

Budget 2026

| | |
|--|------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand | 11.09.2025 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand | 16.09.2025 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 03.10.2025 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 17.11.2025 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 08.12.2025 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-----------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands | 4 |
| 2 Anträge und Beschlüsse | 5 - 7 |
| Budget | |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss | 9 |
| 4 Finanzierung | 10 - 11 |
| 5 Haushaltsgleichgewicht | 12 - 13 |
| 6 Erfolgsrechnung | 14 |
| 7 Investitionsrechnungen | 15 - 16 |
| Budget - Details | |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 18 - 32 |
| 9 Erfolgsrechnung | 33 - 91 |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | - |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 92 - 105 |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen | 106 - 108 |
| Anhang zum Budget | |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 110 |
| 14 Finanzkennzahlen | 111 |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Meilen
Dorfstrasse 100
8706 Meilen

Finanzvorständin: Verena Bergmann-Zogg
Leiter Finanzen: Gerhard Christoff
Stv. Leiter Finanzen: Sandra Grob
Telefon: +41 44 925 92 60
E-Mail: finanzen@meilen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Das Budget 2026 weist bei einem buchhalterischen Gesamtaufwand von 167,25 Mio. Franken und einem Gesamtertrag von 163,48 Mio. Franken einen Aufwandüberschuss von 3,77 Mio. Franken aus. Die Zahlen basieren auf einem unveränderten Steuerfuss von 79 %.

Die aktuelle Hochrechnung für das Jahr 2025 zeigt, dass die Steuererträge die budgetierten Erwartungen erfüllen werden. Angesichts dieser Tatsache und unter Berücksichtigung der Prognosen wurde der 100%ige Steuerertrag für das Rechnungsjahr im Budget 2026 auf 115,00 Mio. Franken festgesetzt. Dies entspricht einer Erhöhung von 3,00 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2025. Die Erträge aus Steuern früherer Jahre bleiben unverändert bei 14,00 Mio. Franken. Die Rückstellung für die Ressourcenabschöpfung (Finanzausgleich) wird auf 38,19 Mio. Franken geschätzt. Bei den Grundstückgewinnsteuern werden weiterhin konstant hohe Erträge erwartet, weshalb der Betrag im Vergleich zum Budget 2025 um 2,00 Mio. Franken auf 23,00 Mio. Franken erhöht wurde.

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen in der Höhe von 25,19 Mio. Franken geplant. Die grössten Ausgaben betreffen die Sanierung der Innenräume des Gebäudes C (2,80 Mio. Franken) und die Aufstockung des Gebäudes X (3,00 Mio. Franken) auf der Schulanlage Allmend. Zudem sind weitere Investitionen in diverse Schulliegenschaften sowie in den Erhalt und Ausbau der allgemeinen Infrastruktur (Strassen, Kanalisation, öffentlicher Verkehr usw.) vorgesehen. Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen betragen lediglich 0,60 Mio. Franken. Im aktuellen Finanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 sind für die Planjahre 2027 bis 2029 weitere Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen in der Höhe von 53,11 Mio. Franken bzw. 5,07 Mio. Franken im Finanzvermögen geplant.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

| | | | |
|---|---|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 167'248'500.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 72'630'200.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -94'618'300.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 26'056'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 867'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 25'189'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 1'230'000.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 632'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 598'000.00 |

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Meilen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--|------------|-----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 115'000'000.00 |
| Steuerfuss | | | 79% |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -94'618'300.00 |
| | Steuerertrag bei 79% | Fr. | 90'850'000.00 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | Fr. | -3'768'300.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 79% (Vorjahr 79%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8706 Meilen, 16. September 2025

Gemeinderat Meilen



Dr. Christoph Hiller
Gemeindepräsident



Didier Mayenzet
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Meilen in der vom Gemeindevorstand am 16.09.2025 beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| Gesamtaufwand | Fr. | 167'248'500.00 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 72'630'200.00 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -94'618'300.00 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| | | |
|---|------------|----------------------|
| Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 26'056'000.00 |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 867'000.00 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 25'189'000.00 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 1'230'000.00 |
| Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 632'000.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 598'000.00 |

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

2 Antrag zum Steuerfuss

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | Fr. | 115'000'000.00 |
|---|------------|-----------------------|

Steuerfuss

79%

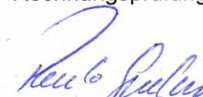
Erfolgsrechnung


| | | |
|--|------------|----------------------|
| Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -94'618'300.00 |
| Steuerertrag bei 79% | Fr. | 90'850'000.00 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | Fr. | -3'768'300.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 79% (Vorjahr 79%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8706 Meilen, 17. November 2025
Rechnungsprüfungskommission Meilen


Paulo Gnähm
Präsident


Mathias Ehrismann
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Meilen am 08.12.2025 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 167'248'500.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 72'630'200.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -94'618'300.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 26'056'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 867'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 25'189'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 1'230'000.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 632'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 598'000.00 |

2 Beschluss zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--|------------|-----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 115'000'000.00 |
| Steuerfuss | | | 79% |
| Erfolgsrechnung | | | |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -94'618'300.00 |
| | Steuerertrag bei 79% | Fr. | 90'850'000.00 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | Fr. | -3'768'300.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Meilen für das Jahr 2026 wird auf 79% (Vorjahr 79%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8706 Meilen, 8. Dezember 2025
Namens der Gemeindeversammlung Meilen


Dr. Christoph Hiller
Gemeindepräsident


Didier Mayenzet
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss | | Budget 2026 | Budget 2025 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Steuerbedarf | | | |
| Gesamtaufwand | | 167'248'500.00 | 164'729'600.00 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 72'630'200.00 | 71'272'000.00 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-) | | -94'618'300.00 | -93'457'600.00 |
| Steuerertrag und Steuerfuss | | | |
| | Budget 2026 | Budget 2025 | |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % | 115'000'000.00 | 112'000'000.00 | |
| Steuerfuss | 79% | 79% | |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | | |
| 4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 60'720'000.00 | 59'370'000.00 | |
| 4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 27'950'000.00 | 27'163'000.00 | |
| 4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 1'870'000.00 | 1'681'000.00 | |
| 4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 310'000.00 | 266'000.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 90'850'000.00 | 88'480'000.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | | 90'850'000.00 | 88'480'000.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | | -3'768'300.00 | -4'977'600.00 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |

Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt Budget 2026 | Allgemeiner Haushalt Budget 2026 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2026 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Aufwandüberschuss | 3'768'300.00 | 3'768'300.00 | 0.00 |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 437'900.00 | 0.00 | 437'900.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 434'400.00 | 0.00 | 434'400.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 9'371'300.00 | 9'301'500.00 | 69'800.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds | 17'800.00 | 17'800.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds | 30'000.00 | 30'000.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 5'594'300.00 | 5'521'000.00 | 73'300.00 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 25'189'000.00 | 23'664'000.00 | 1'525'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -19'594'700.00 | -18'143'000.00 | -1'451'700.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 22% | 23% | 5% |

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

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

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

Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Abwasserbeseitigung Budget 2026 | Abfallwirtschaft Budget 2026 |
|---|--|---|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 0.00 | 437'900.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 434'400.00 | 0.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 52'500.00 | 17'300.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | -381'900.00 | 455'200.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 1'425'000.00 | 100'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -1'806'900.00 | 355'200.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | -27% | 455% |

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | -3'768'300.00 |
|---------------------------------------|---|----------------------|

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

| | |
|---|--------------------|
| Finanzvermögen per 31.12.2026 | 159'313'000.00 |
| ./. Fremdkapital per 31.12.2026 | 159'760'000.00 |
| = Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2026 | -447'000.00 |

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

| | |
|---|--------------------|
| Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen | -447'000.00 |
|---|--------------------|

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

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | 9'301'500.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr | 2'725'500.00 |

| | |
|---|----------------------|
| Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld | 12'027'000.00 |
|---|----------------------|

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

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Ø |
|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 57.0% | 55.0% | 54.0% | 54.0% | | | | | | | 55.0% |

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

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Ø |
|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
| -0.8% | -0.5% | -0.2% | -0.2% | | | | | | | -0.4% |

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

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Ø |
|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 14.4% | 12.6% | 12.8% | 7.9% | | | | | | | 11.9% |

Erfolgsrechnung

| Gestufferter Erfolgsausweis | | Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 30 | Personalaufwand | 30'846'300.00 | 29'368'600.00 | 27'169'001.35 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 24'917'400.00 | 24'717'500.00 | 22'612'318.58 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 9'370'800.00 | 9'833'000.00 | 8'968'110.07 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 455'700.00 | 400'000.00 | 10'105.40 |
| 36 | Transferaufwand | 98'891'300.00 | 96'857'300.00 | 94'941'839.03 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 89'600.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i> | <i>164'481'500.00</i> | <i>161'176'400.00</i> | <i>153'790'974.43</i> |
| 40 | Fiskalertrag | 126'027'000.00 | 122'053'000.00 | 121'522'620.74 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 122'900.00 | 121'900.00 | 126'800.17 |
| 42 | Entgelte | 9'565'400.00 | 9'319'000.00 | 9'060'404.46 |
| 43 | Übrige Erträge | 18'000.00 | 18'000.00 | 5'179.50 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 464'400.00 | 517'400.00 | 645'283.32 |
| 46 | Transferertrag | 21'548'000.00 | 21'502'300.00 | 21'221'172.37 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 89'600.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i> | <i>157'745'700.00</i> | <i>153'531'600.00</i> | <i>152'671'060.56</i> |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -6'735'800.00 | -7'644'800.00 | -1'119'913.87 |
| 34 | Finanzaufwand | 1'121'200.00 | 1'567'300.00 | 1'912'473.82 |
| 44 | Finanzertrag | 4'088'700.00 | 4'234'500.00 | 4'073'188.28 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 2'967'500.00 | 2'667'200.00 | 2'160'714.46 |
| | Operatives Ergebnis | -3'768'300.00 | -4'977'600.00 | 1'040'800.59 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -3'768'300.00 | -4'977'600.00 | 1'040'800.59 |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 1'645'800.00 | 1'985'900.00 | 2'024'796.45 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 1'645'800.00 | 1'985'900.00 | 2'024'796.45 |
| | Total Aufwand | 167'248'500.00 | 164'729'600.00 | 157'728'244.70 |
| | Total Ertrag | 163'480'200.00 | 159'752'000.00 | 158'769'045.29 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 50 | Sachanlagen | 25'631'000.00 | 29'367'000.00 | 19'878'121.14 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 425'000.00 | 365'000.00 | 72'182.09 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0.00 | 150'000.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | | 26'056'000.00 | 29'732'000.00 | 20'100'303.23 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 32'143.69 |
| 61 | Rückerstattungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 837'000.00 | 1'880'000.00 | 184'414.67 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 30'000.00 | 0.00 | 30'000.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 867'000.00 | 1'880'000.00 | 246'558.36 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 26'056'000.00 | 29'732'000.00 | 20'100'303.23 |
| Total Investitionseinnahmen | | 867'000.00 | 1'880'000.00 | 246'558.36 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -25'189'000.00 | -27'852'000.00 | -19'853'744.87 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 |
|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 70 | Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen | 1'230'000.00 | 560'000.00 | 1'818'718.85 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen | 0.00 | 0.00 | 1'928.00 |
| 75 | Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 32'143.69 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben | | 1'230'000.00 | 560'000.00 | 1'852'790.54 |
| 80 | Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen | 632'000.00 | 0.00 | 5'500.00 |
| 82 | Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 2'935'803.40 |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 26'643.69 |
| Total Einnahmen | | 632'000.00 | 0.00 | 2'967'947.09 |
| Investitionen im Finanzvermögen | | | | |
| Total Ausgaben | | 1'230'000.00 | 560'000.00 | 1'852'790.54 |
| Total Einnahmen | | 632'000.00 | 0.00 | 2'967'947.09 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -598'000.00 | -560'000.00 | 1'115'156.55 |

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 10'000.-

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG erfolgt gemäss Beschluss des Finanzausschusses vom 27. Mai 2011. Darin wird festgehalten, dass der interne Zinssatz immer auf dem vom Regierungsrat des Kantons Zürich festgelegten Zinssatz beruht, welcher jeweils für Steuergutschriften bzw. Steuerbelastungen angewendet wird. Dieser beträgt aktuell 0,75 % (RRB Nr. 653/2025). Verzinst wird jeweils 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.

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Nettoveränderung zwischen Budget 2025 und Budget 2026 Fr. +670'900.00

