'200.00		14'392.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		924.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		147.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'305.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00					
130100	**Dienstleistungen Liegenschaften**	**1'541'400.00**	**370'100.00**	**1'571'400.00**	**375'700.00**	**1'347'775.02**	**342'351.10**
	Nettoergebnis		*1'171'300.00*		*1'195'700.00*		*1'005'423.92*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'036'500.00		1'011'700.00		873'993.29	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'530.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'692.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'600.00		64'800.00		55'842.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	193'500.00		185'500.00		158'212.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'400.00		22'100.00		15'765.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'600.00		10'400.00		8'946.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'000.00		13'000.00		14'272.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		3'189.40	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'035.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		3'165.16	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'414.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					6'126.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					22'376.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00		1'862.15	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'500.00		2'500.00		1'512.46	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00		880.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	26'000.00		26'000.00		68'472.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'300.00		16'200.00		12'334.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		2'600.00		3'621.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					5'452.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'500.00		8'500.00		5'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	142'300.00		198'500.00		104'022.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'700.00		7'700.00		7'451.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		362'400.00		368'000.00		334'900.00
131	**Objekte Dritter**	**41'100.00**	**53'300.00**	**41'100.00**	**53'300.00**	**67'001.86**	**54'038.45**
	Nettoergebnis	*12'200.00*		*12'200.00*			*12'963.41*
131002	**Eigenstrasse 1/7**	**34'100.00**	**34'100.00**	**34'100.00**	**34'100.00**	**34'164.01**	**34'838.45**
	Nettoergebnis					*674.44*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					0.01	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'100.00		34'100.00		34'164.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		34'100.00		34'100.00		34'260.00
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften						578.45
131003	**Schiedhaldenstrasse 74a und 74b**	**7'000.00**	**19'200.00**	**7'000.00**	**19'200.00**	**32'837.85**	**19'200.00**
	Nettoergebnis	*12'200.00*		*12'200.00*			*13'637.85*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		4'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		249.85	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'200.00		1'200.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		32'588.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		19'200.00		19'200.00		19'200.00
132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**14'780'800.00**	**3'691'200.00**	**14'963'900.00**	**3'714'500.00**	**14'681'066.77**	**3'833'406.02**
	Nettoergebnis		*11'089'600.00*		*11'249'400.00*		*10'847'660.75*
1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**2'696'300.00**	**1'755'600.00**	**2'685'500.00**	**1'766'500.00**	**2'318'878.53**	**1'700'581.16**
	Nettoergebnis		*940'700.00*		*919'000.00*		*618'297.37*
132100	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein**	**171'600.00**		**162'800.00**		**73'396.82**	
	Nettoergebnis		*171'600.00*		*162'800.00*		*73'396.82*
3099.00	Übriger Personalaufwand					11.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					45'146.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					20'479.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'600.00		7'800.00		7'759.97	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	155'000.00		155'000.00			
132101	**Obere Dorfstrasse 32**	**564'000.00**	**133'800.00**	**703'500.00**	**134'600.00**	**475'398.58**	**129'682.30**
	Nettoergebnis		*430'200.00*		*568'900.00*		*345'716.28*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'800.00		85'300.00		82'068.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'500.00		5'270.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500.00		9'000.00		9'337.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'900.00		1'514.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		841.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		1'538.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		6'000.00		12'101.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'300.00		1'500.00		5'411.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103'000.00		115'000.00		126'321.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		1'130.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	150'000.00		300'000.00		51'882.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200.00		7'600.00		7'562.05	
3137.00	Steuern und Abgaben					670.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'200.00		32'400.00		33'163.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500.00		8'000.00		21'552.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		82.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	122'300.00		121'700.00		114'650.08	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'800.00		3'800.00		4'399.30
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		130'000.00		130'800.00		125'283.00
132104	**Eichelackerweg 51**	**900.00**	**12'300.00**	**1'500.00**	**12'500.00**	**3'187.30**	**12'288.00**
	Nettoergebnis	*11'400.00*		*11'000.00*		*9'100.70*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		700.00		32.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		230.55	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			600.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'924.55	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		12'300.00		12'500.00		12'288.00
132105	**Freihofstrasse 28a**				**1'000.00**	**534.55**	**440.00**

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis			*1'000.00*			*94.55*
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					534.55	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV				1'000.00		440.00
132106	**Friedhofstrasse 11**	**12'500.00**	**27'500.00**	**15'000.00**	**28'000.00**	**11'178.35**	**30'954.00**
	Nettoergebnis	*15'000.00*		*13'000.00*		*19'775.65*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		12'500.00		9'288.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		252.50	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'200.00		2'200.00		1'070.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					567.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'360.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		27'500.00		28'000.00		27'594.00
132107	**Geissbühlweg 34**	**26'600.00**	**54'000.00**	**26'600.00**	**55'300.00**	**41'408.18**	**54'098.50**
	Nettoergebnis	*27'400.00*		*28'700.00*		*12'690.32*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					999.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		185.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					14'813.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'400.00		25'400.00		25'409.88	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		400.00		464.50
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		53'600.00		54'900.00		53'634.00
132108	**Hornweg 28/30 (Seehof)**	**282'300.00**	**167'600.00**	**282'100.00**	**161'200.00**	**294'396.96**	**161'167.17**
	Nettoergebnis		*114'700.00*		*120'900.00*		*133'229.79*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'200.00		90'300.00		88'445.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-618.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		5'937.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'800.00		16'700.00		16'174.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		2'100.00		1'709.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		947.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'835.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'700.00		22'700.00		10'806.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'200.00		1'200.00		1'152.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00		2'505.50	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'400.00		48'400.00		51'442.35	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00		26'834.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen					5'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	82'200.00		82'200.00		82'224.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600.00		1'600.00		1'577.22
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		89'000.00		82'600.00		81'606.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		34'000.00		34'000.00		31'385.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		43'000.00		43'000.00		46'598.95
132109	**Oberwachtstrasse 15**	**50'900.00**	**121'500.00**	**51'700.00**	**121'500.00**	**18'765.25**	**121'492.00**
	Nettoergebnis	*70'600.00*		*69'800.00*		*102'726.75*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		888.85	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					17'876.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'000.00		50'800.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		121'500.00		121'500.00		121'492.00
132111	**Schüracher Weekendhäuser**	**100.00**	**1'300.00**	**100.00**	**1'300.00**	**100.00**	**1'298.00**
	Nettoergebnis	*1'200.00*		*1'200.00*		*1'198.00*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		100.00	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'300.00		1'300.00		1'298.00
132112	**Seestrasse 246**		**52'600.00**		**52'000.00**	**886.75**	**43'944.00**

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*52'600.00*		*52'000.00*		*43'057.25*	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					607.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					279.45	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		52'600.00		52'000.00		43'944.00
132113	**Seestrasse 262**	**13'100.00**	**61'000.00**	**13'100.00**	**60'700.00**	**14'084.20**	**35'195.00**
	Nettoergebnis	*47'900.00*		*47'600.00*		*21'110.80*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		9'000.00		7'843.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		358.55	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'600.00		3'600.00		3'480.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'402.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000.00		16'000.00		6'060.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		45'000.00		44'700.00		29'135.00
132114	**Sonnenrain 57**	**97'700.00**	**75'100.00**	**104'700.00**	**75'100.00**	**126'920.24**	**63'912.80**
	Nettoergebnis		*22'600.00*		*29'600.00*		*63'007.44*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000.00		28'000.00		36'821.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'356.80	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		6'000.00		5'007.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					16'425.97	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'300.00		67'300.00		67'308.72	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'836.80
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		74'100.00		74'100.00		62'076.00
132115	**Theodor-Brunner-Weg 4**	**67'900.00**		**57'900.00**		**67'042.37**	
	Nettoergebnis		*67'900.00*		*57'900.00*		*67'042.37*
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		875.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'700.00		5'700.00		5'925.04	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00				7'411.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'531.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'300.00		50'300.00		50'298.88	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00			
132116	**Tobelweg 1 (Obere Mühle)**	**87'000.00**	**2'500.00**	**67'000.00**	**2'500.00**	**69'172.58**	**2'871.15**
	Nettoergebnis		*84'500.00*		*64'500.00*		*66'301.43*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		478.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500.00		9'500.00		12'766.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		4'800.00		2'199.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00		734.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'975.75	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'700.00		39'700.00		40'569.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00				440.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000.00		10'000.00		10'007.38	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'500.00		2'500.00		2'871.15
132117	**Untere Heslibachstrasse 28**	**14'500.00**	**85'200.00**	**14'500.00**	**86'700.00**	**13'988.85**	**73'197.65**
	Nettoergebnis	*70'700.00*		*72'200.00*		*59'208.80*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'100.00		3'100.00		3'009.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					16.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		7'087.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		673.40	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'342.40	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'858.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		2'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		400.00		1'113.65
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		71'800.00		73'300.00		72'084.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		13'000.00		13'000.00		
132118	**Zumikerstrasse 90**	**12'300.00**	**46'800.00**	**21'300.00**	**47'900.00**	**10'266.65**	**49'697.95**
	Nettoergebnis	*34'500.00*		*26'600.00*		*39'431.30*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		20'000.00		8'977.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		707.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					582.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		400.00		3'161.95
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		46'400.00		47'500.00		46'536.00
132119	**Goldbacherstrasse 16 (Scheune)**	**200.00**	**1'200.00**			**191.95**	**1'200.00**
	Nettoergebnis	*1'000.00*				*1'008.05*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00				191.95	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00				1'200.00
132120	**Alte Landstrasse 135/139/143B**	**772'200.00**	**394'000.00**	**768'100.00**	**396'000.00**	**761'104.86**	**399'505.09**
	Nettoergebnis		*378'200.00*		*372'100.00*		*361'599.77*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		12'000.00		3'674.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					229.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00		4'944.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					1'891.75	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		38'700.00		21'505.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000.00				18'159.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	686'600.00		686'800.00		686'585.78	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'100.00		24'100.00		24'114.88	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						80.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000.00		18'000.00		17'923.39
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		366'000.00		368'000.00		366'540.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						125.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		14'836.70
132121	**Seestrasse 264/266**	**162'200.00**	**220'000.00**	**162'200.00**	**220'000.00**	**208'387.10**	**207'459.85**
	Nettoergebnis	*57'800.00*		*57'800.00*			*927.25*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					43.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					10'275.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		8'500.00		7'996.25	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		4'823.85	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					34'559.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150'700.00		150'700.00		150'689.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-12'540.15
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		220'000.00		220'000.00		220'000.00
132122	**Untere Heslibachstrasse 42**	**61'800.00**	**48'000.00**	**40'800.00**	**48'000.00**	**53'865.99**	**48'000.00**
	Nettoergebnis		*13'800.00*	*7'200.00*			*5'865.99*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		419.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000.00		6'500.00		135.65	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'100.00		1'200.00		1'022.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000.00		32'700.00		22'896.57	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					29'392.07	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		48'000.00		48'000.00		48'000.00
132123	**Alte Landstrasse 130/134 (Landhaus AGZ Wangensbach)**	**33'400.00**	**141'000.00**	**8'400.00**	**141'000.00**	**9'187.30**	**141'215.00**
	Nettoergebnis	*107'600.00*		*132'600.00*		*132'027.70*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'548.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'600.00		6'600.00		1'347.15	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					6'291.40	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		141'000.00		141'000.00		141'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						215.00
132125	**Tollwiesstrasse 11 (Personalhaus AGZ)**	**34'200.00**	**110'200.00**	**34'200.00**	**110'200.00**	**38'771.25**	**107'804.00**
	Nettoergebnis	*76'000.00*		*76'000.00*		*69'032.75*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		25'000.00		24'180.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		791.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'400.00		8'400.00		10'016.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					3'783.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'200.00		11'200.00		11'844.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		99'000.00		99'000.00		95'960.00
132126	**Ludwig-Snell-Weg 1, 1a, 2a (Freizeitanlage Sunnemetzg)**	**16'500.00**				**434.35**	
	Nettoergebnis		*16'500.00*				*434.35*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'500.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					434.35	
132127	**Schiedhaldenstrasse 74 (bis 2023)**					**1'605.35**	**26.70**
	Nettoergebnis						*1'578.65*
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'605.35	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						26.70

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
132128	**Erlenweg 10**					**4'875.25**	
	Nettoergebnis						*4'875.25*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					4'875.25	
132129	**Seestrasse 123 (Höchhus)**	**214'400.00**		**150'000.00**	**11'000.00**	**19'727.50**	**15'132.00**
	Nettoergebnis		*214'400.00*		*139'000.00*		*4'595.50*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00				10'932.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'796.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					257.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00				4'741.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	181'200.00		150'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						500.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV				11'000.00		14'632.00
1322	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**26'300.00**	**378'000.00**	**26'300.00**	**379'500.00**	**39'333.30**	**600'471.85**
	Nettoergebnis	*351'700.00*		*353'200.00*		*561'138.55*	
132200	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**26'300.00**	**378'000.00**	**26'300.00**	**379'500.00**	**39'333.30**	**600'471.85**
	Nettoergebnis	*351'700.00*		*353'200.00*		*561'138.55*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		1'073.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					11'687.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien					10.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		6'000.00		10'233.97	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'900.00		15'900.00		15'887.06	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	400.00		400.00		441.87	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						19'025.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						7'067.40
4470.02	Baurechtszinsen Liegenschaften VV		353'000.00		354'500.00		362'872.00
4470.03	Pachtzinsen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		26'107.45
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						80'400.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						105'000.00
1323	**Übrige Mietobjekte Verwaltungsvermögen (Schaukästen, Vitrinen, usw.)**	**21'000.00**	**6'100.00**	**6'000.00**	**6'100.00**	**5'830.15**	**6'110.00**
	Nettoergebnis		*14'900.00*	*100.00*		*279.85*	
132300	**Übrige Mietobjekte Verwaltungsvermögen (Schaukästen, Vitrinen, usw.)**	**21'000.00**	**6'100.00**	**6'000.00**	**6'100.00**	**5'830.15**	**6'110.00**
	Nettoergebnis		*14'900.00*	*100.00*		*279.85*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		3'525.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00		2'000.00		2'304.45	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		6'100.00		6'100.00		6'110.00
1326	**Schulliegenschaften**	**11'700'450.00**	**1'424'000.00**	**11'871'100.00**	**1'417'000.00**	**12'020'967.44**	**1'398'905.46**
	Nettoergebnis		*10'276'450.00*		*10'454'100.00*		*10'622'061.98*
132600	**Schulliegenschaften allgemein**	**771'300.00**		**774'100.00**		**540'630.38**	
	Nettoergebnis		*771'300.00*		*774'100.00*		*540'630.38*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	315'800.00		322'800.00		311'742.48	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'256.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500.00		20'600.00		20'004.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'300.00		62'800.00		60'739.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100.00		7'000.00		5'746.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'300.00		3'195.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand					55.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	37'200.00		18'100.00		18'181.00	
3137.00	Steuern und Abgaben					41.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200'000.00		200'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					6'282.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	127'100.00		139'500.00		110'385.30	
132610	**Schulanlage Itschnach**	**1'116'500.00**	**47'100.00**	**1'084'500.00**	**47'100.00**	**1'076'057.24**	**42'448.95**
	Nettoergebnis		*1'069'400.00*		*1'037'400.00*		*1'033'608.29*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	263'200.00		310'300.00		297'246.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					152.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'900.00		19'300.00		19'153.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		37'800.00		43'924.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		6'800.00		5'504.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		3'100.00		3'057.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'600.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'100.00		1'712.75	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		575.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'500.00		28'260.00		27'381.74	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		553.08	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		18'400.00		16'686.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		2'000.00		537.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'600.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'600.00		2'700.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	187'000.00		189'000.00		163'485.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'500.00		17'300.00		12'422.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'800.00		3'800.00		1'755.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					26'983.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'600.00		8'600.00		8'933.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'700.00		28'500.00		25'589.80	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	94'400.00		32'700.00		31'846.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'000.00		67'240.00		127'272.68	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		8'000.00		6'885.88	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00		5'000.00		5'011.53	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	311'500.00		290'100.00		249'383.98	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		3'383.95
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		31'500.00		31'500.00		29'800.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'600.00		10'600.00		9'265.00
132620	**Schulanlage Dorf**	**1'463'300.00**	**136'400.00**	**1'522'200.00**	**136'400.00**	**1'542'559.88**	**141'958.85**
	Nettoergebnis		*1'326'900.00*		*1'385'800.00*		*1'400'601.03*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	332'500.00		340'000.00		357'518.54	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'907.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'354.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'400.00		21'800.00		22'870.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'000.00		46'100.00		45'927.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300.00		7'500.00		6'572.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'500.00		3'651.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'800.00		12'600.00		6'632.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900.00		3'400.00		2'110.30	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		294.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'500.00		22'000.00		23'632.11	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		319.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00		1'945.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		13'200.00		7'165.74	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		2'000.00		1'815.82	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'600.00				371.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	26'800.00		30'500.00		20'848.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	164'000.00		178'000.00		195'564.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'100.00		11'900.00		9'488.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'700.00		4'700.00		904.59	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'500.00		13'100.00		10'970.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		40.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	40'500.00		60'700.00		40'279.55	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	89'800.00		53'900.00		85'632.19	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'700.00		99'500.00		94'392.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					443.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		6'000.00		7'132.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'600.00		30'600.00		44'148.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		124.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	527'500.00		520'500.00		520'542.42	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'500.00		35'500.00		35'484.47	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'800.00		12'800.00		20'089.85
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		122'600.00		122'600.00		118'884.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		2'985.00
132630	**Schulanlage Goldbach**	**1'470'000.00**	**21'100.00**	**1'480'100.00**	**21'100.00**	**1'601'974.20**	**32'493.30**
	Nettoergebnis		*1'448'900.00*		*1'459'000.00*		*1'569'480.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272'400.00		288'500.00		280'917.27	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'101.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00		19'000.00		18'497.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'500.00		50'900.00		48'705.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		6'500.00		5'327.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		3'000.00		2'952.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'600.00		900.00		1'454.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		2'900.00		2'109.98	
3100.00	Büromaterial	1'300.00		500.00		68.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		18'000.00		22'953.94	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'200.00		1'200.00		158.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00				14'998.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		24'300.00		18'397.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'800.00		3'600.00		3'193.23	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)			13'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'000.00		67'000.00		80'419.89	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'100.00		10'900.00		11'083.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'000.00		4'000.00		1'248.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					2'957.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					1'800.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'900.00		7'900.00		8'051.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'300.00		34'500.00		26'269.80	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'500.00		65'700.00		69'789.62	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		25'400.00		60'102.61	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'800.00		2'012.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500.00		8'000.00		3'108.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen					377.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	821'400.00		821'600.00		925'118.56	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700.00		1'700.00		11'592.50
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		15'900.00		15'900.00		15'120.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500.00		500.00		2'185.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		3'595.80
132640	**Schulanlage Heslibach**	**1'302'600.00**	**33'800.00**	**1'368'300.00**	**33'800.00**	**1'254'436.48**	**83'661.58**
	Nettoergebnis		*1'268'800.00*		*1'334'500.00*		*1'170'774.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'300.00		201'500.00		207'259.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'917.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400.00		12'900.00		13'309.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'800.00		24'200.00		22'900.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		4'400.00		3'825.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		2'124.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00		300.00		480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'900.00		1'163.70	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		18'000.00		18'643.34	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	800.00		800.00		640.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00		8'900.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		38'400.00		7'142.81	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		1'200.00		290.28	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'600.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'700.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'500.00		83'000.00		100'248.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		13'300.00		16'157.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'300.00		3'300.00		2'128.67	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					1'537.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					5'485.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'900.00		6'800.00		6'967.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	35'500.00		22'000.00		11'024.40	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'500.00		40'300.00		40'716.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	104'100.00		36'000.00		123'762.44	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		1'917.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					4'546.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'800.00		9'800.00		9'772.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	701'800.00		827'300.00		661'310.43	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		50'464.55
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		26'300.00		26'300.00		26'268.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						500.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		7'000.00		7'000.00		6'429.03
132650	**Schulanlage Limberg**	**479'050.00**	**21'000.00**	**510'400.00**	**21'000.00**	**570'725.99**	**22'714.52**
	Nettoergebnis		*458'050.00*		*489'400.00*		*548'011.47*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'300.00		140'100.00		134'794.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					34.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		7'500.00		8'676.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'400.00		22'200.00		22'240.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		3'100.00		2'643.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		1'300.00		1'439.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200.00		200.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		676.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500.00		12'000.00		11'222.42	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		844.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'250.00		7'000.00		1'416.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800.00		800.00		95.14	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'600.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'000.00		40'000.00		38'024.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		6'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	900.00		1'900.00		540.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'100.00		3'212.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'900.00		25'400.00		19'417.32	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'300.00		25'700.00		18'967.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00		5'500.00		27'889.63	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'800.00		8'800.00		11'119.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	44'100.00		44'100.00		46'942.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	133'900.00		133'900.00		203'475.88	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'100.00		17'100.00		17'050.90	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		11'000.00		11'000.00		14'720.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		7'994.52
132660	**Schulanlage Erb**	**462'200.00**	**211'500.00**	**454'400.00**	**203'500.00**	**501'149.01**	**215'669.04**
	Nettoergebnis		*250'700.00*		*250'900.00*		*285'479.97*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'400.00		58'800.00		53'056.42	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'761.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		3'800.00		3'384.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		8'800.00		8'457.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		1'300.00		972.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		540.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'700.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		400.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		5'903.55	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	500.00		1'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					320.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'200.00		5'800.00		10'948.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	400.00		400.00		137.52	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'200.00				2'055.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					15'736.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000.00		46'000.00		58'140.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'900.00		9'700.00		9'640.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	800.00		3'300.00		336.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					1'231.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					1'710.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'200.00		3'047.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	19'400.00		16'000.00		35'820.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'900.00		17'900.00		8'709.71	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		5'000.00		9'467.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					2'535.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		3'862.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	271'400.00		263'400.00		263'372.66	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		22'000.00		34'139.04
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		180'000.00		180'000.00		180'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'500.00		1'500.00		1'530.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
132670	**Schulanlage Zentrum**	**2'330'200.00**	**317'900.00**	**2'354'600.00**	**337'900.00**	**2'456'411.01**	**224'715.47**
	Nettoergebnis		*2'012'300.00*		*2'016'700.00*		*2'231'695.54*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	425'400.00		500'800.00		518'249.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'575.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'292.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'300.00		32'200.00		32'933.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'000.00		54'100.00		67'890.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		9'700.00		9'493.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		5'100.00		5'260.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'200.00		16'000.00		10'309.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'500.00		2'882.52	
3100.00	Büromaterial					116.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'500.00		30'000.00		34'265.99	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		547.77	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'200.00		10'500.00		43'764.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'520.00		16'400.00		6'448.78	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		3'749.86	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'400.00				2'617.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'880.00		23'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	192'000.00		193'000.00		201'597.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500.00		14'300.00		18'377.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'600.00		3'600.00		1'552.18	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					2'757.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'300.00		17'400.00		16'018.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	32'400.00		30'000.00		10'155.75	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	130'500.00		78'000.00		86'270.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	103'000.00		82'000.00		302'605.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		4'000.00		451.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00		15'000.00		6'117.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'800.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'410.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					372.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200'100.00		1'199'300.00		1'074'380.91	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'700.00		8'700.00		8'682.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'200.00		2'200.00		
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV				24'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'700.00		6'700.00		10'635.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		35'000.00		35'000.00		34'080.47
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		270'000.00		270'000.00		180'000.00
132690	**Kultur- und Sportanlagen Heslibach**	**2'305'300.00**	**635'200.00**	**2'322'500.00**	**616'200.00**	**2'477'023.25**	**635'243.75**
	Nettoergebnis		*1'670'100.00*		*1'706'300.00*		*1'841'779.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	477'200.00		478'700.00		461'369.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'457.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'271.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'800.00		30'700.00		29'551.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'500.00		61'700.00		59'382.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200.00		10'500.00		8'467.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		4'900.00		4'717.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		1'000.00		1'926.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'900.00		2'173.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'500.00		28'000.00		36'433.78	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					14'637.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'200.00		2'200.00		924.95	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'145.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00				3'500.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	459'000.00		490'000.00		594'718.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		22'167.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	5'000.00		6'000.00		4'379.91	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					11'605.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'400.00		12'200.00		12'053.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		5'000.00		8'900.72	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	148'600.00		141'100.00		148'188.79	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87'200.00		144'300.00		148'062.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		6'500.00		13'033.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'064.95	
3192.00	Abgeltung von Rechten					227.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	908'500.00		877'400.00		876'877.13	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'100.00		16'100.00		7'327.62	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		7'822.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		127'000.00		107'000.00		132'719.05
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		467'200.00		473'200.00		451'926.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		35'000.00		30'000.00		42'776.70
1327	**Ferien-/Lagerhäuser**	**336'750.00**	**127'500.00**	**375'000.00**	**145'400.00**	**296'057.35**	**127'337.55**
	Nettoergebnis		*209'250.00*		*229'600.00*		*168'719.80*
132710	**Ferien-/Lagerhaus Sarn**	**154'900.00**	**68'000.00**	**211'400.00**	**76'500.00**	**177'807.09**	**66'849.15**

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*86'900.00*		*134'900.00*		*110'957.94*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'800.00		41'700.00		48'499.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-532.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'129.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'700.00		2'656.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		6'500.00		6'187.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		900.00		763.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		424.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		155.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'500.00		7'474.00	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge					3'198.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					649.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					737.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		4'414.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'000.00		24'000.00		21'835.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'500.00		32'000.00		27'522.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'837.34	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'200.00		1'200.00		844.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'207.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'500.00		8'500.00		10'384.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		12'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'300.00		22'300.00		6'056.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000.00		50'000.00		39'333.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		367.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					919.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						718.15
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		8'500.00		8'500.00		8'400.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		59'500.00		68'000.00		57'731.00
132720	**Ferien-/Lagerhaus Ste-Croix**	**181'850.00**	**59'500.00**	**163'600.00**	**68'900.00**	**118'250.26**	**60'488.40**
	Nettoergebnis		*122'350.00*		*94'700.00*		*57'761.86*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			40'500.00		36'931.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'191.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'300.00		2'346.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			6'500.00		6'243.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			900.00		681.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			400.00		374.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			400.00		385.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		5'000.00		3'790.78	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	600.00		600.00		2'400.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					978.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		3'260.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		8'000.00		8'521.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'000.00		43'000.00		26'148.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		2'500.00		3'258.79	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'850.00		2'500.00		1'002.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		3'900.00		2'766.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'600.00		7'600.00		5'967.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		3'000.00		2'550.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'900.00		8'900.00		7'648.47	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'000.00		20'000.00		3'461.77	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'000.00		570.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'155.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						276.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV				5'400.00		5'400.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		59'500.00		63'500.00		54'812.40
133	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**4'585'300.00**	**7'152'700.00**	**4'942'300.00**	**7'294'600.00**	**4'784'813.34**	**6'536'305.40**
	Nettoergebnis	*2'567'400.00*		*2'352'300.00*		*1'751'492.06*	
1331	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut**	**4'027'200.00**	**6'515'700.00**	**4'264'400.00**	**6'653'900.00**	**4'128'005.39**	**5'889'719.98**
	Nettoergebnis	*2'488'500.00*		*2'389'500.00*		*1'761'714.59*	
133100	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein**	**523'000.00**		**489'100.00**		**104'486.31**	
	Nettoergebnis		*523'000.00*		*489'100.00*		*104'486.31*
3099.00	Übriger Personalaufwand					620.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	450'000.00		450'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	20'400.00		20'400.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	22'600.00		9'700.00		9'716.71	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	1'000.00				4'173.25	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV	29'000.00		9'000.00		2'255.60	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					1'680.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					86'040.20	
133101	**Arenenberg 1**	**30'300.00**	**44'500.00**	**34'600.00**	**44'500.00**	**37'756.30**	**43'728.00**
	Nettoergebnis	*14'200.00*		*9'900.00*		*5'971.70*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00		2'000.00		5'352.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		600.00		616.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800.00		1'800.00		1'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'900.00		30'200.00		30'187.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		44'500.00		44'500.00		43'728.00
133102	**Alte Landstrasse 31/31a**	**44'400.00**	**49'300.00**	**36'600.00**	**50'400.00**	**34'587.05**	**49'697.35**
	Nettoergebnis	*4'900.00*		*13'800.00*		*15'110.30*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'100.00		4'100.00		4'038.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					22.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000.00				2'576.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	600.00		600.00		275.65	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	100.00		100.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'000.00		4'700.00		2'983.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		500.00		555.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'900.00		4'000.00		1'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'100.00		22'300.00		22'335.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		48'600.00		49'700.00		48'810.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		700.00		700.00		887.35
133103	**Alte Landstrasse 61**	**20'800.00**	**57'700.00**	**25'800.00**	**57'700.00**	**25'241.85**	**55'842.00**
	Nettoergebnis	*36'900.00*		*31'900.00*		*30'600.15*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'757.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV			2'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		267.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'300.00		2'300.00		2'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'000.00		21'000.00		21'017.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		57'700.00		57'700.00		55'842.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
133104	**Alte Landstrasse 124**	**14'400.00**	**33'800.00**	**16'300.00**	**34'600.00**	**17'252.00**	**31'116.00**
	Nettoergebnis	*19'400.00*		*18'300.00*		*13'864.00*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					651.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	600.00		600.00		1'081.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		202.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400.00		1'400.00		1'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'200.00		14'100.00		14'117.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		33'800.00		34'600.00		31'116.00
133105	**Alte Landstrasse 172**	**31'100.00**	**62'100.00**	**39'300.00**	**63'500.00**	**33'982.50**	**63'548.50**
	Nettoergebnis	*31'000.00*		*24'200.00*		*29'566.00*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					614.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'500.00		4'500.00		4'916.70	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	100.00		100.00		44.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'000.00		10'000.00		3'983.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		471.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'300.00		2'300.00		2'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'700.00		21'900.00		21'852.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		56'400.00		57'800.00		56'676.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		5'700.00		5'700.00		6'872.50
133109	**Gartenstrasse 23**	**66'600.00**	**122'500.00**	**75'500.00**	**124'500.00**	**92'699.43**	**120'240.65**
	Nettoergebnis	*55'900.00*		*49'000.00*		*27'541.22*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					23'034.63	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	11'800.00		11'800.00		9'814.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	8'000.00		10'000.00		6'803.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'100.00		1'000.00		1'097.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'600.00		4'700.00		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'100.00		48'000.00		47'950.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		114'500.00		116'500.00		111'061.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		8'000.00		8'000.00		9'179.65
133110	**Goldbacherstrasse 1**	**6'500.00**	**38'200.00**	**8'300.00**	**39'100.00**	**11'382.25**	**39'891.45**
	Nettoergebnis	*31'700.00*		*30'800.00*		*28'509.20*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					6'240.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	300.00		300.00		405.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'000.00		4'800.00		2'744.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		198.65	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					392.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		1'400.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		37'700.00		38'600.00		37'884.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		500.00		500.00		2'007.45
133111	**Goldbacherstrasse 6**					**14'358.05**	**200.15**
	Nettoergebnis						*14'157.90*
3439.30	Sachversicherungsprämien FV					17.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					376.85	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV					9'593.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					4'270.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV						68.30
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV						131.85
133112	**Goldbacherstrasse 50**	**31'000.00**	**40'400.00**	**22'100.00**	**41'100.00**	**20'938.65**	**40'727.55**
	Nettoergebnis	*9'400.00*		*19'000.00*		*19'788.90*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000.00				314.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'000.00		5'000.00		3'578.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		200.00		252.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600.00		1'600.00		1'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'100.00		15'300.00		15'293.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		40'000.00		40'700.00		40'116.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		400.00		400.00		611.55
133113	**Hesligenstrasse 96**	**43'500.00**	**25'100.00**	**50'500.00**	**25'100.00**	**50'908.10**	**24'534.00**
	Nettoergebnis		*18'400.00*		*25'400.00*		*26'374.10*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					90.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		215.45	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV					275.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	42'300.00		49'300.00		49'327.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		25'100.00		25'100.00		24'534.00
133114	**Hesligenstrasse 110/110a**	**9'900.00**	**17'700.00**	**11'300.00**	**17'700.00**	**11'054.75**	**17'316.00**
	Nettoergebnis	*7'800.00*		*6'400.00*		*6'261.25*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					300.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	300.00		300.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	300.00		300.00		112.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		230.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'400.00		9'800.00		9'812.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		17'700.00		17'700.00		17'316.00
133116	**Im Dörfli 19a/19b**	**23'700.00**	**53'000.00**	**27'400.00**	**54'100.00**	**38'538.45**	**53'112.00**
	Nettoergebnis	*29'300.00*		*26'700.00*		*14'573.55*	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					11'378.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		600.00		607.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100.00		2'200.00		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'000.00		24'600.00		24'552.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		53'000.00		54'100.00		53'112.00
133117	**Im Dörfli (Scheunen)**	**600.00**	**9'400.00**	**700.00**	**9'400.00**	**528.25**	**9'360.00**
	Nettoergebnis	*8'800.00*		*8'700.00*		*8'831.75*	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		300.00		128.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400.00		400.00		400.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		9'400.00		9'400.00		9'360.00
133118	**Im Hörnli 1**	**53'300.00**	**130'800.00**	**61'000.00**	**126'000.00**	**55'303.65**	**101'048.00**
	Nettoergebnis	*77'500.00*		*65'000.00*		*45'744.35*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'500.00		4'500.00		1'770.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	500.00		500.00		813.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV					1'214.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		500.00		593.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'200.00		5'000.00		4'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	44'500.00		50'500.00		46'110.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		130'800.00		126'000.00		101'048.00
133119	**In der Schübelwis 1/3/5**	**299'700.00**	**542'800.00**	**330'600.00**	**554'600.00**	**410'014.76**	**517'408.95**
	Nettoergebnis	*243'100.00*		*224'000.00*		*107'394.19*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	31'000.00		31'000.00		106'342.91	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	42'000.00		39'700.00		41'991.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	29'500.00		33'500.00		30'316.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	3'000.00		2'800.00		2'996.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV					5'328.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'400.00		20'900.00		20'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	173'800.00		202'700.00		202'739.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		511'000.00		522'800.00		482'089.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		31'800.00		31'800.00		35'319.95
133121	**Kaltensteinstrasse 30**	**84'800.00**	**170'000.00**	**92'700.00**	**171'400.00**	**121'488.70**	**155'540.85**
	Nettoergebnis	*85'200.00*		*78'700.00*		*34'052.15*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					33'057.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	10'900.00		10'100.00		9'279.35	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV					249.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	11'500.00		11'500.00		10'800.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'300.00		1'200.00		1'245.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'900.00		8'900.00		5'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	52'200.00		61'000.00		60'956.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		159'500.00		160'900.00		140'476.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		10'500.00		10'500.00		15'064.85
133122	**General-Guisan-Strasse 1/3a/4a**	**57'900.00**	**10'900.00**	**64'900.00**	**56'900.00**	**162'949.60**	**51'576.00**
	Nettoergebnis		*47'000.00*		*8'000.00*		*111'373.60*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					10'814.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'000.00		5'000.00		2'668.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'500.00		5'000.00		3'112.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'300.00		1'300.00		1'638.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					7'145.90	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter FV					99'141.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'800.00		11'700.00		2'100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	39'300.00		41'900.00		36'328.20	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		8'500.00		54'500.00		49'776.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		2'400.00		2'400.00		1'800.00
133123	**Limberg 1**	**24'400.00**	**41'800.00**	**27'300.00**	**42'200.00**	**41'045.20**	**20'472.25**
	Nettoergebnis	*17'400.00*		*14'900.00*			*20'572.95*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					12'353.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'400.00		1'400.00		1'799.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'200.00		4'200.00		4'701.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		279.45	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV					750.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600.00		1'700.00		1'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'900.00		19'700.00		19'661.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		41'200.00		41'600.00		20'298.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		600.00		600.00		174.25
133124	**Obere Dorfstrasse 35/37**	**22'300.00**	**48'200.00**	**25'300.00**	**48'200.00**	**30'492.05**	**46'320.00**
	Nettoergebnis	*25'900.00*		*22'900.00*		*15'827.95*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					5'133.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	600.00		600.00		481.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		484.85	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV					301.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'900.00		1'900.00		1'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'300.00		22'300.00		22'291.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		48'200.00		48'200.00		46'320.00
133125	**Obere Heslibachstrasse 22/24**	**124'800.00**	**264'500.00**	**138'400.00**	**258'300.00**	**152'247.01**	**253'185.00**

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*139'700.00*		*119'900.00*		*100'937.99*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					19'756.71	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	17'100.00		15'900.00		15'443.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	18'000.00		18'000.00		17'793.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'300.00		1'300.00		1'380.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					250.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		9'700.00		9'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	78'400.00		93'500.00		88'222.15	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		249'200.00		243'000.00		238'560.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		15'300.00		15'300.00		14'625.00
133126	**Obere Heslibachstrasse 45**	**49'700.00**	**144'200.00**	**60'600.00**	**145'400.00**	**50'935.91**	**155'326.55**
	Nettoergebnis	*94'500.00*		*84'800.00*		*104'390.64*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					978.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'000.00		5'000.00		-678.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	800.00		5'300.00		238.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		600.00		459.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					47.56	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV					621.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'700.00		5'800.00		5'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	37'600.00		43'900.00		43'869.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		143'700.00		144'900.00		138'640.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		500.00		500.00		7'546.55
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						9'140.00
133127	**Obere Wiltisgasse 28**	**39'200.00**	**68'800.00**	**59'000.00**	**70'400.00**	**78'536.59**	**69'217.40**
	Nettoergebnis	*29'600.00*		*11'400.00*			*9'319.19*

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			15'400.00		33'534.34	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'500.00		3'500.00		1'470.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'300.00		6'300.00		9'919.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	700.00		700.00		801.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700.00		2'800.00		2'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	26'000.00		30'300.00		30'311.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		67'700.00		69'300.00		68'022.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'100.00		1'100.00		1'195.40
133128	**Rosenstrasse 20**	**25'700.00**	**42'700.00**	**28'100.00**	**43'600.00**	**28'430.30**	**42'512.25**
	Nettoergebnis	*17'000.00*		*15'500.00*		*14'081.95*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					3'319.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'000.00		5'000.00		4'778.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'500.00		2'500.00		2'326.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		346.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		1'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'900.00		16'300.00		16'259.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		37'000.00		37'900.00		37'194.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		5'700.00		5'700.00		5'318.25
133129	**Seestrasse 31/33**	**62'100.00**	**94'500.00**	**75'900.00**	**94'500.00**	**65'542.75**	**47'263.85**
	Nettoergebnis	*32'400.00*		*18'600.00*			*18'278.90*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					361.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	500.00		500.00		184.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	1'000.00		1'000.00		81.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		600.00		592.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'800.00		3'800.00		1'800.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	56'200.00		70'000.00		62'524.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		94'300.00		94'300.00		46'321.80
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		200.00		200.00		942.05
133130	**Seestrasse 64**	**31'400.00**	**47'500.00**	**18'800.00**	**48'600.00**	**19'026.10**	**47'742.00**
	Nettoergebnis	*16'100.00*		*29'800.00*		*28'715.90*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00				312.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		185.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'900.00		1'900.00		1'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'300.00		16'700.00		16'728.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		47'500.00		48'600.00		47'742.00
133131	**Seestrasse 66**	**55'000.00**	**90'400.00**	**44'300.00**	**92'200.00**	**72'848.55**	**83'760.95**
	Nettoergebnis	*35'400.00*		*47'900.00*		*10'912.40*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00				15'925.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'600.00		3'600.00		3'323.50	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV					216.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	7'000.00		7'000.00		5'651.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		370.35	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV					14'334.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'400.00		3'500.00		3'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'600.00		29'800.00		29'827.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		85'000.00		86'800.00		74'891.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		5'400.00		5'400.00		8'869.95
133133	**Seestrasse 72**	**29'500.00**	**66'200.00**	**33'000.00**	**67'300.00**	**34'259.10**	**65'357.60**
	Nettoergebnis	*36'700.00*		*34'300.00*		*31'098.50*	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					2'113.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'700.00				969.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'500.00		5'000.00		3'434.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		461.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600.00		2'700.00		2'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'300.00		24'900.00		24'879.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		65'500.00		66'600.00		64'754.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		700.00		700.00		603.60
133134	**Seestrasse 136**	**21'500.00**	**61'000.00**	**23'500.00**	**61'000.00**	**25'287.75**	**59'952.00**
	Nettoergebnis	*39'500.00*		*37'500.00*		*34'664.25*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					500.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'000.00				729.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV					730.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		329.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00		2'400.00		2'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'800.00		20'800.00		20'798.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		61'000.00		61'000.00		59'952.00
133135	**Seestrasse 153**	**40'600.00**	**125'100.00**	**67'300.00**	**134'800.00**	**36'218.80**	**35'445.00**
	Nettoergebnis	*84'500.00*		*67'500.00*			*773.80*
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'200.00		4'200.00		523.40	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV					688.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'100.00		6'200.00		1'757.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		300.00		367.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					470.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'900.00		5'200.00		2'300.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'000.00		51'400.00		30'112.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		121'300.00		131'000.00		35'445.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		3'800.00		3'800.00		
133136	**Seestrasse 207**	**13'500.00**	**28'700.00**	**16'600.00**	**28'500.00**	**15'547.50**	**28'191.00**
	Nettoergebnis	*15'200.00*		*11'900.00*		*12'643.50*	
3439.20	Steuern und Abgaben FV			1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		284.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'100.00		14'200.00		14'162.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		28'700.00		28'500.00		28'191.00
133137	**Seestrasse 248**	**44'400.00**	**88'300.00**	**50'500.00**	**90'200.00**	**54'078.44**	**88'741.90**
	Nettoergebnis	*43'900.00*		*39'700.00*		*34'663.46*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					6'555.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	7'000.00		7'000.00		7'204.94	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	10'000.00		12'000.00		9'194.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		437.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'200.00		3'300.00		2'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'800.00		27'800.00		27'786.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		80'100.00		82'000.00		80'490.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		8'200.00		8'200.00		8'251.90
133138	**Sonnenrain 64**	**73'200.00**	**82'800.00**	**61'600.00**	**84'700.00**	**62'562.02**	**97'269.15**
	Nettoergebnis	*9'600.00*		*23'100.00*		*34'707.13*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00		7'000.00		31'837.07	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	32'000.00		25'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'000.00		3'000.00		4'399.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'200.00		3'300.00		3'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'000.00		23'300.00		23'325.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		80'800.00		82'700.00		80'976.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		2'000.00		2'000.00		16'293.15
133140	**Theodor-Brunner-Weg 5/7**	**108'000.00**	**191'200.00**	**122'500.00**	**192'400.00**	**128'644.29**	**187'376.80**
	Nettoergebnis	*83'200.00*		*69'900.00*		*58'732.51*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500.00		8'600.00		8'383.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					46.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					9'650.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	9'600.00		8'600.00		9'544.69	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	13'000.00		17'200.00		13'388.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'600.00		1'500.00		1'562.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	500.00		500.00		444.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'600.00		7'600.00		7'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	67'200.00		78'400.00		78'424.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		189'400.00		190'600.00		183'261.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'800.00		1'800.00		4'115.80
133141	**Tobelmüli 4**	**18'900.00**	**38'300.00**	**23'100.00**	**39'200.00**	**22'768.15**	**37'983.00**
	Nettoergebnis	*19'400.00*		*16'100.00*		*15'214.85*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'800.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					940.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'000.00		6'000.00		3'041.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		509.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		1'500.00		1'400.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'900.00		15'100.00		15'076.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		36'800.00		37'700.00		37'086.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'500.00		1'500.00		897.00
133142	**Untere Heslibachstrasse 11/15**	**39'200.00**	**90'900.00**	**45'700.00**	**92'700.00**	**54'000.09**	**91'351.35**
	Nettoergebnis	*51'700.00*		*47'000.00*		*37'351.26*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					12'232.09	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'500.00		300.00		304.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'000.00		9'000.00		5'406.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	700.00		700.00		694.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600.00		3'700.00		3'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	27'400.00		32'000.00		31'962.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		90'400.00		92'200.00		90'487.80
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		500.00		500.00		863.55
133143	**Zürichstrasse 121b**	**68'500.00**	**62'100.00**	**77'100.00**	**61'300.00**	**80'897.45**	**61'643.00**
	Nettoergebnis		*6'400.00*		*15'800.00*		*19'254.45*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					2'311.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'000.00				486.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		488.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		2'500.00		3'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	63'500.00		74'100.00		74'110.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		62'100.00		61'300.00		61'643.00
133144	**Rennweg 4**	**28'800.00**	**70'800.00**	**32'800.00**	**70'800.00**	**44'015.34**	**70'776.00**
	Nettoergebnis	*42'000.00*		*38'000.00*		*26'760.66*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					9'907.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'300.00		1'300.00		924.64	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		600.00		622.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					1'674.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'100.00		28'100.00		28'085.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		70'800.00		70'800.00		70'776.00
133145	**Tobelweg 2/4**	**290'300.00**	**614'600.00**	**286'000.00**	**611'100.00**	**300'189.00**	**580'191.10**
	Nettoergebnis	*324'300.00*		*325'100.00*		*280'002.10*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	37'000.00				27'635.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	71'100.00		71'100.00		69'686.80	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	5'000.00		5'000.00		994.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	22'200.00		30'200.00		18'991.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'800.00		2'800.00		2'905.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	1'100.00		1'100.00		1'722.00	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV					9'002.05	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					5'101.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'100.00		23'900.00		21'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	127'000.00		151'900.00		143'150.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		564'600.00		561'100.00		536'536.80
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		50'000.00		50'000.00		43'654.30
133147	**Alte Forchstrasse 11**	**54'900.00**	**33'900.00**	**63'700.00**	**34'800.00**	**72'614.05**	**34'800.00**
	Nettoergebnis		*21'000.00*		*28'900.00*		*37'814.05*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					7'872.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		437.90	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					960.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400.00		1'400.00		1'400.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	53'100.00		61'900.00		61'943.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		33'900.00		34'800.00		34'800.00
133148	**Poststrasse 16**	**26'000.00**	**43'700.00**	**28'100.00**	**44'600.00**	**29'680.09**	**43'974.60**
	Nettoergebnis	*17'700.00*		*16'500.00*		*14'294.51*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'976.84	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	6'400.00		6'400.00		7'475.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'000.00		5'000.00		3'590.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		306.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		1'500.00		1'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'800.00		14'900.00		14'931.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		37'400.00		38'300.00		37'566.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		6'300.00		6'300.00		6'408.60
133149	**Alderwies Siedlung**	**209'600.00**	**492'000.00**	**235'400.00**	**492'000.00**	**268'474.50**	**467'227.00**
	Nettoergebnis	*282'400.00*		*256'600.00*		*198'752.50*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					35'607.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'000.00				3'747.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'000.00		6'000.00		3'013.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	3'100.00		2'900.00		3'066.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000.00		23'000.00		19'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	174'500.00		203'500.00		203'540.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		487'000.00		487'000.00		465'920.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		5'000.00		5'000.00		1'307.00
133150	**Dorfstrasse 25 / Obere Dorfstrasse 27/27a (Gasthof Ochsen)**	**66'100.00**	**177'100.00**	**92'800.00**	**177'100.00**	**166'448.67**	**173'777.35**
	Nettoergebnis	*111'000.00*		*84'300.00*		*7'328.68*	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			20'000.00		72'071.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'000.00		2'000.00		3'070.30	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV					124.45	
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV					2'413.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	13'000.00		13'000.00		12'101.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'800.00		2'700.00		2'197.70	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV					18'834.12	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'300.00		48'100.00		48'135.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		175'700.00		175'700.00		173'292.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'400.00		1'400.00		485.35
133151	**Limbergstrasse 26/28 (Siedlung)**	**32'900.00**	**76'600.00**	**37'800.00**	**77'000.00**	**58'124.23**	**75'221.00**
	Nettoergebnis	*43'700.00*		*39'200.00*		*17'096.77*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					20'013.01	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					275.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV					299.07	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		444.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'100.00		3'100.00		2'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'300.00		34'200.00		34'192.65	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		76'600.00		77'000.00		75'117.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV						104.00
133152	**Rennweg 7 / Untere Dorfstrasse 1**	**74'700.00**	**161'100.00**	**91'700.00**	**161'100.00**	**83'407.79**	**149'685.00**
	Nettoergebnis	*86'400.00*		*69'400.00*		*66'277.21*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					5'573.64	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'700.00		1'700.00		1'911.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	21'500.00		31'100.00		17'413.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	700.00		700.00		757.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'400.00		6'400.00		6'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	44'400.00		51'800.00		51'751.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		161'100.00		161'100.00		149'685.00
133153	**Wangen 2/2a / Limberg**	**32'100.00**	**48'700.00**	**35'300.00**	**41'000.00**	**42'143.15**	**49'656.00**
	Nettoergebnis	*16'600.00*		*5'700.00*		*7'512.85*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					11'307.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'100.00		3'100.00		810.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'000.00		5'000.00		2'900.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		300.00		359.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'900.00		1'600.00		1'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'700.00		25'300.00		25'264.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		47'700.00		40'000.00		39'006.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'000.00		1'000.00		10'650.00
133154	**Weinmanngasse 28/30**	**59'800.00**	**119'800.00**	**77'100.00**	**121'400.00**	**76'241.10**	**119'344.95**
	Nettoergebnis	*60'000.00*		*44'300.00*		*43'103.85*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			9'000.00		12'468.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	10'900.00		10'900.00		10'103.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'000.00		8'000.00		4'737.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	700.00		700.00		690.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'700.00		4'800.00		4'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	37'500.00		43'700.00		43'741.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		117'800.00		119'400.00		117'360.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		2'000.00		2'000.00		1'984.95

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
133155	**Boglerenstrasse 17**	**43'100.00**	**89'300.00**	**50'400.00**	**91'000.00**	**51'203.85**	**80'637.50**
	Nettoergebnis	*46'200.00*		*40'600.00*		*29'433.65*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					6'300.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	8'700.00		9'500.00		6'553.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'000.00		6'000.00		3'683.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		420.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'400.00		3'500.00		3'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	26'600.00		31'000.00		31'045.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		85'800.00		87'500.00		76'462.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		3'500.00		3'500.00		4'175.50
133156	**Traubenweg 29**	**55'200.00**	**119'700.00**	**65'500.00**	**122'400.00**	**67'223.90**	**122'655.58**
	Nettoergebnis	*64'500.00*		*56'900.00*		*55'431.68*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					8'014.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	8'600.00		8'600.00		8'119.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'400.00		10'800.00		5'260.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		600.00		632.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'700.00		4'800.00		4'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'900.00		40'700.00		40'696.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		117'700.00		120'400.00		118'272.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		2'000.00		2'000.00		4'383.58
133157	**Hohrütistrasse 3**	**20'500.00**	**27'600.00**	**23'700.00**	**27'600.00**	**24'355.30**	**27'600.00**
	Nettoergebnis	*7'100.00*		*3'900.00*		*3'244.70*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					408.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		469.70	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV					275.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'900.00		22'100.00		22'102.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		27'600.00		27'600.00		27'600.00
133158	**Freihofstrasse 19**	**158'600.00**	**393'800.00**	**182'000.00**	**398'400.00**	**5'379.15**	**111'257.20**
	Nettoergebnis	*235'200.00*		*216'400.00*		*105'878.05*	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	17'500.00		14'000.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV					360.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'000.00		8'000.00		1'218.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'000.00		1'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'800.00		15'900.00		3'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	120'300.00		142'600.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		393'800.00		398'400.00		109'465.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV						1'792.20
133159	**Alte Landstrasse 170**	**22'100.00**	**64'700.00**	**25'300.00**	**66'300.00**	**32'209.00**	**65'145.45**
	Nettoergebnis	*42'600.00*		*41'000.00*		*32'936.45*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					351.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					821.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV					5'992.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		313.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600.00		2'700.00		2'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'200.00		22'300.00		22'330.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		64'700.00		66'300.00		65'145.45
133160	**Sonnenrain 23/25/27/29/31/33**	**139'800.00**	**256'900.00**	**192'000.00**	**261'900.00**	**119'043.80**	**253'358.65**
	Nettoergebnis	*117'100.00*		*69'900.00*		*134'314.85*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			15'000.00		37'289.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	19'100.00		53'000.00		16'292.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	10'000.00		15'000.00		10'740.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	4'800.00		7'500.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					3'882.90	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV					25'638.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'300.00		10'500.00		25'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	95'600.00		91'000.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		256'900.00		261'900.00		249'982.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV						3'376.65
133161	**Eichelackerweg 20/22 / Sonnenrain 35/37/39/41**	**106'800.00**	**149'400.00**	**68'100.00**	**152'400.00**	**127'534.91**	**152'086.60**
	Nettoergebnis	*42'600.00*		*84'300.00*		*24'551.69*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			15'000.00		29'870.86	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	24'000.00		24'000.00		23'079.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	9'000.00		9'000.00		14'927.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	3'000.00		4'500.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					37'316.50	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV					16'440.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'100.00		5'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'800.00		9'500.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		149'400.00		152'400.00		149'075.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV						3'011.60
133162	**Sonnenrain 22/24/26/28/30/32/34/36/38**	**212'200.00**	**405'100.00**	**74'500.00**	**413'000.00**	**212'757.46**	**401'068.75**
	Nettoergebnis	*192'900.00*		*338'500.00*		*188'311.29*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			20'000.00		98'131.66	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	24'300.00		13'000.00		20'053.90	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV					443.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	21'000.00		16'000.00		24'102.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	7'200.00		9'000.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					4'028.65	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV					65'997.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'200.00		16'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	143'500.00					
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		405'100.00		413'000.00		394'882.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV						6'186.75
133163	**Neuwis 12a (Siedlung)**	**19'600.00**	**43'500.00**	**32'200.00**	**39'600.00**	**7'092.55**	
	Nettoergebnis	*23'900.00*		*7'400.00*			*7'092.55*
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'000.00		5'000.00			
3431.40	Mieten und Benützungskosten FV					892.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'000.00		9'500.00		1'920.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		1'000.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					782.70	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV					3'490.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'700.00		1'600.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'600.00		15'100.00		6.70	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		43'500.00		39'600.00		
133164	**Seestrasse 129**	**22'300.00**	**42'000.00**	**49'000.00**	**30'000.00**	**16'121.10**	
	Nettoergebnis	*19'700.00*			*19'000.00*		*16'121.10*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000.00		12'036.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'000.00		4'000.00		624.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'000.00		8'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		1'000.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					55.00	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV					3'405.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'700.00		1'200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'100.00		29'800.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		42'000.00		30'000.00		
133165	**Alte Landstrasse 122**	**54'000.00**		**68'500.00**	**30'000.00**	**9'863.30**	
	Nettoergebnis		*54'000.00*		*38'500.00*		*9'863.30*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00		4'015.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'000.00		4'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'000.00		8'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		400.00			
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV					5'848.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	39'800.00		49'900.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV				30'000.00		
133166	**General-Guisan-Strasse 2**	**33'400.00**		**32'400.00**	**24'300.00**	**12'839.30**	**17'258.75**
	Nettoergebnis		*33'400.00*		*8'100.00*	*4'419.45*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					7'020.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'000.00		3'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'000.00				580.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					755.00	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV					4'483.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'000.00		28'000.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV				24'300.00		16'176.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV						1'082.75
133167	**Bundtstrasse 5**	**31'000.00**		**34'800.00**		**4'205.15**	
	Nettoergebnis		*31'000.00*		*34'800.00*		*4'205.15*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'000.00		3'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					800.00	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV					3'405.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'500.00		26'300.00			
1332	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**	**558'100.00**	**637'000.00**	**677'900.00**	**640'700.00**	**656'807.95**	**646'585.42**
	Nettoergebnis	*78'900.00*			*37'200.00*		*10'222.53*
133200	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**	**558'100.00**	**637'000.00**	**677'900.00**	**640'700.00**	**656'807.95**	**646'585.42**
	Nettoergebnis	*78'900.00*			*37'200.00*		*10'222.53*
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					104.00	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV					2'388.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'500.00		25'600.00		25'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	532'600.00		652'300.00		628'715.40	
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		622'000.00		625'700.00		630'238.22
4430.03	Pachtzinsen Liegenschaften FV		15'000.00		15'000.00		14'997.20

