

**Politische Gemeinde
8245 Feuerthalen**

Budget 2026

Ablieferung an Gemeinderat	08.09.2025
Abnahmebeschluss Gemeinderat	22.09.2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23.09.2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29.09.2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	20.11.2025
Veröffentlichung / Beginn öffentliche Auflage	17.10.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	4
1 Bericht des Gemeinderates	5 - 6
2 Anträge und Beschlüsse	7 - 9
Budget	10
3 Steuerertrag und Steuerfuss	11
4 Finanzierung (Gesamthaushalt & Eigenwirtschaftsbetriebe)	12 - 13
5 Haushaltsgleichgewicht	14 - 15
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen (Verwaltungsvermögen & Finanzvermögen)	17 - 18
Budget - Details	19
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20 - 24
9 Erfolgsrechnung (Übersicht & Details)	25 - 78
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	79 - 83
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	84 - 89
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	90
Anhang zum Budget	91
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	92 - 93
14 Finanzkennzahlen	94
Abschiede	95
15 Gemeinderat, Rechnungsprüfungskommission, Gemeindeversammlung	96 ff

Kontakt

Gemeindeverwaltung Feuerthalen
Trüllergasse 6
8245 Feuerthalen

Finanzvorstand: Matthias Huber

Leiter Finanzen: Philippe Schnydrig
Telefon 052 647 47 51
E-Mail philippe.schnydrig@feuerthalen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

1. Bericht des Gemeinderates

Der Bericht des Gemeinderates zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. *die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,*
- b. *Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten),*
- c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,*
- d. *Begründung des Antrags zum Steuerfuss.*

Allgemeine Übersicht:

Die Totalerinnahmen der Gemeinde haben in den letzten 6 Jahren um +2 mln CHF zugenommen, wobei die jährlichen Ausgaben um +7 mln zunahmen im selben Zeitraum. Die Ertragsüberschüsse wurden in der Vergangenheit benutzt um Investitionen zu tätigen oder Darlehen zurückzuzahlen. Dieser Budgetspagat wurde kleiner und kleiner. Die Budgetausgaben übertrafen die Einnahmen erstmals 2025. Der Spielraum für Investitionen wurde daher sehr begrenzt. Die Investitionen sollten bestenfalls aus dem Jahresergebnis finanziert werden. Investierte die Gemeinde in 2021 und 2022 mit 9 und 5 mln sehr kräftig, stabilisierten sich diese Werte in den Jahren 2023 und 2024 auf zirka 2.5 mln CHF, so wie das 2020 und 2021 geschah.

Das Eigenkapital der Gemeinde per Ende 2024 hat gegenüber 2019 um 14 mln CHF auf 34 mln CHF zugenommen und das Fremdkapital um 5 mln CHF auf 15 mln CHF. Dagegen ist das Verwaltungsvermögen auf der Aktivseite um 19 mln CHF auf 31 mln CHF gestiegen.

Budget 2026:

- Aufwand Budget 2026: 27.2 mln CHF

- Ertrag Budget 2026: 27.6 mln CHF

- Positives Ergebnis Budget 2026: +0.4 mln CHF

Die verschiedenen Abteilungen in der Gemeinde haben für das Budget 2026 weniger Ausgaben budgetiert (-1 mln CHF) als noch in 2025.

Die Gemeinde investiert in 2026 mehr in aufgeschobene Unterhaltsarbeiten von Liegenschaften, etwas mehr Lehrer werden engagiert wegen erhöhten Schülerzahlen (v.a. Sekundar), der Unterhalt der Freizeitanlage Rheinwiese benötigt etwas mehr Mittel für den Unterhalt und auch Wasser, dass wir aus Schaffhausen beziehen müssen führen zu Mehrkosten. Dagegen benötigen die Gemeindestrassen, die soziale Sicherheit aber generell die Mehrheit der Abteilungen weniger Geld für die Ausgaben in 2026. Das Budget 2026 orientierte sich stark an der Historie (Rechnungen der Vorjahre), einer Zukunfts-Tendenz sofern existent und Vorgaben aus den Zweckverbänden und dem Gemeindeamt. Wenn das Budget so kommt wie geplant, können aus dem Ergebnis etwa knapp die Hälfte der Investitionen (2 mln CHF) finanziert werden. Der Rest müsste fremdfinanziert werden. Die Fremdverschuldung bei der Bank von 8 mln CHF wird nicht getilgt. Die Grundstückgewinnsteuer pendelt sich in 2026 wieder zurück auf ein Level von 1.6mln CHF ein, wie in den Jahren vor 2024. Der kantonale Finanzausgleich beschert der Gemeinde etwa 3.7 mln CHF, die fast 15% der Einnahmen ausmachen.

Steuerfuss:

Die Gemeinde ist gut gefahren mit dem aktuellen Steuerfuss. Die Ausgaben & Investitionen sollen sich dem angleichen was die Gemeinde in Zukunft zu zahlen vermag.

Die 114% haben sich bewährt und der Gemeinderat beantragt den Steuerfuss so zu belassen.

Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände):

Wie unter a. dargelegt, sind sämtliche wesentlichen Aufgaben erfüllt, angepackt oder geplant.

Seit Jahren werden folgende Gemeindeaufgaben im Verbund mit anderen Gemeinden oder mit dem Kanton ausgeführt.

Im Wesentlichen sind das:

Sonderschulaufgaben	Zweckverband der Schulgemeinden im Bezirk Andelfingen, Humlikon (2020)
Alters- und Pflegezentrum	Zweckverband Zentrum Kohlfirst, Feuerthalen (2021)
Spitalexterne Dienste	Spitex-Verein Feuerthalen/Langwiesen
Feuerwehr	Zweckverband Feuerwehr Ausseramt, Feuerthalen (2021)
Bevölkerungsschutz	Sicherheits-Zweckverband Bezirk Andelfingen, Henggart (2022)
Regionalplanung	Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Weinland, Dorf (2022)
Amtsvormundschaft und Sozialdienste	Amtsvormundschaft, Andelfingen
Betreuung Asylwesen	Asylwesen im Bezirk Andelfingen, Stammheim
Kinder- und Erwachsenenschutz	KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Winterthur-Andelfingen
Betreibungswesen	Betreibungskreis Andelfingen, Andelfingen
Sozialdienst für Erwachsene, Suchtber	Gesellschaft der Gemeinden im Bezirk Andelfingen, Andelfingen
Jugendarbeit	Stadt Schaffhausen und AJB Kt.ZH
Polizeiaufgaben	Kantonspolizei
Kläranlagenverband Schaffhausen, Ne	Betrieb Kläranlage, Kehrrechtbehandlung, Multikomponentendeponie
Zivilstandsamt	Zivilstandsamt Bezirk Andelfingen, Kleinandelfingen
Gemeinsames Forstrevier	Forstrevier Cholfirst, Benken
Betrieb öffentlicher Verkehrsmittel	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV), Zürich
Lebensmittelkontrolle	Kantonales Labor, Zürich
Gemeinsame Schiessanlage	Gemeinden Flurlingen und Laufen-Uhwiesen

Feuerthalen ist bei 5 Aufgabenbereichen mit anderen Gemeinden in der Form eines Zweckverbandes verbunden. In Klammern ist oben angefügt, per wann diese Zweckverbände den mit dem neuen Gemeindegesetz bestimmten Übergang zur Vermögensfähigkeit realisierten. Dabei wird das dannzumal gebildete Eigenkapital (aus den durch die Gemeinden geleisteten Investitionsbeiträgen) nach jeweiliger Statutenbestimmung in Form von Darlehen u/o Beteiligungen an die Gemeinden abgegolten.

2. Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	27'213'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	27'605'600.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	392'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'534'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	368'800.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'165'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	9'259'700.00
Steuerfuss		114%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den **Steuerfuss auf 114 %** (Vorjahr 114 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8245 Feuerthalen, 22. September 2025
Gemeinderat Feuerthalen

Gemeindepräsident/in

Gemeindeschreiber/in

2. Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Feuerthalen in der vom Gemeinderat am 22.9.2025 beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	27'213'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	27'605'600.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	392'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'534'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	368'800.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'165'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Feuerthalen 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 Feuerthalen entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	9'259'700.00
Steuerfuss		114%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 114% (Vorjahr 114 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8245 Feuerthalen, 29. September 2025
Rechnungsprüfungskommission Feuerthalen

Präsident/in

Aktuar/in

2. Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2026** der Politischen Gemeinde Feuerthalen am 20.11.2025 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	27'213'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	27'605'600.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	392'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'534'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	368'800.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'165'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	9'259'700.00
Steuerfuss		114%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Feuerthalen für das Jahr 2026 wird auf **114%** (Vorjahr 114%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8245 Feuerthalen, 20. November 2025
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident/in

Gemeindeschreiber/in

Budget

3. Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2026	Budget 2025
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			27'213'000.00	28'319'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			17'049'500.00	17'603'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)			-10'163'500.00	-10'716'100.00
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2026	Budget 2025		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	9'259'736.84	9'013'200.00		
Steuerfuss	114%	114%		
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	8'384'000.00	7'873'000.00		
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'199'700.00	1'157'000.00		
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	885'000.00	1'150'000.00		
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	87'400.00	95'000.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr	10'556'100.00	10'275'000.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr			10'556'100.00	10'275'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			392'600.00	-441'100.00

4. Finanzierung Gesamthaushalt

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2026	Allgemeiner Haushalt Budget 2026	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2026
+ Ertragsüberschuss	392'600.00	392'600.00	-
- Aufwandüberschuss	-	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	49'400.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	189'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'534'500.00	1'345'800.00	188'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	49'400.00	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	227'300.00	37'500	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
Selbstfinanzierung	1'749'200.00	1'700'900.00	48'300.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'165'800.00	2'758'300.00	1'407'500.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'416'600.00	-1'057'400.00	-1'359'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	42%	62%	3%

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

4. Finanzierung Eigenwirtschaftsbetriebe

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2026	Abwasserbeseitigung Budget 2026	Abfallwirtschaft Budget 2026
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	17'500.00	31'900.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	189'800.00	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	170'600.00	13'800.00	4'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
Selbstfinanzierung	-19'200.00	31'300.00	36'200.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	730'900.00	538'100.00	138'500.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-750'100.00	-506'800.00	-102'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-3%	6%	26%

5. Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Individuelle Regelung der Gemeinde Feuerthalen gemäss Gemeinderatsbeschluss Nr. 2018-154 vom 29.10.2018.

Regel Der Steuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist. Solange beim zweckfreien Eigenkapital (§ 122 Abs.3 GG) eine Bandbreite von mindestens CHF 5 Mio. und maximal CHF 10 Mio. jeweils am Ende der Planperiode (Pt+4) planerisch eingehalten wird, gilt das Haushaltsgleichgewicht ebenfalls als erfüllt.

Frist 8 Jahre

Periode	Rechnungs- jahr	Rechnungs- jahr	Rechnungs- jahr	Laufendes Budgetjahr	Budgetjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Perioden- summe	Eigenkapital zweckfreies
	R t-3	R t-2	R t-1	B t	B t+1	P t+2	P t+3	P t+4	per P t+4	P t+4
<u>Daraus ergibt sich für das Budget 2025 folgende Übersicht:</u>										
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2030
Periode	R t-3	R t-2	R t-1	B t	B t+1	P t+1	P t+2	P t+3	P t+4	P t+4
Gegenstand	1'344'313	2'684'473	-441'100	392'600	-605'000	-754'000	-658'000	-658'000	1'305'286	25'851'000
Ausgleich									ja	ja

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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		392'600.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt			1'345'800.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr			316'683.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld			1'662'483.00
	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

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 sind.
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø	nach Finanzplan 2025-2029
62%	67%	69%	64%	60%	66%	64%	58%	53%	47%	61%	

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø	nach Finanzplan 2025-2029
0.6%	0.6%	0.6%	1.0%	1.2%	1.4%	1.8%	2.4%	3.0%	3.9%	1.7%	

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø	nach Finanzplan 2025-2029
10%	17%	41%	20%	13%	12%	22%	15%	17%	23%	19%	

6. Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	5'056'400.00	5'373'300.00	5'144'360.71
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'537'900.00	4'694'500.00	3'750'461.46
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'518'500.00	1'813'800.00	1'283'218.66
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	50'700.00	1'400.00	203'389.91
36	Transferaufwand	15'476'700.00	15'832'400.00	15'155'560.62
37	Durchlaufende Beiträge	9'000.00	3'300.00	9'223.21
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>26'649'200.00</i>	<i>27'718'700.00</i>	<i>25'546'214.57</i>
40	Fiskalertrag	15'942'900.00	15'667'500.00	17'519'075.54
41	Regalien und Konzessionen	1'000.00	1'000.00	1'250.00
42	Entgelte	2'641'200.00	2'607'300.00	2'544'641.86
43	Übrige Erträge	10'000.00	11'000.00	-15'171.80
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	227'300.00	637'500.00	
46	Transferertrag	7'877'500.00	8'060'200.00	7'817'758.77
47	Durchlaufende Beiträge	9'000.00	3'300.00	9'223.21
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>26'708'900.00</i>	<i>26'987'800.00</i>	<i>27'876'777.58</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	59'700.00	-730'900.00	2'330'563.01
34	Finanzaufwand	162'000.00	217'400.00	178'214.31
44	Finanzertrag	494'900.00	507'200.00	532'123.83
	Ergebnis aus Finanzierung	332'900.00	289'800.00	353'909.52
Operatives Ergebnis		392'600.00	-441'100.00	2'684'472.53
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis		-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		392'600.00	-441'100.00	2'684'472.53
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	401'800.00	383'600.00	350'492.84
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	401'800.00	383'600.00	350'492.84
	Total Aufwand	27'605'600.00	28'319'700.00	28'759'394.25
	Total Ertrag	27'605'600.00	28'319'700.00	28'759'394.25

7. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	4'496'500.00	6'639'400.00	3'286'423.95
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-	-	-
52	Immaterielle Anlagen	-	10'000.00	36'409.95
54	Darlehen	-	76'500.00	-
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56	Eigene Investitionsbeiträge	38'100.00	393'200.00	47'856.93
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
Total Investitionsausgaben		4'534'600.00	7'119'100.00	3'370'690.83
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-	-	-
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	359'100.00	902'900.00	830'870.15
64	Rückzahlung von Darlehen	9'700.00	9'700.00	4'983.54
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-	-	-
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
Total Investitionseinnahmen		368'800.00	912'600.00	835'853.69
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		4'534'600.00	7'119'100.00	3'370'690.83
Total Investitionseinnahmen		368'800.00	912'600.00	835'853.69
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'165'800.00	-6'206'500.00
				-2'534'837.14

7. Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	-	-	-
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	-	-	-
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	-	-	-
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	-	-	2'500.00
Total Ausgaben		-	-	2'500.00
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	-	-	2'500.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	-	-	-
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	-	-	-
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	-	-	-
Total Einnahmen		-	-	2'500.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		-	-	2'500.00
Total Einnahmen		-	-	2'500.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen				
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-	-	-

Budget - Details

8. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 100 vom 4.7.2011/Beschluss Schulpflege Nr. 11 vom 1.9.2011 0.75% (Vorjahr 0.75%). Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung

Legislative, Exekutive, Verwaltung - aufgeteilt in Finanz- und Steuerverwaltung (0210) sowie in Allgemeine Dienste übrige (0220), Verwaltungsliegenschaften, übrige (0290)

Sachgruppe	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
0210.3010	347'500	423'000	-75'500	Funktionen Finanzverwaltung Übergang 2025
0290.3144	149'000	114'000	35'000	Fürstengut Beleuchtung LED

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Öffentliche Sicherheit (Polizei, Verkehrssicherheit), Rechtsprechung (Friedensrichteramt), Allgemeines Rechtswesen (Einwohnerkontrolle, Zivilstandsamt, KESB (1401), Kataster- und Vermessungswesen, Gemeindeammann- und Betreibungsamt, Feuerwehr, Militärische Verteidigung, Zivilschutz (1620)

Sachgruppe	Budget 2026	Budget 2025	Differenz
	-	-	-

2

Bildung

Gesamtschule Feuerthalen: Kindergarten (2110), Primarschule (2120), Sekundarschule (2130), Musikschulen, Schulliegenschaften (2170), Schulpflege und Schulleitung (2190), Schulverwaltung (2191), Kindertagesstätte (Teil Tagesbetreuung Schulkinder 2180), Gesamtschulbereich und Schulsozialarbeit (2192), Sonderschulen (2200), Berufliche Grundbildung, Bildung Übriges (Berufsberatung, Freizeitkurse, Erwachsenenbildung)

Sachgruppe	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
2110.3020	26'100	122'200	-96'100	weniger Kinder -> weniger Lehrpersonen
2110.3611	660'600	714'500	-53'900	weniger Kinder -> weniger Lehrpersonen
2120.3020	137'400	113'100	24'300	mehr Kinder -> mehr Lehrpersonen
2120.3300	94'700	38'400	56'300	erhöhte Investitionen im Bildungsbereich = mehr Abschreibungen
2120.3611	2'404'900	2'481'300	-76'400	Löhne kantonale weniger Kosten
2130.3300	36'500	0	36'500	konstante Abschreibungen in diesem Bereich - 2025 mit 0 passt nicht
2130.3611	1'431'700	1'292'900	138'800	mehr Kinder -> mehr Lehrpersonen
2130.3612	78'100	33'300	44'800	Berufswahlschulen SH, Bülach & Winerthur
2170.3300	628'400	600'600	27'800	erhöhte Investitionen im Bildungsbereich = mehr Abschreibungen
2180.4240	-281'000	-248'300	-32'700	Tarifierhöhung in Tagesbetreuung
2190.3300	5'100	50'000	-44'900	Abschreibungen Angleichung an Rechnung 2024 & Trend Jahre davor
2191.3010	162'800	245'900	-83'100	weniger Lohn Kosten
2200.3612	125'000	101'600	23'400	Zweckverband der Schulgemeinden im Bezirk Andelfingen (Humlikon)
2200.3614	60'000	114'300	-54'300	Schulgeld Stiftung Sal ZH (Winterthur)

3

Kultur, Sport und Freizeit

Denkmalpflege und Heimatschutz, Kultur übrige (Bibliothek, Musik und Theater), Kultur Übriges (Dorfkultur und Bundesfeier, Waldlehrpfade), Medien, Sport (3410), Freizeit, Freizeitanlage Rheinwiese (3421)

Sachgruppe	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
3290.3130	70'800	9'600	61'200	Projekt 1150 Jahre Langwiesen

4

Gesundheit

Kranken-, Alters- und Pflegeheime, Pflegefinanzierung stationär (4125), Ambulante Krankenpflege (4210), Pflegefinanzierung spitalextern (4215), Alkohol- und Drogenprävention, Krankheitsbekämpfung übrige, Schulgesundheitsdienst, Lebensmittelkontrolle, Gesundheitswesen übriges

Sachgruppe	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
4125.3632	982'500	940'000	42'500	erhöhte Kosten Pflege, Betreuung & ZEK
4210.3636	0	130'000	-130'000	Reduktion Kosten Spitex