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

| Konto | Budget 2026 | Budget 2025 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|
| 0110.3000.02 | 65'000.00 | 45'000.00 | 20'000.00 | Signifikant höhere Wahlbüroentschädigung (inkl. Mitarbeitende) infolge erforderlichem grösserem Angebot zur Bewältigung der Gesamtbehördenwahl 2026. |
| 0110.3102.00 | 87'600.00 | 75'000.00 | 12'600.00 | Höhere Druck- und Publikationskosten infolge Erneuerungswahlen der Gemeindebehörden für die Amtsperiode 2026-2030. |
| 0110.3130.00 | 72'800.00 | 60'000.00 | 12'800.00 | Höhere Versandkosten infolge Erneuerungswahlen der Gemeindebehörden für die Amtsperiode 2026-2030. |
| 0120.3099.00 | 97'000.00 | 19'000.00 | 78'000.00 | Fr. 21'000 betreffen Amtsdauerende (Abschiede, Essen, Geschenke); Fr. 50'000 Legislaturreise; Fr. 6'000 Workshop Legislaturziele. |
| 0120.3130.00 | 345'000.00 | 300'000.00 | 45'000.00 | Ausserordentlicher Betrag für Donnschtig Jass 2026 (Fr. 15'000), Kulturjahr 2026 (Fr. 20'000) sowie für Umsetzung eines neuen CI/CD der Gemeinde (Fr. 50'000) - im 2025 bereits Initialaufwand von Fr. 20'000 budgetiert. |
| 0120.3132.00 | 50'000.00 | 70'000.00 | -20'000.00 | Anpassung des Budgets aufgrund von Erfahrungswerten. |
| 0210.3130.00 | 81'100.00 | 39'000.00 | 42'100.00 | Neu müssen auch staatliche Forderungen (z. B. Steuern) bei Schuldnern, die der Konkursbetreibung unterliegen, auf Konkurs betrieben werden (bisher: Betreibung auf Pfändung). Dies führt zu höheren Kosten. |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------------|---|
| 0210.3181.00 | 40'000.00 | 10'000.00 | 30'000.00 | Aufgrund der neuen gesetzlichen Ausgangslage (siehe Erläuterung Konto 0210.3130.00) ist mit höheren Abschreibungen im Bereich der Betriebskosten zu rechnen. |
| 0210.4611.00 | -560'000.00 | -530'000.00 | -30'000.00 | Mehr Bezugsentschädigung vom Kanton. |
| 0220.3010.00 | 2'452'500.00 | 2'341'500.00 | 111'000.00 | Stellenaufstockungen, Lohnstufenerhöhungen sowie Dienstaltersgeschenke. Neue Auszubildende in der Sportanlage sowie im Unterhaltsdienst. |
| 0220.3052.00 | 292'000.00 | 279'700.00 | 12'300.00 | Stellenaufstockungen, Lohnstufenerhöhungen sowie Dienstaltersgeschenke. |
| 0220.3099.00 | 126'000.00 | 111'300.00 | 14'700.00 | Fr. 8'500 Pilot Verpflegungskonzept Pausenraum Gemeindehaus. |
| 0220.3102.00 | 112'000.00 | 135'000.00 | -23'000.00 | Anpassung des Budgets aufgrund von Erfahrungswerten. |
| 0220.3110.00 | 0.00 | 20'000.00 | -20'000.00 | Büromobiliar wird neu unter Kto. 0290.3110.00 verbucht bzw. budgetiert. |
| 0220.3111.00 | 14'000.00 | 0.00 | 14'000.00 | Ersatz von zwei E-Bikes. |
| 0220.3636.00 | 180'000.00 | 133'000.00 | 47'000.00 | Fr. 30'000 Public Viewing WM; Fr. 1'500 Holzerwettkampf, Seniorenausflug beider Landeskirchen Fr. 5'000 sowie diverse kleinere neue Beiträge. |
| 0221.3010.00 | 1'056'800.00 | 864'300.00 | 192'500.00 | Diverse Stellenaufstockungen um das ständig steigende Arbeitsvolumen bewältigen zu können (Fachspezialist Baubewilligungen, Fachassistenz Hochbau, sowie neue Leitung Pool-Sekretariat). |
| 0221.3050.00 | 69'100.00 | 56'700.00 | 12'400.00 | Diverse Stellenaufstockungen um das ständig steigende Arbeitsvolumen bewältigen zu können (Fachspezialist Baubewilligungen, Fachassistenz Hochbau, sowie neue Leitung Pool-Sekretariat). |
| 0221.3052.00 | 126'900.00 | 101'600.00 | 25'300.00 | Diverse Stellenaufstockungen um das ständig steigende Arbeitsvolumen bewältigen zu können (Fachspezialist Baubewilligungen, Fachassistenz Hochbau, sowie neue Leitung Pool-Sekretariat). |
| 0221.3111.00 | 0.00 | 30'000.00 | -30'000.00 | Kein Neukauf Auto oder ähnliches geplant. |
| 0221.3130.00 | 220'000.00 | 160'000.00 | 60'000.00 | Höhere Kosten Holinger AG + evtl. Einsatz OLIG für Baubewilligungen als Ersatz Co-Leitungsstelle. |
| 0222.3010.00 | 600'000.00 | 683'600.00 | -83'600.00 | Die vakante Stelle im Team Unterhalt (Funktion 6150) wurde im 2025 irrtümlich auf der Funktion 0222 budgetiert. Zusätzlich führen neue Lohnsplits zu Umverteilungen. |
| 0222.3052.00 | 78'300.00 | 96'600.00 | -18'300.00 | Die vakante Stelle im Team Unterhalt (Funktion 6150) wurde im 2025 irrtümlich auf der Funktion 0222 budgetiert. Zusätzlich führen neue Lohnsplits zu Umverteilungen. |
| 0223.3010.00 | 877'100.00 | 651'000.00 | 226'100.00 | Die Integration der Gemeinde Erlenbach führt zu einer erheblichen Zunahme in dieser Budgetposition. Es werden Kosten von Fr. 233'000 der Gemeinde Erlenbach weiterverrechnet. |
| 0223.3050.00 | 56'400.00 | 41'800.00 | 14'600.00 | Die Integration der Gemeinde Erlenbach führt zu einer erheblichen Zunahme in dieser Budgetposition. Es werden Kosten von Fr. 15'000 der Gemeinde Erlenbach weiterverrechnet. |
| 0223.3052.00 | 103'100.00 | 79'200.00 | 23'900.00 | Die Integration der Gemeinde Erlenbach führt zu einer erheblichen Zunahme in dieser Budgetposition. Es werden Kosten von Fr. 28'000 der Gemeinde Erlenbach weiterverrechnet. |
| 0223.3113.00 | 123'500.00 | 87'000.00 | 36'500.00 | Das Speichersystem der virtuellen Umgebung muss erneuert werden. Dies macht in etwa die Zunahme aus. |
| 0223.3130.00 | 403'100.00 | 294'600.00 | 108'500.00 | Verschiedene Erneuerungen im Softwarebereich wie Innosolv (EWK), ZLPro (SOZ) oder Campos (LIEG) führen zu zusätzlichen Dienstleistungskosten. |
| 0223.3133.00 | 1'198'400.00 | 772'200.00 | 426'200.00 | Die Integration der Gemeinde Erlenbach führt zu einer erheblichen Zunahme in dieser Budgetposition. Diese Kosten (Fr. 347'800) werden Erlenbach weiterverrechnet. |
| 0223.3153.00 | 137'500.00 | 92'500.00 | 45'000.00 | Die Integration der Gemeinde Erlenbach führt zu einer erheblichen Zunahme in dieser Budgetposition. Diese Kosten (Fr. 30'000) werden Erlenbach weiterverrechnet. Zudem laufen in Meilen Wartungen aus, welche Erneuert werden müssen. |
| 0223.3158.00 | 530'900.00 | 404'500.00 | 126'400.00 | Die Integration der Gemeinde Erlenbach führt zu einer erheblichen Zunahme in dieser Budgetposition. Diese Kosten (Fr. 98'500) werden Erlenbach weiterverrechnet. |
| 0223.3300.60 | 276'000.00 | 203'300.00 | 72'700.00 | Anschaffung iPads für die Schule 2026, Erneuerung der Infrastruktur der Gemeindeverwaltung sowie Erneuerung des Netzwerkes der Schule. |

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 0223.4612.00 | -918'800.00 | 0.00 | -918'800.00 | Weiterverrechnung der ICT Kosten an die Gemeinde Erlenbach gem. Anschlussvertrag vom 01.07.2025, welcher am 16.06.2025 durch die Gemeindeversammlung genehmigt wurde. |
| 0223.4910.00 | -365'700.00 | -311'600.00 | -54'100.00 | Durch die Zunahme der Arbeitsplätze z.B. im Betreibungsamt oder Zukauf von Software im Bereich Zivilschutz, steigen auch die Kosten der betroffenen Abteilung in der internen Verrechnung. |
| 0290.3110.00 | 70'000.00 | 0.00 | 70'000.00 | Neu wird der Ersatz der Büromöbel nur noch über dieses Konto abgewickelt (vorher teilweise 0220 und 0290.3111.00). |
| 0290.3111.00 | 42'000.00 | 22'000.00 | 20'000.00 | Ersatz Sonnenschirme Lycka Fr. 20'000. |
| 0290.3130.00 | 54'000.00 | 85'800.00 | -31'800.00 | Wegfall Neugestaltung Stelen Dorfplatz Fr. 45'000. |
| 0290.3132.00 | 20'000.00 | 97'000.00 | -77'000.00 | Wegfall Vorstudie Bergschulhaus Fr. 80'000. |
| 0290.3140.00 | 76'500.00 | 62'500.00 | 14'000.00 | Lagervorrichtung für Festbänke Badhüsli Fr. 10'000 (Diebstahl/Vandalismus). |
| 0290.3144.00 | 315'100.00 | 266'400.00 | 48'700.00 | Schulanlage Dorf Ersatz Hallenboden Turnhalle Fr. 40'000, Ersatz Bodenbeläge Zimmer 7, Kindergarten und Zugang zur Turnhalle Fr. 30'000. Malerarbeiten im Bauamt Fr. 10'000. |
| 0290.4260.00 | -56'200.00 | -46'000.00 | -10'200.00 | Lycka Erhöhung der Nebenkostenpauschale von Fr. 750 auf Fr. 1600/Monat aufgrund höherer Energiekosten. |

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Nettoveränderung zwischen Budget 2025 und Budget 2026 Fr. -30'500.00

Unter dieser Funktion werden unter anderem die Aufwendungen und Erträge für die Polizei, den Friedensrichter, das allgemeine Rechtswesen (Einwohnerkontrolle, Zivilstandsamt, Betreibungsamt, etc.), die Feuerwehr sowie das Militär und den Zivilschutz budgetiert.

| Konto | Budget 2026 | Budget 2025 | Differenz | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|---|
| 1110.3690.00 | 923'400.00 | 776'500.00 | 146'900.00 | Anteil der Gemeinde Meilen am regionalen Gesamtergebnis. |
| 1119.3010.00 | 1'587'500.00 | 1'493'400.00 | 94'100.00 | Stellenaufstockung für die Fachstelle Polizei und Sicherheit, Lohnstufenerhöhungen sowie ein Dienstaltersgeschenk. |
| 1119.3052.00 | 200'700.00 | 187'300.00 | 13'400.00 | Stellenaufstockung für die Fachstelle Polizei und Sicherheit, Lohnstufenerhöhungen sowie ein Dienstaltersgeschenk. |
| 1119.3111.00 | 44'500.00 | 54'500.00 | -10'000.00 | Diverse, bis auf Weiteres nicht wiederkehrende Ersatzbeschaffungen erfolgten im 2025. |
| 1119.3130.00 | 73'000.00 | 23'000.00 | 50'000.00 | Gemäss "Verordnung über die Entschädigung für gemeindepolizeiliche Aufgaben" (LS 551.102) muss der Kantonspolizei infolge kalkulatorischem Unterbestand eine Entschädigung entrichtet werden. |
| 1119.3910.00 | 128'800.00 | 100'400.00 | 28'400.00 | Die mitbenützte IT-Infrastruktur der Kapo wird teurer. |
| 1119.4612.00 | -1'665'900.00 | -1'621'200.00 | -44'700.00 | Anteil der Anschlussgemeinden am regionalen Gesamtergebnis. |
| 1119.4690.00 | -923'400.00 | -776'500.00 | -146'900.00 | Anteil der Gemeinde Meilen am regionalen Gesamtergebnis. |
| 1120.3690.00 | 326'700.00 | 240'300.00 | 86'400.00 | Anteil der Gemeinde Meilen am regionalen Gesamtergebnis. |
| 1129.3010.00 | 759'700.00 | 706'000.00 | 53'700.00 | Stellenaufstockung für die Fachstelle Polizei und Sicherheit, Lohnstufenerhöhungen sowie ein Dienstaltersgeschenk. |
| 1129.3111.00 | 32'000.00 | 5'000.00 | 27'000.00 | Die Polycom-Funkgeräte TPH700 haben ihre Lebensdauer überschritten und werden durch das Nachfolgemodell TPH900 ersetzt. |
| 1129.3130.00 | 36'000.00 | 12'000.00 | 24'000.00 | Das technische Handling der gemieteten Radaranlage erfolgt durch eine Drittfirma. |