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV						1'350.00
134	**Sport**	**2'964'300.00**	**506'300.00**	**3'139'800.00**	**478'700.00**	**3'267'788.86**	**622'963.45**
	Nettoergebnis		*2'458'000.00*		*2'661'100.00*		*2'644'825.41*
134100	**Übrige Spiel-, Sportanlagen**	**3'500.00**		**3'400.00**		**130'664.56**	
	Nettoergebnis		*3'500.00*		*3'400.00*		*130'664.56*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'269.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					127'530.64	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		400.00		864.02	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
134200	**Sportplatz Heslibach**	**252'500.00**	**1'500.00**	**257'500.00**	**1'500.00**	**224'733.54**	
	Nettoergebnis		*251'000.00*		*256'000.00*		*224'733.54*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'500.00		20'163.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		5'500.00		5'494.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		500.00		386.43	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'500.00		13'000.00		19'983.33	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'200.00		9'000.00		18'091.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		7'000.00		6'382.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	94'200.00		97'000.00		94'232.03	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	116'000.00		116'000.00		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		
134300	**Sportplatz Fallacher**	**372'100.00**	**21'400.00**	**361'000.00**	**21'400.00**	**368'505.30**	**19'450.00**
	Nettoergebnis		*350'700.00*		*339'600.00*		*349'055.30*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'900.00		26'800.00		26'146.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'700.00		1'679.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		600.00		482.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		268.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		416.93	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					7'048.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000.00		30'000.00		24'207.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	800.00		800.00		640.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		200.00		171.77	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'800.00		4'800.00		4'056.60	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		8'500.00		19'907.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'800.00		6'700.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					279.82	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	226'900.00		213'100.00		221'924.47	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'300.00		19'300.00		19'275.81	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400.00		2'400.00		1'950.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		19'000.00		19'000.00		17'500.00
134400	**Betrieb Schiessanlage Holletsmoos**	**62'100.00**	**500.00**	**50'300.00**	**500.00**	**83'983.93**	**18'000.00**
	Nettoergebnis		*61'600.00*		*49'800.00*		*65'983.93*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'400.00		5'600.00		9'710.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00				310.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					53.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					49.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		332.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		1'000.00		1'038.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		13'000.00		9'850.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'550.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	900.00		900.00		894.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					31'302.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		255.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'200.00		12'200.00		8'168.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'206.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		624.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'600.00		15'600.00		15'635.63	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'800.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		1'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						17'000.00
134500	**Restaurant Schützenstube**	**24'800.00**	**15'000.00**	**53'500.00**	**15'000.00**	**32'270.41**	**15'900.00**
	Nettoergebnis		*9'800.00*		*38'500.00*		*16'370.41*
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'100.00		1'079.13	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00				3'909.35	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					6'371.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'900.00		52'400.00		20'910.83	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						900.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		15'000.00
134600	**Kunsteisbahn Betrieb**	**2'249'200.00**	**430'400.00**	**2'414'000.00**	**394'400.00**	**2'425'327.32**	**521'113.45**

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*1'818'800.00*		*2'019'600.00*		*1'904'213.87*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	493'500.00		498'200.00		479'642.64	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					341.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'888.85	
3049.00	Übrige Zulagen	6'900.00		6'500.00		8'821.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'100.00		31'700.00		30'605.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'300.00		77'900.00		77'326.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00		11'100.00		8'943.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		5'100.00		4'896.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		4'000.00		4'468.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'141.60	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'000.00		105.63	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		29'000.00		20'589.21	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		3'826.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700.00		1'500.00		1'799.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		150.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		4'000.00		959.47	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					204.50	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	9'000.00		3'000.00		1'424.25	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	11'500.00		5'000.00		1'817.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500.00		4'500.00		4'386.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00		2'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'600.00		5'600.00		3'152.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	384'000.00		369'000.00		405'078.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		8'393.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'400.00		4'400.00		3'547.35	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'200.00		5'700.00		5'449.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'800.00		10'700.00		14'334.32	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					15'371.98	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	111'800.00		88'400.00		104'129.11	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00		49'000.00		138'580.58	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	20'500.00		17'500.00		19'348.50	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00		1'506.50	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00		4'738.28	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00		1'500.00		966.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'483.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten					580.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	819'900.00		972'400.00		889'904.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'400.00		89'000.00		88'988.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	61'200.00		66'000.00		45'210.52	
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		125'000.00		125'000.00		121'402.00
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen		64'500.00		55'300.00		72'043.50
4240.33	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Schlittschuhe schleifen		1'500.00		300.00		1'696.00
4240.34	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Ladestation E-Autos		4'000.00		500.00		3'834.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						73'526.00
4260.31	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Eisaufbereitung		119'000.00		98'000.00		110'836.00
4260.32	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Heizkostenanteil pauschal				2'500.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.33	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Nebenkosten effektiv (ohne Zuschlag)						4'130.65
4472.31	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Eisvermietung		9'600.00		6'000.00		9'610.00
4472.32	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Garderobenkästen		8'000.00		8'000.00		8'460.00
4472.33	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Parkplätze KEK		20'300.00		20'300.00		19'800.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000.00		50'000.00		67'275.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'500.00		28'500.00		28'500.00
134700	**Kunsteisbahn Restaurant**	**100.00**	**37'500.00**	**100.00**	**45'900.00**	**2'303.80**	**48'500.00**
	Nettoergebnis	*37'400.00*		*45'800.00*		*46'196.20*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'303.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'000.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		37'500.00		45'900.00		44'500.00
135	**Badeanlagen**	**977'300.00**	**389'400.00**	**941'400.00**	**336'500.00**	**1'125'191.66**	**401'767.70**
	Nettoergebnis		*587'900.00*		*604'900.00*		*723'423.96*
135100	**Strandbad Betrieb**	**736'500.00**	**270'500.00**	**693'200.00**	**227'000.00**	**826'163.03**	**288'623.70**
	Nettoergebnis		*466'000.00*		*466'200.00*		*537'539.33*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272'400.00		238'900.00		290'984.48	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'155.90	
3049.00	Übrige Zulagen	600.00		3'600.00		731.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'300.00		15'200.00		18'019.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'000.00		39'400.00		37'414.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		5'400.00		5'373.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'500.00		2'881.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'700.00		3'700.00		6'817.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600.00		3'600.00		2'223.55	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		366.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		10'000.00		12'545.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		53.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'324.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		1'991.98	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'500.00		1'676.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'200.00		2'200.00		395.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'000.00		31'500.00		60'543.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'432.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'800.00		1'800.00		1'976.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		700.00		900.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		1'800.00		2'022.14	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	9'000.00				9'911.48	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		12'021.75	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'000.00		58'000.00		56'839.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00		31'000.00		81'280.06	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		4'405.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'500.00		7'500.00		425.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00				1'104.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		268.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'500.00		43'500.00		43'454.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	96'800.00		96'800.00		96'803.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'100.00		27'100.00		27'059.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		29'000.00		29'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	23'100.00		25'500.00		20'070.05	
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		232'000.00		202'000.00		244'996.00
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen		25'000.00		20'000.00		26'949.00
4250.31	Verkäufe / Bäder		2'500.00		5'000.00		1'074.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00				15'604.70
135200	**Strandbad Restaurant**	**100.00**	**65'900.00**	**1'600.00**	**61'000.00**	**2'158.60**	**60'000.00**
	Nettoergebnis	*65'800.00*		*59'400.00*		*57'841.40*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		112.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'046.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		64'900.00		60'000.00		60'000.00
135300	**Kusenbad Betrieb**	**236'700.00**	**46'500.00**	**242'600.00**	**42'000.00**	**284'945.58**	**47'144.00**
	Nettoergebnis		*190'200.00*		*200'600.00*		*237'801.58*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'000.00		100'000.00		93'556.88	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'149.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'888.85	
3049.00	Übrige Zulagen	400.00		1'000.00		466.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		6'400.00		5'826.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500.00		19'400.00		16'336.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		2'300.00		1'674.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		930.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00		1'400.00		350.00	
3091.00	Personalwerbung					378.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		485.95	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		5'281.24	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		700.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					150.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		4'052.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00				1'136.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					139.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'400.00		17'400.00		15'805.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		4'000.00		2'415.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	400.00		400.00		1'013.10	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		300.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		500.36	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					1'744.33	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00		1'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500.00		8'500.00		7'643.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		70'393.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		2'610.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'000.00		7'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'500.00		33'500.00		33'459.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'600.00		12'500.00		10'035.05	
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		46'500.00		40'000.00		47'144.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen				2'000.00		
135400	**Kusenbad Restaurant**	**4'000.00**	**6'500.00**	**4'000.00**	**6'500.00**	**11'924.45**	**6'000.00**
	Nettoergebnis	*2'500.00*		*2'500.00*			*5'924.45*
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		219.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					702.15	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'908.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					9'094.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		6'000.00
136	**Schiffplätze**	**238'100.00**	**286'800.00**	**209'500.00**	**259'800.00**	**186'619.00**	**260'604.40**
	Nettoergebnis	*48'700.00*		*50'300.00*		*73'985.40*	
136100	**Schiffplätze allgemein**	**61'000.00**	**20'000.00**	**62'800.00**	**20'000.00**	**48'425.40**	**21'330.00**
	Nettoergebnis		*41'000.00*		*42'800.00*		*27'095.40*
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	500.00		2'300.00		388.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	1'500.00		1'500.00		1'322.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000.00		2'000.00		1'715.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'000.00		57'000.00		45'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		20'000.00		21'330.00
136101	**Goldbacherhaabe**	**56'200.00**	**119'000.00**	**43'200.00**	**119'000.00**	**63'043.07**	**117'840.00**
	Nettoergebnis	*62'800.00*		*75'800.00*		*54'796.93*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		4'500.00		7'916.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		538.70	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	4'500.00		4'000.00		4'360.08	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00		29'038.39	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'500.00		8'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'200.00		21'200.00		21'189.00	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		119'000.00		119'000.00		117'840.00
136102	**Sansarahaabe**	**7'200.00**	**13'600.00**	**7'200.00**	**13'600.00**	**10'319.23**	**14'149.75**
	Nettoergebnis	*6'400.00*		*6'400.00*		*3'830.52*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		200.00		142.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'933.75	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	500.00		500.00		523.54	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		1'736.54	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'500.00		4'500.00		3'983.00	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		13'600.00		13'600.00		14'149.75
136103	**Steinburghaabe**	**27'700.00**	**30'500.00**	**23'200.00**	**30'500.00**	**26'351.73**	**29'588.90**
	Nettoergebnis	*2'800.00*		*7'300.00*		*3'237.17*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		185.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		6'000.00		3'933.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'000.00		1'074.56	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	1'200.00		1'200.00		1'094.79	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00		1'500.00		7'609.78	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'500.00		12'500.00		12'453.00	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		30'500.00		30'500.00		29'588.90
136104	**Zehntenhaabe**	**2'500.00**	**8'000.00**	**2'500.00**	**8'000.00**	**1'504.12**	**8'135.50**
	Nettoergebnis	*5'500.00*		*5'500.00*		*6'631.38*	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	300.00		300.00		301.02	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00		1'500.00		1'203.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	700.00		700.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		8'135.50
136105	**Bojen**	**69'800.00**	**72'000.00**	**64'800.00**	**45'000.00**	**32'532.04**	**45'421.35**
	Nettoergebnis	*2'200.00*			*19'800.00*	*12'889.31*	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	1'800.00		1'800.00		1'680.59	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		54.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00		12'000.00		11'797.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'000.00		49'000.00		19'000.00	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		72'000.00		45'000.00		45'421.35
136106	**Stationierungsanlage Kusen**	**1'700.00**	**9'500.00**	**1'200.00**	**9'500.00**	**655.28**	**9'673.05**
	Nettoergebnis	*7'800.00*		*8'300.00*		*9'017.77*	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	400.00		400.00		357.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		500.00		83.88	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300.00		300.00		213.50	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		9'500.00		9'500.00		9'673.05
136107	**Stationierungsanlage Hörnli**	**11'200.00**	**9'200.00**	**3'800.00**	**9'200.00**	**3'420.42**	**9'325.10**
	Nettoergebnis		*2'000.00*	*5'400.00*		*5'904.68*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		200.00		201.39	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	400.00		400.00		345.03	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'300.00		1'000.00		385.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'200.00		2'200.00		2'488.50	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		9'200.00		9'200.00		9'325.10
136108	**Beibootanlage Goldbach**	**100.00**	**1'400.00**	**100.00**	**1'400.00**	**232.93**	**1'498.20**

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*1'300.00*		*1'300.00*		*1'265.27*	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	100.00		100.00		55.43	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					177.50	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'400.00		1'400.00		1'498.20
136109	**Beibootanlage Bogleren**	**700.00**	**3'600.00**	**700.00**	**3'600.00**	**134.78**	**3'642.55**
	Nettoergebnis	*2'900.00*		*2'900.00*		*3'507.77*	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	200.00		200.00		134.78	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		3'600.00		3'600.00		3'642.55
137	**Land- und Forstwirtschaft**	**168'300.00**		**169'200.00**		**168'017.29**	
	Nettoergebnis		*168'300.00*		*169'200.00*		*168'017.29*
137100	**Landwirtschaft (Ackerbaustelle)**	**6'700.00**		**7'600.00**			
	Nettoergebnis		*6'700.00*		*7'600.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200.00		500.00			
137200	**Forstwirtschaft**	**161'600.00**		**161'600.00**		**168'017.29**	
	Nettoergebnis		*161'600.00*		*161'600.00*		*168'017.29*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'000.00		91'000.00		96'330.89	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00			
3145.00	Unterhalt Wald	70'000.00		70'000.00		71'686.40	
139	**Fonds und Legate Liegenschaften**	**9'200.00**	**9'200.00**			**600'000.00**	**600'000.00**
	Nettoergebnis						

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
139000	**Schenkung Stiftung Höchhus (Konto 2092.12)**	**9'200.00**	**9'200.00**			**600'000.00**	**600'000.00**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	9'200.00				600'000.00	
4390.00	Übriger Ertrag						600'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'200.00				
14	**Hochbau und Planung**	**5'935'300.00**	**1'193'300.00**	**5'270'500.00**	**1'160'200.00**	**5'125'575.98**	**1'096'721.96**
	Nettoergebnis		*4'742'000.00*		*4'110'300.00*		*4'028'854.02*
140	**Dienstleistungen Hochbau**	**1'728'800.00**	**1'097'000.00**	**1'749'900.00**	**1'137'000.00**	**1'514'996.27**	**1'050'495.16**
	Nettoergebnis		*631'800.00*		*612'900.00*		*464'501.11*
140000	**Baukommission**	**55'000.00**		**51'100.00**		**48'935.15**	
	Nettoergebnis		*55'000.00*		*51'100.00*		*48'935.15*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	46'300.00		45'600.00		45'082.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		2'600.00		2'691.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		429.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		732.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00					
140100	**Bausekretariat**	**294'000.00**		**272'000.00**		**244'261.01**	**340.00**
	Nettoergebnis		*294'000.00*		*272'000.00*		*243'921.01*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'700.00		129'300.00		121'812.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-46.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-534.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		8'300.00		7'820.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700.00		16'700.00		16'077.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'200.00		2'565.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'300.00		1'248.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		704.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		3'448.90	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		1'966.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		621.23	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		665.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					106.26	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	200.00				88.15	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'000.00		2'900.00		5'463.46	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		800.00		848.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500.00		12'000.00		10'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	82'400.00		90'500.00		70'905.20	
4250.00	Verkäufe						340.00
140200	**Baubewilligungsverfahren**	**1'145'700.00**	**1'052'000.00**	**1'187'800.00**	**1'102'000.00**	**991'309.78**	**1'017'625.16**
	Nettoergebnis		*93'700.00*		*85'800.00*	*26'315.38*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	657'000.00		645'400.00		613'421.18	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'233.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'200.00		40'800.00		37'144.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'600.00		96'300.00		80'322.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'700.00		15'900.00		12'929.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		6'500.00		6'081.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'500.00		14'500.00		3'573.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'400.00		1'569.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.52	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'500.00		2'000.00		1'512.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'610.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		2'220.20	
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'000.00		151'000.00		65'787.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	42'000.00		82'500.00		63'322.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95'000.00		95'000.00		95'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	29'100.00		27'500.00		22'050.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'050'000.00		1'100'000.00		1'016'325.16
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'300.00
140300	**Feuerpolizei**	**229'600.00**	**20'000.00**	**234'700.00**	**15'000.00**	**226'166.33**	**15'680.00**
	Nettoergebnis		*209'600.00*		*219'700.00*		*210'486.33*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'200.00		164'700.00		163'727.13	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					725.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700.00		10'600.00		10'556.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000.00		32'600.00		31'537.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		4'100.00		3'463.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'685.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'800.00		1'800.00		1'644.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	400.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00		2'162.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		300.00		249.50	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		160.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'700.00		13'000.00		10'255.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		15'000.00		15'680.00
140400	**Rauchgaskontrolle**	**4'500.00**		**4'300.00**		**4'324.00**	
	Nettoergebnis		*4'500.00*		*4'300.00*		*4'324.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'300.00		4'324.00	
140500	**Plakatwesen**		**25'000.00**		**20'000.00**		**16'850.00**
	Nettoergebnis	*25'000.00*		*20'000.00*		*16'850.00*	
4120.00	Konzessionen		25'000.00		20'000.00		16'850.00
141	**Ortsbildkommission, Denkmalschutz**	**149'800.00**		**152'800.00**		**83'427.55**	
	Nettoergebnis		*149'800.00*		*152'800.00*		*83'427.55*
141100	**Denkmalschutz**	**149'800.00**		**152'800.00**		**83'427.55**	
	Nettoergebnis		*149'800.00*		*152'800.00*		*83'427.55*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'300.00		74'800.00		39'827.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'269.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600.00		4'800.00		2'557.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		13'300.00		7'823.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'800.00		838.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		800.00		408.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		55.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		60.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500.00		10'500.00		939.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	36'500.00		40'500.00		27'647.20	
145	**Planung**	**4'056'700.00**	**96'300.00**	**3'367'800.00**	**23'200.00**	**3'527'152.16**	**46'226.80**

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*3'960'400.00*		*3'344'600.00*		*3'480'925.36*
145000	**Raumplanung**	**571'600.00**	**55'100.00**	**493'300.00**	**2'600.00**	**473'130.25**	**26'950.00**
	Nettoergebnis		*516'500.00*		*490'700.00*		*446'180.25*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'900.00		115'000.00		113'824.88	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'881.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		7'300.00		7'217.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'800.00		24'400.00		23'605.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		2'800.00		2'306.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'170.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		9'000.00		3'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		500.00		174.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		300.00		163.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		245.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		12'000.00		20'762.35	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'631.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	250'000.00		120'000.00		171'502.95	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	28'800.00		82'000.00		27'498.62	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	88'500.00		89'500.00		79'180.50	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	30'600.00		25'500.00		24'128.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		55'000.00		2'500.00		6'930.00
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'000.00
145100	**Öffentlicher Verkehr**	**2'578'700.00**		**2'365'100.00**		**2'490'172.61**	
	Nettoergebnis		*2'578'700.00*		*2'365'100.00*		*2'490'172.61*

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'400.00		26'900.00		27'675.71	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					479.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'700.00		1'770.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00		4'500.00		4'493.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		700.00		569.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		283.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	50'000.00		30'000.00		19'178.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate / Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	470'000.00		493'000.00		476'793.00	
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmen / Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	2'033'000.00		1'806'000.00		1'895'730.00	
3634.42	Beiträge an öffentliche Unternehmen / Ortsbus					61'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
145200	**Energie- und Naturschutzkommission**	**23'400.00**		**20'700.00**		**20'179.10**	
	Nettoergebnis		*23'400.00*		*20'700.00*		*20'179.10*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	17'700.00		17'400.00		17'162.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'100.00		1'104.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		175.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	1'000.00		1'000.00		590.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'147.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00					
145300	**Energie**	**520'700.00**	**25'600.00**	**233'700.00**	**5'000.00**	**354'401.21**	**3'676.80**
	Nettoergebnis		*495'100.00*		*228'700.00*		*350'724.41*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'400.00		68'400.00		65'126.02	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'494.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		4'400.00		4'169.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'400.00		10'600.00		10'388.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'700.00		1'343.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		700.00		668.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					47.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		307.79	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		54.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'500.00		60'500.00		27'472.35	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		1'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	140'000.00		75'000.00		50'153.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	1'300.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'020.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00				188'655.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'600.00				
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000.00		5'000.00		3'676.80
145400	**Grünraum**	**362'300.00**	**15'600.00**	**255'000.00**	**15'600.00**	**189'268.99**	**15'600.00**
	Nettoergebnis		*346'700.00*		*239'400.00*		*173'668.99*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'500.00		38'500.00		37'449.08	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					510.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		2'500.00		2'396.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		6'000.00		5'895.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		772.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		383.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		340.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		29'000.00		15'420.11	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	50'000.00		25'000.00		281.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		13'000.00		22'773.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'000.00		50'000.00		36'661.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	5'000.00		5'000.00		4'808.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	40'000.00		38'000.00		31'236.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		30'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000.00		15'000.00		30'340.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'600.00		15'600.00		15'600.00
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**21'910'000.00**	**10'558'200.00**	**21'708'200.00**	**10'662'100.00**	**21'536'499.17**	**10'369'712.44**
	Nettoergebnis		*11'351'800.00*		*11'046'100.00*		*11'166'786.73*
150	**Dienstleistungen Tiefbau**	**911'500.00**	**30'000.00**	**898'700.00**	**30'000.00**	**823'301.66**	**30'360.00**
	Nettoergebnis		*881'500.00*		*868'700.00*		*792'941.66*
150000	**Dienstleistungen Tiefbau**	**911'500.00**	**30'000.00**	**898'700.00**	**30'000.00**	**823'301.66**	**30'360.00**
	Nettoergebnis		*881'500.00*		*868'700.00*		*792'941.66*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	614'400.00		604'500.00		591'431.72	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'747.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'268.53	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'300.00		38'700.00		37'812.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'700.00		107'300.00		100'231.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'100.00		15'000.00		12'360.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		6'200.00		6'050.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500.00		6'500.00		2'342.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		1'500.80	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		942.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		85.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		792.45	
3113.00	Anschaffung Hardware					590.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		2'371.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00		1'190.80	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00		1'850.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		410.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'376.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					227.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500.00		6'500.00		6'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	86'700.00		94'000.00		61'750.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						360.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
151	**Geomatik**	**97'200.00**		**73'200.00**		**52'181.05**	
	Nettoergebnis		*97'200.00*		*73'200.00*		*52'181.05*
151000	**Geomatik**	**97'200.00**		**73'200.00**		**52'181.05**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*97'200.00*		*73'200.00*		*52'181.05*
3130.00	Dienstleistungen Dritter			73'200.00		52'181.05	
3130.62	Dienstleistungen Dritter / Vermessung	30'000.00					
3130.63	Dienstleistungen Dritter / Geomatik	67'200.00					
153	**Verkehrswege**	**6'572'700.00**	**993'000.00**	**6'444'700.00**	**1'030'300.00**	**6'828'577.18**	**1'049'785.05**
	Nettoergebnis		*5'579'700.00*		*5'414'400.00*		*5'778'792.13*
153100	**Gemeindestrassen**	**6'351'300.00**	**962'000.00**	**6'217'000.00**	**1'007'300.00**	**6'464'414.01**	**1'022'558.85**
	Nettoergebnis		*5'389'300.00*		*5'209'700.00*		*5'441'855.16*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'008'000.00		1'040'900.00		965'846.03	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-25'328.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'431.85	
3049.00	Übrige Zulagen	20'000.00		20'000.00		18'462.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'200.00		66'800.00		61'960.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'000.00		170'900.00		153'318.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'000.00		26'400.00		20'297.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'500.00		10'700.00		9'890.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'000.00		20'000.00		19'572.60	
3091.00	Personalwerbung					1'346.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		2'594.24	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		3'000.00		2'023.11	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000.00		28'000.00		24'164.72	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	70'000.00		75'000.00		67'350.19	
3101.53	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Robi Dog	6'000.00		10'000.00		4'949.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00				85.05	
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria	3'500.00		3'500.00		3'414.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000.00		5'423.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge			20'000.00		32'636.50	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	5'000.00		5'000.00		5'109.71	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00		12'000.00		57'276.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00		12'000.00		14'008.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	8'000.00				3'611.75	
3119.51	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen / Abfallbehälter	5'000.00					
3119.52	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen / RobiDog Behälter	5'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'000.00		49'000.00		57'663.00	
3120.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV / Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	65'000.00		69'000.00		67'456.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		16'000.00		17'644.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'900.00		1'900.00		2'256.35	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		100.00		158.10	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	35'000.00		38'000.00		33'097.34	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	103'000.00		70'000.00		116'531.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'400.00		24'500.00		23'341.89	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00		6'197.40	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	7'000.00		7'000.00		6'918.46	
3141.50	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / allgemein	8'000.00		8'000.00		13'620.16	
3141.51	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / geringfügiger Landerwerb					2'425.00	
3141.52	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Winterdienst	220'000.00		216'000.00		244'718.74	
3141.53	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenreinigung	60'000.00		60'000.00		60'252.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.54	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenbeleuchtungen	552'000.00		578'000.00		578'118.80	
3141.55	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Belagsarbeiten	180'000.00		180'000.00		205'173.55	
3141.56	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenbau und -korrektionen	35'000.00		35'000.00		35'110.85	
3141.57	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenentwässerung	75'000.00		80'000.00		52'581.90	
3141.58	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Verkehrseinrichtungen, Strassenmarkierungen	80'000.00		60'000.00		89'440.30	
3141.59	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Kunstbauten	55'000.00		60'000.00		57'000.85	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000.00		24'000.00		27'729.24	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'000.00		9'000.00		41'135.28	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			500.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	48'000.00		45'000.00		53'786.30	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	3'000.00		3'000.00		730.15	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'500.00		7'000.00		12'175.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000.00		8'000.00		7'282.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00		6'135.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'300.00		6'300.00		5'317.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	600.00		700.00		583.80	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'880'000.00		2'805'300.00		3'007'427.62	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'900.00		33'400.00		22'395.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	153'200.00		115'700.00		124'762.71	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	58'100.00		63'500.00		51'262.90	
4200.00	Ersatzabgaben / Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten						9'112.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		1'440.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.50	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Belagsarbeiten für Dritte		1'000.00				1'724.85
4240.51	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reinigung Privatstrassen		88'000.00		88'000.00		88'323.95
4250.00	Verkäufe		1'500.00		4'000.00		20'900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'400.00		200.00		4'190.00
4260.04	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Schadenersatzleistungen		3'000.00		3'000.00		2'683.20
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'100.00		1'100.00		1'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		51'000.00		41'284.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		739'000.00		739'000.00		741'900.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		115'000.00		115'000.00		110'000.00
153200	**Flur- und Waldwege**	**190'500.00**	**20'000.00**	**193'800.00**	**20'000.00**	**332'041.51**	**24'364.00**
	Nettoergebnis		*170'500.00*		*173'800.00*		*307'677.51*
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	180'000.00		180'000.00		332'041.51	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	10'500.00		13'800.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		24'364.00
153300	**Kadaversammelstelle**	**30'900.00**	**11'000.00**	**33'900.00**	**3'000.00**	**32'121.66**	**2'862.20**
	Nettoergebnis		*19'900.00*		*30'900.00*		*29'259.46*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		37.90	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	28'000.00		31'000.00		29'859.70	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					2.86	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'900.00		1'900.00		1'779.85	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		441.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		2'862.20

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
154	**Abwasserbeseitigung**	**5'561'000.00**	**5'561'000.00**	**5'645'000.00**	**5'645'000.00**	**5'461'746.08**	**5'461'746.08**
	Nettoergebnis						
154000	**Abwasserbeseitigung**	**5'561'000.00**	**5'561'000.00**	**5'645'000.00**	**5'645'000.00**	**5'461'746.08**	**5'461'746.08**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'600.00		159'400.00		155'712.93	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'441.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'268.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00		10'200.00		9'845.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		31'300.00		29'148.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		4'000.00		3'230.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'600.00		1'571.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		2'000.00		631.87	
3091.00	Personalwerbung					400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		582.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	11'000.00		17'000.00		14'502.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'000.00		30'000.00		43'002.36	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	127'000.00		136'000.00		102'422.08	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'500.00		3'500.00		4'466.22	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		900.00	
3130.60	Dienstleistungen Dritter / Kanalreinigungen	90'000.00		90'000.00		81'551.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00		30'000.00		7'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200.00		6'900.00		7'063.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		1'351.30	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	4'800.00		4'800.00		4'985.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.51	Unterhalt übrige Tiefbauten / Leitungsnetz	45'000.00		71'000.00		41'754.95	
3143.52	Unterhalt übrige Tiefbauten / Schmutzwasserpumpwerk	154'000.00		140'000.00		164'994.28	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					184.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'630.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					289.64	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'442'400.00		1'395'000.00		1'332'267.62	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'500.00		39'500.00		39'534.75	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	905'900.00		836'200.00		909'660.86	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	1'579'800.00		1'600'100.00		1'504'802.28	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		13'283.86	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	200.00				220.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	834'000.00		994'000.00		955'681.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'900'000.00		4'900'000.00		4'742'486.78
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000.00		35'000.00		30'101.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		566'000.00		645'000.00		629'158.30
155	**Öffentliche Anlagen**	**1'775'400.00**	**216'700.00**	**1'586'600.00**	**216'700.00**	**1'615'201.48**	**133'088.60**
	Nettoergebnis		*1'558'700.00*		*1'369'900.00*		*1'482'112.88*
155000	**Grün- und Parkanlagen**	**1'456'500.00**	**216'700.00**	**1'331'400.00**	**216'700.00**	**1'293'221.12**	**133'088.60**
	Nettoergebnis		*1'239'800.00*		*1'114'700.00*		*1'160'132.52*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	803'300.00		783'900.00		749'589.94	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'329.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-476.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'700.00		50'000.00		48'022.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'700.00		109'100.00		102'747.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'600.00		19'500.00		15'617.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200.00		8'000.00		7'664.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'200.00		7'200.00		11'292.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		2'364.21	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		1'190.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		16'996.95	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	12'000.00		12'000.00		11'821.64	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	20'000.00		15'000.00		13'682.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		452.10	
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria	4'000.00		3'000.00		4'835.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					879.23	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	4'000.00		10'000.00		15'334.20	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00		5'000.00		13'969.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500.00		7'500.00		7'060.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	1'000.00		1'000.00		926.67	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'000.00		8'700.28	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'700.00		40'700.00		32'877.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		34'021.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00		1'140.75	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		567.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	1'000.00		2'500.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					454.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		1'000.00		4'075.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'100.00		7'800.00		7'098.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		1'946.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	61'000.00		76'000.00		88'947.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					295.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'500.00		500.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	7'000.00		7'000.00		4'825.80	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	3'000.00		3'000.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	9'000.00		9'000.00		11'750.59	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	6'000.00		1'000.00		80.50	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00		6'000.00		4'396.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		427.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		5'378.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	20'000.00		12'800.00		8'173.12	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'400.00		19'400.00		15'852.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'300.00		34'000.00		25'279.69	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	23'300.00		25'500.00		20'290.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'200.00		24'200.00		32'151.60
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		1'000.00		1'000.00		937.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		191'500.00		191'500.00		100'000.00
155100	**Schifflandeanlagen**	**10'000.00**		**5'000.00**		**1'711.85**	
	Nettoergebnis		*10'000.00*		*5'000.00*		*1'711.85*
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		5'000.00		1'711.85	
155200	**Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen**	**153'000.00**		**102'800.00**		**178'410.11**	
	Nettoergebnis		*153'000.00*		*102'800.00*		*178'410.11*

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		7'000.00		6'029.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		600.00		722.93	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000.00		14'000.00		9'837.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		378.35	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	30'000.00		22'000.00		56'222.90	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	82'800.00		39'000.00		26'766.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'700.00		9'700.00		9'704.15	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					68'748.93	
155300	**Öffentliche Brunnen**	**36'100.00**		**46'500.00**		**27'937.75**	
	Nettoergebnis		*36'100.00*		*46'500.00*		*27'937.75*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'000.00		36'000.00		27'911.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		10'000.00		26.45	
155400	**Veloparkierungsanlagen**	**1'000.00**		**2'000.00**		**4'958.29**	
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*2'000.00*		*4'958.29*
3134.00	Sachversicherungsprämien					36.84	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		2'000.00		4'921.45	
155500	**Öffentliche WC-Anlagen**	**118'800.00**		**98'900.00**		**108'962.36**	
	Nettoergebnis		*118'800.00*		*98'900.00*		*108'962.36*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		17'317.97	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00		13'511.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					908.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00				143.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		8'000.00		4'931.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		4'000.00		5'404.40	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	5'000.00		5'000.00		2'537.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	71'700.00		56'900.00		64'208.04	
156	**Naturschutz und Gewässer**	**274'200.00**	**700.00**	**254'300.00**	**700.00**	**321'846.76**	**1'041.20**
	Nettoergebnis		*273'500.00*		*253'600.00*		*320'805.56*
156000	**Naturschutzobjekte**	**6'000.00**		**6'000.00**			
	Nettoergebnis		*6'000.00*		*6'000.00*		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00		3'000.00			
156100	**Gewässer**	**165'800.00**		**145'900.00**		**205'052.51**	
	Nettoergebnis		*165'800.00*		*145'900.00*		*205'052.51*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		10'000.00		79'575.70	
3142.51	Unterhalt Wasserbau / Seeuferunterhalt	15'000.00		15'000.00		24'693.50	
3142.52	Unterhalt Wasserbau / Bachuferunterhalt/-korrektionen	20'000.00		20'000.00		25'410.30	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	120'800.00		100'900.00		75'373.01	
156200	**Drainagen**	**85'000.00**		**85'000.00**		**85'908.90**	
	Nettoergebnis		*85'000.00*		*85'000.00*		*85'908.90*
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		25'000.00		25'908.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
156300	**Altlastensanierungen**	**15'000.00**		**15'000.00**		**26'463.10**	
	Nettoergebnis		*15'000.00*		*15'000.00*		*26'463.10*
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00		26'463.10	
156400	**Jagd**	**2'400.00**	**700.00**	**2'400.00**	**700.00**	**4'422.25**	**1'041.20**
	Nettoergebnis		*1'700.00*		*1'700.00*		*3'381.05*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		600.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'622.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00		1'800.00		1'800.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen (Ertrag und Aufwand)		700.00		700.00		1'041.20
157	**Friedhöfe**	**1'161'900.00**	**423'000.00**	**1'194'700.00**	**428'000.00**	**1'010'776.38**	**410'923.25**
	Nettoergebnis		*738'900.00*		*766'700.00*		*599'853.13*
157000	**Friedhöfe**	**1'161'900.00**	**423'000.00**	**1'194'700.00**	**428'000.00**	**1'010'776.38**	**410'923.25**
	Nettoergebnis		*738'900.00*		*766'700.00*		*599'853.13*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	367'600.00		355'800.00		334'440.08	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'284.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'100.00		22'800.00		21'681.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'500.00		38'400.00		38'185.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900.00		8'900.00		7'113.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'600.00		3'460.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		2'156.53	
3091.00	Personalwerbung					1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'299.81	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		6'000.00		5'229.77	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		1'212.74	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	157'000.00		166'000.00		130'456.01	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					39.87	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		304.21	
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria	1'000.00		800.00		1'172.07	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	11'000.00		3'000.00		4'464.53	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	9'500.00		9'500.00		62'031.08	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		8'489.64	
3113.00	Anschaffung Hardware					347.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			45'000.00		297.87	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'800.00		25'800.00		33'676.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		60'000.00		23'854.63	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'500.00		1'500.00		1'518.87	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					142.46	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					955.59	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	19'000.00		19'000.00		7'945.78	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					164.99	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	9'000.00		20'000.00		209.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'900.00		4'500.00		4'582.01	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		900.00		537.70	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	18'000.00		18'000.00		4'078.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	103'000.00		65'700.00		29'584.97	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		21'000.00		28'187.62	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		12'215.77	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		4'606.59	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00		311.10	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00		4'000.00		59.02	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800.00		2'800.00		2'611.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		2'359.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					119.57	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	81'700.00		89'000.00		85'987.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	129'100.00		113'400.00		105'361.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800.00		11'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	34'700.00		38'000.00		30'105.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Sigristendienst		500.00		500.00		
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Benützungsgebühren Gebäude		1'000.00		1'000.00		
4240.52	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Jährliche Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren		110'000.00		110'000.00		157'560.25
4240.53	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pauschale Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren		245'000.00		245'000.00		196'093.00
4240.54	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren Auswärtige		13'000.00		13'000.00		11'710.00
4240.57	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabplatzgebühren (Pacht)		50'000.00		55'000.00		43'650.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		410.00
4260.51	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Reinigung Friedhofskapelle		1'500.00		1'500.00		1'500.00
158	**Abfall**	**1'573'900.00**	**1'573'900.00**	**1'570'400.00**	**1'570'400.00**	**1'588'606.64**	**1'588'606.64**
	Nettoergebnis						
158000	**Abfallbeseitigung**	**1'079'000.00**	**762'900.00**	**1'071'000.00**	**762'400.00**	**1'083'886.78**	**741'080.36**
	Nettoergebnis		*316'100.00*		*308'600.00*		*342'806.42*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'200.00		243'500.00		236'156.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'652.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00		15'600.00		15'163.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'300.00		43'900.00		42'247.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		6'100.00		4'975.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'420.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung					285.01	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		9'348.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		9'354.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'104.07	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		1'300.00		1'534.59	
3130.50	Dienstleistungen Dritter / Kehrichteinsammlung und -überführung	275'000.00		266'000.00		269'585.61	
3130.51	Dienstleistungen Dritter / Kehrichtverbrennung	290'000.00		290'000.00		291'553.63	
3130.59	Dienstleistungen Dritter / Littering	101'000.00		106'000.00		98'875.22	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		7'000.00		319.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		500.00		469.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		325.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00		3'000.00		36'558.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					50.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'900.00		9'100.00		4'449.79	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'100.00		20'100.00		20'107.78	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'600.00		12'500.00		10'035.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'000.00		12'000.00		11'313.60	
4240.55	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Kehrichtabfuhrgebühren		590'000.00		590'000.00		552'912.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		166'900.00		161'400.00		175'412.06
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'000.00		11'000.00		12'755.80
158100	**Verwertung Gartenabraum**	**248'400.00**	**170'000.00**	**242'400.00**	**160'000.00**	**251'662.65**	**193'736.53**
	Nettoergebnis		*78'400.00*		*82'400.00*		*57'926.12*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		10'090.61	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.52	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Einsammlung	120'000.00		114'000.00		119'664.47	
3130.53	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Vergärung	120'000.00		120'000.00		121'907.57	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00			
4240.58	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grüngutgebühren		170'000.00		160'000.00		193'736.53
158200	**Separatsammlungen**	**246'500.00**	**641'000.00**	**257'000.00**	**648'000.00**	**253'057.21**	**653'789.75**
	Nettoergebnis	*394'500.00*		*391'000.00*		*400'732.54*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'000.00		115'000.00		112'452.61	
3130.54	Dienstleistungen Dritter / Papiereinsammlung	25'000.00		32'000.00		33'326.39	
3130.55	Dienstleistungen Dritter / Kartonabfuhr	18'000.00		17'000.00		17'559.48	
3130.56	Dienstleistungen Dritter / Metallabfuhr	8'500.00		8'000.00		8'513.00	
3130.57	Dienstleistungen Dritter / Glasabfuhr	59'000.00		58'000.00		56'169.31	
3130.58	Dienstleistungen Dritter / Haushalt-Sonderabfälle	14'000.00		14'000.00		13'591.80	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'766.42	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		1'400.42	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00		3'000.00		791.21	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		7'000.00		7'486.57	
4240.56	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grundgebühren		533'000.00		530'000.00		536'087.67
4240.59	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vorgezogene Entsorgungsgebühren		66'000.00		68'000.00		65'514.25
4250.51	Verkäufe / Altpapier		17'000.00		18'000.00		20'751.41
4250.54	Verkauf / Textilien		1'000.00		7'000.00		7'486.57
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		24'000.00		25'000.00		23'949.85
160	**Polizei**	**1'877'800.00**	**1'114'300.00**	**1'880'800.00**	**1'026'300.00**	**1'793'503.03**	**1'071'147.72**
	Nettoergebnis		*763'500.00*		*854'500.00*		*722'355.31*

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160000	**Dienstleistungen Polizei**	**1'664'700.00**	**183'000.00**	**1'667'900.00**	**188'500.00**	**1'592'716.49**	**162'771.65**
	Nettoergebnis		*1'481'700.00*		*1'479'400.00*		*1'429'944.84*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	927'700.00		886'700.00		823'392.26	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					8'369.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'982.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'900.00		7'900.00		7'438.20	
3049.00	Übrige Zulagen	37'400.00		35'900.00		35'407.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'100.00		58'800.00		55'527.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	169'000.00		158'100.00		149'595.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'600.00		20'000.00		15'937.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		9'400.00		8'874.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'500.00		12'000.00		22'279.50	
3091.00	Personalwerbung					1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'900.00		1'896.28	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		3'147.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		9'000.00		13'550.59	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		3'574.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		171.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		1'261.40	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge			23'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	10'500.00		25'400.00		29'258.18	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00		5'000.00		6'486.42	
3113.00	Anschaffung Hardware					553.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			7'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		8'000.00		120.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'500.00		36'500.00		73'201.57	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'500.00		2'500.00		5'255.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	500.00		2'000.00		5'292.80	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300.00		2'000.00		1'265.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					12'255.84	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400.00		4'200.00		5'007.40	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500.00		11'000.00		11'925.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					575.60	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	7'500.00		4'500.00		6'150.20	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte					3'269.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					875.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	900.00		900.00		25.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		1'083.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'600.00		680.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'900.00		22'900.00		22'886.66	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'000.00		65'500.00		65'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	199'900.00		240'000.00		196'606.69	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		50'500.00		33'651.70
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'000.00		24'000.00		17'020.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		2'099.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		110'000.00		110'000.00		110'000.00
160100	**Dienstleistungen Verkehrssicherheit**	**158'100.00**	**416'800.00**	**160'400.00**	**316'800.00**	**153'370.85**	**402'516.87**
	Nettoergebnis	*258'700.00*		*156'400.00*		*249'146.02*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		20'000.00		11'760.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		300.00		308.60	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'600.00		5'000.00		6'227.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'100.00		25'100.00		25'074.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'800.00		16'800.00		16'800.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen		400'000.00		300'000.00		385'716.87
160300	**Lebensmittelkontrolle**	**10'900.00**	**6'500.00**	**11'400.00**	**7'000.00**	**10'872.10**	**6'523.20**
	Nettoergebnis		*4'400.00*		*4'400.00*		*4'348.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'300.00		10'300.00		10'281.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		357.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		56.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		57.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					120.00	
3132.62	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. / Pilzkontrolle			500.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Pilzkontrolle		6'500.00		7'000.00		6'523.20
160500	**Parkplatzbewirtschaftung**	**44'100.00**	**500'000.00**	**41'100.00**	**500'000.00**	**36'543.59**	**493'336.00**
	Nettoergebnis	*455'900.00*		*458'900.00*		*456'792.41*	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		2'000.00			
3130.61	Dienstleistungen Dritter / Bewirtschaftung Parkplätze	32'000.00		32'000.00		32'378.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		93.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'000.00		7'000.00		4'071.40	
4240.61	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Parkplatzgebühren		500'000.00		500'000.00		493'336.00
160600	**Patentwesen**		**8'000.00**		**14'000.00**		**6'000.00**
	Nettoergebnis	*8'000.00*		*14'000.00*		*6'000.00*	
4120.00	Konzessionen		8'000.00		14'000.00		6'000.00
161	**Feuerwehr und Seerettung**	**1'199'200.00**	**170'100.00**	**1'206'000.00**	**174'100.00**	**1'186'829.33**	**168'162.65**
	Nettoergebnis		*1'029'100.00*		*1'031'900.00*		*1'018'666.68*
161000	**Feuerwehr**	**848'200.00**	**35'000.00**	**843'700.00**	**26'000.00**	**806'961.88**	**33'690.05**

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*813'200.00*		*817'700.00*		*773'271.83*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	48'300.00		48'300.00		24'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	154'400.00		155'900.00		151'712.81	
3010.01	Sold	250'000.00		250'000.00		323'928.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'025.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		15'000.00		15'820.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'400.00		25'300.00		24'419.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		3'400.00		2'788.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		2'551.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	44'300.00		37'000.00		27'209.40	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		1'913.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'000.00		12'000.00		8'928.45	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		3'194.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'800.00		10'000.00		8'589.92	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	7'000.00		8'500.00		5'155.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		508.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		610.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		689.45	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'600.00		3'800.00		7'591.70	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	28'500.00		42'100.00		38'244.46	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	35'400.00		25'200.00		23'513.15	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'296.00	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					79.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	800.00		500.00		1'652.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500.00		8'000.00		2'179.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		297.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'000.00		3'800.00		4'243.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'700.00		5'600.00		5'209.70	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	7'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	600.00		600.00		799.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'100.00		6'100.00		5'720.37	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		22'000.00		8'290.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		8'000.00		3'162.40	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	23'500.00		29'400.00		19'601.37	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	17'600.00		19'100.00		17'949.35	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	600.00		700.00		90.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		145.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00				483.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	64'900.00		49'600.00		37'873.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	36'500.00		40'000.00		30'545.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'000.00		20'000.00		27'690.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
161100	**Seerettung**	**351'000.00**	**115'100.00**	**362'300.00**	**129'600.00**	**379'867.45**	**114'248.95**
	Nettoergebnis		*235'900.00*		*232'700.00*		*265'618.50*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	24'500.00		20'300.00		12'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000.00		16'800.00		15'677.90	
3010.01	Sold	107'000.00		89'000.00		108'756.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		5'400.00		3'108.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		3'300.00		3'235.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		400.00		283.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		459.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		5'000.00		5'866.74	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700.00		3'700.00		4'286.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'500.00		4'519.72	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		6'896.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800.00				2'103.40	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	3'000.00		1'000.00		1'757.95	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	9'500.00		2'000.00		19'451.86	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'100.00		13'100.00		11'552.43	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2'500.00		500.00		207.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		11'289.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'800.00		4'800.00		4'344.41	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	3'000.00		8'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200.00		5'800.00		5'058.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		912.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000.00		16'000.00		13'821.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					991.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00		10'000.00		9'134.49	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	14'400.00		19'100.00		17'125.47	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	9'800.00		10'000.00		4'141.05	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'000.00		1'000.00		422.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					7'340.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'800.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'700.00		96'300.00		97'624.03	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		6'498.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						211.45

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		58'100.00		77'600.00		88'539.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		54'000.00		49'000.00		19'000.00
161200	**Schiffsteuern**		**20'000.00**		**18'500.00**		**20'223.65**
	Nettoergebnis	*20'000.00*		*18'500.00*		*20'223.65*	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		20'000.00		18'500.00		20'223.65
162	**Zivilschutz und Krisenorganisation**	**905'200.00**	**475'500.00**	**953'800.00**	**540'600.00**	**853'929.58**	**454'851.25**
	Nettoergebnis		*429'700.00*		*413'200.00*		*399'078.33*
162100	**Zivilschutz**	**422'000.00**	**4'000.00**	**410'000.00**	**4'000.00**	**439'682.82**	**49'224.35**
	Nettoergebnis		*418'000.00*		*406'000.00*		*390'458.47*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'400.00		20'400.00		20'059.62	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					369.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		1'288.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100.00		3'100.00		2'991.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		400.00		369.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		205.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		2'076.70	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr					1'562.50	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	3'400.00		3'400.00		2'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		32'000.00		21'771.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		55'087.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'500.00		1'500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	115'000.00		45'000.00		51'586.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		5'200.00		5'016.62	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		8'000.00		9'133.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		45'400.00		80'272.35	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge					620.00	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'300.00		2'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'800.00		22'000.00			
3690.01	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an ZSO KEZZ	173'200.00		198'400.00		141'271.73	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate / Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten					44'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		4'074.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		2'200.00
4630.00	Beiträge vom Bund						-1'050.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten / Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						44'000.00
162200	**Krisenorganisation**	**11'700.00**		**7'200.00**		**8'619.86**	
	Nettoergebnis		*11'700.00*		*7'200.00*		*8'619.86*
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'348.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'286.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	5'700.00		6'200.00		5'610.41	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					375.00	
162300	**ZSO KEZZ**	**471'500.00**	**471'500.00**	**536'600.00**	**536'600.00**	**405'626.90**	**405'626.90**
	Nettoergebnis						
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	48'000.00		52'500.00		46'176.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'200.00		138'900.00		137'463.06	
3010.01	Sold	13'000.00		13'000.00		12'636.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'907.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		11'800.00		10'507.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'600.00		21'500.00		20'779.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		3'000.00		2'527.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'677.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'400.00		10'000.00		352.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		2'800.00		1'072.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		9'500.00		1'343.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		7'125.65	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'000.00		3'000.00		1'275.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		1'000.00			
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge			48'500.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	4'000.00		7'000.00		1'335.35	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	15'700.00		17'000.00		3'450.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		5'000.00		8'507.90	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	300.00		5'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					205.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000.00		23'000.00		15'176.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'400.00		6'400.00		5'371.54	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		1'000.00		600.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00		682.50	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	1'000.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		2'600.00		2'570.31	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000.00		21'000.00		8'940.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000.00		38'000.00		41'272.94	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		400.00		308.50	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	14'000.00		13'000.00		8'265.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	500.00		500.00		501.70	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	16'900.00		14'700.00		2'119.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'300.00		7'300.00		13'431.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000.00		16'000.00		11'964.55	
3190.00	Schadenersatzleistungen					680.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'600.00		2'000.00		3'769.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	22'800.00		16'500.00		14'629.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						18'993.47
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		284'800.00		327'200.00		232'861.70
4630.00	Beiträge vom Bund		12'500.00		10'000.00		12'500.00
4690.01	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an ZSO KEZZ		173'200.00		198'400.00		141'271.73
18	**Gesellschaft**	**35'104'700.00**	**10'379'200.00**	**34'239'800.00**	**10'970'800.00**	**33'397'782.70**	**12'676'743.90**
	Nettoergebnis		*24'725'500.00*		*23'269'000.00*		*20'721'038.80*
180	**Dienstleistungen Gesellschaft**	**428'600.00**	**600.00**	**527'700.00**	**600.00**	**419'737.57**	**843.30**
	Nettoergebnis		*428'000.00*		*527'100.00*		*418'894.27*
180000	**Sozialkommission**	**39'600.00**	**600.00**	**44'900.00**	**600.00**	**30'319.50**	**303.30**
	Nettoergebnis		*39'000.00*		*44'300.00*		*30'016.20*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	26'400.00		26'400.00		26'065.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'700.00		1'672.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		266.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200.00		4'000.00		779.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		5'000.00		546.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		1'500.00		988.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		600.00		303.30
180100	**Dienstleistungen Gesellschaft**	**389'000.00**		**482'800.00**		**389'418.07**	**540.00**
	Nettoergebnis		*389'000.00*		*482'800.00*		*388'878.07*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	257'200.00		256'200.00		258'097.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'534.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500.00		16'200.00		16'125.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'500.00		43'300.00		39'854.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		5'500.00		4'656.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'600.00		2'604.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		5'000.00		970.00	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		5'300.00		5'323.95	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'282.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		800.00		133.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		805.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00				378.37	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'439.68	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		500.00		325.45	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		1'000.00		1'175.70	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'300.00		4'000.00		5'454.27	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'000.00		7'000.00		5'909.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		900.00		886.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		28.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		568.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500.00		11'500.00		10'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	23'300.00		114'500.00		41'932.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						540.00
181	**Sozialhilfe**	**4'176'500.00**	**1'870'000.00**	**4'019'800.00**	**2'060'800.00**	**4'237'831.24**	**2'027'301.01**
	Nettoergebnis		*2'306'500.00*		*1'959'000.00*		*2'210'530.23*
181000	**Sozialdienst**	**899'700.00**		**845'100.00**		**963'332.87**	
	Nettoergebnis		*899'700.00*		*845'100.00*		*963'332.87*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	556'000.00		553'300.00		614'486.32	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'671.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'700.00		35'500.00		38'533.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'500.00		90'500.00		91'644.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200.00		12'100.00		11'346.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'700.00		6'201.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		6'000.00		8'629.75	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'266.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		22'000.00		64'365.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00				54.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	200.00		200.00		171.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'000.00		12'000.00		6'874.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		286.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.81	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen / AOZ	15'000.00		25'000.00		25'141.50	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	141'800.00		79'500.00		105'000.00	
181100	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**2'793'000.00**	**1'309'800.00**	**2'650'000.00**	**1'420'200.00**	**2'842'211.27**	**1'517'013.86**
	Nettoergebnis		*1'483'200.00*		*1'229'800.00*		*1'325'197.41*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'345'000.00		1'209'000.00		1'374'186.81	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	865'000.00		669'000.00		741'367.38	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	583'000.00		772'000.00		726'657.08	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		61'800.00		51'200.00		55'217.00
4631.35	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		547'000.00		648'000.00		601'529.60
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		531'000.00		466'000.00		388'669.55
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		134'000.00		131'000.00		340'428.61
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		36'000.00		124'000.00		131'169.10
181110	**Integrationsmassnahmen für Flüchtlinge (Flüchtlinge mit Asyl und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge)**	**39'000.00**	**421'000.00**	**61'000.00**	**493'000.00**	**21'280.00**	**361'173.90**
	Nettoergebnis	*382'000.00*		*432'000.00*		*339'893.90*	
3130.82	Dienstleistungen Dritter / Integrationskosten	26'000.00		37'000.00		13'420.00	
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmen / AOZ	13'000.00		24'000.00		7'860.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		421'000.00		493'000.00		361'173.90
181300	**Jugendschutz**	**107'000.00**		**113'000.00**		**100'388.00**	
	Nettoergebnis		*107'000.00*		*113'000.00*		*100'388.00*