5

Soziale Sicherheit

Prämienverbilligungen, Ergänzungsleistungen IV (5220), AHV, Ergänzungsleistungen IV (5320), Leistungen an Pensionierte und an das Alter, Familie und Jugend (Kinderalimente (5430), Jugendschutz (5440), Leistungen an Familien (5450), Kindertagesstätte (Teil Vorschulkinder 5451), Sozialer Wohnungsbau, Beihilfen/Zuschüsse (5710), Sozialhilfe (5720), Asylwesen (5730), Fürsorge übriges (5790)

Sachgruppe	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
5120.4637	-100'000	-75'000	-25'000	erhöhte Prämienrückerstattung im Sozialhilfebereich - zurückhaltend budgetiert in Vergangenheit
5220.3637	960'000	910'000	50'000	Trend Ergänzungsleistungen IV
5320.4631	-900'000	-931'000	31'000	Trend Ergänzungsleistungen AHV
5440.3110	30'000	200	29'800	Anschaffung Container für Kinder beim SH Spilbrett
5440.3631	617'700	586'900	30'800	Erhöhung Gemeindebeitrag ergänzende Hilfe zur Erziehung 112/E
5451.3010	353'400	267'100	86'300	Mehr Kinder - mehr Anstellungen Kindertagesstätten
5451.4240	-480'000	-440'000	-40'000	Höhere Kostenbeteiligung Eltern - Anpassung Reglement
5720.3637	1'130'000	1'509'000	-379'000	gesetzliche wirtschaftliche Hilfe - Anpassung an Trend Rechnung 2023 & 2024
5720.4631	-255'000	-543'400	288'400	Kostenerstattungen ausländ. Staatsangehörige -> Angleichung Budget an Rechnung Vorjahre
5720.4637	-520'000	-290'000	-230'000	verschiedene Rückerstattungen Dritter, sehr volatil

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kantonsstrassen übrige, Gemeindestrassen und Werkhof (6150), Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur (Bahnhofinfrastrukturfonds-Beitrag), Regional- und Agglomerationsverkehr (6220), Öffentlicher Verkehr übriges, Schifffahrt

Sachgruppe	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
6150.3010	111'200	150'600	-39'400	gemäss Kostenallokation Lohnkosten
6150.3141	149'500	259'500	-110'000	weniger Kosten Strassenbeleuchtung & Strassenreparaturen
6150.3144	94'000	5'000	89'000	Werkhof neue Beleuchtung, Heizung, Küche Schliessanlage
6150.3300	414'900	576'500	-161'600	Abschreibungen Budget 2025 & 2024 sehr hoch
6210.3300	0	49'000	-49'000	keine Abschreibungen
6220.3634	308'000	273'200	34'800	ZVV Grundbetrag Erhöhung in 2026

7

Umweltschutz und Raumordnung

Wasserversorgung (allgemein - Brunnen), Wasserwerk (7101), Abwasserbeseitigung (allgemein - öffentliche Toiletten), Abwasserbeseitigung (7201), Abfallwirtschaft (allgemein - Kadaversammelstelle), Abfallwirtschaft (7301), Arten- und Landschaftsschutz, Luftreinhaltung und Klimaschutz, Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Friedhof und Bestattung (7710), Raumordnung

Sachgruppe	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
7100.3120	0	20'100	-20'100	Wasserbezug öffentl. Brunnen..
7101.3120	40'000	70'000	-30'000	akurates Level an Stromverbrauch mit 2025 startenden Bezug von Schaffhausen
7101.3143	94'200	254'200	-160'000	Unterhalt auf Rechnungslevel angepasst - 2025 sehr hoch
7101.3300	170'600	244'400	-73'800	Abschreibungen Budget 2025 & 2024 - weniger Investitionen getätigt als geplant
7101.3320	0	26'100	-26'100	keine Abschreibungen auf immateriellen Anlagen im Wasser
7101.4510	-189'800	-459'000	269'200	Aufwandüberschuss Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser
7201.3143	55'000	195'000	-140'000	Pumpwerke - Kostensenkung nur vs. Budget VJ
7201.3320	0	20'500	-20'500	keine Abschreibungen in diesem Bereich
7201.4510	0	-156'700	156'700	Abwasserhaushalt gut aufgestellt - Betriebsgewinn erwartet
7301.3510	31'900	0	31'900	Ertragsüberschuss Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall
7710.3140	5'000	52'000	-47'000	2025 & 2024 ausserordentliche Arbeiten für Wandplattengräber & Gemeinschaftsgräber

8

Volkswirtschaft

Forstwirtschaft (8200), Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen, Jagd, Tourismus, Industrie, Gewerbe, Handel, Banken (Gewinnbeteiligung) (8600), Elektrizität (allgemein), Energieplanung

Sachgruppe	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
8200.3141	52'600	18'000	34'600	Kosten Waldstrassenunterhalt
8200.4511	-37'500	0	-37'500	Auflösung Forst fonds für Waldstrassenunterhalt

9

Finanzen und Steuern

Allgemeine Gemeindesteuern (9100), Sondersteuern (9101), Finanz- und Lastenausgleich (9300), Vermögens- und Schuldenverwaltung (9610), Liegenschaften des Finanzvermögens (9630), Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens (9639), Finanzvermögen übriges (9690), Rückverteilung CO2-Abgabe (9710), Abschluss (Aufwand-/Ertragsüberschuss (9999)

Sachgruppe	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
9100.4000	-10'416'800	-9'678'000	-738'800	Einkommenssteuer Nat. Pers. Hochrechnung 8.2025
9100.4001	-1'812'700	-1'734'000	-78'700	Vermögenssteuer Nat. Pers. Hochrechnung 8.2025
9100.4010	-1'323'000	-1'748'000	425'000	Gewinnsteuer Jur. Pers. Hochrechnung per 8.2025
9101.4022	-1'600'000	-1'700'000	100'000	Grundstückgewinnsteuer
9300.4621	-3'734'000	-3'841'400	107'400	Ressourcenausgleich 2026
9610.3401	132'500	188'200	-55'700	tieferes Zinsniveau vs Budget 2025
9610.4940	-360'000	-336'900	-23'100	Aufrechnung kalkulatorische Zinsen
9999.9000	392'600	0	392'600	Gewinn budgetiert in 2026
9999.9001	0	-441'100	441'100	Verlust budgetiert in 2025

9. Erfolgsrechnung Übersicht

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'979'900	417'400	2'033'400	437'200	1'862'574	442'699
		-	1'562'500	-	1'596'200	-	1'419'875
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	622'500	101'300	633'800	103'800	590'934	109'293
		-	521'200	-	530'000	-	481'642
2	Bildung	11'456'000	850'200	11'531'300	821'000	10'884'689	727'244
		-	10'605'800	-	10'710'300	-	10'157'445
3	Kultur, Sport und Freizeit	815'700	402'700	724'300	406'200	635'770	423'035
		-	413'000	-	318'100	-	212'736
4	Gesundheit	2'003'400	3'500	2'064'900	11'000	2'162'483	6'826
		-	1'999'900	-	2'053'900	-	2'155'658
5	Soziale Sicherheit	6'408'300	3'331'600	6'653'900	3'363'100	6'350'412	4'299'275
		-	3'076'700	-	3'290'800	-	2'051'137
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'475'600	257'400	1'709'900	260'300	1'289'701	281'280
		-	1'218'200	-	1'449'600	-	1'008'421
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'869'600	1'572'900	2'387'900	2'033'100	1'775'498	1'357'285
		-	296'700	-	354'800	-	418'213
8	Volkswirtschaft	262'600	563'100	211'400	529'300	137'494	535'764
		-300'500	-	-317'900	-	-398'271	-
9	Finanzen und Steuern	319'400	20'105'500	368'900	19'913'600	385'366	20'576'694
		-19'786'100		-19'544'700		-20'191'328	
Total Aufwand / Ertrag		27'213'000	27'605'600	28'319'700	27'878'600	26'074'922	28'759'394
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		392'600		441'100		2'684'473	
Total		27'605'600	27'605'600	28'319'700	28'319'700	28'759'394	28'759'394

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'979'900.00	417'400.00	2'033'400.00	437'200.00	1'862'574.29	442'699.40
01	Legislative und Exekutive	457'000.00	1'300.00	421'600.00	1'400.00	414'325.07	1'211.25
011	Legislative	68'800.00	1'300.00	55'400.00	1'400.00	51'848.07	1'211.25
0110	Legislative	68'800.00	1'300.00	55'400.00	1'400.00	51'848.07	1'211.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	14'700.00		15'400.00		14'557.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'900.00					
3049.00	Essenszulagen	100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'000.00		885.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		34.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		200.00		141.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Stimm- und Wahlmaterial etc.	16'500.00		12'100.00		12'641.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, IT-Kosten (Wabsti)	12'000.00		11'000.00		11'967.27	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (externe	8'700.00		9'400.00		8'633.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Verpflegungskosten Wahlbüro und	2'800.00		5'000.00		1'987.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Abnahme Rechnung durch Bezirksrat	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'300.00		1'400.00		1'211.25
012	Exekutive	388'200.00		366'200.00		362'477.00	
0120	Exekutive	388'200.00		366'200.00		362'477.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	204'600.00		203'500.00		207'245.68	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'000.00		70'000.00		70'479.65	
3049.00	Essenszulagen	600.00		600.00		560.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00		17'500.00		15'489.30	
3050.22	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		229.64	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'100.00		10'100.00		11'761.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'100.00		1'255.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		2'581.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		2'500.00		1'142.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'700.00		11'600.00		7'409.36	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung IT-Geräte	10'500.00					
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	3'500.00		4'900.00		1'131.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Anlässe, Empfänge, Jungbürgerfeier,	16'600.00		12'000.00		21'436.97	
3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'420.00	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	7'000.00		6'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		9'200.00		3'512.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Retraite etc.	8'000.00		7'300.00		12'534.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Jubiläen Gemeinde-Einwohnerinnen und -	1'800.00		1'800.00		1'955.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00		300.00		331.00	
02	Allgemeine Dienste	1'522'900.00	416'100.00	1'611'800.00	435'800.00	1'448'249.22	441'488.15
021	Finanz- und Steuerverwaltung	658'500.00	225'800.00	773'000.00	229'700.00	749'802.98	216'273.10
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	658'500.00	225'800.00	773'000.00	229'700.00	749'802.98	216'273.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Angestellte und	900.00		1'000.00		547.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'500.00		423'000.00		419'823.50	
3030.00	Aushilfsentschädigungen			7'000.00			
3049.00	Essenszulagen	3'600.00		4'500.00		3'951.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'600.00		28'000.00		26'402.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'600.00		58'200.00		57'107.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		2'900.00		2'724.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		4'700.00		4'258.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500.00		5'500.00		9'168.90	
3091.00	Personalwerbung	4'800.00		4'800.00		15'064.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'300.00		3'204.05	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		3'000.00		2'505.08	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		900.00		99.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Kopierer etc.	3'000.00		2'500.00		3'264.46	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		800.00		672.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		2'000.00		1'136.44	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte			3'000.00		153.10	
3113.00	Anschaffung IT-Geräte	3'000.00		20'900.00		6'515.35	
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	3'000.00		4'400.00		8'030.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Finanzplanung, Aktenvernichtung (Bankspesen u.dergl. ab 2023 unter 9690.3499.00) etc.	30'900.00		18'900.00		14'987.44	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.	5'400.00		5'400.00		5'185.73	
3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	400.00		500.00		500.00	
3130.03	Betriebungskosten	12'000.00		12'800.00		14'682.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	12'500.00		12'400.00		11'645.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	75'000.00		75'000.00		77'135.91	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'200.00		11'000.00		10'614.55	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		700.00		467.90	
3153.00	Unterhalt IT-Geräte			300.00			
3158.00	Unterhalt IT-Software	11'500.00		11'500.00		11'619.54	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Aktenvernichtung)			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00		48.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	100.00		100.00		34.42	
3611.00	Entschädigungen an Kanton, Steuerbezugskosten etc.	35'000.00		35'000.00		27'361.94	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Scanning Steuererklärungen) etc.	10'000.00		8'000.00		10'890.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		2'100.00		3'010.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'600.00		14'768.35
4290.00	Übrige Entgelte, RZ abgeschriebene Betreuungskosten Steuern etc.		1'000.00		1'500.00		1'108.85
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		175'000.00		175'000.00		150'943.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'000.00		11'700.00		10'437.40
4612.01	Entschädigung von anderen Gemeinden für Steuerbezug (Kirchgemeinden) etc.		26'000.00		28'000.00		26'210.15
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'800.00		9'800.00		9'795.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	529'500.00	72'500.00	542'600.00	72'800.00	483'814.51	84'228.75
0220	Allgemeine Dienste, übrige	529'500.00	72'500.00	542'600.00	72'800.00	483'814.51	84'228.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Angestellte und Kommissionen	300.00		300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	238'800.00		244'000.00		233'149.20	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	16'000.00		7'000.00			
3049.00	Essenszulagen	1'900.00		3'600.00		1'857.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00		16'400.00		13'846.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'900.00		28'400.00		27'547.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'700.00		1'498.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'800.00		2'214.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500.00		5'500.00		8'412.40	
3091.00	Personalwerbung	4'800.00		800.00		634.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'600.00		4'600.00		4'407.66	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		3'200.00		3'384.76	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		900.00		327.82	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Kopierer etc.	8'400.00		4'200.00		4'816.52	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'600.00		1'685.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'500.00		3'910.79	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		1'000.00		929.64	
3113.00	Anschaffung IT-Geräte	3'000.00		20'900.00		6'408.00	
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	12'400.00		13'800.00		12'592.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Rechtskosten aus Bauwesen, Aktenvernichtung etc.	27'100.00		20'600.00		22'242.44	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.	5'600.00		5'600.00		5'185.68	
3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	7'200.00		7'200.00		7'764.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	8'000.00		8'000.00		3'727.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	90'500.00		90'500.00		78'641.86	
3137.00	Steuern und Abgaben (Unternehmensabgaben für Radio und Fernsehen)	400.00		400.00		320.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	700.00		700.00		488.40	
3153.00	Unterhalt IT-Geräte			300.00			
3158.00	Unterhalt IT-Software	11'100.00		11'100.00		10'617.59	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Aktenvernichtung)			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'300.00		1'970.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten (DUN, SUI SA)	600.00		600.00		525.80	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Staatsarchiv - Integrierte Informationsverwaltung ab 2024)	18'000.00		25'000.00		18'288.00	
3635.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'100.00		1'065.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Bibliothek Blinde+Sehbehind., Digitalisierungsprojekt Blue Deal)	5'200.00		5'200.00		5'149.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200.00		300.00		202.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		65'000.00		70'000.00		75'915.15
4250.00	Verkäufe				100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		1'800.00		2'831.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		900.00		5'481.70
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	334'900.00	117'800.00	296'200.00	133'300.00	214'631.73	140'986.30
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	334'900.00	117'800.00	296'200.00	133'300.00	214'631.73	140'986.30

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'200.00		60'500.00		58'372.50	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	13'500.00		8'200.00		13'323.80	
3049.00	Essenszulagen	1'000.00		900.00		820.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'500.00		4'654.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600.00		5'400.00		5'082.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		509.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		800.00		742.70	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'643.02	
3106.00	Medizinisches Material, Desinfektionsmaterial etc.	500.00		500.00		441.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	7'000.00		7'000.00		87.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Verwaltungsvermögen)	49'200.00		45'200.00		49'307.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		605.35	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.	1'200.00		1'200.00		1'110.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'200.00		3'159.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		5'000.00		4'894.60	
3144.00.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Fürstengut und Schopf)	85'000.00		50'000.00		32'213.53	
3144.01.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Altes Schützenhaus)	9'000.00		9'000.00			
3144.02.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Feuerwehrgebäude)	22'000.00		22'000.00		5'945.80	
3144.02.09	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Feuerwehrgebäude Wohnungen)	3'000.00		3'000.00		627.75	
3144.03.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Güterschuppen und Areal)	30'000.00		30'000.00		8'998.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		1'044.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500.00		400.00		363.78	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'400.00		29'800.00		16'796.64	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		500.00		607.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'800.00		4'800.00		3'279.06	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-7'800.00		7'700.00		11'806.70

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Pachtzinse)		3'000.00		3'000.00		3'118.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Fürstengut und Schopf)		28'200.00		28'200.00		28'200.00
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Feuerwehrgebäude)		27'300.00		27'300.00		27'324.00
4470.03	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Garagen Rüttenenweg)		3'600.00		3'600.00		3'500.00
4470.04	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Güterschuppen und Areal)		42'000.00		42'000.00		42'000.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Feuerwehrgebäude)		100.00		100.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Fw Ausseramt)		16'400.00		16'400.00		20'037.60
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	622'500.00	101'300.00	633'800.00	103'800.00	590'934.49	109'292.89
11	Öffentliche Sicherheit	74'400.00	14'400.00	73'900.00	14'400.00	71'854.85	13'910.00
111	Polizei	74'400.00	14'400.00	73'900.00	14'400.00	71'854.85	13'910.00
1110	Polizei	74'400.00	14'400.00	73'900.00	14'400.00	71'854.85	13'910.00
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen (Elektronische Bussenerfassung)	1'300.00		1'300.00		1'243.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Kontrolle Parkplätze, Nachtparkkontrolle etc.	17'500.00		17'500.00		16'014.55	
3158.00	Unterhalt IT-Software (Elektronische Bussenerfassung)	1'600.00		1'600.00		1'243.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Kapo)	54'000.00		53'500.00		53'354.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800.00		1'800.00		1'730.00
4270.00	Bussen		12'600.00		12'600.00		12'180.00
12	Rechtsprechung	8'100.00	2'500.00	8'100.00	3'500.00	7'779.50	2'670.00
120	Rechtsprechung	8'100.00	2'500.00	8'100.00	3'500.00	7'779.50	2'670.00
1200	Rechtsprechung	8'100.00	2'500.00	8'100.00	3'500.00	7'779.50	2'670.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600.00		5'400.00		5'459.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		350.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		8.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		55.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			400.00			
3100.00	Büromaterial			300.00		50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti etc.	200.00		600.00		214.20	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	200.00		200.00		150.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	1'500.00				1'490.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		3'500.00		2'670.00
14	Allgemeines Rechtswesen	145'500.00	81'000.00	147'000.00	78'500.00	158'782.08	86'837.59
140	Allgemeines Rechtswesen	145'500.00	81'000.00	147'000.00	78'500.00	158'782.08	86'837.59
1400	Allgemeines Rechtswesen	123'400.00	69'000.00	121'100.00	65'000.00	131'344.03	71'670.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'600.00		56'000.00		58'889.15	
3049.00	Essenszulagen	600.00		600.00		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		3'700.00		3'664.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'100.00		8'000.00		7'816.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		370.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		585.75	
3100.00	Büromaterial	200.00		300.00		210.68	
3611.00	Entschädigungen an Kanton, Migrationsamt, Passbüro, Gemeindeamt (eUmzug, elmmo)	28'000.00		28'000.00		34'543.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Zivilstandsamt)	25'100.00		23'400.00		24'663.50	
4120.00	Konzessionen		1'000.00		1'000.00		1'250.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen, (eEinbürgerung ab 1.7.2023 - gem. neuem Ablauf) etc.		65'000.00		62'000.00		67'227.64
4611.00	Entschädigungen von Kantonen, Migrationsamt, (eEinbürgerung bis 30.6.2023) etc.		3'000.00		2'000.00		3'193.30
1401	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde		1'000.00	2'300.00	1'000.00	8'199.20	6'075.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'600.00		1'765.00	
3010.20	Löhne von Pflegeeltern					5'076.00	
3049.00	Essenszulagen			100.00		33.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00		577.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00		596.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		58.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		92.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen, Handlungsfähigkeitszeugnisse etc.		1'000.00		1'000.00		990.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (Sozialamt Feuerthalen)						5'085.30