| | | | | |
|--------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 1129.3161.00 | 80'000.00 | 156'000.00 | -76'000.00 | <i>Die gemietete semistationäre Radaranlage muss nicht mehr volle 12 Monate gemietet werden, sie steht aber noch geschätzte 6 Monate, bis zur Lieferung der zu kaufenden Anlage im Einsatz.</i> |
| 1129.3300.60 | 37'500.00 | 0.00 | 37'500.00 | <i>Neuanschaffung einer semistationären Radaranlage auf Bestellung der Anschlussgemeinden, welche über acht Jahre abgeschrieben wird.</i> |
| 1129.3612.00 | 24'400.00 | 0.00 | 24'400.00 | <i>Im Gegensatz zu den übrigen Vertragsgemeinden werden für die Gemeinde Erlenbach höhere Busseneinnahmen erwartet, als die Gesamtkosten, dies führt zu einer Rückzahlung der Differenz.</i> |
| 1129.4270.00 | -530'000.00 | -580'000.00 | 50'000.00 | <i>Der permanente Einsatz eines semistationären Radargeräts zeigt die gewünschte präventive Wirkung, was zu tieferen Bussenerträgen führt.</i> |
| 1129.4612.00 | -442'200.00 | -355'900.00 | -86'300.00 | <i>Anteil der Anschlussgemeinden am regionalen Gesamtergebnis.</i> |
| 1129.4690.00 | -326'700.00 | -240'300.00 | -86'400.00 | <i>Anteil der Gemeinde Meilen am regionalen Gesamtergebnis.</i> |
| 1400.3612.00 | 1'106'700.00 | 1'043'000.00 | 63'700.00 | <i>Die Kostensteigerung bei der KESB und FES ist auf die vom Vorstandsvorstand ZV KES Bezirk Meilen beschlossene Budgeterweiterung aufgrund von höheren Personalkosten und Anschaffung eines neuen Programms zur Digitalisierung zurückzuführen.</i> |
| 1400.3690.00 | 6'700.00 | 46'500.00 | -39'800.00 | <i>Anteil der Gemeinde Meilen am Ergebnis des regionalen Gemeindeamman- und Betreibungsamts.</i> |
| 1401.3010.00 | 219'600.00 | 199'100.00 | 20'500.00 | <i>Zweite Geomatiker Lehrstelle ab Sommer 2025 besetzt.</i> |
| 1401.3910.00 | 96'700.00 | 84'900.00 | 11'800.00 | <i>Weiterverrechnung der kompletten WebGIS Kosten (bisher 50%).</i> |
| 1401.4210.00 | -200'000.00 | -220'000.00 | 20'000.00 | <i>Aufgrund Zahlen 2024 und bisherige Zahlen 2025 mit weniger zu rechnen.</i> |
| 1409.3010.00 | 623'000.00 | 575'800.00 | 47'200.00 | <i>Neue Stelle Pfändungsbeamter wurde mit einem Beschäftigungsgrad von 100% (im 2025 mit 70% budgetiert) besetzt sowie ein Dienstaltersgeschenk.</i> |
| 1409.3130.00 | 185'500.00 | 124'000.00 | 61'500.00 | <i>Auf diesem Konto werden insbesondere die Auslagen für Amtsgeschäfte (Publikationen, Spediteur, Drittanbieter) verbucht. Die Erhöhung sind auf Grundstückversteigerungen (bisher keine, im 2025 drei erwartet) zurückzuführen.</i> |
| 1409.4210.00 | -1'000'000.00 | -800'000.00 | -200'000.00 | <i>Die Erhöhung des Ertrages ist auf die Steigerung komplexer Verfahren zurückzuführen, bspw. Grundstückversteigerungen (siehe auch Konto 3130.00).</i> |
| 1409.4612.00 | -28'900.00 | -63'600.00 | 34'700.00 | <i>Anteil der Gemeinden Herrliberg und Erlenbach am Ergebnis des regionalen Gemeindeamman- und Betreibungsamts.</i> |
| 1409.4690.00 | -6'700.00 | -46'500.00 | 39'800.00 | <i>Anteil der Gemeinde Meilen am Ergebnis des regionalen Gemeindeamman- und Betreibungsamts.</i> |
| 1500.3690.00 | 1'482'800.00 | 1'579'400.00 | -96'600.00 | <i>Anteil der Gemeinde Meilen am regionalen Gesamtergebnis.</i> |
| 1500.4470.00 | -54'000.00 | 0.00 | -54'000.00 | <i>Mieterträge Wohnung neu auf funk. Gliederung 1500 anstatt 1509.</i> |
| 1509.3010.00 | 564'100.00 | 577'300.00 | -13'200.00 | <i>Senkung eines Beschäftigungsgrades.</i> |
| 1509.3010.02 | 446'000.00 | 425'000.00 | 21'000.00 | <i>Anpassung des Budgets aufgrund von Erfahrungswerten.</i> |
| 1509.3090.00 | 150'000.00 | 165'000.00 | -15'000.00 | <i>Anpassung des Budgets aufgrund von Erfahrungswerten.</i> |
| 1509.3091.00 | 1'000.00 | 16'000.00 | -15'000.00 | <i>Die Tage der offenen Tore vom Jahr 2025 werden im 2026 nicht in demselben Umfang wiederholt.</i> |
| 1509.3110.00 | 4'000.00 | 22'000.00 | -18'000.00 | <i>Die einmaligen Anschaffungen für den Erweiterungsbau konnten im 2025 abgeschlossen werden.</i> |
| 1509.3111.00 | 135'000.00 | 219'000.00 | -84'000.00 | <i>Diverse, bis auf Weiteres nicht wiederkehrende Ersatzbeschaffungen erfolgten im 2025.</i> |
| 1509.3112.00 | 36'000.00 | 69'000.00 | -33'000.00 | <i>Die 3. Tranche der altershalber zu ersetzenden persönlichen Ausrüstungen konnten im 2025 abgeschlossen werden.</i> |
| 1509.3151.00 | 85'000.00 | 112'500.00 | -27'500.00 | <i>Die Instandsetzung des Löschfahrzeugs "LöFaz" konnte im 2025 abgeschlossen werden.</i> |
| 1509.3162.00 | 11'000.00 | 26'000.00 | -15'000.00 | <i>Ein im 2026 auslaufendes Leasing wird nicht erneuert, da das Fahrzeug zum Restwert übernommen wird.</i> |
| 1509.3300.60 | 64'400.00 | 77'600.00 | -13'200.00 | <i>Der Ersatz des Personentransportfahrzeugs "FR PTF SAN" wurde von 2025 ins 2027 verschoben.</i> |
| 1509.4260.00 | -199'000.00 | -214'000.00 | 15'000.00 | <i>Die verrechenbaren Einsätze und die Feuerwehr-Artikel-Verkäufe aus dem Shop sind rückläufig.</i> |
| 1509.4470.00 | 0.00 | -53'000.00 | 53'000.00 | <i>Mieterträge Wohnungen werden auf 1500 verbucht.</i> |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|---|
| 1509.4612.00 | -679'600.00 | -741'300.00 | 61'700.00 | <i>Anteil der Anschlussgemeinden am regionalen Gesamtergebnis.</i> |
| 1509.4631.00 | -277'000.00 | -261'500.00 | -15'500.00 | <i>Die Subventionsbeiträge der GVZ wurden erhöht.</i> |
| 1509.4690.00 | -1'482'800.00 | -1'579'400.00 | 96'600.00 | <i>Anteil der Gemeinde Meilen am regionalen Gesamtergebnis.</i> |
| 1610.3101.00 | 10'000.00 | 35'000.00 | -25'000.00 | <i>Diverse Betriebsmaterialien zur Erfüllung der Brandschutzaufgaben sowie diverses Geschirr wurden im 2025 ersetzt.</i> |
| 1610.3111.00 | 109'300.00 | 61'400.00 | 47'900.00 | <i>Gemäss Bundesamt für Bevölkerungsschutz muss eine mobile Notbeleuchtung angeschafft werden. Zusätzlich muss die Gastro-Knetmaschine ersetzt werden.</i> |
| 1610.3119.00 | 40'600.00 | 0.00 | 40'600.00 | <i>Die Palettenregale entsprechen nicht der SUVA-Norm und müssen ersetzt werden und die militärische Systemküche muss ergänzt werden.</i> |
| 1610.3120.00 | 60'000.00 | 40'000.00 | 20'000.00 | <i>Die Energiekosten sind gestiegen (seit 2022 zu tief budgetiert).</i> |
| 1610.3130.00 | 8'000.00 | 24'600.00 | -16'600.00 | <i>Das Signaletikkonzept zu den Brandschutzrichtlinien und diverse Einzelaufträge wurden im 2025 erarbeitet bzw. ausgeführt.</i> |
| 1610.3132.00 | 30'000.00 | 170'000.00 | -140'000.00 | <i>Die Zustandsanalyse als Grundlage für die Sanierung wurde im 2025 erstellt.</i> |
| 1610.3144.00 | 47'000.00 | 5'000.00 | 42'000.00 | <i>Ein Kabeltrasse wird eingebaut (Fr. 32'000) sowie der Containerstellplatz muss erneuert werden (Fr. 10'000).</i> |
| 1610.4260.00 | -14'700.00 | 0.00 | -14'700.00 | <i>Logistik Basis der Armee, Kostenbeteiligungen 30%.</i> |
| 1611.3111.00 | 40'000.00 | 50'000.00 | -10'000.00 | <i>Für gelagerte Stoffe, welche dem ständigen Anlagenunterhalt dienen, müssen Gefahrenschränke EI90 beschafft werden; die Telefonanlage im Zivilschutzpavillon muss ergänzt werden.</i> |
| 1611.3132.00 | 0.00 | 80'000.00 | -80'000.00 | <i>Die Vorstudie für das Schützenhaus wurde im Jahr 2025 erstellt.</i> |
| 1611.3144.00 | 91'500.00 | 153'000.00 | -61'500.00 | <i>Das Budget enthält die Wiederinbetriebnahme der 300m Schiessanlage (Fr. 50'000), eine Absperrung des weiträumigen Schiessareals mit drei Weidezauntoren (Fr. 22'500) sowie die Anschaffung von zwei Fahnenstangen (Fr. 9'000).</i> |
| 1611.3149.00 | 67'000.00 | 50'500.00 | 16'500.00 | <i>Der Wartungsturnus der 300m-Anlage setzt im 2026 aus, dafür muss im Scheibenstand eine Mauer mit EI30-Türen eingebaut werden.</i> |
| 1620.3690.00 | 331'300.00 | 346'600.00 | -15'300.00 | <i>Anteil der Gemeinde Meilen am regionalen Gesamtergebnis.</i> |
| 1628.3000.02 | 9'000.00 | 19'500.00 | -10'500.00 | <i>Die mehrtägigen Fachausbildungen in Schwarzenburg wurden im 2025 abgeschlossen.</i> |
| 1628.3101.00 | 0.00 | 28'000.00 | -28'000.00 | <i>Im 2026 ist keine Treibstoffreservebeschaffung vorgesehen.</i> |
| 1628.3130.00 | 22'500.00 | 3'500.00 | 19'000.00 | <i>Es wird eine Machbarkeitsstudie für ein Benzinnotfalllager erstellt.</i> |
| 1628.4612.00 | -49'300.00 | -63'900.00 | 14'600.00 | <i>Anteil der Anschlussgemeinden am regionalen Gesamtergebnis.</i> |
| 1629.3111.00 | 28'000.00 | 45'000.00 | -17'000.00 | <i>Zusatzmaterial für Notfalltreffpunkte wurde im 2025 beschafft und eine Kostenbeteiligung an den neuen Wassersperren der Feuerwehr erfolgte im 2025.</i> |
| 1629.3112.00 | 57'000.00 | 22'500.00 | 34'500.00 | <i>Alle Kampfstiefel KS90 müssen ersetzt werden.</i> |
| 1629.3130.00 | 16'000.00 | 28'000.00 | -12'000.00 | <i>Die in der Vergangenheit stets budgetierten Alarmierungskosten sind nie angefallen, deshalb wurde das Budget entsprechend gesenkt.</i> |
| 1629.3144.00 | 45'000.00 | 81'500.00 | -36'500.00 | <i>Bei diversen Anlagen, welche im 2025 gewartet wurden, sind im 2026 keine Wartungen erforderlich.</i> |
| 1629.4612.00 | -485'200.00 | -502'400.00 | 17'200.00 | <i>Anteil der Anschlussgemeinden am regionalen Gesamtergebnis.</i> |
| 1629.4690.00 | -331'300.00 | -346'600.00 | 15'300.00 | <i>Anteil der Gemeinde Meilen am regionalen Gesamtergebnis.</i> |

2

Bildung

Kurz und bündig

Nettoveränderung zwischen Budget 2025 und Budget 2026 Fr. +1'178'500.00

Unter dieser Kostenstelle fallen die Aufwendungen der obligatorischen Schule, der Sonderschulen und für das übrige Bildungswesen.

| Konto | Budget 2026 | Budget 2025 | Differenz | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 2110.3111.00 | 7'200.00 | 19'200.00 | -12'000.00 | Schulmobiliar wird neu auf 2110.3119.00 verbucht gem. kantonalen Vorgaben. |
| 2110.3119.00 | 15'000.00 | 0.00 | 15'000.00 | Neues Konto (siehe auch Konto 2110.3111.00) gem. kant. Vorgaben. |
| 2110.3611.00 | 2'294'000.00 | 2'088'000.00 | 206'000.00 | Ein halber Kindergarten mehr in Obermeilen sowie allgemeine Lohnerhöhungen. |
| 2111.3020.00 | 540'000.00 | 570'000.00 | -30'000.00 | Etwas weniger kommunale Pensen, dafür mehr kantonal abgerechnet (siehe Konto 2111.3611.00). |
| 2111.3611.00 | 192'000.00 | 155'000.00 | 37'000.00 | Mehr Pensen kantonal abgerechnet (siehe Konto 2111.3020.00). |
| 2111.4631.00 | -60'000.00 | -35'000.00 | -25'000.00 | Staatsbeitrag. Wird im Bereich Kindergarten etwas niedriger erwartet als in den Vorjahren. |
| 2120.3020.00 | 957'000.00 | 900'000.00 | 57'000.00 | Mehr Assistenzen gemäss Konzept "Einfache Schule". |
| 2120.3090.00 | 67'000.00 | 0.00 | 67'000.00 | Umlagerung von Konto 2192.3090.00 gem. kantonalen Vorgaben. |
| 2120.3111.00 | 75'300.00 | 106'000.00 | -30'700.00 | Schulmobiliar wird neu auf 2120.3119.00 verbucht gem. kantonalen Vorgaben. |
| 2120.3119.00 | 47'100.00 | 0.00 | 47'100.00 | Neues Konto für Schulmobiliar (siehe auch 2120.3119.00) gem. kant. Vorgaben. |
| 2120.3130.00 | 97'400.00 | 66'000.00 | 31'400.00 | Bundesabgaben Zivildienstleistende neu auf diesem Konto anstelle Konto 3137.00 gem. kantonalen Vorgaben. |
| 2120.3137.00 | 0.00 | 36'000.00 | -36'000.00 | Bundesabgaben Zivildienstleistende neu auf Konto 2120.3130.00 gem. kantonalen Vorgaben. |
| 2120.3151.00 | 30'000.00 | 54'300.00 | -24'300.00 | Revision eines Flügels im 2025. |
| 2120.3611.00 | 8'480'000.00 | 8'620'000.00 | -140'000.00 | Rotationsgewinn und Pensenreduktionen. |
| 2120.3635.00 | 43'400.00 | 68'300.00 | -24'900.00 | Weniger Schüler als im Vorjahr in der Academia Schule. |
| 2121.3020.00 | 1'405'000.00 | 1'520'000.00 | -115'000.00 | Mehr Pensen kantonal abgerechnet und weniger Assistenzen. |
| 2121.3052.00 | 183'000.00 | 205'000.00 | -22'000.00 | Siehe Konto 2121.3020.00. |
| 2121.3130.00 | 48'000.00 | 25'000.00 | 23'000.00 | Mehr Beratung und Unterstützung durch externen Fachpersonen. |
| 2121.3611.00 | 700'000.00 | 810'000.00 | -110'000.00 | Weniger Pensen für integrative Förderung (IF) sowie Rotationsgewinn. |
| 2121.4631.00 | -120'000.00 | -240'000.00 | 120'000.00 | Staatsbeiträge Anpassung an Erfahrungswert. |
| 2130.3020.00 | 420'000.00 | 367'000.00 | 53'000.00 | Die Teuerung, individuelle Erhöhungen und die Einmalzulagen sind für die Budgeterhöhung verantwortlich. |
| 2130.3090.00 | 18'000.00 | 0.00 | 18'000.00 | Umlagerung von Konto 2192.3090.00 gem. kantonalen Vorgaben. |
| 2130.3111.00 | 7'200.00 | 48'000.00 | -40'800.00 | Teilweise Umlagerung (Schulmobiliar) auf Konto 2130.3119.00 gem. kantonalen Vorgaben. |
| 2130.3119.00 | 10'000.00 | 0.00 | 10'000.00 | Neues Konto für Schulmobiliar gem. kantonalen Vorgaben. |
| 2130.3130.00 | 47'900.00 | 33'900.00 | 14'000.00 | Bundesabgaben Zivildienstleistende neu auf diesem Konto anstelle Konto 3137.00 gem. kantonalen Vorgaben. |
| 2130.3137.00 | 0.00 | 16'000.00 | -16'000.00 | Bundesabgaben Zivildienstleistende neu auf Konto 2130.3130.00 gem. kantonalen Vorgaben. |
| 2130.3171.00 | 117'000.00 | 137'000.00 | -20'000.00 | Skitag wird neu nur noch alle 3 Jahre durchgeführt. |
| 2130.3611.00 | 3'655'300.00 | 3'420'000.00 | 235'300.00 | Eine Klasse mehr und mehr Niveau-Gruppen, folglich mehr Pensen. |
| 2130.3631.00 | 1'108'800.00 | 781'000.00 | 327'800.00 | Es sind ca. 14 Schülerinnen und Schüler mehr im Untergymnasium (ab Schuljahr 2025/26). |
| 2131.3020.00 | 174'000.00 | 132'000.00 | 42'000.00 | Verlagerung Teilpensum von kantonal zu kommunal. |
| 2131.3611.00 | 231'000.00 | 382'000.00 | -151'000.00 | Siehe Konto 2131.3020.00. |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 2131.4631.00 | -45'000.00 | -105'000.00 | 60'000.00 | Staatsbeitrag ISR, Budget 2025 voraussichtlich zu hoch. Anpassung nach unten. |
| 2140.3636.00 | 1'245'600.00 | 1'212'000.00 | 33'600.00 | Erhöhung der Löhne der Lehrpersonen gem. kantonaler Lohnpolitik sowie Schülerwachstum. |
| 2170.3010.00 | 1'410'000.00 | 1'397'000.00 | 13'000.00 | Pensenerhöhungen bei mehreren Mitarbeitern. |
| 2170.3052.00 | 140'000.00 | 130'000.00 | 10'000.00 | Siehe Konto 2170.3010.00. |
| 2170.3111.00 | 115'300.00 | 82'000.00 | 33'300.00 | Anschaffung eines Rasenmähers im KIGA Tobel infolge grösserer Fläche und Kauf einer Hebebühne für Reinigungsarbeiten und Ersetzen von Leuchtmitteln in der Turnhalle Feldmeilen. |
| 2170.3130.00 | 180'400.00 | 135'000.00 | 45'400.00 | Neu externe Reinigungsfirma für Reinigung der Fenster und Storen in allen Schulhäusern mangels temporärem Hilfsreinigungspersonal. |
| 2170.3132.00 | 409'300.00 | 711'300.00 | -302'000.00 | Wettbewerb Schulanlage Allmend im 2025 erfolgt. |
| 2170.3140.00 | 304'900.00 | 250'400.00 | 54'500.00 | Primarschule Allmend Neugestaltung Aussenraum und Umgestaltung Biotop Fr. 30'000 und Schulanlage Obermeilen neuer Teerplatz beim Kindergarten Fr. 25'000. |
| 2170.3144.00 | 748'300.00 | 628'800.00 | 119'500.00 | Schulweg 15 Umrüstung LED Fr. 45'000. Primarschule Allmend Bühnenbeleuchtung Umrüstung LED Fr. 40'000, Schulanlage Feldmeilen Haus F Umrüstung LED Fr. 29'000. |
| 2170.3300.30 | 90'500.00 | 71'600.00 | 18'900.00 | Zwei neue Abschreibungen für die Schulanlage Feldmeilen Innenhof Gebäude A, Versickerung sowie eine neue Sportbahn (Fr. 30'000). Tiefere Budgetierung für den neuen Kunstrasen und Bewegungsraum (Fr. - 11'000) bei der Schulanlage Obermeilen. |
| 2170.3300.40 | 3'942'400.00 | 4'048'500.00 | -106'100.00 | Letztmalige Abschreibung im 2025 der Erweiterung Schulanlage Allmend (Fr. -517'000). Zusätzlich neue Abschreibungen von div. Investitionen, welche im 2026 in Betrieb kommen. Insb. die Schulanlage Feldmeilen, prov. Schulraumerweiterung (Fr. +243'500). |
| 2170.3300.60 | 163'800.00 | 141'500.00 | 22'300.00 | Neue Anschaffung von Mobiliar für die Schulanlage Feldmeilen, Aufstockung Pavillon sowie für die Schulanlage Allmend, Verpflegung Sek und Fee. |
| 2170.3300.90 | 54'700.00 | 0.00 | 54'700.00 | Abschreibung des neuen Spielplatzes beim Kindergarten Tobel sowie des neuen Bewegungsraumes auf der Schulanlage Allmend. |
| 2180.3636.00 | 1'639'000.00 | 1'628'000.00 | 11'000.00 | Leicht höherer Beitrag an den Verein FEE (Defizitbeitrag). |
| 2180.3637.00 | 373'000.00 | 420'700.00 | -47'700.00 | Weniger Sozialbeiträge zu erwarten. |
| 2190.3090.00 | 26'000.00 | 0.00 | 26'000.00 | Umlagerung von Konto 2192.3090.00 gem. kantonalen Vorgaben. |
| 2190.3099.00 | 50'000.00 | 15'000.00 | 35'000.00 | Legislaturreise Ende Amtsperiode. |
| 2190.3611.00 | 1'322'000.00 | 1'016'000.00 | 306'000.00 | Erhöhte Lohnkosten infolge Anstieg von Pensen und Löhnen aufgrund Altersstufe. |
| 2191.3010.00 | 830'000.00 | 775'000.00 | 55'000.00 | Neue Mitarbeiter sowie Pensenerhöhungen bei einzelnen Personen. |
| 2191.3052.00 | 90'000.00 | 104'000.00 | -14'000.00 | Rotationsgewinn sowie jüngere Mitarbeitende. |
| 2192.3020.00 | 1'450'000.00 | 1'277'000.00 | 173'000.00 | Mehr Pensen bei Schulsozialarbeit und Projekt "Lift". |
| 2192.3050.00 | 97'000.00 | 80'000.00 | 17'000.00 | Siehe Konto 2192.3020.00. |
| 2192.3052.00 | 155'000.00 | 110'000.00 | 45'000.00 | Siehe Konto 2192.3020.00. |
| 2192.3090.00 | 81'000.00 | 180'000.00 | -99'000.00 | Teilweise Umlagerung der Weiterbildungskosten auf die Schulstufen gem. kantonalen Vorgaben. |
| 2192.3130.00 | 211'500.00 | 224'700.00 | -13'200.00 | Teilweise Umlagerung (ÖV-Billette) gem. kantonalen Vorgaben, siehe auch Konto 2192.3637.00. |
| 2192.3612.00 | 390'200.00 | 356'000.00 | 34'200.00 | Zusätzliche Kosten für die Organisationsentwicklung des SPBD. |
| 2193.3010.00 | 112'000.00 | 125'500.00 | -13'500.00 | Jüngere Mitarbeiter, dadurch tiefere Löhne. |
| 2193.3300.60 | 0.00 | 20'300.00 | -20'300.00 | Letztmalige Abschreibung im 2025 für die Anschaffung der iPads aus dem Jahr 2022. |
| 2200.3020.00 | 92'000.00 | 59'000.00 | 33'000.00 | Pensenveränderung von kantonal zu kommunal. |
| 2200.3631.00 | 1'129'300.00 | 1'403'000.00 | -273'700.00 | Weniger Schülerinnen und Schüler in kantonalen Sonderschulen. |
| 2200.3635.00 | 550'000.00 | 220'000.00 | 330'000.00 | Mehr Schülerinnen und Schüler in privaten Spezialschulen. |