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	107'000.00		113'000.00		100'388.00	
181400	**Beiträge Wohngruppe Freihof**	**122'000.00**		**122'000.00**		**130'912.65**	
	Nettoergebnis		*122'000.00*		*122'000.00*		*130'912.65*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	122'000.00		122'000.00		130'912.65	
181500	**Alkohol- und Drogenprävention**	**46'000.00**		**42'000.00**		**38'953.00**	
	Nettoergebnis		*46'000.00*		*42'000.00*		*38'953.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	46'000.00		42'000.00		38'953.00	
181600	**Beiträge an soziale Institutionen und Private**	**15'500.00**		**14'000.00**		**14'050.00**	
	Nettoergebnis		*15'500.00*		*14'000.00*		*14'050.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'500.00		14'000.00		14'050.00	
181700	**Notunterkunft Rennweg**	**112'700.00**	**110'200.00**	**115'700.00**	**120'000.00**	**94'549.65**	**123'055.00**
	Nettoergebnis		*2'500.00*	*4'300.00*		*28'505.35*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		185.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'000.00		1'285.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000.00		21'000.00		15'842.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'400.00		3'400.00		3'366.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		11'000.00		1'911.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		5'000.00		1'182.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	70'800.00		70'800.00		70'776.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		110'000.00		120'000.00		123'055.00
181800	**Übrige Notunterkünfte**	**41'600.00**	**29'000.00**	**57'000.00**	**27'600.00**	**32'153.80**	**26'058.25**
	Nettoergebnis		*12'600.00*		*29'400.00*		*6'095.55*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00		14'400.00		10'409.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	400.00		400.00		336.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			3'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		1'214.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		5'000.00		921.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'000.00		33'000.00		19'272.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		28'000.00		27'600.00		24'725.00
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		1'000.00				1'333.25
182	**Kindes- und Erwachsenenschutz**	**3'470'200.00**	**21'000.00**	**3'286'500.00**	**43'000.00**	**3'269'536.68**	**1'993'288.19**
	Nettoergebnis		*3'449'200.00*		*3'243'500.00*		*1'276'248.49*
182000	**Kindes- und Erwachsenenschutz-Behörde (KESB)**	**580'000.00**		**589'500.00**		**503'373.69**	
	Nettoergebnis		*580'000.00*		*589'500.00*		*503'373.69*
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Entschädigung Mandatsträger	35'000.00		30'000.00		33'348.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	545'000.00		559'500.00		470'024.94	
182100	**Alimentenbevorschussung**	**156'200.00**	**21'000.00**	**154'500.00**	**43'000.00**	**196'327.88**	**38'618.05**
	Nettoergebnis		*135'200.00*		*111'500.00*		*157'709.83*
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	200.00		500.00		835.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	156'000.00		154'000.00		195'491.98	
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		1'000.00		3'000.00		1'215.90
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		20'000.00		40'000.00		37'402.15
182200	**Amt für Jugend und Berufsberatung**	**614'000.00**		**603'000.00**		**587'517.00**	
	Nettoergebnis		*614'000.00*		*603'000.00*		*587'517.00*
3631.80	Beiträge an Kantone und Konkordate / Jugendhilfe	614'000.00		603'000.00		587'517.00	
182300	**Fachstelle Erwachsenenschutz**	**430'000.00**		**353'500.00**		**357'979.26**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*430'000.00*		*353'500.00*		*357'979.26*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	430'000.00		353'500.00		357'979.26	
182400	**Kinder- und Jugendheime**	**1'690'000.00**		**1'586'000.00**		**1'624'338.85**	**1'954'670.14**
	Nettoergebnis		*1'690'000.00*		*1'586'000.00*	*330'331.29*	
3631.81	Beiträge an Kantone und Konkordate / ergänzende Hilfen zur Erziehung	1'690'000.00		1'586'000.00		1'624'338.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'954'670.14
183	**Sozialversicherungen**	**9'737'100.00**	**6'738'000.00**	**9'957'400.00**	**6'824'100.00**	**10'104'397.73**	**6'967'830.03**
	Nettoergebnis		*2'999'100.00*		*3'133'300.00*		*3'136'567.70*
183000	**Fachstelle Zusatzleistungen**	**350'600.00**	**16'400.00**	**348'000.00**	**16'400.00**	**388'817.90**	**16'273.70**
	Nettoergebnis		*334'200.00*		*331'600.00*		*372'544.20*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'600.00		230'700.00		224'728.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-459.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200.00		14'800.00		14'463.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'100.00		37'000.00		35'680.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		5'100.00		4'156.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		2'308.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		750.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					74'689.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00				44.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00		841.15	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	51'100.00		53'000.00		31'615.40	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'400.00		16'400.00		16'273.70
183100	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'687'000.00**	**1'203'000.00**	**1'750'400.00**	**1'253'000.00**	**1'818'600.70**	**1'279'859.00**
	Nettoergebnis		*484'000.00*		*497'400.00*		*538'741.70*

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00		2'000.00		1'339.20	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'000.00					
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	12'000.00				12'231.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'579'000.00		1'646'400.00		1'686'618.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	83'000.00		102'000.00		118'412.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'121'000.00		1'156'000.00		1'242'333.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		80'000.00		60'000.00		37'526.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				30'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		2'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				5'000.00		
183200	**Ergänzungsleistungen AHV**	**5'171'000.00**	**3'590'500.00**	**5'288'600.00**	**3'753'800.00**	**5'301'263.55**	**3'789'608.00**
	Nettoergebnis		*1'580'500.00*		*1'534'800.00*		*1'511'655.55*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'000.00		4'000.00		8'994.40	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	4'000.00		4'000.00		570.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'800'000.00		4'941'600.00		4'965'953.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	359'000.00		339'000.00		325'746.15	
4290.20	Nachzlg. abgeschriebener Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		1'000.00		1'950.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'382'000.00		3'571'900.00		3'458'316.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100'000.00		107'400.00		182'487.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100'000.00		66'000.00		143'163.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'500.00		3'500.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		4'000.00		4'000.00		3'692.00
183300	**Beihilfen**	**428'500.00**	**325'000.00**	**477'000.00**	**345'000.00**	**469'956.00**	**353'622.08**
	Nettoergebnis		*103'500.00*		*132'000.00*		*116'333.92*
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	1'000.00					
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	500.00				426.00	
3637.24	Beihilfen	408'000.00		452'000.00		455'535.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	19'000.00		25'000.00		13'995.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		243'000.00		308'000.00		270'501.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		50'000.00		11'500.00		50'727.20
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		3'000.00		
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		30'000.00		22'500.00		32'393.88
183400	**Gemeindezuschüsse**	**545'000.00**	**70'000.00**	**651'000.00**	**60'000.00**	**684'984.20**	**93'184.00**
	Nettoergebnis		*475'000.00*		*591'000.00*		*591'800.20*
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	3'000.00		3'000.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse	542'000.00		648'000.00		684'984.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		40'000.00		20'000.00		42'194.00
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		30'000.00		40'000.00		50'990.00
183500	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**33'000.00**	**10'600.00**	**45'000.00**	**10'600.00**	**32'996.35**	**17'263.50**
	Nettoergebnis		*22'400.00*		*34'400.00*		*15'732.85*
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	33'000.00		45'000.00		32'996.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		9'100.00		9'100.00		17'263.50
183600	**Verwaltung Krankenversicherung**			**12'600.00**		**13'144.43**	
	Nettoergebnis				*12'600.00*		*13'144.43*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			9'900.00		10'271.13	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					194.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			600.00		659.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'800.00		1'724.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200.00		189.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		105.35	
183700	**Prämienverbilligung**	**1'513'000.00**	**1'513'500.00**	**1'364'800.00**	**1'365'300.00**	**1'375'605.60**	**1'398'990.75**
	Nettoergebnis	*500.00*		*500.00*		*23'385.15*	
3181.13	Abschreibung Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und Beihilfebeziehende (rechtm. bez. Leistungen)					2'810.00	
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmen / AOZ			900'000.00		833'725.95	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	680'000.00		458'800.00		531'951.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.14	Beiträge an oblig. Krankenpflegevers. für vorl.aufg.Ausl. mit Aufenthaltsdauer unter 7J + Status S	833'000.00					
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende			6'000.00		7'118.50	
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		1'000.00		1'000.00		250.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'144'500.00		1'129'200.00		1'010'978.80
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		250'000.00		207'100.00		340'313.25
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		30'000.00		28'000.00		47'448.70
4637.14	Durch vorl. aufg. Ausl. mit Aufenthaltsdauer unter 7J + Status S rückerstattete Prämien		88'000.00				
183800	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**9'000.00**	**9'000.00**	**20'000.00**	**20'000.00**	**19'029.00**	**19'029.00**
	Nettoergebnis						
3637.60	Überbrückungsleistungen	6'000.00		17'000.00		17'570.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern	1'000.00		1'000.00		1'459.00	
3637.63	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Zahnbehandlungskosten	2'000.00		2'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		9'000.00		20'000.00		17'297.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						1'732.00
184	**Asylwesen**	**3'034'400.00**	**1'196'000.00**	**3'484'400.00**	**1'487'400.00**	**2'974'536.58**	**1'210'507.84**
	Nettoergebnis		*1'838'400.00*		*1'997'000.00*		*1'764'028.74*
184000	**Asylwesen**	**3'034'400.00**	**1'196'000.00**	**3'484'400.00**	**1'487'400.00**	**2'974'536.58**	**1'210'507.84**
	Nettoergebnis		*1'838'400.00*		*1'997'000.00*		*1'764'028.74*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'600.00		172'400.00		170'279.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'610.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800.00		11'100.00		10'934.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'400.00		15'400.00		15'510.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		3'800.00		3'142.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'800.00		1'745.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'000.00		4'453.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'000.00		6'745.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	180'000.00		177'400.00		153'369.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		318.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	8'000.00		9'000.00		8'840.40	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	33'600.00		33'600.00		33'600.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		3'400.00		1'340.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'000.00		43'000.00		64'279.85	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		20'000.00		37'215.21	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		4'000.00		4'500.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	458'000.00		443'600.00		393'474.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		120.00	
3614.81	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen / AOZ	811'000.00		975'800.00		740'591.60	
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmen / AOZ	1'206'000.00		1'548'000.00		1'323'721.32	
3637.82	Beiträge an private Haushalte / Integration	3'000.00		10'000.00		1'964.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00				11'828.15
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		200'000.00		140'000.00		209'518.14
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		990'000.00		1'347'400.00		989'161.55
185	**Jugend und Familie**	**192'300.00**	**30'300.00**	**148'100.00**	**40'600.00**	**137'852.97**	**41'678.53**
	Nettoergebnis		*162'000.00*		*107'500.00*		*96'174.44*

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
185000	**Familienzentrum**	**141'400.00**	**30'300.00**	**139'100.00**	**40'600.00**	**132'952.97**	**41'678.53**
	Nettoergebnis		*111'100.00*		*98'500.00*		*91'274.44*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'200.00		70'000.00		59'391.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'898.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'400.00		7'900.00		4'682.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		5'000.00		3'832.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'300.00		12'000.00		11'530.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'700.00		1'122.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		800.00		612.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		374.25	
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00		270.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'700.00		1'703.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'300.00		4'100.00		2'059.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		100.00		110.00	
3105.00	Lebensmittel	1'400.00		2'000.00		1'427.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		564.01	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'400.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'300.00		622.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'700.00		8'800.00		6'062.61	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'400.00		900.00		605.65	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'000.00		2'000.00		1'079.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		500.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		2'000.00		5'558.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		1'000.00		97.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					18'144.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		600.00		667.50	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'600.00		12'500.00		10'035.05	
4231.00	Kursgelder		7'100.00		7'400.00		7'827.13
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				10'000.00		10'865.00
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		1'200.00		1'200.00		1'179.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000.00		22'000.00		21'807.35
185100	**Jugendarbeit**	**50'900.00**		**9'000.00**		**4'900.00**	
	Nettoergebnis		*50'900.00*		*9'000.00*		*4'900.00*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00					
3100.00	Büromaterial	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	800.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00					
3130.85	Dienstleistungen Dritter / Jugendarbeit	2'500.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		9'000.00		4'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	5'800.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
186	**Freizeit und Kultur**	**1'375'400.00**	**260'600.00**	**1'538'700.00**	**228'100.00**	**1'459'430.88**	**227'814.65**
	Nettoergebnis		*1'114'800.00*		*1'310'600.00*		*1'231'616.23*
186000	**Freizeitanlagen allgemein**	**80'700.00**					
	Nettoergebnis		*80'700.00*				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	5'800.00					
186100	**FZA Heslibach**	**266'200.00**	**21'500.00**	**279'000.00**	**35'500.00**	**269'473.37**	**40'033.25**
	Nettoergebnis		*244'700.00*		*243'500.00*		*229'440.12*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'700.00		159'000.00		155'576.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'994.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300.00		10'200.00		9'695.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'300.00		24'600.00		22'854.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		3'500.00		2'806.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'547.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00		1'400.00		1'399.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'200.00		215.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		134.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		6'254.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		8'600.00		6'239.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		900.00		304.60	
3105.00	Lebensmittel	1'400.00		1'400.00		1'597.04	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000.00		10'500.00		8'125.09	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		239.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		11'800.00		20'465.83	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		289.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			3'100.00		4'143.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000.00		5'086.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			2'400.00		2'097.73	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					1'108.55	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	2'000.00		7'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		400.00		383.15	
3137.00	Steuern und Abgaben			200.00			
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					1'172.96	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'800.00		6'800.00		1'264.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			9'500.00		10'637.28	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		6'000.00		7'642.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		1'700.00		519.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00				227.60	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	23'500.00				440.00	
4231.00	Kursgelder				15'500.00		
4231.81	Kursgelder / Freizeit und Erwachsenenbildung		1'500.00				20'765.00
4250.00	Verkäufe				20'000.00		
4250.81	Verkauf / Material		20'000.00				19'268.25

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
186200	**FZA Sunnemetzg**	**130'700.00**		**375'200.00**	**70'000.00**	**380'512.54**	**76'510.00**
	Nettoergebnis		*130'700.00*		*305'200.00*		*304'002.54*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'700.00		243'500.00		227'530.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'592.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700.00		15'200.00		13'978.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300.00		26'600.00		24'235.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		4'700.00		3'630.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		2'400.00		2'231.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'500.00		1'379.25	
3100.00	Büromaterial	500.00		2'000.00		262.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'900.00		4'900.00		7'423.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		7'500.00		5'914.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		21.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					1'837.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800.00		1'500.00		336.24	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		12'000.00		18'895.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		600.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			4'400.00		3'044.32	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			14'000.00		18'443.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		1'000.00		811.27	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		2'900.00		3'672.78	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen			14'000.00		30'589.61	
3130.81	Dienstleistungen Dritter / Projekt Gewaltprävention			3'000.00		945.15	
3130.84	Dienstleistungen Dritter / Diverse Veranstaltungen	4'500.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		1'400.00		1'673.38	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					4'743.02	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		3'200.00		4'183.37	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'500.00		5'935.88	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					2'897.08	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'848.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'200.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'900.00		1'214.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00				1'225.85	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'600.00		500.00			
4231.00	Kursgelder				70'000.00		
4231.82	Kursgelder / Körpertraining						76'510.00
186300	**FZA Itschnach**	**128'500.00**	**3'500.00**	**139'000.00**	**3'500.00**	**130'747.55**	**2'793.05**
	Nettoergebnis		*125'000.00*		*135'500.00*		*127'954.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'800.00		71'500.00		73'178.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-670.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900.00		4'600.00		4'699.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'200.00		13'100.00		12'659.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'600.00		1'350.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		700.00		750.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00		700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			800.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'243.82	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		6'000.00		5'820.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500.00		7'000.00		3'465.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		804.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		9'153.56	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			13'500.00		12'005.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'800.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			2'400.00		2'746.63	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		154.25	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					58.66	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'000.00		1'000.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		1'675.83	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		405.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		700.00		245.60	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'600.00					
4250.00	Verkäufe				3'500.00		
4250.81	Verkauf / Material		3'500.00				2'793.05
186400	**Kurswesen/Erwachsenenbildung**	**189'400.00**	**192'000.00**	**134'700.00**	**83'500.00**	**118'410.89**	**71'592.00**
	Nettoergebnis	*2'600.00*			*51'200.00*		*46'818.89*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	138'500.00		87'600.00		78'037.50	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-29.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		5'500.00		5'010.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300.00		12'100.00		10'717.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'700.00		1'308.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		900.00		799.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00		700.00		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'000.00		400.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		100.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		918.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		6'000.00		5'820.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		244.50	
3104.01	Lehrmittel	200.00		200.00		298.10	
3104.02	Schulmaterial	3'000.00		3'000.00		545.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		7'800.00		9'417.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			2'400.00		1'929.41	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		52.90	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					2'397.18	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'500.00		42.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		1'200.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'600.00					
4231.00	Kursgelder		3'000.00		83'500.00		6'804.00
4231.81	Kursgelder / Freizeit und Erwachsenenbildung		111'000.00				64'788.00
4231.82	Kursgelder / Körpertraining		78'000.00				
186500	**Bibliothek**	**398'200.00**	**40'000.00**	**419'600.00**	**32'000.00**	**380'361.98**	**33'286.35**
	Nettoergebnis		*358'200.00*		*387'600.00*		*347'075.63*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'800.00		202'200.00		204'227.25	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	500.00		500.00		230.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'700.00		12'900.00		13'104.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'500.00		40'500.00		31'422.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		3'700.00		3'768.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'100.00		2'091.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'100.00		2'100.00		690.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		292.00	
3100.00	Büromaterial	6'300.00		10'500.00		4'478.41	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		1'000.00		647.94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		4'000.00		791.50	
3103.11	Fachliteratur, Zeitschriften / Medien	37'000.00		37'000.00		36'867.50	
3103.12	Fachliteratur, Zeitschriften / Zeitschriften, Zeitungen	7'500.00		7'500.00		7'058.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			6'000.00		488.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'300.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'700.00		14'900.00		6'657.67	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'200.00		1'200.00		1'274.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	700.00		600.00		657.15	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'700.00		3'700.00		3'665.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		400.00		453.05	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	500.00				476.18	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			11'000.00		15'132.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'400.00		1'400.00		999.28	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	50'400.00		55'000.00		44'888.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				32'000.00		
4240.81	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Ausleihe von Büchern		40'000.00				20'880.52
4240.82	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Ausleihe von CD, DVD						7'900.58
4240.83	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Ausleihe von E-Medien						4'505.25
186600	**Ortsmuseum**	**175'200.00**	**3'600.00**	**176'700.00**	**3'600.00**	**169'922.05**	**3'600.00**

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*171'600.00*		*173'100.00*		*166'322.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'600.00		77'200.00		75'184.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'772.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		5'000.00		4'861.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200.00		14'600.00		13'050.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'700.00		1'397.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		776.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'200.00		1'200.00		1'405.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		2'700.00		2'697.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		322.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	68'000.00		73'000.00		73'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'600.00		3'600.00		3'600.00
186700	**Gsponlauihütte**	**6'500.00**		**14'500.00**		**10'002.50**	
	Nettoergebnis		*6'500.00*		*14'500.00*		*10'002.50*
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		13'000.00		10'002.50	
187	**Vereine und Beiträge**	**828'100.00**	**14'400.00**	**911'000.00**		**876'815.02**	
	Nettoergebnis		*813'700.00*		*911'000.00*		*876'815.02*
187000	**Vereine Allgemein**	**157'500.00**	**14'400.00**	**307'700.00**		**279'018.37**	
	Nettoergebnis		*143'100.00*		*307'700.00*		*279'018.37*
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	2'000.00		2'000.00		799.70	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		7'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	58'500.00		57'700.00		37'264.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	91'000.00		241'000.00		240'954.52	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'400.00				
187100	**Juniorenförderung**	**152'000.00**		**77'000.00**		**77'384.65**	
	Nettoergebnis		*152'000.00*		*77'000.00*		*77'384.65*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	152'000.00		77'000.00		77'384.65	
187301	**Beiträge Inlandhilfe**	**250'000.00**		**250'000.00**		**250'000.00**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*250'000.00*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00		150'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000.00		100'000.00		250'000.00	
187302	**Beiträge Auslandhilfe**	**250'000.00**		**250'000.00**		**250'000.00**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*250'000.00*
3638.00	Beiträge an das Ausland	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
187303	**Beiträge Kultur und Freizeit**	**2'000.00**		**9'500.00**		**3'775.00**	
	Nettoergebnis		*2'000.00*		*9'500.00*		*3'775.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		9'500.00		3'775.00	
187304	**Beiträge Gesundheit**	**7'400.00**		**7'400.00**		**7'307.00**	
	Nettoergebnis		*7'400.00*		*7'400.00*		*7'307.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'400.00		7'400.00		7'307.00	
187305	**Beiträge Soziale Wohlfahrt**	**9'200.00**		**9'400.00**		**9'230.00**	
	Nettoergebnis		*9'200.00*		*9'400.00*		*9'230.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'200.00		9'400.00		9'230.00	
187306	**Beiträge Umwelt**					**100.00**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis						*100.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					100.00	
188	**Gesundheit und Pflegefinanzierung**	**11'613'800.00**		**10'080'000.00**		**9'710'163.68**	
	Nettoergebnis		*11'613'800.00*		*10'080'000.00*		*9'710'163.68*
188100	**Ambulante Krankenpflege**	**24'800.00**		**13'000.00**		**13'800.00**	
	Nettoergebnis		*24'800.00*		*13'000.00*		*13'800.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Pikettentschädigung Hebammen	14'000.00		13'000.00		13'800.00	
3616.81	Entschädigungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mobile Palliative Care Teams in Pflegeheimen	10'800.00					
188200	**Rettungsdienste**					**60'408.00**	
	Nettoergebnis						*60'408.00*
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					60'408.00	
188300	**Ärztlicher Notfalldienst**	**30'000.00**		**31'000.00**		**30'035.15**	
	Nettoergebnis		*30'000.00*		*31'000.00*		*30'035.15*
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000.00		31'000.00		30'035.15	
188400	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**8'189'000.00**		**7'191'000.00**		**6'917'277.15**	
	Nettoergebnis		*8'189'000.00*		*7'191'000.00*		*6'917'277.15*
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringende) für Leistungen der Langzeitpflege	179'000.00		150'000.00		141'826.15	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringende) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	3'000.00		5'000.00		1'694.00	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als beauftragte Leistungserbringende) für Leistungen der Langzeitpflege	3'558'000.00		3'124'000.00		3'259'341.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als beauftragte Leistungserbringende) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	32'000.00		47'000.00		30'030.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen					-631'000.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringende) für Leistungen der Langzeitpflege	3'795'000.00		3'300'000.00		3'551'250.30	
3635.47	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringende) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	22'000.00		20'000.00		27'219.50	
3636.46	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringende) für Leistungen der Langzeitpflege	595'000.00		540'000.00		530'350.15	
3636.47	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringende) für Leistungen der Akut-+ Übergangspflege	5'000.00		5'000.00		6'564.30	
188500	**Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**3'005'000.00**		**2'480'000.00**		**2'375'942.41**	
	Nettoergebnis		*3'005'000.00*		*2'480'000.00*		*2'375'942.41*
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als beauftragte Leistungserbringende) für Pflegeleis. der ambulanten Krankenpflege	1'360'000.00		970'000.00		924'875.28	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als beauftragte Leistungserbringende) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	514'000.00		500'000.00		497'538.42	
3634.55	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als beauftragte Leistungserbringende) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					1'107.87	
3635.56	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringende) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'048'000.00		950'000.00		883'151.74	
3636.56	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringende) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	83'000.00		60'000.00		69'269.10	
188600	**Beratungsstelle Gesundheitsnetz**	**365'000.00**		**365'000.00**		**312'700.97**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*365'000.00*		*365'000.00*		*312'700.97*
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	365'000.00		365'000.00		312'700.97	
189	**Fonds und Legate Gesellschaft**	**248'300.00**	**248'300.00**	**286'200.00**	**286'200.00**	**207'480.35**	**207'480.35**
	Nettoergebnis						
189000	**Fonds für wohltätige, gemeinnützige Zwecke (Konto 2092.01)**	**10'000.00**	**10'000.00**	**32'000.00**	**32'000.00**	**5'000.00**	**5'000.00**
	Nettoergebnis						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		22'000.00		5'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		10'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		7'400.00		28'900.00		1'401.65
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'600.00		3'100.00		3'598.35
189100	**Stipendienfonds (Konto 2092.02)**	**13'000.00**	**13'000.00**	**15'000.00**	**15'000.00**	**14'950.95**	**14'950.95**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	3'000.00				14'950.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		15'000.00			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'000.00		15'000.00		14'950.95
189200	**Louise-Gysler-Stipendienfonds (Konto 2092.03)**	**10'000.00**	**10'000.00**	**15'000.00**	**15'000.00**	**11'270.00**	**11'270.00**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					11'270.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		15'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		200.00		3'800.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'800.00		11'200.00		11'270.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
189300	**Kaspar-Fenner-Stipendienfonds (Konto 2092.04)**	**10'000.00**	**10'000.00**	**15'000.00**	**15'000.00**	**3'360.25**	**3'360.25**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					3'360.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		15'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		7'200.00		11'800.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'800.00		3'200.00		3'360.25
189400	**Spendenfonds für die Kinderkrippe (Konto 2092.05)**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**137.95**	**137.95**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	100.00		100.00		137.95	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100.00		137.95
189500	**Robert-Leuthold-Fonds (Konto 2092.06)**	**100'000.00**	**100'000.00**	**105'000.00**	**105'000.00**	**67'394.80**	**67'394.80**
	Nettoergebnis						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	90'000.00		90'000.00		60'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		15'000.00		7'394.80	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		95'400.00		98'100.00		59'276.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'600.00		6'900.00		8'118.10
189600	**Legat Gertrud Suter-Grossenbacher (Konto 2092.07)**	**39'700.00**	**39'700.00**	**38'500.00**	**38'500.00**	**37'843.40**	**37'843.40**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	39'700.00		38'500.00		37'843.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		39'700.00		38'500.00		37'843.40
189700	**Fonds für Unterstützungsbeiträge an Bewohnende und an die Infrastruktur der Küsnachter Heime (Konto 2092.08)**	**65'000.00**	**65'000.00**	**65'000.00**	**65'000.00**	**66'954.95**	**66'954.95**
	Nettoergebnis						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	65'000.00		65'000.00		66'954.95	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		31'400.00		18'300.00		19'940.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		33'600.00		46'700.00		47'014.45
189800	**Spendenfonds für das Alterswohnheim Tägerhalde (Konto 2092.09)**	**200.00**	**200.00**	**300.00**	**300.00**	**255.30**	**255.30**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	200.00		300.00		255.30	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200.00		300.00		255.30
189900	**Spendenfonds für das Alterswohnheim Wangensbach (Konto 2092.10)**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**312.75**	**312.75**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	300.00		300.00		312.75	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300.00		300.00		312.75
19	**Schule**	**42'098'500.00**	**8'690'800.00**	**41'435'400.00**	**8'173'000.00**	**40'086'853.36**	**7'643'899.79**
	Nettoergebnis		*33'407'700.00*		*33'262'400.00*		*32'442'953.57*
190	**Behörden und Verwaltung**	**1'606'400.00**		**1'514'800.00**		**1'490'731.54**	
	Nettoergebnis		*1'606'400.00*		*1'514'800.00*		*1'490'731.54*
190000	**Schulpflege**	**251'100.00**		**245'500.00**		**224'126.75**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*251'100.00*		*245'500.00*		*224'126.75*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	174'700.00		172'300.00		167'732.40	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500.00		1'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'358.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300.00		9'300.00		9'545.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'600.00		24'600.00		22'565.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		1'700.00		2'984.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'800.00		1'541.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	9'200.00		9'200.00		9'702.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500.00		10'500.00		4'619.90	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00		1'600.00		1'400.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	12'000.00		12'000.00		2'285.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		1'000.00		13.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					8'095.00	
190100	**Schulverwaltung**	**1'355'300.00**		**1'269'300.00**		**1'266'604.79**	
	Nettoergebnis		*1'355'300.00*		*1'269'300.00*		*1'266'604.79*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	544'000.00		508'500.00		455'940.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'757.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'092.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'500.00		32'000.00		29'273.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000.00		72'000.00		74'684.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'500.00		9'000.00		8'422.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'500.00		4'672.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'700.00		11'700.00		13'531.05	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'700.00		10'700.00		4'457.83	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		4'964.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		4'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'152.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					632.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		65'866.43	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					361.71	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	12'000.00		12'000.00		14'334.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'400.00		3'900.00		4'161.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	89'000.00		33'500.00		71'724.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		1'000.00		872.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		375.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					772.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	380'500.00		380'500.00		381'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	139'800.00		153'000.00		121'740.30	
191	**Bildung**	**39'781'600.00**	**8'660'800.00**	**39'244'200.00**	**8'143'000.00**	**37'953'926.94**	**7'638'699.79**
	Nettoergebnis		*31'120'800.00*		*31'101'200.00*		*30'315'227.15*
1910	**Bereich Bildung**	**1'252'500.00**		**1'308'900.00**		**1'438'125.75**	
	Nettoergebnis		*1'252'500.00*		*1'308'900.00*		*1'438'125.75*

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
191000	**Bereich Bildung**	**1'252'500.00**		**1'308'900.00**		**1'438'125.75**	
	Nettoergebnis		*1'252'500.00*		*1'308'900.00*		*1'438'125.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'500.00		187'000.00		186'154.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					28'917.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		12'000.00		11'606.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'700.00		39'500.00		39'410.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'500.00		3'207.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'919.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	49'700.00		55'600.00		55'305.93	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		3'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'400.00		19'900.00		13'827.44	
3100.00	Büromaterial					1'337.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					42.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					177'483.99	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			600.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000.00		39'000.00		23'246.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800.00		7'800.00		7'706.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'023.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	899'900.00		941'000.00		883'935.85	
1911	**Kindergarten**	**2'606'700.00**		**2'512'400.00**		**2'437'411.32**	
	Nettoergebnis		*2'606'700.00*		*2'512'400.00*		*2'437'411.32*
191100	**Kindergarten**	**3'400.00**		**1'000.00**		**3'336.40**	
	Nettoergebnis		*3'400.00*		*1'000.00*		*3'336.40*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'400.00		1'000.00		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					70.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					43.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					11.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					810.75	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	1'000.00					
191110	**Geleitete Schule Itschnach / Limberg (Kindergarten)**	**400'500.00**		**408'200.00**		**379'265.31**	
	Nettoergebnis		*400'500.00*		*408'200.00*		*379'265.31*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	15'000.00		15'000.00		8'024.20	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	10'500.00		10'500.00		3'775.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					49.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		528.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		4'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		191.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		84.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'400.00		150.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3104.01	Lehrmittel	2'700.00		2'600.00		2'792.00	
3104.02	Schulmaterial	12'900.00		12'200.00		4'809.58	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'480.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					151.35	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	5'100.00		7'200.00		1'600.77	
3171.02	Exkursionen	2'100.00		2'100.00		854.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	333'700.00		349'700.00		354'773.11	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Aushilfen	9'500.00					
191120	**Geleitete Schule Dorf (Kindergarten)**	**400'400.00**		**391'500.00**		**369'404.14**	
	Nettoergebnis		*400'400.00*		*391'500.00*		*369'404.14*

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	15'000.00		15'000.00		17'403.75	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	9'000.00		9'000.00		5'316.15	
3042.00	Verpflegungszulagen					55.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'114.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					367.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					178.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00		1'400.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3104.01	Lehrmittel	2'100.00		2'400.00		497.10	
3104.02	Schulmaterial	10'100.00		11'200.00		13'020.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					98.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					190.00	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	7'200.00		7'200.00		4'421.63	
3171.02	Exkursionen	2'100.00		2'100.00		1'551.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	342'500.00		341'700.00		325'187.86	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Aushilfen	9'500.00					
191130	**Geleitete Schule Goldbach (Kindergarten)**	**410'400.00**		**399'000.00**		**429'010.43**	
	Nettoergebnis		*410'400.00*		*399'000.00*		*429'010.43*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	15'000.00		15'000.00		8'441.15	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	9'000.00		9'000.00		5'191.40	
3042.00	Verpflegungszulagen					61.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		779.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					217.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					124.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00		1'400.00		1'399.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		50.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand					2'601.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					99.00	
3104.01	Lehrmittel	2'300.00		2'300.00		3'281.65	
3104.02	Schulmaterial	10'900.00		10'900.00		9'031.99	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					332.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					117.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'063.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					251.85	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	4'700.00		7'200.00		2'631.30	
3171.02	Exkursionen	2'100.00		2'100.00		597.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	354'000.00		349'600.00		392'738.39	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Aushilfen	9'500.00					
191140	**Geleitete Schule Heslibach (Kindergarten)**	**507'800.00**		**499'100.00**		**524'341.88**	
	Nettoergebnis		*507'800.00*		*499'100.00*		*524'341.88*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	19'500.00		19'500.00		22'986.35	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	11'500.00		11'500.00		12'436.15	
3042.00	Verpflegungszulagen					181.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'805.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		574.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		292.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'700.00		1'700.00		1'376.80	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					940.40	
3104.01	Lehrmittel	2'900.00		2'900.00		2'923.48	
3104.02	Schulmaterial	13'700.00		13'700.00		9'655.56	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800.00		1'400.00		2'189.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		831.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					881.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					19.60	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	3'600.00		9'600.00		4'000.00	
3171.02	Exkursionen	2'800.00		2'800.00		2'139.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	435'800.00		432'500.00		461'107.99	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Aushilfen	12'000.00					
191170	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Kindergarten**	**531'600.00**		**480'000.00**		**441'091.64**	
	Nettoergebnis		*531'600.00*		*480'000.00*		*441'091.64*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	289'000.00		272'000.00		262'121.50	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	9'000.00		9'000.00		7'049.50	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-503.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-3'424.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'000.00		2'000.00		947.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'500.00		17'500.00		16'646.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'300.00		29'300.00		22'389.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		5'000.00		4'837.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		2'662.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'600.00		21'600.00		21'959.60	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	10'000.00		4'800.00		3'417.02	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	139'200.00		115'800.00		102'988.27	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Aushilfen	3'000.00					
191180	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Kindergarten**	**352'600.00**		**333'600.00**		**290'961.52**	
	Nettoergebnis		*352'600.00*		*333'600.00*		*290'961.52*

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	280'000.00		262'500.00		212'806.92	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'200.00		5'200.00		24'801.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000.00		2'000.00		2'150.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		17'000.00		14'285.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'400.00		39'400.00		30'577.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'500.00		4'014.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		2'325.70	
1912	**Primarstufe**	**13'384'300.00**	**261'300.00**	**13'523'300.00**	**248'100.00**	**13'046'908.04**	**212'082.33**
	Nettoergebnis		*13'123'000.00*		*13'275'200.00*		*12'834'825.71*
191200	**Primarstufe**	**102'800.00**		**114'800.00**		**91'709.26**	
	Nettoergebnis		*102'800.00*		*114'800.00*		*91'709.26*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	38'000.00		37'000.00		26'308.00	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					793.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		931.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		209.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		148.70	
3104.01	Lehrmittel	10'000.00		5'600.00		9'663.75	
3104.02	Schulmaterial					76.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'500.00		3'500.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	26'600.00		44'000.00		31'772.81	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'000.00		22'000.00		20'160.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00		1'644.85	
191210	**Geleitete Schule Itschnach / Limberg (Primarstufe)**	**2'286'300.00**	**16'300.00**	**2'251'300.00**	**6'600.00**	**2'243'483.93**	**15'710.00**
	Nettoergebnis		*2'270'000.00*		*2'244'700.00*		*2'227'773.93*

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	164'400.00		154'000.00		155'414.40	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	32'500.00		32'500.00		20'901.65	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-170.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500.00		1'500.00		1'018.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		9'500.00		10'800.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		15'000.00		15'277.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'500.00		2'900.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'725.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'400.00		38'800.00		34'188.51	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		756.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'900.00		27'100.00		16'535.74	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		380.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		739.00	
3104.01	Lehrmittel	39'000.00		39'000.00		37'408.53	
3104.02	Schulmaterial	63'500.00		62'800.00		53'947.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					124.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'330.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00		22'600.00		21'599.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		7'500.00		661.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	7'200.00		7'200.00		7'514.15	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	200.00		200.00		253.20	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'000.00		465.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'800.00		4'100.00		2'681.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'000.00		12'000.00		10'671.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'900.00		1'700.00		1'874.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'500.00		500.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	47'200.00		60'400.00		40'368.91	
3171.02	Exkursionen	13'000.00		13'000.00		12'532.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'571'700.00		1'638'000.00		1'712'519.56	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Aushilfen	103'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'662.70	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	95'000.00		91'300.00		77'000.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		16'300.00		6'600.00		15'710.00
191220	**Geleitete Schule Dorf (Primarstufe)**	**2'631'300.00**	**8'800.00**	**3'182'600.00**	**8'800.00**	**2'920'421.81**	**8'430.00**
	Nettoergebnis		*2'622'500.00*		*3'173'800.00*		*2'911'991.81*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	137'000.00		389'300.00		395'625.90	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	44'500.00		44'500.00		37'422.45	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-16'104.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		1'000.00		3'289.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		24'500.00		24'873.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500.00		42'300.00		49'379.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		7'000.00		7'664.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		4'000.00		4'051.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'300.00		35'500.00		19'417.93	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		1'251.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'600.00		20'300.00		25'795.38	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		6'500.00		188.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		1'863.95	
3104.01	Lehrmittel	51'100.00		54'900.00		43'623.26	
3104.02	Schulmaterial	78'300.00		86'400.00		79'775.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		8'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		9'500.00		258.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					577.18	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'500.00		18'500.00		6'757.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		4'000.00		97.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'200.00		6'200.00		6'044.05	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	200.00		200.00		855.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	11'000.00		18'000.00		2'059.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		55.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		7'000.00		2'660.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'400.00		5'400.00		309.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00				1'603.92	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'500.00		500.00		59.85	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	45'200.00		65'600.00		37'175.67	
3171.02	Exkursionen	15'600.00		16'600.00		16'315.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					338.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'890'700.00		2'211'000.00		2'087'834.32	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Aushilfen	107'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	97'000.00		91'700.00		78'800.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		8'800.00		8'800.00		8'430.00
191230	**Geleitete Schule Goldbach (Primarstufe)**	**1'720'200.00**	**11'000.00**	**1'752'400.00**	**11'000.00**	**1'634'287.50**	**4'806.00**
	Nettoergebnis		*1'709'200.00*		*1'741'400.00*		*1'629'481.50*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	99'000.00		91'700.00		91'440.55	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	28'000.00		28'000.00		39'304.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-4'499.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		1'000.00		956.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		7'707.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		12'000.00		12'818.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		2'099.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'230.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'800.00		27'200.00		17'815.81	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		370.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'100.00		25'900.00		16'653.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		60.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		1'232.66	
3104.01	Lehrmittel	32'800.00		32'500.00		41'690.93	
3104.02	Schulmaterial	52'500.00		52'500.00		35'487.17	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'492.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00		185.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	1'200.00				1'187.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'500.00		10'500.00		6'801.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		3'500.00		3'919.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'100.00		4'100.00		2'064.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	500.00		500.00		370.50	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte					957.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'900.00		3'000.00		1'197.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		3'000.00		2'112.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					583.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00		1'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					141.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'500.00		500.00		330.80	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	43'900.00		50'700.00		33'587.65	
3171.02	Exkursionen	11'000.00		11'000.00		6'507.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'160'800.00		1'293'900.00		1'237'629.47	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Aushilfen	76'500.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					636.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					12.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	88'100.00		81'400.00		70'200.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		11'000.00		11'000.00		4'656.00
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges						150.00
191240	**Geleitete Schule Heslibach (Primarstufe)**	**1'532'700.00**	**6'600.00**	**1'557'200.00**	**6'600.00**	**1'471'142.05**	**3'450.00**
	Nettoergebnis		*1'526'100.00*		*1'550'600.00*		*1'467'692.05*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	117'000.00		92'500.00		98'254.95	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	25'500.00		25'500.00		28'657.65	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-658.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		485.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		6'000.00		6'307.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		5'000.00		4'438.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'500.00		1'734.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'018.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'300.00		32'100.00		32'086.92	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'100.00		19'600.00		14'022.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		60.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'405.00	
3104.01	Lehrmittel	27'500.00		29'800.00		25'033.73	
3104.02	Schulmaterial	43'800.00		47'400.00		43'689.86	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		2'258.85	
3113.00	Anschaffung Hardware					268.01	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)			500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'500.00		14'600.00		21'568.27	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					625.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		3'500.00		1'674.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'600.00		6'600.00		8'574.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	200.00		200.00		327.70	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00				70.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'500.00		2'500.00		1'827.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		16.51	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		5'000.00		7'235.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500.00		3'000.00		540.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					141.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'500.00		500.00		288.40	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	15'800.00		45'100.00		28'684.18	
3171.02	Exkursionen	8'800.00		8'800.00		7'863.22	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'009'000.00		1'115'400.00		1'064'840.60	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Aushilfen	66'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	85'600.00		81'600.00		67'800.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		6'600.00		6'600.00		3'450.00
191270	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Primarstufe**	**4'145'000.00**	**160'600.00**	**3'771'300.00**	**160'600.00**	**3'825'280.02**	**142'747.00**
	Nettoergebnis		*3'984'400.00*		*3'610'700.00*		*3'682'533.02*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'191'300.00		2'112'000.00		2'003'331.35	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	24'000.00		24'000.00		20'538.55	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-1'144.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-9'338.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'100.00		5'100.00		7'985.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'500.00		110'500.00		124'972.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	328'600.00		254'000.00		298'090.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	39'500.00		31'000.00		36'518.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'500.00		18'500.00		20'078.25	
3091.00	Personalwerbung					500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		11'597.85	
3104.02	Schulmaterial	3'000.00		3'000.00		842.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'000.00		112'300.00		76'624.30	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	28'000.00		28'000.00		25'598.12	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'199'400.00		1'061'400.00		1'207'736.42	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Aushilfen	76'600.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'348.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			10'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		160'600.00		160'600.00		142'747.00
191280	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Primarstufe**	**896'400.00**	**32'500.00**	**816'000.00**	**29'000.00**	**799'750.81**	**12'083.33**
	Nettoergebnis		*863'900.00*		*787'000.00*		*787'667.48*

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	625'500.00		562'000.00		472'668.63	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'200.00		5'200.00		75'747.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-468.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'500.00		2'500.00		5'605.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000.00		36'000.00		34'527.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'300.00		84'300.00		97'739.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000.00		10'000.00		9'621.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'000.00		5'584.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	121'400.00		110'000.00		51'474.93	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					47'250.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'500.00		29'000.00		12'083.33
191290	**Freizeitkurse und Lager Primarstufe**	**69'600.00**	**25'500.00**	**77'700.00**	**25'500.00**	**60'832.66**	**24'856.00**
	Nettoergebnis		*44'100.00*		*52'200.00*		*35'976.66*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	15'000.00		20'300.00		13'040.40	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	21'500.00		21'500.00		17'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'072.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					382.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					171.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00			
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					184.70	
3104.02	Schulmaterial					11.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					174.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen			800.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	31'600.00		31'600.00		28'244.76	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		25'500.00		25'500.00		24'856.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1913	**Sekundarstufe**	**9'488'600.00**	**3'513'300.00**	**8'976'600.00**	**3'219'000.00**	**8'650'504.36**	**3'273'582.26**
	Nettoergebnis		*5'975'300.00*		*5'757'600.00*		*5'376'922.10*
191300	**Geleitete Schule Zentrum (Sekundarstufe)**	**5'072'000.00**	**28'200.00**	**4'892'100.00**	**23'000.00**	**4'584'026.91**	**27'522.60**
	Nettoergebnis		*5'043'800.00*		*4'869'100.00*		*4'556'504.31*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	109'200.00		100'200.00		134'563.95	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	25'000.00		25'000.00		28'233.35	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					416.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		1'000.00		486.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		6'500.00		9'682.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		8'700.00		11'608.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		2'000.00		2'273.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'548.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	47'900.00		48'500.00		32'163.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'600.00		28'700.00		23'176.99	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'500.00		257.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		9'500.00		7'337.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600.00		2'600.00		2'144.90	
3104.01	Lehrmittel	101'400.00		104'200.00		159'850.23	
3104.02	Schulmaterial	141'400.00		153'900.00		147'121.51	
3105.00	Lebensmittel	22'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		622.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'300.00		18'000.00		9'333.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					89.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'000.00		15'104.17	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					9.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		11'500.00		13'806.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	7'700.00		7'700.00		7'048.85	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		1'000.00		73.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					400.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'000.00		15'600.00		14'052.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		2'959.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					429.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'600.00		4'000.00		2'792.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00				2'189.74	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'500.00		800.00		404.20	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	172'200.00		161'300.00		120'411.48	
3171.02	Exkursionen	46'900.00		48'300.00		19'167.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'467'800.00		2'419'700.00		2'274'935.49	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Aushilfen	92'000.00					
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder	400'000.00		400'000.00		258'851.65	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'192'800.00		1'171'500.00		1'192'800.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		2'500.00		3'382.45	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	101'900.00		121'900.00		84'300.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		28'200.00		23'000.00		25'833.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'689.60
191310	**TEMPUS – Öffentliche Berufsvorbereitung**	**3'365'400.00**	**3'447'200.00**	**3'165'300.00**	**3'158'100.00**	**3'150'220.85**	**3'170'687.66**
	Nettoergebnis	*81'800.00*			*7'200.00*	*20'466.81*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'500.00		231'500.00		251'160.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'086.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'903'500.00		1'740'500.00		1'821'167.50	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	63'000.00		63'000.00		72'880.40	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-18'671.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	15'100.00		15'100.00		17'162.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	138'000.00		121'500.00		132'769.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	330'000.00		330'000.00		347'730.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'000.00		33'000.00		39'066.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'000.00		20'000.00		21'529.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'700.00		14'200.00		19'950.45	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'500.00		270.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'100.00		9'600.00		12'269.55	
3100.00	Büromaterial					131.24	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3101.91	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Schulküche	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'500.00		14'500.00		10'817.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		249.50	
3104.01	Lehrmittel	24'600.00		24'600.00		24'981.02	
3104.02	Schulmaterial	53'100.00		57'600.00		45'688.17	
3105.91	Lebensmittel / Schulküche	10'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					274.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		14'500.00		12'501.74	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'800.00				703.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					314.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'200.00		22'500.00		8'960.49	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					312.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		8'600.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'800.00		2'400.00		899.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	500.00		500.00		508.50	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'000.00		1'000.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	600.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'200.00		1'000.00		1'127.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		1'880.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					2'896.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'099.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		11'000.00		7'175.30	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	70'800.00		51'000.00		71'669.92	
3171.02	Exkursionen	12'300.00		17'700.00		11'992.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					600.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		740.32	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		30'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	41'000.00		44'600.00		45'900.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	270'000.00		270'000.00		180'000.00	
4230.00	Schulgelder		251'000.00		238'000.00		237'598.00
4250.00	Verkäufe						979.66
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		71'500.00		67'800.00		56'912.00
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges						646.00
4612.91	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Schulgelder		1'957'000.00		1'839'000.00		1'881'635.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'167'700.00		1'013'300.00		992'917.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
191370	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Sekundarstufe**	**901'300.00**	**37'900.00**	**786'600.00**	**37'900.00**	**736'663.47**	**28'122.00**
	Nettoergebnis		*863'400.00*		*748'700.00*		*708'541.47*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	358'200.00		358'200.00		315'241.65	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'100.00		5'100.00		412.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		82.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500.00		23'500.00		18'994.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'500.00		57'500.00		51'121.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		6'500.00		5'700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00		3'063.30	
3104.01	Lehrmittel					218.98	
3104.02	Schulmaterial					29.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'700.00		64'100.00		57'197.60	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte					375.70	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte					700.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	361'800.00		267'200.00		283'525.74	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Aushilfen	12'500.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		37'900.00		37'900.00		28'122.00
191380	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Sekundarstufe**	**149'900.00**		**132'600.00**		**179'593.13**	**47'250.00**
	Nettoergebnis		*149'900.00*		*132'600.00*		*132'343.13*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	93'000.00		80'000.00		81'014.55	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'200.00		5'200.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-94.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		756.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		5'000.00		5'027.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200.00		10'400.00		9'463.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'167.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		802.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					69'372.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'500.00		29'000.00		12'083.33	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						47'250.00
1914	**Sonderschulen**	**2'881'200.00**	**30'000.00**	**2'651'300.00**	**30'000.00**	**2'538'517.72**	**29'260.00**
	Nettoergebnis		*2'851'200.00*		*2'621'300.00*		*2'509'257.72*
191400	**Sonderschulen**	**2'881'200.00**	**30'000.00**	**2'651'300.00**	**30'000.00**	**2'538'517.72**	**29'260.00**
	Nettoergebnis		*2'851'200.00*		*2'621'300.00*		*2'509'257.72*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'000.00		64'500.00		72'104.71	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'607.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					39'670.15	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen					3'198.60	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-13.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		4'100.00		7'387.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		11'000.00		16'323.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'000.00		2'081.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		500.00		1'179.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'200.00		25'000.00		63'034.30	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					125.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	263'000.00		242'000.00		192'243.93	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					479.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		758.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Kostenanteile an gemeinsam geführte Schulen	361'800.00		345'600.00		367'730.23	
3631.90	Beiträge an Kantone und Konkordate / Sonderschulen	977'500.00		855'000.00		765'464.00	
3631.91	Beiträge an Kantone und Konkordate / Spitalschulen	93'700.00		93'700.00		84'085.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'800.00		5'800.00		709.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'023'700.00		997'100.00		919'198.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		30'000.00		30'000.00		29'260.00
1915	**Volksschule, Übriges**	**3'035'200.00**	**513'600.00**	**2'848'800.00**	**512'500.00**	**2'849'012.43**	**441'713.35**
	Nettoergebnis		*2'521'600.00*		*2'336'300.00*		*2'407'299.08*
191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**	**988'200.00**	**513'600.00**	**803'500.00**	**512'500.00**	**783'865.71**	**441'713.35**
	Nettoergebnis		*474'600.00*		*291'000.00*		*342'152.36*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'500.00		121'000.00		57'830.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'327.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		3'713.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'500.00		23'500.00		11'080.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'048.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'500.00		592.70	
3100.00	Büromaterial					442.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					42.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00				261.00	
3104.01	Lehrmittel	27'900.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	82'500.00		67'500.00		55'299.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	26'400.00		78'000.00		105'733.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					42.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'200.00		39'000.00		96'120.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	19'100.00		19'000.00		17'844.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	23'000.00				20'542.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	105'200.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00		1'800.00		1'786.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					343.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000.00		60'600.00		12'815.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	16'700.00		93'500.00		101'858.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	86'000.00					
3162.00	Raten für operatives Leasing			80'000.00		101'554.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	374'600.00		208'100.00		191'588.06	
4250.00	Verkäufe		5'000.00				15'070.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'643.35
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		508'600.00		512'500.00		424'000.00
191510	**Schülertransporte**	**621'300.00**		**647'500.00**		**733'948.84**	
	Nettoergebnis		*621'300.00*		*647'500.00*		*733'948.84*
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	612'800.00		639'000.00		731'293.09	
3137.00	Steuern und Abgaben					600.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'500.00		8'500.00		2'055.75	
191520	**Musikschule**	**1'425'700.00**		**1'397'800.00**		**1'331'197.88**	
	Nettoergebnis		*1'425'700.00*		*1'397'800.00*		*1'331'197.88*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'348'700.00		1'338'500.00		1'261'421.63	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.91	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mietkosten Musikschule Küsnacht	55'000.00		37'300.00		40'701.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'000.00		22'000.00		29'074.95	
1916	**Schulergänzende Angebote**	**7'133'100.00**	**4'342'600.00**	**7'422'900.00**	**4'133'400.00**	**6'993'447.32**	**3'682'061.85**
	Nettoergebnis		*2'790'500.00*		*3'289'500.00*		*3'311'385.47*
191600	**Leitung Schulergänzende Angebote**	**191'100.00**	**2'500.00**	**244'900.00**	**2'500.00**	**177'809.83**	**750.00**
	Nettoergebnis		*188'600.00*		*242'400.00*		*177'059.83*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			86'200.00		81'254.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'367.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			5'600.00		5'134.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			17'100.00		21'172.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'900.00		1'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'000.00		819.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'100.00		40'300.00		13'412.03	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		5'500.00		2'259.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'200.00		37'300.00		25'491.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000.00		10'000.00		7'117.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		35'000.00		16'968.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					38.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Fondssocial	4'800.00		4'800.00		4'007.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		750.00
191605	**Tarifbeiträge an KICK**	**345'900.00**		**337'700.00**		**318'691.75**	
	Nettoergebnis		*345'900.00*		*337'700.00*		*318'691.75*

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	345'900.00		337'700.00		318'691.75	
191610	**KICK Itschnach**	**1'062'300.00**	**693'200.00**	**1'093'100.00**	**671'200.00**	**1'039'972.10**	**542'518.65**
	Nettoergebnis		*369'100.00*		*421'900.00*		*497'453.45*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	724'500.00		772'000.00		747'240.23	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals / Aushilfen	24'000.00					
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'013.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-539.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'500.00		49'600.00		47'575.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'600.00		86'000.00		88'515.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'000.00		17'000.00		13'863.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		7'900.00		7'618.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					300.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'903.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'800.00		4'800.00		3'645.62	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		656.10	
3105.00	Lebensmittel	15'400.00		14'100.00		10'535.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'099.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					3'689.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	141'700.00		136'400.00		120'869.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	100.00		100.00		700.20	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					195.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3171.02	Exkursionen	1'500.00		1'500.00		118.00	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		693'200.00		671'200.00		540'793.65