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1402	Kataster- und Vermessungswesen	22'100.00	12'000.00	23'500.00	12'500.00	19'238.85	1'853.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Marksteine)	400.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, ÖREB-Kataster, Geodatenserver etc.	13'600.00		15'000.00		12'104.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	7'500.00		7'500.00		7'079.25	
3631.00	Beiträge an Kanton (Nutzung Auskunftssystem Gebäudedaten GVZ)	500.00		500.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		55.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		1'853.75
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge ÖREB		12'000.00		12'000.00		
1403	Gemeindeammann- und Betreibungsamt		-1'000.00	100.00			7'237.60
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Betreibungskreis Andelfingen)			100.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Betreibungskreis Andelfingen)		-1'000.00				7'237.60
15	Feuerwehr	312'700.00		313'500.00		275'930.48	
150	Feuerwehr	312'700.00		313'500.00		275'930.48	
1500	Feuerwehr	312'700.00		313'500.00		275'930.48	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (ZV Feuerwehr Ausseramt)	310'600.00		311'600.00		274'106.28	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'100.00		1'900.00		1'824.20	
16	Verteidigung	81'800.00	3'400.00	91'300.00	7'400.00	76'587.58	5'875.30
161	Militärische Verteidigung	8'800.00		8'700.00		8'647.08	
1610	Militärische Verteidigung	8'800.00		8'700.00		8'647.08	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Verdankung Entlassung Wehrdienst)	300.00		200.00		250.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Schiessanlage Chüels Tal)	7'200.00		7'200.00		7'200.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'200.00		1'200.00		1'162.21	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00		100.00		34.87	
162	Zivile Verteidigung	73'000.00	3'400.00	82'600.00	7'400.00	67'940.50	5'875.30
1620	Zivilschutz	73'000.00	3'400.00	82'600.00	7'400.00	67'940.50	5'875.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100.00		1'100.00		1'011.45	
3049.00	Essenszulagen	100.00		100.00		12.00	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		65.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		139.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		17.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		10.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'300.00		3'300.00		4'022.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Überarb. Schutzraumausgleichsgebiete, (Abgaben Schutzraumbaupflicht bis 2023) etc.			5'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter (Aufwand Bauingenieur zur Weiterverrechnung)	1'000.00		1'000.00		1'569.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		222.85	
3144.05.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Anlage Steigstrasse)	300.00		300.00			
3144.06.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schutzraum Langwiesen)	300.00		300.00			
3144.07.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (BSA Feldstrasse bis 2025)	300.00		300.00			
3144.08.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schutzraum Spilbrett)	300.00		300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Sicherheits-Zweckverband)	60'000.00		69'600.00		57'508.05	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an den Kanton (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)	5'000.00				3'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		102.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00		100.00		57.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Ertrag Bauingenieur aus Weiterverrechnung)				1'000.00		675.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (BSA Feldstrasse bis 2025)		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK (Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)				5'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen (Abwicklung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)		200.00		200.00		800.00

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)		2'000.00				3'200.00
2	BILDUNG	11'456'000.00	850'200.00	11'531'300.00	821'000.00	10'884'689.15	727'243.86
21	Obligatorische Schule	10'750'600.00	846'400.00	10'787'300.00	811'200.00	10'192'029.60	720'443.86
211	Eingangsstufe	959'200.00	12'200.00	1'130'500.00	8'000.00	1'217'791.81	23'899.30
2110	Kindergarten	959'200.00	12'200.00	1'130'500.00	8'000.00	1'217'791.81	23'899.30
3010.10	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Assistenzen)	107'300.00		100'200.00		107'390.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (DaZ)	26'100.00		122'200.00		111'834.05	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	11'500.00		12'700.00		11'048.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	700.00		1'400.00		1'168.95	
3049.00	Essenszulagen	1'600.00		1'600.00		1'580.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00		16'000.00		14'697.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200.00		23'800.00		22'923.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		1'600.00		1'437.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		2'700.00		2'345.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		8'100.00		3'074.61	
3091.00	Personalwerbung	1'700.00		1'700.00		370.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		1'084.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'800.00		714.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		148.50	
3104.00	Lehrmittel	20'000.00		40'000.00		26'430.25	
3105.00	Lebensmittel	2'500.00		3'500.00		2'799.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'900.00		2'500.00		1'410.49	
3113.00	Anschaffung IT-Geräte	800.00		800.00		2'815.80	
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	3'800.00		2'800.00		3'115.46	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Schulmobiliar)	10'000.00		6'700.00		2'674.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Dolmetscher-Entschädigungen etc.	2'300.00		2'300.00		2'321.03	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.	1'100.00		1'100.00		978.22	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	800.00		800.00		1'010.90	
3158.00	Unterhalt IT-Software	2'300.00		2'300.00		2'279.54	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Schulmobiliar)	2'000.00		1'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		900.00		120.50	
3171.00	Exkursionen und Schulreisen	1'600.00		1'600.00		1'381.55	
3171.03	Veranstaltungen (ohne Hilari) etc.	4'000.00		11'400.00		3'659.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Geschenke an Aussenstehende)	400.00		300.00		345.15	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'800.00		17'300.00		24'258.36	
3611.00	Entschädigungen an Kantone, Löhne und Sozialleistungen Lehrpersonen	622'600.00		676'500.00		654'827.79	
3611.01	Entschädigungen an Kantone, Löhne und Sozialleistungen Vikariate	38'000.00		38'000.00		116'603.11	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände, ISR etc.	27'000.00		24'000.00		90'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500.00		400.00		440.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						47.30
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge		12'200.00		8'000.00		23'852.00
212	Primarstufe	3'518'700.00	86'200.00	3'503'100.00	86'200.00	3'386'296.47	79'501.77
2120	Primarstufe	3'518'700.00	86'200.00	3'503'100.00	86'200.00	3'386'296.47	79'501.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'900.00		5'700.00		7'909.95	
3010.10	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Assistenzen)	195'300.00		188'000.00		175'418.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (DaZ)	125'700.00		94'400.00		89'094.20	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Aufgabenhilfe)	11'700.00		17'400.00		13'520.00	
3020.20	Löhne der Lehrpersonen (Vorbereitung Kantonsschule/Langgymnasium)			1'300.00		2'554.05	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	15'600.00		14'300.00		16'535.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'400.00		1'200.00		1'046.15	
3049.00	Essenszulagen	3'000.00		3'100.00		2'847.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'800.00		21'600.00		20'129.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'500.00		33'300.00		30'283.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		2'000.00		1'869.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'700.00		3'213.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000.00		21'500.00		11'589.68	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300.00		4'300.00		2'635.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'835.73	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		871.07	
3104.00	Lehrmittel	113'700.00		107'400.00		112'935.77	
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		2'000.00		1'538.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9'200.00		5'500.00		6'098.06	
3113.00	Anschaffung IT-Geräte	25'900.00		15'500.00		23'591.65	
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	16'900.00		15'000.00		13'654.74	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Schulmobiliar - bis 2022 unter 3110.00)	21'000.00		32'200.00		24'673.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Dolmetscher-Entschädigungen etc.	4'500.00		4'300.00		3'370.90	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.	2'700.00		3'200.00		2'411.88	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc. (Psychotherapien - private Anbietende)	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'300.00		6'300.00		8'890.35	
3153.00	Unterhalt IT-Geräte	3'000.00		3'000.00		6'559.60	
3158.00	Unterhalt IT-Software	12'800.00		12'800.00		12'920.79	
3159.00	Unterhalt Schulmobiliar (ab 2023 unter 3159.00)	4'000.00		1'000.00		1'250.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Kopierer)	1'000.00		1'000.00		327.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'293.10	
3171.00	Exkursionen und Schulreisen	14'800.00		25'000.00		9'501.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Klassenlager)	17'000.00		17'000.00		24'827.10	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Wintersportlager)	26'300.00		26'300.00		25'995.35	
3171.03	Veranstaltungen (ohne Hilari und Ferienprogramme) etc.	11'500.00		11'200.00		13'723.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Geschenke an Aussenstehende)	1'000.00		1'000.00		345.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	94'700.00		38'400.00		85'653.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone, Löhne und Sozialleistungen Lehrpersonen	2'324'900.00		2'386'300.00		2'188'015.75	
3611.01	Entschädigungen an Kantone, Löhne und Sozialleistungen Vikariate	80'000.00		95'000.00		198'780.96	
3612.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, ISR etc.	234'500.00		234'500.00		176'562.50	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	39'800.00		39'800.00		35'445.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					24'725.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'000.00		600.00		851.19	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		1'204.50
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Klassenlager)		5'000.00		5'000.00		4'858.30
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Wintersportlager)		14'500.00		14'500.00		13'887.61
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		500.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		1'000.00		1'000.00		1'999.36
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge		63'000.00		63'000.00		55'552.00

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Hans Spiess-Stiftung)		2'000.00		2'000.00		2'000.00
213	Sekundarstufe	1'937'900.00	88'000.00	1'727'700.00	72'800.00	1'666'065.57	46'838.58
2130	Sekundarstufe	1'937'900.00	88'000.00	1'727'700.00	72'800.00	1'666'065.57	46'838.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00		4'400.00		4'345.25	
3010.10	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Assistenzen)	13'300.00		17'700.00		14'822.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (DaZ)	32'000.00		52'900.00		48'813.95	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Aufgabenhilfe)	500.00		500.00			
3020.20	Löhne der Lehrpersonen (Vorbereitung Kantonsschule/Berufsmittelschule)	2'000.00		2'000.00		2'925.05	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	10'100.00		11'400.00		10'985.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		700.00		535.00	
3049.00	Essenszulagen	300.00		300.00		270.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00		6'500.00		6'021.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		9'200.00		8'935.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		600.00		503.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		1'100.00		961.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'600.00		9'600.00		12'898.16	
3091.00	Personalwerbung	800.00		800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'150.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		868.56	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		664.13	
3104.00	Lehrmittel	76'300.00		72'000.00		71'755.50	
3105.00	Lebensmittel	17'400.00		13'700.00		10'173.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'000.00		4'500.00		2'134.85	
3113.00	Anschaffung IT-Geräte	33'700.00		43'800.00		27'470.90	
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	15'900.00		13'500.00		13'456.33	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Schulmobiliar)	7'800.00		3'200.00		802.66	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Dolmetscher-Entschädigungen, ECDL etc.	14'100.00		13'100.00		8'821.77	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.			2'200.00		1'735.73	
3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc. (Psychotherapien - private Anbietende)	3'300.00		3'300.00		3'665.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'100.00		5'000.00		5'658.51	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Unterhalt IT-Geräte	2'900.00		2'900.00		4'373.55	
3158.00	Unterhalt IT-Software	10'000.00		10'000.00		10'215.16	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Schulmobiliar - bis 2022 unter 3150.00)	500.00		500.00		45.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Gasbehälter Naturkunde etc.	600.00		600.00		548.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		926.60	
3171.00	Exkursionen und Schulreisen	21'300.00		13'500.00		9'114.75	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Klassenlager)	39'700.00		35'200.00		28'156.10	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Wintersportlager)	29'300.00		29'300.00		24'686.04	
3171.03	Veranstaltungen (ohne Hilari und Ferienprogramme) etc.	14'800.00		10'600.00		14'850.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Geschenke an Aussenstehende)	500.00		500.00		432.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'500.00				32'995.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone, Löhne und Sozialleistungen Lehrpersonen	1'401'700.00		1'262'900.00		1'201'441.90	
3611.01	Entschädigungen an Kantone, Löhne und Sozialleistungen Vikariate	30'000.00		30'000.00		4'211.25	
3611.03	Entschädigungen an Kantone, Berufsvorbereitungsjahr etc.					4'841.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände, ISR, Berufsvorbereitungsjahr etc.	78'100.00		33'300.00		55'629.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Schulgeld etc. für externe Sekundarschule)					12'775.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	300.00				247.47	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Berufsvorbereitungsjahr, ECDL etc.		19'200.00		19'200.00		6'270.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Klassenlager)		22'000.00		22'400.00		5'374.00
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Wintersportlager)		22'000.00		22'000.00		17'542.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'800.00		1'800.00		5'428.50
4630.00	Beiträge vom Bund		1'500.00		1'500.00		2'478.08
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge		19'000.00		3'400.00		7'246.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck, Hans Spiess-Stiftung etc.		2'500.00		2'500.00		2'500.00

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen	183'500.00		185'500.00	3'000.00	178'361.95	5'582.50
2140	Musikschulen	183'500.00		185'500.00	3'000.00	178'361.95	5'582.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Musikschule Weinland Nord)	183'500.00		185'100.00		178'361.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			400.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge (Musikschule Weinland Nord)				3'000.00		5'582.50
217	Schulliegenschaften	2'269'900.00	227'500.00	2'215'400.00	241'300.00	1'974'515.99	247'763.90
2170	Schulliegenschaften	2'269'900.00	227'500.00	2'215'400.00	241'300.00	1'974'515.99	247'763.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	633'400.00		629'200.00		627'544.00	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	13'700.00		11'900.00		22'721.35	
3049.00	Essenszulagen	8'900.00		8'700.00		8'665.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'300.00		41'900.00		41'399.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'700.00		66'500.00		64'231.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'900.00		4'500.00		5'112.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200.00		7'100.00		6'611.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00			
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600.00		2'600.00		3'614.15	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'000.00		47'000.00		32'882.32	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		55.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3106.00	Medizinisches Material, Desinfektionsmaterial etc.	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		24'000.00		7'025.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		2'000.00			
3113.00	Anschaffung IT-Geräte	300.00		300.00			
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	300.00		200.00		182.54	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	281'000.00		268'000.00		272'451.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Hallenbadreinigung, Badewasserproben etc.	17'000.00		17'400.00		18'627.15	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.	3'000.00		3'000.00		3'325.00	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc. (Hallenbad: 2022 Zustandsanalyse / 2025 Sanierung)	10'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00		17'000.00		16'539.25	
3137.00	Steuern und Abgaben (Strassenverkehrsamt)	100.00		100.00		75.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken (alle Schulliegenschaften)	80'500.00		65'500.00		50'925.95	
3144.09.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus Stumpenboden, Allgemeiner Unterhalt)	54'100.00		86'900.00		97'047.45	
3144.09.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus Stumpenboden, Mehrzweckhalle und UG-KiTa)	36'000.00		25'000.00		26'362.95	
3144.09.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus Stumpenboden, Hallenbad)	20'000.00		20'000.00		26'845.10	
3144.09.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus und Kindergärten Stumpenboden, Heizanlage)	5'000.00		5'000.00		3'147.10	
3144.09.09	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus Stumpenboden, Wohnung und Garage)	3'000.00		3'000.00		2'477.40	
3144.10.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus Spilbrett, Allgemeiner Unterhalt)	30'000.00		25'000.00		21'469.44	
3144.10.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus Spilbrett, Turnhalle)	10'000.00		10'000.00		2'538.00	
3144.10.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus Spilbrett, Jugendraum)	500.00		500.00			
3144.10.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus Spilbrett, Heizanlage)	3'500.00		3'500.00		1'953.95	
3144.11.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zentrum Spilbrett, Allgemeiner Unterhalt)	3'000.00		33'000.00		4'883.65	
3144.11.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zentrum Spilbrett, Garagen)	300.00		300.00			
3144.11.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zentrum Spilbrett, Heizanlage)	2'500.00		2'500.00		1'355.35	
3144.11.09	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zentrum Spilbrett, Wohnungen)	3'000.00		3'000.00		2'653.03	
3144.12.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus Langwiesen, Allgemeiner Unterhalt)	50'000.00		15'000.00		2'530.55	
3144.12.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus Langwiesen, Heizanlage)	31'000.00		1'000.00		615.10	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.12.09 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus Langwiesen, Wohnung)			2'000.00		221.80	
3144.13.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kindergarten Haldenstrasse, Allgemeiner Unterhalt)	10'000.00		5'000.00		709.15	
3144.13.08 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kindergarten Haldenstrasse, Heizanlage)			1'000.00		830.00	
3144.14.02 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kindergartenanlage Lindembuck, Abbruchkosten)					1'905.55	
3144.15.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kindergarten Langwiesen, Allgemeiner Unterhalt)	5'000.00		25'000.00		495.20	
3144.15.08 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kindergarten Langwiesen, Heizanlage)	1'000.00		1'000.00		803.30	
3144.15.09 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kindergarten Langwiesen, Wohnung)	2'000.00		2'000.00			
3144.20.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kindergarten Stumpfenboden, Allgemeiner Unterhalt)	2'800.00		1'800.00		1'663.25	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		5'177.30	
3158.00 Unterhalt IT-Software	300.00		300.00		284.94	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften (Parkplatzmiete SH Lw)	3'400.00		3'400.00		3'303.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien, Bagger, Häcksler etc.	4'000.00		2'000.00		1'000.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		18.05	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'300.00		43'700.00		40'330.17	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	539'300.00		525'500.00		422'915.56	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'800.00		31'400.00		35'093.87	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			12'500.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		500.00		1'146.65	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'300.00		3'300.00		3'331.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	91'100.00		83'600.00		79'117.97	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Hallenbad, Turnhallen, Aula etc. (von Privaten und Vereinen)		64'700.00		64'700.00		73'148.70
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'200.00		12'800.00		10'785.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		12'000.00

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.20	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Schulhaus Stumpfenboden, Wohnung und Garage)		13'800.00		13'800.00		13'800.00
4470.40	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Zentrum Spilbrett, Wohnungen und Garagen)		32'500.00		32'500.00		30'115.00
4470.50	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Schulhaus Langwiesen, Wohnung)				13'200.00		11'000.00
4470.80	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Kindergarten Langwiesen, Wohnung)		14'400.00		14'400.00		14'400.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV (EKZ: Einspeisevergütung PV-Anlage Stubo)		2'000.00		2'000.00		4'521.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden, Hallenbad, Zentrum Spilbrett etc.		75'900.00		75'900.00		77'994.15
218	Tagesbetreuung	566'800.00	281'000.00	562'800.00	248'300.00	470'036.95	239'724.81
2180	Tagesbetreuung	566'800.00	281'000.00	562'800.00	248'300.00	470'036.95	239'724.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	343'700.00		350'000.00		299'474.40	
3049.00	Essenszulagen	5'000.00		5'600.00		4'439.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'400.00		22'900.00		19'630.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'500.00		29'800.00		24'149.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'300.00		1'978.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'900.00		3'134.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'300.00		935.00	
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00		365.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			400.00		892.00	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		340.97	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'000.00		2'187.95	
3104.00	Lehrmittel und Spielsachen	1'600.00		1'600.00		1'322.99	
3105.00	Lebensmittel	3'500.00		3'000.00		3'166.98	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	1'000.00		4'300.00		24.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	3'200.00		700.00		173.87	
3113.00	Anschaffung IT-Geräte	300.00		300.00			
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	2'100.00		1'900.00		1'170.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Verpflegungskosten Zentrum Kohlfirst etc.	67'700.00		67'700.00		48'321.60	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.			900.00		303.50	
3150.00	Unterhalt Mobiliar	200.00		200.00			