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Nettoveränderung zwischen Budget 2025 und Budget 2026 Fr. -146'300.00

Unter dieser Funktion werden die Denkmalpflege und der Heimatschutz, die Bibliothek, die Kultur, der Sport, die Freizeit, die Badeanlagen und die Bootsplätze budgetiert.

| Konto | Budget 2026 | Budget 2025 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 3111.3110.00 | 10'000.00 | 20'000.00 | -10'000.00 | Die Anschaffung umfasst ein Regalsystem, Terrassenmöbel und ein Sonnensegel. |
| 3111.3131.00 | 1'000.00 | 46'000.00 | -45'000.00 | Bauliches Gesamtkonzept Fr. 45'000 wird erst im 2028 ausgeführt. |
| 3111.3144.00 | 37'000.00 | 66'000.00 | -29'000.00 | Wegfall Gebäudeabdichtungen Fr. 45'000. |
| 3120.3300.90 | 24'700.00 | 0.00 | 24'700.00 | Die Instandsetzung der Krananlage 518/530, Ex-Kibag-Areal wurde für 2025 irrtümlich nicht budgetiert. |
| 3210.3144.00 | 26'000.00 | 6'000.00 | 20'000.00 | Anschaffung neue Klimaanlage (Ersatz für defekte Anlage) à Fr. 20'000. |
| 3411.3010.00 | 207'000.00 | 232'000.00 | -25'000.00 | Neue Stellenaufteilung sowie neue Anstellung mit tieferer Einstufung. |
| 3411.3111.00 | 125'000.00 | 29'500.00 | 95'500.00 | Bestuhlung Fr. 45'000 muss ersetzt werden, da bei der bestehenden keine Ersatzteile mehr erhältlich sind, Aerifizierer Fr. 46'000 muss ersetzt werden, Torgewichte für Platz 3 Fr. 10'000. |
| 3411.3132.00 | 100'000.00 | 0.00 | 100'000.00 | Vorstudie Gesamtinstandsetzung Fr. 100'000. |
| 3411.3300.30 | 214'200.00 | 448'000.00 | -233'800.00 | Letztmalige Abschreibung im 2025 der Erweiterung der Aussenanlagen (Fr. -221'000). Zudem werden leicht tiefere Abschreibungen für den Ersatz des Kunstrasens auf dem unteren Platz, aufgrund des Beitrages aus dem Sportfonds vom Kanton, erwartet. |
| 3411.3300.40 | 48'400.00 | 394'200.00 | -345'800.00 | Letztmalige Abschreibung im 2025 der 2. Etappe (Fr. -356'000). Neuabschreibung für die Aussenbeleuchtung mit LED (Fr. 13'200). |
| 3412.3010.00 | 573'300.00 | 531'200.00 | 42'100.00 | Neue Stellenaufteilung innerhalb Strandbad (Funktion 3413) und Hallenbad. |
| 3412.3111.00 | 47'400.00 | 35'700.00 | 11'700.00 | Ersatz Kaffeemaschine Fr. 12'000. |
| 3412.3120.00 | 600'000.00 | 530'000.00 | 70'000.00 | Höhere Energiekosten. |
| 3412.3132.00 | 0.00 | 100'000.00 | -100'000.00 | Wegfall Vorstudie Zustandsanalyse (diese ist im 2025 erfolgt). |
| 3412.3144.00 | 116'100.00 | 73'100.00 | 43'000.00 | Ausfugung des Umgangs des Nichtschwimmerbeckens Fr. 30'000, Brandschutzmassnahmen Fr. 20'000. |
| 3412.3151.00 | 50'000.00 | 123'000.00 | -73'000.00 | Wegfall Umbau der Chlorungsanlage Fr. 43'000 (diese wird im 2025 realisiert) sowie Anpassung des Budgets an Erfahrungswerte. |
| 3412.4612.00 | -197'000.00 | -213'000.00 | 16'000.00 | Minderertrag aufgrund der Mehrwertsteuerablieferung Fr. 16'000. |
| 3413.3010.00 | 312'300.00 | 325'700.00 | -13'400.00 | Neue Stellenaufteilung innerhalb Strandbad und Hallenbad (Funktion 3412). |
| 3413.3130.00 | 34'000.00 | 8'000.00 | 26'000.00 | Neu mobile WC's in der Winterzeit in den Strandbädern Feld und Dorf Fr. 14'000 und Seeanlagenuntersuchungen Ländeli und Feld Fr. 12'000. |
| 3413.3140.00 | 46'700.00 | 67'100.00 | -20'400.00 | Wegfall Rundkieseinbau im Strandbad Feld Fr. 22'000. |
| 3414.3143.00 | 63'500.00 | 19'000.00 | 44'500.00 | Die Elektroinstallation in der Roorenhab soll ersetzt werden sowie Produktion und Versetzen von Bojensteinen. |
| 3420.3010.00 | 196'900.00 | 178'500.00 | 18'400.00 | Stufenanstiege sowie zwei Dienstaltersgeschenke. |

| | | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|--|
| 3420.3130.00 | 21'500.00 | 0.00 | 21'500.00 | GIS-Baumkataster, Bike-Zählung Pfannenstiel sowie elektronische Überwachung der Baumbewässerung. |
| 3420.3132.00 | 57'000.00 | 25'000.00 | 32'000.00 | Parkkonzepte müssen überarbeitet werden (Bahiapark, Seeheimanlage, etc.). |
| 3420.3140.00 | 430'000.00 | 372'500.00 | 57'500.00 | Aufwertung von Strassenrabatten und neue Mischbaumreihe, Baumersatz. |
| 3420.3300.90 | 12'500.00 | 0.00 | 12'500.00 | Instandsetzung und Ausbau Spielplatz unterer Dorfplatz gem. GRB Nr. 60 vom 1. April 2025. |
| 3421.3132.00 | 150'000.00 | 80'000.00 | 70'000.00 | Vorstudie Gesamtinstandstellung DOP Fr. 80'000.- im 2025 erfolgt, geplant für 2026 zusätzlich Fr. 150'000. |

4

Gesundheit Kurz und bündig

Nettoveränderung zwischen Budget 2025 und Budget 2026 Fr. +1'603'000.00

Unter dem Gesundheitsbereich fallen Kosten für die Pflegefinanzierung (Kranken-, Alters- und Pflegeheime), die ambulante Krankenpflege (Spitex), der regionale Seerettungsdienst, die Beiträge an die Alkohol- und Suchtberatung, der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle.

| Konto | Budget 2026 | Budget 2025 | Differenz | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 4125.3635.40 | 440'000.00 | 460'000.00 | -20'000.00 | Gebundene Ausgaben. Geschätzte Pflegebeiträge. |
| 4125.3636.40 | 4'100'000.00 | 3'000'000.00 | 1'100'000.00 | Gebundene Ausgaben. Geschätzte Pflegebeiträge. |
| 4210.3616.00 | 20'000.00 | 0.00 | 20'000.00 | Einführung des Pilotprojekts Mobile Palliative Care Teams der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich. |
| 4210.4611.00 | -10'000.00 | 0.00 | -10'000.00 | Beitrag vom Kanton für das Pilotprojekts Mobile Palliative Care Teams. |
| 4215.3635.56 | 800'000.00 | 630'000.00 | 170'000.00 | Gebundene Ausgaben. Von der Fallzahl abhängig. |
| 4215.3636.50 | 1'911'000.00 | 1'541'900.00 | 369'100.00 | Gebundene Ausgaben. Pflegebeiträge gemäss Budget der Spitex Zürichsee. |
| 4215.3636.54 | 301'000.00 | 245'200.00 | 55'800.00 | Gebundene Ausgaben. Beiträge an hauswirtschaftliche Leistungen gemäss Budget der Spitex Zürichsee. |
| 4220.3690.00 | 112'600.00 | 122'600.00 | -10'000.00 | Anteil der Gemeinde Meilen am regionalen Gesamtergebnis. |
| 4229.3112.00 | 3'000.00 | 18'000.00 | -15'000.00 | Das Ölzeug wurde im 2025 ersetzt. |
| 4229.4612.00 | -112'700.00 | -122'700.00 | 10'000.00 | Anteil der Anschlussgemeinden am regionalen Gesamtergebnis. |
| 4229.4690.00 | -112'600.00 | -122'600.00 | 10'000.00 | Anteil der Gemeinde Meilen am regionalen Gesamtergebnis. |
| 4311.3130.00 | 5'000.00 | 36'000.00 | -31'000.00 | Anpassung des Budgets aufgrund von Erfahrungswerten. |
| 4900.3130.00 | 14'900.00 | 45'900.00 | -31'000.00 | Der Projektkostenanteil Integrierte Versorgung ist tiefer als im Vorjahr. |

5

Soziale Sicherheit Kurz und bündig

Nettoveränderung zwischen Budget 2025 und Budget 2026 Fr. +710'400.00

Unter dieser Funktion werden die Ergänzungsleistungen, Beihilfen/Zuschüsse zur AHV, die Prämienverbilligungen, der Jugendschutz, die Alimentenbevorschussungen, die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, die Dienstleistungen im Asylbereich sowie der übrige Fürsorgebereich budgetiert.

| Konto | Budget 2026 | Budget 2025 | Differenz | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|---|
| 5120.3635.10 | 345'000.00 | 1'200'000.00 | -855'000.00 | Von den Fällen abhängig. Neue Kontierung bzw. Aufteilung der Beträge gemäss Vorgaben des Kantons (siehe Konto 3635.14). |
| 5120.3635.14 | 755'000.00 | 0.00 | 755'000.00 | Von den Fällen abhängig. Neue Kontierung bzw. Aufteilung der Beträge gemäss Vorgaben des Kantons (siehe Konto 3635.10). |
| 5120.4290.00 | -30'000.00 | -10'000.00 | -20'000.00 | Von den Fällen abhängig. |
| 5120.4631.00 | -950'000.00 | -1'060'000.00 | 110'000.00 | Von den Fällen abhängig. |
| 5120.4637.10 | -50'000.00 | -150'000.00 | 100'000.00 | Von den Fällen abhängig. Neue Kontierung bzw. Aufteilung der Beträge gemäss Vorgaben des Kantons (siehe Konto 4637.14). |
| 5120.4637.14 | -100'000.00 | 0.00 | -100'000.00 | Von den Fällen abhängig. Neue Kontierung bzw. Aufteilung der Beträge gemäss Vorgaben des Kantons (siehe Konto 4637.10). |
| 5220.3637.20 | 2'300'000.00 | 2'160'000.00 | 140'000.00 | Gebundene Ausgaben. Von den Fällen abhängig. |
| 5220.4631.00 | -1'650'000.00 | -1'547'000.00 | -103'000.00 | Von den Fällen abhängig. |
| 5320.3637.21 | 3'600'000.00 | 3'500'000.00 | 100'000.00 | Gebundene Ausgaben. Von den Fällen abhängig. |
| 5320.4631.00 | -2'615'000.00 | -2'555'000.00 | -60'000.00 | Von den Fällen abhängig. |
| 5320.4637.20 | -70'000.00 | -60'000.00 | -10'000.00 | Von den Fällen abhängig. |
| 5340.3636.00 | 54'000.00 | 72'000.00 | -18'000.00 | Durch die Erhöhung der Mietzinslimiten bei den Zusatzleistungen haben sich die Gemeindebeiträge reduziert. |
| 5430.3637.00 | 120'000.00 | 90'000.00 | 30'000.00 | Gebundene Ausgaben. Von den Fällen abhängig. |
| 5440.3631.00 | 2'182'300.00 | 2'026'500.00 | 155'800.00 | Gebundene Ausgaben gemäss Vorgaben des Kantons. |
| 5440.3636.00 | 132'800.00 | 118'000.00 | 14'800.00 | Die Kostensteigerung beim Verein Samowar ist auf eine Budgeterhöhung in der Jugendberatung aufgrund höherer Stellenprozente zurückzuführen. |
| 5451.3636.00 | 196'000.00 | 138'500.00 | 57'500.00 | Noch ungenügende Auslastung in Kitas führen zu Mehrkosten für die Gemeinde (weniger Ertrag beim Verein FEE). |
| 5451.3637.00 | 370'000.00 | 350'300.00 | 19'700.00 | Aufgrund der Anzahl Anmeldungen werden mehr Sozialbeiträge erwartet. |
| 5590.3636.00 | 15'000.00 | 25'000.00 | -10'000.00 | Anpassung des Budgets aufgrund Erfahrungswerten. |
| 5710.3637.24 | 210'000.00 | 200'000.00 | 10'000.00 | Gebundene Ausgaben. Von den Fällen abhängig. |
| 5710.3637.26 | 150'000.00 | 120'000.00 | 30'000.00 | Mehr Gemeindegzuschüsse (mehr Fälle). |
| 5710.4631.00 | -146'300.00 | -135'800.00 | -10'500.00 | Von den Fällen abhängig. |
| 5720.3637.30 | 1'300'000.00 | 1'200'000.00 | 100'000.00 | Gebundene Ausgaben. Prognostizierte Entwicklung. |
| 5720.3637.34 | 1'000'000.00 | 1'100'000.00 | -100'000.00 | Gebundene Ausgaben. Prognostizierte Entwicklung. |
| 5720.3637.35 | 600'000.00 | 1'200'000.00 | -600'000.00 | Gebundene Ausgaben. Prognostizierte Entwicklung. |
| 5720.4631.00 | -52'000.00 | -64'000.00 | 12'000.00 | Von den ungedeckten Kosten abhängig. |
| 5720.4631.35 | -350'000.00 | -900'000.00 | 550'000.00 | Kostenersatz. Prognostizierte Entwicklung. |
| 5720.4637.30 | -400'000.00 | -450'000.00 | 50'000.00 | Mutmassliche Erträge. Prognostizierte Entwicklung. |
| 5720.4637.34 | -600'000.00 | -550'000.00 | -50'000.00 | Mutmassliche Erträge. Prognostizierte Entwicklung. |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|------------|--|
| 5720.4637.35 | -250'000.00 | -300'000.00 | 50'000.00 | Mutmassliche Erträge. Prognostizierte Entwicklung. |
| 5730.3120.00 | 50'000.00 | 80'000.00 | -30'000.00 | Geschätzte Kosten aufgrund vorhandener Objekte. |
| 5730.3160.00 | 900'000.00 | 800'000.00 | 100'000.00 | Geschätzte Mietzinse aufgrund vorhandener Objekte. |
| 5730.3635.00 | 810'000.00 | 858'500.00 | -48'500.00 | Von den erwarteten Fällen abhängig. |
| 5730.3637.00 | 1'200'000.00 | 1'101'000.00 | 99'000.00 | Von den erwarteten Fällen abhängig. |
| 5730.4480.00 | -140'000.00 | -100'000.00 | -40'000.00 | Geschätzte Erträge aufgrund vorhandener Objekte. |
| 5730.4631.00 | -2'100'000.00 | -2'400'000.00 | 300'000.00 | Von den erwarteten Fällen abhängig. |
| 5790.3010.00 | 962'200.00 | 1'014'600.00 | -52'400.00 | Rotationsgewinn sowie eine Stelle irrtümlich im 2025 zu hoch budgetiert. |
| 5790.3130.00 | 95'000.00 | 106'000.00 | -11'000.00 | Anpassung des Budgets aufgrund von Erfahrungswerten. |
| 5790.4631.00 | -237'500.00 | -283'000.00 | 45'500.00 | Das Kostendach der IAZH ist reduziert worden. |