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges						1'725.00
191620	**KICK Dorf**	**1'316'500.00**	**945'400.00**	**1'339'200.00**	**947'500.00**	**1'441'802.26**	**915'271.30**
	Nettoergebnis		*371'100.00*		*391'700.00*		*526'530.96*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	846'500.00		886'900.00		972'891.48	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals / Aushilfen	29'000.00					
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'241.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'667.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'500.00		57'000.00		64'219.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'000.00		125'800.00		145'487.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'000.00		19'500.00		18'256.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		9'100.00		10'251.50	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		954.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'900.00		7'900.00		4'052.85	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge					40.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		433.20	
3105.00	Lebensmittel	18'400.00		18'500.00		11'702.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'400.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00		200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'000.00		1'934.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	197'500.00		197'900.00		215'638.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'000.00		3'000.00		2'399.43	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					11.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00		75.65	
3162.00	Raten für operatives Leasing					164.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		197.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.02	Exkursionen	1'500.00		1'500.00			
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		945'400.00		947'500.00		915'271.30
191630	**KICK Goldbach**	**1'160'200.00**	**743'400.00**	**1'272'000.00**	**689'400.00**	**1'162'089.93**	**625'954.85**
	Nettoergebnis		*416'800.00*		*582'600.00*		*536'135.08*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	776'500.00		884'900.00		819'219.88	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals / Aushilfen	26'000.00					
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'200.05	
3042.00	Verpflegungszulagen					80.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000.00		56'900.00		52'826.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'000.00		122'200.00		107'968.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'000.00		19'500.00		15'361.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		9'100.00		8'472.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					907.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					4'337.05	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'341.07	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'900.00		6'800.00		5'301.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					85.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		715.90	
3105.00	Lebensmittel	12'900.00		12'900.00		10'033.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		51.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000.00		8'000.00		3'121.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	153'800.00		142'600.00		134'301.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00		149.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.02	Exkursionen	2'000.00		2'000.00		15.00	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		743'400.00		689'400.00		625'954.85
191640	**KICK Heslibach**	**1'274'800.00**	**911'800.00**	**1'247'400.00**	**807'100.00**	**1'141'048.51**	**651'736.90**
	Nettoergebnis		*363'000.00*		*440'300.00*		*489'311.61*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	872'000.00		890'000.00		828'464.90	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals / Aushilfen	25'000.00					
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'458.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'565.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'000.00		57'200.00		53'397.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'000.00		107'500.00		96'018.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'500.00		19'600.00		15'336.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		9'100.00		8'540.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					540.00	
3091.00	Personalwerbung					1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					59.15	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'504.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'300.00		7'800.00		6'720.88	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		340.65	
3105.00	Lebensmittel	21'200.00		18'700.00		10'786.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'500.00		3'500.00		3'393.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	159'200.00		128'900.00		119'532.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	100.00		100.00		42.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					60.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					434.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		70.00	
3171.02	Exkursionen	1'500.00		1'500.00		413.10	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		911'800.00		807'100.00		651'736.90
191670	**Ferienbetreuung**	**17'900.00**	**90'000.00**	**17'900.00**	**90'000.00**	**16'337.45**	**84'388.70**
	Nettoergebnis	*72'100.00*		*72'100.00*		*68'051.25*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400.00		1'400.00		761.75	
3105.00	Lebensmittel	4'200.00		4'200.00		4'034.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'700.00		10'700.00		9'270.50	
3171.02	Exkursionen	1'600.00		1'600.00		2'270.45	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		90'000.00		90'000.00		84'388.70
191680	**Mensa Zentrum**	**255'300.00**	**171'800.00**	**248'100.00**	**141'200.00**	**235'265.67**	**143'689.65**
	Nettoergebnis		*83'500.00*		*106'900.00*		*91'576.02*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'800.00		123'000.00		134'187.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'856.10	
3049.00	Übrige Zulagen	800.00		800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		7'500.00		7'912.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		14'600.00		17'297.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'000.00		2'460.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'263.05	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'400.00		5'400.00		2'418.60	
3105.00	Lebensmittel	83'500.00		88'300.00		69'436.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00		1'500.00		166.78	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					96.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'800.00		1'500.00		1'880.89	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		81'400.00		86'200.00		85'933.50
4250.00	Verkäufe		82'400.00		55'000.00		49'478.65
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal		8'000.00				8'277.50
191690	**Kinderkrippe Heslibach**	**909'100.00**	**769'500.00**	**922'600.00**	**769'500.00**	**907'386.72**	**717'751.80**
	Nettoergebnis		*139'600.00*		*153'100.00*		*189'634.92*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	583'000.00		607'500.00		631'328.75	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals / Aushilfen	25'000.00					
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'084.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'956.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'500.00		39'100.00		40'525.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000.00		65'000.00		66'511.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'500.00		13'500.00		11'560.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'900.00		6'469.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500.00		6'500.00		5'851.50	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'600.00		3'500.00		2'688.70	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'978.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'849.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					42.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		218.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	26'000.00		26'000.00		24'830.00	
3106.00	Medizinisches Material	800.00		800.00		723.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		3'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'100.00		4'299.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00		11'231.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'000.00		8'271.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'900.00		1'600.00		1'936.02	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	100.00		100.00		99.20	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	3'000.00		3'000.00		2'003.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		4'679.15	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00		492.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00		921.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		174.35	
3171.02	Ausflüge mit Kindern	1'500.00		1'500.00		717.90	
3192.00	Abgeltung von Rechten					227.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		849.30	
3499.01	Übriger Finanzaufwand / Kassadifferenzen					4.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate / Krippenaufsicht	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Fondssocial	800.00		800.00		535.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	34'700.00		38'000.00		30'105.10	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		769'000.00		769'000.00		715'451.80

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		500.00		500.00		2'300.00
191695	**Tarifbeiträge an Kinderkrippen**	**600'000.00**	**15'000.00**	**700'000.00**	**15'000.00**	**553'043.10**	
	Nettoergebnis		*585'000.00*		*685'000.00*		*553'043.10*
3637.00	Beiträge an private Haushalte	600'000.00		700'000.00		553'043.10	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		15'000.00		15'000.00		
192	**Schulgesundheits- und Sozialdienst**	**710'500.00**	**30'000.00**	**676'400.00**	**30'000.00**	**642'194.88**	**5'200.00**
	Nettoergebnis		*680'500.00*		*646'400.00*		*636'994.88*
1920	**Schulgesundheitsdienst**	**152'400.00**		**152'400.00**		**143'561.75**	
	Nettoergebnis		*152'400.00*		*152'400.00*		*143'561.75*
192000	**Schulgesundheitsdienst**	**15'100.00**		**15'100.00**		**11'513.25**	
	Nettoergebnis		*15'100.00*		*15'100.00*		*11'513.25*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		1'260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		80.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		23.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		12.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					43.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		10'093.00	
192010	**Schulzahnpflege**	**137'300.00**		**137'300.00**		**132'048.50**	
	Nettoergebnis		*137'300.00*		*137'300.00*		*132'048.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		20'000.00		20'220.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		277.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		112.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		44.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00		100.00		1'567.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					120.00	
3104.01	Lehrmittel	500.00		500.00		45.15	
3104.02	Schulmaterial	1'500.00		1'500.00		1'346.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'000.00		108'000.00		106'729.25	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'428.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000.00		4'000.00		157.00	
1921	**Schulsozialarbeit**	**558'100.00**	**30'000.00**	**524'000.00**	**30'000.00**	**498'633.13**	**5'200.00**
	Nettoergebnis		*528'100.00*		*494'000.00*		*493'433.13*
192100	**Schulsozialarbeit**	**558'100.00**	**30'000.00**	**524'000.00**	**30'000.00**	**498'633.13**	**5'200.00**
	Nettoergebnis		*528'100.00*		*494'000.00*		*493'433.13*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	387'500.00		380'500.00		358'014.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'434.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00		24'500.00		22'070.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'200.00		56'200.00		64'640.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		7'000.00		6'700.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00		3'579.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'500.00		11'400.00		6'047.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		421.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		2'300.00		1'002.15	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		212.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'400.00		1'545.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		327.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'600.00		1'571.82	
3104.02	Schulmaterial					158.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	3'300.00		3'300.00		2'659.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00		70.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00		652.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		164.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	36'800.00		25'400.00		27'360.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		
9	**Abschluss**		**3'325'000.00**		**4'123'000.00**	**11'553'938.40**	
	Nettoergebnis	*3'325'000.00*		*4'123'000.00*			*11'553'938.40*
99	**Abschluss**		**3'325'000.00**		**4'123'000.00**	**11'553'938.40**	
	Nettoergebnis	*3'325'000.00*		*4'123'000.00*			*11'553'938.40*
999	**Abschluss**		**3'325'000.00**		**4'123'000.00**	**11'553'938.40**	
	Nettoergebnis	*3'325'000.00*		*4'123'000.00*			*11'553'938.40*
9999	**Abschluss**		**3'325'000.00**		**4'123'000.00**	**11'553'938.40**	
	Nettoergebnis	*3'325'000.00*		*4'123'000.00*			*11'553'938.40*
999900	**Abschluss**		**3'325'000.00**		**4'123'000.00**	**11'553'938.40**	
	Nettoergebnis	*3'325'000.00*		*4'123'000.00*			*11'553'938.40*
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					11'553'938.40	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		3'325'000.00		4'123'000.00		
		251'402'300.00	**251'402'300.00**	**259'201'800.00**	**259'201'800.00**	**266'427'003.44**	**266'427'003.44**
	Gesamtergebnis	**251'402'300.00**	**251'402'300.00**	**259'201'800.00**	**259'201'800.00**	**266'427'003.44**	**266'427'003.44**

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**25'597'000.00**	**2'971'000.00**	**27'101'000.00**	**2'134'000.00**	**68'403'613.65**	**45'552'436.59**
	Nettoinvestition		*22'626'000.00*		*24'967'000.00*		*22'851'177.06*
10	Steuerungsleistungen	3'000'000.00		100'000.00		103'114.20	
12	Finanzen	2'000'000.00	580'000.00	800'000.00	580'000.00	49'663'363.96	38'289'965.44
13	Liegenschaften	6'390'000.00		10'465'000.00		8'211'762.22	6'235'000.00
14	Hochbau und Planung	100'000.00		200'000.00		39'108.95	
15	Tiefbau und Sicherheit	13'725'000.00	2'391'000.00	15'186'000.00	1'554'000.00	9'922'505.57	1'027'471.15
19	Schule	382'000.00		350'000.00		463'758.75	
9	**Abschluss**	**2'971'000.00**	**25'597'000.00**	**2'134'000.00**	**27'101'000.00**	**49'932'436.59**	**72'783'613.65**
	Nettoinvestition	*22'626'000.00*		*24'967'000.00*		*22'851'177.06*	
99	Abschluss	2'971'000.00	25'597'000.00	2'134'000.00	27'101'000.00	49'932'436.59	72'783'613.65
		28'568'000.00	**28'568'000.00**	**29'235'000.00**	**29'235'000.00**	**118'336'050.24**	**118'336'050.24**
	Nettoinvestition						
		28'568'000.00	**28'568'000.00**	**29'235'000.00**	**29'235'000.00**	**118'336'050.24**	**118'336'050.24**

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**25'597'000.00**	**2'971'000.00**	**27'101'000.00**	**2'134'000.00**	**68'403'613.65**	**45'552'436.59**
	Nettoinvestition		*22'626'000.00*		*24'967'000.00*		*22'851'177.06*
10	**Steuerungsleistungen**	**3'000'000.00**		**100'000.00**		**103'114.20**	
	Nettoinvestition		*3'000'000.00*		*100'000.00*		*103'114.20*
104	**Informatik**	**3'000'000.00**		**100'000.00**		**103'114.20**	
	Nettoinvestition		*3'000'000.00*		*100'000.00*		*103'114.20*
104000	**Informatik**	**3'000'000.00**		**100'000.00**		**103'114.20**	
	Nettoinvestition		*3'000'000.00*		*100'000.00*		*103'114.20*
5060.00	Mobilien	3'000'000.00		100'000.00		103'114.20	
12	**Finanzen**	**2'000'000.00**	**580'000.00**	**800'000.00**	**580'000.00**	**49'663'363.96**	**38'289'965.44**
	Nettoinvestition		*1'420'000.00*		*220'000.00*		*11'373'398.52*
121	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**2'000'000.00**	**500'000.00**	**800'000.00**	**500'000.00**	**49'663'363.96**	**38'210'048.44**
	Nettoinvestition		*1'500'000.00*		*300'000.00*		*11'453'315.52*
121700	**Beteiligung Netzanstalt Küsnacht**		**500'000.00**		**500'000.00**	**4'000'000.00**	
	Nettoinvestition	*500'000.00*		*500'000.00*			*4'000'000.00*
5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen					4'000'000.00	
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		500'000.00		500'000.00		
121800	**Beteiligung Gesundheitsnetz Küsnacht AG**	**2'000'000.00**		**800'000.00**		**45'663'363.96**	**38'210'048.44**
	Nettoinvestition		*2'000'000.00*		*800'000.00*		*7'453'315.52*
5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	2'000'000.00		800'000.00		5'963'363.96	
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					39'700'000.00	
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV						37'982'195.40
6060.00	Übertragung von Mobilien ins FV						101'808.49
6200.00	Übertragung von Software ins FV						126'044.55
123	**Beiträge**		**80'000.00**		**80'000.00**		**79'917.00**

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition	*80'000.00*		*80'000.00*		*79'917.00*	
123300	**Beiträge Kultur und Freizeit**		**17'000.00**		**17'000.00**		**16'667.00**
	Nettoinvestition	*17'000.00*		*17'000.00*		*16'667.00*	
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		17'000.00		17'000.00		16'667.00
123500	**Beiträge Soziale Wohlfahrt**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
	Nettoinvestition	*63'000.00*		*63'000.00*		*63'250.00*	
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		63'000.00		63'000.00		63'250.00
13	**Liegenschaften**	**6'390'000.00**		**10'465'000.00**		**8'211'762.22**	**6'235'000.00**
	Nettoinvestition		*6'390'000.00*		*10'465'000.00*		*1'976'762.22*
132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**5'655'000.00**		**9'030'000.00**		**7'482'141.56**	**4'783'000.00**
	Nettoinvestition		*5'655'000.00*		*9'030'000.00*		*2'699'141.56*
1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**2'045'000.00**		**2'150'000.00**		**6'088'064.49**	**4'783'000.00**
	Nettoinvestition		*2'045'000.00*		*2'150'000.00*		*1'305'064.49*
132100	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein**					**2'314'355.45**	**2'723'000.00**
5040.00	Hochbauten					2'314'355.45	
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV						2'320'000.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						403'000.00
132101	**Obere Dorfstrasse 32**	**840'000.00**		**500'000.00**		**551'454.83**	
5040.00	Hochbauten	840'000.00		500'000.00		551'454.83	
132108	**Hornweg 28/30 (Seehof)**	**33'000.00**					
5040.00	Hochbauten	33'000.00					
132109	**Oberwachtstrasse 15**			**300'000.00**		**692'700.00**	
5040.00	Hochbauten			300'000.00		692'700.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
132115	**Theodor-Brunner-Weg 4**	**33'000.00**					
5040.00	Hochbauten	33'000.00					
132119	**Goldbacherstrasse 16 (Scheune)**	**50'000.00**					
5040.00	Hochbauten	50'000.00					
132123	**Alte Landstrasse 130/134 (Landhaus AGZ Wangensbach)**	**100'000.00**		**50'000.00**			
5040.00	Hochbauten	100'000.00		50'000.00			
132126	**Ludwig-Snell-Weg 1, 1a, 2a (Freizeitanlage Sunnemetzg)**	**400'000.00**		**100'000.00**			
5040.00	Hochbauten	400'000.00		100'000.00			
132128	**Erlenweg 10**					**2'060'000.00**	**2'060'000.00**
5040.00	Hochbauten					2'060'000.00	
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV						2'060'000.00
132129	**Seestrasse 123 (Höchhus)**	**589'000.00**		**1'200'000.00**		**469'554.21**	
5030.00	Übrige Tiefbauten	300'000.00					
5040.00	Hochbauten	289'000.00		1'200'000.00		469'554.21	
1326	**Schulliegenschaften**	**3'610'000.00**		**6'880'000.00**		**1'394'077.07**	
	Nettoinvestition		*3'610'000.00*		*6'880'000.00*		*1'394'077.07*
132610	**Schulanlage Itschnach**	**725'000.00**		**1'275'000.00**		**125'731.80**	
5040.00	Hochbauten	725'000.00		1'275'000.00		125'731.80	
132620	**Schulanlage Dorf**			**100'000.00**			
5040.00	Hochbauten			100'000.00			
132630	**Schulanlage Goldbach**					**95'261.65**	
5040.00	Hochbauten					95'261.65	
132640	**Schulanlage Heslibach**	**2'585'000.00**		**3'065'000.00**		**309'846.95**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten			180'000.00			
5040.00	Hochbauten	2'585'000.00		2'885'000.00		309'846.95	
132650	**Schulanlage Limberg**			**90'000.00**			
5030.00	Übrige Tiefbauten			90'000.00			
132660	**Schulanlage Erb**	**140'000.00**					
5040.00	Hochbauten	140'000.00					
132670	**Schulanlage Zentrum**			**1'780'000.00**		**535'240.10**	
5040.00	Hochbauten			1'780'000.00		535'240.10	
132690	**Kultur- und Sportanlagen Heslibach**	**160'000.00**		**570'000.00**		**327'996.57**	
5040.00	Hochbauten	160'000.00		400'000.00		327'996.57	
5060.00	Mobilien			170'000.00			
134	**Sport**	**735'000.00**		**1'435'000.00**		**728'828.66**	**1'452'000.00**
	Nettoinvestition		*735'000.00*		*1'435'000.00*	*723'171.34*	
134100	**Übrige Spiel-, Sportanlagen**	**420'000.00**		**800'000.00**			
	Nettoinvestition		*420'000.00*		*800'000.00*		
5040.00	Hochbauten	420'000.00		800'000.00			
134200	**Sportplatz Heslibach**						**52'000.00**
	Nettoinvestition					*52'000.00*	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						52'000.00
134300	**Sportplatz Fallacher**	**70'000.00**				**88'505.66**	
	Nettoinvestition		*70'000.00*				*88'505.66*
5030.00	Übrige Tiefbauten					88'505.66	
5060.00	Mobilien	70'000.00					
134400	**Betrieb Schiessanlage Holletsmoos**	**145'000.00**					
	Nettoinvestition		*145'000.00*				

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten	145'000.00					
134500	**Restaurant Schützenstube**	**100'000.00**		**635'000.00**			
	Nettoinvestition		*100'000.00*		*635'000.00*		
5040.00	Hochbauten	100'000.00		635'000.00			
134600	**Kunsteisbahn Betrieb**					**640'323.00**	**1'400'000.00**
	Nettoinvestition					*759'677.00*	
5040.00	Hochbauten					575'726.00	
5060.00	Mobilien					64'597.00	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen						1'400'000.00
136	**Schiffplätze**					**792.00**	
	Nettoinvestition						*792.00*
136101	**Goldbacherhaabe**					**792.00**	
	Nettoinvestition						*792.00*
5030.00	Übrige Tiefbauten					792.00	
14	**Hochbau und Planung**	**100'000.00**		**200'000.00**		**39'108.95**	
	Nettoinvestition		*100'000.00*		*200'000.00*		*39'108.95*
145	**Planung**	**100'000.00**		**200'000.00**		**39'108.95**	
	Nettoinvestition		*100'000.00*		*200'000.00*		*39'108.95*
145000	**Raumplanung**	**100'000.00**		**200'000.00**		**39'108.95**	
	Nettoinvestition		*100'000.00*		*200'000.00*		*39'108.95*
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00		200'000.00		39'108.95	
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**13'725'000.00**	**2'391'000.00**	**15'186'000.00**	**1'554'000.00**	**9'922'505.57**	**1'027'471.15**
	Nettoinvestition		*11'334'000.00*		*13'632'000.00*		*8'895'034.42*
153	**Verkehrswege**	**6'485'000.00**	**831'000.00**	**7'440'000.00**	**800'000.00**	**4'517'195.47**	**48'549.05**
	Nettoinvestition		*5'654'000.00*		*6'640'000.00*		*4'468'646.42*

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
153100	**Gemeindestrassen**	**5'235'000.00**		**6'090'000.00**		**4'468'646.42**	
	Nettoinvestition		*5'235'000.00*		*6'090'000.00*		*4'468'646.42*
5010.00	Strassen und Verkehrswege	4'625'000.00		5'610'000.00		4'297'467.82	
5040.00	Hochbauten	410'000.00		220'000.00			
5060.00	Mobilien	200'000.00		260'000.00		171'178.60	
153200	**Flur- und Waldwege**	**1'250'000.00**	**831'000.00**	**1'350'000.00**	**800'000.00**	**48'549.05**	**48'549.05**
	Nettoinvestition		*419'000.00*		*550'000.00*		
5010.00	Strassen und Verkehrswege					48'549.05	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'250'000.00		1'350'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		831'000.00		800'000.00		48'549.05
154	**Abwasserbeseitigung**	**3'715'000.00**	**856'000.00**	**4'196'000.00**	**754'000.00**	**3'089'251.07**	**957'952.10**
	Nettoinvestition		*2'859'000.00*		*3'442'000.00*		*2'131'298.97*
154000	**Abwasserbeseitigung**	**3'715'000.00**	**856'000.00**	**4'196'000.00**	**754'000.00**	**3'089'251.07**	**957'952.10**
	Nettoinvestition		*2'859'000.00*		*3'442'000.00*		*2'131'298.97*
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'980'000.00		2'925'000.00		2'453'763.70	
5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	735'000.00		1'271'000.00		635'487.37	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		300'000.00		300'000.00		441'944.68
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		556'000.00		454'000.00		516'007.42
155	**Öffentliche Anlagen**	**515'000.00**		**490'000.00**		**285'867.35**	
	Nettoinvestition		*515'000.00*		*490'000.00*		*285'867.35*
155000	**Grün- und Parkanlagen**	**65'000.00**		**190'000.00**		**53'883.55**	
	Nettoinvestition		*65'000.00*		*190'000.00*		*53'883.55*
5010.00	Strassen und Verkehrswege			50'000.00		53'883.55	
5030.00	Übrige Tiefbauten			70'000.00			
5060.00	Mobilien	65'000.00		70'000.00			
155200	**Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen**	**450'000.00**		**50'000.00**		**86'652.15**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition		*450'000.00*		*50'000.00*		*86'652.15*
5010.00	Strassen und Verkehrswege	450'000.00		50'000.00		86'652.15	
155500	**Öffentliche WC-Anlagen**			**250'000.00**		**145'331.65**	
	Nettoinvestition				*250'000.00*		*145'331.65*
5040.00	Hochbauten			250'000.00		145'331.65	
156	**Naturschutz und Gewässer**	**2'230'000.00**		**1'900'000.00**		**17'318.90**	
	Nettoinvestition		*2'230'000.00*		*1'900'000.00*		*17'318.90*
156100	**Gewässer**	**2'230'000.00**		**1'900'000.00**		**17'318.90**	
	Nettoinvestition		*2'230'000.00*		*1'900'000.00*		*17'318.90*
5020.00	Wasserbau	2'230'000.00		1'900'000.00		17'318.90	
157	**Friedhöfe**	**270'000.00**		**380'000.00**		**170'347.16**	
	Nettoinvestition		*270'000.00*		*380'000.00*		*170'347.16*
157000	**Friedhöfe**	**270'000.00**		**380'000.00**		**170'347.16**	
	Nettoinvestition		*270'000.00*		*380'000.00*		*170'347.16*
5030.00	Übrige Tiefbauten	20'000.00				164'787.17	
5040.00	Hochbauten	180'000.00		290'000.00		5'559.99	
5060.00	Mobilien	70'000.00		90'000.00			
158	**Abfall**	**220'000.00**		**240'000.00**		**1'071.32**	
	Nettoinvestition		*220'000.00*		*240'000.00*		*1'071.32*
158000	**Abfallbeseitigung**	**220'000.00**		**240'000.00**		**1'071.32**	
	Nettoinvestition		*220'000.00*		*240'000.00*		*1'071.32*
5030.00	Übrige Tiefbauten	220'000.00		240'000.00		1'071.32	
161	**Feuerwehr und Seerettung**	**200'000.00**	**690'000.00**	**100'000.00**		**1'841'454.30**	**20'970.00**
	Nettoinvestition	*490'000.00*			*100'000.00*		*1'820'484.30*
161000	**Feuerwehr**	**200'000.00**	**40'000.00**	**100'000.00**		**38'437.05**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition		*160'000.00*		*100'000.00*		*38'437.05*
5060.00	Mobilien	200'000.00		100'000.00		38'437.05	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen		40'000.00				
161100	**Seerettung**		**650'000.00**			**1'803'017.25**	**20'970.00**
	Nettoinvestition	*650'000.00*					*1'782'047.25*
5040.00	Hochbauten					1'803'017.25	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						20'970.00
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		650'000.00				
162	**Zivilschutz und Krisenorganisation**	**90'000.00**	**14'000.00**	**440'000.00**			
	Nettoinvestition		*76'000.00*		*440'000.00*		
162100	**Zivilschutz**	**90'000.00**	**14'000.00**	**440'000.00**			
	Nettoinvestition		*76'000.00*		*440'000.00*		
5040.00	Hochbauten	90'000.00		440'000.00			
6379.00	Entnahmen aus Fonds / Ersatzabgaben für Parkplatzbauten		14'000.00				
19	**Schule**	**382'000.00**		**350'000.00**		**463'758.75**	
	Nettoinvestition		*382'000.00*		*350'000.00*		*463'758.75*
191	**Bildung**	**382'000.00**		**350'000.00**		**463'758.75**	
	Nettoinvestition		*382'000.00*		*350'000.00*		*463'758.75*
1915	**Volksschule, Übriges**	**382'000.00**		**350'000.00**		**463'758.75**	
	Nettoinvestition		*382'000.00*		*350'000.00*		*463'758.75*
191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**	**382'000.00**		**350'000.00**		**463'758.75**	
5060.00	Mobilien	382'000.00		350'000.00		463'758.75	
9	**Abschluss**	**2'971'000.00**	**25'597'000.00**	**2'134'000.00**	**27'101'000.00**	**49'932'436.59**	**72'783'613.65**
	Nettoinvestition	*22'626'000.00*		*24'967'000.00*		*22'851'177.06*	
99	**Abschluss**	**2'971'000.00**	**25'597'000.00**	**2'134'000.00**	**27'101'000.00**	**49'932'436.59**	**72'783'613.65**

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition	*22'626'000.00*		*24'967'000.00*		*22'851'177.06*	
999	**Abschluss**	**2'971'000.00**	**25'597'000.00**	**2'134'000.00**	**27'101'000.00**	**49'932'436.59**	**72'783'613.65**
	Nettoinvestition	*22'626'000.00*		*24'967'000.00*		*22'851'177.06*	
9999	**Abschluss**	**2'971'000.00**	**25'597'000.00**	**2'134'000.00**	**27'101'000.00**	**49'932'436.59**	**72'783'613.65**
	Nettoinvestition	*22'626'000.00*		*24'967'000.00*		*22'851'177.06*	
999900	**Abschluss**	**2'971'000.00**	**25'597'000.00**	**2'134'000.00**	**27'101'000.00**	**49'932'436.59**	**72'783'613.65**
5900.00	Passivierte Einnahmen	2'971'000.00		2'134'000.00		49'932'436.59	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		25'597'000.00		27'101'000.00		72'783'613.65
		28'568'000.00	**28'568'000.00**	**29'235'000.00**	**29'235'000.00**	**118'336'050.24**	**118'336'050.24**
	Nettoinvestition						
		28'568'000.00	**28'568'000.00**	**29'235'000.00**	**29'235'000.00**	**118'336'050.24**	**118'336'050.24**

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**25'597'000.00**	**2'971'000.00**	**27'101'000.00**	**2'134'000.00**	**68'403'613.65**	**45'552'436.59**
10	**Steuerungsleistungen**	**3'000'000.00**		**100'000.00**		**103'114.20**	
104	**Informatik**	**3'000'000.00**		**100'000.00**		**103'114.20**	
104000	**Informatik**	**3'000'000.00**		**100'000.00**		**103'114.20**	
5060.00	**Mobilien**	**3'000'000.00**		**100'000.00**		**103'114.20**	
INV01252	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2023					55'736.85	
INV01332	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2024					47'377.35	
INV01335	Informatik, ICT Gesamterneuerung 2026/2027	3'000'000.00		100'000.00			
12	**Finanzen**	**2'000'000.00**	**580'000.00**	**800'000.00**	**580'000.00**	**49'663'363.96**	**38'289'965.44**
121	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**2'000'000.00**	**500'000.00**	**800'000.00**	**500'000.00**	**49'663'363.96**	**38'210'048.44**
121700	**Beteiligung Netzanstalt Küsnacht**		**500'000.00**		**500'000.00**	**4'000'000.00**	
5440.00	**Darlehen an öffentliche Unternehmungen**					**4'000'000.00**	
INV01040	Netzanstalt Küsnacht, Darlehen 2018					4'000'000.00	
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**		**500'000.00**		**500'000.00**		
INV00007	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2015		500'000.00		500'000.00		
121800	**Beteiligung Gesundheitsnetz Küsnacht AG**	**2'000'000.00**		**800'000.00**		**45'663'363.96**	**38'210'048.44**
5440.00	**Darlehen an öffentliche Unternehmungen**	**2'000'000.00**		**800'000.00**		**5'963'363.96**	
INV01338	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Darlehen Gründung					5'963'363.96	
INV01339	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Darlehen Neubauprojekte	2'000'000.00		800'000.00			
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**					**39'700'000.00**	
INV01340	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Beteiligung Gründung					39'700'000.00	
6040.00	**Übertragung von Hochbauten ins FV**						**37'982'195.40**

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01398	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Sacheinlage Übertragung ins Finanzvermögen						37'982'195.40
6060.00	**Übertragung von Mobilien ins FV**						**101'808.49**
INV01398	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Sacheinlage Übertragung ins Finanzvermögen						101'808.49
6200.00	**Übertragung von Software ins FV**						**126'044.55**
INV01398	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Sacheinlage Übertragung ins Finanzvermögen						126'044.55
123	**Beiträge**		**80'000.00**		**80'000.00**		**79'917.00**
123300	**Beiträge Kultur und Freizeit**		**17'000.00**		**17'000.00**		**16'667.00**
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**17'000.00**		**17'000.00**		**16'667.00**
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehen		17'000.00		17'000.00		16'667.00
123500	**Beiträge Soziale Wohlfahrt**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
INV00012	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973		12'000.00		12'000.00		12'000.00
INV00013	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuwis		11'000.00		11'000.00		11'000.00
INV00014	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen		6'000.00		6'000.00		6'250.00
INV00016	Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/Rosenstrasse		26'000.00		26'000.00		26'000.00
INV00018	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976		8'000.00		8'000.00		8'000.00
13	**Liegenschaften**	**6'390'000.00**		**10'465'000.00**		**8'211'762.22**	**6'235'000.00**
132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**5'655'000.00**		**9'030'000.00**		**7'482'141.56**	**4'783'000.00**
1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**2'045'000.00**		**2'150'000.00**		**6'088'064.49**	**4'783'000.00**

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
132100	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein**					**2'314'355.45**	**2'723'000.00**
5040.00	**Hochbauten**					**2'314'355.45**	
INV00022	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Projektierung					-200'303.55	
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung					194'659.00	
INV01330	Genossenschaft Alterssiedlung, Kauf Utzingerstrasse 8 (Kat.-Nr. 8176)					2'320'000.00	
6040.00	**Übertragung von Hochbauten ins FV**						**2'320'000.00**
INV01402	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Übertragung Utzingerstrasse 8 im Baurecht (Kat.-Nr. 8176)						2'320'000.00
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**						**403'000.00**
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung						403'000.00
132101	**Obere Dorfstrasse 32**	**840'000.00**		**500'000.00**		**551'454.83**	
5040.00	**Hochbauten**	**840'000.00**		**500'000.00**		**551'454.83**	
INV00030	Gemeindehaus, Gesamtsanierung	350'000.00		500'000.00			
INV01193	Gemeindehaus, Teilsanierung III (Raumoptimierung)	90'000.00				551'454.83	
INV01441	Obere Dorfstrasse 32, Projekt EI PP Alte Landstrasse	400'000.00					
132108	**Hornweg 28/30 (Seehof)**	**33'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**33'000.00**					
INV01444	Hornweg 28, Heizungsersatz (nur in Verbindung mit INV01445/INV01446)	33'000.00					
132109	**Oberwachtstrasse 15**			**300'000.00**		**692'700.00**	
5040.00	**Hochbauten**			**300'000.00**		**692'700.00**	
INV01186	Oberwachtstrasse 15, Sanierung			300'000.00		692'700.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
132115	**Theodor-Brunner-Weg 4**	**33'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**33'000.00**					
INV01445	Theodor-Brunner-Weg 4, Heizungsersatz (nur in Verbindung mit INV01444/INV01446)	33'000.00					
132119	**Goldbacherstrasse 16 (Scheune)**	**50'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**50'000.00**					
INV01364	Goldbacherstrasse 16, Photovoltaik-Anlage Fennergut	50'000.00					
132123	**Alte Landstrasse 130/134 (Landhaus AGZ Wangensbach)**	**100'000.00**		**50'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**100'000.00**		**50'000.00**			
INV01215	AGZ Landhaus, Umbau Küchen, Nasszellen und Leitungen	100'000.00		50'000.00			
132126	**Ludwig-Snell-Weg 1, 1a, 2a (Freizeitanlage Sunnemetzg)**	**400'000.00**		**100'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**400'000.00**		**100'000.00**			
INV01113	Ludwig-Snell-Weg 1 (Freizeitanlage Sunnemetzg), Sanierung	400'000.00		100'000.00			
132128	**Erlenweg 10**					**2'060'000.00**	**2'060'000.00**
5040.00	**Hochbauten**					**2'060'000.00**	
INV01242	Genossenschaft Alterssiedlung, Heimfall Siedlung Erlenweg 10 (Kat.-Nr. 10283)					2'060'000.00	
6040.00	**Übertragung von Hochbauten ins FV**						**2'060'000.00**
INV01403	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Übertragung Erlenweg 10 im Baurecht (Kat.-Nr. 8176)						2'060'000.00
132129	**Seestrasse 123 (Höchhus)**	**589'000.00**		**1'200'000.00**		**469'554.21**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**300'000.00**					

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01427	Seestrasse 123 (Höchhus), Umgebung	300'000.00					
5040.00	**Hochbauten**	**289'000.00**		**1'200'000.00**		**469'554.21**	
INV01039	Seestrasse 123 (Höchhus), Anpassungen Bibliothek	289'000.00		1'200'000.00		469'554.21	
1326	**Schulliegenschaften**	**3'610'000.00**		**6'880'000.00**		**1'394'077.07**	
132610	**Schulanlage Itschnach**	**725'000.00**		**1'275'000.00**		**125'731.80**	
5040.00	**Hochbauten**	**725'000.00**		**1'275'000.00**		**125'731.80**	
INV01169	Schulanlage Itschnach, KIGA, Im Dörfli 21, Instandsetzung und Ausbau			825'000.00		125'731.80	
INV01171	Schulanlage Itschnach, KIGA, neuer Standort für Aufstockung KIGA-Raum			50'000.00			
INV01172	Schulanlage Itschnach, Sonnenrain 47 + 49, Turnhallen- und Schulhaustrakt, Gesamtsanierung	300'000.00		300'000.00			
INV01173	Schulanlage Itschnach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum	200'000.00		100'000.00			
INV01428	Schulanlage Itschnach, KIGA Im Dörfli, PV-Anlage	225'000.00					
132620	**Schulanlage Dorf**			**100'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**			**100'000.00**			
INV01175	Schulanlage Dorf, KIGA Zusatzbedarf, Neubau			100'000.00			
132630	**Schulanlage Goldbach**					**95'261.65**	
5040.00	**Hochbauten**					**95'261.65**	
INV01311	Schulanlage Goldbach, KICK Rebhaldensteig 5, Küchenumbau EG					95'261.65	
132640	**Schulanlage Heslibach**	**2'585'000.00**		**3'065'000.00**		**309'846.95**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**180'000.00**			
INV01334	Schulanlage Heslibach, KIGA Traubenweg, Erneuerung Aussenraum			180'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	**Hochbauten**	**2'585'000.00**		**2'885'000.00**		**309'846.95**	
INV01174	Schulanlage Heslibach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum	2'040'000.00		2'800'000.00		309'846.95	
INV01369	Schulanlage Heslibach, Photovoltaik-Anlage Heslibach	445'000.00		50'000.00			
INV01370	Schulanlage Heslibach, Freecooling Krokidol	100'000.00		35'000.00			
132650	**Schulanlage Limberg**			**90'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**90'000.00**			
INV01225	Schulanlage Limberg, Ersatz Sportplatzbeleuchtung			90'000.00			
132660	**Schulanlage Erb**	**140'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**140'000.00**					
INV01374	Schulanlage Erb, Photovoltaik-Anlage Erb	140'000.00					
132670	**Schulanlage Zentrum**			**1'780'000.00**		**535'240.10**	
5040.00	**Hochbauten**			**1'780'000.00**		**535'240.10**	
INV01127	Schulanlage Zentrum, Neugestaltung Aussenraum			700'000.00		20'030.35	
INV01235	Schulanlage Zentrum, Photovoltaik-Anlage			360'000.00		1'098.55	
INV01326	Schulanlage Zentrum, Ersatz Mensaküche und Hitzeminderung			650'000.00		21'952.40	
INV01375	Schulanlage Zentrum, Montage Absturzsicherung Flachdächer			60'000.00			
INV09049	Schulanlage Zentrum, Teilsanierung			10'000.00		492'158.80	
132690	**Kultur- und Sportanlagen Heslibach**	**160'000.00**		**570'000.00**		**327'996.57**	
5040.00	**Hochbauten**	**160'000.00**		**400'000.00**		**327'996.57**	
INV01313	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Hallenbad, Umbau Chloranlage					50'145.70	
INV01314	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Sporthallenboden					105'164.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01316	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Turnhallen und Hallenbad, Umrüstung auf LED	60'000.00					
INV01317	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Sanierung Bühne nach Sicherheitsvorschriften					144'389.17	
INV01331	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Photovoltaikanlage			400'000.00		28'297.25	
INV01433	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Leuchtmittelwechsel auf LED, Bühne	100'000.00					
5060.00	**Mobilien**			**170'000.00**			
INV01318	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Stapelstühle			100'000.00			
INV01392	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Ersatz Beamer und Leinwand Heslihalle			70'000.00			
134	**Sport**	**735'000.00**		**1'435'000.00**		**728'828.66**	**1'452'000.00**
134100	**Übrige Spiel-, Sportanlagen**	**420'000.00**		**800'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**420'000.00**		**800'000.00**			
INV01238	Sporthalle, Neubau	420'000.00		800'000.00			
134200	**Sportplatz Heslibach**						**52'000.00**
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**						**52'000.00**
INV01011	Sportplatz Heslibach, Sanierung Asphaltbelag, Tribüne und Toilette						52'000.00
134300	**Sportplatz Fallacher**	**70'000.00**				**88'505.66**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**88'505.66**	
INV01327	Sportanlage Fallacher, Ersatz Sportplatzbeleuchtung					88'505.66	
5060.00	**Mobilien**	**70'000.00**					
INV01226	Sportanlage Fallacher, Ersatz Sportchamp (Kunstrasenpflege)	70'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
134400	**Betrieb Schiessanlage Holletsmoos**	**145'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**145'000.00**					
INV01395	Schiessanlage Holletsmoos, Lärmschutzwand 25-Anlage	145'000.00					
134500	**Restaurant Schützenstube**	**100'000.00**		**635'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**100'000.00**		**635'000.00**			
INV01111	Schützenhaus, Sanierung	100'000.00		600'000.00			
INV01379	Schützenhaus, Photovoltaik-Anlage Schützenhaus			35'000.00			
134600	**Kunsteisbahn Betrieb**					**640'323.00**	**1'400'000.00**
5040.00	**Hochbauten**					**575'726.00**	
INV01230	Kunsteisbahn KEK, Sanierung Belag Tiefgarage					575'726.00	
5060.00	**Mobilien**					**64'597.00**	
INV01231	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Aebi					64'597.00	
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen**						**1'400'000.00**
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung						1'400'000.00
6350.00	**Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen**						
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung						
136	**Schiffplätze**					**792.00**	
136101	**Goldbacherhaabe**					**792.00**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**792.00**	
INV01329	Goldacherhaabe, Mole, Ersatz Rohrverstrebungen					792.00	
14	**Hochbau und Planung**	**100'000.00**		**200'000.00**		**39'108.95**	
145	**Planung**	**100'000.00**		**200'000.00**		**39'108.95**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
145000	**Raumplanung**	**100'000.00**		**200'000.00**		**39'108.95**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**100'000.00**		**200'000.00**		**39'108.95**	
INV00049	4. Teilrevision BZO 2022			100'000.00		39'108.95	
INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation (bis 2025)			100'000.00			
INV01405	Gestaltungskonzept Historisches Küsnacht (ab 2026)	100'000.00					
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**13'725'000.00**	**2'391'000.00**	**15'186'000.00**	**1'554'000.00**	**9'922'505.57**	**1'027'471.15**
153	**Verkehrswege**	**6'485'000.00**	**831'000.00**	**7'440'000.00**	**800'000.00**	**4'517'195.47**	**48'549.05**
153100	**Gemeindestrassen**	**5'235'000.00**		**6'090'000.00**		**4'468'646.42**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**4'625'000.00**		**5'610'000.00**		**4'297'467.82**	
INV00139	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Strasse					59'861.99	
INV00141	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus), Strasse	200'000.00		400'000.00		89'004.45	
INV00145	Obere Heslibachstrasse (Gartenstrasse bis Ränkestrasse), Strasse	50'000.00					
INV00152	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg), Strasse	150'000.00		1'420'000.00		-33'938.30	
INV00155	Zürichstrasse (Goldbacherstrasse bis Rosenstrasse), Strasse	50'000.00		50'000.00			
INV00158	Neuwis (Gesamtsanierung), Strasse					88'157.35	
INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung					1'920'026.89	
INV00393	Zürichstrasse, Parkplatz-Sanierung	3'000'000.00		2'000'000.00		180'929.60	
INV00395	Forchbahn, Parkplatz-Sanierung			50'000.00			
INV01032	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach), Strasse					10'431.55	
INV01050	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse					6'218.10	
INV01058	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Strasse					426'680.16	
INV01063	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Strasse	300'000.00		500'000.00			
INV01067	Bahnhofstrasse (Kohlrainstrasse bis Untere Dorfstrasse), Strasse	25'000.00		50'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01101	Himmelistrasse (Bergstrasse bis Allmendstrasse), Strasse			150'000.00		517'168.58	
INV01102	Usser Allmend (Hesligenstrasse bis Güstrasse), Strasse	100'000.00		50'000.00			
INV01200	Chrummwisstrasse (Schüracherstrasse bis Kehrplatz), Strasse					1'358.05	
INV01259	Boglerenstrasse (Höhenstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse					435'847.15	
INV01260	Heinrich-Wettstein-Strasse, Strasse			50'000.00		595'722.25	
INV01267	Zürichstrasse (Rosenstrasse bis Oberwachtstrasse), Strasse			40'000.00			
INV01273	Bahnhofstrasse (Oberwachtstrasse bis Poststrasse), Strasse			50'000.00			
INV01278	Zürichstrasse (Zollikon bis Goldbacherstrasse), Strasse	650'000.00		100'000.00			
INV01320	Allmendstrasse (Alte Landstrasse-Im Oerliker), Strasse			50'000.00			
INV01333	Seestrasse, Parkplatz Strandbad Sanierung/Neugestaltung			450'000.00			
INV01356	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Falken), Strasse			50'000.00			
INV01358	Veloparkplätze bei Coop Dorf	100'000.00		150'000.00			
5040.00	**Hochbauten**	**410'000.00**		**220'000.00**			
INV01355	Untere Heslibachstrasse 30, Werkhof Sanierung (Fassade/Flachdach/Salzsiloraum)	220'000.00		220'000.00			
INV01407	Untere Heslibachstrasse 30, Werkhof Torersatz (2. Teil Schlosserei/Werkstatt/Einstellhalle)	190'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**200'000.00**		**260'000.00**		**171'178.60**	
INV01003	Ersatz John Deere Traktor					117'528.60	
INV01098	Ersatz Geräteträger Typ Meili VM 1300			200'000.00			
INV01354	Ersatz Salzstreuer LKW Dozza			60'000.00			
INV01394	Ersatz Suzuki Jimny					53'650.00	
INV01408	Ersatz Piaggio Porter (Nr. 1)	80'000.00					
INV01409	Ersatz Traktor Kubota STV40 (inkl. WIDI-Anbaugeräte)	120'000.00					
153200	**Flur- und Waldwege**	**1'250'000.00**	**831'000.00**	**1'350'000.00**	**800'000.00**	**48'549.05**	**48'549.05**
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**					**48'549.05**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend					48'549.05	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'250'000.00**		**1'350'000.00**			
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	1'250'000.00		1'350'000.00			
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**831'000.00**		**800'000.00**		**48'549.05**
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend		831'000.00		800'000.00		48'549.05
154	**Abwasserbeseitigung**	**3'715'000.00**	**856'000.00**	**4'196'000.00**	**754'000.00**	**3'089'251.07**	**957'952.10**
154000	**Abwasserbeseitigung**	**3'715'000.00**	**856'000.00**	**4'196'000.00**	**754'000.00**	**3'089'251.07**	**957'952.10**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**2'980'000.00**		**2'925'000.00**		**2'453'763.70**	
INV00196	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Kanalisation					879.51	
INV00217	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Kanalisation					6'000.00	
INV00222	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Kanalisation					2'292.23	
INV00224	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus), Kanalisation			75'000.00		203'880.05	
INV00226	Kaltensteinstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse), Kanalisation	300'000.00					
INV00228	Obere Heslibachstrasse (Gartenstrasse bis Ränkestrasse), Kanalisation	50'000.00					
INV00231	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Kanalisation					221'095.33	
INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Kanalisation	20'000.00				1'063.51	
INV00236	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg), Kanalisation	25'000.00		550'000.00			
INV00239	Zürichstrasse (Goldbacherstrasse bis Rosenstrasse), Kanalisation	25'000.00		50'000.00			
INV00242	Neuwis (Gesamtsanierung), Kanalisation					15'468.03	
INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, techn. und baul. Massnahmen					71'743.22	
INV01036	Schiedhaldenstrasse (Alte Landstrasse bis Im Schübeldörfli), Kanalisation	100'000.00				1'214'649.54	
INV01057	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Poststrasse), Kanalisation			700'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01059	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Kanalisation					250'693.27	
INV01064	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Kanalisation	950'000.00		950'000.00			
INV01068	Bahnhofstrasse (Kohlrainstrasse bis Untere Dorfstrasse), Kanalisation	100'000.00					
INV01107	Himmelistrasse (Bergstrasse bis Allmendstrasse), Kanalisation					179'415.21	
INV01108	Usser Allmend (Hesligenstrasse bis Güstrasse), Kanalisation	50'000.00		50'000.00			
INV01164	Zürichstrasse (Parkplatz Sanierung), Kanalisation	100'000.00		100'000.00			
INV01289	Boglerenstrasse (Höhenstrasse bis Goldbacherstrasse), Kanalisation					270'343.79	
INV01296	Bahnhofstrasse (Oberwachtstrasse bis Poststrasse), Kanalisation			50'000.00			
INV01306	Sanierung Regenbecken Gemeindehaus, Kanalisation	360'000.00		400'000.00		16'240.01	
INV01417	Zürichstrasse (Zollikon bis Goldbacherstrasse), Kanalisation	900'000.00					
5440.00	**Darlehen an öffentliche Unternehmungen**	**735'000.00**		**1'271'000.00**		**635'487.37**	
INV01190	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Darlehen	735'000.00		1'271'000.00		635'487.37	
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**300'000.00**		**300'000.00**		**441'944.68**
INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000.00		300'000.00		441'944.68
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**		**556'000.00**		**454'000.00**		**516'007.42**
INV01191	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Rückzahlung Darlehen		556'000.00		454'000.00		516'007.42
155	**Öffentliche Anlagen**	**515'000.00**		**490'000.00**		**285'867.35**	
155000	**Grün- und Parkanlagen**	**65'000.00**		**190'000.00**		**53'883.55**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**			**50'000.00**		**53'883.55**	
INV01204	Parkanlage Horn Brücke, Sanierung			50'000.00		53'883.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**70'000.00**			
INV01386	Spielplatz Eichelacker, Neugestaltung			70'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**65'000.00**		**70'000.00**			
INV01103	Ersatz Mitsubishi Fuso Canter 3C15			70'000.00			
INV01217	Ersatz Piaggio Cucini Porter 1.3	65'000.00					
155200	**Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen**	**450'000.00**		**50'000.00**		**86'652.15**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**450'000.00**		**50'000.00**		**86'652.15**	
INV01137	Bushaltestelle Obere Heslibachstrasse	200'000.00		50'000.00			
INV01151	Bushaltestelle Oberfeld	100'000.00					
INV01153	Bushaltestelle Bergstrasse	100'000.00					
INV01154	Bushaltestelle Himmelistrasse	50'000.00					
INV01155	Bushaltestelle Hesligenstrasse					10'264.45	
INV01396	Bushaltestelle Zürichstrasse (Provisorium)					76'387.70	
155500	**Öffentliche WC-Anlagen**			**250'000.00**		**145'331.65**	
5040.00	**Hochbauten**			**250'000.00**		**145'331.65**	
INV01208	Sanierung WC-Anlage Forch					145'331.65	
INV01210	Sanierung WC-Anlage Bogleren			250'000.00			
156	**Naturschutz und Gewässer**	**2'230'000.00**		**1'900'000.00**		**17'318.90**	
156100	**Gewässer**	**2'230'000.00**		**1'900'000.00**		**17'318.90**	
5020.00	**Wasserbau**	**2'230'000.00**		**1'900'000.00**		**17'318.90**	
INV01122	Fischtreppe Alte Landstrasse, Schwelle					1'391.80	
INV01140	Stützmauer Tobeleingang, Sanierung	1'400'000.00		1'200'000.00		10'337.10	
INV01141	Fischtreppe Alte Landstrasse, Fischrinne					4'385.45	
INV01308	Riedacherbach, km 0.05, Hochwasserschutz	100'000.00		100'000.00			
INV01309	Langmattbach, km 0.42, Hochwasserschutz	100'000.00		100'000.00			
INV01310	Kusenbach, km 0.37 und 0.64, Hochwasserschutz	450'000.00		450'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01359	Kusenbach, Sanierung Teil Dorf	100'000.00		50'000.00		1'204.55	
INV01420	Park Heslibach, Seeufer, Kolkschutz, 01.01	60'000.00					
INV01423	Park Kusen, Seeufer, Sanierung Ufermauer, 12.01	20'000.00					
157	**Friedhöfe**	**270'000.00**		**380'000.00**		**170'347.16**	
157000	**Friedhöfe**	**270'000.00**		**380'000.00**		**170'347.16**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**20'000.00**				**164'787.17**	
INV01322	Friedhof Hinderriet, Bewässerungsanlage					164'787.17	
INV01360	Friedhof Dorf, Sanierung Grabfeld C	20'000.00					
5040.00	**Hochbauten**	**180'000.00**		**290'000.00**		**5'559.99**	
INV01352	Friedhof Dorf, Sanierung und Umbau Betriebsräumlichkeiten	180'000.00		130'000.00		1'959.99	
INV01353	Friedhof Hinderriet, Sanierung und Umbau Betriebsräumlichkeiten			160'000.00		3'600.00	
5060.00	**Mobilien**	**70'000.00**		**90'000.00**			
INV01362	Friedhöfe, Ersatz Aebi TC07			90'000.00			
INV01415	Friedhöfe, Ersatz Piagga	70'000.00					
158	**Abfall**	**220'000.00**		**240'000.00**		**1'071.32**	
158000	**Abfallbeseitigung**	**220'000.00**		**240'000.00**		**1'071.32**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**220'000.00**		**240'000.00**		**1'071.32**	
INV01157	Nebensammelstelle Allmend, Einbau Unterflurbehälter					1'071.32	
INV01158	Nebensammelstelle Küsnachterberg, Einbau Unterflurbehälter			120'000.00			
INV01213	Nebensammelstelle Dorf, Einbau Unterflurbehälter	220'000.00		120'000.00			
161	**Feuerwehr und Seerettung**	**200'000.00**	**690'000.00**	**100'000.00**		**1'841'454.30**	**20'970.00**
161000	**Feuerwehr**	**200'000.00**	**40'000.00**	**100'000.00**		**38'437.05**	
5060.00	**Mobilien**	**200'000.00**		**100'000.00**		**38'437.05**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01188	Ersatz Mehrzweckfahrzeug					33'197.50	
INV01189	Ersatz Personentransporter mit Atemschutz	100'000.00		100'000.00			
INV01253	Mobile Notstromversorgung Feuerwehr					5'239.55	
INV01426	Feuerwehr Motor Ersatzspritzen	100'000.00					
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen**		**40'000.00**				
INV01189	Ersatz Personentransporter mit Atemschutz		40'000.00				
161100	**Seerettung**		**650'000.00**			**1'803'017.25**	**20'970.00**
5040.00	**Hochbauten**					**1'803'017.25**	
INV01131	Seerettergebäude, Gesamtsanierung					1'803'017.25	
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**						**20'970.00**
INV01131	Seerettergebäude, Gesamtsanierung						20'970.00
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**		**650'000.00**				
INV01131	Seerettergebäude, Gesamtsanierung		650'000.00				
162	**Zivilschutz und Krisenorganisation**	**90'000.00**	**14'000.00**	**440'000.00**			
162100	**Zivilschutz**	**90'000.00**	**14'000.00**	**440'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**90'000.00**		**440'000.00**			
INV01390	Bereitstellungsanlage Kaltenstein, Umnutzung zu Typ-A-Schutzraum	90'000.00		90'000.00			
INV01391	Bereitstellungsanlage Schulhaus Zentrum, Erneuerung zu Typ-A-Schutzraum			350'000.00			
6379.00	**Entnahmen aus Fonds / Ersatzabgaben für Parkplatzbauten**		**14'000.00**				
INV01390	Bereitstellungsanlage Kaltenstein, Umnutzung zu Typ-A-Schutzraum		14'000.00				
19	**Schule**	**382'000.00**		**350'000.00**		**463'758.75**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
191	**Bildung**	**382'000.00**		**350'000.00**		**463'758.75**	
1915	**Volksschule, Übriges**	**382'000.00**		**350'000.00**		**463'758.75**	
191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**	**382'000.00**		**350'000.00**		**463'758.75**	
5060.00	**Mobilien**	**382'000.00**		**350'000.00**		**463'758.75**	
INV01248	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2024)					463'758.75	
INV01249	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2025)			350'000.00			
INV01250	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2026)	382'000.00					
		25'597'000.00	**2'971'000.00**	**27'101'000.00**	**2'134'000.00**	**68'403'613.65**	**45'552'436.59**
	Nettoinvestition		**22'626'000.00**		**24'967'000.00**		**22'851'177.06**
		25'597'000.00	**25'597'000.00**	**27'101'000.00**	**27'101'000.00**	**68'403'613.65**	**68'403'613.65**