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		1'000.00		953.50	
3153.00	Unterhalt IT-Geräte	300.00					
3158.00	Unterhalt IT-Software	300.00		300.00		284.94	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Fahrzeugmiete Verpflegungstransport Zentrum Kohlfirst)	300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		204.80	
3171.03	Veranstaltungen, Kulturelles, Elternabende etc.	100.00		100.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	300.00				310.61	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Gemeindebeiträge)	71'000.00		58'300.00		56'269.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					2.33	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Eltern- und Gemeindebeiträge)		281'000.00		248'300.00		233'056.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge ab 2022 unter 4240.00) etc.						4'348.21
4630.00	Beiträge vom Bund (Familienergänzende Kinderbetreuung)						2'319.95
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'314'600.00	151'500.00	1'462'300.00	151'600.00	1'298'960.86	77'133.00
2190	Schulpflege und Schulleitung	590'200.00		627'200.00		598'952.39	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	104'400.00		105'300.00		121'118.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'500.00		33'300.00		34'028.60	
3049.00	Essenszulagen	300.00		300.00		300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900.00		9'000.00		9'099.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700.00		4'700.00		4'717.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		774.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'490.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		3'000.00		1'150.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'900.00		17'900.00		18'926.25	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		316.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		29.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		1'001.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		120.00	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		30.90	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung IT-Geräte	300.00		300.00		2'942.65	
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	10'000.00		9'900.00		10'092.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Anlässe, Empfänge, Stiftung Krisenintervention Schweiz etc.	2'100.00		2'100.00		2'934.10	
3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	3'100.00		3'100.00		3'000.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	4'000.00		4'000.00		659.60	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar	200.00		200.00			
3158.00	Unterhalt IT-Software	1'500.00		1'500.00		1'424.72	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Kopierer)	900.00		900.00		646.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'700.00		7'700.00		7'230.75	
3171.03	Veranstaltungen Elternrat, etc.	2'000.00		2'000.00		1'829.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Staatsbeitrag an Ausbildung SL)					5'975.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Geschenke an Aussenstehende)	500.00		500.00		380.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'100.00		50'000.00		4'584.88	
3611.00	Entschädigungen an Kantone, Löhne und Sozialleistungen Schulleitende	369'300.00		363'700.00		359'299.72	
3611.01	Entschädigungen an Kantone, Löhne und Sozialleistungen Vikariate	4'000.00		1'600.00		4'758.27	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		55.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00		1'500.00		34.39	
2191	Schulverwaltung	223'300.00		338'200.00	100.00	316'806.13	160.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'800.00		245'900.00		233'112.70	
3049.00	Essenszulagen	2'000.00		2'500.00		2'369.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00		16'000.00		15'200.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'300.00		36'100.00		34'459.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'700.00		1'546.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		2'700.00		2'426.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		600.00		250.00	
3091.00	Personalwerbung					500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			400.00		400.00	
3100.00	Büromaterial	800.00		1'500.00		728.62	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		200.00		53.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		700.00		935.55	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		80.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					394.90	
3113.00	Anschaffung IT-Geräte	500.00		9'300.00			
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	600.00		500.00		5'071.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Aktenvernichtung etc.	3'300.00		3'300.00		3'189.10	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.	8'100.00		8'100.00		7'966.67	
3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	300.00		300.00		250.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'900.00		1'900.00		1'209.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbiliar	100.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	400.00		400.00			
3158.00	Unterhalt IT-Software	3'600.00		3'600.00		4'094.49	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Kopierer etc.)	600.00		900.00		547.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	800.00				732.59	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'300.00		1'200.00		1'280.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					5.49	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100.00		160.00
2192	Volksschule, Sonstiges (gesamte Schule, Schulsozialarbeit SSA)	501'100.00	151'500.00	496'900.00	151'500.00	383'202.34	76'973.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Schulsozialarbeit)	180'400.00		166'400.00		115'356.60	
3049.00	Essenszulagen	2'000.00		1'800.00		1'180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700.00		10'800.00		7'700.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'100.00		18'000.00		12'707.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'100.00		769.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'900.00		1'229.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals (inkl. SSA)	21'400.00		35'400.00		6'947.40	
3091.00	Personalwerbung (SSA)	500.00				540.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		150.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (SSA)	100.00		100.00			
3104.00	Lehrmittel (SSA)	600.00		600.00		21.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte (SSA)	300.00		300.00		715.30	
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen (SSA)	300.00		200.00		182.54	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Schülertransporte, Dolmetscher-Entschädigungen (SSA), etc.	100'500.00		99'500.00		101'178.05	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc. (SSA)	2'100.00		2'100.00		1'849.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (SSA)	1'100.00		1'100.00		1'699.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00		198.00	
3158.00	Unterhalt IT-Software (SSA)	300.00		300.00		284.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen (inkl. SSA)	5'800.00		5'800.00		4'631.40	
3171.03	Veranstaltungen, Kulturelles (Hilari und/oder Projektwochen, Ferienprogramme)	15'700.00		15'900.00		32'443.19	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'400.00				1'256.43	
3611.00	Entschädigungen an Kantone (AJB, Verkehrsinstruktion Kapo)	15'800.00		15'800.00		16'461.50	
3612.00	Entschädigungen an Schulzweckverband Humlikon (Schulpsychologischer Dienst ab 2023 / bis Ende Sj.22/23 Schülertransp.)	119'400.00		119'400.00		75'690.37	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					9.42	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'473.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Asylwesen Bezirk Andelfingen)		150'000.00		150'000.00		75'500.00
22	Sonderschulen	678'100.00		704'300.00	6'000.00	663'777.70	3'640.00
220	Sonderschulen	678'100.00		704'300.00	6'000.00	663'777.70	3'640.00
2200	Sonderschulen	678'100.00		704'300.00	6'000.00	663'777.70	3'640.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	125'000.00		101'600.00		124'587.68	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'000.00		114'300.00		61'070.00	
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen nach neuem Kinder- und Jugendheimgesetz KJG ab 2022)	460'000.00		456'000.00		448'466.00	
3631.11	Beiträge an Kanton (Spitalschulen nach neuem Kinder- und Jugendheimgesetz KJG ab 2022)	23'900.00		23'700.00		20'977.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Schulzweckverband Humlikon, ab 2023 ohne Schulpsychologischer Dienst (2192))	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'200.00		3'700.00		3'676.77	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				6'000.00		3'640.00
23	Berufliche Grundbildung	1'000.00		1'000.00		945.00	750.00

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
230	Berufliche Grundbildung	1'000.00		1'000.00		945.00	750.00
2300	Berufliche Grundbildung	1'000.00		1'000.00		945.00	750.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich - KiTa-Lernende)	700.00		700.00		645.00	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Berufsbildungsfonds für Freibäder - FZA)	300.00		300.00		300.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge (Ausbildungsbeitrag aus Berufsbildungsfonds)						750.00
29	Übriges Bildungswesen	26'300.00	3'800.00	38'700.00	3'800.00	27'936.85	2'410.00
299	Bildung, Übriges	26'300.00	3'800.00	38'700.00	3'800.00	27'936.85	2'410.00
2990	Bildung, Übriges (Freizeitkurse, Erwachsenenbildung)	26'300.00	3'800.00	38'700.00	3'800.00	27'936.85	2'410.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			8'900.00		763.30	
3020.40	Löhne der Lehrpersonen (Freizeitkurse/Erwachsenenbildung)					1'355.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			600.00		123.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		3.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		34.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand					20.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		700.00		317.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					28.00	
3631.00	Beiträge an Kanton (Berufsberatung EG BBG)	26'000.00		26'000.00		25'292.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'800.00		3'800.00		2'410.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	815'700.00	402'700.00	724'300.00	406'200.00	635'770.47	423'034.54
31	Kulturerbe	15'700.00		15'700.00		14'385.45	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'700.00		15'700.00		14'385.45	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'700.00		15'700.00		14'385.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Denkmalschutz)	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Denkmalschutz)	15'000.00		15'000.00		14'235.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Zürcher Heimatschutz)	200.00		200.00		150.00	
32	Kultur, übrige	156'300.00	2'600.00	92'000.00	2'600.00	85'836.81	5'916.75
321	Bibliotheken	72'000.00	600.00	69'600.00	600.00	60'647.16	4'236.75
3210	Schul- und Gemeindebibliothek	72'000.00	600.00	69'600.00	600.00	60'647.16	4'236.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100.00		100.00			

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'400.00		40'900.00		37'056.25	
3049.00	Essenszulagen	600.00		600.00		546.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'700.00		2'401.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100.00		2'800.00		3'182.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		175.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		383.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'300.00		1'300.00		150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		100.00		315.80	
3100.00	Büromaterial	1'300.00		1'300.00		513.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		400.00		16.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		800.00		386.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	11'700.00		11'700.00		10'192.30	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	700.00		700.00			
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	1'300.00		1'300.00		1'296.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti etc.	100.00		100.00		947.50	
3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	400.00		400.00		370.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'400.00		1'300.00		1'210.00	
3150.00	Unterhalt Mobiliar			100.00			
3158.00	Unterhalt IT-Software	500.00		500.00		284.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		29.40	
3171.03	Veranstaltungen, Kulturelles	1'500.00		1'500.00		455.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	800.00				730.08	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					5.48	
4290.00	Übrige Entgelte, Mahngebühren etc.		600.00		600.00		597.90
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (ab 2022 noch Evang.-ref. Kirchgemeinde)						3'638.85
329	Kultur, Übriges	84'300.00	2'000.00	22'400.00	2'000.00	25'189.65	1'680.00
3290	Kultur, Übriges	84'300.00	2'000.00	22'400.00	2'000.00	25'189.65	1'680.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		800.00		346.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		31.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		-0.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		5.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Bundesfeier, Dorffest 2023 etc.	70'800.00		9'600.00		13'884.75	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		167.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Theater Kanton Zürich)	8'300.00		7'500.00		7'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Hilarivereine, Kulturkommission etc.	4'000.00		4'000.00		3'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		55.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Einnahmen an der Bundesfeier)		2'000.00		2'000.00		1'680.00
33	Medien	149'000.00	2'100.00	149'100.00	2'100.00	150'022.00	428.00
332	Massenmedien	149'000.00	2'100.00	149'100.00	2'100.00	150'022.00	428.00
3320	Massenmedien	149'000.00	2'100.00	149'100.00	2'100.00	150'022.00	428.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen (Redaktionskommission)	400.00		400.00		701.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Redaktion)	20'100.00		20'300.00		20'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		639.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		29.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		102.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, FA (Druckkosten, Vertrieb) etc.	125'000.00		125'000.00		126'746.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen (Redaktion)	1'800.00		1'700.00		1'803.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'100.00		2'100.00		428.00
34	Sport und Freizeit	494'700.00	398'000.00	467'500.00	401'500.00	385'526.21	416'689.79
341	Sport	165'700.00	139'500.00	184'800.00	139'500.00	149'095.86	139'496.40
3410	Sport	89'300.00		107'900.00		85'473.74	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'800.00		44'600.00		43'489.35	
3049.00	Essenszulagen	600.00		500.00		444.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		3'000.00		2'557.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		3'400.00		3'227.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		763.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		412.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Treibstoff, Dünger etc.	4'500.00		4'000.00		4'839.09	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		9'500.00		49.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'700.00		3'700.00		3'401.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, externes Mähen etc.	6'000.00		3'000.00		5'762.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		100.00		20.70	
3137.00	Steuern und Abgaben (Strassenverkehrsamt)	100.00		100.00		75.45	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000.00		25'000.00		15'893.80	
3144.17.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Bädi Langwiesen, Garderobenhaus)	1'000.00		1'000.00		332.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'200.00		5'200.00		3'008.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00		124.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		2'000.00		250.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	800.00		800.00		822.00	
3411	Bootsplätze	76'400.00	139'500.00	76'900.00	139'500.00	63'622.12	139'496.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'900.00		4'600.00		4'557.10	
3049.00	Essenszulagen	100.00		100.00		60.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		400.00		300.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		600.00		515.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		80.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		47.95	
3130.50	Dienstleistungen Dritter, Porti etc. (Bootsplätze)	1'800.00		1'800.00		258.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'200.00		5'200.00		5'161.57	
3140.50	Unterhalt an Grundstücken (Bootsplätze)	20'000.00		20'000.00		8'685.95	
3611.50	Entschädigungen an Kantone ZH + SH (Konzessionen Bootsplätze)	44'500.00		44'000.00		43'955.00	
4240.50	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Bootspfähle)		139'500.00		139'500.00		139'496.40
342	Freizeit	329'000.00	258'500.00	282'700.00	262'000.00	236'430.35	277'193.39
3420	Freizeit	45'100.00	3'500.00	54'300.00	3'500.00	51'594.46	3'560.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'100.00		29'000.00		26'458.30	
3049.00	Essenszulagen	400.00		400.00		332.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		2'000.00		1'730.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100.00		3'400.00		2'852.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		300.00		387.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		276.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Treibstoff, Dünger etc.	1'600.00		1'600.00		1'065.81	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		32.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, externes Mähen etc.	1'500.00		1'500.00		1'170.10	
3137.00	Steuern und Abgaben (Strassenverkehrsamt)	100.00		100.00		50.30	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		6'000.00		10'512.17	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		3'909.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800.00		800.00		83.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'400.00		1'900.00		1'887.72	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Zürcher Wanderwege)	100.00		100.00		100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		500.00		632.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00		200.00		113.26	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Gartenpachten)		3'500.00		3'500.00		3'560.00
3421	Freizeitanlage Rheinwiese	283'900.00	255'000.00	228'400.00	258'500.00	184'835.89	273'633.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'700.00		11'700.00		11'702.00	
3049.00	Essenszulagen	200.00		200.00		144.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		820.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		1'400.00		1'316.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		164.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		131.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		980.15	
3106.00	Medizinisches Material, Desinfektionsmaterial etc.	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000.00		11'600.00		11'586.92	
3113.00	Anschaffung IT-Geräte	17'000.00		5'000.00		2'510.70	
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	3'800.00		3'800.00		5'053.67	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		7'000.00		5'184.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		3'226.20	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc	400.00		400.00		334.10	
3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	1'000.00		2'100.00		970.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand, Digitalparking etc.	2'600.00		2'600.00		847.11	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		853.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	86'000.00		66'000.00		33'925.73	
3144.16.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (FZA Betriebsgebäude)	5'000.00		5'000.00		4'374.10	
3144.16.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (FZA Garderobengebäude)	3'000.00		3'000.00		2'173.25	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.16.02 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (FZA Sanitärgebäude)	3'500.00		3'500.00		3'846.40	
3144.16.09 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (FZA Pächterwohnung)	1'000.00		1'000.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'300.00		5'100.00		7'382.91	
3158.00 Unterhalt IT-Software	11'300.00		1'300.00		1'416.30	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien, Bagger, Häcksler etc.	1'500.00		1'500.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60'900.00		60'900.00		60'873.44	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'800.00		10'700.00		10'696.72	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände, Holzlieferungen etc.	2'500.00		2'500.00		810.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	400.00		300.00		402.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'100.00		13'200.00		13'108.14	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Parkgebühren)		15'000.00		18'500.00		14'036.95
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		240'000.00		240'000.00		259'596.44
4 GESUNDHEIT	2'003'400.00	3'500.00	2'064'900.00	11'000.00	2'162'483.46	6'825.89
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'266'300.00		1'205'800.00	7'500.00	1'331'307.97	3'021.79
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'266'300.00		1'205'800.00	7'500.00	1'331'307.97	3'021.79
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	67'100.00		59'300.00	1'000.00	118'883.77	
3650.20 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an Gemeinden und Zweckverbänden			1'000.00		60'603.49	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	67'100.00		58'300.00		58'280.28	
4391.20 Aufwertungen Beteiligungen VV an Gemeinden und Zweckverbänden (gültig ab JR 2024)				1'000.00		
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'199'200.00		1'146'500.00	6'500.00	1'212'424.20	3'021.79
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000.00		10'000.00		14'273.10	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	982'500.00		940'000.00		991'387.05	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'000.00		50'000.00		46'441.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	150'000.00		140'000.00		160'323.05	
3635.40 Beiträge an private Unternehmungen (Lösung der MiGel-Nachforderung Krankenkassen)	6'700.00		6'500.00			