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung Kurz und bündig

Nettoveränderung zwischen Budget 2025 und Budget 2026 Fr. -283'200.00

Unter dieser Kostenstelle werden der Unterhalt der Gemeindestrassen, die Beiträge an den Regionalverkehr (ZVV, Ortsbus), das Parkhaus Dorfplatz, die Parkplatzbewirtschaftung sowie die Schifffahrt budgetiert.

| Konto | Budget 2026 | Budget 2025 | Differenz | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---|
| 6150.3010.00 | 674'000.00 | 610'000.00 | 64'000.00 | Die vakante Stelle im Team Unterhalt wurde im 2025 irrtümlich auf der Funktion 0222 budgetiert. |
| 6150.3111.00 | 60'000.00 | 20'000.00 | 40'000.00 | Anschaffung mobile Salzurückförderanlage. |
| 6150.3141.30 | 680'000.00 | 1'073'000.00 | -393'000.00 | Sonderabschreiber der öffentliche Beleuchtung fallen weg. Weniger Unterhalts und Stromkosten als im Vorjahr. |
| 6150.3144.00 | 45'000.00 | 35'000.00 | 10'000.00 | Unterhalt Tor- und Schliessanlage. |
| 6150.3300.10 | 1'031'700.00 | 1'140'300.00 | -108'600.00 | Letztmalige Abschreibung im 2025 von drei Strassensanierungen (Haltenstrasse, Im Dörfli, Ländischstrasse Ost) vermindern den Aufwand um Fr. -65'500. Zudem konnten einige Strassensanierungen günstiger als im 2025 budgetiert, umgesetzt werden. |
| 6150.3300.40 | 57'600.00 | 39'000.00 | 18'600.00 | Das neue Aussendepot, die Ersatzbeschaffung Salzsilo für Streusalzlagerung sowie die Umrüstung auf LED inkl. Ausbau der Hauptverteilung werden ab 2026 neu abgeschrieben. |
| 6150.4240.00 | -94'000.00 | -73'000.00 | -21'000.00 | Vermehrte Vermietung öffentlichen Grundes. |
| 6151.3111.00 | 2'500.00 | 46'000.00 | -43'500.00 | Die Überwachungskameras im Nottreppenhaus wurden im 2025 angeschafft. |
| 6151.3130.00 | 92'500.00 | 20'000.00 | 72'500.00 | Die Budgetierung des Servicevertrages der neuen Parkiranlage ging im 2025 vergessen; die Anbindung von Digitalparking wird geprüft und nach Möglichkeit umgesetzt. |
| 6151.3144.00 | 59'900.00 | 144'900.00 | -85'000.00 | Ausführung der Brandschutzverkleidungen Fr. 30'000, Gebäudeabdichtungen Fr. 25'000, Ausbau Elektroparkplätze Fr. 45'000 im 2025 erfolgt. Im 2026 ist nur die Sanierung des WC's aussen ausserordentlich im Budget. |
| 6151.4470.00 | -264'200.00 | -229'900.00 | -34'300.00 | Mehreinnahmen durch zusätzlich vermietete Parkplätze (Neumarkierung). |
| 6152.3111.00 | 7'500.00 | 98'000.00 | -90'500.00 | Die altershalber erfolgte Ersatzbeschaffung diverser Parkuhren wurde im 2025 ausgeführt. |
| 6152.3130.00 | 42'000.00 | 30'000.00 | 12'000.00 | Die Dorfstrasse hat neu deutlich weniger Parkuhren, dafür müssen Zonenbeschriftungen mit QR-Codes angebracht werden. |
| 6152.4240.00 | -300'000.00 | -250'000.00 | -50'000.00 | Rückkehr zu Normaleinnahmen nach Sanierung Dorfstrasse. |
| 6210.3300.40 | 130'900.00 | 89'500.00 | 41'400.00 | Instandsetzung Dach Bushof Bahnhof Meilen. |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------------|--|
| 6210.3631.00 | 463'000.00 | 481'000.00 | -18'000.00 | Gemäss Schreiben vom ZVV vom 12. Mai 2025, reduziert sich der Beitrag der Gemeinde Meilen für das Jahr 2026. |
| 6210.4634.00 | 0.00 | -14'000.00 | 14'000.00 | Zaunersatz entlang Bahnweg erfolgt mit den Bauarbeiten "QP Bruech". Dementsprechend trifft auch der Beitrag der SBB später ein. |
| 6220.3634.00 | 1'547'000.00 | 1'276'000.00 | 271'000.00 | Aufgrund Unsicherheiten bei den Verkehrserlösen und Anstieg der Treibstoff und Energiepreise sowie der Teuerung rechnet der ZVV mit höheren Beiträgen. |

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Nettoveränderung zwischen Budget 2025 und Budget 2026 Fr. +33'100.00

Unter diese Kostenstelle gehören die gebührenfinanzierten Bereiche Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Gewässerverbauungen, das Friedhof- und Bestattungswesen sowie der Umweltschutz und die Raumordnung.

| Konto | Budget 2026 | Budget 2025 | Differenz | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 7200.3144.00 | 37'500.00 | 10'000.00 | 27'500.00 | WC Pfannenstiel behindertengerechter Zugang Fr. 15'000, WC Teien kleinere Sanierungen Fr. 10'000. |
| 7201.3130.00 | 70'000.00 | 85'000.00 | -15'000.00 | Neue Siedlungsentwässerungsverordnung (Sevo) konnte im 2025 erarbeitet werden. |
| 7201.3143.00 | 289'000.00 | 313'000.00 | -24'000.00 | Aufwand für Kanalspülungen wird gemäss Werkvertrag kleiner als im Vorjahr. |
| 7201.3199.00 | 80'000.00 | 108'000.00 | -28'000.00 | Nachführung Leitungskataster und Aufwendungen für Vermessung werden immer weniger. |
| 7201.3612.00 | 2'082'000.00 | 2'103'000.00 | -21'000.00 | Geringerer Unterhalt bei den Pumpwerken und Regenklärbecken. |
| 7201.3940.00 | 152'000.00 | 196'100.00 | -44'100.00 | Interne Verrechnungen sind Gutschriften (49er Konten) und Belastungen (39er Konten) zwischen verschiedenen Verwaltungsbereichen der Gemeinde. Sie gleichen innerhalb der Erfolgsrechnung aus und haben keinen Einfluss auf das Ergebnis. |
| 7201.4240.00 | -2'300'000.00 | -2'330'000.00 | 30'000.00 | Geringerer Frachstoffeintrag durch Lebensmittelgrossbetrieb. |
| 7201.4510.00 | -434'400.00 | -487'400.00 | 53'000.00 | Tiefere Aufwände führen zu einer tieferen Entnahme aus der Spezialfinanzierung. |
| 7201.4940.00 | -126'000.00 | -172'200.00 | 46'200.00 | Interne Verrechnungen sind Gutschriften (49er Konten) und Belastungen (39er Konten) zwischen verschiedenen Verwaltungsbereichen der Gemeinde. Sie gleichen innerhalb der Erfolgsrechnung aus und haben keinen Einfluss auf das Ergebnis. |
| 7301.3101.00 | 150'000.00 | 140'000.00 | 10'000.00 | Mehrproduktion von Grüngutmarken. |
| 7301.3510.00 | 437'900.00 | 380'000.00 | 57'900.00 | Durch die Gebührentariferhöhung per 01.01.2025 kann die Einlage in die Spezialfinanzierung erhöht werden. |
| 7301.4240.00 | -1'790'000.00 | -1'769'000.00 | -21'000.00 | Mehr Grundgebühren und vermehrter Verkauf von Grüngutmarken. |
| 7301.4260.00 | -40'000.00 | -20'000.00 | -20'000.00 | Steigende Werkstoffpreise budgetiert. |
| 7410.3132.00 | 40'000.00 | 0.00 | 40'000.00 | Strategie für den Unterhalt der Hafenmauern und Seebauten muss erarbeitet werden. |
| 7500.3130.00 | 103'000.00 | 77'000.00 | 26'000.00 | Inventare überarbeiten, Teil Siedlungsraum der Umsetzung Neophytenstrategie wird neu auf 7500 verbucht sowie Umsetzung Siedlungsökologie. |
| 7500.3140.00 | 70'000.00 | 236'000.00 | -166'000.00 | Ex-Kibag-Areal wurde aufgewertet, Projekt ist abgeschlossen. |
| 7690.3130.00 | 50'000.00 | 65'000.00 | -15'000.00 | Weniger Altlasten-Prüfungen. |
| 7690.3300.30 | 32'500.00 | 9'400.00 | 23'100.00 | Die Altlastensanierung der Kugelfänge bei der Schiessanlage Büelen wird ins 2026 verschoben. Die Beiträge vom Bund/Kanton bzw. AWEL/VASA werden im 2027 erwartet. Diese reduzieren den Abschreibungsbetrag entsprechend im 2027. |
| 7710.3144.00 | 87'500.00 | 45'000.00 | 42'500.00 | Glasdachreparatur, Ersatz neu mit PV-Anlage Fr. 48'000. |

| | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|---|
| 7900.3132.00 | 50'000.00 | 5'000.00 | 45'000.00 | BZO-Teilrevision im 2026 geplant (Fr. 45'000). |
| 7900.3300.30 | 118'500.00 | 130'500.00 | -12'000.00 | Letztmalige Abschreibung im 2025 der Raumordnung, QP Haltenweg (Fr. -12'000). |

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Nettoveränderung zwischen Budget 2025 und Budget 2026 Fr. -131'900.00

Unter dieser Funktion werden die Land- und Forstwirtschaft, die Jagd- und Fischerei, der Tourismus, die Gewinnsteuer der Zürcher Kantonalbank sowie die Massnahmen der kommunalen Energieförderung verbucht.

| Konto | Budget 2026 | Budget 2025 | Differenz | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 8200.3690.00 | 102'000.00 | 87'700.00 | 14'300.00 | Anteil der Gemeinde Meilen am regionalen Gesamtergebnis. |
| 8209.3010.00 | 131'900.00 | 104'500.00 | 27'400.00 | Vakante Stelle mit höherem Beschäftigungsgrad und höherer Lohneinstufung besetzt. |
| 8209.4612.00 | -128'100.00 | -110'400.00 | -17'700.00 | Anteil der Anschlussgemeinden am regionalen Gesamtergebnis. |
| 8209.4690.00 | -102'000.00 | -87'700.00 | -14'300.00 | Anteil der Gemeinde Meilen am regionalen Gesamtergebnis. |
| 8600.4604.00 | -1'580'300.00 | -1'504'900.00 | -75'400.00 | Kein Einbruch der ZKB-Dividende erwartet. Betrag gemäss Annahme des Kantons Fr. 105 pro Einwohner (Orientierungsschreiben 2025). |
| 8790.3010.00 | 57'700.00 | 0.00 | 57'700.00 | Neue Stelle des Projektleiters Energie und Klimakommission konnte besetzt werden. |
| 8790.3130.00 | 25'000.00 | 12'000.00 | 13'000.00 | Kosten für Umsetzung Netto Null 2040. |
| 8790.3637.00 | 2'000.00 | 150'000.00 | -148'000.00 | Keine Zusatzförderung Ökologiefonds mehr notwendig, da Abgabe auf Strom erhöht wird. |

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Nettoveränderung zwischen Budget 2025 und Budget 2026 Fr. -4'813'300.00

Unter dieser Funktion werden die allgemeinen Gemeindesteuern, die Sondersteuern (u.a. Grundstückgewinnsteuern), die Finanzausgleichsabgabe, die Kapitalzinsen, sowie die Aufwendungen und Erträge der Finanzliegenschaften verbucht.