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**4'013'000.00**		**505'000.00**		**63'304'607.37**	**43'810'960.34**
	Nettoinvestition		*4'013'000.00*		*505'000.00*		*19'493'647.03*
12	Finanzen					227'853.04	
13	Liegenschaften	4'013'000.00		505'000.00		63'076'754.33	43'810'960.34
9	**Abschluss**		**4'013'000.00**		**505'000.00**	**39'430'960.34**	**58'924'607.37**
	Nettoinvestition	*4'013'000.00*		*505'000.00*		*19'493'647.03*	
99	Abschluss		4'013'000.00		505'000.00	39'430'960.34	58'924'607.37
		4'013'000.00	**4'013'000.00**	**505'000.00**	**505'000.00**	**102'735'567.71**	**102'735'567.71**
	Nettoinvestition	**4'013'000.00**	**4'013'000.00**	**505'000.00**	**505'000.00**	**102'735'567.71**	**102'735'567.71**

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**4'013'000.00**		**505'000.00**		**63'304'607.37**	**43'810'960.34**
	Nettoinvestition		*4'013'000.00*		*505'000.00*		*19'493'647.03*
12	**Finanzen**					**227'853.04**	
	Nettoinvestition						*227'853.04*
121	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**					**227'853.04**	
	Nettoinvestition						*227'853.04*
121300	**Finanzvermögen, Übriges**					**227'853.04**	
	Nettoinvestition						*227'853.04*
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem VV					101'808.49	
7590.00	Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen aus dem VV					126'044.55	
13	**Liegenschaften**	**4'013'000.00**		**505'000.00**		**63'076'754.33**	**43'810'960.34**
	Nettoinvestition		*4'013'000.00*		*505'000.00*		*19'265'793.99*
133	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**4'013'000.00**		**505'000.00**		**63'076'754.33**	**43'810'960.34**
	Nettoinvestition		*4'013'000.00*		*505'000.00*		*19'265'793.99*
1331	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut**	**4'013'000.00**		**505'000.00**		**61'732'754.33**	**43'810'960.34**
	Nettoinvestition		*4'013'000.00*		*505'000.00*		*17'921'793.99*
133100	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein**					**53'571'669.20**	**43'810'960.34**
7040.00	Investitionen in Gebäude					11'098'473.80	
7241.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)					4'750.00	
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem VV					42'362'195.40	
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung					106'250.00	
8040.00	Verkauf von Gebäuden						41'273'763.63
8060.00	Verkauf von Mobilien						101'808.49

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8090.00	Verkauf von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen						126'044.55
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude						17'111.90
8740.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung						2'292'231.77
133104	**Alte Landstrasse 124**	**90'000.00**					
7040.00	Investitionen in Gebäude	90'000.00					
133110	**Goldbacherstrasse 1**			**60'000.00**			
7040.00	Investitionen in Gebäude			60'000.00			
133116	**Im Dörfli 19a/19b**	**130'000.00**					
7040.00	Investitionen in Gebäude	130'000.00					
133118	**Im Hörnli 1**					**210'048.00**	
7040.00	Investitionen in Gebäude					210'048.00	
133119	**In der Schübelwis 1/3/5**	**220'000.00**					
7040.00	Investitionen in Gebäude	220'000.00					
133122	**General-Guisan-Strasse 1/3a/4a**	**3'200'000.00**		**220'000.00**		**341'586.80**	
7040.00	Investitionen in Gebäude	3'200'000.00		220'000.00		341'586.80	
133124	**Obere Dorfstrasse 35/37**	**100'000.00**		**75'000.00**			
7040.00	Investitionen in Gebäude	100'000.00		75'000.00			
133125	**Obere Heslibachstrasse 22/24**					**154'522.05**	
7040.00	Investitionen in Gebäude					154'522.05	
133129	**Seestrasse 31/33**					**375'628.42**	
7040.00	Investitionen in Gebäude					375'628.42	
133135	**Seestrasse 153**					**1'185'518.61**	
7040.00	Investitionen in Gebäude					1'185'518.61	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
133140	**Theodor-Brunner-Weg 5/7**	**33'000.00**					
7040.00	Investitionen in Gebäude	33'000.00					
133145	**Tobelweg 2/4**			**150'000.00**		**27'162.30**	
7040.00	Investitionen in Gebäude			150'000.00		27'162.30	
133160	**Sonnenrain 23/25/27/29/31/33**					**5'200'000.00**	
7040.00	Investitionen in Gebäude					5'200'000.00	
133161	**Eichelackerweg 20/22 / Sonnenrain 35/37/39/41**					**542'000.00**	
7040.00	Investitionen in Gebäude					542'000.00	
133164	**Seestrasse 129**					**124'618.95**	
7040.00	Investitionen in Gebäude					124'618.95	
133165	**Alte Landstrasse 122**	**90'000.00**					
7040.00	Investitionen in Gebäude	90'000.00					
133166	**General-Guisan-Strasse 2**	**75'000.00**					
7040.00	Investitionen in Gebäude	75'000.00					
133167	**Bundtstrasse 5**	**75'000.00**					
7040.00	Investitionen in Gebäude	75'000.00					
1332	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**					**1'344'000.00**	
	Nettoinvestition						*1'344'000.00*
133200	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**					**1'344'000.00**	
7000.00	Investitionen in Grundstücke					1'344'000.00	
9	**Abschluss**		**4'013'000.00**		**505'000.00**	**39'430'960.34**	**58'924'607.37**
	Nettoinvestition	*4'013'000.00*		*505'000.00*		*19'493'647.03*	
99	**Abschluss**		**4'013'000.00**		**505'000.00**	**39'430'960.34**	**58'924'607.37**

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition	*4'013'000.00*		*505'000.00*		*19'493'647.03*	
999	**Abschluss**		**4'013'000.00**		**505'000.00**	**39'430'960.34**	**58'924'607.37**
	Nettoinvestition	*4'013'000.00*		*505'000.00*		*19'493'647.03*	
9999	**Abschluss**		**4'013'000.00**		**505'000.00**	**39'430'960.34**	**58'924'607.37**
	Nettoinvestition	*4'013'000.00*		*505'000.00*		*19'493'647.03*	
999900	**Abschluss**		**4'013'000.00**		**505'000.00**	**39'430'960.34**	**58'924'607.37**
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV					39'430'960.34	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		4'013'000.00		505'000.00		58'924'607.37
		4'013'000.00	**4'013'000.00**	**505'000.00**	**505'000.00**	**102'735'567.71**	**102'735'567.71**
	Nettoinvestition	**4'013'000.00**	**4'013'000.00**	**505'000.00**	**505'000.00**	**102'735'567.71**	**102'735'567.71**

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**4'013'000.00**		**505'000.00**		**63'304'607.37**	**43'810'960.34**
12	**Finanzen**					**227'853.04**	
121	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**					**227'853.04**	
121300	**Finanzvermögen, Übriges**					**227'853.04**	
7560.00	**Übertragung von Mobilien aus dem VV**					**101'808.49**	
INV01397	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Sacheinlage Übernahme aus Verwaltungsvermögen					101'808.49	
7590.00	**Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen aus dem VV**					**126'044.55**	
INV01397	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Sacheinlage Übernahme aus Verwaltungsvermögen					126'044.55	
13	**Liegenschaften**	**4'013'000.00**		**505'000.00**		**63'076'754.33**	**43'810'960.34**
133	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**4'013'000.00**		**505'000.00**		**63'076'754.33**	**43'810'960.34**
1331	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut**	**4'013'000.00**		**505'000.00**		**61'732'754.33**	**43'810'960.34**
133100	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein**					**53'571'669.20**	**43'810'960.34**
7040.00	**Investitionen in Gebäude**					**11'098'473.80**	
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau					2'903'045.65	
INV01343	Neuwis 12a, Erwerb					642'641.40	
INV01344	Neuwis 12a, Sanierung					202'786.75	
INV01345	Seestrasse 129, Erwerb					1'600'000.00	
INV01346	General-Guisan-Strasse 2, Erwerb					1'600'000.00	
INV01347	Bundtstrasse 5 (Gemeinde Maur), Erwerb					1'500'000.00	
INV01349	Alte Landstrasse 122, Erwerb					2'650'000.00	
7241.00	**Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)**					**4'750.00**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01350	Goldbacherstrasse 6, Verkauf					4'750.00	
7540.00	**Übertragung von Gebäuden aus dem VV**					**42'362'195.40**	
INV01397	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Sacheinlage Übernahme aus Verwaltungsvermögen					37'982'195.40	
INV01402	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Übertragung Utzingerstrasse 8 im Baurecht (Kat.-Nr. 8176)					2'320'000.00	
INV01403	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Übertragung Erlenweg 10 im Baurecht (Kat.-Nr. 8176)					2'060'000.00	
7740.00	**Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung**					**106'250.00**	
INV01350	Goldbacherstrasse 6, Verkauf					106'250.00	
8040.00	**Verkauf von Gebäuden**						**41'273'763.63**
INV01350	Goldbacherstrasse 6, Verkauf						355'000.00
INV01399	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Sacheinlage						36'538'763.63
INV01402	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Übertragung Utzingerstrasse 8 im Baurecht (Kat.-Nr. 8176)						2'320'000.00
INV01403	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Übertragung Erlenweg 10 im Baurecht (Kat.-Nr. 8176)						2'060'000.00
8060.00	**Verkauf von Mobilien**						**101'808.49**
INV01399	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Sacheinlage						101'808.49
8090.00	**Verkauf von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen**						**126'044.55**
INV01399	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Sacheinlage						126'044.55
8240.00	**Beiträge Dritter für Gebäude**						**17'111.90**
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau						17'111.90
8740.00	**Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung**						**2'292'231.77**
INV01399	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Sacheinlage						1'443'431.77
INV01400	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Übertragung Schiedhaldestrasse 74, Abschreibung ANR00043						848'800.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
133104	**Alte Landstrasse 124**	**90'000.00**					
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**90'000.00**					
INV01435	Alte Landstrasse 124, Ersatzneubau (nur in Verbindung mit INV01383)	90'000.00					
133110	**Goldbacherstrasse 1**			**60'000.00**			
7040.00	**Investitionen in Gebäude**			**60'000.00**			
INV01381	Goldbacherstrasse 1, Ersatzneubau (nur in Verbindung mit INV01434)			60'000.00			
133116	**Im Dörfli 19a/19b**	**130'000.00**					
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**130'000.00**					
INV01404	Im Dörfli 19a/b, Anschluss Fernheizung und Ersatz Wärmeverteilung	130'000.00					
133118	**Im Hörnli 1**					**210'048.00**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**					**210'048.00**	
INV01385	Im Hörnli 1, Renovation					210'048.00	
133119	**In der Schübelwis 1/3/5**	**220'000.00**					
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**220'000.00**					
INV01451	In der Schübelwis 1/3/5, Balkonsanierung	220'000.00					
133122	**General-Guisan-Strasse 1/3a/4a**	**3'200'000.00**		**220'000.00**		**341'586.80**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**3'200'000.00**		**220'000.00**		**341'586.80**	
INV01182	General-Guisan-Strasse 1, Gasthof Krone Forch, Gesamtsanierung	3'200'000.00		220'000.00		341'586.80	
133124	**Obere Dorfstrasse 35/37**	**100'000.00**		**75'000.00**			

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**100'000.00**		**75'000.00**			
INV01180	Obere Dorfstrasse 35, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung	100'000.00		75'000.00			
133125	**Obere Heslibachstrasse 22/24**					**154'522.05**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**					**154'522.05**	
INV01117	Obere Heslibachstrasse 22/24, Ersatz Wärmeerzeugung					154'522.05	
133129	**Seestrasse 31/33**					**375'628.42**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**					**375'628.42**	
INV01325	Seestrasse 31/33, Sanierung Gebäudehülle					375'628.42	
133135	**Seestrasse 153**					**1'185'518.61**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**					**1'185'518.61**	
INV00335	Seestrasse 153, Renovation und Umbau					1'185'518.61	
133140	**Theodor-Brunner-Weg 5/7**	**33'000.00**					
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**33'000.00**					
INV01446	Theodor-Brunner-Weg 5/7, Heizungsersatz (nur in Verbindung mit INV01444/INV01445)	33'000.00					
133145	**Tobelweg 2/4**			**150'000.00**		**27'162.30**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**			**150'000.00**		**27'162.30**	
INV01351	Tobelweg 2/4, Heizungsersatz			150'000.00		27'162.30	
133160	**Sonnenrain 23/25/27/29/31/33**					**5'200'000.00**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**					**5'200'000.00**	
INV01233	Baugenossenschaft Zürichsee, Heimfall Überbauung Sonnenrain (Kat.Nr. 9024 und 11579)					5'200'000.00	
133161	**Eichelackerweg 20/22 / Sonnenrain 35/37/39/41**					**542'000.00**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7040.00	**Investitionen in Gebäude**					**542'000.00**	
INV01328	Mieterbaugenossenschaft Küsnacht, Heimfall Siedlung Eichelacker (Kat.-Nr. 9076)					542'000.00	
133164	**Seestrasse 129**					**124'618.95**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**					**124'618.95**	
INV01382	Seestrasse 129, Sanierung					124'618.95	
133165	**Alte Landstrasse 122**	**90'000.00**					
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**90'000.00**					
INV01383	Alte Landstrasse 122, Ersatzneubau (nur in Verbindung mit INV01435)	90'000.00					
133166	**General-Guisan-Strasse 2**	**75'000.00**					
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**75'000.00**					
INV01436	General-Guisan-Strasse 2, Sanierung/Erweiterung (nur in Verbindung mit INV01437)	75'000.00					
133167	**Bundtstrasse 5**	**75'000.00**					
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**75'000.00**					
INV01437	Bundtstrasse, Sanierung/Erweiterung (nur in Verbindung mit INV01436)	75'000.00					
1332	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**					**1'344'000.00**	
133200	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**					**1'344'000.00**	
7000.00	**Investitionen in Grundstücke**					**1'344'000.00**	
INV01348	Kat.-Nr. 8708/8924, Erwerb					1'344'000.00	
		4'013'000.00		**505'000.00**		**63'304'607.37**	**43'810'960.34**
	Nettoinvestition		**4'013'000.00**		**505'000.00**		**19'493'647.03**
		4'013'000.00	**4'013'000.00**	**505'000.00**	**505'000.00**	**63'304'607.37**	**63'304'607.37**

Anhang zum Budget

12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens - Zusammenzug

Artengliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Aufwand**	**13'769'400.00**		**13'722'500.00**		**13'248'176.10**	
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**13'769'400.00**		**13'722'500.00**		**13'248'176.10**	
330	**Abschreibungen Sachanlagen VV**	**13'740'600.00**		**13'640'500.00**		**13'220'677.48**	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	13'740'600.00		13'640'500.00		13'151'928.55	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV					68'748.93	
332	**Abschreibungen immaterielle Anlagen**	**28'800.00**		**82'000.00**		**27'498.62**	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	28'800.00		82'000.00		27'498.62	
		13'769'400.00		**13'722'500.00**		**13'248'176.10**	
	Gesamtergebnis		**13'769'400.00**		**13'722'500.00**		**13'248'176.10**
		13'769'400.00	**13'769'400.00**	**13'722'500.00**	**13'722'500.00**	**13'248'176.10**	**13'248'176.10**

12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens - Detail

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**13'769'400.00**		**13'722'500.00**		**13'248'176.10**	
10	**Steuerungsleistungen**	**25'800.00**		**125'100.00**		**95'835.92**	
104	**Informatik**	**25'800.00**		**125'100.00**		**95'835.92**	
104000	**Informatik**	**25'800.00**		**125'100.00**		**95'835.92**	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'800.00		125'100.00		95'835.92	
13	**Liegenschaften**	**7'958'000.00**		**8'173'100.00**		**7'713'393.72**	
132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**6'503'800.00**		**6'505'400.00**		**6'161'744.65**	
1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**1'465'100.00**		**1'419'300.00**		**1'240'681.67**	
132101	**Obere Dorfstrasse 32**	**122'300.00**		**121'700.00**		**114'650.08**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	122'300.00		121'700.00		114'650.08	
132107	**Geissbühlweg 34**	**25'400.00**		**25'400.00**		**25'409.88**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'400.00		25'400.00		25'409.88	
132108	**Hornweg 28/30 (Seehof)**	**82'200.00**		**82'200.00**		**82'224.10**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	82'200.00		82'200.00		82'224.10	
132109	**Oberwachtstrasse 15**	**50'000.00**		**50'800.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'000.00		50'800.00			
132114	**Sonnenrain 57**	**67'300.00**		**67'300.00**		**67'308.72**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'300.00		67'300.00		67'308.72	
132115	**Theodor-Brunner-Weg 4**	**50'300.00**		**50'300.00**		**50'298.88**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'300.00		50'300.00		50'298.88	
132116	**Tobelweg 1 (Obere Mühle)**	**10'000.00**		**10'000.00**		**10'007.38**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000.00		10'000.00		10'007.38	
132120	**Alte Landstrasse 135/139/143B**	**710'700.00**		**710'900.00**		**710'700.66**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	686'600.00		686'800.00		686'585.78	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'100.00		24'100.00		24'114.88	
132121	**Seestrasse 264/266**	**150'700.00**		**150'700.00**		**150'689.90**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150'700.00		150'700.00		150'689.90	
132122	**Untere Heslibachstrasse 42**					**29'392.07**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					29'392.07	
132129	**Seestrasse 123 (Höchhus)**	**196'200.00**		**150'000.00**			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	181'200.00		150'000.00			
1322	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**16'300.00**		**16'300.00**		**16'328.93**	
132200	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**16'300.00**		**16'300.00**		**16'328.93**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'900.00		15'900.00		15'887.06	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	400.00		400.00		441.87	
1326	**Schulliegenschaften**	**5'022'400.00**		**5'069'800.00**		**4'904'734.05**	
132610	**Schulanlage Itschnach**	**316'500.00**		**295'100.00**		**254'395.51**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00		5'000.00		5'011.53	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	311'500.00		290'100.00		249'383.98	
132620	**Schulanlage Dorf**	**563'000.00**		**556'000.00**		**556'026.89**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	527'500.00		520'500.00		520'542.42	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'500.00		35'500.00		35'484.47	
132630	**Schulanlage Goldbach**	**821'400.00**		**821'600.00**		**925'118.56**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	821'400.00		821'600.00		925'118.56	
132640	**Schulanlage Heslibach**	**711'600.00**		**837'100.00**		**671'082.89**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'800.00		9'800.00		9'772.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	701'800.00		827'300.00		661'310.43	
132650	**Schulanlage Limberg**	**195'100.00**		**195'100.00**		**267'469.18**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	44'100.00		44'100.00		46'942.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	133'900.00		133'900.00		203'475.88	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'100.00		17'100.00		17'050.90	
132660	**Schulanlage Erb**	**271'400.00**		**263'400.00**		**263'372.66**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	271'400.00		263'400.00		263'372.66	
132670	**Schulanlage Zentrum**	**1'208'800.00**		**1'208'000.00**		**1'083'063.61**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200'100.00		1'199'300.00		1'074'380.91	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'700.00		8'700.00		8'682.70	
132690	**Kultur- und Sportanlagen Heslibach**	**934'600.00**		**893'500.00**		**884'204.75**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	908'500.00		877'400.00		876'877.13	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'100.00		16'100.00		7'327.62	
134	**Sport**	**1'245'800.00**		**1'458'800.00**		**1'350'871.70**	
134200	**Sportplatz Heslibach**	**94'200.00**		**97'000.00**		**94'232.03**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	94'200.00		97'000.00		94'232.03	
134300	**Sportplatz Fallacher**	**255'000.00**		**232'400.00**		**241'200.28**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	226'900.00		213'100.00		221'924.47	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'300.00		19'300.00		19'275.81	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800.00					
134400	**Betrieb Schiessanlage Holletsmoos**	**24'400.00**		**15'600.00**		**15'635.63**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'600.00		15'600.00		15'635.63	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'800.00					
134500	**Restaurant Schützenstube**	**20'900.00**		**52'400.00**		**20'910.83**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'900.00		52'400.00		20'910.83	
134600	**Kunsteisbahn Betrieb**	**851'300.00**		**1'061'400.00**		**978'892.93**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	819'900.00		972'400.00		889'904.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'400.00		89'000.00		88'988.00	
135	**Badeanlagen**	**200'900.00**		**200'900.00**		**200'777.37**	
135100	**Strandbad Betrieb**	**167'400.00**		**167'400.00**		**167'317.42**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'500.00		43'500.00		43'454.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	96'800.00		96'800.00		96'803.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'100.00		27'100.00		27'059.50	
135300	**Kusenbad Betrieb**	**33'500.00**		**33'500.00**		**33'459.95**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'500.00		33'500.00		33'459.95	
136	**Schiffplätze**	**7'500.00**		**8'000.00**			
136101	**Goldbacherhaabe**	**7'500.00**		**8'000.00**			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'500.00		8'000.00			
14	**Hochbau und Planung**	**28'800.00**		**82'000.00**		**27'498.62**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
145	**Planung**	**28'800.00**		**82'000.00**		**27'498.62**	
145000	**Raumplanung**	**28'800.00**		**82'000.00**		**27'498.62**	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	28'800.00		82'000.00		27'498.62	
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**5'382'200.00**		**5'134'200.00**		**5'219'859.78**	
153	**Verkehrswege**	**3'086'600.00**		**2'968'200.00**		**3'154'586.05**	
153100	**Gemeindestrassen**	**3'076'100.00**		**2'954'400.00**		**3'154'586.05**	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'880'000.00		2'805'300.00		3'007'427.62	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'900.00		33'400.00		22'395.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	153'200.00		115'700.00		124'762.71	
153200	**Flur- und Waldwege**	**10'500.00**		**13'800.00**			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	10'500.00		13'800.00			
154	**Abwasserbeseitigung**	**1'481'900.00**		**1'434'500.00**		**1'371'802.37**	
154000	**Abwasserbeseitigung**	**1'481'900.00**		**1'434'500.00**		**1'371'802.37**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'442'400.00		1'395'000.00		1'332'267.62	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'500.00		39'500.00		39'534.75	
155	**Öffentliche Anlagen**	**251'900.00**		**171'800.00**		**218'732.88**	
155000	**Grün- und Parkanlagen**	**87'700.00**		**66'200.00**		**49'305.66**	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	20'000.00		12'800.00		8'173.12	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'400.00		19'400.00		15'852.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'300.00		34'000.00		25'279.69	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
155200	**Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen**	**92'500.00**		**48'700.00**		**105'219.18**	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	82'800.00		39'000.00		26'766.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'700.00		9'700.00		9'704.15	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					68'748.93	
155500	**Öffentliche WC-Anlagen**	**71'700.00**		**56'900.00**		**64'208.04**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	71'700.00		56'900.00		64'208.04	
156	**Naturschutz und Gewässer**	**120'800.00**		**100'900.00**		**75'373.01**	
156100	**Gewässer**	**120'800.00**		**100'900.00**		**75'373.01**	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	120'800.00		100'900.00		75'373.01	
157	**Friedhöfe**	**219'600.00**		**213'700.00**		**191'349.11**	
157000	**Friedhöfe**	**219'600.00**		**213'700.00**		**191'349.11**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	81'700.00		89'000.00		85'987.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	129'100.00		113'400.00		105'361.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800.00		11'300.00			
158	**Abfall**	**43'000.00**		**29'200.00**		**24'557.57**	
158000	**Abfallbeseitigung**	**43'000.00**		**29'200.00**		**24'557.57**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'900.00		9'100.00		4'449.79	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'100.00		20'100.00		20'107.78	
160	**Polizei**	**48'000.00**		**48'000.00**		**47'961.16**	
160000	**Dienstleistungen Polizei**	**22'900.00**		**22'900.00**		**22'886.66**	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'900.00		22'900.00		22'886.66	

Institutionelle Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160100	**Dienstleistungen Verkehrssicherheit**	**25'100.00**		**25'100.00**		**25'074.50**	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'100.00		25'100.00		25'074.50	
161	**Feuerwehr und Seerettung**	**126'600.00**		**145'900.00**		**135'497.63**	
161000	**Feuerwehr**	**64'900.00**		**49'600.00**		**37'873.60**	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	64'900.00		49'600.00		37'873.60	
161100	**Seerettung**	**61'700.00**		**96'300.00**		**97'624.03**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'700.00		96'300.00		97'624.03	
162	**Zivilschutz und Krisenorganisation**	**3'800.00**		**22'000.00**			
162100	**Zivilschutz**	**3'800.00**		**22'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'800.00		22'000.00			
19	**Schule**	**374'600.00**		**208'100.00**		**191'588.06**	
191	**Bildung**	**374'600.00**		**208'100.00**		**191'588.06**	
1915	**Volksschule, Übriges**	**374'600.00**		**208'100.00**		**191'588.06**	
191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**	**374'600.00**		**208'100.00**		**191'588.06**	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	374'600.00		208'100.00		191'588.06	
		13'769'400.00		**13'722'500.00**		**13'248'176.10**	
	Gesamtergebnis		**13'769'400.00**		**13'722'500.00**		**13'248'176.10**
		13'769'400.00	**13'769'400.00**	**13'722'500.00**	**13'722'500.00**	**13'248'176.10**	**13'248'176.10**

13 Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Prognose 2025	Rechnung 2024		
Anzahl Einwohner	15’290	15’190	15’088		
Steuerfuss	73%	73%	73%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	14’647	15’874	15’219		Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.	**49%**	66%	114%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.	**-0.1%**	-0.1%	0.0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.	**54%**	44%	42%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**5’806**	5’091	4’703	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	15'743'100.00	8'124'400.00	16'174'900.00	8'469'800.00	15'198'119.06	8'272'367.82
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	7'096'100.00	2'384'300.00	7'260'900.00	2'323'200.00	5'878'344.08	1'899'158.64
2	Bildung	52'664'600.00	9'649'800.00	52'042'200.00	9'034'400.00	50'918'797.47	8'523'983.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	8'417'500.00	1'676'800.00	8'294'400.00	1'562'300.00	7'882'044.60	1'562'446.90
4	Gesundheit	11'938'500.00	121'600.00	10'412'500.00	136'600.00	10'108'936.66	120'772.15
5	Soziale Sicherheit	22'839'100.00	10'640'400.00	23'571'600.00	11'311'000.00	23'166'875.51	13'035'710.70
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	10'128'900.00	1'512'000.00	9'709'700.00	1'555'800.00	10'080'393.77	1'569'158.50
7	Umweltschutz und Raumordnung	10'457'500.00	7'680'200.00	10'067'800.00	7'684'600.00	9'831'682.16	7'526'465.27
8	Volkswirtschaft	453'800.00	1'615'700.00	450'400.00	1'630'700.00	606'565.45	1'670'709.65
9	Finanzen und Steuern	111'663'200.00	207'997'100.00	121'217'400.00	215'493'400.00	132'755'244.68	222'246'230.81
		251'402'300.00	**251'402'300.00**	**259'201'800.00**	**259'201'800.00**	**266'427'003.44**	**266'427'003.44**
	Gesamtergebnis	**251'402'300.00**	**251'402'300.00**	**259'201'800.00**	**259'201'800.00**	**266'427'003.44**	**266'427'003.44**

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Allgemeine Verwaltung**	**15'743'100.00**	**8'124'400.00**	**16'174'900.00**	**8'469'800.00**	**15'198'119.06**	**8'272'367.82**
	Nettoergebnis		*7'618'700.00*		*7'705'100.00*		*6'925'751.24*
01	**Legislative und Exekutive**	**1'116'900.00**	**22'800.00**	**1'043'100.00**	**22'800.00**	**1'012'001.47**	**23'616.00**
	Nettoergebnis		*1'094'100.00*		*1'020'300.00*		*988'385.47*
011	Legislative	424'500.00	1'000.00	380'800.00	1'000.00	372'316.64	675.00
012	Exekutive	692'400.00	21'800.00	662'300.00	21'800.00	639'684.83	22'941.00
02	**Allgemeine Dienste**	**14'626'200.00**	**8'101'600.00**	**15'131'800.00**	**8'447'000.00**	**14'186'117.59**	**8'248'751.82**
	Nettoergebnis		*6'524'600.00*		*6'684'800.00*		*5'937'365.77*
021	Finanz- und Steuerverwaltung	3'689'800.00	972'500.00	3'710'300.00	1'025'600.00	3'356'373.88	1'048'251.33
022	Allgemeine Dienste, übrige	8'050'600.00	5'130'100.00	8'356'000.00	5'400'000.00	7'050'924.85	4'496'947.93
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'885'800.00	1'999'000.00	3'065'500.00	2'021'400.00	3'778'818.86	2'703'552.56
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**7'096'100.00**	**2'384'300.00**	**7'260'900.00**	**2'323'200.00**	**5'878'344.08**	**1'899'158.64**
	Nettoergebnis		*4'711'800.00*		*4'937'700.00*		*3'979'185.44*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**1'822'800.00**	**599'800.00**	**1'828'300.00**	**505'300.00**	**1'746'087.34**	**565'288.52**
	Nettoergebnis		*1'223'000.00*		*1'323'000.00*		*1'180'798.82*
111	Polizei	1'664'700.00	183'000.00	1'667'900.00	188'500.00	1'592'716.49	162'771.65
112	Verkehrssicherheit	158'100.00	416'800.00	160'400.00	316'800.00	153'370.85	402'516.87
12	**Rechtsprechung**	**162'100.00**	**29'000.00**	**164'100.00**	**29'000.00**	**154'315.65**	**24'280.00**
	Nettoergebnis		*133'100.00*		*135'100.00*		*130'035.65*
120	Rechtsprechung	162'100.00	29'000.00	164'100.00	29'000.00	154'315.65	24'280.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**2'269'100.00**	**815'500.00**	**2'364'400.00**	**795'800.00**	**1'974'628.96**	**771'468.82**
	Nettoergebnis		*1'453'600.00*		*1'568'600.00*		*1'203'160.14*
140	Allgemeines Rechtswesen	2'269'100.00	815'500.00	2'364'400.00	795'800.00	1'974'628.96	771'468.82
15	**Feuerwehr**	**1'850'000.00**	**449'000.00**	**1'846'500.00**	**437'000.00**	**1'033'128.21**	**49'370.05**
	Nettoergebnis		*1'401'000.00*		*1'409'500.00*		*983'758.16*

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	1'850'000.00	449'000.00	1'846'500.00	437'000.00	1'033'128.21	49'370.05
16	**Verteidigung**	**992'100.00**	**491'000.00**	**1'057'600.00**	**556'100.00**	**970'183.92**	**488'751.25**
	Nettoergebnis		*501'100.00*		*501'500.00*		*481'432.67*
161	Militärische Verteidigung	86'900.00	15'500.00	103'800.00	15'500.00	116'254.34	33'900.00
162	Zivile Verteidigung	905'200.00	475'500.00	953'800.00	540'600.00	853'929.58	454'851.25
2	**Bildung**	**52'664'600.00**	**9'649'800.00**	**52'042'200.00**	**9'034'400.00**	**50'918'797.47**	**8'523'983.00**
	Nettoergebnis		*43'014'800.00*		*43'007'800.00*		*42'394'814.47*
21	**Obligatorische Schule**	**49'593'000.00**	**9'427'800.00**	**49'255'200.00**	**8'920'900.00**	**48'261'368.86**	**8'423'131.00**
	Nettoergebnis		*40'165'200.00*		*40'334'300.00*		*39'838'237.86*
211	Primarstufe 1-2 (Kindergarten)	2'606'700.00		2'512'400.00		2'437'411.32	
212	Primarstufe 3-8	13'384'300.00	261'300.00	13'523'300.00	248'100.00	13'046'908.04	212'082.33
213	Sekundarstufe I	9'488'600.00	3'513'300.00	8'976'600.00	3'219'000.00	8'650'504.36	3'273'582.26
214	Musikschulen	1'425'700.00		1'397'800.00		1'331'197.88	
217	Schulliegenschaften	12'037'200.00	1'551'500.00	12'246'100.00	1'562'400.00	12'317'024.79	1'526'243.01
218	Tagesbetreuung	5'624'000.00	3'558'100.00	5'800'300.00	3'348'900.00	5'533'017.50	2'964'310.05
219	Obligatorische Schule, Übriges	5'026'500.00	543'600.00	4'798'700.00	542'500.00	4'945'304.97	446'913.35
22	**Sonderschulen**	**2'881'200.00**	**30'000.00**	**2'651'300.00**	**30'000.00**	**2'538'517.72**	**29'260.00**
	Nettoergebnis		*2'851'200.00*		*2'621'300.00*		*2'509'257.72*
220	Sonderschulen	2'881'200.00	30'000.00	2'651'300.00	30'000.00	2'538'517.72	29'260.00
23	**Berufliche Grundbildung**	**1'000.00**		**1'000.00**		**500.00**	
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*1'000.00*		*500.00*
230	Berufliche Grundbildung	1'000.00		1'000.00		500.00	
29	**Übriges Bildungswesen**	**189'400.00**	**192'000.00**	**134'700.00**	**83'500.00**	**118'410.89**	**71'592.00**
	Nettoergebnis	*2'600.00*			*51'200.00*		*46'818.89*
299	Bildung, Übriges	189'400.00	192'000.00	134'700.00	83'500.00	118'410.89	71'592.00
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**8'417'500.00**	**1'676'800.00**	**8'294'400.00**	**1'562'300.00**	**7'882'044.60**	**1'562'446.90**

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*6'740'700.00*		*6'732'100.00*		*6'319'597.70*
31	**Kulturerbe**	**412'000.00**	**6'100.00**	**386'500.00**	**6'100.00**	**253'349.60**	**3'600.00**
	Nettoergebnis		*405'900.00*		*380'400.00*		*249'749.60*
311	Museen und bildende Kunst	262'200.00	6'100.00	233'700.00	6'100.00	169'922.05	3'600.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	149'800.00		152'800.00		83'427.55	
32	**Kultur, übrige**	**1'178'200.00**	**245'100.00**	**1'149'100.00**	**238'200.00**	**714'401.82**	**124'496.45**
	Nettoergebnis		*933'100.00*		*910'900.00*		*589'905.37*
321	Bibliotheken und Literatur	612'600.00	40'000.00	569'600.00	32'000.00	380'361.98	33'286.35
329	Kultur, Übriges	565'600.00	205'100.00	579'500.00	206'200.00	334'039.84	91'210.10
33	**Medien**	**400'200.00**	**2'500.00**	**406'200.00**	**2'800.00**	**387'325.44**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*397'700.00*		*403'400.00*		*380'325.44*
332	Massenmedien	400'200.00	2'500.00	406'200.00	2'800.00	387'325.44	7'000.00
34	**Sport und Freizeit**	**6'427'100.00**	**1'423'100.00**	**6'352'600.00**	**1'315'200.00**	**6'526'967.74**	**1'427'350.45**
	Nettoergebnis		*5'004'000.00*		*5'037'400.00*		*5'099'617.29*
341	Sport	4'314'700.00	1'167'000.00	4'281'000.00	1'059'500.00	4'544'504.83	1'251'435.55
342	Freizeit	2'112'400.00	256'100.00	2'071'600.00	255'700.00	1'982'462.91	175'914.90
4	**Gesundheit**	**11'938'500.00**	**121'600.00**	**10'412'500.00**	**136'600.00**	**10'108'936.66**	**120'772.15**
	Nettoergebnis		*11'816'900.00*		*10'275'900.00*		*9'988'164.51*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**8'189'000.00**		**7'191'000.00**		**6'917'277.15**	
	Nettoergebnis		*8'189'000.00*		*7'191'000.00*		*6'917'277.15*
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	8'189'000.00		7'191'000.00		6'917'277.15	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**3'380'800.00**	**115'100.00**	**2'855'300.00**	**129'600.00**	**2'830'017.86**	**114'248.95**
	Nettoergebnis		*3'265'700.00*		*2'725'700.00*		*2'715'768.91*
421	Ambulante Krankenpflege	3'029'800.00		2'493'000.00		2'389'742.41	
422	Rettungsdienste	351'000.00	115'100.00	362'300.00	129'600.00	440'275.45	114'248.95

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	**Gesundheitsprävention**	**331'300.00**	**6'500.00**	**327'800.00**	**7'000.00**	**324'299.50**	**6'523.20**
	Nettoergebnis		*324'800.00*		*320'800.00*		*317'776.30*
431	Alkohol- und Drogenprävention	168'000.00		164'000.00		169'865.65	
433	Schulgesundheitsdienst	152'400.00		152'400.00		143'561.75	
434	Lebensmittelkontrolle	10'900.00	6'500.00	11'400.00	7'000.00	10'872.10	6'523.20
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**37'400.00**		**38'400.00**		**37'342.15**	
	Nettoergebnis		*37'400.00*		*38'400.00*		*37'342.15*
490	Gesundheitswesen, Übriges	37'400.00		38'400.00		37'342.15	
5	**Soziale Sicherheit**	**22'839'100.00**	**10'640'400.00**	**23'571'600.00**	**11'311'000.00**	**23'166'875.51**	**13'035'710.70**
	Nettoergebnis		*12'198'700.00*		*12'260'600.00*		*10'131'164.81*
51	**Krankheit und Unfall**	**1'513'000.00**	**1'513'500.00**	**1'377'400.00**	**1'365'300.00**	**1'388'750.03**	**1'398'990.75**
	Nettoergebnis	*500.00*			*12'100.00*	*10'240.72*	
511	Krankenversicherung			12'600.00		13'144.43	
512	Prämienverbilligungen	1'513'000.00	1'513'500.00	1'364'800.00	1'365'300.00	1'375'605.60	1'398'990.75
52	**Invalidität**	**1'687'000.00**	**1'203'000.00**	**1'750'400.00**	**1'253'000.00**	**1'818'600.70**	**1'279'859.00**
	Nettoergebnis		*484'000.00*		*497'400.00*		*538'741.70*
522	Ergänzungsleistungen IV	1'687'000.00	1'203'000.00	1'750'400.00	1'253'000.00	1'818'600.70	1'279'859.00
53	**Alter und Hinterlassene**	**5'569'000.00**	**3'601'100.00**	**5'698'600.00**	**3'764'400.00**	**5'646'960.87**	**3'806'871.50**
	Nettoergebnis		*1'967'900.00*		*1'934'200.00*		*1'840'089.37*
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	33'000.00	10'600.00	45'000.00	10'600.00	32'996.35	17'263.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	5'171'000.00	3'590'500.00	5'288'600.00	3'753'800.00	5'301'263.55	3'789'608.00
535	Leistungen an das Alter	365'000.00		365'000.00		312'700.97	
54	**Familie und Jugend**	**4'863'300.00**	**835'800.00**	**4'984'900.00**	**938'100.00**	**4'878'695.07**	**2'829'228.52**
	Nettoergebnis		*4'027'500.00*		*4'046'800.00*		*2'049'466.55*
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	156'200.00	21'000.00	154'500.00	43'000.00	196'327.88	38'618.05
544	Kinder- und Jugendschutz	2'592'600.00		2'686'200.00	70'000.00	2'697'656.39	2'031'180.14

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	2'114'500.00	814'800.00	2'144'200.00	825'100.00	1'984'710.80	759'430.33
55	**Arbeitslosigkeit**	**9'000.00**	**9'000.00**	**20'000.00**	**20'000.00**	**19'029.00**	**19'029.00**
	Nettoergebnis						
552	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	9'000.00	9'000.00	20'000.00	20'000.00	19'029.00	19'029.00
56	**Sozialer Wohnungsbau**	**163'500.00**	**139'200.00**	**182'100.00**	**147'600.00**	**135'933.45**	**149'113.25**
	Nettoergebnis		*24'300.00*		*34'500.00*	*13'179.80*	
560	Sozialer Wohnungsbau	163'500.00	139'200.00	182'100.00	147'600.00	135'933.45	149'113.25
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**8'534'300.00**	**3'338'800.00**	**9'058'200.00**	**3'822'600.00**	**8'778'906.39**	**3'552'618.68**
	Nettoergebnis		*5'195'500.00*		*5'235'600.00*		*5'226'287.71*
571	Beihilfen/Zuschüsse	973'500.00	395'000.00	1'128'000.00	405'000.00	1'154'940.20	446'806.08
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'793'000.00	1'309'800.00	2'650'000.00	1'420'200.00	2'842'211.27	1'517'013.86
573	Asylwesen	3'034'400.00	1'196'000.00	3'484'400.00	1'487'400.00	2'974'536.58	1'210'507.84
579	Fürsorge, Übriges	1'733'400.00	438'000.00	1'795'800.00	510'000.00	1'807'218.34	378'290.90
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**500'000.00**		**500'000.00**		**500'000.00**	
	Nettoergebnis		*500'000.00*		*500'000.00*		*500'000.00*
592	Hilfsaktionen im Inland	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**10'128'900.00**	**1'512'000.00**	**9'709'700.00**	**1'555'800.00**	**10'080'393.77**	**1'569'158.50**
	Nettoergebnis		*8'616'900.00*		*8'153'900.00*		*8'511'235.27*
61	**Strassenverkehr**	**7'387'200.00**	**1'492'000.00**	**7'236'800.00**	**1'537'300.00**	**7'410'099.20**	**1'546'254.85**
	Nettoergebnis		*5'895'200.00*		*5'699'500.00*		*5'863'844.35*
615	Gemeindestrassen	7'387'200.00	1'492'000.00	7'236'800.00	1'537'300.00	7'410'099.20	1'546'254.85
62	**Öffentlicher Verkehr**	**2'731'700.00**		**2'467'900.00**		**2'668'582.72**	**2'680.00**
	Nettoergebnis		*2'731'700.00*		*2'467'900.00*		*2'665'902.72*
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	623'000.00		595'800.00		655'203.11	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'108'700.00		1'872'100.00		2'013'379.61	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges						2'680.00
63	**Verkehr, Übriges**	**10'000.00**	**20'000.00**	**5'000.00**	**18'500.00**	**1'711.85**	**20'223.65**
	Nettoergebnis	*10'000.00*		*13'500.00*		*18'511.80*	
631	Schifffahrt	10'000.00	20'000.00	5'000.00	18'500.00	1'711.85	20'223.65
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**10'457'500.00**	**7'680'200.00**	**10'067'800.00**	**7'684'600.00**	**9'831'682.16**	**7'526'465.27**
	Nettoergebnis		*2'777'300.00*		*2'383'200.00*		*2'305'216.89*
71	**Wasserversorgung**	**36'100.00**		**46'500.00**		**27'937.75**	
	Nettoergebnis		*36'100.00*		*46'500.00*		*27'937.75*
710	Wasserversorgung	36'100.00		46'500.00		27'937.75	
72	**Abwasserbeseitigung**	**5'679'800.00**	**5'561'000.00**	**5'743'900.00**	**5'645'000.00**	**5'570'708.44**	**5'461'746.08**
	Nettoergebnis		*118'800.00*		*98'900.00*		*108'962.36*
720	Abwasserbeseitigung	5'679'800.00	5'561'000.00	5'743'900.00	5'645'000.00	5'570'708.44	5'461'746.08
73	**Abfallwirtschaft**	**1'604'800.00**	**1'584'900.00**	**1'604'300.00**	**1'573'400.00**	**1'620'728.30**	**1'591'468.84**
	Nettoergebnis		*19'900.00*		*30'900.00*		*29'259.46*
730	Abfallwirtschaft	1'604'800.00	1'584'900.00	1'604'300.00	1'573'400.00	1'620'728.30	1'591'468.84
74	**Verbauungen**	**165'800.00**		**145'900.00**		**205'052.51**	
	Nettoergebnis		*165'800.00*		*145'900.00*		*205'052.51*
741	Gewässerverbauungen	165'800.00		145'900.00		205'052.51	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**368'300.00**	**15'600.00**	**261'000.00**	**15'600.00**	**189'268.99**	**15'600.00**
	Nettoergebnis		*352'700.00*		*245'400.00*		*173'668.99*
750	Arten- und Landschaftsschutz	368'300.00	15'600.00	261'000.00	15'600.00	189'268.99	15'600.00
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**563'600.00**	**25'600.00**	**273'700.00**	**5'000.00**	**405'367.41**	**3'676.80**
	Nettoergebnis		*538'000.00*		*268'700.00*		*401'690.61*
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	4'500.00		4'300.00		4'324.00	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	559'100.00	25'600.00	269'400.00	5'000.00	401'043.41	3'676.80

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	**Übriger Umweltschutz**	**1'467'500.00**	**438'000.00**	**1'499'200.00**	**443'000.00**	**1'339'488.51**	**427'023.55**
	Nettoergebnis		*1'029'500.00*		*1'056'200.00*		*912'464.96*
771	Friedhof und Bestattung	1'467'500.00	438'000.00	1'499'200.00	443'000.00	1'339'388.51	427'023.55
779	Umweltschutz, Übriges					100.00	
79	**Raumordnung**	**571'600.00**	**55'100.00**	**493'300.00**	**2'600.00**	**473'130.25**	**26'950.00**
	Nettoergebnis		*516'500.00*		*490'700.00*		*446'180.25*
790	Raumordnung	571'600.00	55'100.00	493'300.00	2'600.00	473'130.25	26'950.00
8	**Volkswirtschaft**	**453'800.00**	**1'615'700.00**	**450'400.00**	**1'630'700.00**	**606'565.45**	**1'670'709.65**
	Nettoergebnis	*1'161'900.00*		*1'180'300.00*		*1'064'144.20*	
81	**Landwirtschaft**	**282'200.00**	**20'000.00**	**286'400.00**	**20'000.00**	**417'950.41**	**24'364.00**
	Nettoergebnis		*262'200.00*		*266'400.00*		*393'586.41*
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	275'500.00	20'000.00	278'800.00	20'000.00	417'950.41	24'364.00
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'700.00		7'600.00			
82	**Forstwirtschaft**	**161'600.00**		**161'600.00**		**168'017.29**	
	Nettoergebnis		*161'600.00*		*161'600.00*		*168'017.29*
820	Forstwirtschaft	161'600.00		161'600.00		168'017.29	
83	**Jagd und Fischerei**	**2'400.00**	**700.00**	**2'400.00**	**700.00**	**4'422.25**	**1'041.20**
	Nettoergebnis		*1'700.00*		*1'700.00*		*3'381.05*
830	Jagd und Fischerei	2'400.00	700.00	2'400.00	700.00	4'422.25	1'041.20
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**7'600.00**				**16'175.50**	**42'153.75**
	Nettoergebnis		*7'600.00*			*25'978.25*	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	7'600.00				16'175.50	42'153.75
86	**Banken und Versicherungen**		**1'595'000.00**		**1'610'000.00**		**1'603'150.70**
	Nettoergebnis	*1'595'000.00*		*1'610'000.00*		*1'603'150.70*	
860	Banken und Versicherungen		1'595'000.00		1'610'000.00		1'603'150.70

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	**Finanzen und Steuern**	**111'663'200.00**	**207'997'100.00**	**121'217'400.00**	**215'493'400.00**	**132'755'244.68**	**222'246'230.81**
	Nettoergebnis	*96'333'900.00*		*94'276'000.00*		*89'490'986.13*	
91	**Steuern**	**1'044'500.00**	**192'202'000.00**	**752'600.00**	**198'042'000.00**	**2'040'880.02**	**196'079'604.30**
	Nettoergebnis	*191'157'500.00*		*197'289'400.00*		*194'038'724.28*	
910	Steuern	1'044'500.00	192'202'000.00	752'600.00	198'042'000.00	2'040'880.02	196'079'604.30
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**102'258'000.00**		**112'670'000.00**		**107'715'781.00**	
	Nettoergebnis		*102'258'000.00*		*112'670'000.00*		*107'715'781.00*
930	Finanz- und Lastenausgleich	102'258'000.00		112'670'000.00		107'715'781.00	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**8'103'200.00**	**12'182'600.00**	**7'508'600.00**	**13'011'700.00**	**10'637'164.91**	**25'331'220.81**
	Nettoergebnis	*4'079'400.00*		*5'503'100.00*		*14'694'055.90*	
961	Zinsen	1'417'900.00	5'029'900.00	1'586'300.00	5'717'100.00	1'386'207.44	5'607'929.44
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	6'635'300.00	7'152'700.00	5'872'300.00	7'294'600.00	9'235'821.44	19'723'291.37
969	Finanzvermögen, Übriges	50'000.00		50'000.00		15'136.03	
97	**Rückverteilungen**		**30'000.00**		**30'500.00**		**27'925.35**
	Nettoergebnis	*30'000.00*		*30'500.00*		*27'925.35*	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		30'000.00		30'500.00		27'925.35
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**257'500.00**	**3'582'500.00**	**286'200.00**	**4'409'200.00**	**12'361'418.75**	**807'480.35**
	Nettoergebnis	*3'325'000.00*		*4'123'000.00*			*11'553'938.40*
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	257'500.00	257'500.00	286'200.00	286'200.00	807'480.35	807'480.35
999	Abschluss		3'325'000.00		4'123'000.00	11'553'938.40	
		251'402'300.00	**251'402'300.00**	**259'201'800.00**	**259'201'800.00**	**266'427'003.44**	**266'427'003.44**
	Gesamtergebnis	**251'402'300.00**	**251'402'300.00**	**259'201'800.00**	**259'201'800.00**	**266'427'003.44**	**266'427'003.44**

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Allgemeine Verwaltung**	**15'743'100.00**	**8'124'400.00**	**16'174'900.00**	**8'469'800.00**	**15'198'119.06**	**8'272'367.82**
	Nettoergebnis		*7'618'700.00*		*7'705'100.00*		*6'925'751.24*
01	**Legislative und Exekutive**	**1'116'900.00**	**22'800.00**	**1'043'100.00**	**22'800.00**	**1'012'001.47**	**23'616.00**
	Nettoergebnis		*1'094'100.00*		*1'020'300.00*		*988'385.47*
011	**Legislative**	**424'500.00**	**1'000.00**	**380'800.00**	**1'000.00**	**372'316.64**	**675.00**
	Nettoergebnis		*423'500.00*		*379'800.00*		*371'641.64*
0110	**Legislative**	**424'500.00**	**1'000.00**	**380'800.00**	**1'000.00**	**372'316.64**	**675.00**
	Nettoergebnis		*423'500.00*		*379'800.00*		*371'641.64*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	101'300.00		74'200.00		71'981.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'200.00		88'900.00		86'247.68	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'233.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00		10'000.00		9'878.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		17'000.00		15'963.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		2'000.00		1'755.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		1'700.00		1'578.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000.00		43'000.00		33'022.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'248.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'600.00		25'000.00		25'760.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	55'000.00		52'000.00		53'689.06	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	47'600.00		47'000.00		48'418.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00		491.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'400.00		2'700.00		2'013.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		4'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	17'600.00		12'500.00		10'035.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		675.00
012	**Exekutive**	**692'400.00**	**21'800.00**	**662'300.00**	**21'800.00**	**639'684.83**	**22'941.00**
	Nettoergebnis		*670'600.00*		*640'500.00*		*616'743.83*
0120	**Exekutive**	**692'400.00**	**21'800.00**	**662'300.00**	**21'800.00**	**639'684.83**	**22'941.00**
	Nettoergebnis		*670'600.00*		*640'500.00*		*616'743.83*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	377'200.00		376'700.00		367'930.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700.00		22'700.00		22'083.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'200.00		41'300.00		40'308.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		7'900.00		6'525.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'900.00		3'597.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000.00		18'500.00		20'037.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		2'305.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					289.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					120.85	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'200.00		18'100.00		18'179.80	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	133'000.00		105'000.00		79'626.25	
3130.10	Dienstleistungen Dritter / Jungbürgerfeier	7'500.00		7'500.00		7'521.20	
3130.14	Dienstleistungen Dritter / Neujahrsempfang	17'000.00		20'000.00		15'946.85	
3130.15	Dienstleistungen Dritter / Neuzuzügerempfang	5'000.00		5'500.00		4'996.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'200.00		28'500.00		45'382.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000.00		3'000.00		4'833.70	
4250.00	Verkäufe		900.00		900.00		1'286.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'900.00		20'900.00		21'655.00

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	**Allgemeine Dienste**	**14'626'200.00**	**8'101'600.00**	**15'131'800.00**	**8'447'000.00**	**14'186'117.59**	**8'248'751.82**
	Nettoergebnis		*6'524'600.00*		*6'684'800.00*		*5'937'365.77*
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**3'689'800.00**	**972'500.00**	**3'710'300.00**	**1'025'600.00**	**3'356'373.88**	**1'048'251.33**
	Nettoergebnis		*2'717'300.00*		*2'684'700.00*		*2'308'122.55*
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**3'689'800.00**	**972'500.00**	**3'710'300.00**	**1'025'600.00**	**3'356'373.88**	**1'048'251.33**
	Nettoergebnis		*2'717'300.00*		*2'684'700.00*		*2'308'122.55*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'731'200.00		1'719'600.00		1'583'268.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'641.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-35'962.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'000.00		109'500.00		100'264.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	267'400.00		280'700.00		245'064.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'500.00		38'000.00		28'238.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'100.00		17'600.00		16'144.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'800.00		35'100.00		19'719.49	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		15'134.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		4'800.00		4'774.05	
3100.00	Büromaterial	3'700.00		3'700.00		1'973.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		473.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00		678.63	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		3'122.51	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					436.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00		246'841.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	400.00		300.00		407.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	42'100.00		40'000.00		38'690.02	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	83'000.00		37'000.00		40'530.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00		800.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	37'500.00		43'000.00		31'167.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'100.00		1'092.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		2'600.00		1'371.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					43.20	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse	30'000.00		7'000.00		7'326.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					800.79	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	480'000.00		560'000.00		428'235.19	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'500.00		17'500.00		16'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	738'900.00		724'500.00		564'877.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		1'700.00		2'720.50
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pensionskasse Küsnacht		36'000.00		90'000.00		90'000.00
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		36'000.00		36'000.00		36'000.00
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		36'000.00		36'000.00		36'000.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übrige		10'000.00		10'000.00		19'221.08
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		51'000.00		36'000.00		41'367.55
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		2'000.00		2'000.00		3'153.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		590'600.00		590'600.00		597'030.40
4612.21	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Reformierte Kirchgemeinde		91'000.00		102'000.00		101'247.00
4612.22	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Katholische Kirchgemeinde		49'000.00		53'000.00		53'141.00