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen (Teil-Auflösung MiGeL-Rückstellung aus 2017)						3'021.79
4635.40	Beiträge von privaten Unternehmungen (Lösung der MiGeL-Nachforderung Krankenkassen)				6'500.00		
42	Ambulante Krankenpflege	605'200.00		735'000.00		713'243.81	
421	Ambulante Krankenpflege	605'200.00		735'000.00		713'243.81	
4210	Ambulante Krankenpflege	5'200.00		135'000.00		19'575.82	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften, (röm.-kath. Kirchengem. bis 31.3.23; evang.-ref. Kirchengem. ab 1.4.23 (Mütterberatung))	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen, Hebammen etc.	4'200.00		4'000.00		4'140.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Spitex Fe/Lw - Defizitbeitrag, Kispex ZH)			40'000.00		14'435.82	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Spitex Fe/Lw: Kosten Zusammenschluss mit Spitex Kohlfirst)			90'000.00			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	600'000.00		600'000.00		693'667.99	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	600'000.00		600'000.00		693'667.99	
43	Gesundheitsprävention	110'400.00	3'500.00	108'700.00	3'500.00	102'989.97	3'804.10
431	Alkohol- und Drogenprävention	50'600.00		53'800.00		48'418.95	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	50'600.00		53'800.00		48'418.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Testkäufe Spirituosen)	1'600.00		1'000.00			
3631.00	Beiträge an Kanton (Suchtberatung und -prävention)	48'000.00		51'800.00		47'418.95	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (O-ASA Schaffhausen (vormals TASCH))	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'900.00		1'900.00		1'844.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'900.00		1'900.00		1'844.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (ZALK)	1'900.00		1'900.00		1'844.00	
433	Schulgesundheitsdienst	51'000.00		45'900.00		46'563.82	
4330	Schulgesundheitsdienst	51'000.00		45'900.00		46'563.82	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'100.00		3'500.00		2'986.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		300.00		179.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		4.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		28.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00		589.15	
3106.00	Medizinisches Material	1'300.00		1'300.00		792.40	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Schulärztin)	9'000.00		6'400.00		9'436.95	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit (Zahnarztuntersuchungen)	33'000.00		28'000.00		30'653.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		37.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Kt. Schaffhausen - Schulzahnklinik)	3'000.00		5'000.00		1'684.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte für Arzt- und Zahnarztuntersuchungen (Direktzahlungen ab 2022 unter 3136.00 und 3611.00)	200.00		200.00		169.50	
434	Lebensmittelkontrolle	6'900.00	3'500.00	7'100.00	3'500.00	6'163.20	3'804.10
4340	Lebensmittelkontrolle	6'900.00	3'500.00	7'100.00	3'500.00	6'163.20	3'804.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Pilzkontrolle)	4'600.00		4'600.00		4'456.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		286.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		7.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		45.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals (Pilzkontrolle)	800.00		800.00		645.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Pilzkontrolle)	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Pilzkontrolle)			200.00			
3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge (Pilzkontrolle)	200.00		200.00		135.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen (Pilzkontrolle)	700.00		700.00		588.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Pilzkontrolle)		3'500.00		3'500.00		3'804.10
49	Gesundheitswesen, Übriges	21'500.00		15'400.00		14'941.71	
490	Gesundheitswesen, Übriges	21'500.00		15'400.00		14'941.71	
4900	Gesundheitswesen, übriges	21'500.00		15'400.00		14'941.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Schädlingsbekämpfung etc.	1'000.00		1'000.00			
3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	800.00		800.00		708.66	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Defibrillatoren)	600.00		300.00		2'830.00	
3631.00	Beiträge an Kanton, ärztlicher Notfalldienst	7'400.00		7'800.00		7'327.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Verein IG Rettungsdienst Region Winterthur)	7'700.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Anlaufstelle Pflegeversorgung Feuerthalen)	4'000.00		5'500.00		4'076.00	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'408'300.00	3'331'600.00	6'653'900.00	3'363'100.00	6'350'411.95	4'299'275.12
51	Krankheit und Unfall	233'000.00	236'000.00	219'600.00	219'600.00	293'944.50	299'908.60
512	Prämienverbilligungen	233'000.00	236'000.00	219'600.00	219'600.00	293'944.50	299'908.60
5120	Prämienverbilligungen	233'000.00	236'000.00	219'600.00	219'600.00	293'944.50	299'908.60
3130.03	Betreibungskosten (Verlustscheininkasso)	200.00		200.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Stadt Winterthur für PV-Anteil Asylkoordination)	100'000.00		100'000.00		140'313.25	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	132'800.00		119'400.00		153'631.25	
4290.00	Übrige Entgelte, Prämienrückerstattungen durch Einlösung Verlustscheine etc.		4'000.00		4'000.00		3'883.40
4630.00	Beiträge vom Bund		2'000.00		3'000.00		-1'941.70
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge		130'000.00		137'600.00		147'044.80
4637.10	Durch Sozialhilfebez.rückerst.Prämien; individ.Prämienverb., Regionale Durchschnittsprämie (RDP) u.weit.nachträg.Erträge		95'000.00		70'000.00		130'469.70
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		5'000.00		5'000.00		20'452.40
52	Invalidität	960'000.00	650'000.00	910'000.00	640'600.00	1'148'298.75	826'974.10
522	Ergänzungsleistungen IV	960'000.00	650'000.00	910'000.00	640'600.00	1'148'298.75	826'974.10
5220	Ergänzungsleistungen IV	960'000.00	650'000.00	910'000.00	640'600.00	1'148'298.75	826'974.10
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	900'000.00		850'000.00		1'086'234.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	60'000.00		60'000.00		62'064.75	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückzahlungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge		630'000.00		628'300.00		749'759.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		12'000.00		63'323.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						13'625.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				200.00		267.10
53	Alter und Hinterlassene	1'423'500.00	935'000.00	1'456'700.00	974'400.00	1'622'205.55	1'106'685.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'400.00	5'000.00	38'900.00	3'400.00	36'497.20	6'027.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'400.00	5'000.00	38'900.00	3'400.00	36'497.20	6'027.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'200.00		20'400.00		21'742.95	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Essenszulagen	100.00		300.00		240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		1'400.00		1'351.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		2'900.00		2'821.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		200.00		137.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		300.00		216.05	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		100.00	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige)	10'600.00		13'300.00		9'887.15	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen, für das Führen der AHV-Zweigstelle		5'000.00		3'400.00		6'027.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'372'000.00	930'000.00	1'370'000.00	971'000.00	1'541'911.25	1'100'658.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'372'000.00	930'000.00	1'370'000.00	971'000.00	1'541'911.25	1'100'658.00
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	2'000.00				2'033.00	
	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'300'000.00		1'300'000.00		1'460'679.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	70'000.00		70'000.00		79'199.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge		900'000.00		931'000.00		1'029'591.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		30'000.00		49'188.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000.00		10'000.00		17'802.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						4'077.00
533	Leistungen an Pensionierte			13'700.00		29'635.65	
5330	Leistungen an Pensionierte			13'700.00		29'635.65	
3064.00	Überbrückungsrenten			13'700.00		29'635.65	
535	Leistungen an das Alter	34'100.00		34'100.00		14'161.45	
5350	Leistungen an das Alter	34'100.00		34'100.00		14'161.45	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, (Fachstelle Alter des Zürcher Weinlandes)	21'100.00		21'100.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Pro Senectute Fe + SH)	13'000.00		13'000.00		14'161.45	
54	Familie und Jugend	1'729'000.00	511'000.00	1'578'400.00	468'000.00	1'492'914.73	1'004'945.33
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	70'000.00	28'000.00	80'000.00	27'000.00	64'946.35	16'280.10
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	70'000.00	28'000.00	80'000.00	27'000.00	64'946.35	16'280.10

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kanton (Auszahlungen)	70'000.00		80'000.00		64'946.35	
4290.00	Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebene Forderungen)						600.00
4631.00	Beiträge von Kanton (Rückerstattungen)		28'000.00		27'000.00		15'680.10
544	Jugendschutz	703'900.00		653'100.00		615'235.16	576'320.35
5440	Jugendschutz	703'900.00		653'100.00		615'235.16	576'320.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		1'000.00		226.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		9.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		0.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		1.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'000.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Pro Juventute, Ferienprogramm Feuerthalen, Sicherheitskontrolle öff. Raum etc.	300.00		9'000.00		3'557.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3631.00	Beiträge an Kantone (KJHG, Ferienprogramm Breitenstein)	148'000.00		147'600.00		146'970.36	
3631.01	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung, neues KJG ab 2022)	469'700.00		439'300.00		409'414.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Stadt SH Jugendarbeit)	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		55.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge (Rückerstattungen Versorgertaxen 2006-2021)						576'320.35
545	Leistungen an Familien	955'100.00	483'000.00	845'300.00	441'000.00	812'733.22	412'344.88
5450	Leistungen an Familien	423'100.00	2'000.00	416'400.00		385'438.14	2'319.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'300.00		4'600.00		4'396.05	
3049.00	Essenszulagen	100.00		100.00		15.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		300.00		132.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		700.00		272.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		12.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		21.50	
3100.00	Büromaterial			200.00		311.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Zeppelin - Familien startklar GmbH, Beiträge an Tagesfamilien)	15'000.00		18'100.00		8'050.00	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.02	Entschädigungen an Kantone (Berufsbeistandschaften; bis 2022 gebucht bei 1401.3611.02)	245'800.00		240'200.00		229'138.39	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Stadt Winterthur KESB; bis 2022 gebucht bei 1401.3612.00)	151'000.00		149'800.00		139'749.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (KESB, private Mandatsträger; bis 2022 gebucht bei 1401.3612.01)	3'000.00		2'000.00		3'150.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00		200.00		189.00	
4630.00	Beiträge vom Bund (Familienergänzende Kinderbetreuung)		2'000.00				2'319.95
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	532'000.00	481'000.00	428'900.00	441'000.00	427'295.08	410'024.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	353'400.00		267'100.00		301'702.70	
3049.00	Essenszulagen	5'200.00		3'600.00		3'985.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'100.00		17'400.00		19'328.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'800.00		15'400.00		17'469.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		1'800.00		1'976.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'000.00		3'085.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'200.00		4'300.00		1'055.00	
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00		365.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			400.00		642.00	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		341.08	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'323.87	
3104.00	Lehrmittel und Spielsachen	3'000.00		3'000.00		2'572.29	
3105.00	Lebensmittel	4'000.00		5'000.00		3'195.53	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	1'000.00		1'000.00		283.78	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		1'000.00		1'097.88	
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	1'900.00		1'900.00		1'170.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Verpflegungskosten Zentrum Kohlfirst etc.	52'700.00		52'700.00		32'472.65	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.			900.00		398.50	
3150.00	Unterhalt Mobiliar	200.00		200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		1'000.00		953.45	
3158.00	Unterhalt IT-Software	300.00		300.00		284.94	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Fahrzeugmiete Verpflegungstransport Zentrum Kohlfirst)	300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		393.60	
3171.03	Veranstaltungen, Kulturelles, Elternabend etc.	100.00		100.00		8.00	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	300.00				310.61	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Gemeindebeiträge)	45'000.00		45'000.00		31'875.96	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					2.33	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge)		480'000.00		440'000.00		393'345.56
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge ab 2022 unter 4240.00) etc.				1'000.00		14'359.44
4630.00	Beiträge vom Bund (Familienergänzende Kinderbetreuung)		1'000.00				2'319.93
56	Sozialer Wohnungsbau	1'000.00					
560	Sozialer Wohnungsbau	1'000.00					
5600	Sozialer Wohnungsbau	1'000.00					
3499.00	Übriger Finanzaufwand (Wohnbaugenossenschaft Fe-Lw - Erhöhung Anteilkapital w/Miete Erlenstrasse 2)	1'000.00					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'061'800.00	999'600.00	2'489'200.00	1'060'500.00	1'793'048.42	1'060'762.09
571	Beihilfen/Zuschüsse	100'000.00	70'000.00	110'000.00	77'700.00	141'252.00	98'940.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	100'000.00	70'000.00	110'000.00	77'700.00	141'252.00	98'940.00
3637.24	Beihilfen	100'000.00		110'000.00		141'252.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge		70'000.00		75'200.00		98'728.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				2'500.00		212.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'130'000.00	775'000.00	1'509'000.00	833'400.00	976'257.37	826'185.13
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'130'000.00	775'000.00	1'509'000.00	833'400.00	976'257.37	826'185.13
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	550'000.00		650'000.00		435'376.07	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	180'000.00		250'000.00		150'151.40	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	400'000.00		609'000.00		390'729.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge		5'000.00		34'400.00		6'253.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		250'000.00		509'000.00		215'814.95
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		150'000.00		150'000.00		414'431.13
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		20'000.00		40'000.00		20'881.35

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		350'000.00		100'000.00		168'804.70
573	Asylwesen	470'600.00	115'100.00	464'400.00	111'100.00	307'781.57	120'826.10
5730	Asylwesen	470'600.00	115'100.00	464'400.00	111'100.00	307'781.57	120'826.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					7.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'200.00		3'600.00		3'274.65	
3049.00	Essenszulagen	200.00		100.00		33.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		300.00		210.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		600.00		477.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		21.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		33.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		97.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden+Zweckverbände (Asylwesen Bezirk Andelfingen, Integrationskosten Asylwesen)	450'900.00		459'000.00		296'125.87	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Asylwesen Bezirk Andelfingen - Bonus-/Malus-System ab 1.1.2023)	7'500.00		100.00		7'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge (Kompensation Integrationspauschale Anteil Asylwesen)		80'000.00		80'000.00		81'180.10
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Asylwesen Bez. Afi, Fallführungen F, Ortsverantwortlichen-Entschädigung)		35'100.00		31'100.00		39'646.00
579	Fürsorge, Übriges	361'200.00	39'500.00	405'800.00	38'300.00	367'757.48	14'810.86
5790	Fürsorge, Übriges	361'200.00	39'500.00	405'800.00	38'300.00	367'757.48	14'810.86
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen, (Anteil GdG, Treffleitung Café Internat.) etc.	4'000.00		4'000.00		5'228.98	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, (inkl. Konsortialbuchhaltung ab 2021 und bis 2023 mit GdG) etc.	171'200.00		183'600.00		170'065.75	
3030.00	Aushilfsentschädigungen			1'600.00		9'762.05	
3049.00	Essenszulagen	1'800.00		2'000.00		1'721.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		12'200.00		11'819.40	
3050.22	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Konsortialbuchhaltung ab 2021 mit GdG)	100.00		100.00		162.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'900.00		26'800.00		24'603.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'300.00		1'220.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'100.00		1'887.25	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.22	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Konsortialbuchhaltung ab 2021 und bis 2023 mit GdG)			3'500.00		3'414.87	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'200.00		4'400.00		3'883.60	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00		141.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'200.00		1'274.03	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'100.00		1'011.79	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00		66.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Kopierer etc.	800.00		800.00		643.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		400.00		203.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		29.22	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	500.00					
3113.00	Anschaffung IT-Geräte	1'000.00		5'000.00		1'021.00	
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	700.00		1'100.00		1'753.72	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Schuldenberat., GdG, Café Int., Aufsicht Kinderkrippe etc., Aktenvern., ZL-Abklärungen etc.	20'500.00		21'500.00		15'781.68	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.	1'300.00		1'300.00		1'152.09	
3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	2'600.00		2'600.00		2'449.90	
3130.06	Dienstleistungen Dritter (Angebote privater Organisationen für Integration)	20'000.00		20'000.00		23'401.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc. (KVG- Revision, SKOS)	2'400.00		3'600.00		1'433.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'700.00		16'700.00		17'100.22	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	200.00		200.00		81.00	
3153.00	Unterhalt IT-Geräte	100.00		100.00			
3158.00	Unterhalt IT-Software	2'700.00		2'700.00		2'156.17	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Aktenvernichtung)			100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		266.40	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere in Vrb.zu Bilanzkonto 1019.09 Offene Forder. ehem. Sozialhilfeleistungen)	6'000.00		6'000.00		-2'971.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone, SVA Fallpauschalen, EL- Registerkosten etc.	60'000.00		75'200.00		61'279.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'200.00		1'200.00		740.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton (aus Konsortialbuchhaltung mit GdG)	2'000.00		1'300.00		4'973.21	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'100.00		840.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100.00		100.00
4390.00	Übriger Ertrag (ausserordentlicher Erfolg in Vrb.zu Bilanzkonto 1019.08.00 Offene Forder. ehem. Sozialhilfeleistungen)		10'000.00		10'000.00		-15'171.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen (Verwaltungskostenanteil für ZL zur AHV, Konsortialbuchhaltung ab 2021 mit GdG)		5'500.00		5'700.00		5'637.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				100.00		216.80
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge (Kompensation Integrationspauschale kommunaler Anteil)		20'000.00		20'000.00		18'215.40
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen (aus Konsortialbuchhaltung mit GdG)		3'000.00		1'300.00		4'973.21
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'475'600.00	257'400.00	1'709'900.00	260'300.00	1'289'701.30	281'279.99
61	Strassenverkehr	1'036'500.00	257'400.00	1'247'600.00	260'300.00	903'895.30	281'279.99
613	Kantonsstrassen, übrige	21'000.00	11'500.00	21'000.00	11'500.00	13'642.55	11'521.69
6130	Kantonsstrassen, übrige	21'000.00	11'500.00	21'000.00	11'500.00	13'642.55	11'521.69
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Stromverbrauch)	21'000.00		21'000.00		13'642.55	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen (Unterhalt Beleuchtungsanlagen)		11'500.00		11'500.00		11'521.69
615	Gemeindestrassen	1'015'500.00	245'900.00	1'226'600.00	248'800.00	890'252.75	269'758.30
6150	Gemeindestrassen	1'015'500.00	245'900.00	1'226'600.00	248'800.00	890'252.75	269'758.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'200.00		150'600.00		148'802.90	
3049.00	Essenszulagen	1'600.00		2'000.00		1'949.90	
3049.01	Übrige Zulagen (Winterdienst)	8'900.00		9'600.00		8'842.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		10'100.00		9'821.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00		17'400.00		16'774.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'400.00		2'396.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'700.00		1'567.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00		4'190.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00		3'200.00		2'837.05	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		427.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'700.00		23'700.00		21'185.28	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3106.00	Medizinisches Material, Desinfektionsmaterial etc.	500.00		500.00		279.00	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00		4'000.00		3'288.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500.00		4'000.00		4'309.55	
3113.00	Anschaffung IT-Geräte	700.00		6'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Beflaggung)					468.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Werkhof, Strassenbeleuchtung etc.	35'400.00		35'400.00		36'150.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Transport Strassenwischgut, externes Mähen etc.	17'000.00		17'000.00		59'232.18	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.	1'500.00		1'600.00		1'489.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand, Digitalparking etc.	4'000.00		4'000.00		3'516.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'400.00		10'400.00		8'997.92	
3137.00	Steuern und Abgaben (Strassenverkehrsamt)	3'000.00		3'000.00		2'899.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'000.00		1'000.00		320.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Personenunterführungen, Bodenmarkierungen etc.	6'000.00		6'000.00		11'814.98	
3141.10	Winterdienst	40'000.00		40'000.00		40'660.44	
3141.30	Strassenbeleuchtungen	40'000.00		100'000.00		23'273.15	
3141.31	Strassensignale, Verkehrsspiegel, Absperrmaterial, Schneezeichen	6'000.00		6'000.00		19'715.70	
3141.40	Belagsarbeiten und übrige Strassenreparaturen	50'000.00		100'000.00		1'621.50	
3141.41	Belagsarbeiten zu Lasten Dritter	5'000.00		5'000.00		5'518.85	
3141.42	Unterhalt Parkplätze	2'500.00		2'500.00		144.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten, Sammler spülen etc.	19'000.00		19'000.00		18'561.35	
3144.18.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Werkhof)	94'000.00		5'000.00		2'645.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'400.00		2'300.00		3'553.12	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Wischmaschine)	4'000.00		4'000.00		1'339.15	
3151.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Piaggio Porter Urban - Piaggio Porter Kipper 4x4 ab 2024)	1'000.00		1'000.00		4'377.53	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (grosser Meili bis 2025 - Dann Nachfolgefahrzeug)	4'000.00		3'000.00		6'666.90	
3151.04	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (kleiner Meili)	5'000.00		3'000.00		8'453.40	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.05	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Iseki)	800.00		800.00		593.00	
3151.06	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Massey Ferguson und zugeh. Anhänger Beck)	500.00		300.00		88.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Bagger, Häcksler etc.	2'500.00		2'500.00		874.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		291.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	378'300.00		514'700.00		337'174.97	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'800.00		3'000.00		2'938.41	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'800.00		58'800.00		29'671.49	
3611.00	Entschädigungen an Kantone, Bodenmarkierarbeiten etc.	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände, KBA Hard (Strassenwischgut) etc.	7'000.00		6'000.00		6'712.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'100.00		1'100.00		1'111.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	26'100.00		30'900.00		22'705.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		42'600.00		43'200.00		42'639.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Aufrissentschädigungen etc.		5'500.00		5'500.00		25'764.05
4290.00	Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebene Forderungen)						800.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV (EKZ: Einspeisevergütung PV-Anlage Werkhof)		6'000.00		6'000.00		6'394.91
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		100.00		100.00		105.00
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge		190'000.00		192'300.00		192'344.59
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'700.00		1'700.00		1'710.00
62	Öffentlicher Verkehr	434'100.00		457'300.00		380'806.00	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	121'800.00		179'700.00		121'087.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	121'800.00		179'700.00		121'087.00	
3141.50	Unterhalt Bushaltestellen (Tiefbau)			2'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			49'000.00			
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	121'800.00		126'400.00		121'087.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			2'300.00			
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	312'300.00		277'600.00		259'719.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	312'300.00		277'600.00		259'719.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'900.00		2'900.00		2'868.70	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		47.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		4.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		7.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00		47.25	
3144.19.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Buswartehäuschen)	1'000.00		1'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ZVV)	308'000.00		273'200.00		256'743.00	
63	Verkehr, Übriges	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
631	Schifffahrt	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6310	Schifffahrt	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (URh)	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'869'600.00	1'572'900.00	2'387'900.00	2'033'100.00	1'775'497.51	1'357'284.70
71	Wasserversorgung	699'300.00	685'500.00	989'900.00	962'900.00	508'999.29	478'388.49
710	Wasserversorgung	699'300.00	685'500.00	989'900.00	962'900.00	508'999.29	478'388.49
7100	Wasserversorgung (allgemein)	13'800.00		27'000.00		30'610.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'200.00		3'400.00		8'588.05	
3049.00	Essenszulagen	200.00		100.00		48.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		300.00		224.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		400.00		310.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00		60.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		35.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Brunnenanlagen) etc.			500.00		128.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasserverbrauch öffentliche Brunnen)			20'100.00		20'044.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten, Brunnenanlagen etc.			2'000.00		1'171.05	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	685'500.00	685'500.00	962'900.00	962'900.00	478'388.49	478'388.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'100.00		52'200.00		41'040.15	
3049.00	Essenszulagen	700.00		500.00		451.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		3'500.00		2'734.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200.00		6'600.00		5'622.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		400.00		461.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		600.00		436.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00			
3100.00	Büromaterial	800.00		400.00		370.02	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		189.41	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	33'000.00		33'000.00		2'817.67	
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	100.00		100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00		70'000.00		35'342.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Nachtverbrauchsmessung, Trinkwasserproben etc.	18'300.00		18'300.00		19'501.34	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.	1'300.00		1'300.00		1'259.67	
3130.04	Dienstleistungen Dritter (Aufwand Bauingenieur zur Weiterverrechnung)	2'000.00		2'000.00		2'176.07	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (TWM-Umsetzung, Erneuerung Schutzzonenverfügung) etc.	5'000.00		5'000.00		11'129.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900.00		3'900.00		3'661.93	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		45.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten, Leitungsnetz, Hydranten etc.	90'200.00		250'200.00		85'112.62	
3143.01	Unterhalt Reservoirs	2'000.00		2'000.00		268.87	
3143.02	Unterhalt Pumpenhaus	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00		223.73	
3158.00	Unterhalt IT-Software	2'800.00		2'800.00		2'678.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		32.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	900.00		500.00		395.73	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	135'600.00		212'700.00		108'745.64	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'000.00		31'700.00		31'617.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			26'100.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					66'779.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (SH Power Wasserliefervertrag, ZV FW Ausseramt)	187'600.00		184'400.00		12'622.46	
3631.00	Beiträge an Kanton (Grundwasserrecht)	2'000.00		2'000.00		5'653.80	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		700.00		646.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'900.00		42'800.00		36'371.14	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Messer-, Quellwasserzinse, Wasserzähler)		456'200.00		456'200.00		428'424.85
4240.01	Wasserzins Laufbrunnen		19'500.00		19'500.00		19'536.06
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Ertrag Bauingenieur aus Weiterverrechnung) etc.		2'000.00		2'000.00		1'537.18