| Konto | Budget 2026 | Budget 2025 | Differenz | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|--|
| 9100.4000.00 | -60'720'000.00 | -59'370'000.00 | -1'350'000.00 | Die Steuern Rechnungsjahr erhöhen sich gemäss Schätzung auf Fr. 115 Mio. (100 %). Bei einem Steuerfuss von 79 % ergibt dies Fr. 90,85 Mio. (siehe Total der Konten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00). |
| 9100.4000.10 | -11'965'000.00 | -10'038'000.00 | -1'927'000.00 | Die Steuern Vorjahre betragen gemäss Schätzung unverändert Fr. 14 Mio. (siehe Total der Konten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10). |
| 9100.4000.20 | -180'000.00 | -120'000.00 | -60'000.00 | Die Nachsteuern nehmen zu, obschon die ertragreichsten Selbstanzeigen vom kantonalen Steueramt bereits erledigt wurden (siehe Total der Konten 4000.20, 4001.20, 4010.20 und 4011.20). |
| 9100.4000.50 | 5'200'000.00 | 4'800'000.00 | 400'000.00 | Die passiven Steuerauscheidungen nehmen gesamthaft leicht zu und betragen gemäss Schätzung Fr. 6,90 Mio. (siehe Total der Konten 4000.50, 4001.50, 4010.50 und 4011.50). |
| 9100.4001.00 | -27'950'000.00 | -27'163'000.00 | -787'000.00 | Die Steuern Rechnungsjahr erhöhen sich gemäss Schätzung auf Fr. 115 Mio. (100 %). Bei einem Steuerfuss von 79 % ergibt dies Fr. 90,85 Mio. (siehe Total der Konten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00). |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|--|
| 9100.4001.10 | -1'030'000.00 | -3'710'000.00 | 2'680'000.00 | Die Steuern Vorjahre betragen gemäss Schätzung unverändert Fr. 14 Mio. (siehe Total der Konten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10). |
| 9100.4001.20 | -120'000.00 | -80'000.00 | -40'000.00 | Die Nachsteuern nehmen zu, obschon die ertragreichsten Selbstanzeigen vom kantonalen Steueramt bereits erledigt wurden (siehe Total der Konten 4000.20, 4001.20, 4010.20 und 4011.20). |
| 9100.4001.50 | 1'500'000.00 | 1'380'000.00 | 120'000.00 | Die passiven Steueraussscheidungen nehmen gesamthaft leicht zu und betragen gemäss Schätzung Fr. 6,90 Mio. (siehe Total der Konten 4000.50, 4001.50, 4010.50 und 4011.50). |
| 9100.4010.00 | -1'870'000.00 | -1'681'000.00 | -189'000.00 | Die Steuern Rechnungsjahr erhöhen sich gemäss Schätzung auf Fr. 115 Mio. (100 %). Bei einem Steuerfuss von 79 % ergibt dies Fr. 90,85 Mio. (siehe Total der Konten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00). |
| 9100.4010.10 | -925'000.00 | -238'000.00 | -687'000.00 | Die Steuern Vorjahre betragen gemäss Schätzung unverändert Fr. 14 Mio. (siehe Total der Konten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10). |
| 9100.4010.40 | -400'000.00 | -372'000.00 | -28'000.00 | Die aktiven Steueraussscheidungen nehmen gesamthaft leicht zu und betragen gemäss Schätzung Fr. 2,66 Mio. (siehe Total der Konten 4000.40, 4001.40, 4010.40 und 4011.40). |
| 9100.4011.00 | -310'000.00 | -266'000.00 | -44'000.00 | Die Steuern Rechnungsjahr erhöhen sich gemäss Schätzung auf Fr. 115 Mio. (100 %). Bei einem Steuerfuss von 79 % ergibt dies Fr. 90,85 Mio. (siehe Total der Konten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00). |
| 9100.4011.10 | -80'000.00 | -14'000.00 | -66'000.00 | Die Steuern Vorjahre betragen gemäss Schätzung unverändert Fr. 14 Mio. (siehe Total der Konten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10). |
| 9101.4022.00 | -23'000'000.00 | -21'000'000.00 | -2'000'000.00 | Aufgrund der immer noch hohen Liegenschaftenpreise kann mit etwas höheren Einnahmen gerechnet werden. |
| 9300.3621.50 | 38'190'000.00 | 38'813'000.00 | -623'000.00 | Provisorische Berechnung des Ressourcenausgleichs 2028. Beim kantonalen Mittel wurden gemäss Schätzung von swissplan.ch Fr. 4'400 pro Einwohner eingesetzt. |
| 9610.3499.10 | 195'000.00 | 250'000.00 | -55'000.00 | Angesichts der jüngsten Entwicklungen im Zinsumfeld hat der Regierungsrat den Vergütungszins per 01.01.2026 von 1% auf 0.75% gesenkt. |
| 9610.3499.11 | 40'000.00 | 50'000.00 | -10'000.00 | Angesichts der jüngsten Entwicklungen im Zinsumfeld hat der Regierungsrat den Vergütungszins per 01.01.2026 von 1% auf 0.75% gesenkt. |
| 9610.3940.00 | 131'800.00 | 180'200.00 | -48'400.00 | Interne Verrechnungen sind Gutschriften (49er Konten) und Belastungen (39er Konten) zwischen verschiedenen Verwaltungsbereichen der Gemeinde. Sie gleichen innerhalb der Erfolgsrechnung aus und haben keinen Einfluss auf das Ergebnis. |
| 9610.4400.00 | -10'000.00 | -60'000.00 | 50'000.00 | Angesichts der jüngsten Entwicklungen im Zinsumfeld ist mit keinen oder sehr tiefen Erträgen auf den Bank- und Postkonten zu rechnen. |
| 9610.4401.10 | -180'000.00 | -200'000.00 | 20'000.00 | Angesichts der jüngsten Entwicklungen im Zinsumfeld hat der Regierungsrat den Vergütungszins per 01.01.2026 von 1% auf 0.75% gesenkt. |
| 9610.4402.00 | -55'800.00 | -201'000.00 | 145'200.00 | Angesichts der jüngsten Entwicklungen im Zinsumfeld ist mit keinen oder sehr tiefen Erträgen auf den Geldanlagen zu rechnen. |
| 9610.4940.00 | -1'073'400.00 | -1'419'200.00 | 345'800.00 | Interne Verrechnungen sind Gutschriften (49er Konten) und Belastungen (39er Konten) zwischen verschiedenen Verwaltungsbereichen der Gemeinde. Sie gleichen innerhalb der Erfolgsrechnung aus und haben keinen Einfluss auf das Ergebnis. |
| 9630.3430.00 | 83'800.00 | 331'600.00 | -247'800.00 | Wegfall Teildekontamination Weid Anteil Bach Fr. 280'000, Seestrasse 530 (Kibagpark) neu Unterhalt Fr. 9'000. Seestrasse 831 Ersatz Zaun Fr. 27'500. |
| 9630.3430.40 | 222'400.00 | 209'300.00 | 13'100.00 | Plattenstrasse 67 Absturzsicherungen Scheune und Wohnhaus Fr. 10'000. |
| 9630.3439.40 | 41'000.00 | 20'000.00 | 21'000.00 | Erfassung Gebäudepläne für ein neues PC Programm fürs Facility Management (CAFM) und Seeanlagenuntersuchung bei Seestrasse 358. |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|---|
| 9630.3439.50 | 250'000.00 | 450'000.00 | -200'000.00 | <i>Seestrasse 518/530 Wegfall Vorstudie Gesamtinstandsetzung Fr. 100'000.</i> |
| 9630.3940.00 | 913'500.00 | 1'194'500.00 | -281'000.00 | <i>Interne Verrechnungen sind Gutschriften (49er Konten) und Belastungen (39er Konten) zwischen verschiedenen Verwaltungsbereichen der Gemeinde. Sie gleichen innerhalb der Erfolgsrechnung aus und haben keinen Einfluss auf das Ergebnis.</i> |
| 9630.4430.00 | -1'924'800.00 | -1'940'200.00 | 15'400.00 | <i>Allgemeine Mietzinsreduktionen infolge des gesunkenen Referenzzinssatzes.</i> |
| 9631.3431.00 | 15'300.00 | 2'300.00 | 13'000.00 | <i>Dachrinnen reinigen, Ersatz des Zugangs für den Kälberschlupfs und im Bereich des Mistschiebers den Stallboden profilieren.</i> |
| 9631.3431.20 | 10'000.00 | 0.00 | 10'000.00 | <i>Ersatz von zwei Motoren durch ein mobiles Güllenrührwerk.</i> |
| 9631.3940.00 | 4'200.00 | 17'900.00 | -13'700.00 | <i>Interne Verrechnungen sind Gutschriften (49er Konten) und Belastungen (39er Konten) zwischen verschiedenen Verwaltungsbereichen der Gemeinde. Sie gleichen innerhalb der Erfolgsrechnung aus und haben keinen Einfluss auf das Ergebnis.</i> |
| 9690.3499.00 | 50'000.00 | 30'000.00 | 20'000.00 | <i>Die Gebühren für Bank- und Postkonten sowie den elektronischen Zahlungsverkehr (z. B. Kassenautomaten) steigen infolge der vermehrten Nutzung. Gleichzeitig führen geringere Bargeldtransaktionen zu Einsparungen bei der Bargeldhandhabung.</i> |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 15'806'400.00 | 3'568'900.00 | 14'114'000.00 | 2'547'400.00 | 13'485'247.77 | 2'844'466.12 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 14'695'500.00 | 9'437'300.00 | 14'510'700.00 | 9'222'000.00 | 12'753'668.33 | 8'447'474.49 |
| 2 | Bildung | 43'439'700.00 | 661'800.00 | 42'398'200.00 | 798'800.00 | 39'615'034.90 | 767'594.53 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 6'688'000.00 | 1'465'600.00 | 6'858'000.00 | 1'489'300.00 | 6'692'973.08 | 1'519'310.86 |
| 4 | Gesundheit | 11'182'900.00 | 255'300.00 | 9'589'900.00 | 265'300.00 | 10'183'652.48 | 197'102.06 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 19'576'400.00 | 9'977'700.00 | 19'696'000.00 | 10'807'700.00 | 18'869'785.49 | 11'409'311.11 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 7'575'100.00 | 1'544'500.00 | 7'771'500.00 | 1'457'700.00 | 7'489'189.41 | 1'601'443.42 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 6'617'200.00 | 4'814'400.00 | 6'672'300.00 | 4'902'600.00 | 6'153'784.47 | 4'369'698.83 |
| 8 | Volkswirtschaft | 867'000.00 | 1'834'500.00 | 902'900.00 | 1'738'500.00 | 929'039.53 | 1'773'289.04 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 40'800'300.00 | 129'920'200.00 | 42'216'100.00 | 126'522'700.00 | 41'555'869.24 | 125'839'354.83 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 167'248'500.00 | 163'480'200.00 | 164'729'600.00 | 159'752'000.00 | 157'728'244.70 | 158'769'045.29 |
| Aufwandüberschuss | | 3'768'300.00 | | 4'977'600.00 | | | |
| Ertragsüberschuss | | | | | | 1'040'800.59 | |
| Total | | 167'248'500.00 | 167'248'500.00 | 164'729'600.00 | 164'729'600.00 | 158'769'045.29 | 158'769'045.29 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 15'806'400.00 | 3'568'900.00 | 14'114'000.00 | 2'547'400.00 | 13'485'247.77 | 2'844'466.12 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>12'237'500.00</i> | | <i>11'566'600.00</i> | | <i>10'640'781.65</i> |
| 01 | Legislative und Exekutive | 1'302'900.00 | 10'000.00 | 1'143'500.00 | 10'000.00 | 1'118'465.99 | 13'516.70 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'292'900.00</i> | | <i>1'133'500.00</i> | | <i>1'104'949.29</i> |
| 011 | Legislative | 296'600.00 | | 248'800.00 | | 277'564.63 | 1'500.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>296'600.00</i> | | <i>248'800.00</i> | | <i>276'064.63</i> |
| 0110 | Legislative | 296'600.00 | | 248'800.00 | | 277'564.63 | 1'500.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>296'600.00</i> | | <i>248'800.00</i> | | <i>276'064.63</i> |
| 3000.01 | Entschädigungen | 25'300.00 | | 24'900.00 | | 24'920.00 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 65'000.00 | | 45'000.00 | | 27'920.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'100.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'955.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 52.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | 400.00 | | 315.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 87'600.00 | | 75'000.00 | | 97'296.30 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'700.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 72'800.00 | | 60'000.00 | | 84'499.18 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 36'316.30 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'000.00 | | | | 500.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 988.35 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'500.00 |
| 012 | Exekutive | 1'006'300.00 | 10'000.00 | 894'700.00 | 10'000.00 | 840'901.36 | 12'016.70 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>996'300.00</i> | | <i>884'700.00</i> | | <i>828'884.66</i> |
| 0120 | Exekutive | 1'006'300.00 | 10'000.00 | 894'700.00 | 10'000.00 | 840'901.36 | 12'016.70 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>996'300.00</i> | | <i>884'700.00</i> | | <i>828'884.66</i> |
| 3000.01 | Entschädigungen | 322'800.00 | | 318'000.00 | | 321'060.60 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 68'180.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'500.00 | | 6'700.00 | | 4'453.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'900.00 | | 20'900.00 | | 19'644.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 38'600.00 | | 38'600.00 | | 40'169.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 21.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'208.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 6'000.00 | | 3'000.00 | | 50.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 97'000.00 | | 19'000.00 | | 21'937.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 6'193.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 345'000.00 | | 300'000.00 | | 310'224.25 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 50'000.00 | | 70'000.00 | | 23'052.80 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 4'900.00 | | 4'900.00 | | 4'929.36 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 17'776.05 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 11'714.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 302.70 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 14'503'500.00 | 3'558'900.00 | 12'970'500.00 | 2'537'400.00 | 12'366'781.78 | 2'830'949.42 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>10'944'600.00</i> | | <i>10'433'100.00</i> | | <i>9'535'832.36</i> |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'974'600.00 | 707'200.00 | 1'888'800.00 | 680'200.00 | 1'630'834.98 | 704'598.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'267'400.00</i> | | <i>1'208'600.00</i> | | <i>926'236.88</i> |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'974'600.00 | 707'200.00 | 1'888'800.00 | 680'200.00 | 1'630'834.98 | 704'598.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'267'400.00</i> | | <i>1'208'600.00</i> | | <i>926'236.88</i> |
| 3000.01 | Entschädigungen | 4'500.00 | | 4'400.00 | | 4'240.80 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 6'300.00 | | 6'600.00 | | 6'720.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'178'900.00 | | 1'174'700.00 | | 1'039'904.65 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 8'785.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -17'531.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 75'800.00 | | 75'800.00 | | 66'454.35 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -1'298.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 128'500.00 | | 128'500.00 | | 112'614.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 7'700.00 | | 5'200.00 | | 4'337.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12'800.00 | | 12'800.00 | | 10'663.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 3'700.00 | | 4'800.00 | | 1'110.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'800.00 | | 1'500.00 | | 514.70 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 200.00 | | 300.80 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 413.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 81'100.00 | | 39'000.00 | | 32'644.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 40'000.00 | | 38'000.00 | | 31'453.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 675.85 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 40'000.00 | | 10'000.00 | | 8'507.80 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 100.00 | | 100.00 | | 0.11 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 330'000.00 | | 330'000.00 | | 278'734.67 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 60'000.00 | | 55'000.00 | | 41'589.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 5'000.00 | | 8'000.00 | | 3'128.05 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 36'000.00 | | 36'000.00 | | 33'849.75 |
| 4499.00 | Übrige Finanzerträge | | 200.00 | | 200.00 | | 1.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 560'000.00 | | 530'000.00 | | 564'873.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 101'000.00 | | 101'000.00 | | 97'746.30 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 10'436'500.00 | 1'994'000.00 | 9'030'100.00 | 1'021'600.00 | 8'574'975.45 | 1'274'139.25 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>8'442'500.00</i> | | <i>8'008'500.00</i> | | <i>7'300'836.20</i> |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 3'970'400.00 | 14'500.00 | 3'816'100.00 | 14'500.00 | 3'657'709.13 | 16'597.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'955'900.00</i> | | <i>3'801'600.00</i> | | <i>3'641'111.48</i> |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'960.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'452'500.00 | | 2'341'500.00 | | 2'077'465.20 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 17'939.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -0.25 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 157'500.00 | | 150'400.00 | | 124'984.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 292'000.00 | | 279'700.00 | | 251'770.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 16'000.00 | | 10'500.00 | | 8'370.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 25'300.00 | | 25'300.00 | | 20'640.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 84'000.00 | | 82'700.00 | | 71'016.45 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 40'000.00 | | 46'000.00 | | 33'792.62 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 126'000.00 | | 111'300.00 | | 122'728.98 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 12'000.00 | | 15'000.00 | | 9'594.65 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 112'000.00 | | 135'000.00 | | 99'165.90 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 2'941.35 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 20'000.00 | | -2'454.12 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'000.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 300'000.00 | | 303'500.00 | | 529'882.89 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 86'100.00 | | 85'900.00 | | 69'290.65 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 500.00 | | 3'200.00 | | 310.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | | | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 59'800.00 | | 56'900.00 | | 58'568.58 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'476.95 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 180'000.00 | | 133'000.00 | | 154'265.33 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | | | 80.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 11'532.65 |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 2'985.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0221 | Hochbauabteilung | 1'741'400.00 | 660'000.00 | 1'476'300.00 | 660'500.00 | 1'282'411.74 | 828'457.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'081'400.00</i> | | <i>815'800.00</i> | | <i>453'954.44</i> |
| 3000.01 | Entschädigungen | 17'200.00 | | 16'900.00 | | 16'899.60 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 15'320.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'056'800.00 | | 864'300.00 | | 771'836.50 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -6'000.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'600.00 | | -2'100.00 | | -23'543.75 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 800.00 | | 700.00 | | 540.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 69'100.00 | | 56'700.00 | | 49'695.90 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -100.00 | | -100.00 | | -1'632.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 126'900.00 | | 101'600.00 | | 95'611.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'900.00 | | 6'000.00 | | 5'045.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11'100.00 | | 9'600.00 | | 7'988.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 4'331.50 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'269.20 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 304.75 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 15'174.80 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3'000.00 | | 2'500.00 | | 3'299.95 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 30'000.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'500.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 220'000.00 | | 160'000.00 | | 218'994.49 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 160'000.00 | | 160'000.00 | | 102'524.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 99.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 7'800.00 | | 5'200.00 | | 2'594.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'058.80 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 550'000.00 | | 550'000.00 | | 726'530.70 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | 500.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 101'926.60 |
| 0222 | Tiefbauabteilung | 863'700.00 | 35'000.00 | 968'600.00 | 35'000.00 | 751'114.40 | 36'525.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>828'700.00</i> | | <i>933'600.00</i> | | <i>714'589.40</i> |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 5'000.00 | | 1'000.00 | | 25'510.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 600'000.00 | | 683'600.00 | | 507'583.25 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -11'018.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -6'305.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 38'600.00 | | 43'900.00 | | 30'870.05 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -91.50 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 78'300.00 | | 96'600.00 | | 67'323.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'900.00 | | 5'200.00 | | 3'335.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'200.00 | | 7'400.00 | | 5'004.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 7'500.00 | | 2'500.00 | | 1'147.70 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 963.25 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 435.30 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 6'200.00 | | 5'400.00 | | 5'725.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 5'223.35 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 110'000.00 | | 115'000.00 | | 112'915.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 857.60 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 370.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'264.50 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 21'525.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 0223 | Informatik Verwaltung | 3'861'000.00 | 1'284'500.00 | 2'769'100.00 | 311'600.00 | 2'883'740.18 | 392'559.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'576'500.00</i> | | <i>2'457'500.00</i> | | <i>2'491'180.88</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 877'100.00 | | 651'000.00 | | 636'648.65 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 7'787.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -1'501.50 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 200.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 56'400.00 | | 41'800.00 | | 40'111.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 103'100.00 | | 79'200.00 | | 74'829.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'800.00 | | 2'900.00 | | 2'783.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'000.00 | | 7'100.00 | | 6'402.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 17'500.00 | | 12'500.00 | | 8'959.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 800.00 | | 240.00 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 123'500.00 | | 87'000.00 | | 85'594.71 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 84'000.00 | | 85'500.00 | | 77'043.78 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 403'100.00 | | 294'600.00 | | 300'959.80 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 15'000.00 | | 12'000.00 | | 11'285.65 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 1'198'400.00 | | 772'200.00 | | | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 137'500.00 | | 92'500.00 | | 80'464.71 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 530'900.00 | | 404'500.00 | | 1'103'849.56 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 3'308.30 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 276'000.00 | | 203'300.00 | | 413'309.12 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 19'200.00 | | 19'200.00 | | 19'164.60 | |