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.23	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Christkath. Kirchgemeinde		400.00		300.00		370.75
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		48'000.00		48'000.00		48'000.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**8'050'600.00**	**5'130'100.00**	**8'356'000.00**	**5'400'000.00**	**7'050'924.85**	**4'496'947.93**
	Nettoergebnis		*2'920'500.00*		*2'956'000.00*		*2'553'976.92*
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**8'050'600.00**	**5'130'100.00**	**8'356'000.00**	**5'400'000.00**	**7'050'924.85**	**4'496'947.93**
	Nettoergebnis		*2'920'500.00*		*2'956'000.00*		*2'553'976.92*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	46'300.00		45'600.00		45'082.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'110'100.00		3'057'200.00		2'857'628.66	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'965.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'753.95	
3049.00	Übrige Zulagen	5'100.00		5'100.00		5'055.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200'200.00		194'000.00		181'569.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	492'300.00		495'800.00		436'533.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	46'300.00		69'700.00		55'242.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'100.00		31'100.00		29'358.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	189'100.00		203'900.00		125'975.84	
3091.00	Personalwerbung	71'200.00		105'900.00		96'895.23	
3099.00	Übriger Personalaufwand	157'700.00		113'700.00		154'944.91	
3100.00	Büromaterial	15'200.00		15'200.00		13'360.06	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'600.00		16'000.00		13'671.60	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'300.00		1'500.00		994.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'700.00		35'600.00		20'831.78	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'900.00		7'100.00		4'989.00	
3105.10	Lebensmittel / Cafeteria	36'500.00		37'000.00		32'149.66	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'300.00		21'300.00		20'263.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'152.85	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		1'940.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	55'300.00		54'300.00		30'351.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	1'646'000.00		1'600'900.00		1'247'001.49	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		877.43	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		4'000.00		2'604.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	640'400.00		821'500.00		588'870.24	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	102'500.00		122'300.00		87'351.31	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	56'000.00		56'900.00		57'654.09	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'800.00		10'200.00		6'602.10	
3130.09	Dienstleistungen Dritter / Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	15'000.00		18'500.00		9'689.20	
3130.17	Dienstleistungen Dritter / Gemeindekonferenz Bezirk Meilen	1'500.00		500.00		1'052.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	62'000.00		102'500.00		66'183.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'800.00		14'600.00		16'685.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		349.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		2'000.00		2'316.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'024.00	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		3'447.40	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'500.00		5'000.00		3'610.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	311'000.00		295'000.00		200'245.01	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'224.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'700.00		10'200.00		4'505.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten			600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'800.00		125'100.00		95'835.92	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'700.00		19'400.00		19'632.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	123'000.00		124'500.00		121'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	456'200.00		502'800.00		413'891.77	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'050'000.00		1'100'000.00		1'016'325.16
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietung Bus		500.00		500.00		285.60
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		83'900.00		92'500.00		80'000.00
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		69'300.00		76'000.00		66'000.00
4240.24	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Gesundheitsnetz Küsnacht AG		439'500.00		482'500.00		381'771.00
4250.00	Verkäufe						370.00
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		2'700.00		2'700.00		2'701.51
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		5'048.88
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'000.00		11'000.00		11'000.00
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		41'600.00		45'500.00		40'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		548'000.00		550'000.00		539'000.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		2'881'600.00		3'037'300.00		2'354'445.78
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**2'885'800.00**	**1'999'000.00**	**3'065'500.00**	**2'021'400.00**	**3'778'818.86**	**2'703'552.56**
	Nettoergebnis		*886'800.00*		*1'044'100.00*		*1'075'266.30*
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**2'885'800.00**	**1'999'000.00**	**3'065'500.00**	**2'021'400.00**	**3'778'818.86**	**2'703'552.56**
	Nettoergebnis		*886'800.00*		*1'044'100.00*		*1'075'266.30*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'144'400.00		1'100'100.00		1'047'517.44	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'149.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'692.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'300.00		70'300.00		67'049.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	207'700.00		194'500.00		183'724.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'700.00		24'000.00		19'005.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'700.00		11'300.00		10'735.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'000.00		13'000.00		14'272.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700.00		4'700.00		4'739.45	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'035.53	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'700.00		6'700.00		14'458.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		3'165.16	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'414.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'300.00		1'500.00		5'411.45	
3113.00	Anschaffung Hardware					6'126.78	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200'200.00		230'700.00		264'330.46	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		74'878.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00		4'005.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'500.00		2'500.00		1'512.46	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00		880.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	176'000.00		326'000.00		167'672.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	56'700.00		48'000.00		53'917.97	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		670.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	38'000.00		12'500.00		12'261.37	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'800.00		66'700.00		187'033.24	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	211'500.00		198'700.00		236'156.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'614.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'100.00		34'100.00		34'164.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		2'600.00		8'921.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					5'452.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'900.00		15'900.00		15'887.06	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	415'700.00		476'200.00		1'216'566.79	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	400.00		400.00		441.87	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					24'114.88	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000.00		13'000.00		5'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	142'300.00		198'500.00		104'022.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'700.00		7'700.00		26'556.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'200.00		33'200.00		39'700.66
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'151'400.00		1'166'700.00		1'577'919.40
4470.02	Baurechtszinsen Liegenschaften VV		353'000.00		354'500.00		362'872.00
4470.03	Pachtzinsen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		26'107.45
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						112'125.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		13'000.00		13'000.00		169'333.50
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		53'300.00		53'300.00		53'460.00
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften						578.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		362'400.00		368'000.00		334'900.00
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**7'096'100.00**	**2'384'300.00**	**7'260'900.00**	**2'323'200.00**	**5'878'344.08**	**1'899'158.64**
	Nettoergebnis		*4'711'800.00*		*4'937'700.00*		*3'979'185.44*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**1'822'800.00**	**599'800.00**	**1'828'300.00**	**505'300.00**	**1'746'087.34**	**565'288.52**
	Nettoergebnis		*1'223'000.00*		*1'323'000.00*		*1'180'798.82*
111	**Polizei**	**1'664'700.00**	**183'000.00**	**1'667'900.00**	**188'500.00**	**1'592'716.49**	**162'771.65**
	Nettoergebnis		*1'481'700.00*		*1'479'400.00*		*1'429'944.84*
1110	**Polizei**	**1'664'700.00**	**183'000.00**	**1'667'900.00**	**188'500.00**	**1'592'716.49**	**162'771.65**
	Nettoergebnis		*1'481'700.00*		*1'479'400.00*		*1'429'944.84*

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	927'700.00		886'700.00		823'392.26	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					8'369.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'982.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'900.00		7'900.00		7'438.20	
3049.00	Übrige Zulagen	37'400.00		35'900.00		35'407.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'100.00		58'800.00		55'527.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	169'000.00		158'100.00		149'595.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'600.00		20'000.00		15'937.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		9'400.00		8'874.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'500.00		12'000.00		22'279.50	
3091.00	Personalwerbung					1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'900.00		1'896.28	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		3'147.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		9'000.00		13'550.59	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		3'574.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		171.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		1'261.40	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge			23'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	10'500.00		25'400.00		29'258.18	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00		5'000.00		6'486.42	
3113.00	Anschaffung Hardware					553.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			7'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		8'000.00		120.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'500.00		36'500.00		73'201.57	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'500.00		2'500.00		5'255.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	500.00		2'000.00		5'292.80	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300.00		2'000.00		1'265.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					12'255.84	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400.00		4'200.00		5'007.40	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500.00		11'000.00		11'925.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					575.60	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	7'500.00		4'500.00		6'150.20	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte					3'269.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					875.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	900.00		900.00		25.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		1'083.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'600.00		680.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'900.00		22'900.00		22'886.66	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'000.00		65'500.00		65'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	199'900.00		240'000.00		196'606.69	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		50'500.00		33'651.70
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'000.00		24'000.00		17'020.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		2'099.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		110'000.00		110'000.00		110'000.00
112	**Verkehrssicherheit**	**158'100.00**	**416'800.00**	**160'400.00**	**316'800.00**	**153'370.85**	**402'516.87**
	Nettoergebnis	*258'700.00*		*156'400.00*		*249'146.02*	
1120	**Verkehrssicherheit**	**158'100.00**	**416'800.00**	**160'400.00**	**316'800.00**	**153'370.85**	**402'516.87**
	Nettoergebnis	*258'700.00*		*156'400.00*		*249'146.02*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		20'000.00		11'760.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		300.00		308.60	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'600.00		5'000.00		6'227.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'100.00		25'100.00		25'074.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'800.00		16'800.00		16'800.00

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen		400'000.00		300'000.00		385'716.87
12	**Rechtsprechung**	**162'100.00**	**29'000.00**	**164'100.00**	**29'000.00**	**154'315.65**	**24'280.00**
	Nettoergebnis		*133'100.00*		*135'100.00*		*130'035.65*
120	**Rechtsprechung**	**162'100.00**	**29'000.00**	**164'100.00**	**29'000.00**	**154'315.65**	**24'280.00**
	Nettoergebnis		*133'100.00*		*135'100.00*		*130'035.65*
1200	**Rechtsprechung**	**162'100.00**	**29'000.00**	**164'100.00**	**29'000.00**	**154'315.65**	**24'280.00**
	Nettoergebnis		*133'100.00*		*135'100.00*		*130'035.65*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'600.00		93'100.00		91'308.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		5'863.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'800.00		20'200.00		19'546.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		2'000.00		1'685.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		1'000.00		936.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		260.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		116.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		30.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		500.00		348.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					30.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		1'500.00		1'718.30	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		180.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		65.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	2'000.00		1'300.00		1'610.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'300.00		21'300.00		20'187.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		95.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					300.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'600.00		12'500.00		10'035.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		29'000.00		29'000.00		24'280.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**2'269'100.00**	**815'500.00**	**2'364'400.00**	**795'800.00**	**1'974'628.96**	**771'468.82**
	Nettoergebnis		*1'453'600.00*		*1'568'600.00*		*1'203'160.14*
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**2'269'100.00**	**815'500.00**	**2'364'400.00**	**795'800.00**	**1'974'628.96**	**771'468.82**
	Nettoergebnis		*1'453'600.00*		*1'568'600.00*		*1'203'160.14*
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'887'300.00**	**433'700.00**	**1'978'400.00**	**409'800.00**	**1'603'956.69**	**400'796.55**
	Nettoergebnis		*1'453'600.00*		*1'568'600.00*		*1'203'160.14*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	17'800.00		18'100.00		17'592.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	482'600.00		493'000.00		461'196.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'248.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'900.00		32'800.00		30'880.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'600.00		68'300.00		57'237.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200.00		10'800.00		8'549.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		5'300.00		4'929.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'800.00		11'800.00		4'801.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		2'000.00		1'578.05	
3100.00	Büromaterial	1'100.00		1'300.00		639.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		124.63	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		700.00		504.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		73'400.00		53'154.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					85.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		200.00		300.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen			8'000.00		4'207.40	
3130.62	Dienstleistungen Dritter / Vermessung	30'000.00					
3130.63	Dienstleistungen Dritter / Geomatik	67'200.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'500.00		1'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		254.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500.00		8'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700.00		1'300.00		1'199.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00		700.00		208.55	
3601.61	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / ID-Gebühren	16'000.00		19'000.00		15'744.80	
3601.62	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Migrationsgebühren	110'000.00		109'000.00		110'423.60	
3611.61	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Drittmeldepflicht	3'000.00		3'000.00		2'617.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	150'100.00		239'400.00		57'014.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	545'000.00		559'500.00		470'024.94	
3690.02	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis	111'500.00		111'900.00		112'422.97	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	203'000.00		188'000.00		177'017.95	
4120.00	Konzessionen		40'000.00		41'000.00		29'850.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		113'600.00		7'200.00		90'291.20
4210.61	Gebühren für Amtshandlungen / ID-Gebühren		25'000.00		26'000.00		24'675.00
4210.62	Gebühren für Amtshandlungen / Migrationsgebühren		170'000.00		169'000.00		172'802.90
4210.63	Gebühren für Amtshandlungen / Übriges		85'000.00		92'000.00		80'172.45
4250.00	Verkäufe		100.00				5.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				74'600.00		3'000.00
1408	**Regionales Zivilstandsamt**	**381'800.00**	**381'800.00**	**386'000.00**	**386'000.00**	**370'672.27**	**370'672.27**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'300.00		216'100.00		214'372.27	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					10'908.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300.00		13'900.00		13'812.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'200.00		30'000.00		28'968.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		4'700.00		3'970.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'200.00		2'204.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'800.00		9'800.00		1'805.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		201.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		3'061.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		184.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'800.00		12'800.00		8'829.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		240.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		253.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'600.00		33'600.00		31'240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00		700.00		472.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					45.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00		3'698.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500.00		3'500.00		2'821.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	25'300.00		38'500.00		31'083.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		131'000.00		140'000.00		121'838.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00				1'700.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		133'300.00		134'100.00		134'711.00
4690.02	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis		111'500.00		111'900.00		112'422.97

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	**Feuerwehr**	**1'850'000.00**	**449'000.00**	**1'846'500.00**	**437'000.00**	**1'033'128.21**	**49'370.05**
	Nettoergebnis		*1'401'000.00*		*1'409'500.00*		*983'758.16*
150	**Feuerwehr**	**1'850'000.00**	**449'000.00**	**1'846'500.00**	**437'000.00**	**1'033'128.21**	**49'370.05**
	Nettoergebnis		*1'401'000.00*		*1'409'500.00*		*983'758.16*
1500	**Feuerwehr**	**1'850'000.00**	**449'000.00**	**1'846'500.00**	**437'000.00**	**1'033'128.21**	**49'370.05**
	Nettoergebnis		*1'401'000.00*		*1'409'500.00*		*983'758.16*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	48'300.00		48'300.00		24'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	320'600.00		320'600.00		315'439.94	
3010.01	Sold	250'000.00		250'000.00		323'928.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'300.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'700.00		25'600.00		26'376.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'400.00		57'900.00		55'957.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700.00		7'500.00		6'252.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		4'100.00		4'236.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	46'100.00		38'800.00		28'853.90	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		1'913.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'300.00		12'300.00		8'928.45	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		3'194.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'800.00		10'000.00		8'589.92	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	7'000.00		8'500.00		5'155.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		508.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		610.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		689.45	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'600.00		3'800.00		7'591.70	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	28'500.00		42'100.00		38'244.46	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	35'800.00		25'600.00		23'513.15	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'296.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					79.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	800.00		500.00		1'652.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'500.00		20'000.00		2'179.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		5'500.00		2'459.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'300.00		4'100.00		4'493.30	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'900.00		5'800.00		5'369.70	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	7'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	600.00		600.00		799.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'600.00		12'600.00		5'720.37	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		60'700.00		8'290.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000.00		8'000.00		3'162.40	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	23'500.00		29'400.00		19'601.37	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	17'600.00		19'100.00		17'949.35	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	600.00		700.00		90.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		145.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00				483.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	686'600.00		686'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	89'000.00		73'700.00		37'873.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	48'200.00		53'000.00		40'800.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		15'000.00		15'680.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47'000.00		38'000.00		27'690.05
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		366'000.00		368'000.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	**Verteidigung**	**992'100.00**	**491'000.00**	**1'057'600.00**	**556'100.00**	**970'183.92**	**488'751.25**
	Nettoergebnis		*501'100.00*		*501'500.00*		*481'432.67*
161	**Militärische Verteidigung**	**86'900.00**	**15'500.00**	**103'800.00**	**15'500.00**	**116'254.34**	**33'900.00**
	Nettoergebnis		*71'400.00*		*88'300.00*		*82'354.34*
1610	**Militärische Verteidigung**	**86'900.00**	**15'500.00**	**103'800.00**	**15'500.00**	**116'254.34**	**33'900.00**
	Nettoergebnis		*71'400.00*		*88'300.00*		*82'354.34*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'400.00		5'600.00		9'710.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00				310.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					53.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					49.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		332.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		1'000.00		1'038.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		13'000.00		9'850.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'550.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	900.00		900.00		894.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					31'302.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'300.00		1'334.43	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'700.00		12'200.00		12'078.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					6'371.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'206.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		624.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'600.00		15'600.00		15'635.63	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'700.00		52'400.00		20'910.83	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		1'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						900.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		15'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						17'000.00
162	**Zivile Verteidigung**	**905'200.00**	**475'500.00**	**953'800.00**	**540'600.00**	**853'929.58**	**454'851.25**
	Nettoergebnis		*429'700.00*		*413'200.00*		*399'078.33*
1620	**Zivilschutz**	**422'000.00**	**4'000.00**	**410'000.00**	**4'000.00**	**439'682.82**	**49'224.35**
	Nettoergebnis		*418'000.00*		*406'000.00*		*390'458.47*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'400.00		20'400.00		20'059.62	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					369.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		1'288.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100.00		3'100.00		2'991.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		400.00		369.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		205.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		2'076.70	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr					1'562.50	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	3'400.00		3'400.00		2'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		32'000.00		21'771.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		55'087.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'500.00		1'500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	115'000.00		45'000.00		51'586.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		5'200.00		5'016.62	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		8'000.00		9'133.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		45'400.00		80'272.35	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge					620.00	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'300.00		2'200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'800.00		22'000.00			
3690.01	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an ZSO KEZZ	173'200.00		198'400.00		141'271.73	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					44'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		4'074.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		2'200.00
4630.00	Beiträge vom Bund						-1'050.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						44'000.00
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**11'700.00**		**7'200.00**		**8'619.86**	
	Nettoergebnis		*11'700.00*		*7'200.00*		*8'619.86*
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'348.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'286.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	5'700.00		6'200.00		5'610.41	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					375.00	
1629	**Regionale Zivilschutzorganisation**	**471'500.00**	**471'500.00**	**536'600.00**	**536'600.00**	**405'626.90**	**405'626.90**
	Nettoergebnis						
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	48'000.00		52'500.00		46'176.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'200.00		138'900.00		137'463.06	
3010.01	Sold	13'000.00		13'000.00		12'636.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'907.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		11'800.00		10'507.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'600.00		21'500.00		20'779.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		3'000.00		2'527.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'677.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'400.00		10'000.00		352.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		2'800.00		1'072.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		9'500.00		1'343.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		7'125.65	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'000.00		3'000.00		1'275.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		1'000.00			
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge			48'500.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	4'000.00		7'000.00		1'335.35	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	15'700.00		17'000.00		3'450.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		5'000.00		8'507.90	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	300.00		5'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					205.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000.00		23'000.00		15'176.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'400.00		6'400.00		5'371.54	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		1'000.00		600.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00		682.50	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	1'000.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		2'600.00		2'570.31	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000.00		21'000.00		8'940.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000.00		38'000.00		41'272.94	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		400.00		308.50	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	14'000.00		13'000.00		8'265.35	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	500.00		500.00		501.70	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	16'900.00		14'700.00		2'119.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'300.00		7'300.00		13'431.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000.00		16'000.00		11'964.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Schadenersatzleistungen					680.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'600.00		2'000.00		3'769.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	22'800.00		16'500.00		14'629.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						18'993.47
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		284'800.00		327'200.00		232'861.70
4630.00	Beiträge vom Bund		12'500.00		10'000.00		12'500.00
4690.01	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an ZSO KEZZ		173'200.00		198'400.00		141'271.73
2	**Bildung**	**52'664'600.00**	**9'649'800.00**	**52'042'200.00**	**9'034'400.00**	**50'918'797.47**	**8'523'983.00**
	Nettoergebnis		*43'014'800.00*		*43'007'800.00*		*42'394'814.47*
21	**Obligatorische Schule**	**49'593'000.00**	**9'427'800.00**	**49'255'200.00**	**8'920'900.00**	**48'261'368.86**	**8'423'131.00**
	Nettoergebnis		*40'165'200.00*		*40'334'300.00*		*39'838'237.86*
211	**Primarstufe 1-2 (Kindergarten)**	**2'606'700.00**		**2'512'400.00**		**2'437'411.32**	
	Nettoergebnis		*2'606'700.00*		*2'512'400.00*		*2'437'411.32*
2110	**Primarstufe 1-2 (Kindergarten)**	**2'606'700.00**		**2'512'400.00**		**2'437'411.32**	
	Nettoergebnis		*2'606'700.00*		*2'512'400.00*		*2'437'411.32*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	635'900.00		600'000.00		534'183.87	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	54'200.00		54'200.00		58'569.20	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-503.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-3'424.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'000.00		4'000.00		3'446.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'500.00		38'500.00		35'230.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'700.00		72'700.00		52'966.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'500.00		11'000.00		10'247.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		7'500.00		5'679.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		5'900.00		3'736.55	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					3'541.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					99.00	
3104.01	Lehrmittel	10'000.00		10'200.00		9'494.23	
3104.02	Schulmaterial	47'600.00		48'000.00		36'517.98	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800.00		1'400.00		2'521.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					117.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		3'374.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'600.00		21'600.00		21'959.60	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	10'000.00		4'800.00		3'417.02	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					1'383.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					190.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					19.60	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	21'600.00		31'200.00		12'653.70	
3171.02	Exkursionen	9'100.00		9'100.00		5'142.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'605'200.00		1'589'300.00		1'636'795.62	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Aushilfen	43'500.00					
212	**Primarstufe 3-8**	**13'384'300.00**	**261'300.00**	**13'523'300.00**	**248'100.00**	**13'046'908.04**	**212'082.33**
	Nettoergebnis		*13'123'000.00*		*13'275'200.00*		*12'834'825.71*
2120	**Primarstufe 3-8**	**13'384'300.00**	**261'300.00**	**13'523'300.00**	**248'100.00**	**13'046'908.04**	**212'082.33**
	Nettoergebnis		*13'123'000.00*		*13'275'200.00*		*12'834'825.71*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'387'200.00		3'458'800.00		3'256'084.18	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	181'200.00		181'200.00		240'121.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-21'783.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-9'807.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	11'600.00		11'600.00		19'341.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	214'000.00		194'500.00		211'193.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	461'400.00		412'600.00		477'744.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	59'600.00		53'600.00		61'131.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'100.00		32'100.00		34'008.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	126'800.00		134'600.00		103'509.17	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		6'000.00		2'878.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	68'200.00		94'400.00		84'789.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		9'500.00		688.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'200.00		8'200.00		5'240.61	
3104.01	Lehrmittel	160'400.00		161'800.00		157'420.20	
3104.02	Schulmaterial	241'100.00		252'100.00		213'831.06	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'500.00		11'500.00		124.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		14'500.00		5'340.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00		453.61	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	1'200.00		500.00		1'764.68	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	67'000.00		69'700.00		56'727.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					625.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	141'500.00		130'800.00		82'977.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	24'100.00		24'100.00		24'372.35	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'100.00		1'100.00		1'806.75	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		100.00		470.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	28'000.00		28'000.00		26'555.52	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	19'400.00		25'500.00		5'549.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		71.51	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'300.00		19'100.00		14'689.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					583.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'400.00		21'900.00		11'520.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'900.00		1'700.00		3'762.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	38'000.00		2'800.00		679.05	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	210'300.00		297'400.00		199'833.98	
3171.02	Exkursionen	48'400.00		49'400.00		43'219.52	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					338.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'975'000.00		7'451'700.00		7'382'195.60	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Aushilfen	429'100.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					4'147.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					12.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		12'000.00		1'644.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					47'250.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	365'700.00		346'000.00		293'800.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		68'200.00		58'500.00		57'102.00
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges						150.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		160'600.00		160'600.00		142'747.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'500.00		29'000.00		12'083.33
213	**Sekundarstufe I**	**9'488'600.00**	**3'513'300.00**	**8'976'600.00**	**3'219'000.00**	**8'650'504.36**	**3'273'582.26**
	Nettoergebnis		*5'975'300.00*		*5'757'600.00*		*5'376'922.10*
2130	**Sekundarstufe I**	**9'488'600.00**	**3'513'300.00**	**8'976'600.00**	**3'219'000.00**	**8'650'504.36**	**3'273'582.26**
	Nettoergebnis		*5'975'300.00*		*5'757'600.00*		*5'376'922.10*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'500.00		231'500.00		251'160.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'086.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'463'900.00		2'278'900.00		2'351'987.65	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	98'300.00		98'300.00		101'526.55	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					416.65	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-18'765.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	17'100.00		17'100.00		18'487.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	173'000.00		156'500.00		166'473.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	406'400.00		406'600.00		419'924.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42'500.00		43'000.00		48'207.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'000.00		26'000.00		26'943.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	63'600.00		62'700.00		52'113.45	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'500.00		270.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'700.00		38'300.00		35'446.54	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'500.00		388.94	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3101.91	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Schulküche	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'500.00		24'000.00		18'154.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'100.00		3'100.00		2'394.40	
3104.01	Lehrmittel	126'000.00		128'800.00		185'050.23	
3104.02	Schulmaterial	194'500.00		211'500.00		192'838.98	
3105.00	Lebensmittel	22'000.00					
3105.91	Lebensmittel / Schulküche	10'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		896.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'300.00		32'500.00		21'835.54	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'800.00				703.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					403.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'200.00		27'500.00		24'064.66	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					321.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'700.00		85'600.00		79'603.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	9'500.00		10'100.00		7'948.45	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		1'500.00		581.50	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'000.00		1'400.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte					375.70	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	600.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	19'200.00		16'600.00		15'179.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		13'000.00		4'839.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					3'326.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'600.00		6'000.00		3'892.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00				2'189.74	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'500.00		11'800.00		7'579.50	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	243'000.00		212'300.00		192'781.40	
3171.02	Exkursionen	59'200.00		66'000.00		31'159.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					600.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		740.32	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'829'600.00		2'686'900.00		2'627'833.73	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Aushilfen	104'500.00					
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder	400'000.00		400'000.00		258'851.65	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'192'800.00		1'171'500.00		1'192'800.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		2'500.00		3'382.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'500.00		59'000.00		12'083.33	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	142'900.00		166'500.00		130'200.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	270'000.00		270'000.00		180'000.00	
4230.00	Schulgelder		251'000.00		238'000.00		237'598.00
4250.00	Verkäufe						979.66
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		99'700.00		90'800.00		82'745.00
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges						646.00
4612.91	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Schulgelder		1'957'000.00		1'839'000.00		1'881'635.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'205'600.00		1'051'200.00		1'022'728.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						47'250.00
214	**Musikschulen**	**1'425'700.00**		**1'397'800.00**		**1'331'197.88**	
	Nettoergebnis		*1'425'700.00*		*1'397'800.00*		*1'331'197.88*
2140	**Musikschulen**	**1'425'700.00**		**1'397'800.00**		**1'331'197.88**	
	Nettoergebnis		*1'425'700.00*		*1'397'800.00*		*1'331'197.88*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'348'700.00		1'338'500.00		1'261'421.63	
3636.91	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mietkosten Musikschule Küsnacht	55'000.00		37'300.00		40'701.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'000.00		22'000.00		29'074.95	
217	**Schulliegenschaften**	**12'037'200.00**	**1'551'500.00**	**12'246'100.00**	**1'562'400.00**	**12'317'024.79**	**1'526'243.01**
	Nettoergebnis		*10'485'700.00*		*10'683'700.00*		*10'790'781.78*
2170	**Schulliegenschaften**	**12'037'200.00**	**1'551'500.00**	**12'246'100.00**	**1'562'400.00**	**12'317'024.79**	**1'526'243.01**
	Nettoergebnis		*10'485'700.00*		*10'683'700.00*		*10'790'781.78*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'451'300.00		2'723'700.00		2'707'585.91	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'563.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'047.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	158'800.00		172'800.00		173'386.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	363'000.00		381'600.00		392'599.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'900.00		58'600.00		49'998.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'400.00		27'700.00		27'737.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	52'400.00		32'300.00		20'802.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000.00		18'300.00		13'426.70	
3100.00	Büromaterial	2'700.00		2'100.00		1'054.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	186'000.00		169'760.00		191'701.65	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	9'600.00		11'600.00		8'661.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'627.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34'200.00		22'400.00		61'767.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'470.00		130'500.00		90'517.68	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'800.00		16'200.00		10'744.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	43'000.00				6'189.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)			13'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	58'780.00		93'900.00		70'442.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'295'000.00		1'361'000.00		1'485'869.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'400.00		87'700.00		104'432.48	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	20'150.00		34'300.00		14'691.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					5'727.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					50'342.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	113'200.00		95'800.00		91'408.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	16'700.00		16'700.00		16'432.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	231'700.00		237'100.00		180'007.54	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	736'700.00		486'500.00		503'826.78	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	734'500.00		734'940.00		936'349.58	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		11'800.00		5'442.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'800.00		64'300.00		54'116.18	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'200.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					6'282.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'800.00				4'546.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'600.00		30'600.00		44'148.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'410.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'600.00		2'947.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'064.95	
3192.00	Abgeltung von Rechten					227.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	58'900.00		58'900.00		61'726.39	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'876'100.00		4'933'500.00		4'774'461.97	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	87'400.00		77'400.00		68'545.69	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	127'100.00		139'500.00		110'385.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		7'822.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		179'200.00		151'200.00		253'383.09
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		852'000.00		887'400.00		835'798.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		189'300.00		192'800.00		197'140.10
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		55'000.00		55'000.00		52'099.82
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		270'000.00		270'000.00		180'000.00
218	**Tagesbetreuung**	**5'624'000.00**	**3'558'100.00**	**5'800'300.00**	**3'348'900.00**	**5'533'017.50**	**2'964'310.05**
	Nettoergebnis		*2'065'900.00*		*2'451'400.00*		*2'568'707.45*
2180	**Tagesbetreuung**	**5'624'000.00**	**3'558'100.00**	**5'800'300.00**	**3'348'900.00**	**5'533'017.50**	**2'964'310.05**
	Nettoergebnis		*2'065'900.00*		*2'451'400.00*		*2'568'707.45*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'349'300.00		3'643'000.00		3'583'258.89	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals / Aushilfen	104'000.00					
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'220.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'772.10	
3042.00	Verpflegungszulagen					80.00	
3049.00	Übrige Zulagen	800.00		800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	215'000.00		233'800.00		231'067.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	420'600.00		473'200.00		476'460.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60'000.00		79'500.00		66'778.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'500.00		37'700.00		36'965.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'100.00		40'300.00		15'159.53	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		5'500.00		3'759.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'200.00		37'300.00		29'888.15	
3100.00	Büromaterial	7'500.00		7'500.00		5'703.27	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'700.00		34'100.00		22'901.43	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge					40.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					85.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100.00		2'100.00		2'145.85	
3105.00	Lebensmittel	155'600.00		156'700.00		116'528.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'800.00		7'200.00		2'151.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00		200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'000.00		17'000.00		12'306.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	772'900.00		626'500.00		606'729.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'700.00		4'200.00		3'292.03	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					266.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		35'000.00		16'968.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		434.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					96.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		75.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'800.00		1'500.00		1'880.89	
3162.00	Raten für operatives Leasing					164.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		1'600.00		267.60	
3171.02	Exkursionen	8'100.00		8'100.00		2'816.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					38.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'800.00		4'800.00		4'007.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	345'900.00		337'700.00		318'691.75	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		3'465'200.00		3'291'400.00		2'904'078.90
4250.00	Verkäufe		82'400.00		55'000.00		49'478.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		750.00
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal		8'000.00				8'277.50
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges						1'725.00
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**5'026'500.00**	**543'600.00**	**4'798'700.00**	**542'500.00**	**4'945'304.97**	**446'913.35**
	Nettoergebnis		*4'482'900.00*		*4'256'200.00*		*4'498'391.62*
2190	**Schulleitung**	**1'503'600.00**		**1'554'400.00**		**1'662'252.50**	
	Nettoergebnis		*1'503'600.00*		*1'554'400.00*		*1'662'252.50*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	174'700.00		172'300.00		167'732.40	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500.00		1'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'500.00		187'000.00		186'154.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					28'917.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'358.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'300.00		21'300.00		21'151.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'300.00		64'100.00		61'975.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700.00		5'200.00		6'191.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'800.00		3'460.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	58'900.00		64'800.00		65'008.83	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		3'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'900.00		30'400.00		18'447.34	
3100.00	Büromaterial					1'337.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					42.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					177'483.99	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			600.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00		1'600.00		1'400.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	12'000.00		12'000.00		2'285.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000.00		39'000.00		23'246.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800.00		7'800.00		7'706.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		1'500.00		1'036.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	899'900.00		941'000.00		883'935.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					8'095.00	
2191	**Schulverwaltung**	**1'355'300.00**		**1'269'300.00**		**1'266'604.79**	
	Nettoergebnis		*1'355'300.00*		*1'269'300.00*		*1'266'604.79*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	544'000.00		508'500.00		455'940.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'757.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'092.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'500.00		32'000.00		29'273.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000.00		72'000.00		74'684.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'500.00		9'000.00		8'422.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'500.00		4'672.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'700.00		11'700.00		13'531.05	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'700.00		10'700.00		4'457.83	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		4'964.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		4'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'152.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					632.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		65'866.43	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					361.71	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	12'000.00		12'000.00		14'334.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'400.00		3'900.00		4'161.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	89'000.00		33'500.00		71'724.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		1'000.00		872.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		375.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					772.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	380'500.00		380'500.00		381'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	139'800.00		153'000.00		121'740.30	
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**2'167'600.00**	**543'600.00**	**1'975'000.00**	**542'500.00**	**2'016'447.68**	**446'913.35**
	Nettoergebnis		*1'624'000.00*		*1'432'500.00*		*1'569'534.33*

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509'000.00		501'500.00		415'845.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'761.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000.00		32'500.00		25'783.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'700.00		79'700.00		75'720.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000.00		9'000.00		7'748.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'500.00		4'172.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'500.00		11'400.00		6'047.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		421.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		2'300.00		1'002.15	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		655.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'400.00		1'545.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		369.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00		1'600.00		1'832.82	
3104.01	Lehrmittel	27'900.00					
3104.02	Schulmaterial					158.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	82'500.00		67'500.00		55'299.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	29'700.00		81'300.00		108'392.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00		113.32	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'200.00		40'000.00		96'120.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	20'100.00		20'000.00		18'496.99	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	612'800.00		639'000.00		731'293.09	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	23'000.00				20'542.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	105'200.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00		1'800.00		1'786.55	
3137.00	Steuern und Abgaben					600.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					343.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000.00		60'600.00		12'815.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	16'700.00		93'500.00		101'858.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	86'000.00					
3162.00	Raten für operatives Leasing			80'000.00		101'554.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		164.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	374'600.00		208'100.00		191'588.06	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	36'800.00		25'400.00		27'360.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'500.00		8'500.00		2'055.75	
4250.00	Verkäufe		5'000.00				15'070.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'843.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		508'600.00		512'500.00		424'000.00
22	**Sonderschulen**	**2'881'200.00**	**30'000.00**	**2'651'300.00**	**30'000.00**	**2'538'517.72**	**29'260.00**
	Nettoergebnis		*2'851'200.00*		*2'621'300.00*		*2'509'257.72*
220	**Sonderschulen**	**2'881'200.00**	**30'000.00**	**2'651'300.00**	**30'000.00**	**2'538'517.72**	**29'260.00**
	Nettoergebnis		*2'851'200.00*		*2'621'300.00*		*2'509'257.72*
2200	**Sonderschulen**	**2'881'200.00**	**30'000.00**	**2'651'300.00**	**30'000.00**	**2'538'517.72**	**29'260.00**
	Nettoergebnis		*2'851'200.00*		*2'621'300.00*		*2'509'257.72*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'000.00		64'500.00		72'104.71	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'607.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					39'670.15	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen					3'198.60	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-13.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		4'100.00		7'387.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		11'000.00		16'323.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'000.00		2'081.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		500.00		1'179.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'200.00		25'000.00		63'034.30	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					125.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	263'000.00		242'000.00		192'243.93	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					479.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		758.95	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Kostenanteile an gemeinsam geführte Schulen	361'800.00		345'600.00		367'730.23	
3631.90	Beiträge an Kantone und Konkordate / Sonderschulen	977'500.00		855'000.00		765'464.00	
3631.91	Beiträge an Kantone und Konkordate / Spitalschulen	93'700.00		93'700.00		84'085.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'800.00		5'800.00		709.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'023'700.00		997'100.00		919'198.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		30'000.00		30'000.00		29'260.00
23	**Berufliche Grundbildung**	**1'000.00**		**1'000.00**		**500.00**	
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*1'000.00*		*500.00*
230	**Berufliche Grundbildung**	**1'000.00**		**1'000.00**		**500.00**	
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*1'000.00*		*500.00*
2300	**Berufliche Grundbildung**	**1'000.00**		**1'000.00**		**500.00**	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*1'000.00*		*500.00*
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00		500.00	
29	**Übriges Bildungswesen**	**189'400.00**	**192'000.00**	**134'700.00**	**83'500.00**	**118'410.89**	**71'592.00**
	Nettoergebnis	*2'600.00*			*51'200.00*		*46'818.89*
299	**Bildung, Übriges**	**189'400.00**	**192'000.00**	**134'700.00**	**83'500.00**	**118'410.89**	**71'592.00**
	Nettoergebnis	*2'600.00*			*51'200.00*		*46'818.89*
2990	**Bildung, Übriges**	**189'400.00**	**192'000.00**	**134'700.00**	**83'500.00**	**118'410.89**	**71'592.00**
	Nettoergebnis	*2'600.00*			*51'200.00*		*46'818.89*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	138'500.00		87'600.00		78'037.50	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-29.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		5'500.00		5'010.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300.00		12'100.00		10'717.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'700.00		1'308.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		900.00		799.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00		700.00		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'000.00		400.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		100.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		918.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		6'000.00		5'820.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		244.50	
3104.01	Lehrmittel	200.00		200.00		298.10	
3104.02	Schulmaterial	3'000.00		3'000.00		545.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		7'800.00		9'417.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			2'400.00		1'929.41	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		52.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					2'397.18	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'500.00		42.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		1'200.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'600.00					
4231.00	Kursgelder		3'000.00		83'500.00		6'804.00
4231.81	Kursgelder / Freizeit und Erwachsenenbildung		111'000.00				64'788.00
4231.82	Kursgelder / Körpertraining		78'000.00				
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**8'417'500.00**	**1'676'800.00**	**8'294'400.00**	**1'562'300.00**	**7'882'044.60**	**1'562'446.90**
	Nettoergebnis		*6'740'700.00*		*6'732'100.00*		*6'319'597.70*
31	**Kulturerbe**	**412'000.00**	**6'100.00**	**386'500.00**	**6'100.00**	**253'349.60**	**3'600.00**
	Nettoergebnis		*405'900.00*		*380'400.00*		*249'749.60*
311	**Museen und bildende Kunst**	**262'200.00**	**6'100.00**	**233'700.00**	**6'100.00**	**169'922.05**	**3'600.00**
	Nettoergebnis		*256'100.00*		*227'600.00*		*166'322.05*
3110	**Museen und bildende Kunst**	**262'200.00**	**6'100.00**	**233'700.00**	**6'100.00**	**169'922.05**	**3'600.00**
	Nettoergebnis		*256'100.00*		*227'600.00*		*166'322.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'600.00		77'200.00		75'184.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'772.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		5'000.00		4'861.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200.00		14'600.00		13'050.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'700.00		1'397.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		776.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'200.00		1'200.00		1'405.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500.00		9'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		4'800.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'800.00		4'700.00		2'697.60	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'700.00		39'700.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		322.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	68'000.00		73'000.00		73'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'600.00		3'600.00		3'600.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'500.00		2'500.00		
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**149'800.00**		**152'800.00**		**83'427.55**	
	Nettoergebnis		*149'800.00*		*152'800.00*		*83'427.55*
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**149'800.00**		**152'800.00**		**83'427.55**	
	Nettoergebnis		*149'800.00*		*152'800.00*		*83'427.55*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'300.00		74'800.00		39'827.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'269.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600.00		4'800.00		2'557.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		13'300.00		7'823.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'800.00		838.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		800.00		408.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		55.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		60.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500.00		10'500.00		939.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	36'500.00		40'500.00		27'647.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	**Kultur, übrige**	**1'178'200.00**	**245'100.00**	**1'149'100.00**	**238'200.00**	**714'401.82**	**124'496.45**
	Nettoergebnis		*933'100.00*		*910'900.00*		*589'905.37*
321	**Bibliotheken und Literatur**	**612'600.00**	**40'000.00**	**569'600.00**	**32'000.00**	**380'361.98**	**33'286.35**
	Nettoergebnis		*572'600.00*		*537'600.00*		*347'075.63*
3210	**Bibliotheken und Literatur**	**612'600.00**	**40'000.00**	**569'600.00**	**32'000.00**	**380'361.98**	**33'286.35**
	Nettoergebnis		*572'600.00*		*537'600.00*		*347'075.63*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'800.00		202'200.00		204'227.25	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	500.00		500.00		230.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'700.00		12'900.00		13'104.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'500.00		40'500.00		31'422.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		3'700.00		3'768.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'100.00		2'091.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'100.00		2'100.00		690.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		292.00	
3100.00	Büromaterial	6'300.00		10'500.00		4'478.41	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		1'000.00		647.94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		4'000.00		791.50	
3103.11	Fachliteratur, Zeitschriften / Medien	37'000.00		37'000.00		36'867.50	
3103.12	Fachliteratur, Zeitschriften / Zeitschriften, Zeitungen	7'500.00		7'500.00		7'058.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			6'000.00		488.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'300.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'700.00		14'900.00		6'657.67	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'200.00		1'200.00		1'274.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	700.00		600.00		657.15	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'700.00		3'700.00		3'665.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		400.00		453.05	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	500.00				476.18	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			11'000.00		15'132.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'400.00		1'400.00		999.28	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	181'200.00		150'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	50'400.00		55'000.00		44'888.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				32'000.00		
4240.81	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Ausleihe von Büchern		40'000.00				20'880.52
4240.82	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Ausleihe von CD, DVD						7'900.58
4240.83	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Ausleihe von E-Medien						4'505.25
329	**Kultur, Übriges**	**565'600.00**	**205'100.00**	**579'500.00**	**206'200.00**	**334'039.84**	**91'210.10**
	Nettoergebnis		*360'500.00*		*373'300.00*		*242'829.74*
3290	**Kultur, Übriges**	**565'600.00**	**205'100.00**	**579'500.00**	**206'200.00**	**334'039.84**	**91'210.10**
	Nettoergebnis		*360'500.00*		*373'300.00*		*242'829.74*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'200.00		4'200.00		4'249.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'000.00		132'600.00		45'173.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14.30	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		7'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		8'700.00		2'921.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'700.00		24'600.00		7'588.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		3'000.00		839.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'400.00		466.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'900.00		10'000.00		9'945.58	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'700.00		22'700.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'200.00		1'200.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		900.00		1'419.36	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		250.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	12'000.00		21'500.00		64'626.40	
3130.11	Dienstleistungen Dritter / Chilbi	44'000.00		44'000.00		45'661.05	
3130.12	Dienstleistungen Dritter / Bundesfeier	43'000.00		42'000.00		43'710.05	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	37'700.00		38'000.00		39'743.50	
3130.19	Dienstleistungen Dritter / Verwendung Jubiläumsdividende ZKB					3'055.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		5'200.00		1'862.60	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'400.00		48'400.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'300.00		900.00		575.85	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'000.00		589.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	82'200.00		82'200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		58'000.00		51'050.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'600.00		12'500.00		10'327.55	
4250.00	Verkäufe		7'500.00		14'000.00		9'505.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600.00		1'600.00		2'631.40

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.01	Übriger Ertrag (Spenden und Geschenke)						52'329.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		89'000.00		82'600.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		34'000.00		34'000.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		43'000.00		43'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		31'000.00		26'744.00
33	**Medien**	**400'200.00**	**2'500.00**	**406'200.00**	**2'800.00**	**387'325.44**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*397'700.00*		*403'400.00*		*380'325.44*
332	**Massenmedien**	**400'200.00**	**2'500.00**	**406'200.00**	**2'800.00**	**387'325.44**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*397'700.00*		*403'400.00*		*380'325.44*
3320	**Massenmedien**	**400'200.00**	**2'500.00**	**406'200.00**	**2'800.00**	**387'325.44**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*397'700.00*		*403'400.00*		*380'325.44*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'200.00		149'900.00		149'423.24	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-266.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'700.00		9'500.00		9'473.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'800.00		30'200.00		29'124.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		3'200.00		2'680.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'500.00		1'532.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000.00		10'000.00		10'515.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	177'000.00		175'800.00		181'202.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	600.00		600.00		2'645.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		10'000.00		200.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	400.00		15'500.00		494.05	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'500.00		2'800.00		7'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	**Sport und Freizeit**	**6'427'100.00**	**1'423'100.00**	**6'352'600.00**	**1'315'200.00**	**6'526'967.74**	**1'427'350.45**
	Nettoergebnis		*5'004'000.00*		*5'037'400.00*		*5'099'617.29*
341	**Sport**	**4'314'700.00**	**1'167'000.00**	**4'281'000.00**	**1'059'500.00**	**4'544'504.83**	**1'251'435.55**
	Nettoergebnis		*3'147'700.00*		*3'221'500.00*		*3'293'069.28*
3410	**Sport**	**4'314'700.00**	**1'167'000.00**	**4'281'000.00**	**1'059'500.00**	**4'544'504.83**	**1'251'435.55**
	Nettoergebnis		*3'147'700.00*		*3'221'500.00*		*3'293'069.28*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	892'800.00		863'900.00		890'330.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'665.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'777.70	
3049.00	Übrige Zulagen	7'900.00		11'100.00		10'019.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'500.00		55'000.00		56'130.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'800.00		136'700.00		131'078.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'600.00		19'400.00		16'474.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'200.00		8'900.00		8'976.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'100.00		10'100.00		11'636.05	
3091.00	Personalwerbung					378.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'600.00		6'600.00		4'851.10	
3100.00	Büromaterial	2'600.00		3'100.00		471.83	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000.00		50'000.00		38'832.50	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		3'826.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'900.00		3'200.00		1'852.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		150.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		4'000.00		3'433.72	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		11'500.00		33'475.18	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					204.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	9'000.00		3'000.00		1'424.25	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	11'500.00		5'000.00		1'817.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'500.00		6'000.00		7'200.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00		2'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'800.00		7'800.00		3'686.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	485'100.00		462'300.00		520'643.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000.00		23'000.00		21'811.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	7'400.00		7'700.00		7'177.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	500.00		2'300.00		388.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'400.00		6'800.00		6'649.75	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00		2'000.00		127'530.64	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'300.00		17'000.00		20'205.99	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	19'900.00		10'400.00		37'203.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	46'800.00		32'500.00		72'293.82	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	201'000.00		176'400.00		193'805.91	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'000.00		98'500.00		320'755.56	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'300.00		13'200.00		16'110.80	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	20'500.00		17'500.00		19'348.50	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00		1'506.50	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00		4'738.28	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	13'500.00		15'000.00		425.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500.00		2'500.00		1'246.57	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00				1'104.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200.00		3'200.00		2'752.15	
3192.00	Abgeltung von Rechten					580.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	372'100.00		361'600.00		359'610.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'019'800.00		1'122'000.00		1'039'444.21	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	67'300.00		116'100.00		116'047.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	55'400.00		55'400.00		53'839.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	154'000.00		86'500.00		81'159.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	335'000.00		330'000.00		231'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	95'900.00		104'000.00		75'315.62	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		20'000.00		21'330.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'900.00		3'900.00		1'950.00
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		403'500.00		367'000.00		413'542.00
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen		89'500.00		77'300.00		98'992.50
4240.33	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Schlittschuhe schleifen		1'500.00		300.00		1'696.00
4240.34	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Ladestation E-Autos		4'000.00		500.00		3'834.30
4250.31	Verkäufe / Bäder		2'500.00		5'000.00		1'074.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'500.00		1'500.00		93'130.70
4260.31	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Eisaufbereitung		119'000.00		98'000.00		110'836.00
4260.32	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Heizkostenanteil pauschal				2'500.00		
4260.33	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Nebenkosten effektiv (ohne Zuschlag)						4'130.65
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		375'200.00		351'700.00		349'774.40
4472.31	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Eisvermietung		9'600.00		6'000.00		9'610.00
4472.32	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Garderobenkästen		8'000.00		8'000.00		8'460.00

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.33	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Parkplätze KEK		20'300.00		20'300.00		19'800.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		19'000.00		19'000.00		17'500.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000.00		50'000.00		67'275.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'500.00		28'500.00		28'500.00
342	**Freizeit**	**2'112'400.00**	**256'100.00**	**2'071'600.00**	**255'700.00**	**1'982'462.91**	**175'914.90**
	Nettoergebnis		*1'856'300.00*		*1'815'900.00*		*1'806'548.01*
3420	**Freizeit**	**2'112'400.00**	**256'100.00**	**2'071'600.00**	**255'700.00**	**1'982'462.91**	**175'914.90**
	Nettoergebnis		*1'856'300.00*		*1'815'900.00*		*1'806'548.01*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'098'600.00		1'014'400.00		978'345.09	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'993.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-476.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'600.00		64'800.00		62'417.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'400.00		146'800.00		138'261.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'400.00		24'600.00		19'775.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'200.00		10'300.00		9'962.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		9'300.00		12'691.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		6'000.00		2'579.81	
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'200.00		1'324.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000.00		19'000.00		24'495.18	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	12'000.00		12'000.00		11'821.64	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	20'000.00		15'000.00		13'682.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		14'600.00		12'059.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'400.00		756.70	
3105.00	Lebensmittel	5'400.00		4'400.00		6'432.34	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'500.00		17'500.00		11'590.64	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'923.08	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00		19'800.00		29'619.39	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	4'000.00		10'000.00		15'334.20	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00		5'000.00		13'969.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'200.00		8'200.00		7'349.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	1'000.00		1'000.00		926.67	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'000.00		8'700.28	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57'200.00		57'300.00		49'026.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'700.00		19'800.00		39'107.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		5'800.00		5'985.11	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					1'108.55	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		567.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	2'000.00		3'500.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	2'000.00		2'000.00		799.70	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	2'000.00		7'200.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					454.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		1'000.00		4'075.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'300.00		8'900.00		7'635.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'200.00		1'946.10	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					1'231.62	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	61'000.00		76'000.00		88'947.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'300.00		14'800.00		2'560.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'500.00		25'000.00		22'315.61	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	7'000.00		7'000.00		4'825.80	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	3'000.00		3'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		7'000.00		8'047.83	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	9'000.00		9'000.00		11'750.59	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	6'000.00		1'000.00		80.50	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00		6'000.00		4'396.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		427.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	58'500.00		57'700.00		37'264.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'600.00		7'400.00		6'143.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00				227.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	20'000.00		12'800.00		8'173.12	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'400.00		19'400.00		15'852.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'300.00		34'000.00		25'279.69	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	91'000.00		241'000.00		240'954.52	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	64'200.00		25'500.00		20'730.05	
4231.00	Kursgelder				15'500.00		
4231.81	Kursgelder / Freizeit und Erwachsenenbildung		1'500.00				20'765.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'600.00		24'200.00		32'151.60
4250.00	Verkäufe				23'500.00		
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		1'000.00		1'000.00		937.00
4250.81	Verkauf / Material		23'500.00				22'061.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		191'500.00		191'500.00		100'000.00
4	**Gesundheit**	**11'938'500.00**	**121'600.00**	**10'412'500.00**	**136'600.00**	**10'108'936.66**	**120'772.15**
	Nettoergebnis		*11'816'900.00*		*10'275'900.00*		*9'988'164.51*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**8'189'000.00**		**7'191'000.00**		**6'917'277.15**	
	Nettoergebnis		*8'189'000.00*		*7'191'000.00*		*6'917'277.15*
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**8'189'000.00**		**7'191'000.00**		**6'917'277.15**	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*8'189'000.00*		*7'191'000.00*		*6'917'277.15*
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**8'189'000.00**		**7'191'000.00**		**6'917'277.15**	
	Nettoergebnis		*8'189'000.00*		*7'191'000.00*		*6'917'277.15*
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringende) für Leistungen der Langzeitpflege	179'000.00		150'000.00		141'826.15	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringende) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	3'000.00		5'000.00		1'694.00	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als beauftragte Leistungserbringende) für Leistungen der Langzeitpflege	3'558'000.00		3'124'000.00		3'259'341.85	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als beauftragte Leistungserbringende) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	32'000.00		47'000.00		30'030.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen					-631'000.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringende) für Leistungen der Langzeitpflege	3'795'000.00		3'300'000.00		3'551'250.30	
3635.47	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringende) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	22'000.00		20'000.00		27'219.50	
3636.46	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringende) für Leistungen der Langzeitpflege	595'000.00		540'000.00		530'350.15	
3636.47	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringende) für Leistungen der Akut-+ Übergangspflege	5'000.00		5'000.00		6'564.30	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**3'380'800.00**	**115'100.00**	**2'855'300.00**	**129'600.00**	**2'830'017.86**	**114'248.95**
	Nettoergebnis		*3'265'700.00*		*2'725'700.00*		*2'715'768.91*
421	**Ambulante Krankenpflege**	**3'029'800.00**		**2'493'000.00**		**2'389'742.41**	
	Nettoergebnis		*3'029'800.00*		*2'493'000.00*		*2'389'742.41*