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte						2'166.65
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		189'800.00		459'000.00		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen (GVZ)		14'000.00		14'000.00		14'027.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'000.00		12'200.00		12'696.00
72	Abwasserbeseitigung	483'300.00	468'000.00	634'800.00	620'000.00	454'682.59	436'322.14
720	Abwasserbeseitigung	483'300.00	468'000.00	634'800.00	620'000.00	454'682.59	436'322.14
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	15'300.00		14'800.00		18'360.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00		8'813.75	
3049.00	Essenszulagen	100.00		100.00		58.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		243.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00		412.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		25.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		38.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (ToiToi-Toiletten)	9'000.00		8'500.00		8'734.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		34.70	
3144.23.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (öffentliche Toilette Kirchstrasse)	1'000.00		1'000.00			
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	468'000.00	468'000.00	620'000.00	620'000.00	436'322.14	436'322.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'500.00		46'100.00		35'131.10	
3049.00	Essenszulagen	600.00		500.00		427.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		3'100.00		2'604.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'700.00		6'300.00		5'382.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		400.00		394.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		416.55	
3100.00	Büromaterial	400.00		200.00		185.02	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00		253.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000.00		18'000.00		23'693.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Spülen Leitungsnetz, Porti etc.	50'300.00		50'300.00		36'759.33	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.	600.00		600.00		645.69	
3130.04	Dienstleistungen Dritter (Aufwand Bauingenieur zur Weiterverrechnung)	10'000.00		10'000.00		13'166.97	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (GEP - Planungskosten)	15'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900.00		3'900.00		3'661.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		85.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		190'000.00		29'906.89	
3143.03	Unterhalt Pumpenstationen	35'000.00		5'000.00		23'087.97	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00			
3158.00	Unterhalt IT-Software	500.00		500.00		411.47	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	400.00		400.00		227.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'900.00		23'800.00		7'178.19	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			20'500.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	17'500.00				75'285.48	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (ARA Röti)	195'000.00		193'500.00		163'248.53	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (SH Power) etc.	3'000.00		3'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'900.00		24'200.00		4'859.76	
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte (Sitzungsgelder)	2'000.00		2'000.00		1'050.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		700.00		646.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'800.00		10'600.00		7'612.27	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abwasser-Klärgebühren)		404'000.00		404'000.00		378'116.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Ertrag Bauingenieur aus Weiterverrechnung) etc.		10'000.00		10'000.00		8'542.34
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				156'700.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Gde. Schlatt Betriebskostenbeitrag)		30'000.00		30'000.00		29'988.00
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Sitzungsgelder)		4'000.00		2'000.00		1'050.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20'000.00		17'300.00		18'625.00
73	Abfallwirtschaft	395'100.00	385'700.00	411'700.00	402'000.00	406'539.16	393'842.77
730	Abfallwirtschaft	395'100.00	385'700.00	411'700.00	402'000.00	406'539.16	393'842.77
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'400.00		9'700.00		12'696.39	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'900.00		1'200.00		7'196.05	
3049.00	Essenszulagen	100.00		100.00		10.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		100.00		67.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		200.00		134.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		6.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		10.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Kadaversammelstelle)	300.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte (Kadaversammelstelle)			6'000.00		3'854.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte (Kadaversammelstelle)	200.00		200.00		120.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Kadaverentsorgung)	1'400.00		1'400.00		1'295.49	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	385'700.00	385'700.00	402'000.00	402'000.00	393'842.77	393'842.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'100.00		45'900.00		34'276.25	
3049.00	Essenszulagen	400.00		500.00		455.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		3'100.00		2'658.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		6'100.00		5'199.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		541.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		600.00		425.40	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		247.64	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'600.00		8'600.00		3'488.56	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00		1'372.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, etc.			2'500.00		243.85	
3130.10	Kehrriechtabfuhrkosten	80'000.00		80'000.00		76'436.43	
3130.11	Transportkosten Abfallbeseitigung Übriges	16'000.00		16'000.00		11'608.84	
3130.12	Transportkosten Altglas	11'000.00		11'000.00		10'292.21	
3130.13	Kehrriechtentsorgung Metalle	200.00		200.00			
3130.14	Kehrriechtsammlungen Altpapier und Karton (Pfadi Feuerthalen etc.)	10'400.00		10'400.00		8'292.70	
3130.15	Kehrriechtentsorgung Altglas und Diverses	5'000.00		5'000.00		3'007.07	
3130.16	Kehrriechtentsorgung Altpapier und Karton	200.00		200.00			
3130.19	Entschädigung an Dritte für den Verkauf von Gebührenmarken	11'000.00		11'500.00		8'718.59	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'700.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Abfallbeseitigungsplätze)	1'000.00		1'000.00		3'527.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00		671.79	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Mulden)	600.00		600.00		570.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	400.00		300.00		373.06	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			4'800.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	31'900.00				60'007.38	
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Giftentsorgung SH)	2'500.00		2'500.00		2'926.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (KBA Hard)	155'500.00		155'500.00		153'615.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'300.00		21'700.00		4'297.30	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500.00		600.00		491.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00		3'700.00		96.69	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100.00		100.00		
4240.10	Kehrichtgrundgebühren		180'000.00		180'000.00		181'118.15
4240.11	Kehrichtsackgebühren		160'000.00		162'000.00		163'441.49
4240.12	Kehrichtentsorgung Diverse		100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		200.00		94.52
4260.13	Rückerstattungen für Metalle		500.00		500.00		299.95
4260.14	Rückerstattungen für Altpapier und Karton		2'500.00		2'500.00		3'632.73
4260.15	Rückerstattungen für Altglas und Diverses		7'500.00		7'500.00		7'322.68
4260.20	Rückerstattungen für Gewerbecontainer-Leerungen		28'000.00		28'000.00		33'738.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				16'800.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'000.00		4'300.00		4'195.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	6'600.00	200.00	500.00	200.00	13'902.50	
750	Arten- und Landschaftsschutz	6'600.00	200.00	500.00	200.00	13'902.50	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	6'600.00	200.00	500.00	200.00	13'902.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc., (Revision Inventar Natur- und Landschaftsschutz)	6'100.00				13'902.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge		200.00		200.00		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'400.00		20'600.00	3'000.00	1'977.09	1'500.00
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	1'800.00		5'800.00	3'000.00	1'445.80	1'500.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	1'800.00		5'800.00	3'000.00	1'445.80	1'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200.00		1'200.00		995.70	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Essenszulagen	100.00		100.00		10.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		67.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		134.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		6.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		10.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'800.00		170.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte (Rauchgaskontrolle)			200.00		50.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Förderbeiträge CO2)			2'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerpolizeigebühren)				3'000.00		1'500.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	600.00		14'800.00		531.29	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	600.00		14'800.00		531.29	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			14'200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	600.00		600.00		531.29	
77	Übriger Umweltschutz	233'900.00	33'500.00	276'700.00	45'000.00	342'951.63	47'231.30
771	Friedhof und Bestattung	233'900.00	33'500.00	276'700.00	45'000.00	342'951.63	47'231.30
7710	Friedhof und Bestattung	233'900.00	33'500.00	276'700.00	45'000.00	342'951.63	47'231.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'800.00		45'300.00		46'914.10	
3030.00	Aushilfsentschädigungen			400.00		571.45	
3049.00	Essenszulagen	300.00		300.00		280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		3'000.00		1'955.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		2'300.00		2'467.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		200.00		264.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		330.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00		900.00		280.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00		900.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		400.00		393.94	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		900.00		492.73	
3106.00	Medizinisches Material, Desinfektionsmaterial etc.	100.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	18'500.00		2'000.00		20'676.35	
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	13'200.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		4'200.00		5'060.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Bestattungskosten, Friedhofgärtner etc.	93'600.00		108'000.00		119'680.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		300.00		210.80	
3137.00	Steuern und Abgaben (Strassenverkehrsamt)			100.00		25.15	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		52'000.00		75'894.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten, Grabfonds, Grabfeldräumungen etc.	10'000.00		16'200.00		33'119.55	
3144.22.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Friedhofsgebäude)	3'000.00		3'000.00		721.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'400.00		1'400.00		1'401.76	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100.00		100.00		41.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		41.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'600.00		5'500.00		2'916.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'500.00		17'000.00		16'925.92	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'900.00		6'300.00		6'259.43	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00		400.00		340.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'500.00		4'800.00		4'786.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		25'000.00		24'731.30
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten (Grabpflegeverträge)		13'500.00		20'000.00		22'500.00
79	Raumordnung	49'000.00		53'700.00		46'445.25	
790	Raumordnung	49'000.00		53'700.00		46'445.25	
7900	Raumordnung	49'000.00		53'700.00		46'445.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		9'596.55	
3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	2'500.00		2'500.00		3'391.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, (Revision Ortsplanung, Verkehrskonzept)	20'000.00		20'000.00		9'410.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (ZV Zürcher Planungsgruppe Weinland)	24'500.00		29'200.00		24'046.65	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	262'600.00	563'100.00	211'400.00	529'300.00	137'493.56	535'764.30
82	Forstwirtschaft	161'400.00	103'900.00	107'100.00	69'900.00	121'830.85	76'705.50
820	Forstwirtschaft	161'400.00	103'900.00	107'100.00	69'900.00	121'830.85	76'705.50
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	145'700.00	102'500.00	99'400.00	68'500.00	116'537.55	75'345.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Diverse Holzereien, Transportkosten etc.	35'000.00		30'000.00		56'050.80	
3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	700.00		900.00		265.05	
3141.20	Unterhalt Forststrassen	52'600.00		18'000.00		11'888.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone (ALN: Überarbeitung Betriebsplan Wald)	6'900.00					

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Forstrevier Cholfirst)	50'000.00		50'000.00		47'998.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Unterhaltskorporation Schlatt)	200.00		200.00		165.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Forstrevier Unterthurgau)	100.00		100.00		20.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00		200.00		150.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Arbeiten für Dritte etc.		2'000.00		1'000.00		3'951.70
4250.01	Verkäufe Stammholz		20'000.00		20'000.00		20'340.40
4250.03	Verkäufe Brennholz		2'000.00		3'000.00		1'150.00
4250.05	Schnitzelverkauf		35'000.00		32'000.00		45'440.45
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		500.00		1'000.00		80.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals (Forstreservefonds)		37'500.00				
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		500.00		500.00		539.00
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge, ALN, Abteilung Wald, Waldreservat Schaaren (Schlatt TG) etc.		5'000.00		11'000.00		3'843.95
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	15'700.00	1'400.00	7'700.00	1'400.00	5'293.30	1'360.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'900.00		3'600.00		3'546.35	
3049.00	Essenszulagen	100.00		100.00		48.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		300.00		231.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		400.00		376.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		63.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		36.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Waldhütte, Grill- und Rastplätze)	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien (Waldhütte)			100.00		26.85	
3144.24.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Waldhütte)	11'000.00		2'000.00		302.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		660.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Waldhütte)		1'300.00		1'300.00		1'360.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Waldhütte etc.		100.00		100.00		
83	Jagd und Fischerei				200.00		195.65
830	Jagd und Fischerei				200.00		195.65
8300	Jagd und Fischerei				200.00		195.65

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4601.10	Anteil an Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen (Jagdpachtzins)				200.00		195.65
84	Tourismus	12'400.00		12'300.00		12'194.70	
840	Tourismus	12'400.00		12'300.00		12'194.70	
8400	Tourismus	12'400.00		12'300.00		12'194.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Schaffhauserland Tourismus, ProWeinland)	5'000.00		5'000.00		4'953.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen, an ProWeinland-Neue Regionalpolitik (NRP)	7'400.00		7'300.00		7'240.90	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	500.00		500.00			
850	Industrie, Gewerbe, Handel	500.00		500.00			
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Gewerbeverein "Gwärb Chofrist")	500.00		500.00			
86	Banken und Versicherungen		404'200.00		404'900.00		404'556.15
860	Banken und Versicherungen		404'200.00		404'900.00		404'556.15
8600	Banken und Versicherungen		404'200.00		404'900.00		404'556.15
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (ZKB)		404'200.00		404'900.00		404'556.15
87	Brennstoffe und Energie	88'300.00	55'000.00	91'500.00	54'300.00	3'468.01	54'307.00
871	Elektrizität		55'000.00		54'300.00		54'307.00
8710	Elektrizität (allgemein)		55'000.00		54'300.00		54'307.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ)		55'000.00		54'300.00		54'307.00
879	Energie, Übriges	88'300.00		91'500.00		3'468.01	
8790	Energie, Übriges (allgemein)	88'300.00		91'500.00		3'468.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Massnahmen zur Erreichung der Energieleitbild-Ziele) etc.	67'500.00		67'500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc. (Kommunaler Energieplan, Energiekonzept)	20'000.00		20'000.00		2'756.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			3'200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	800.00		800.00		711.46	
9	FINANZEN UND STEUERN	712'000.00	20'105'500.00	368'900.00	20'354'700.00	3'069'838.07	20'576'693.56
91	Steuern	25'000.00	15'942'900.00	25'000.00	15'667'500.00	78'637.43	17'519'075.54
910	Steuern	25'000.00	15'942'900.00	25'000.00	15'667'500.00	78'637.43	17'519'075.54
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	14'318'400.00	20'000.00	13'943'000.00	73'912.43	14'311'373.74

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Wertberichtigungen auf Steuerforderungen (Delkredere in Vrb. mit Bilanzkonto 1012.09 WB auf Steuern)					9'300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Abschreibungen und Erlasse von Steuern)	20'000.00		20'000.00		64'612.43	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'384'000.00		7'873'000.00		7'957'767.82
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'952'800.00		1'725'000.00		2'480'638.97
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		25'000.00		25'000.00		-23.94
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		80'000.00		80'000.00		39'297.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Ertragsminderung)		-20'000.00		-20'000.00		-16'828.15
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Ertragsminderung)		-5'000.00		-5'000.00		-10'211.65
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'199'700.00		1'157'000.00		1'157'923.03
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		586'000.00		550'000.00		569'924.18
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		5'000.00		5'000.00		65'064.36
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000.00		30'000.00		4'640.05
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Ertragsminderung)		-8'000.00		-8'000.00		-2'010.80
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		600'000.00		600'000.00		677'126.54
4008.00	Personalsteuern		70'500.00		75'000.00		73'847.92
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		885'000.00		1'150'000.00		1'052'562.04
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		290'000.00		450'000.00		108'476.71
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		3'000.00		3'000.00		17'323.46
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		150'000.00		150'000.00		52'133.30
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (Ertragsminderung)		-5'000.00		-5'000.00		-18'325.95
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		87'400.00		95'000.00		93'615.61
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'000.00		10'000.00		8'288.89
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		5'000.00		5'000.00		4'613.35
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen (Ertragsminderung)		-2'000.00		-2'000.00		-4'469.25

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	5'000.00	1'624'500.00	5'000.00	1'724'500.00	4'725.00	3'207'701.80
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Hundesteuern)	5'000.00		5'000.00		4'725.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'600'000.00		1'700'000.00		3'184'001.80
4033.00	Hundesteuern		24'500.00		24'500.00		23'700.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		3'734'000.00		3'841'400.00		2'680'270.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		3'734'000.00		3'841'400.00		2'680'270.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		3'734'000.00		3'841'400.00		2'680'270.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'734'000.00		3'841'400.00		2'680'270.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	293'100.00	425'300.00	342'500.00	401'300.00	305'410.81	373'548.97
961	Zinsen	193'500.00	388'500.00	239'400.00	364'600.00	207'830.05	335'506.97
9610	Zinsen	193'500.00	388'500.00	239'400.00	364'600.00	207'830.05	335'506.97
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	3'600.00		1'000.00		3'573.09	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	132'500.00		188'200.00		145'247.61	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	15'000.00		15'000.00		22'176.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	42'400.00		35'200.00		36'833.30	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'000.00		1'100.00		1'901.87
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		22'000.00		22'000.00		26'907.31
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		4'500.00		4'500.00		4'518.25
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen				100.00		25.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		360'000.00		336'900.00		302'154.54
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	92'600.00	36'800.00	96'800.00	36'700.00	89'028.34	35'542.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	92'600.00	36'800.00	96'800.00	36'700.00	89'028.34	35'542.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800.00		13'600.00		12'633.65	
3049.00	Essenszulagen	200.00		200.00		138.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		900.00		832.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		1'800.00		1'592.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		200.00		137.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		132.00	
3430.00	Unterhalt an Grundstücken (Finanzvermögen)	1'000.00		1'000.00			
3430.41	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schützenstrasse 2)	1'000.00		1'000.00			
3430.42	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Magazin Rheingasse)	500.00		500.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Finanzvermögen)			100.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Finanzvermögen)	4'900.00		4'400.00		4'417.35	