| 3650.40 | Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen | | | | | 12'300.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 45'337.20 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 11'125.10 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 918'800.00 | | | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 365'700.00 | | 311'600.00 | | 336'097.00 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 2'092'400.00 | 857'700.00 | 2'051'600.00 | 835'600.00 | 2'160'971.35 | 852'212.07 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'234'700.00</i> | | <i>1'216'000.00</i> | | <i>1'308'759.28</i> |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 2'092'400.00 | 857'700.00 | 2'051'600.00 | 835'600.00 | 2'160'971.35 | 852'212.07 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'234'700.00</i> | | <i>1'216'000.00</i> | | <i>1'308'759.28</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 241'500.00 | | 244'500.00 | | 247'453.05 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -775.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'700.00 | | 15'900.00 | | 15'287.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 21'900.00 | | 22'500.00 | | 21'492.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'800.00 | | 1'300.00 | | 1'002.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'700.00 | | 2'800.00 | | 2'439.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 3'000.00 | | 6'000.00 | | 10'284.05 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 35'851.01 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 70'000.00 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 42'000.00 | | 22'000.00 | | 20'149.92 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'715.65 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 298'000.00 | | 293'200.00 | | 298'583.77 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 54'000.00 | | 85'800.00 | | 33'352.25 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 20'000.00 | | 97'000.00 | | 40'969.05 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'500.00 | | 11'500.00 | | 11'277.35 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 700.00 | | 700.00 | | 348.20 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 76'500.00 | | 62'500.00 | | 75'433.85 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 315'100.00 | | 266'400.00 | | 493'732.56 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 19'100.00 | | 27'100.00 | | 6'917.20 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 10'400.00 | | 7'700.00 | | 8'407.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 4'321.65 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 2'700.00 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 246'100.00 | | 246'100.00 | | 246'102.57 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 561'700.00 | | 553'100.00 | | 546'603.10 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 37'000.00 | | 44'500.00 | | 37'021.87 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 121'000.00 | | 120'000.00 | | 124'982.17 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 35'000.00 | | 32'000.00 | | 84'852.55 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 56'200.00 | | 46'000.00 | | 53'069.10 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 635'600.00 | | 628'200.00 | | 579'200.75 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 7'000.00 | | 6'500.00 | | 7'207.50 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 2'900.00 | | 2'900.00 | | 2'900.00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 14'695'500.00 | 9'437'300.00 | 14'510'700.00 | 9'222'000.00 | 12'753'668.33 | 8'447'474.49 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'258'200.00</i> | | <i>5'288'700.00</i> | | <i>4'306'193.84</i> |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 5'196'300.00 | 3'946'200.00 | 4'658'200.00 | 3'641'400.00 | 4'502'445.01 | 3'488'831.27 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'250'100.00</i> | | <i>1'016'800.00</i> | | <i>1'013'613.74</i> |
| 111 | Polizei | 3'570'700.00 | 2'647'300.00 | 3'241'700.00 | 2'465'200.00 | 3'106'085.12 | 2'357'384.01 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>923'400.00</i> | | <i>776'500.00</i> | | <i>748'701.11</i> |
| 1110 | Polizei | 923'400.00 | | 776'500.00 | | 748'701.11 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>923'400.00</i> | | <i>776'500.00</i> | | <i>748'701.11</i> |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | 923'400.00 | | 776'500.00 | | 748'701.11 | |
| 1119 | Regionale Polizei | 2'647'300.00 | 2'647'300.00 | 2'465'200.00 | 2'465'200.00 | 2'357'384.01 | 2'357'384.01 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'317.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'587'500.00 | | 1'493'400.00 | | 1'429'287.15 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -7'143.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -20'318.35 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 84'058.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 102'100.00 | | 103'700.00 | | 95'918.90 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -242.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 200'700.00 | | 187'300.00 | | 180'397.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 10'200.00 | | 7'200.00 | | 6'529.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 16'300.00 | | 17'500.00 | | 15'320.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 28'000.00 | | 26'000.00 | | 28'454.60 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 8'000.00 | | 4'000.00 | | 540.50 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 13'000.00 | | 13'500.00 | | 8'105.15 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'000.00 | | 4'500.00 | | 624.20 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 25'000.00 | | 30'000.00 | | 19'807.40 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'459.40 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 6'500.00 | | 10'000.00 | | 307.05 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 44'500.00 | | 54'500.00 | | 95'215.19 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 17'000.00 | | 18'000.00 | | 15'206.30 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 18'000.00 | | 20'000.00 | | 17'092.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 73'000.00 | | 23'000.00 | | 71'692.23 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'300.00 | | 8'300.00 | | 8'311.55 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'000.00 | | 4'000.00 | | 6'694.18 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 33'000.00 | | 25'000.00 | | 34'282.05 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 77'500.00 | | 77'500.00 | | 77'220.00 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 100'000.00 | | 97'500.00 | | 60'884.58 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'335.30 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 8'900.00 | | 8'900.00 | | 8'829.53 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 128'800.00 | | 100'400.00 | | 114'198.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 26'000.00 | | 31'000.00 | | 26'372.90 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 32'000.00 | | 36'500.00 | | 31'410.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'665'900.00 | | 1'621'200.00 | | 1'550'900.00 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 923'400.00 | | 776'500.00 | | 748'701.11 |
| 112 | Verkehrssicherheit | 1'625'600.00 | 1'298'900.00 | 1'416'500.00 | 1'176'200.00 | 1'396'359.89 | 1'131'447.26 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>326'700.00</i> | | <i>240'300.00</i> | | <i>264'912.63</i> |
| 1120 | Verkehrssicherheit | 326'700.00 | | 240'300.00 | | 264'912.63 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>326'700.00</i> | | <i>240'300.00</i> | | <i>264'912.63</i> |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | 326'700.00 | | 240'300.00 | | 264'912.63 | |
| 1129 | Regionale Verkehrssicherheit | 1'298'900.00 | 1'298'900.00 | 1'176'200.00 | 1'176'200.00 | 1'131'447.26 | 1'131'447.26 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 620.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 759'700.00 | | 706'000.00 | | 685'591.35 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -711.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -13'655.90 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 24'800.00 | | 24'800.00 | | 21'328.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 50'300.00 | | 47'000.00 | | 44'485.45 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -60.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 94'900.00 | | 90'100.00 | | 87'531.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'100.00 | | 3'300.00 | | 3'005.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'111.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 11'000.00 | | 7'000.00 | | 3'097.10 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 3'000.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 465.55 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'000.00 | | 2'500.00 | | 57.70 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 5'000.00 | | 852.70 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 1'764.60 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 4'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 32'000.00 | | 5'000.00 | | 22'433.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 36'000.00 | | 12'000.00 | | 19'237.57 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 16'500.00 | | 7'500.00 | | 16'685.74 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 51'200.00 | | 43'000.00 | | 43'020.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 80'000.00 | | 156'000.00 | | 148'396.10 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 10'337.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 425.10 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 37'500.00 | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 24'400.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 36'000.00 | | 27'000.00 | | 29'426.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 13'100.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 200.00 |
| 4270.00 | Bussen | | 530'000.00 | | 580'000.00 | | 353'634.63 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 442'200.00 | | 355'900.00 | | 499'600.00 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 326'700.00 | | 240'300.00 | | 264'912.63 |
| 12 | Rechtsprechung | 70'600.00 | 20'000.00 | 71'400.00 | 25'000.00 | 69'854.85 | 19'800.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>50'600.00</i> | | <i>46'400.00</i> | | <i>50'054.85</i> |
| 120 | Rechtsprechung | 70'600.00 | 20'000.00 | 71'400.00 | 25'000.00 | 69'854.85 | 19'800.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>50'600.00</i> | | <i>46'400.00</i> | | <i>50'054.85</i> |
| 1200 | Rechtsprechung | 70'600.00 | 20'000.00 | 71'400.00 | 25'000.00 | 69'854.85 | 19'800.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>50'600.00</i> | | <i>46'400.00</i> | | <i>50'054.85</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 51'800.00 | | 51'600.00 | | 53'461.05 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -386.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 3'432.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'759.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300.00 | | 300.00 | | 234.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600.00 | | 600.00 | | 548.15 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | 1'000.00 | | 43.40 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 646.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'116.45 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 20'000.00 | | 25'000.00 | | 19'800.00 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 3'200'000.00 | 1'716'600.00 | 3'023'200.00 | 1'611'100.00 | 2'808'336.57 | 1'577'939.71 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'483'400.00</i> | | <i>1'412'100.00</i> | | <i>1'230'396.86</i> |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 3'200'000.00 | 1'716'600.00 | 3'023'200.00 | 1'611'100.00 | 2'808'336.57 | 1'577'939.71 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'483'400.00</i> | | <i>1'412'100.00</i> | | <i>1'230'396.86</i> |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 1'707'300.00 | 321'000.00 | 1'687'800.00 | 321'000.00 | 1'516'415.90 | 343'714.52 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'386'300.00</i> | | <i>1'366'800.00</i> | | <i>1'172'701.38</i> |
| 3000.01 | Entschädigungen | 6'700.00 | | 6'600.00 | | 6'096.15 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 13'040.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 352'900.00 | | 357'700.00 | | 366'111.05 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 573.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 45.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'200.00 | | 23'500.00 | | 23'511.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 41'500.00 | | 39'400.00 | | 39'813.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'300.00 | | 1'600.00 | | 1'603.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'800.00 | | 4'000.00 | | 3'752.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'265.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 150.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 23'000.00 | | 30'000.00 | | 13'540.15 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | 89.20 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 160.00 | |
| 3601.00 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 110'000.00 | | 105'000.00 | | 113'296.10 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 500.00 | | 500.00 | | 318.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 1'106'700.00 | | 1'043'000.00 | | 929'051.40 | |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | 6'700.00 | | 46'500.00 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 320'000.00 | | 320'000.00 | | 284'103.20 |
| 4270.00 | Bussen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 300.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 3'000.00 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | | | | | 56'311.32 |
| 1401 | Vermessungsamt | 457'100.00 | 360'000.00 | 425'300.00 | 380'000.00 | 364'641.83 | 306'946.35 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>97'100.00</i> | | <i>45'300.00</i> | | <i>57'695.48</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 219'600.00 | | 199'100.00 | | 185'727.60 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 944.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -14'200.00 | | -18'500.00 | | -14'477.15 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 864.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'100.00 | | 12'900.00 | | 11'056.40 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -68.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 26'100.00 | | 23'200.00 | | 22'653.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'215.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'300.00 | | 2'200.00 | | 1'764.80 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'920.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 700.00 | | 700.00 | | 300.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | 500.00 | | 164.70 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | | 3'500.00 | | 1'772.10 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'720.75 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 65'000.00 | | 70'000.00 | | 35'868.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 3'226.20 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 10'408.10 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | | 5'500.00 | | 1'898.90 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'594.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | 300.00 | | 57.80 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 14'800.00 | | 14'800.00 | | 14'786.78 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 96'700.00 | | 84'900.00 | | 80'244.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 200'000.00 | | 220'000.00 | | 166'638.09 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 123'636.91 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 16'671.35 |
| 1409 | Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt | 1'035'600.00 | 1'035'600.00 | 910'100.00 | 910'100.00 | 927'278.84 | 927'278.84 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 623'000.00 | | 575'800.00 | | 492'429.60 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 7'341.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 40'000.00 | | 37'300.00 | | 31'620.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 70'600.00 | | 62'700.00 | | 57'476.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'100.00 | | 2'600.00 | | 2'157.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen | 6'400.00 | | 6'300.00 | | 5'047.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 650.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'008.55 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 400.00 | | 400.00 | | 150.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 7'000.00 | | 8'000.00 | | 5'748.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'800.00 | | 300.00 | | 70.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'000.00 | | 2'500.00 | | 825.95 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 185'500.00 | | 124'000.00 | | 153'307.94 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300.00 | | 300.00 | | 260.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 34'900.00 | | 34'100.00 | | 32'096.28 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 2'146.20 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 800.00 | | 800.00 | | 369.80 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | 37'042.40 | |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | | | | | 56'311.32 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 50'500.00 | | 46'200.00 | | 40'019.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'000'000.00 | | 800'000.00 | | 927'278.84 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 28'900.00 | | 63'600.00 | | |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 6'700.00 | | 46'500.00 | | |
| 15 | Feuerwehr | 4'141'700.00 | 2'699'600.00 | 4'428'600.00 | 2'849'200.00 | 3'535'662.08 | 2'290'599.99 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'442'100.00</i> | | <i>1'579'400.00</i> | | <i>1'245'062.09</i> |
| 150 | Feuerwehr | 4'141'700.00 | 2'699'600.00 | 4'428'600.00 | 2'849'200.00 | 3'535'662.08 | 2'290'599.99 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'442'100.00</i> | | <i>1'579'400.00</i> | | <i>1'245'062.09</i> |
| 1500 | Feuerwehr | 1'503'300.00 | 61'200.00 | 1'579'400.00 | | 1'245'062.09 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'442'100.00</i> | | <i>1'579'400.00</i> | | <i>1'245'062.09</i> |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 6'000.00 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'000.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 500.00 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'000.00 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500.00 | | | | | |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | 1'482'800.00 | | 1'579'400.00 | | 1'245'062.09 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 7'200.00 | | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 54'000.00 | | | | |
| 1509 | Regionale Feuerwehr | 2'638'400.00 | 2'638'400.00 | 2'849'200.00 | 2'849'200.00 | 2'290'599.99 | 2'290'599.99 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3000.01 | Entschädigungen | 113'000.00 | | 113'000.00 | | 103'016.70 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 45'047.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 564'100.00 | | 577'300.00 | | 503'343.60 | |