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**24'800.00**		**13'000.00**		**13'800.00**	
	Nettoergebnis		*24'800.00*		*13'000.00*		*13'800.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		13'000.00		13'800.00	
3616.81	Entschädigungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mobile Palliative Care Teams in Pflegeheimen	10'800.00					
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**3'005'000.00**		**2'480'000.00**		**2'375'942.41**	
	Nettoergebnis		*3'005'000.00*		*2'480'000.00*		*2'375'942.41*
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als beauftragte Leistungserbringende) für Pflegeleis. der ambulanten Krankenpflege	1'360'000.00		970'000.00		924'875.28	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als beauftragte Leistungserbringende) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	514'000.00		500'000.00		497'538.42	
3634.55	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als beauftragte Leistungserbringende) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					1'107.87	
3635.56	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringende) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'048'000.00		950'000.00		883'151.74	
3636.56	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringende) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	83'000.00		60'000.00		69'269.10	
422	**Rettungsdienste**	**351'000.00**	**115'100.00**	**362'300.00**	**129'600.00**	**440'275.45**	**114'248.95**
	Nettoergebnis		*235'900.00*		*232'700.00*		*326'026.50*
4220	**Rettungsdienste**	**351'000.00**	**115'100.00**	**362'300.00**	**129'600.00**	**440'275.45**	**114'248.95**
	Nettoergebnis		*235'900.00*		*232'700.00*		*326'026.50*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	24'500.00		20'300.00		12'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000.00		16'800.00		15'677.90	
3010.01	Sold	107'000.00		89'000.00		108'756.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		5'400.00		3'108.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		3'300.00		3'235.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		400.00		283.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		459.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		5'000.00		5'866.74	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700.00		3'700.00		4'286.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'500.00		4'519.72	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		6'896.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800.00				2'103.40	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	3'000.00		1'000.00		1'757.95	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	9'500.00		2'000.00		19'451.86	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'100.00		13'100.00		11'552.43	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2'500.00		500.00		207.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		11'289.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'800.00		4'800.00		4'344.41	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	3'000.00		8'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200.00		5'800.00		5'058.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		912.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000.00		16'000.00		13'821.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					991.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00		10'000.00		9'134.49	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	14'400.00		19'100.00		17'125.47	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	9'800.00		10'000.00		4'141.05	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'000.00		1'000.00		422.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					7'340.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'700.00		96'300.00		97'624.03	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					60'408.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		6'498.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						211.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		58'100.00		77'600.00		88'539.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		54'000.00		49'000.00		19'000.00
43	**Gesundheitsprävention**	**331'300.00**	**6'500.00**	**327'800.00**	**7'000.00**	**324'299.50**	**6'523.20**
	Nettoergebnis		*324'800.00*		*320'800.00*		*317'776.30*
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**168'000.00**		**164'000.00**		**169'865.65**	
	Nettoergebnis		*168'000.00*		*164'000.00*		*169'865.65*
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**168'000.00**		**164'000.00**		**169'865.65**	
	Nettoergebnis		*168'000.00*		*164'000.00*		*169'865.65*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	168'000.00		164'000.00		169'865.65	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**152'400.00**		**152'400.00**		**143'561.75**	
	Nettoergebnis		*152'400.00*		*152'400.00*		*143'561.75*
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**152'400.00**		**152'400.00**		**143'561.75**	
	Nettoergebnis		*152'400.00*		*152'400.00*		*143'561.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'500.00		22'500.00		21'480.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		358.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		135.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		57.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00		100.00		1'567.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					43.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					120.00	
3104.01	Lehrmittel	500.00		500.00		45.15	
3104.02	Schulmaterial	1'500.00		1'500.00		1'346.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000.00		120'000.00		116'822.25	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'428.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000.00		4'000.00		157.00	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**10'900.00**	**6'500.00**	**11'400.00**	**7'000.00**	**10'872.10**	**6'523.20**
	Nettoergebnis		*4'400.00*		*4'400.00*		*4'348.90*
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**10'900.00**	**6'500.00**	**11'400.00**	**7'000.00**	**10'872.10**	**6'523.20**
	Nettoergebnis		*4'400.00*		*4'400.00*		*4'348.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'300.00		10'300.00		10'281.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		357.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		56.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		57.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					120.00	
3132.62	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. / Pilzkontrolle			500.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'500.00		7'000.00		6'523.20
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**37'400.00**		**38'400.00**		**37'342.15**	
	Nettoergebnis		*37'400.00*		*38'400.00*		*37'342.15*
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**37'400.00**		**38'400.00**		**37'342.15**	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*37'400.00*		*38'400.00*		*37'342.15*
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**37'400.00**		**38'400.00**		**37'342.15**	
	Nettoergebnis		*37'400.00*		*38'400.00*		*37'342.15*
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000.00		31'000.00		30'035.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'400.00		7'400.00		7'307.00	
5	**Soziale Sicherheit**	**22'839'100.00**	**10'640'400.00**	**23'571'600.00**	**11'311'000.00**	**23'166'875.51**	**13'035'710.70**
	Nettoergebnis		*12'198'700.00*		*12'260'600.00*		*10'131'164.81*
51	**Krankheit und Unfall**	**1'513'000.00**	**1'513'500.00**	**1'377'400.00**	**1'365'300.00**	**1'388'750.03**	**1'398'990.75**
	Nettoergebnis	*500.00*			*12'100.00*	*10'240.72*	
511	**Krankenversicherung**			**12'600.00**		**13'144.43**	
	Nettoergebnis				*12'600.00*		*13'144.43*
5110	**Krankenversicherung**			**12'600.00**		**13'144.43**	
	Nettoergebnis				*12'600.00*		*13'144.43*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			9'900.00		10'271.13	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					194.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			600.00		659.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'800.00		1'724.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200.00		189.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		105.35	
512	**Prämienverbilligungen**	**1'513'000.00**	**1'513'500.00**	**1'364'800.00**	**1'365'300.00**	**1'375'605.60**	**1'398'990.75**
	Nettoergebnis	*500.00*		*500.00*		*23'385.15*	
5120	**Prämienverbilligungen**	**1'513'000.00**	**1'513'500.00**	**1'364'800.00**	**1'365'300.00**	**1'375'605.60**	**1'398'990.75**
	Nettoergebnis	*500.00*		*500.00*		*23'385.15*	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.13	Abschreibung Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und Beihilfebeziehende (rechtm. bez. Leistungen)					2'810.00	
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmen / AOZ			900'000.00		833'725.95	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	680'000.00		458'800.00		531'951.15	
3635.14	Beiträge an oblig. Krankenpflegevers. für vorl.aufg.Ausl. mit Aufenthaltsdauer unter 7J + Status S	833'000.00					
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende			6'000.00		7'118.50	
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		1'000.00		1'000.00		250.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'144'500.00		1'129'200.00		1'010'978.80
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		250'000.00		207'100.00		340'313.25
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		30'000.00		28'000.00		47'448.70
4637.14	Durch vorl. aufg. Ausl. mit Aufenthaltsdauer unter 7J + Status S rückerstattete Prämien		88'000.00				
52	**Invalidität**	**1'687'000.00**	**1'203'000.00**	**1'750'400.00**	**1'253'000.00**	**1'818'600.70**	**1'279'859.00**
	Nettoergebnis		*484'000.00*		*497'400.00*		*538'741.70*
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'687'000.00**	**1'203'000.00**	**1'750'400.00**	**1'253'000.00**	**1'818'600.70**	**1'279'859.00**
	Nettoergebnis		*484'000.00*		*497'400.00*		*538'741.70*
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'687'000.00**	**1'203'000.00**	**1'750'400.00**	**1'253'000.00**	**1'818'600.70**	**1'279'859.00**
	Nettoergebnis		*484'000.00*		*497'400.00*		*538'741.70*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00		2'000.00		1'339.20	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	12'000.00				12'231.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'579'000.00		1'646'400.00		1'686'618.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	83'000.00		102'000.00		118'412.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'121'000.00		1'156'000.00		1'242'333.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		80'000.00		60'000.00		37'526.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				30'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		2'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				5'000.00		
53	**Alter und Hinterlassene**	**5'569'000.00**	**3'601'100.00**	**5'698'600.00**	**3'764'400.00**	**5'646'960.87**	**3'806'871.50**
	Nettoergebnis		*1'967'900.00*		*1'934'200.00*		*1'840'089.37*
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**33'000.00**	**10'600.00**	**45'000.00**	**10'600.00**	**32'996.35**	**17'263.50**
	Nettoergebnis		*22'400.00*		*34'400.00*		*15'732.85*
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**33'000.00**	**10'600.00**	**45'000.00**	**10'600.00**	**32'996.35**	**17'263.50**
	Nettoergebnis		*22'400.00*		*34'400.00*		*15'732.85*
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	33'000.00		45'000.00		32'996.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		9'100.00		9'100.00		17'263.50
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**5'171'000.00**	**3'590'500.00**	**5'288'600.00**	**3'753'800.00**	**5'301'263.55**	**3'789'608.00**
	Nettoergebnis		*1'580'500.00*		*1'534'800.00*		*1'511'655.55*
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**5'171'000.00**	**3'590'500.00**	**5'288'600.00**	**3'753'800.00**	**5'301'263.55**	**3'789'608.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*1'580'500.00*		*1'534'800.00*		*1'511'655.55*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'000.00		4'000.00		8'994.40	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	4'000.00		4'000.00		570.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'800'000.00		4'941'600.00		4'965'953.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	359'000.00		339'000.00		325'746.15	
4290.20	Nachzlg. abgeschriebener Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		1'000.00		1'950.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'382'000.00		3'571'900.00		3'458'316.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100'000.00		107'400.00		182'487.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100'000.00		66'000.00		143'163.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'500.00		3'500.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		4'000.00		4'000.00		3'692.00
535	**Leistungen an das Alter**	**365'000.00**		**365'000.00**		**312'700.97**	
	Nettoergebnis		*365'000.00*		*365'000.00*		*312'700.97*
5350	**Leistungen an das Alter**	**365'000.00**		**365'000.00**		**312'700.97**	
	Nettoergebnis		*365'000.00*		*365'000.00*		*312'700.97*
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	365'000.00		365'000.00		312'700.97	
54	**Familie und Jugend**	**4'863'300.00**	**835'800.00**	**4'984'900.00**	**938'100.00**	**4'878'695.07**	**2'829'228.52**
	Nettoergebnis		*4'027'500.00*		*4'046'800.00*		*2'049'466.55*
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**156'200.00**	**21'000.00**	**154'500.00**	**43'000.00**	**196'327.88**	**38'618.05**

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*135'200.00*		*111'500.00*		*157'709.83*
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**156'200.00**	**21'000.00**	**154'500.00**	**43'000.00**	**196'327.88**	**38'618.05**
	Nettoergebnis		*135'200.00*		*111'500.00*		*157'709.83*
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	200.00		500.00		835.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	156'000.00		154'000.00		195'491.98	
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		1'000.00		3'000.00		1'215.90
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		20'000.00		40'000.00		37'402.15
544	**Kinder- und Jugendschutz**	**2'592'600.00**		**2'686'200.00**	**70'000.00**	**2'697'656.39**	**2'031'180.14**
	Nettoergebnis		*2'592'600.00*		*2'616'200.00*		*666'476.25*
5440	**Jugendschutz**	**2'592'600.00**		**2'686'200.00**	**70'000.00**	**2'697'656.39**	**2'031'180.14**
	Nettoergebnis		*2'592'600.00*		*2'616'200.00*		*666'476.25*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'900.00		243'500.00		227'530.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'592.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		15'200.00		13'978.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		26'600.00		24'235.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		4'700.00		3'630.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		2'400.00		2'231.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00		700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		1'500.00		1'379.25	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'000.00		262.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'400.00		4'900.00		7'423.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		7'500.00		5'914.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		100.00		21.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	800.00				1'837.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800.00		1'500.00		336.24	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500.00		12'000.00		18'895.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		600.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			4'400.00		3'044.32	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			14'000.00		18'443.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		1'000.00		811.27	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		2'900.00		3'672.78	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen			14'000.00		30'589.61	
3130.81	Dienstleistungen Dritter / Projekt Gewaltprävention			3'000.00		945.15	
3130.84	Dienstleistungen Dritter / Diverse Veranstaltungen	4'500.00					
3130.85	Dienstleistungen Dritter / Jugendarbeit	2'500.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		9'000.00		4'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		1'400.00		1'673.38	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					4'743.02	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		3'200.00		4'183.37	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'500.00		5'935.88	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					2'897.08	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'848.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'200.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'900.00		1'214.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00				1'225.85	
3631.80	Beiträge an Kantone und Konkordate / Jugendhilfe	614'000.00		603'000.00		587'517.00	
3631.81	Beiträge an Kantone und Konkordate / ergänzende Hilfen zur Erziehung	1'690'000.00		1'586'000.00		1'624'338.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	107'000.00		113'000.00		100'388.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	17'400.00		500.00			
4231.00	Kursgelder				70'000.00		
4231.82	Kursgelder / Körpertraining						76'510.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'954'670.14
545	**Leistungen an Familien**	**2'114'500.00**	**814'800.00**	**2'144'200.00**	**825'100.00**	**1'984'710.80**	**759'430.33**
	Nettoergebnis		*1'299'700.00*		*1'319'100.00*		*1'225'280.47*
5450	**Leistungen an Familien**	**606'400.00**	**30'300.00**	**522'600.00**	**40'600.00**	**524'280.98**	**41'678.53**
	Nettoergebnis		*576'100.00*		*482'000.00*		*482'602.45*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'200.00		70'000.00		59'391.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'898.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'400.00		7'900.00		4'682.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		5'000.00		3'832.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'300.00		12'000.00		11'530.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'700.00		1'122.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		800.00		612.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		374.25	
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00		270.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'700.00		1'703.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'300.00		4'100.00		2'059.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		100.00		110.00	
3105.00	Lebensmittel	1'400.00		2'000.00		1'427.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		564.01	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'400.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'300.00		622.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'700.00		38'800.00		39'411.36	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'400.00		900.00		605.65	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'000.00		2'000.00		1'079.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		500.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		2'000.00		5'558.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		1'000.00		97.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					18'144.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		600.00		667.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	430'000.00		353'500.00		357'979.26	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'600.00		12'500.00		10'035.05	
4231.00	Kursgelder		7'100.00		7'400.00		7'827.13
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				10'000.00		10'865.00
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		1'200.00		1'200.00		1'179.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000.00		22'000.00		21'807.35
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**1'508'100.00**	**784'500.00**	**1'621'600.00**	**784'500.00**	**1'460'429.82**	**717'751.80**
	Nettoergebnis		*723'600.00*		*837'100.00*		*742'678.02*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	583'000.00		607'500.00		631'328.75	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals / Aushilfen	25'000.00					
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'084.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'956.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'500.00		39'100.00		40'525.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000.00		65'000.00		66'511.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'500.00		13'500.00		11'560.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'900.00		6'469.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500.00		6'500.00		5'851.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'600.00		3'500.00		2'688.70	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'978.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'849.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					42.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		218.80	
3105.00	Lebensmittel	26'000.00		26'000.00		24'830.00	
3106.00	Medizinisches Material	800.00		800.00		723.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		3'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'100.00		4'299.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00		11'231.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'000.00		8'271.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'900.00		1'600.00		1'936.02	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	100.00		100.00		99.20	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	3'000.00		3'000.00		2'003.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		4'679.15	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00		492.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00		921.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		174.35	
3171.02	Exkursionen	1'500.00		1'500.00		717.90	
3192.00	Abgeltung von Rechten					227.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		849.30	
3499.01	Übriger Finanzaufwand / Kassadifferenzen					4.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00		535.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	600'000.00		700'000.00		553'043.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	34'700.00		38'000.00		30'105.10	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		769'000.00		769'000.00		715'451.80
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		500.00		500.00		2'300.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		15'000.00		15'000.00		
55	**Arbeitslosigkeit**	**9'000.00**	**9'000.00**	**20'000.00**	**20'000.00**	**19'029.00**	**19'029.00**
	Nettoergebnis						
552	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**9'000.00**	**9'000.00**	**20'000.00**	**20'000.00**	**19'029.00**	**19'029.00**
	Nettoergebnis						
5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**9'000.00**	**9'000.00**	**20'000.00**	**20'000.00**	**19'029.00**	**19'029.00**
	Nettoergebnis						
3637.60	Überbrückungsleistungen	6'000.00		17'000.00		17'570.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern	1'000.00		1'000.00		1'459.00	
3637.63	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Zahnbehandlungskosten	2'000.00		2'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		9'000.00		20'000.00		17'297.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						1'732.00
56	**Sozialer Wohnungsbau**	**163'500.00**	**139'200.00**	**182'100.00**	**147'600.00**	**135'933.45**	**149'113.25**
	Nettoergebnis		*24'300.00*		*34'500.00*	*13'179.80*	
560	**Sozialer Wohnungsbau**	**163'500.00**	**139'200.00**	**182'100.00**	**147'600.00**	**135'933.45**	**149'113.25**
	Nettoergebnis		*24'300.00*		*34'500.00*	*13'179.80*	
5600	**Sozialer Wohnungsbau**	**163'500.00**	**139'200.00**	**182'100.00**	**147'600.00**	**135'933.45**	**149'113.25**

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*24'300.00*		*34'500.00*	*13'179.80*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		700.00		185.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'000.00		1'285.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00		35'400.00		26'252.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'800.00		3'800.00		3'702.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			3'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		12'000.00		3'126.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		10'000.00		2'103.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	91'800.00		103'800.00		90'048.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'200.00		9'400.00		9'230.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		138'000.00		147'600.00		147'780.00
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		1'000.00				1'333.25
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**8'534'300.00**	**3'338'800.00**	**9'058'200.00**	**3'822'600.00**	**8'778'906.39**	**3'552'618.68**
	Nettoergebnis		*5'195'500.00*		*5'235'600.00*		*5'226'287.71*
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**973'500.00**	**395'000.00**	**1'128'000.00**	**405'000.00**	**1'154'940.20**	**446'806.08**
	Nettoergebnis		*578'500.00*		*723'000.00*		*708'134.12*
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**973'500.00**	**395'000.00**	**1'128'000.00**	**405'000.00**	**1'154'940.20**	**446'806.08**
	Nettoergebnis		*578'500.00*		*723'000.00*		*708'134.12*
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	1'000.00					
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	500.00				426.00	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	3'000.00		3'000.00			
3637.24	Beihilfen	408'000.00		452'000.00		455'535.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	19'000.00		25'000.00		13'995.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	542'000.00		648'000.00		684'984.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		243'000.00		308'000.00		270'501.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		50'000.00		11'500.00		50'727.20
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		3'000.00		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		40'000.00		20'000.00		42'194.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		30'000.00		22'500.00		32'393.88
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		30'000.00		40'000.00		50'990.00
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**2'793'000.00**	**1'309'800.00**	**2'650'000.00**	**1'420'200.00**	**2'842'211.27**	**1'517'013.86**
	Nettoergebnis		*1'483'200.00*		*1'229'800.00*		*1'325'197.41*
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**2'793'000.00**	**1'309'800.00**	**2'650'000.00**	**1'420'200.00**	**2'842'211.27**	**1'517'013.86**
	Nettoergebnis		*1'483'200.00*		*1'229'800.00*		*1'325'197.41*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'345'000.00		1'209'000.00		1'374'186.81	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	865'000.00		669'000.00		741'367.38	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	583'000.00		772'000.00		726'657.08	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		61'800.00		51'200.00		55'217.00
4631.35	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		547'000.00		648'000.00		601'529.60
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		531'000.00		466'000.00		388'669.55
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		134'000.00		131'000.00		340'428.61
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		36'000.00		124'000.00		131'169.10

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573	**Asylwesen**	**3'034'400.00**	**1'196'000.00**	**3'484'400.00**	**1'487'400.00**	**2'974'536.58**	**1'210'507.84**
	Nettoergebnis		*1'838'400.00*		*1'997'000.00*		*1'764'028.74*
5730	**Asylwesen**	**3'034'400.00**	**1'196'000.00**	**3'484'400.00**	**1'487'400.00**	**2'974'536.58**	**1'210'507.84**
	Nettoergebnis		*1'838'400.00*		*1'997'000.00*		*1'764'028.74*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'600.00		172'400.00		170'279.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'610.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800.00		11'100.00		10'934.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'400.00		15'400.00		15'510.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		3'800.00		3'142.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'800.00		1'745.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'000.00		4'453.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'000.00		6'745.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	180'000.00		177'400.00		153'369.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		318.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	8'000.00		9'000.00		8'840.40	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	33'600.00		33'600.00		33'600.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		3'400.00		1'340.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'000.00		43'000.00		64'279.85	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		20'000.00		37'215.21	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		4'000.00		4'500.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	458'000.00		443'600.00		393'474.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		120.00	
3614.81	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen / AOZ	811'000.00		975'800.00		740'591.60	
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmen / AOZ	1'206'000.00		1'548'000.00		1'323'721.32	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.82	Beiträge an private Haushalte / Integration	3'000.00		10'000.00		1'964.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00				11'828.15
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		200'000.00		140'000.00		209'518.14
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		990'000.00		1'347'400.00		989'161.55
579	**Fürsorge, Übriges**	**1'733'400.00**	**438'000.00**	**1'795'800.00**	**510'000.00**	**1'807'218.34**	**378'290.90**
	Nettoergebnis		*1'295'400.00*		*1'285'800.00*		*1'428'927.44*
5790	**Fürsorge, Übriges**	**1'733'400.00**	**438'000.00**	**1'795'800.00**	**510'000.00**	**1'807'218.34**	**378'290.90**
	Nettoergebnis		*1'295'400.00*		*1'285'800.00*		*1'428'927.44*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	26'400.00		26'400.00		26'065.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'049'800.00		1'040'200.00		1'097'311.87	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'664.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'100.00		68'200.00		70'794.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	171'100.00		170'800.00		167'179.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'600.00		22'700.00		20'159.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000.00		11'000.00		11'380.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'500.00		17'000.00		10'349.75	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'200.00		10'300.00		7'370.70	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'282.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		800.00		133.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		805.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00				378.37	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		29'000.00		142'040.93	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	600.00		500.00		380.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'200.00		1'200.00		1'347.10	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'300.00		4'000.00		5'454.27	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.82	Dienstleistungen Dritter / Integrationskosten	26'000.00		37'000.00		13'420.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	21'000.00		22'000.00		12'784.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		900.00		886.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'100.00		3'500.00		1'348.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300.00		3'300.00		568.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00		841.15	
3614.81	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen / AOZ	15'000.00		25'000.00		25'141.50	
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmen / AOZ	13'000.00		24'000.00		7'860.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'500.00		14'000.00		14'050.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500.00		11'500.00		10'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	216'200.00		247'000.00		178'547.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		600.00		843.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'400.00		16'400.00		16'273.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		421'000.00		493'000.00		361'173.90
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**500'000.00**		**500'000.00**		**500'000.00**	
	Nettoergebnis		*500'000.00*		*500'000.00*		*500'000.00*
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**250'000.00**		**250'000.00**		**250'000.00**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*250'000.00*
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**250'000.00**		**250'000.00**		**250'000.00**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*250'000.00*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00		150'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000.00		100'000.00		250'000.00	
593	**Hilfsaktionen im Ausland**	**250'000.00**		**250'000.00**		**250'000.00**	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*250'000.00*
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**250'000.00**		**250'000.00**		**250'000.00**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*250'000.00*
3638.00	Beiträge an das Ausland	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**10'128'900.00**	**1'512'000.00**	**9'709'700.00**	**1'555'800.00**	**10'080'393.77**	**1'569'158.50**
	Nettoergebnis		*8'616'900.00*		*8'153'900.00*		*8'511'235.27*
61	**Strassenverkehr**	**7'387'200.00**	**1'492'000.00**	**7'236'800.00**	**1'537'300.00**	**7'410'099.20**	**1'546'254.85**
	Nettoergebnis		*5'895'200.00*		*5'699'500.00*		*5'863'844.35*
615	**Gemeindestrassen**	**7'387'200.00**	**1'492'000.00**	**7'236'800.00**	**1'537'300.00**	**7'410'099.20**	**1'546'254.85**
	Nettoergebnis		*5'895'200.00*		*5'699'500.00*		*5'863'844.35*
6150	**Gemeindestrassen**	**7'387'200.00**	**1'492'000.00**	**7'236'800.00**	**1'537'300.00**	**7'410'099.20**	**1'546'254.85**
	Nettoergebnis		*5'895'200.00*		*5'699'500.00*		*5'863'844.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'622'400.00		1'645'400.00		1'557'277.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-31'076.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'700.38	
3049.00	Übrige Zulagen	20'000.00		20'000.00		18'462.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	104'500.00		105'500.00		99'773.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	270'700.00		278'200.00		253'550.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'100.00		41'400.00		32'658.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'800.00		16'900.00		15'940.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	40'500.00		26'500.00		21'914.65	
3091.00	Personalwerbung					1'346.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00		6'500.00		4'095.04	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		5'000.00		2'965.26	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000.00		28'000.00		24'164.72	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	70'000.00		75'000.00		67'350.19	
3101.52	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'500.00		2'000.00		1'512.60	
3101.53	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Robi Dog	6'000.00		10'000.00		4'949.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'200.00		3'000.00		170.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		792.45	
3105.00	Lebensmittel	3'500.00		3'500.00		3'414.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000.00		5'423.00	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge			20'000.00		32'636.50	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	5'000.00		5'000.00		5'109.71	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00		12'000.00		57'276.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00		12'000.00		14'008.40	
3113.00	Anschaffung Hardware					590.57	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	8'000.00				3'611.75	
3119.51	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen / Abfallbehälter	5'000.00					
3119.52	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen / RobiDog Behälter	5'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'000.00		49'000.00		57'663.00	
3120.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV / Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	65'000.00		69'000.00		67'456.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		17'000.00		20'015.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'900.00		2'900.00		3'447.15	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'600.00		3'100.00		2'008.10	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	35'000.00		38'000.00		33'097.34	
3130.13	Dienstleistungen Dritter / Weihnachtsbeleuchtung	77'800.00		76'000.00		79'369.05	
3130.61	Dienstleistungen Dritter / Bewirtschaftung Parkplätze	32'000.00		32'000.00		32'378.74	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	118'000.00		73'000.00		116'531.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'000.00		25'100.00		23'882.73	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00		6'197.40	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	7'000.00		7'000.00		6'918.46	
3141.50	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / allgemein	8'000.00		8'000.00		13'620.16	
3141.51	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / geringfügiger Landerwerb					2'425.00	
3141.52	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Winterdienst	220'000.00		216'000.00		244'718.74	
3141.53	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenreinigung	60'000.00		60'000.00		60'252.95	
3141.54	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenbeleuchtungen	552'000.00		578'000.00		578'118.80	
3141.55	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Belagsarbeiten	180'000.00		180'000.00		205'173.55	
3141.56	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenbau und -korrektionen	35'000.00		35'000.00		35'110.85	
3141.57	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenentwässerung	75'000.00		80'000.00		52'581.90	
3141.58	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Verkehrseinrichtungen, Strassenmarkierungen	80'000.00		60'000.00		89'440.30	
3141.59	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Kunstbauten	55'000.00		60'000.00		57'000.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		2'000.00		4'921.45	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000.00		24'000.00		27'729.24	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'000.00		9'000.00		41'135.28	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	48'000.00		45'000.00		53'786.30	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	3'000.00		3'000.00		730.15	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'500.00		7'000.00		12'175.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13'000.00		15'000.00		11'353.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00		2'400.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00		6'135.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'300.00		10'300.00		8'693.80	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	600.00		700.00		583.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					227.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'880'000.00		2'805'300.00		3'007'427.62	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'900.00		33'400.00		22'395.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	153'200.00		115'700.00		124'762.71	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500.00		6'500.00		6'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	144'800.00		157'500.00		113'013.05	
4200.00	Ersatzabgaben						9'112.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		1'440.00
4240.50	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Belagsarbeiten für Dritte		1'000.00				1'724.85
4240.51	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reinigung Privatstrassen		88'000.00		88'000.00		88'323.95
4240.61	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Parkplatzgebühren		500'000.00		500'000.00		493'336.00
4250.00	Verkäufe		1'500.00		4'000.00		20'900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'400.00		200.00		4'550.00
4260.04	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Schadenersatzleistungen		3'000.00		3'000.00		2'683.20
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'100.00		1'100.00		1'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		51'000.00		41'284.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		739'000.00		739'000.00		741'900.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		145'000.00		145'000.00		140'000.00
62	**Öffentlicher Verkehr**	**2'731'700.00**		**2'467'900.00**		**2'668'582.72**	**2'680.00**
	Nettoergebnis		*2'731'700.00*		*2'467'900.00*		*2'665'902.72*

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**623'000.00**		**595'800.00**		**655'203.11**	
	Nettoergebnis		*623'000.00*		*595'800.00*		*655'203.11*
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**623'000.00**		**595'800.00**		**655'203.11**	
	Nettoergebnis		*623'000.00*		*595'800.00*		*655'203.11*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		7'000.00		6'029.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		600.00		722.93	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000.00		14'000.00		9'837.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		378.35	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	30'000.00		22'000.00		56'222.90	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	82'800.00		39'000.00		26'766.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'700.00		9'700.00		9'704.15	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					68'748.93	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	470'000.00		493'000.00		476'793.00	
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**2'108'700.00**		**1'872'100.00**		**2'013'379.61**	
	Nettoergebnis		*2'108'700.00*		*1'872'100.00*		*2'013'379.61*
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**2'108'700.00**		**1'872'100.00**		**2'013'379.61**	
	Nettoergebnis		*2'108'700.00*		*1'872'100.00*		*2'013'379.61*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'400.00		26'900.00		27'675.71	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					479.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'700.00		1'770.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00		4'500.00		4'493.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		700.00		569.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		283.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	50'000.00		30'000.00		19'178.00	
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmen / Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	2'033'000.00		1'806'000.00		1'895'730.00	
3634.42	Beiträge an öffentliche Unternehmen / Ortsbus					61'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**						**2'680.00**
	Nettoergebnis					*2'680.00*	
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**						**2'680.00**
	Nettoergebnis					*2'680.00*	
4250.00	Verkäufe						2'680.00
63	**Verkehr, Übriges**	**10'000.00**	**20'000.00**	**5'000.00**	**18'500.00**	**1'711.85**	**20'223.65**
	Nettoergebnis	*10'000.00*		*13'500.00*		*18'511.80*	
631	**Schifffahrt**	**10'000.00**	**20'000.00**	**5'000.00**	**18'500.00**	**1'711.85**	**20'223.65**
	Nettoergebnis	*10'000.00*		*13'500.00*		*18'511.80*	
6310	**Schifffahrt**	**10'000.00**	**20'000.00**	**5'000.00**	**18'500.00**	**1'711.85**	**20'223.65**
	Nettoergebnis	*10'000.00*		*13'500.00*		*18'511.80*	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		5'000.00		1'711.85	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		20'000.00		18'500.00		20'223.65
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**10'457'500.00**	**7'680'200.00**	**10'067'800.00**	**7'684'600.00**	**9'831'682.16**	**7'526'465.27**
	Nettoergebnis		*2'777'300.00*		*2'383'200.00*		*2'305'216.89*
71	**Wasserversorgung**	**36'100.00**		**46'500.00**		**27'937.75**	
	Nettoergebnis		*36'100.00*		*46'500.00*		*27'937.75*
710	**Wasserversorgung**	**36'100.00**		**46'500.00**		**27'937.75**	
	Nettoergebnis		*36'100.00*		*46'500.00*		*27'937.75*

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**36'100.00**		**46'500.00**		**27'937.75**	
	Nettoergebnis		*36'100.00*		*46'500.00*		*27'937.75*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'000.00		36'000.00		27'911.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		10'000.00		26.45	
72	**Abwasserbeseitigung**	**5'679'800.00**	**5'561'000.00**	**5'743'900.00**	**5'645'000.00**	**5'570'708.44**	**5'461'746.08**
	Nettoergebnis		*118'800.00*		*98'900.00*		*108'962.36*
720	**Abwasserbeseitigung**	**5'679'800.00**	**5'561'000.00**	**5'743'900.00**	**5'645'000.00**	**5'570'708.44**	**5'461'746.08**
	Nettoergebnis		*118'800.00*		*98'900.00*		*108'962.36*
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**	**118'800.00**		**98'900.00**		**108'962.36**	
	Nettoergebnis		*118'800.00*		*98'900.00*		*108'962.36*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		17'317.97	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00		13'511.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					908.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00				143.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		8'000.00		4'931.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		4'000.00		5'404.40	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	5'000.00		5'000.00		2'537.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	71'700.00		56'900.00		64'208.04	
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**5'561'000.00**	**5'561'000.00**	**5'645'000.00**	**5'645'000.00**	**5'461'746.08**	**5'461'746.08**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'600.00		159'400.00		155'712.93	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'441.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'268.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00		10'200.00		9'845.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		31'300.00		29'148.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		4'000.00		3'230.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'600.00		1'571.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		2'000.00		631.87	
3091.00	Personalwerbung					400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		582.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	11'000.00		17'000.00		14'502.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'000.00		30'000.00		43'002.36	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	127'000.00		136'000.00		102'422.08	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'500.00		3'500.00		4'466.22	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		900.00	
3130.60	Dienstleistungen Dritter / Kanalreinigungen	90'000.00		90'000.00		81'551.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00		30'000.00		7'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200.00		6'900.00		7'063.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		1'351.30	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	4'800.00		4'800.00		4'985.85	
3143.51	Unterhalt übrige Tiefbauten / Leitungsnetz	45'000.00		71'000.00		41'754.95	
3143.52	Unterhalt übrige Tiefbauten / Schmutzwasserpumpwerk	154'000.00		140'000.00		164'994.28	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					184.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'630.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					289.64	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'442'400.00		1'395'000.00		1'332'267.62	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'500.00		39'500.00		39'534.75	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	905'900.00		836'200.00		909'660.86	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	1'579'800.00		1'600'100.00		1'504'802.28	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		13'283.86	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	200.00				220.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	834'000.00		994'000.00		955'681.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'900'000.00		4'900'000.00		4'742'486.78
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000.00		35'000.00		30'101.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		566'000.00		645'000.00		629'158.30
73	**Abfallwirtschaft**	**1'604'800.00**	**1'584'900.00**	**1'604'300.00**	**1'573'400.00**	**1'620'728.30**	**1'591'468.84**
	Nettoergebnis		*19'900.00*		*30'900.00*		*29'259.46*
730	**Abfallwirtschaft**	**1'604'800.00**	**1'584'900.00**	**1'604'300.00**	**1'573'400.00**	**1'620'728.30**	**1'591'468.84**
	Nettoergebnis		*19'900.00*		*30'900.00*		*29'259.46*
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**30'900.00**	**11'000.00**	**33'900.00**	**3'000.00**	**32'121.66**	**2'862.20**
	Nettoergebnis		*19'900.00*		*30'900.00*		*29'259.46*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		37.90	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	28'000.00		31'000.00		29'859.70	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					2.86	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'900.00		1'900.00		1'779.85	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		441.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		2'862.20

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**1'573'900.00**	**1'573'900.00**	**1'570'400.00**	**1'570'400.00**	**1'588'606.64**	**1'588'606.64**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'200.00		243'500.00		236'156.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'652.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00		15'600.00		15'163.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'300.00		43'900.00		42'247.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		6'100.00		4'975.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'420.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3091.00	Personalwerbung					285.01	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		19'438.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		9'354.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'000.00		115'000.00		113'556.68	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		1'300.00		1'534.59	
3130.50	Dienstleistungen Dritter / Kehrichteinsammlung und -überführung	275'000.00		266'000.00		269'585.61	
3130.51	Dienstleistungen Dritter / Kehrichtverbrennung	290'000.00		290'000.00		291'553.63	
3130.52	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Einsammlung	120'000.00		114'000.00		119'664.47	
3130.53	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Vergärung	120'000.00		120'000.00		121'907.57	
3130.54	Dienstleistungen Dritter / Papiereinsammlung	25'000.00		32'000.00		33'326.39	
3130.55	Dienstleistungen Dritter / Kartonabfuhr	18'000.00		17'000.00		17'559.48	
3130.56	Dienstleistungen Dritter / Metallabfuhr	8'500.00		8'000.00		8'513.00	
3130.57	Dienstleistungen Dritter / Glasabfuhr	59'000.00		58'000.00		56'169.31	
3130.58	Dienstleistungen Dritter / Haushalt-Sonderabfälle	14'000.00		14'000.00		13'591.80	
3130.59	Dienstleistungen Dritter / Littering	101'000.00		106'000.00		98'875.22	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		7'000.00		319.52	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		800.00		469.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		325.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'766.42	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		1'400.42	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000.00		6'000.00		37'349.21	
3170.00	Reisekosten und Spesen					50.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'900.00		9'100.00		4'449.79	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'100.00		20'100.00		20'107.78	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		7'000.00		7'486.57	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'600.00		12'500.00		10'035.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'000.00		12'000.00		11'313.60	
4240.55	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Kehrichtabfuhrgebühren		590'000.00		590'000.00		552'912.50
4240.56	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grundgebühren		533'000.00		530'000.00		536'087.67
4240.58	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grüngutgebühren		170'000.00		160'000.00		193'736.53
4240.59	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vorgezogene Entsorgungsgebühren		66'000.00		68'000.00		65'514.25
4250.51	Verkäufe / Altpapier		17'000.00		18'000.00		20'751.41
4250.54	Verkauf / Textilien		1'000.00		7'000.00		7'486.57
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		166'900.00		161'400.00		175'412.06
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		24'000.00		25'000.00		23'949.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'000.00		11'000.00		12'755.80
74	**Verbauungen**	**165'800.00**		**145'900.00**		**205'052.51**	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*165'800.00*		*145'900.00*		*205'052.51*
741	**Gewässerverbauungen**	**165'800.00**		**145'900.00**		**205'052.51**	
	Nettoergebnis		*165'800.00*		*145'900.00*		*205'052.51*
7410	**Gewässerverbauungen**	**165'800.00**		**145'900.00**		**205'052.51**	
	Nettoergebnis		*165'800.00*		*145'900.00*		*205'052.51*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		10'000.00		79'575.70	
3142.51	Unterhalt Wasserbau / Seeuferunterhalt	15'000.00		15'000.00		24'693.50	
3142.52	Unterhalt Wasserbau / Bachuferunterhalt/-korrektionen	20'000.00		20'000.00		25'410.30	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	120'800.00		100'900.00		75'373.01	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**368'300.00**	**15'600.00**	**261'000.00**	**15'600.00**	**189'268.99**	**15'600.00**
	Nettoergebnis		*352'700.00*		*245'400.00*		*173'668.99*
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**368'300.00**	**15'600.00**	**261'000.00**	**15'600.00**	**189'268.99**	**15'600.00**
	Nettoergebnis		*352'700.00*		*245'400.00*		*173'668.99*
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**368'300.00**	**15'600.00**	**261'000.00**	**15'600.00**	**189'268.99**	**15'600.00**
	Nettoergebnis		*352'700.00*		*245'400.00*		*173'668.99*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'500.00		38'500.00		37'449.08	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					510.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		2'500.00		2'396.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		6'000.00		5'895.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		772.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		383.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		340.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'000.00		32'000.00		15'420.11	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	50'000.00		25'000.00		281.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		13'000.00		22'773.80	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00		3'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'000.00		50'000.00		36'661.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	5'000.00		5'000.00		4'808.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	40'000.00		38'000.00		31'236.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		30'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000.00		15'000.00		30'340.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'600.00		15'600.00		15'600.00
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**563'600.00**	**25'600.00**	**273'700.00**	**5'000.00**	**405'367.41**	**3'676.80**
	Nettoergebnis		*538'000.00*		*268'700.00*		*401'690.61*
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**4'500.00**		**4'300.00**		**4'324.00**	
	Nettoergebnis		*4'500.00*		*4'300.00*		*4'324.00*
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**4'500.00**		**4'300.00**		**4'324.00**	
	Nettoergebnis		*4'500.00*		*4'300.00*		*4'324.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'300.00		4'324.00	
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**559'100.00**	**25'600.00**	**269'400.00**	**5'000.00**	**401'043.41**	**3'676.80**
	Nettoergebnis		*533'500.00*		*264'400.00*		*397'366.61*
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**559'100.00**	**25'600.00**	**269'400.00**	**5'000.00**	**401'043.41**	**3'676.80**
	Nettoergebnis		*533'500.00*		*264'400.00*		*397'366.61*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	17'700.00		17'400.00		17'162.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'400.00		68'400.00		65'126.02	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'494.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		5'500.00		5'273.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'400.00		10'600.00		10'388.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'700.00		1'343.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		900.00		843.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		5'000.00		590.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'194.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		307.79	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		54.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'500.00		60'500.00		27'472.35	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		1'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	140'000.00		75'000.00		50'153.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		200.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	1'300.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'020.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	215'000.00		15'000.00		215'118.10	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'600.00				
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000.00		5'000.00		3'676.80
77	**Übriger Umweltschutz**	**1'467'500.00**	**438'000.00**	**1'499'200.00**	**443'000.00**	**1'339'488.51**	**427'023.55**
	Nettoergebnis		*1'029'500.00*		*1'056'200.00*		*912'464.96*
771	**Friedhof und Bestattung**	**1'467'500.00**	**438'000.00**	**1'499'200.00**	**443'000.00**	**1'339'388.51**	**427'023.55**
	Nettoergebnis		*1'029'500.00*		*1'056'200.00*		*912'364.96*
7710	**Friedhof und Bestattung**	**1'467'500.00**	**438'000.00**	**1'499'200.00**	**443'000.00**	**1'339'388.51**	**427'023.55**

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*1'029'500.00*		*1'056'200.00*		*912'364.96*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	405'400.00		393'400.00		387'753.71	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'444.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500.00		25'200.00		25'123.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'800.00		42'600.00		45'132.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400.00		9'700.00		8'103.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		4'000.00		4'010.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500.00		3'500.00		2'996.53	
3091.00	Personalwerbung					1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		3'299.81	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	101'000.00		89'000.00		91'114.77	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		1'212.74	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	157'000.00		166'000.00		130'456.01	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		5'500.00		3'661.22	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		304.21	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		800.00		1'172.07	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	11'000.00		3'000.00		4'464.53	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	9'500.00		9'500.00		62'031.08	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		8'489.64	
3113.00	Anschaffung Hardware					347.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			45'000.00		297.87	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'800.00		25'800.00		33'676.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	141'500.00		171'500.00		139'992.93	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'600.00		1'600.00		1'566.87	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					142.46	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					955.59	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	59'500.00		59'500.00		47'409.78	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					164.99	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	9'000.00		20'000.00		209.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'900.00		4'500.00		4'582.01	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		900.00		537.70	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	18'000.00		18'000.00		4'078.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	103'000.00		65'700.00		29'584.97	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		21'000.00		28'187.62	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		12'215.77	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		4'606.59	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00		311.10	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00		4'000.00		59.02	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800.00		2'800.00		2'611.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		2'359.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					119.57	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	81'700.00		89'000.00		85'987.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	129'100.00		113'400.00		105'361.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800.00		11'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		16'000.00		14'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	46'300.00		50'500.00		40'140.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Benützungsgebühren Gebäude		1'000.00		1'000.00		
4240.52	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Jährliche Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren		110'000.00		110'000.00		157'560.25
4240.53	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pauschale Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren		245'000.00		245'000.00		196'093.00

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.54	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren Auswärtige		13'000.00		13'000.00		11'710.00
4240.57	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabplatzgebühren (Pacht)		50'000.00		55'000.00		43'650.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000.00		17'000.00		16'510.30
4260.51	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Reinigung Friedhofskapelle		1'500.00		1'500.00		1'500.00
779	**Umweltschutz, Übriges**					**100.00**	
	Nettoergebnis						*100.00*
7790	**Umweltschutz, Übriges**					**100.00**	
	Nettoergebnis						*100.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					100.00	
79	**Raumordnung**	**571'600.00**	**55'100.00**	**493'300.00**	**2'600.00**	**473'130.25**	**26'950.00**
	Nettoergebnis		*516'500.00*		*490'700.00*		*446'180.25*
790	**Raumordnung**	**571'600.00**	**55'100.00**	**493'300.00**	**2'600.00**	**473'130.25**	**26'950.00**
	Nettoergebnis		*516'500.00*		*490'700.00*		*446'180.25*
7900	**Raumordnung**	**571'600.00**	**55'100.00**	**493'300.00**	**2'600.00**	**473'130.25**	**26'950.00**
	Nettoergebnis		*516'500.00*		*490'700.00*		*446'180.25*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'900.00		115'000.00		113'824.88	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'881.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		7'300.00		7'217.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'800.00		24'400.00		23'605.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		2'800.00		2'306.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'170.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		9'000.00		3'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		500.00		174.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		300.00		163.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		245.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		12'000.00		20'762.35	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'631.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	250'000.00		120'000.00		171'502.95	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	28'800.00		82'000.00		27'498.62	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	88'500.00		89'500.00		79'180.50	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	30'600.00		25'500.00		24'128.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		55'000.00		2'500.00		6'930.00
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'000.00
8	**Volkswirtschaft**	**453'800.00**	**1'615'700.00**	**450'400.00**	**1'630'700.00**	**606'565.45**	**1'670'709.65**
	Nettoergebnis	*1'161'900.00*		*1'180'300.00*		*1'064'144.20*	
81	**Landwirtschaft**	**282'200.00**	**20'000.00**	**286'400.00**	**20'000.00**	**417'950.41**	**24'364.00**
	Nettoergebnis		*262'200.00*		*266'400.00*		*393'586.41*
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**275'500.00**	**20'000.00**	**278'800.00**	**20'000.00**	**417'950.41**	**24'364.00**
	Nettoergebnis		*255'500.00*		*258'800.00*		*393'586.41*
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**275'500.00**	**20'000.00**	**278'800.00**	**20'000.00**	**417'950.41**	**24'364.00**
	Nettoergebnis		*255'500.00*		*258'800.00*		*393'586.41*
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	180'000.00		180'000.00		332'041.51	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		25'000.00		25'908.90	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	10'500.00		13'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		24'364.00
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**6'700.00**		**7'600.00**			
	Nettoergebnis		*6'700.00*		*7'600.00*		
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**6'700.00**		**7'600.00**			
	Nettoergebnis		*6'700.00*		*7'600.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200.00		500.00			
82	**Forstwirtschaft**	**161'600.00**		**161'600.00**		**168'017.29**	
	Nettoergebnis		*161'600.00*		*161'600.00*		*168'017.29*
820	**Forstwirtschaft**	**161'600.00**		**161'600.00**		**168'017.29**	
	Nettoergebnis		*161'600.00*		*161'600.00*		*168'017.29*
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**161'600.00**		**161'600.00**		**168'017.29**	
	Nettoergebnis		*161'600.00*		*161'600.00*		*168'017.29*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'000.00		91'000.00		96'330.89	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00			
3145.00	Unterhalt Wald	70'000.00		70'000.00		71'686.40	
83	**Jagd und Fischerei**	**2'400.00**	**700.00**	**2'400.00**	**700.00**	**4'422.25**	**1'041.20**
	Nettoergebnis		*1'700.00*		*1'700.00*		*3'381.05*
830	**Jagd und Fischerei**	**2'400.00**	**700.00**	**2'400.00**	**700.00**	**4'422.25**	**1'041.20**
	Nettoergebnis		*1'700.00*		*1'700.00*		*3'381.05*

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300	**Jagd und Fischerei**	**2'400.00**	**700.00**	**2'400.00**	**700.00**	**4'422.25**	**1'041.20**
	Nettoergebnis		*1'700.00*		*1'700.00*		*3'381.05*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		600.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'622.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen (Ertrag und Aufwand)		700.00		700.00		1'041.20
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**7'600.00**				**16'175.50**	**42'153.75**
	Nettoergebnis		*7'600.00*			*25'978.25*	
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**7'600.00**				**16'175.50**	**42'153.75**
	Nettoergebnis		*7'600.00*			*25'978.25*	
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**7'600.00**				**16'175.50**	**42'153.75**
	Nettoergebnis		*7'600.00*			*25'978.25*	
3130.07	Dienstleistungen Dritter / Standortförderung Bezirk Meilen	7'600.00				16'175.50	
4612.10	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Standortförderung Bezirk Meilen						42'153.75
86	**Banken und Versicherungen**		**1'595'000.00**		**1'610'000.00**		**1'603'150.70**
	Nettoergebnis	*1'595'000.00*		*1'610'000.00*		*1'603'150.70*	
860	**Banken und Versicherungen**		**1'595'000.00**		**1'610'000.00**		**1'603'150.70**
	Nettoergebnis	*1'595'000.00*		*1'610'000.00*		*1'603'150.70*	
8600	**Banken und Versicherungen**		**1'595'000.00**		**1'610'000.00**		**1'603'150.70**
	Nettoergebnis	*1'595'000.00*		*1'610'000.00*		*1'603'150.70*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		1'595'000.00		1'610'000.00		1'603'150.70
9	**Finanzen und Steuern**	**111'663'200.00**	**207'997'100.00**	**121'217'400.00**	**215'493'400.00**	**132'755'244.68**	**222'246'230.81**
	Nettoergebnis	*96'333'900.00*		*94'276'000.00*		*89'490'986.13*	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	**Steuern**	**1'044'500.00**	**192'202'000.00**	**752'600.00**	**198'042'000.00**	**2'040'880.02**	**196'079'604.30**
	Nettoergebnis	*191'157'500.00*		*197'289'400.00*		*194'038'724.28*	
910	**Steuern**	**1'044'500.00**	**192'202'000.00**	**752'600.00**	**198'042'000.00**	**2'040'880.02**	**196'079'604.30**
	Nettoergebnis	*191'157'500.00*		*197'289'400.00*		*194'038'724.28*	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**1'010'000.00**	**165'000'000.00**	**720'000.00**	**173'840'000.00**	**2'006'398.88**	**170'088'010.60**
	Nettoergebnis	*163'990'000.00*		*173'120'000.00*		*168'081'611.72*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					713'672.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'010'000.00		720'000.00		1'292'726.88	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		80'900'000.00		85'600'000.00		83'395'409.58
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		21'075'000.00		19'550'000.00		24'366'106.52
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		265'000.00		380'000.00		109'871.77
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'475'000.00		1'670'000.00		1'456'943.50
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-6'980'000.00		-7'230'000.00		-6'997'356.15
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-1'820'000.00		-1'465'000.00		-2'188'568.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		55'000'000.00		58'500'000.00		54'255'678.12
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		10'170'000.00		9'250'000.00		12'829'558.43
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		275'000.00		380'000.00		132'834.56
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		640'000.00		660'000.00		620'429.50
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-2'920'000.00		-2'685'000.00		-3'648'431.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-1'080'000.00		-1'150'000.00		-1'036'603.84
4008.00	Personalsteuern		290'000.00		290'000.00		296'817.72

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'100'000.00		7'000'000.00		7'141'596.77
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'135'000.00		2'350'000.00		-730'224.86
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		60'000.00		50'000.00		42'489.37
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		315'000.00		290'000.00		363'700.40
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-790'000.00		-460'000.00		-1'371'239.50
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-20'000.00		-5'000.00		-142'540.70
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		500'000.00		600'000.00		566'328.98
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		420'000.00		250'000.00		678'470.81
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						562.87
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		60'000.00		60'000.00		58'728.30
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-70'000.00		-45'000.00		-112'552.35
9101	**Sondersteuern**	**34'500.00**	**27'202'000.00**	**32'600.00**	**24'202'000.00**	**34'481.14**	**25'991'593.70**
	Nettoergebnis	*27'167'500.00*		*24'169'400.00*		*25'957'112.56*	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'100.00		1'100.00		1'070.69	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	32'000.00		30'000.00		32'070.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'400.00		1'500.00		1'340.45	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		27'000'000.00		24'000'000.00		25'784'106.20
4033.00	Hundesteuern		200'000.00		200'000.00		205'327.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		2'160.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**102'258'000.00**		**112'670'000.00**		**107'715'781.00**	
	Nettoergebnis		*102'258'000.00*		*112'670'000.00*		*107'715'781.00*

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**102'258'000.00**		**112'670'000.00**		**107'715'781.00**	
	Nettoergebnis		*102'258'000.00*		*112'670'000.00*		*107'715'781.00*
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**102'258'000.00**		**112'670'000.00**		**107'715'781.00**	
	Nettoergebnis		*102'258'000.00*		*112'670'000.00*		*107'715'781.00*
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	102'258'000.00		112'670'000.00		107'715'781.00	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**8'103'200.00**	**12'182'600.00**	**7'508'600.00**	**13'011'700.00**	**10'637'164.91**	**25'331'220.81**
	Nettoergebnis	*4'079'400.00*		*5'503'100.00*		*14'694'055.90*	
961	**Zinsen**	**1'417'900.00**	**5'029'900.00**	**1'586'300.00**	**5'717'100.00**	**1'386'207.44**	**5'607'929.44**
	Nettoergebnis	*3'612'000.00*		*4'130'800.00*		*4'221'722.00*	
9610	**Zinsen**	**1'417'900.00**	**5'029'900.00**	**1'586'300.00**	**5'717'100.00**	**1'386'207.44**	**5'607'929.44**
	Nettoergebnis	*3'612'000.00*		*4'130'800.00*		*4'221'722.00*	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse	50'000.00		40'000.00		73'708.47	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			55'000.00		62'598.89	
3409.00	Übrige Passivzinsen					11.98	
3499.21	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	600'000.00		625'000.00		417'309.20	
3499.22	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf Grundsteuern	80'000.00		85'000.00		63'803.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	687'900.00		781'300.00		768'775.60	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				60'000.00		348'639.75
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		400.00		400.00		168.55
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		775'000.00		815'000.00		407'047.90
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		7'500.00		10'000.00		2'549.60
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		137'000.00		250'000.00		766'656.54
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		235'300.00		251'800.00		170'288.05
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmen		2'800.00		2'800.00		2'730.00

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben		180'000.00		180'000.00		180'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'691'900.00		4'147'100.00		3'729'849.05
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**6'635'300.00**	**7'152'700.00**	**5'872'300.00**	**7'294'600.00**	**9'235'821.44**	**19'723'291.37**
	Nettoergebnis	*517'400.00*		*1'422'300.00*		*10'487'469.93*	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**4'585'300.00**	**7'152'700.00**	**4'942'300.00**	**7'294'600.00**	**4'784'813.34**	**6'536'305.40**
	Nettoergebnis	*2'567'400.00*		*2'352'300.00*		*1'751'492.06*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'600.00		12'700.00		12'421.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					68.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand					620.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	601'500.00		603'900.00		770'844.61	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	412'300.00		412'000.00		292'300.67	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	5'200.00		5'200.00		2'216.75	
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV					2'413.35	
3431.40	Mieten und Benützungskosten FV					892.70	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV					905.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	296'300.00		378'100.00		279'188.02	
3439.20	Steuern und Abgaben FV			1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	77'000.00		69'800.00		44'710.91	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	2'600.00		1'600.00		64'029.91	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter FV					99'141.65	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV	29'000.00		9'000.00		192'669.12	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					8'135.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	301'900.00		307'500.00		251'400.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'846'900.00		3'141'100.00		2'762'854.30	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		6'337'200.00		6'475'400.00		5'650'405.15
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		622'000.00		625'700.00		630'238.22
4430.03	Pachtzinsen Liegenschaften FV		15'000.00		15'000.00		14'997.20
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		178'500.00		178'500.00		231'524.83
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						9'140.00
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'050'000.00**		**930'000.00**		**4'451'008.10**	**13'186'985.97**
	Nettoergebnis		*2'050'000.00*		*930'000.00*	*8'735'977.87*	
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV					2'292'231.77	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	2'050'000.00		930'000.00		2'158'776.33	
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						106'250.00
4443.40	Wertberichtigung Gebäude FV						13'080'735.97
969	**Finanzvermögen, Übriges**	**50'000.00**		**50'000.00**		**15'136.03**	
	Nettoergebnis		*50'000.00*		*50'000.00*		*15'136.03*
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**50'000.00**		**50'000.00**		**15'136.03**	
	Nettoergebnis		*50'000.00*		*50'000.00*		*15'136.03*
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-19'600.00	
3499.23	Übriger Finanzaufwand / Post- und Bankspesen	50'000.00		50'000.00		34'736.03	
97	**Rückverteilungen**		**30'000.00**		**30'500.00**		**27'925.35**
	Nettoergebnis	*30'000.00*		*30'500.00*		*27'925.35*	
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**30'000.00**		**30'500.00**		**27'925.35**
	Nettoergebnis	*30'000.00*		*30'500.00*		*27'925.35*	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**30'000.00**		**30'500.00**		**27'925.35**
	Nettoergebnis	*30'000.00*		*30'500.00*		*27'925.35*	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000.00		30'500.00		27'925.35
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**257'500.00**	**3'582'500.00**	**286'200.00**	**4'409'200.00**	**12'361'418.75**	**807'480.35**
	Nettoergebnis	*3'325'000.00*		*4'123'000.00*			*11'553'938.40*
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**257'500.00**	**257'500.00**	**286'200.00**	**286'200.00**	**807'480.35**	**807'480.35**
	Nettoergebnis						
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**257'500.00**	**257'500.00**	**286'200.00**	**286'200.00**	**807'480.35**	**807'480.35**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	52'500.00		39'200.00		668'130.60	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	155'000.00		155'000.00		126'954.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		37'000.00		12'394.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	35'000.00		55'000.00			
4390.00	Übriger Ertrag						600'000.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		141'600.00		160'900.00		80'618.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		115'900.00		125'300.00		126'861.50
999	**Abschluss**		**3'325'000.00**		**4'123'000.00**	**11'553'938.40**	
	Nettoergebnis	*3'325'000.00*		*4'123'000.00*			*11'553'938.40*
9999	**Abschluss**		**3'325'000.00**		**4'123'000.00**	**11'553'938.40**	
	Nettoergebnis	*3'325'000.00*		*4'123'000.00*			*11'553'938.40*
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					11'553'938.40	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		3'325'000.00		4'123'000.00		
		251'402'300.00	**251'402'300.00**	**259'201'800.00**	**259'201'800.00**	**266'427'003.44**	**266'427'003.44**
	Gesamtergebnis	**251'402'300.00**	**251'402'300.00**	**259'201'800.00**	**259'201'800.00**	**266'427'003.44**	**266'427'003.44**