9. Erfolgsrechnung Details

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungen (Finanzvermögen)	600.00		600.00		558.25	
3439.40	Dienstleistungen Dritter (Finanzvermögen), Kabelnetzgebühren etc.			400.00		334.10	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00		200.00		205.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	78'300.00		71'700.00		68'046.74	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV (Pachtzinse)		3'000.00		3'000.00		1'790.00
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV (Schützenstrasse 2)		30'100.00		30'100.00		30'100.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'700.00		3'600.00		3'652.00
969	Finanzvermögen, Übriges	7'000.00		6'300.00		8'552.42	2'500.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	7'000.00		6'300.00		8'552.42	2'500.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Sachgruppe 101)	1'500.00		100.00		3'071.47	
3499.00	Übriger Finanzaufwand (Gebühren: Bank-/PostFinance-Konten+elektronischer Zahlungsverkehr - bislang bei 0210.3130.00)	5'500.00		6'200.00		5'480.95	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						2'500.00
97	Rückverteilungen		2'000.00		2'000.00		2'481.75
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		2'000.00		2'481.75
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		2'000.00		2'481.75
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000.00		2'000.00		2'481.75
99	Nicht aufgeteilte Posten	393'900.00	1'300.00	1'400.00	442'500.00	2'685'789.83	1'317.30
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	1'300.00	1'300.00	1'400.00	1'400.00	1'317.30	1'317.30
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'300.00	1'300.00	1'400.00	1'400.00	1'317.30	1'317.30
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'300.00		1'400.00		1'317.30	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'300.00		1'400.00		1'317.30
999	Abschluss	392'600.00			441'100.00	2'684'472.53	
9999	Abschluss	392'600.00			441'100.00	2'684'472.53	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	392'600.00				2'684'472.53	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				441'100.00		
		27'605'600.00	27'605'600.00	28'319'700.00	28'319'700.00	28'759'394.25	28'759'394.25
	Gesamtergebnis						
		27'605'600.00	27'605'600.00	28'319'700.00	28'319'700.00	28'759'394.25	28'759'394.25

10. Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Sperrvermerk Budgetkredite: Gemeindegesetz § 99 Abs. 4 legt fest: Für voraussehbare Ausgaben, für die bei der Beschlussfassung über das Budget die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten noch aussteht, werden die Budgetkredite mit einem Sperrvermerk aufgenommen. Sie bleiben gesperrt, bis die Bewilligung rechtskräftig ist.

Budget 2025: Keine provisorische Sperrvermerke notiert.

Vermerk für die Gebundenheit der Verpflichtungskredite:
In der Ersatzvornahme für Wasser- und Abwasserleitungen mit zugehöriger Strassenbauarbeiten, sowie bei solchen Projekten nachfolgende bedingte Strassenbauarbeiten, wird jährlich bei der Budgetkreditgewährung darauf hingewiesen, dass die entsprechenden Verpflichtungskredite zugleich mitbewilligt werden. Es besteht u.a. eine spezielle Form der gebundenen Ausgabenbewilligung infolge der nicht möglichen Trennung der einzelnen Teilbereiche, insbesondere auch da die zeitliche Abfolge im Budgetjahr eine Verzögerung beim Baustart wenig möglich macht. Die Stimmberechtigten geben dieser langjährigen Praxis jährlich bei der Budgetversammlung ihre Bestätigung. Alle diesbezüglichen Kredite werden im Rechnungsjahr in der Verpflichtungskreditkontrolle aufgeführt.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Verwaltungsliegenschaften, übrige (0290)

Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	
0290.5040.00		200'000	Gemeindeverwaltungsliegenschaft Fürstengut: Ersatz Fenster (verschoben aus Budget 2024)
0290.5040.00		60'000	Altes Schützenhaus: Sanierung Dach und Fassade
0290.5040.10	50'000		Fürstengut Sanierung Notariat

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Feuerwehr (1500) - Zweckverband Feuerwehr Ausseramt

Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	
1500.5420.00		76'500	Zweckverband Feuerwehr Ausseramt: Unser Anteil am Darlehen zum Erwerb eines Verkehrsgruppenfahrzeug (Ersatz); definitive Abwicklung verschoben aufs 2025.
1500.6420.00	3'000	3'000	Zweckverband Feuerwehr Ausseramt: Rückzahlungstranche 2024 ans Darlehen 2021-2030 Brandschutzausrüstung 2021
1500.6420.00	1'600	1'600	Zweckverband Feuerwehr Ausseramt: Rückzahlungstranche 2024 ans Darlehen 2022-2031 Strassenrettungsequipment 2022
1500.6420.00	5'100	5'100	Zweckverband Feuerwehr Ausseramt: Rückzahlungstranche 2025 ans Darlehen 2025-2039 Verkehrsgruppenfahrzeug 2025

2

Bildung

Schulliegenschaften (2170), Schulpflege und Schulleitung (2190) - resp. Gesamtschule

Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	
2170.5030.10		80'000	Schulhaus Stumpenboden: Sanierung Pausenplatz
2170.5040.00		800'000	Kindergarten Haldenstrasse: Sanierung
2170.5040.00		200'000	Schulhaus Spilbrett: Installation von Photovoltaikanlagen - Investition aufs 2025 verschoben.
2170.5040.00		150'000	Schulhaus Spilbrett: Dachsanierung - Investition aufs 2025 verschoben.
2170.5040.00		400'000	Hallenbad Stumpenboden: Sanierungskredit 2025/Planungskredit 2024
2170.5040.00		60'000	Schulhaus Langwiesen: WC Anlagen, Lehrerküche
2170.5040.00	1'623'000		Haldenstrasse KIGA 500 / STUBO Hallenbad: 486 / Spilbrett Decke: 327 / Spilbrett Turnhalle: 310
2170.5040.10		60'000	Hallenbad Stumpenboden: Wasseraufbereitung - Investition aufs 2025 verschoben.
2170.5040.10		110'000	Schulhaus Stumpenboden: Ersatz Beleuchtung - mehrheitlich aufs 2025 verschoben.
2170.5040.10		50'000	Mehrzweckhalle Stumpenboden: Sanierung Kücheneinrichtung
2170.5040.10	270'000		STUBO Beleuchtung:100 & Elektrotechnik 50 / Ersatz Heizung: KIGA Langwiesen 55 & Schulhaus 65
2170.5290.00		10'000	Turnhalle Spilbrett: Arealplanung - Fortführung
2190.5060.00		200'000	Gesamter Schulbetrieb: Erneuerung der ICT (Informations- und Kommunikationstechnik - Nachfolge der Investitionen der Jahre 2020/2021)
2190.5060.00	150'000		Erneuerung ICT (Informations- und Kommunikationstechnik)

3

Kultur, Sport und Freizeit

Sport (3410), Freizeit (3420),

Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	
3410.5040.10	65'000		Beleuchtung Fussballplatz
3420.5030.00	500'000		Spielplatz Altlasten
3420.6310.00	200'000		Spielplatz Altlasten Subventionen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Gemeindestrassen, Verkehrskonzept (6150), Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210) (6150)

Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	
6150.5010.00		940'000	Strassensanierungen auch wegen Wasser- und Abwasserprojekten: Davon
		30'000	Forenackerstrasse: Vogelsangstrasse - Kirchweg (Abschlussarbeiten)
		570'000	Konstanzerstrasse: West (Rheingutstrasse 2 - Konstanzerstrasse 29) - Investition aufs 2025 verschoben.
		340'000	Kirchweg: Höhen Haus Nr. 106 - Haus Nr. 130
6150.5010.00		150'000	Umsetzung Verkehrskonzept: Investitionen grösstenteils verschoben aufs 2025.
6150.5010.00	310'000		Konstanzerstrasse West (Rheingut - Konstanzerstr.) 260 / Umsetzung Verkehrskonzept: 50
6150.5060.00		230'000	Ersatzbeschaffung: Fahrzeug Grosser Meili VM 3500
6210.5010.00		190'000	Bushaltekante (Behinderten Gleichstellungsgesetz, BehiG): Bahnhofstrasse beidseitige Anpassungen
6210.5010.00		300'000	Weitere Bushaltestellen sanieren für behindertengerechte Situationen (BehiG) an diversen Standorten.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Wasserversorgung (7101), Abwasserbeseitigung (7201), Abfallwirtschaft (7301), Friedhof und Bestattung (7710)

Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	
7101.5030.00		714'000	Sanierung von Wasserleitungen: Davon
		10'000	Forenackerstrasse: Vogelsangstrasse - Kirchweg (Abschlussarbeiten)
		194'000	Erlenstrasse: Feldstrasse - Vogelsangstrasse - grösstenteils aufs 2025 verschoben.
		300'000	Zürcherstrasse 3. Etappe: Hydrant 75 - Schieber 116
		130'000	Bahnhofstrasse: Kirchweg - Schieber 326
		80'000	Schützenstrasse: Schieber 26 - Hydrant 19
7101.5030.00		303'900	Ersatz Quellwasserleitung Burgermösl - Quellwasserpumpwerk Feuerthalen - Investition aufs 2025 verschoben.
7101.5030.00	830'000		<u>Wasser</u> : Zürcherstrasse 3. Etappe: 350 / Konstanzerstrasse WEST 280 / Ersatz Leitungsnetz 200
7101.5030.00		260'000	Quellwasserpumpwerk Feuerthalen: Anpassungen - Investition aufs 2025 verschoben.
7101.5030.00		50'000	Trinkwasser in Mangellagen (TWM): Umsetzung - Investition aufs 2025 verschoben.
7101.5030.00		80'000	Netztrennung und Rückbau Reservoir - Investition aufs 2025 verschoben.
7101.5030.00		80'000	Neues Schliesssystem Wasser/Abwasser - Investition aufs 2025 verschoben.
7101.5030.11		1'000	Verbindung Quelle Kohlfirshalde mit Reservoir 1975 (Abschlussarbeiten)
7101.5030.11		5'000	Leitung Quellwasserpumpwerk - Reservoir Schwarzbrünneli (Abschlussarbeiten)
7101.5030.11		8'500	Leitung Reservoir Schwarzbrünneli - Netz Feuerthalen (Abschlussarbeiten)
7101.5030.11		175'000	Neubau Abgabeschacht Chettenen - Institution teilweise aufs 2025 verschoben.
7101.5030.11		100'000	Neubau Hochreservoir Schwarzbrünneli (Abschlussarbeiten)
7101.5030.11		13'200	Reservoir: Update und Ausgleichsteuerung
7101.5030.11		163'800	Neue Quellwasserleitung: Langwiesen - Burgermösl
7101.6310.00		792'900	Investitionsbeiträge des Kantons an die Erneuerung der Wasserversorgung: Voraussichtliche Beträge (Investitionsabschluss aufs 2025 verschoben - folglich auch die Staatsbeiträge); davon
		42'900	Leitung Quellwasserpumpwerk - Reservoir Schwarzbrünneli
		46'800	Leitung Reservoir Schwarzbrünneli - Netz Feuerthalen
		37'500	Neubau Abgabeschacht Chettenen
		622'800	Neubau Hochreservoir Schwarzbrünneli
		42'900	Quellwasserpumpwerk Feuerthalen: Anpassungen
7101.6310.00	49'100		Subvention Quellwasserleitung Langwiesen Burgermösl
7101.6370.00	50'000		Wasser Anschlussgebühren
7201.5030.00		150'000	Instandstellung diverser Regenbecken - Investition grösstenteils aufs 2025 verschoben.
7201.5030.00		10'000	Generelle Entwässerungsplanung (GEP): Planung/Umsetzung

7201.5030.00		50'000	Rheinwies: Diverse Haltungen
7201.5030.00	560'000		<u>Abwasser</u> : Konstanzerstrasse WEST 360 / Ersatz Leitungsnetz 200
7201.5620.00		163'200	Unsere Anteile 2024 an den Investitionen der ARA Röti: Davon
		26'400	Genereller Entwässerungsplan Verband (VGEP)
		114'300	Neues Blockheizkraftwerk 2024
		22'500	Erneuerung der Unterverteilung 03
7201.5620.00	38'100		ARA Röti: Entlastungsbauwerk Radacker Sanierung und Umbau
7201.6370.00	60'000		Abwasser Anschlussgebühren
7301.5030.00		95'000	Ersatz Unterflur-Container Glas: Standort Werkhof - Investition aufs 2025 verschoben.
7301.5030.00		150'000	Erneuerung Sammelstelle Werkhof
7301.5030.00	75'000		Ersatz Unterflur-Container Glas: Stao altes Gemeindehaus
7301.5040.00	63'500		KBA Hard: PV-Anlage auf Abfallhallen
7301.5620.00		230'000	Investitionsbeitrag KBA Hard: Deponieausbau Wildacker
7710.5030.10		50'000	Areal Friedhof: Wasserleitungersatz; Investitionstranche 2024 aufs 2025 verschoben.

9

Finanzvermögen

Erläuterung zu den Investitionen in die Sachanlagen des Finanzvermögens.

Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	
		0	"Keine Budgetwerte"

11. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	50'000.00	-	260'000.00	-	-	-
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-	9'700.00	76'500.00	9'700.00	-	4'983.54
2	Bildung	2'043'000.00	-	2'120'000.00	-	673'305.45	30'783.45
3	Kultur, Sport und Freizeit	565'000.00	200'000.00	-	-	-	-
4	Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5	Soziale Sicherheit	-	-	-	-	-	-
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	310'000.00	-	1'810'000.00	-	303'968.10	18'503.90
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'566'600.00	159'100.00	2'852'600.00	902'900.00	2'391'319.93	781'582.80
8	Volkswirtschaft	-	-	-	-	2'097.35	-
Total Ausgaben / Einnahmen		4'534'600.00	368'800.00	7'119'100.00	912'600.00	3'370'690.83	835'853.69
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			4'165'800.00		6'206'500.00		2'534'837.14
Total		4'534'600.00	4'534'600.00	7'119'100.00	7'119'100.00	3'370'690.83	3'370'690.83

11. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	50'000.00		260'000.00			
02	Allgemeine Dienste	50'000.00		260'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	50'000.00		260'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	50'000.00		260'000.00			
5040.00	Hochbauten			260'000.00			
INV00246	Fürstengut: Fenster			200'000.00			
INV00311	Altes Schützenhaus: Dach, Fassade			60'000.00			
5040.10	Hochbauten: Betriebseinrichtungen	50'000.00					
INV00337	Fürstengut: Sanierungen Notariat	50'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		9'700.00	76'500.00	9'700.00		4'983.54
15	Feuerwehr		9'700.00	76'500.00	9'700.00		4'983.54
150	Feuerwehr		9'700.00	76'500.00	9'700.00		4'983.54
1500	Feuerwehr		9'700.00	76'500.00	9'700.00		4'983.54
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände			76'500.00			
INV00280	Darlehen ZV Feuerwehr Ausseramt 2025-2039 Verkehrsgruppenfahrzeug 2025			76'500.00			
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände		9'700.00		9'700.00		4'983.54
INV00151	Darlehen ZV Feuerwehr Ausseramt 2021-2030 Brandschutzausrüstung 2021		3'000.00		3'000.00		3'335.52
INV00275	Darlehen ZV Feuerwehr Ausseramt 2022-2031 Strassenrettungsequipment 2022		1'600.00		1'600.00		1'648.02
INV00280	Darlehen ZV Feuerwehr Ausseramt 2025-2039 Verkehrsgruppenfahrzeug 2025		5'100.00		5'100.00		
2	BILDUNG	2'043'000.00		2'120'000.00		673'305.45	30'783.45
21	Obligatorische Schule	2'043'000.00		2'120'000.00		673'305.45	30'783.45
212	Primarstufe					65'360.10	
2120	Primarstufe					65'360.10	
5060.00	Mobilien, Ausstattungen					65'360.10	
INV00284	Primarschule: Erstausstattung Schüler-Laptops 5./6. Klasse					65'360.10	
217	Schulliegenschaften	1'893'000.00		1'920'000.00		607'945.35	30'783.45
2170	Schulliegenschaften	1'893'000.00		1'920'000.00		607'945.35	30'783.45
5030.10	Übrige Tiefbauten: Umgebung			80'000.00		11'723.40	
INV00149	Neubau Kindergarten Stumpenboden					6'447.85	
INV00150	Erweiterung Schulhaus Stumpenboden					5'275.55	
INV00315	Schulhaus Stumpenboden: Pausenplatz			80'000.00			
5040.00	Hochbauten	1'623'000.00		1'610'000.00		317'595.75	
INV00050	Kindergarten Haldenstrasse: Sanierung	500'000.00		800'000.00		42'916.80	
INV00079	Schulraumerweiterung Ausführungskredit					-3'218.60	
INV00149	Neubau Kindergarten Stumpenboden					104'753.45	
INV00150	Erweiterung Schulhaus Stumpenboden					79'786.35	
INV00248	Schulhaus Spilbrett: Photovoltaikanlagen			200'000.00			
INV00281	Schulhaus Spilbrett: Dachsanierung			150'000.00			
INV00286	Hallenbad Stumpenboden: Sanierung	486'000.00		400'000.00		5'405.00	
INV00312	Zentrum Spilbrett: Sanierung Abwasserleitungen					87'952.75	

11. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00316 Schulhaus Langwiesen: WC Anlagen, Lehrerküche			60'000.00			
INV00348 Zentrum Spilbrett: Deckensanierung	327'000.00					
INV00352 Planung/Neubau Turnhalle (Spilbrett)	310'000.00					
5040.10 Hochbauten: Betriebseinrichtungen	270'000.00		220'000.00		221'840.30	
INV00282 Hallenbad Stumpfenboden: Wasseraufbereitung			60'000.00			
INV00283 Schulhaus Stumpfenboden: Ersatz Beleuchtung	100'000.00		110'000.00			
INV00285 Schulhaus Stumpfenboden: Sanierung Lehrerzimmer/Küche					169'207.30	
INV00313 Schulhaus Stumpfenboden: Umbau Elektrotechnik					52'633.00	
INV00317 MZH Stumpfenboden: Sanierung Kücheneinrichtung			50'000.00			
INV00340 Schulhaus Stumpfenboden: Umbau Elektrotechnik II	50'000.00					
INV00350 SH Langwiesen: Ersatz Heizung	65'000.00					
INV00351 KIGA Langwiesen: Ersatz Heizung	55'000.00					
5060.00 Mobilien, Ausstattungen					20'375.95	
INV00285 Schulhaus Stumpfenboden: Sanierung Lehrerzimmer/Küche					20'375.95	
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			10'000.00		36'409.95	
INV00252 Areal Spilbrett: Arealplanung			10'000.00		36'409.95	
6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						30'783.45
INV00312 Zentrum Spilbrett: Sanierung Abwasserleitungen						30'783.45
219 Obligatorische Schule, Übriges	150'000.00		200'000.00			
2190 Schulpflege und Schulleitung	150'000.00		200'000.00			
5060.00 Mobilien, Ausstattungen	150'000.00		200'000.00			
INV00314 ICT-Erneuerung "Nachfolge 2020/2021"	150'000.00		200'000.00			
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	565'000.00	200'000.00				
34 Sport und Freizeit	565'000.00	200'000.00				
341 Sport	65'000.00					
3410 Sport	65'000.00					
5040.10 Hochbauten: Betriebseinrichtungen	65'000.00					
INV00349 Fussballplatz Ersatz Beleuchtung	65'000.00					
342 Freizeit	500'000.00	200'000.00				
3420 Freizeit	500'000.00	200'000.00				
5030.00 Übrige Tiefbauten	500'000.00					
INV00353 Spielplatz Altlasten Sanierung	500'000.00					
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		200'000.00				
INV00353 Spielplatz Altlasten Sanierung		200'000.00				
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	310'000.00		1'810'000.00		303'968.10	18'503.90
61 Strassenverkehr	310'000.00		1'320'000.00		299'966.90	18'503.90
615 Gemeindestrassen	310'000.00		1'320'000.00		299'966.90	18'503.90
6150 Gemeindestrassen	310'000.00		1'320'000.00		299'966.90	18'503.90
5010.00 Strassen und Verkehrswege	310'000.00		1'090'000.00		154'803.10	
INV00084 Umsetzung Verkehrskonzept	50'000.00		150'000.00		-39'434.20	

11. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00255 Höhenstrasse: Forbüelstrasse - Lindenbuckstrasse					46'421.15	
INV00257 Untere Rheingasse					27'101.55	
INV00287 Kesslergasse: Uhwieserstrasse - Haldenstrasse					107'482.55	
INV00288 Forenackerstrasse: Vogelsangstrasse - Kirchweg			30'000.00		11'275.95	
INV00289 Konstanzerstrasse: West (Rheingutstrasse 2 - Konstanzerstrasse 29)	260'000.00		570'000.00		228.65	
INV00306 Konstanzerstrasse: Ost (Konstanzerstrasse 29 - Diessenhoferstrasse)					1'727.45	
INV00321 Kirchweg: Haus Nr. 106 - Haus Nr. 130			340'000.00			
5010.11 Strassen und Verkehrswege: Neubauten Beleuchtung					67'245.50	
INV00136 Erneuerung LED generell = Phasen 3 + 4					67'245.50	
5040.00 Hochbauten					20'418.30	
INV00249 Werkhof: Photovoltaikanlage					20'418.30	
5060.00 Mobilien, Ausstattungen			230'000.00		57'500.00	
INV00290 Piaggio Porter Kipper 4x4 2024					57'500.00	
INV00320 Ersatz: Fahrzeug Grosser Meili VM 3500			230'000.00			
6350.00 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						18'503.90
INV00249 Werkhof: Photovoltaikanlage						18'503.90
62 Öffentlicher Verkehr			490'000.00		4'001.20	
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			490'000.00		4'001.20	
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			490'000.00		4'001.20	
5010.00 Strassen und Verkehrswege			490'000.00		4'001.20	
INV00318 Bushaltekante BehiG: Bhf.-Strasse beidseitig			190'000.00		4'001.20	
INV00319 Bushaltestellen für behindertenger. Zugang: div. Standorte			300'000.00			
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'566'600.00	159'100.00	2'852'600.00	902'900.00	2'391'319.93	781'582.80
71 Wasserversorgung	830'000.00	99'100.00	1'954'400.00	842'900.00	2'337'852.96	650'510.40
710 Wasserversorgung	830'000.00	99'100.00	1'954'400.00	842'900.00	2'337'852.96	650'510.40
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	830'000.00	99'100.00	1'954'400.00	842'900.00	2'337'852.96	650'510.40
5030.00 Übrige Tiefbauten	830'000.00		1'487'900.00		929'685.08	
INV00061 Ersatz Quellwasserleitung Burgermösl - QWPW Feuerthalen			303'900.00			
INV00091 Hauptstrasse: Ersatz Schieberkappen					-10'873.68	
INV00259 Wasserleitung Kirchweg (Höhe Nr. 88) bis Schiffswerft					325'117.49	
INV00260 Wasserleitung Untere Rheingasse						
INV00272 Quellwasserpumpwerk Feuerthalen: Anpassungen			260'000.00		56'039.94	
INV00293 Wasserleitung Forenackerstrasse: Vogelsangstrasse - Kirchweg			10'000.00		1'809.48	
INV00294 Wasserleitung Erlenstrasse: Feldstrasse - Vogelsangstrasse			194'000.00			
INV00295 Wasserleitung Zürcherstrasse 2. Etappe: Schieber 92 - Hydrant 75					368'771.50	
INV00296 Trinkwasser in Mangellagen (TWM): Umsetzung			50'000.00			
INV00297 Wasserleitung Kesslergasse					105'152.44	
INV00298 Netztrennung und Rückbau Reservoir			80'000.00			
INV00299 Neues Schliesssystem Wasser/Abwasser			80'000.00			
INV00300 Zürcher-Diessenhoferstrasse: (Brücke - Warteck / Wasser)					6'355.74	

11. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00307 Wasserleitung Zürcherstrasse 3. Etappe: Hydrant 75 - Schieber 116	350'000.00		300'000.00			
INV00322 Wasserleitung Bahnhofstrasse: Kirchweg - Schieber 326			130'000.00			
INV00324 Wasserleitung Schützenstrasse: Schieber 26 - Hydrant 19			80'000.00		77'312.17	
INV00343 Wasser: Konstanzerstrasse: West (Rheingutstrasse 2 - Konstanzerstrasse 29)	280'000.00					
INV00345 Wasserleitung laufend altershalber	200'000.00					
5030.11 Übrige Tiefbauten: Neubauten			466'500.00		1'408'167.88	
INV00140 Stufenpumpwerk Obere Rheingasse: Pumpenersatz					301.00	
INV00141 Wasserleitung Rheinbrücke: Anschluss an Wasserversorgung SH					1'114.52	
INV00266 Verbindung Quelle Kohlfirshalde mit Reservoir 1975			1'000.00			
INV00267 Leitung Quellwasserpumpwerk - Reservoir Schwarzbrünneli			5'000.00			
INV00268 Leitung Reservoir Schwarzbrünneli - Netz Feuerthalen			8'500.00			
INV00269 Neubau Abgabeschacht Chettenen			175'000.00		485.40	
INV00270 Neubau Hochreservoir (RES) Schwarzbrünneli			100'000.00		1'406'266.96	
INV00271 Update und Ausgleichsteuerung Reservoir			13'200.00			
INV00323 Neue Quellwasserleitung: Langwiesen - Burgermösl			163'800.00			
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		49'100.00		792'900.00		531'978.72
INV00267 Leitung Quellwasserpumpwerk - Reservoir Schwarzbrünneli			42'900.00			
INV00268 Leitung Reservoir Schwarzbrünneli - Netz Feuerthalen			46'800.00			
INV00269 Neubau Abgabeschacht Chettenen			37'500.00			
INV00270 Neubau Hochreservoir (RES) Schwarzbrünneli			622'800.00		531'978.72	
INV00272 Quellwasserpumpwerk Feuerthalen: Anpassungen			42'900.00			
INV00323 Neue Quellwasserleitung: Langwiesen - Burgermösl		49'100.00				
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		50'000.00		50'000.00		118'531.68
INV00301 Wasseranschlussgebühren (Tranche 2024)					118'531.68	
INV00325 Wasseranschlussgebühren (Tranche 2025)				50'000.00		
INV00338 Wasseranschlussgebühren (Tranche 2026)		50'000.00				
72 Abwasserbeseitigung	598'100.00	60'000.00	373'200.00	60'000.00	53'466.97	131'072.40
720 Abwasserbeseitigung	598'100.00	60'000.00	373'200.00	60'000.00	53'466.97	131'072.40
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	598'100.00	60'000.00	373'200.00	60'000.00	53'466.97	131'072.40
5030.00 Übrige Tiefbauten	560'000.00		210'000.00		5'610.04	
INV00066 Instandstellungen diverser Regenbecken			150'000.00		1'919.98	
INV00098 Hauptstrasse: Ersatz Schachtdeckel						
INV00099 Generelle Entwässerungsplanung (GEP) Feuerthalen 2021 - Planung/Umsetzung			10'000.00		188.58	
INV00262 Untere Rheingasse: Druck- und Freispiegelleitung					3'501.48	
INV00263 Rheinwies: Diverse Haltungen			50'000.00			
INV00344 Abwasser: Konstanzerstrasse: West (Rheingutstrasse 2 - Konstanzerstrasse 29)	360'000.00					
INV00346 Abwasserleitung Ersatz altershalber	200'000.00					
5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	38'100.00		163'200.00		47'856.93	
INV00102 Kläranlageverband: Generelle Entwässerungsplanung Verband (VGEP)			26'400.00			

11. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00302 Investitionsbeitrag ARA Röti: Erneuerung Blockheizkraftwerk 2025 inkl. Neubau			114'300.00		16'533.30	
INV00303 Investitionsbeitrag ARA Röti: Photovoltaik-Faltdach					31'323.63	
INV00326 Investitionsbeitrag ARA Röti: Erneuerung der Unterverteilung 03			22'500.00			
INV00347 Investitionsbeitrag ARA Röti: Entlastungsbauwerk Radacker Sanierung & Umbau	38'100.00					
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		60'000.00		60'000.00		131'072.40
INV00304 Kanalisationsanschlussgebühren (Tranche 2024)						131'072.40
INV00327 Kanalisationsanschlussgebühren (Tranche 2025)				60'000.00		
INV00339 Abwasseranschluss (Tranche 2026)		60'000.00				
73 Abfallwirtschaft	138'500.00		475'000.00			
730 Abfallwirtschaft	138'500.00		475'000.00			
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	138'500.00		475'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten	75'000.00		245'000.00			
INV00305 Ersatz Unterflur-Container Glas: Standort Werkhof			95'000.00			
INV00328 Erneuerung Sammelstelle Werkhof			150'000.00			
INV00341 Ersatz Unterflur-Container Glas: Stao altes Gemeindehaus	75'000.00					
5040.00 Hochbauten	63'500.00					
INV00342 KBA Hard: PV-Anlage auf Abfallhallen	63'500.00					
5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			230'000.00			
INV00329 Investitionsbeitrag KBA Hard: Deponieausbau Wildacker			230'000.00			
77 Übriger Umweltschutz			50'000.00			
771 Friedhof und Bestattung			50'000.00			
7710 Friedhof und Bestattung			50'000.00			
5030.10 Übrige Tiefbauten: Umgebung			50'000.00			
INV00245 Areal Friedhof: Wasserleitungersatz			50'000.00			
8 VOLKSWIRTSCHAFT					2'097.35	
87 Brennstoffe und Energie					2'097.35	
879 Energie, Übriges					2'097.35	
8790 Energie, Übriges (allgemein)					2'097.35	
5030.00 Übrige Tiefbauten					2'097.35	
INV00265 Wärmeverbund Vogelsang: Sondierbohrung und Pumpversuche					2'097.35	
	4'534'600.00	368'800.00	7'119'100.00	912'600.00	3'370'690.83	830'870.15
Nettoinvestition		4'165'800.00		6'206'500.00		2'539'820.68
	4'534'600.00	4'534'600.00	7'119'100.00	7'119'100.00	3'370'690.83	3'370'690.83

12. Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	-	-	-	-	2'500.00	2'500.00
Total Ausgaben / Einnahmen		-	-	-	-	2'500.00	2'500.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN					2'500.00	2'500.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					2'500.00	2'500.00
969	Finanzvermögen, Übriges					2'500.00	2'500.00
9690	Finanzvermögen, Übriges					2'500.00	2'500.00
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die ER					2'500.00	
INV00331	Verkauf Piaggio Porter (ANR00174)					2'500.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien						2'500.00
INV00331	Verkauf Piaggio Porter (ANR00174)						2'500.00

Anhang zum Budget

13. Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.30 Ab übrige Tiefbauten VV	500.00	400.00	363.78
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40 Ab Hochbauten VV	21'400.00	29'800.00	16'796.64
1610	Militärische Verteidigung	3660.20 Ab Investitionsbeiträge an Gemein. & Zweckverb.	1'200.00	1'200.00	1'162.21
2110	Kindergarten	3300.60 Ab Mobilien VV	26'800.00	17'300.00	24'258.36
2120	Primarstufe	3300.60 Ab Mobilien VV	94'700.00	38'400.00	85'653.80
2130	Sekundarstufe	3300.60 Ab Mobilien VV	36'500.00	0.00	32'995.35
2170	Schulliegenschaften	3300.30 Ab übrige Tiefbauten VV	50'300.00	43'700.00	40'330.17
2170	Schulliegenschaften	3300.40 Ab Hochbauten VV	539'300.00	525'500.00	422'915.56
2170	Schulliegenschaften	3300.60 Ab Mobilien VV	38'800.00	31'400.00	35'093.87
2170	Schulliegenschaften	3320.90 Ab übrige immaterielle Anlagen	-	12'500.00	-
2180	Tagesbetreuung	3300.60 Ab Mobilien VV	300.00	-	310.61
2190	Schulleitung	3300.60 Ab Mobilien VV	5'100.00	50'000.00	4'584.88
2191	Schulverwaltung	3300.60 Ab Mobilien VV	800.00	-	732.59
2192	Volksschule, Sonstiges	3300.60 Ab Mobilien VV	1'400.00	-	1'256.43
3210	Bibliotheken und Literatur	3300.60 Ab Mobilien VV	800.00	0.00	730.08
3420	Freizeit	3300.30 Ab übrige Tiefbauten VV	2'400.00	1'900.00	1'887.72
3421	Freizeitanlage Rheinwiese	3300.40 Ab Hochbauten VV	60'900.00	60'900.00	60'873.44
3421	Freizeitanlage Rheinwiese	3300.60 Ab Mobilien VV	11'800.00	10'700.00	10'696.72
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3650.20 WB Beteiligungen VV an Gemein. & Zweckverb.	-	1'000.00	60'603.49
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	3300.60 Ab Mobilien VV	300.00	-	310.61
6150	Gemeindestrassen	3300.10 Ab Strassen und Verkehrswege VV	378'300.00	514'700.00	337'174.97
6150	Gemeindestrassen	3300.40 Ab Hochbauten VV	3'800.00	3'000.00	2'938.41
6150	Gemeindestrassen	3300.60 Ab Mobilien VV	32'800.00	58'800.00	29'671.49
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.10 Ab Strassen und Verkehrswege VV	-	49'000.00	-
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30 Ab übrige Tiefbauten VV	135'600.00	212'700.00	108'745.64
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60 Ab Mobilien VV	35'000.00	31'700.00	31'617.60
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3320.90 Ab übrige immaterielle Anlagen	-	26'100.00	-
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30 Ab übrige Tiefbauten VV	8'900.00	23'800.00	7'178.19
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3320.90 Ab übrige immaterielle Anlagen	-	20'500.00	-
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20 Ab Investitionsbeiträge an Gemein. & Zweckverb.	4'900.00	24'200.00	4'859.76
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30 Ab übrige Tiefbauten VV	-	4'800.00	-
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3660.20 Ab Investitionsbeiträge an Gemein. & Zweckverb.	4'300.00	21'700.00	4'297.30
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3320.90 Ab übrige immaterielle Anlagen	-	14'200.00	-
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30 Ab übrige Tiefbauten VV	3'600.00	5'500.00	2'916.40
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40 Ab Hochbauten VV	21'500.00	17'000.00	16'925.92
7710	Friedhof und Bestattung	3300.60 Ab Mobilien VV	6'900.00	6'300.00	6'259.43
8790	Energie, Übriges (allgemein)	3300.30 Ab übrige Tiefbauten VV	-	3'200.00	-
Total			1'528'900.00	1'861'900.00	1'354'141.42

13. Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'518'500.00	1'813'800.00	1'283'218.66
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	-	-	-
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	-	1'000.00	60'603.49
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	10'400.00	47'100.00	10'319.27
	Aufwertungen VV	4391	-	-	-
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		1'528'900.00	1'861'900.00	1'354'141.42

14. Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024		
Anzahl Einwohner/in	3'855	3'820	3'845		
Steuerfuss	114%	114%	114%		
Steuerkraft pro Einwohner/in (eigene Berechnung)	3'296	3'180	3'265	Richtwerte	
Selbstfinanzierungsgrad	22%	23.0%	167.3%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.7%	0.7%	1.4%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	n.a.	n.a.	n.a.	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	n.a.	n.a.	n.a.	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Abschiede



► 9.0.2 Budget

Politische Gemeinde, Feuerthalen:
 Budget 2026 | Verabschiedung

GRB 2025-165

Beschluss vom 22. September 2025

Ausgangslage

Der Finanzvorstand legt dem Gemeinderat das Budget 2026 der politischen Gemeinde Feuerthalen vor. Dieses wird diskutiert und wie folgt festgesetzt (alle Angaben in CHF):

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	27'213'000.00
	Gesamtertrag	CHF	27'605'600.00
	Ertragsüberschuss	CHF	392'600.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	4'534'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	368'800.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	4'165'800.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Einfacher Gemeinde- steuerertrag (100 %)	CHF	9'259'700.00
---	------------	---------------------

DER GEMEINDERAT BESCHLIESST:

1. Das Budget der politischen Gemeinde Feuerthalen für das Jahr 2026 wird verabschiedet.
2. Zur Deckung des Aufwandüberschusses in der Erfolgsrechnung wird der Steuerfuss auf 114% (Vorjahr 114%) festgesetzt. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
3. Gemäss Art. 16 Ziffern 1 und 2 der Gemeindeordnung der politischen Gemeinde vom 27. September 2020 ist die Gemeindeversammlung für die Festsetzung des Budgets und des Steuerfusses zuständig.
4. Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung vom 20. November 2025, das Budget 2026 der politischen Gemeinde Feuerthalen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 114% (Vorjahr 114%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.
5. Geht zur Stellungnahme an die Rechnungsprüfungskommission.



6. Mitteilung an

- Wolfgang Pfalzgraf, RPK Feuerthalen, Kirchweg 12, 8245 Feuerthalen
- Finanzen (mit der Bitte um Erstellung des erläuternden Berichts)
- Finanzverwaltung (5)
- Akten Gemeindeversammlung

GEMEINDERAT FEUERTHALEN

Der Präsident:

Der Schreiber:



Jürg Grau

Markus Strobl

2. Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Feuerthalen in der vom Gemeinderat am 22.9.2025 beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	27'213'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	27'605'600.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	-392'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'534'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	368'800.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'165'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Feuerthalen 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 Feuerthalen entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	9'259'700.00
Steuerfuss		114%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 114% (Vorjahr 114 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8245 Feuerthalen, 29. September 2025
Rechnungsprüfungskommission Feuerthalen

Präsident/in



Aktuar/in