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	3'990'000.00		2'250'000.00		6'191'178.69	4'783'000.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	535'000.00	54'000.00	1'175'000.00		38'437.05	
2	Bildung	3'992'000.00		7'230'000.00		1'857'835.82	
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'610'000.00	17'000.00	990'000.00	17'000.00	783'504.21	1'468'667.00
4	Gesundheit	2'000'000.00	650'000.00	800'000.00		47'466'381.21	38'231'018.44
5	Soziale Sicherheit		63'000.00		63'000.00		63'250.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	5'685'000.00		6'140'000.00		4'555'298.57	
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'535'000.00	856'000.00	7'166'000.00	754'000.00	3'462'429.05	957'952.10
8	Volkswirtschaft	1'250'000.00	1'331'000.00	1'350'000.00	1'300'000.00	4'048'549.05	48'549.05
9	Finanzen und Steuern	2'971'000.00	25'597'000.00	2'134'000.00	27'101'000.00	49'932'436.59	72'783'613.65
		28'568'000.00	**28'568'000.00**	**29'235'000.00**	**29'235'000.00**	**118'336'050.24**	**118'336'050.24**
	Nettoinvestition						
		28'568'000.00	**28'568'000.00**	**29'235'000.00**	**29'235'000.00**	**118'336'050.24**	**118'336'050.24**

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Allgemeine Verwaltung**	**3'990'000.00**		**2'250'000.00**		**6'191'178.69**	**4'783'000.00**
	Nettoinvestition		*3'990'000.00*		*2'250'000.00*		*1'408'178.69*
02	**Allgemeine Dienste**	**3'990'000.00**		**2'250'000.00**		**6'191'178.69**	**4'783'000.00**
	Nettoinvestition		*3'990'000.00*		*2'250'000.00*		*1'408'178.69*
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**3'000'000.00**		**100'000.00**		**103'114.20**	
	Nettoinvestition		*3'000'000.00*		*100'000.00*		*103'114.20*
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**3'000'000.00**		**100'000.00**		**103'114.20**	
	Nettoinvestition		*3'000'000.00*		*100'000.00*		*103'114.20*
5060.00	Mobilien	3'000'000.00		100'000.00		103'114.20	
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**990'000.00**		**2'150'000.00**		**6'088'064.49**	**4'783'000.00**
	Nettoinvestition		*990'000.00*		*2'150'000.00*		*1'305'064.49*
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**990'000.00**		**2'150'000.00**		**6'088'064.49**	**4'783'000.00**
	Nettoinvestition		*990'000.00*		*2'150'000.00*		*1'305'064.49*
5040.00	Hochbauten	990'000.00		2'150'000.00		6'088'064.49	
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV						4'380'000.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						403'000.00
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**535'000.00**	**54'000.00**	**1'175'000.00**		**38'437.05**	
	Nettoinvestition		*481'000.00*		*1'175'000.00*		*38'437.05*
15	**Feuerwehr**	**200'000.00**	**40'000.00**	**100'000.00**		**38'437.05**	
	Nettoinvestition		*160'000.00*		*100'000.00*		*38'437.05*
150	**Feuerwehr**	**200'000.00**	**40'000.00**	**100'000.00**		**38'437.05**	
	Nettoinvestition		*160'000.00*		*100'000.00*		*38'437.05*
1500	**Feuerwehr**	**200'000.00**	**40'000.00**	**100'000.00**		**38'437.05**	
	Nettoinvestition		*160'000.00*		*100'000.00*		*38'437.05*

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien	200'000.00		100'000.00		38'437.05	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen		40'000.00				
16	**Verteidigung**	**335'000.00**	**14'000.00**	**1'075'000.00**			
	Nettoinvestition		*321'000.00*		*1'075'000.00*		
161	**Militärische Verteidigung**	**245'000.00**		**635'000.00**			
	Nettoinvestition		*245'000.00*		*635'000.00*		
1610	**Militärische Verteidigung**	**245'000.00**		**635'000.00**			
	Nettoinvestition		*245'000.00*		*635'000.00*		
5040.00	Hochbauten	245'000.00		635'000.00			
162	**Zivile Verteidigung**	**90'000.00**	**14'000.00**	**440'000.00**			
	Nettoinvestition		*76'000.00*		*440'000.00*		
1620	**Zivilschutz**	**90'000.00**	**14'000.00**	**440'000.00**			
	Nettoinvestition		*76'000.00*		*440'000.00*		
5040.00	Hochbauten	90'000.00		440'000.00			
6379.00	Entnahmen aus Fonds		14'000.00				
2	**Bildung**	**3'992'000.00**		**7'230'000.00**		**1'857'835.82**	
	Nettoinvestition		*3'992'000.00*		*7'230'000.00*		*1'857'835.82*
21	**Obligatorische Schule**	**3'992'000.00**		**7'230'000.00**		**1'857'835.82**	
	Nettoinvestition		*3'992'000.00*		*7'230'000.00*		*1'857'835.82*
217	**Schulliegenschaften**	**3'610'000.00**		**6'880'000.00**		**1'394'077.07**	
	Nettoinvestition		*3'610'000.00*		*6'880'000.00*		*1'394'077.07*
2170	**Schulliegenschaften**	**3'610'000.00**		**6'880'000.00**		**1'394'077.07**	
	Nettoinvestition		*3'610'000.00*		*6'880'000.00*		*1'394'077.07*
5030.00	Übrige Tiefbauten			270'000.00			
5040.00	Hochbauten	3'610'000.00		6'440'000.00		1'394'077.07	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien			170'000.00			
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**382'000.00**		**350'000.00**		**463'758.75**	
	Nettoinvestition		*382'000.00*		*350'000.00*		*463'758.75*
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**382'000.00**		**350'000.00**		**463'758.75**	
	Nettoinvestition		*382'000.00*		*350'000.00*		*463'758.75*
5060.00	Mobilien	382'000.00		350'000.00		463'758.75	
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**1'610'000.00**	**17'000.00**	**990'000.00**	**17'000.00**	**783'504.21**	**1'468'667.00**
	Nettoinvestition		*1'593'000.00*		*973'000.00*	*685'162.79*	
32	**Kultur, übrige**	**622'000.00**					
	Nettoinvestition		*622'000.00*				
321	**Bibliotheken und Literatur**	**589'000.00**					
	Nettoinvestition		*589'000.00*				
3210	**Bibliotheken und Literatur**	**589'000.00**					
	Nettoinvestition		*589'000.00*				
5030.00	Übrige Tiefbauten	300'000.00					
5040.00	Hochbauten	289'000.00					
329	**Kultur, Übriges**	**33'000.00**					
	Nettoinvestition		*33'000.00*				
3290	**Kultur, Übriges**	**33'000.00**					
	Nettoinvestition		*33'000.00*				
5040.00	Hochbauten	33'000.00					
34	**Sport und Freizeit**	**988'000.00**	**17'000.00**	**990'000.00**	**17'000.00**	**783'504.21**	**1'468'667.00**
	Nettoinvestition		*971'000.00*		*973'000.00*	*685'162.79*	
341	**Sport**	**523'000.00**	**17'000.00**	**800'000.00**	**17'000.00**	**729'620.66**	**1'468'667.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition		*506'000.00*		*783'000.00*	*739'046.34*	
3410	**Sport**	**523'000.00**	**17'000.00**	**800'000.00**	**17'000.00**	**729'620.66**	**1'468'667.00**
	Nettoinvestition		*506'000.00*		*783'000.00*	*739'046.34*	
5030.00	Übrige Tiefbauten					89'297.66	
5040.00	Hochbauten	453'000.00		800'000.00		575'726.00	
5060.00	Mobilien	70'000.00				64'597.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						52'000.00
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen						1'400'000.00
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		17'000.00		17'000.00		16'667.00
342	**Freizeit**	**465'000.00**		**190'000.00**		**53'883.55**	
	Nettoinvestition		*465'000.00*		*190'000.00*		*53'883.55*
3420	**Freizeit**	**465'000.00**		**190'000.00**		**53'883.55**	
	Nettoinvestition		*465'000.00*		*190'000.00*		*53'883.55*
5010.00	Strassen und Verkehrswege			50'000.00		53'883.55	
5030.00	Übrige Tiefbauten			70'000.00			
5040.00	Hochbauten	400'000.00					
5060.00	Mobilien	65'000.00		70'000.00			
4	**Gesundheit**	**2'000'000.00**	**650'000.00**	**800'000.00**		**47'466'381.21**	**38'231'018.44**
	Nettoinvestition		*1'350'000.00*		*800'000.00*		*9'235'362.77*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**2'000'000.00**		**800'000.00**		**45'663'363.96**	**38'210'048.44**
	Nettoinvestition		*2'000'000.00*		*800'000.00*		*7'453'315.52*
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**2'000'000.00**		**800'000.00**		**45'663'363.96**	**38'210'048.44**
	Nettoinvestition		*2'000'000.00*		*800'000.00*		*7'453'315.52*
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**2'000'000.00**		**800'000.00**		**45'663'363.96**	**38'210'048.44**
	Nettoinvestition		*2'000'000.00*		*800'000.00*		*7'453'315.52*

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	2'000'000.00		800'000.00		5'963'363.96	
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					39'700'000.00	
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV						37'982'195.40
6060.00	Übertragung von Mobilien ins FV						101'808.49
6200.00	Übertragung von Software ins FV						126'044.55
42	**Ambulante Krankenpflege**		**650'000.00**			**1'803'017.25**	**20'970.00**
	Nettoinvestition	*650'000.00*					*1'782'047.25*
422	**Rettungsdienste**		**650'000.00**			**1'803'017.25**	**20'970.00**
	Nettoinvestition	*650'000.00*					*1'782'047.25*
4220	**Rettungsdienste**		**650'000.00**			**1'803'017.25**	**20'970.00**
	Nettoinvestition	*650'000.00*					*1'782'047.25*
5040.00	Hochbauten					1'803'017.25	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						20'970.00
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		650'000.00				
5	**Soziale Sicherheit**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
	Nettoinvestition	*63'000.00*		*63'000.00*		*63'250.00*	
56	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
	Nettoinvestition	*63'000.00*		*63'000.00*		*63'250.00*	
560	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
	Nettoinvestition	*63'000.00*		*63'000.00*		*63'250.00*	
5600	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
	Nettoinvestition	*63'000.00*		*63'000.00*		*63'250.00*	
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		63'000.00		63'000.00		63'250.00
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**5'685'000.00**		**6'140'000.00**		**4'555'298.57**	
	Nettoinvestition		*5'685'000.00*		*6'140'000.00*		*4'555'298.57*

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	**Strassenverkehr**	**5'235'000.00**		**6'090'000.00**		**4'468'646.42**	
	Nettoinvestition		*5'235'000.00*		*6'090'000.00*		*4'468'646.42*
615	**Gemeindestrassen**	**5'235'000.00**		**6'090'000.00**		**4'468'646.42**	
	Nettoinvestition		*5'235'000.00*		*6'090'000.00*		*4'468'646.42*
6150	**Gemeindestrassen**	**5'235'000.00**		**6'090'000.00**		**4'468'646.42**	
	Nettoinvestition		*5'235'000.00*		*6'090'000.00*		*4'468'646.42*
5010.00	Strassen und Verkehrswege	4'625'000.00		5'610'000.00		4'297'467.82	
5040.00	Hochbauten	410'000.00		220'000.00			
5060.00	Mobilien	200'000.00		260'000.00		171'178.60	
62	**Öffentlicher Verkehr**	**450'000.00**		**50'000.00**		**86'652.15**	
	Nettoinvestition		*450'000.00*		*50'000.00*		*86'652.15*
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**450'000.00**		**50'000.00**		**86'652.15**	
	Nettoinvestition		*450'000.00*		*50'000.00*		*86'652.15*
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**450'000.00**		**50'000.00**		**86'652.15**	
	Nettoinvestition		*450'000.00*		*50'000.00*		*86'652.15*
5010.00	Strassen und Verkehrswege	450'000.00		50'000.00		86'652.15	
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**6'535'000.00**	**856'000.00**	**7'166'000.00**	**754'000.00**	**3'462'429.05**	**957'952.10**
	Nettoinvestition		*5'679'000.00*		*6'412'000.00*		*2'504'476.95*
72	**Abwasserbeseitigung**	**3'715'000.00**	**856'000.00**	**4'446'000.00**	**754'000.00**	**3'234'582.72**	**957'952.10**
	Nettoinvestition		*2'859'000.00*		*3'692'000.00*		*2'276'630.62*
720	**Abwasserbeseitigung**	**3'715'000.00**	**856'000.00**	**4'446'000.00**	**754'000.00**	**3'234'582.72**	**957'952.10**
	Nettoinvestition		*2'859'000.00*		*3'692'000.00*		*2'276'630.62*
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**			**250'000.00**		**145'331.65**	
	Nettoinvestition				*250'000.00*		*145'331.65*

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten			250'000.00		145'331.65	
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**3'715'000.00**	**856'000.00**	**4'196'000.00**	**754'000.00**	**3'089'251.07**	**957'952.10**
	Nettoinvestition		*2'859'000.00*		*3'442'000.00*		*2'131'298.97*
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'980'000.00		2'925'000.00		2'453'763.70	
5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	735'000.00		1'271'000.00		635'487.37	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		300'000.00		300'000.00		441'944.68
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		556'000.00		454'000.00		516'007.42
73	**Abfallwirtschaft**	**220'000.00**		**240'000.00**		**1'071.32**	
	Nettoinvestition		*220'000.00*		*240'000.00*		*1'071.32*
730	**Abfallwirtschaft**	**220'000.00**		**240'000.00**		**1'071.32**	
	Nettoinvestition		*220'000.00*		*240'000.00*		*1'071.32*
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**220'000.00**		**240'000.00**		**1'071.32**	
	Nettoinvestition		*220'000.00*		*240'000.00*		*1'071.32*
5030.00	Übrige Tiefbauten	220'000.00		240'000.00		1'071.32	
74	**Verbauungen**	**2'230'000.00**		**1'900'000.00**		**17'318.90**	
	Nettoinvestition		*2'230'000.00*		*1'900'000.00*		*17'318.90*
741	**Gewässerverbauungen**	**2'230'000.00**		**1'900'000.00**		**17'318.90**	
	Nettoinvestition		*2'230'000.00*		*1'900'000.00*		*17'318.90*
7410	**Gewässerverbauungen**	**2'230'000.00**		**1'900'000.00**		**17'318.90**	
	Nettoinvestition		*2'230'000.00*		*1'900'000.00*		*17'318.90*
5020.00	Wasserbau	2'230'000.00		1'900'000.00		17'318.90	
77	**Übriger Umweltschutz**	**270'000.00**		**380'000.00**		**170'347.16**	
	Nettoinvestition		*270'000.00*		*380'000.00*		*170'347.16*
771	**Friedhof und Bestattung**	**270'000.00**		**380'000.00**		**170'347.16**	
	Nettoinvestition		*270'000.00*		*380'000.00*		*170'347.16*

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7710	**Friedhof und Bestattung**	**270'000.00**		**380'000.00**		**170'347.16**	
	Nettoinvestition		*270'000.00*		*380'000.00*		*170'347.16*
5030.00	Übrige Tiefbauten	20'000.00				164'787.17	
5040.00	Hochbauten	180'000.00		290'000.00		5'559.99	
5060.00	Mobilien	70'000.00		90'000.00			
79	**Raumordnung**	**100'000.00**		**200'000.00**		**39'108.95**	
	Nettoinvestition		*100'000.00*		*200'000.00*		*39'108.95*
790	**Raumordnung**	**100'000.00**		**200'000.00**		**39'108.95**	
	Nettoinvestition		*100'000.00*		*200'000.00*		*39'108.95*
7900	**Raumordnung**	**100'000.00**		**200'000.00**		**39'108.95**	
	Nettoinvestition		*100'000.00*		*200'000.00*		*39'108.95*
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00		200'000.00		39'108.95	
8	**Volkswirtschaft**	**1'250'000.00**	**1'331'000.00**	**1'350'000.00**	**1'300'000.00**	**4'048'549.05**	**48'549.05**
	Nettoinvestition	*81'000.00*			*50'000.00*		*4'000'000.00*
81	**Landwirtschaft**	**1'250'000.00**	**831'000.00**	**1'350'000.00**	**800'000.00**	**48'549.05**	**48'549.05**
	Nettoinvestition		*419'000.00*		*550'000.00*		
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**1'250'000.00**	**831'000.00**	**1'350'000.00**	**800'000.00**	**48'549.05**	**48'549.05**
	Nettoinvestition		*419'000.00*		*550'000.00*		
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**1'250'000.00**	**831'000.00**	**1'350'000.00**	**800'000.00**	**48'549.05**	**48'549.05**
	Nettoinvestition		*419'000.00*		*550'000.00*		
5010.00	Strassen und Verkehrswege					48'549.05	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'250'000.00		1'350'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		831'000.00		800'000.00		48'549.05
87	**Brennstoffe und Energie**		**500'000.00**		**500'000.00**	**4'000'000.00**	
	Nettoinvestition	*500'000.00*		*500'000.00*			*4'000'000.00*

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
871	**Elektrizität**		**500'000.00**		**500'000.00**	**4'000'000.00**	
	Nettoinvestition	*500'000.00*		*500'000.00*			*4'000'000.00*
8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)**		**500'000.00**		**500'000.00**	**4'000'000.00**	
	Nettoinvestition	*500'000.00*		*500'000.00*			*4'000'000.00*
5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen					4'000'000.00	
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		500'000.00		500'000.00		
9	**Finanzen und Steuern**	**2'971'000.00**	**25'597'000.00**	**2'134'000.00**	**27'101'000.00**	**49'932'436.59**	**72'783'613.65**
	Nettoinvestition	*22'626'000.00*		*24'967'000.00*		*22'851'177.06*	
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**2'971'000.00**	**25'597'000.00**	**2'134'000.00**	**27'101'000.00**	**49'932'436.59**	**72'783'613.65**
	Nettoinvestition	*22'626'000.00*		*24'967'000.00*		*22'851'177.06*	
999	**Abschluss**	**2'971'000.00**	**25'597'000.00**	**2'134'000.00**	**27'101'000.00**	**49'932'436.59**	**72'783'613.65**
	Nettoinvestition	*22'626'000.00*		*24'967'000.00*		*22'851'177.06*	
9999	**Abschluss**	**2'971'000.00**	**25'597'000.00**	**2'134'000.00**	**27'101'000.00**	**49'932'436.59**	**72'783'613.65**
	Nettoinvestition	*22'626'000.00*		*24'967'000.00*		*22'851'177.06*	
5900.00	Passivierte Einnahmen	2'971'000.00		2'134'000.00		49'932'436.59	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		25'597'000.00		27'101'000.00		72'783'613.65
		28'568'000.00	**28'568'000.00**	**29'235'000.00**	**29'235'000.00**	**118'336'050.24**	**118'336'050.24**
	Nettoinvestition						
		28'568'000.00	**28'568'000.00**	**29'235'000.00**	**29'235'000.00**	**118'336'050.24**	**118'336'050.24**

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Allgemeine Verwaltung**	**3'990'000.00**		**2'250'000.00**		**6'191'178.69**	**4'783'000.00**
02	**Allgemeine Dienste**	**3'990'000.00**		**2'250'000.00**		**6'191'178.69**	**4'783'000.00**
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**3'000'000.00**		**100'000.00**		**103'114.20**	
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**3'000'000.00**		**100'000.00**		**103'114.20**	
5060.00	**Mobilien**	**3'000'000.00**		**100'000.00**		**103'114.20**	
INV01252	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2023					55'736.85	
INV01332	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2024					47'377.35	
INV01335	Informatik, ICT Gesamterneuerung 2026/2027	3'000'000.00		100'000.00			
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**990'000.00**		**2'150'000.00**		**6'088'064.49**	**4'783'000.00**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**990'000.00**		**2'150'000.00**		**6'088'064.49**	**4'783'000.00**
5040.00	**Hochbauten**	**990'000.00**		**2'150'000.00**		**6'088'064.49**	
INV00022	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Projektierung					-200'303.55	
INV00030	Gemeindehaus, Gesamtsanierung	350'000.00		500'000.00			
INV01039	Seestrasse 123 (Höchhus), Anpassungen Bibliothek			1'200'000.00		469'554.21	
INV01113	Ludwig-Snell-Weg 1 (Freizeitanlage Sunnemetzg), Sanierung			100'000.00			
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung					194'659.00	
INV01186	Oberwachtstrasse 15, Sanierung			300'000.00		692'700.00	
INV01193	Gemeindehaus, Teilsanierung III (Raumoptimierung)	90'000.00				551'454.83	
INV01215	AGZ Landhaus, Umbau Küchen, Nasszellen und Leitungen	100'000.00		50'000.00			
INV01242	Genossenschaft Alterssiedlung, Heimfall Siedlung Erlenweg 10 (Kat.-Nr. 10283)					2'060'000.00	
INV01330	Genossenschaft Alterssiedlung, Kauf Utzingerstrasse 8 (Kat.-Nr. 8176)					2'320'000.00	
INV01364	Goldbacherstrasse 16, Photovoltaik-Anlage Fennergut	50'000.00					
INV01441	Obere Dorfstrasse 32, Projekt EI PP Alte Landstrasse	400'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6040.00	**Übertragung von Hochbauten ins FV**						**4'380'000.00**
INV01402	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Übertragung Utzingerstrasse 8 im Baurecht (Kat.-Nr. 8176)						2'320'000.00
INV01403	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Übertragung Erlenweg 10 im Baurecht (Kat.-Nr. 8176)						2'060'000.00
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**						**403'000.00**
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung						403'000.00
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**535'000.00**	**54'000.00**	**1'175'000.00**		**38'437.05**	
15	**Feuerwehr**	**200'000.00**	**40'000.00**	**100'000.00**		**38'437.05**	
150	**Feuerwehr**	**200'000.00**	**40'000.00**	**100'000.00**		**38'437.05**	
1500	**Feuerwehr**	**200'000.00**	**40'000.00**	**100'000.00**		**38'437.05**	
5060.00	**Mobilien**	**200'000.00**		**100'000.00**		**38'437.05**	
INV01188	Ersatz Mehrzweckfahrzeug					33'197.50	
INV01189	Ersatz Personentransporter mit Atemschutz	100'000.00		100'000.00			
INV01253	Mobile Notstromversorgung Feuerwehr					5'239.55	
INV01426	Feuerwehr Motor Ersatzspritzen	100'000.00					
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen**		**40'000.00**				
INV01189	Ersatz Personentransporter mit Atemschutz		40'000.00				
16	**Verteidigung**	**335'000.00**	**14'000.00**	**1'075'000.00**			
161	**Militärische Verteidigung**	**245'000.00**		**635'000.00**			
1610	**Militärische Verteidigung**	**245'000.00**		**635'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**245'000.00**		**635'000.00**			
INV01111	Schützenhaus, Sanierung	100'000.00		600'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01379	Schützenhaus, Photovoltaik-Anlage Schützenhaus			35'000.00			
INV01395	Schiessanlage Holletsmoos, Lärmschutzwand 25-Anlage	145'000.00					
162	**Zivile Verteidigung**	**90'000.00**	**14'000.00**	**440'000.00**			
1620	**Zivilschutz**	**90'000.00**	**14'000.00**	**440'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**90'000.00**		**440'000.00**			
INV01390	Bereitstellungsanlage Kaltenstein, Umnutzung zu Typ-A-Schutzraum	90'000.00		90'000.00			
INV01391	Bereitstellungsanlage Schulhaus Zentrum, Erneuerung zu Typ-A-Schutzraum			350'000.00			
6379.00	**Entnahmen aus Fonds**		**14'000.00**				
INV01390	Bereitstellungsanlage Kaltenstein, Umnutzung zu Typ-A-Schutzraum		14'000.00				
2	**Bildung**	**3'992'000.00**		**7'230'000.00**		**1'857'835.82**	
21	**Obligatorische Schule**	**3'992'000.00**		**7'230'000.00**		**1'857'835.82**	
217	**Schulliegenschaften**	**3'610'000.00**		**6'880'000.00**		**1'394'077.07**	
2170	**Schulliegenschaften**	**3'610'000.00**		**6'880'000.00**		**1'394'077.07**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**270'000.00**			
INV01225	Schulanlage Limberg, Ersatz Sportplatzbeleuchtung			90'000.00			
INV01334	Schulanlage Heslibach, KIGA Traubenweg, Erneuerung Aussenraum			180'000.00			
5040.00	**Hochbauten**	**3'610'000.00**		**6'440'000.00**		**1'394'077.07**	
INV01127	Schulanlage Zentrum, Neugestaltung Aussenraum			700'000.00		20'030.35	
INV01169	Schulanlage Itschnach, KIGA, Im Dörfli 21, Instandsetzung und Ausbau			825'000.00		125'731.80	
INV01171	Schulanlage Itschnach, KIGA, neuer Standort für Aufstockung KIGA-Raum			50'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01172	Schulanlage Itschnach, Sonnenrain 47 + 49, Turnhallen- und Schulhaustrakt, Gesamtsanierung	300'000.00		300'000.00			
INV01173	Schulanlage Itschnach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum	200'000.00		100'000.00			
INV01174	Schulanlage Heslibach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum	2'040'000.00		2'800'000.00		309'846.95	
INV01175	Schulanlage Dorf, KIGA Zusatzbedarf, Neubau			100'000.00			
INV01235	Schulanlage Zentrum, Photovoltaik-Anlage			360'000.00		1'098.55	
INV01311	Schulanlage Goldbach, KICK Rebhaldensteig 5, Küchenumbau EG					95'261.65	
INV01313	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Hallenbad, Umbau Chloranlage					50'145.70	
INV01314	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Sporthallenboden					105'164.45	
INV01316	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Turnhallen und Hallenbad, Umrüstung auf LED	60'000.00					
INV01317	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Sanierung Bühne nach Sicherheitsvorschriften					144'389.17	
INV01326	Schulanlage Zentrum, Ersatz Mensaküche und Hitzeminderung			650'000.00		21'952.40	
INV01331	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Photovoltaikanlage			400'000.00		28'297.25	
INV01369	Schulanlage Heslibach, Photovoltaik-Anlage Heslibach	445'000.00		50'000.00			
INV01370	Schulanlage Heslibach, Freecooling Krokidol	100'000.00		35'000.00			
INV01374	Schulanlage Erb, Photovoltaik-Anlage Erb	140'000.00					
INV01375	Schulanlage Zentrum, Montage Absturzsicherung Flachdächer			60'000.00			
INV01428	Schulanlage Itschnach, KIGA Im Dörfli, PV-Anlage	225'000.00					
INV01433	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Leuchtmittelwechsel auf LED, Bühne	100'000.00					
INV09049	Schulanlage Zentrum, Teilsanierung			10'000.00		492'158.80	
5060.00	**Mobilien**			**170'000.00**			
INV01318	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Stapelstühle			100'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01392	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Ersatz Beamer und Leinwand Heslihalle			70'000.00			
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**382'000.00**		**350'000.00**		**463'758.75**	
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**382'000.00**		**350'000.00**		**463'758.75**	
5060.00	**Mobilien**	**382'000.00**		**350'000.00**		**463'758.75**	
INV01248	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2024)					463'758.75	
INV01249	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2025)			350'000.00			
INV01250	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2026)	382'000.00					
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**1'610'000.00**	**17'000.00**	**990'000.00**	**17'000.00**	**783'504.21**	**1'468'667.00**
32	**Kultur, übrige**	**622'000.00**					
321	**Bibliotheken und Literatur**	**589'000.00**					
3210	**Bibliotheken und Literatur**	**589'000.00**					
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**300'000.00**					
INV01427	Seestrasse 123 (Höchhus), Umgebung	300'000.00					
5040.00	**Hochbauten**	**289'000.00**					
INV01039	Seestrasse 123 (Höchhus), Anpassungen Bibliothek	289'000.00					
329	**Kultur, Übriges**	**33'000.00**					
3290	**Kultur, Übriges**	**33'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**33'000.00**					
INV01444	Hornweg 28, Heizungsersatz (nur in Verbindung mit INV01445/INV01446)	33'000.00					
34	**Sport und Freizeit**	**988'000.00**	**17'000.00**	**990'000.00**	**17'000.00**	**783'504.21**	**1'468'667.00**
341	**Sport**	**523'000.00**	**17'000.00**	**800'000.00**	**17'000.00**	**729'620.66**	**1'468'667.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410	**Sport**	**523'000.00**	**17'000.00**	**800'000.00**	**17'000.00**	**729'620.66**	**1'468'667.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**89'297.66**	
INV01327	Sportanlage Fallacher, Ersatz Sportplatzbeleuchtung					88'505.66	
INV01329	Goldacherhaabe, Mole, Ersatz Rohrverstrebungen					792.00	
5040.00	**Hochbauten**	**453'000.00**		**800'000.00**		**575'726.00**	
INV01230	Kunsteisbahn KEK, Sanierung Belag Tiefgarage					575'726.00	
INV01238	Sporthalle, Neubau	420'000.00		800'000.00			
INV01445	Theodor-Brunner-Weg 4, Heizungsersatz (nur in Verbindung mit INV01444/INV01446)	33'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**70'000.00**				**64'597.00**	
INV01226	Sportanlage Fallacher, Ersatz Sportchamp (Kunstrasenpflege)	70'000.00					
INV01231	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Aebi					64'597.00	
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**						**52'000.00**
INV01011	Sportplatz Heslibach, Sanierung Asphaltbelag, Tribüne und Toilette						52'000.00
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen**						**1'400'000.00**
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung						1'400'000.00
6350.00	**Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen**						
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung						
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**17'000.00**		**17'000.00**		**16'667.00**
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehen		17'000.00		17'000.00		16'667.00
342	**Freizeit**	**465'000.00**		**190'000.00**		**53'883.55**	
3420	**Freizeit**	**465'000.00**		**190'000.00**		**53'883.55**	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**			**50'000.00**		**53'883.55**	
INV01204	Parkanlage Horn Brücke, Sanierung			50'000.00		53'883.55	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**70'000.00**			
INV01386	Spielplatz Eichelacker, Neugestaltung			70'000.00			
5040.00	**Hochbauten**	**400'000.00**					
INV01113	Ludwig-Snell-Weg 1 (Freizeitanlage Sunnemetzg), Sanierung	400'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**65'000.00**		**70'000.00**			
INV01103	Ersatz Mitsubishi Fuso Canter 3C15			70'000.00			
INV01217	Ersatz Piaggio Cucini Porter 1.3	65'000.00					
4	**Gesundheit**	**2'000'000.00**	**650'000.00**	**800'000.00**		**47'466'381.21**	**38'231'018.44**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**2'000'000.00**		**800'000.00**		**45'663'363.96**	**38'210'048.44**
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**2'000'000.00**		**800'000.00**		**45'663'363.96**	**38'210'048.44**
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**2'000'000.00**		**800'000.00**		**45'663'363.96**	**38'210'048.44**
5440.00	**Darlehen an öffentliche Unternehmungen**	**2'000'000.00**		**800'000.00**		**5'963'363.96**	
INV01338	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Darlehen Gründung					5'963'363.96	
INV01339	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Darlehen Neubauprojekte	2'000'000.00		800'000.00			
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**					**39'700'000.00**	
INV01340	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Beteiligung Gründung					39'700'000.00	
6040.00	**Übertragung von Hochbauten ins FV**						**37'982'195.40**
INV01398	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Sacheinlage Übertragung ins Finanzvermögen						37'982'195.40
6060.00	**Übertragung von Mobilien ins FV**						**101'808.49**

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01398	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Sacheinlage Übertragung ins Finanzvermögen						101'808.49
6200.00	**Übertragung von Software ins FV**						**126'044.55**
INV01398	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Sacheinlage Übertragung ins Finanzvermögen						126'044.55
42	**Ambulante Krankenpflege**		**650'000.00**			**1'803'017.25**	**20'970.00**
422	**Rettungsdienste**		**650'000.00**			**1'803'017.25**	**20'970.00**
4220	**Rettungsdienste**		**650'000.00**			**1'803'017.25**	**20'970.00**
5040.00	**Hochbauten**					**1'803'017.25**	
INV01131	Seerettergebäude, Gesamtsanierung					1'803'017.25	
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**						**20'970.00**
INV01131	Seerettergebäude, Gesamtsanierung						20'970.00
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**		**650'000.00**				
INV01131	Seerettergebäude, Gesamtsanierung		650'000.00				
5	**Soziale Sicherheit**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
56	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
560	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
5600	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
INV00012	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973		12'000.00		12'000.00		12'000.00
INV00013	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuwis		11'000.00		11'000.00		11'000.00
INV00014	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen		6'000.00		6'000.00		6'250.00

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00016	Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/Rosenstrasse		26'000.00		26'000.00		26'000.00
INV00018	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976		8'000.00		8'000.00		8'000.00
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**5'685'000.00**		**6'140'000.00**		**4'555'298.57**	
61	**Strassenverkehr**	**5'235'000.00**		**6'090'000.00**		**4'468'646.42**	
615	**Gemeindestrassen**	**5'235'000.00**		**6'090'000.00**		**4'468'646.42**	
6150	**Gemeindestrassen**	**5'235'000.00**		**6'090'000.00**		**4'468'646.42**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**4'625'000.00**		**5'610'000.00**		**4'297'467.82**	
INV00139	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Strasse					59'861.99	
INV00141	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus), Strasse	200'000.00		400'000.00		89'004.45	
INV00145	Obere Heslibachstrasse (Gartenstrasse bis Ränkestrasse), Strasse	50'000.00					
INV00152	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg), Strasse	150'000.00		1'420'000.00		-33'938.30	
INV00155	Zürichstrasse (Goldbacherstrasse bis Rosenstrasse), Strasse	50'000.00		50'000.00			
INV00158	Neuwis (Gesamtsanierung), Strasse					88'157.35	
INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung					1'920'026.89	
INV00393	Zürichstrasse, Parkplatz-Sanierung	3'000'000.00		2'000'000.00		180'929.60	
INV00395	Forchbahn, Parkplatz-Sanierung			50'000.00			
INV01032	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach), Strasse					10'431.55	
INV01050	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse					6'218.10	
INV01058	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Strasse					426'680.16	
INV01063	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Strasse	300'000.00		500'000.00			
INV01067	Bahnhofstrasse (Kohlrainstrasse bis Untere Dorfstrasse), Strasse	25'000.00		50'000.00			
INV01101	Himmelistrasse (Bergstrasse bis Allmendstrasse), Strasse			150'000.00		517'168.58	
INV01102	Usser Allmend (Hesligenstrasse bis Güstrasse), Strasse	100'000.00		50'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01200	Chrummwisstrasse (Schüracherstrasse bis Kehrplatz), Strasse					1'358.05	
INV01259	Boglerenstrasse (Höhenstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse					435'847.15	
INV01260	Heinrich-Wettstein-Strasse, Strasse			50'000.00		595'722.25	
INV01267	Zürichstrasse (Rosenstrasse bis Oberwachtstrasse), Strasse			40'000.00			
INV01273	Bahnhofstrasse (Oberwachtstrasse bis Poststrasse), Strasse			50'000.00			
INV01278	Zürichstrasse (Zollikon bis Goldbacherstrasse), Strasse	650'000.00		100'000.00			
INV01320	Allmendstrasse (Alte Landstrasse-Im Oerliker), Strasse			50'000.00			
INV01333	Seestrasse, Parkplatz Strandbad Sanierung/Neugestaltung			450'000.00			
INV01356	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Falken), Strasse			50'000.00			
INV01358	Veloparkplätze bei Coop Dorf	100'000.00		150'000.00			
5040.00	**Hochbauten**	**410'000.00**		**220'000.00**			
INV01355	Untere Heslibachstrasse 30, Werkhof Sanierung (Fassade/Flachdach/Salzsiloraum)	220'000.00		220'000.00			
INV01407	Untere Heslibachstrasse 30, Werkhof Torersatz (2. Teil Schlosserei/Werkstatt/Einstellhalle)	190'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**200'000.00**		**260'000.00**		**171'178.60**	
INV01003	Ersatz John Deere Traktor					117'528.60	
INV01098	Ersatz Geräteträger Typ Meili VM 1300			200'000.00			
INV01354	Ersatz Salzstreuer LKW Dozza			60'000.00			
INV01394	Ersatz Suzuki Jimny					53'650.00	
INV01408	Ersatz Piaggio Porter (Nr. 1)	80'000.00					
INV01409	Ersatz Traktor Kubota STV40 (inkl. WIDI-Anbaugeräte)	120'000.00					
62	**Öffentlicher Verkehr**	**450'000.00**		**50'000.00**		**86'652.15**	
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**450'000.00**		**50'000.00**		**86'652.15**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**450'000.00**		**50'000.00**		**86'652.15**	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**450'000.00**		**50'000.00**		**86'652.15**	
INV01137	Bushaltestelle Obere Heslibachstrasse	200'000.00		50'000.00			
INV01151	Bushaltestelle Oberfeld	100'000.00					
INV01153	Bushaltestelle Bergstrasse	100'000.00					
INV01154	Bushaltestelle Himmelistrasse	50'000.00					
INV01155	Bushaltestelle Hesligenstrasse					10'264.45	
INV01396	Bushaltestelle Zürichstrasse (Provisorium)					76'387.70	
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**6'535'000.00**	**856'000.00**	**7'166'000.00**	**754'000.00**	**3'462'429.05**	**957'952.10**
72	**Abwasserbeseitigung**	**3'715'000.00**	**856'000.00**	**4'446'000.00**	**754'000.00**	**3'234'582.72**	**957'952.10**
720	**Abwasserbeseitigung**	**3'715'000.00**	**856'000.00**	**4'446'000.00**	**754'000.00**	**3'234'582.72**	**957'952.10**
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**			**250'000.00**		**145'331.65**	
5040.00	**Hochbauten**			**250'000.00**		**145'331.65**	
INV01208	Sanierung WC-Anlage Forch					145'331.65	
INV01210	Sanierung WC-Anlage Bogleren			250'000.00			
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**3'715'000.00**	**856'000.00**	**4'196'000.00**	**754'000.00**	**3'089'251.07**	**957'952.10**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**2'980'000.00**		**2'925'000.00**		**2'453'763.70**	
INV00196	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Kanalisation					879.51	
INV00217	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Kanalisation					6'000.00	
INV00222	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Kanalisation					2'292.23	
INV00224	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus), Kanalisation			75'000.00		203'880.05	
INV00226	Kaltensteinstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse), Kanalisation	300'000.00					
INV00228	Obere Heslibachstrasse (Gartenstrasse bis Ränkestrasse), Kanalisation	50'000.00					
INV00231	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Kanalisation					221'095.33	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Kanalisation	20'000.00				1'063.51	
INV00236	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg), Kanalisation	25'000.00		550'000.00			
INV00239	Zürichstrasse (Goldbacherstrasse bis Rosenstrasse), Kanalisation	25'000.00		50'000.00			
INV00242	Neuwis (Gesamtsanierung), Kanalisation					15'468.03	
INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, techn. und baul. Massnahmen					71'743.22	
INV01036	Schiedhaldenstrasse (Alte Landstrasse bis Im Schübeldörfli), Kanalisation	100'000.00				1'214'649.54	
INV01057	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Poststrasse), Kanalisation			700'000.00			
INV01059	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Kanalisation					250'693.27	
INV01064	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Kanalisation	950'000.00		950'000.00			
INV01068	Bahnhofstrasse (Kohlrainstrasse bis Untere Dorfstrasse), Kanalisation	100'000.00					
INV01107	Himmelistrasse (Bergstrasse bis Allmendstrasse), Kanalisation					179'415.21	
INV01108	Usser Allmend (Hesligenstrasse bis Güstrasse), Kanalisation	50'000.00		50'000.00			
INV01164	Zürichstrasse (Parkplatz Sanierung), Kanalisation	100'000.00		100'000.00			
INV01289	Boglerenstrasse (Höhenstrasse bis Goldbacherstrasse), Kanalisation					270'343.79	
INV01296	Bahnhofstrasse (Oberwachtstrasse bis Poststrasse), Kanalisation			50'000.00			
INV01306	Sanierung Regenbecken Gemeindehaus, Kanalisation	360'000.00		400'000.00		16'240.01	
INV01417	Zürichstrasse (Zollikon bis Goldbacherstrasse), Kanalisation	900'000.00					
5440.00	**Darlehen an öffentliche Unternehmungen**	**735'000.00**		**1'271'000.00**		**635'487.37**	
INV01190	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Darlehen	735'000.00		1'271'000.00		635'487.37	
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**300'000.00**		**300'000.00**		**441'944.68**
INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000.00		300'000.00		441'944.68

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**		**556'000.00**		**454'000.00**		**516'007.42**
INV01191	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Rückzahlung Darlehen		556'000.00		454'000.00		516'007.42
73	**Abfallwirtschaft**	**220'000.00**		**240'000.00**		**1'071.32**	
730	**Abfallwirtschaft**	**220'000.00**		**240'000.00**		**1'071.32**	
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**220'000.00**		**240'000.00**		**1'071.32**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**220'000.00**		**240'000.00**		**1'071.32**	
INV01157	Nebensammelstelle Allmend, Einbau Unterflurbehälter					1'071.32	
INV01158	Nebensammelstelle Küsnachterberg, Einbau Unterflurbehälter			120'000.00			
INV01213	Nebensammelstelle Dorf, Einbau Unterflurbehälter	220'000.00		120'000.00			
74	**Verbauungen**	**2'230'000.00**		**1'900'000.00**		**17'318.90**	
741	**Gewässerverbauungen**	**2'230'000.00**		**1'900'000.00**		**17'318.90**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**2'230'000.00**		**1'900'000.00**		**17'318.90**	
5020.00	**Wasserbau**	**2'230'000.00**		**1'900'000.00**		**17'318.90**	
INV01122	Fischtreppe Alte Landstrasse, Schwelle					1'391.80	
INV01140	Stützmauer Tobeleingang, Sanierung	1'400'000.00		1'200'000.00		10'337.10	
INV01141	Fischtreppe Alte Landstrasse, Fischrinne					4'385.45	
INV01308	Riedacherbach, km 0.05, Hochwasserschutz	100'000.00		100'000.00			
INV01309	Langmattbach, km 0.42, Hochwasserschutz	100'000.00		100'000.00			
INV01310	Kusenbach, km 0.37 und 0.64, Hochwasserschutz	450'000.00		450'000.00			
INV01359	Kusenbach, Sanierung Teil Dorf	100'000.00		50'000.00		1'204.55	
INV01420	Park Heslibach, Seeufer, Kolkschutz, 01.01	60'000.00					
INV01423	Park Kusen, Seeufer, Sanierung Ufermauer, 12.01	20'000.00					
77	**Übriger Umweltschutz**	**270'000.00**		**380'000.00**		**170'347.16**	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
771	**Friedhof und Bestattung**	**270'000.00**		**380'000.00**		**170'347.16**	
7710	**Friedhof und Bestattung**	**270'000.00**		**380'000.00**		**170'347.16**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**20'000.00**				**164'787.17**	
INV01322	Friedhof Hinderriet, Bewässerungsanlage					164'787.17	
INV01360	Friedhof Dorf, Sanierung Grabfeld C	20'000.00					
5040.00	**Hochbauten**	**180'000.00**		**290'000.00**		**5'559.99**	
INV01352	Friedhof Dorf, Sanierung und Umbau Betriebsräumlichkeiten	180'000.00		130'000.00		1'959.99	
INV01353	Friedhof Hinderriet, Sanierung und Umbau Betriebsräumlichkeiten			160'000.00		3'600.00	
5060.00	**Mobilien**	**70'000.00**		**90'000.00**			
INV01362	Friedhöfe, Ersatz Aebi TC07			90'000.00			
INV01415	Friedhöfe, Ersatz Piagga	70'000.00					
79	**Raumordnung**	**100'000.00**		**200'000.00**		**39'108.95**	
790	**Raumordnung**	**100'000.00**		**200'000.00**		**39'108.95**	
7900	**Raumordnung**	**100'000.00**		**200'000.00**		**39'108.95**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**100'000.00**		**200'000.00**		**39'108.95**	
INV00049	4. Teilrevision BZO 2022			100'000.00		39'108.95	
INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation (bis 2025)			100'000.00			
INV01405	Gestaltungskonzept Historisches Küsnacht (ab 2026)	100'000.00					
8	**Volkswirtschaft**	**1'250'000.00**	**1'331'000.00**	**1'350'000.00**	**1'300'000.00**	**4'048'549.05**	**48'549.05**
81	**Landwirtschaft**	**1'250'000.00**	**831'000.00**	**1'350'000.00**	**800'000.00**	**48'549.05**	**48'549.05**
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**1'250'000.00**	**831'000.00**	**1'350'000.00**	**800'000.00**	**48'549.05**	**48'549.05**
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**1'250'000.00**	**831'000.00**	**1'350'000.00**	**800'000.00**	**48'549.05**	**48'549.05**

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**					**48'549.05**	
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend					48'549.05	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'250'000.00**		**1'350'000.00**			
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	1'250'000.00		1'350'000.00			
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**831'000.00**		**800'000.00**		**48'549.05**
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend		831'000.00		800'000.00		48'549.05
87	**Brennstoffe und Energie**		**500'000.00**		**500'000.00**	**4'000'000.00**	
871	**Elektrizität**		**500'000.00**		**500'000.00**	**4'000'000.00**	
8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)**		**500'000.00**		**500'000.00**	**4'000'000.00**	
5440.00	**Darlehen an öffentliche Unternehmungen**					**4'000'000.00**	
INV01040	Netzanstalt Küsnacht, Darlehen 2018					4'000'000.00	
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**		**500'000.00**		**500'000.00**		
INV00007	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2015		500'000.00		500'000.00		
		25'597'000.00	**2'971'000.00**	**27'101'000.00**	**2'134'000.00**	**68'403'613.65**	**45'552'436.59**
	Nettoinvestition		**22'626'000.00**		**24'967'000.00**		**22'851'177.06**
		25'597'000.00	**25'597'000.00**	**27'101'000.00**	**27'101'000.00**	**68'403'613.65**	**68'403'613.65**

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	4'013'000.00	4'013'000.00	505'000.00	505'000.00	102'735'567.71	102'735'567.71
		4'013'000.00	**4'013'000.00**	**505'000.00**	**505'000.00**	**102'735'567.71**	**102'735'567.71**
	Nettoinvestition						
		4'013'000.00	**4'013'000.00**	**505'000.00**	**505'000.00**	**102'735'567.71**	**102'735'567.71**

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**Finanzen und Steuern**	**4'013'000.00**	**4'013'000.00**	**505'000.00**	**505'000.00**	**102'735'567.71**	**102'735'567.71**
	Nettoinvestition						
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**4'013'000.00**		**505'000.00**		**63'304'607.37**	**43'810'960.34**
	Nettoinvestition		*4'013'000.00*		*505'000.00*		*19'493'647.03*
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**4'013'000.00**		**505'000.00**		**63'076'754.33**	**43'583'107.30**
	Nettoinvestition		*4'013'000.00*		*505'000.00*		*19'493'647.03*
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**4'013'000.00**		**505'000.00**		**63'076'754.33**	**43'583'107.30**
	Nettoinvestition		*4'013'000.00*		*505'000.00*		*19'493'647.03*
7000.00	Investitionen in Grundstücke					1'344'000.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude	4'013'000.00		505'000.00		19'259'558.93	
7241.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)					4'750.00	
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem VV					42'362'195.40	
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung					106'250.00	
8040.00	Verkauf von Gebäuden						41'273'763.63
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude						17'111.90
8740.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung						2'292'231.77
969	**Finanzvermögen, Übriges**					**227'853.04**	**227'853.04**
	Nettoinvestition						
9690	**Finanzvermögen, Übriges**					**227'853.04**	**227'853.04**
	Nettoinvestition						
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem VV					101'808.49	
7590.00	Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen aus dem VV					126'044.55	
8060.00	Verkauf von Mobilien						101'808.49
8090.00	Verkauf von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen						126'044.55

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	**Nicht aufgeteilte Posten**		**4'013'000.00**		**505'000.00**	**39'430'960.34**	**58'924'607.37**
	Nettoinvestition	*4'013'000.00*		*505'000.00*		*19'493'647.03*	
999	**Abschluss**		**4'013'000.00**		**505'000.00**	**39'430'960.34**	**58'924'607.37**
	Nettoinvestition	*4'013'000.00*		*505'000.00*		*19'493'647.03*	
9999	**Abschluss**		**4'013'000.00**		**505'000.00**	**39'430'960.34**	**58'924'607.37**
	Nettoinvestition	*4'013'000.00*		*505'000.00*		*19'493'647.03*	
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV					39'430'960.34	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		4'013'000.00		505'000.00		58'924'607.37
		4'013'000.00	**4'013'000.00**	**505'000.00**	**505'000.00**	**102'735'567.71**	**102'735'567.71**
	Nettoinvestition						
		4'013'000.00	**4'013'000.00**	**505'000.00**	**505'000.00**	**102'735'567.71**	**102'735'567.71**

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**Finanzen und Steuern**	**4'013'000.00**		**505'000.00**		**63'304'607.37**	**43'810'960.34**
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**4'013'000.00**		**505'000.00**		**63'304'607.37**	**43'810'960.34**
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**4'013'000.00**		**505'000.00**		**63'076'754.33**	**43'583'107.30**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**4'013'000.00**		**505'000.00**		**63'076'754.33**	**43'583'107.30**
7000.00	**Investitionen in Grundstücke**					**1'344'000.00**	
INV01348	Kat.-Nr. 8708/8924, Erwerb					1'344'000.00	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**4'013'000.00**		**505'000.00**		**19'259'558.93**	
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau					2'903'045.65	
INV00335	Seestrasse 153, Renovation und Umbau					1'185'518.61	
INV01117	Obere Heslibachstrasse 22/24, Ersatz Wärmeerzeugung					154'522.05	
INV01180	Obere Dorfstrasse 35, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung	100'000.00		75'000.00			
INV01182	General-Guisan-Strasse 1, Gasthof Krone Forch, Gesamtsanierung	3'200'000.00		220'000.00		341'586.80	
INV01233	Baugenossenschaft Zürichsee, Heimfall Überbauung Sonnenrain (Kat.Nr. 9024 und 11579)					5'200'000.00	
INV01325	Seestrasse 31/33, Sanierung Gebäudehülle					375'628.42	
INV01328	Mieterbaugenossenschaft Küsnacht, Heimfall Siedlung Eichelacker (Kat.-Nr. 9076)					542'000.00	
INV01343	Neuwis 12a, Erwerb					642'641.40	
INV01344	Neuwis 12a, Sanierung					202'786.75	
INV01345	Seestrasse 129, Erwerb					1'600'000.00	
INV01346	General-Guisan-Strasse 2, Erwerb					1'600'000.00	
INV01347	Bundtstrasse 5 (Gemeinde Maur), Erwerb					1'500'000.00	
INV01349	Alte Landstrasse 122, Erwerb					2'650'000.00	
INV01351	Tobelweg 2/4, Heizungsersatz			150'000.00		27'162.30	
INV01381	Goldbacherstrasse 1, Ersatzneubau (nur in Verbindung mit INV01434)			60'000.00			
INV01382	Seestrasse 129, Sanierung					124'618.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01383	Alte Landstrasse 122, Ersatzneubau (nur in Verbindung mit INV01435)	90'000.00					
INV01385	Im Hörnli 1, Renovation					210'048.00	
INV01404	Im Dörfli 19a/b, Anschluss Fernheizung und Ersatz Wärmeverteilung	130'000.00					
INV01435	Alte Landstrasse 124, Ersatzneubau (nur in Verbindung mit INV01383)	90'000.00					
INV01436	General-Guisan-Strasse 2, Sanierung/Erweiterung (nur in Verbindung mit INV01437)	75'000.00					
INV01437	Bundtstrasse, Sanierung/Erweiterung (nur in Verbindung mit INV01436)	75'000.00					
INV01446	Theodor-Brunner-Weg 5/7, Heizungsersatz (nur in Verbindung mit INV01444/INV01445)	33'000.00					
INV01451	In der Schübelwis 1/3/5, Balkonsanierung	220'000.00					
7241.00	**Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)**					**4'750.00**	
INV01350	Goldbacherstrasse 6, Verkauf					4'750.00	
7540.00	**Übertragung von Gebäuden aus dem VV**					**42'362'195.40**	
INV01397	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Sacheinlage Übernahme aus Verwaltungsvermögen					37'982'195.40	
INV01402	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Übertragung Utzingerstrasse 8 im Baurecht (Kat.-Nr. 8176)					2'320'000.00	
INV01403	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Übertragung Erlenweg 10 im Baurecht (Kat.-Nr. 8176)					2'060'000.00	
7740.00	**Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung**					**106'250.00**	
INV01350	Goldbacherstrasse 6, Verkauf					106'250.00	
8040.00	**Verkauf von Gebäuden**						**41'273'763.63**
INV01350	Goldbacherstrasse 6, Verkauf						355'000.00
INV01399	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Sacheinlage						36'538'763.63
INV01402	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Übertragung Utzingerstrasse 8 im Baurecht (Kat.-Nr. 8176)						2'320'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01403	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Übertragung Erlenweg 10 im Baurecht (Kat.-Nr. 8176)						2'060'000.00
8240.00	**Beiträge Dritter für Gebäude**						**17'111.90**
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau						17'111.90
8740.00	**Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung**						**2'292'231.77**
INV01399	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Sacheinlage						1'443'431.77
INV01400	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Übertragung Schiedhaldestrasse 74, Abschreibung ANR00043						848'800.00
969	**Finanzvermögen, Übriges**					**227'853.04**	**227'853.04**
9690	**Finanzvermögen, Übriges**					**227'853.04**	**227'853.04**
7560.00	**Übertragung von Mobilien aus dem VV**					**101'808.49**	
INV01397	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Sacheinlage Übernahme aus Verwaltungsvermögen					101'808.49	
7590.00	**Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen aus dem VV**					**126'044.55**	
INV01397	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Sacheinlage Übernahme aus Verwaltungsvermögen					126'044.55	
8060.00	**Verkauf von Mobilien**						**101'808.49**
INV01399	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Sacheinlage						101'808.49
8090.00	**Verkauf von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen**						**126'044.55**
INV01399	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Sacheinlage						126'044.55
		4'013'000.00		**505'000.00**		**63'304'607.37**	**43'810'960.34**
	Nettoinvestition		**4'013'000.00**		**505'000.00**		**19'493'647.03**
		4'013'000.00	**4'013'000.00**	**505'000.00**	**505'000.00**	**63'304'607.37**	**63'304'607.37**