| 3010.02 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold) | 446'000.00 | | 425'000.00 | | 446'184.55 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 11'109.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 14'500.00 | | 14'500.00 | | 12'517.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 53'700.00 | | 51'600.00 | | 50'966.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 75'500.00 | | 76'800.00 | | 65'296.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'800.00 | | 2'700.00 | | 2'240.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'600.00 | | 11'100.00 | | 5'521.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 150'000.00 | | 165'000.00 | | 109'603.60 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | | 16'000.00 | | 1'047.45 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 47'000.00 | | 40'000.00 | | 44'740.15 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'000.00 | | 6'000.00 | | 4'619.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 92'000.00 | | 101'000.00 | | 84'451.55 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'500.00 | | 2'500.00 | | 3'110.45 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'000.00 | | 4'500.00 | | 3'805.89 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 4'000.00 | | 22'000.00 | | 4'038.31 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 135'000.00 | | 219'000.00 | | 67'502.95 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 36'000.00 | | 69'000.00 | | 82'135.25 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 93'500.00 | | 93'500.00 | | 83'706.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 82'500.00 | | 88'000.00 | | 71'224.52 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | | | | | 3'419.20 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 14'321.60 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 500.00 | | 1'000.00 | | 183.90 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 132'500.00 | | 123'000.00 | | 136'341.25 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 1'000.00 | | 79.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 85'000.00 | | 112'500.00 | | 64'985.32 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2'500.00 | | 7'000.00 | | 3'780.00 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 11'000.00 | | 26'000.00 | | 21'033.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500.00 | | 3'500.00 | | 3'993.10 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 3'000.00 | | 8'000.00 | | 3'039.00 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'209.05 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 242'000.00 | | 234'800.00 | | 63'700.76 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 64'400.00 | | 77'600.00 | | 57'649.44 | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 7'000.00 | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 73'000.00 | | 71'500.00 | | 72'045.05 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmen | 100.00 | | 100.00 | | 120.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 33'400.00 | | 33'400.00 | | 39'471.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 199'000.00 | | 214'000.00 | | 197'703.65 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | | | 53'000.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 679'600.00 | | 741'300.00 | | 570'800.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 277'000.00 | | 261'500.00 | | 277'034.25 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 1'482'800.00 | | 1'579'400.00 | | 1'245'062.09 |
| 16 | Verteidigung | 2'086'900.00 | 1'054'900.00 | 2'329'300.00 | 1'095'300.00 | 1'837'369.82 | 1'070'303.52 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'032'000.00</i> | | <i>1'234'000.00</i> | | <i>767'066.30</i> |
| 161 | Militärische Verteidigung | 777'100.00 | 105'500.00 | 940'100.00 | 90'800.00 | 469'150.27 | 44'944.02 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>671'600.00</i> | | <i>849'300.00</i> | | <i>424'206.25</i> |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 454'800.00 | 84'700.00 | 482'900.00 | 70'000.00 | 302'696.00 | 20'150.87 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>370'100.00</i> | | <i>412'900.00</i> | | <i>282'545.13</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 69'100.00 | | 69'100.00 | | 68'371.50 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 4'374.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'381.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'200.00 | | 9'200.00 | | 8'989.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400.00 | | 400.00 | | 295.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800.00 | | 800.00 | | 700.75 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'000.00 | | 35'000.00 | | 7'043.22 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 20'000.00 | | 24'500.00 | | 21'261.95 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 109'300.00 | | 61'400.00 | | 37'410.97 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 40'600.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 60'000.00 | | 40'000.00 | | 59'019.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'000.00 | | 24'600.00 | | 11'010.98 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 30'000.00 | | 170'000.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 47'000.00 | | 5'000.00 | | 40'663.10 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 2'500.00 | | 111.60 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'500.00 | | 13'000.00 | | 17'112.45 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'594.40 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 8'000.00 | | 9'000.00 | | 7'782.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | | | 360.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 10'400.00 | | 3'900.00 | | 3'855.97 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 7'400.00 | | 7'400.00 | | 7'356.21 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 14'700.00 | | | | 500.00 |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 19'650.87 |
| 1611 | Schützenhaus Büelen | 322'300.00 | 20'800.00 | 457'200.00 | 20'800.00 | 166'454.27 | 24'793.15 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>301'500.00</i> | | <i>436'400.00</i> | | <i>141'661.12</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 35'500.00 | | 35'500.00 | | 35'170.70 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 2'622.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'258.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'700.00 | | 4'700.00 | | 4'546.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300.00 | | 200.00 | | 154.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | 400.00 | | 360.55 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'000.00 | | 7'500.00 | | 3'134.85 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | | 3'000.00 | | 816.10 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 40'000.00 | | 50'000.00 | | 25'459.15 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 18'655.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'500.00 | | 4'500.00 | | 1'988.80 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | | | 80'000.00 | | 9'757.20 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 600.00 | | 600.00 | | 560.90 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 28'500.00 | | 22'500.00 | | 11'264.10 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 91'500.00 | | 153'000.00 | | 28'148.55 | |
| 3149.00 | Unterhalt übrige Sachanlagen | 67'000.00 | | 50'500.00 | | 297.30 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 9'372.25 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'382.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 5'505.17 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 450.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'200.00 | | 4'200.00 | | 4'357.80 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 7'985.35 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 162 | Zivile Verteidigung | 1'309'800.00 | 949'400.00 | 1'389'200.00 | 1'004'500.00 | 1'368'219.55 | 1'025'359.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>360'400.00</i> | | <i>384'700.00</i> | | <i>342'860.05</i> |
| 1620 | Zivilschutz | 331'300.00 | | 346'600.00 | | 327'383.35 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>331'300.00</i> | | <i>346'600.00</i> | | <i>327'383.35</i> |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | 331'300.00 | | 346'600.00 | | 327'383.35 | |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 29'100.00 | | 38'100.00 | | 15'476.70 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>29'100.00</i> | | <i>38'100.00</i> | | <i>15'476.70</i> |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | 29'100.00 | | 38'100.00 | | 15'476.70 | |
| 1628 | Regionaler ziviler Gemeindeführungsstab | 100'400.00 | 100'400.00 | 124'000.00 | 124'000.00 | 41'476.70 | 41'476.70 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3000.01 | Entschädigungen | 12'000.00 | | 13'000.00 | | 10'199.80 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 9'000.00 | | 19'500.00 | | 1'147.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 20'000.00 | | 19'500.00 | | 8'597.10 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 1.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'100.00 | | 2'300.00 | | 889.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'800.00 | | 2'700.00 | | 1'203.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00 | | 100.00 | | 43.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300.00 | | 400.00 | | 143.15 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 9'500.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 28'000.00 | | 1'697.15 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 1'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 5'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'000.00 | | 2'500.00 | | 5'980.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 22'500.00 | | 3'500.00 | | 5'781.90 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 20'500.00 | | 20'500.00 | | 5'026.65 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 6'000.00 | | 766.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 22'000.00 | | 22'000.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 49'300.00 | | 63'900.00 | | 26'000.00 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 29'100.00 | | 38'100.00 | | 15'476.70 |
| 1629 | Regionaler Zivilschutz | 849'000.00 | 849'000.00 | 880'500.00 | 880'500.00 | 983'882.80 | 983'882.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3000.01 | Entschädigungen | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 57'750.00 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 2'000.00 | | 4'000.00 | | 3'307.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 284'500.00 | | 277'700.00 | | 287'342.35 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 2'013.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -5'126.90 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 785.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'800.00 | | 22'400.00 | | 19'466.80 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -390.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 35'800.00 | | 35'100.00 | | 35'720.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'900.00 | | 1'400.00 | | 1'290.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'110.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 142'000.00 | | 148'000.00 | | 188'704.24 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 1'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 17'000.00 | | 18'000.00 | | 25'692.85 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 174.10 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 14'000.00 | | 15'000.00 | | 12'947.93 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 716.05 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 3'000.00 | | 302.90 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 28'000.00 | | 45'000.00 | | 49'886.53 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 57'000.00 | | 22'500.00 | | 26'518.15 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 37'000.00 | | 28'500.00 | | 40'019.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 16'000.00 | | 28'000.00 | | 15'091.45 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 12'700.00 | | 12'700.00 | | 12'405.10 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 600.00 | | 500.00 | | 580.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 45'000.00 | | 81'500.00 | | 43'442.65 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 27'500.00 | | 28'000.00 | | 35'357.60 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 2'600.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500.00 | | 3'000.00 | | 720.00 | |
| 3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | | | | | 89'600.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 26'400.00 | | 25'800.00 | | 36'455.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 100.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 69'503.75 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 2'600.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 485'200.00 | | 502'400.00 | | 462'000.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 26'500.00 | | 26'500.00 | | 31'695.70 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 331'300.00 | | 346'600.00 | | 327'383.35 |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | | | | | 89'600.00 |
| 2 | BILDUNG | 43'439'700.00 | 661'800.00 | 42'398'200.00 | 798'800.00 | 39'615'034.90 | 767'594.53 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>42'777'900.00</i> | | <i>41'599'400.00</i> | | <i>38'847'440.37</i> |
| 21 | Obligatorische Schule | 41'295'200.00 | 638'800.00 | 40'343'100.00 | 775'800.00 | 37'437'076.90 | 745'479.93 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>40'656'400.00</i> | | <i>39'567'300.00</i> | | <i>36'691'596.97</i> |
| 211 | Primarstufe 1–2 (Kindergarten) | 3'357'900.00 | 71'000.00 | 3'145'700.00 | 46'000.00 | 3'035'264.28 | 107'296.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'286'900.00</i> | | <i>3'099'700.00</i> | | <i>2'927'968.18</i> |
| 2110 | Primarstufe 1–2 (Kindergarten) | 2'478'600.00 | 11'000.00 | 2'275'000.00 | 11'000.00 | 2'169'827.33 | 11'063.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'467'600.00</i> | | <i>2'264'000.00</i> | | <i>2'158'764.23</i> |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 47'000.00 | | 43'600.00 | | 38'164.45 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 500.00 | | 500.00 | | 449.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'200.00 | | 1'900.00 | | 1'221.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 73.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00 | | 200.00 | | 116.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300.00 | | 300.00 | | 194.95 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 900.00 | | 900.00 | | 480.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 900.00 | | 900.00 | | 465.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'573.50 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 70'000.00 | | 78'000.00 | | 67'479.68 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 900.00 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'200.00 | | 19'200.00 | | 16'819.10 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 15'000.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'853.60 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 500.00 | | 199.00 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 28'500.00 | | 30'000.00 | | 26'189.40 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 2'294'000.00 | | 2'088'000.00 | | 2'008'828.50 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 4'720.10 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'063.10 |
| 2111 | Primarstufe 1–2 (Kindergarten) Sonderpädagogik | 879'300.00 | 60'000.00 | 870'700.00 | 35'000.00 | 865'436.95 | 96'233.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>819'300.00</i> | | <i>835'700.00</i> | | <i>769'203.95</i> |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 540'000.00 | | 570'000.00 | | 548'530.80 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | | | | | -2'658.95 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 5'500.00 | | 6'500.00 | | 5'330.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 35'000.00 | | 38'000.00 | | 35'598.55 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -190.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 70'000.00 | | 74'000.00 | | 71'629.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'300.00 | | 2'200.00 | | 2'339.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'700.00 | | 6'200.00 | | 5'682.40 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 3'299.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 24'000.00 | | 15'000.00 | | 18'322.65 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 192'000.00 | | 155'000.00 | | 177'553.65 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 60'000.00 | | 35'000.00 | | 96'233.00 |
| 212 | Primarstufe 3–8 | 13'537'200.00 | 277'200.00 | 13'806'200.00 | 387'300.00 | 13'162'132.22 | 315'522.05 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>13'260'000.00</i> | | <i>13'418'900.00</i> | | <i>12'846'610.17</i> |
| 2120 | Primarstufe 3–8 | 10'768'800.00 | 157'200.00 | 10'813'200.00 | 147'300.00 | 10'300'915.62 | 151'214.05 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>10'611'600.00</i> | | <i>10'665'900.00</i> | | <i>10'149'701.57</i> |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 957'000.00 | | 900'000.00 | | 935'780.75 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | | | | | -18'292.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 7'500.00 | | 8'000.00 | | 7'836.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 55'000.00 | | 51'000.00 | | 51'712.70 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -1'166.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 81'000.00 | | 80'000.00 | | 83'407.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'500.00 | | 3'400.00 | | 3'424.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 8'280.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 67'000.00 | | | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'397.75 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 13'009.40 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 37'000.00 | | 36'000.00 | | 37'668.60 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 421'500.00 | | 424'000.00 | | 418'455.57 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 3'300.00 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 75'300.00 | | 106'000.00 | | 97'158.76 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 47'100.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 97'400.00 | | 66'000.00 | | 70'121.57 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | 36'000.00 | | 27'576.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30'000.00 | | 54'300.00 | | 25'970.95 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige moblie Anlagen | 1'000.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 24'000.00 | | 30'400.00 | | 18'809.10 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 281'000.00 | | 274'000.00 | | 266'843.72 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 8'480'000.00 | | 8'620'000.00 | | 8'197'250.40 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmen | 43'400.00 | | 68'300.00 | | 36'625.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 24'300.00 | | 25'300.00 | | 18'044.85 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 157'200.00 | | 147'300.00 | | 151'214.05 |
| 2121 | Primarstufe 3–8 Sonderpädagogik | 2'484'200.00 | 120'000.00 | 2'712'600.00 | 240'000.00 | 2'589'292.45 | 164'308.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'364'200.00</i> | | <i>2'472'600.00</i> | | <i>2'424'984.45</i> |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'405'000.00 | | 1'520'000.00 | | 1'511'597.45 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | | | | | -5'988.75 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 12'500.00 | | 15'500.00 | | 14'694.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 95'000.00 | | 97'000.00 | | 96'069.70 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -443.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 183'000.00 | | 205'000.00 | | 198'400.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8'000.00 | | 6'400.00 | | 6'245.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 13'500.00 | | 16'500.00 | | 15'340.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 17'400.00 | | 15'000.00 | | 8'948.25 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 400.00 | | 800.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 48'000.00 | | 25'000.00 | | 42'380.45 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 700'000.00 | | 810'000.00 | | 702'048.05 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 120'000.00 | | 240'000.00 | | 164'308.00 |
| 2122 | Primarstufe 3–8 Lernzentrum | 284'200.00 | | 280'400.00 | | 271'924.15 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>284'200.00</i> | | <i>280'400.00</i> | | <i>271'924.15</i> |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 230'000.00 | | 227'000.00 | | 226'481.80 | |
| 3020.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen | | | | | 4'409.00 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | | | | | -8'910.60 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 2'200.00 | | 2'100.00 | | 2'016.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'500.00 | | 15'000.00 | | 14'144.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 32'500.00 | | 32'500.00 | | 30'560.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 965.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'257.75 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 100.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 200.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 213 | Sekundarstufe I | 6'728'700.00 | 212'600.00 | 6'247'500.00 | 271'200.00 | 6'077'546.76 | 183'139.79 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>6'516'100.00</i> | | <i>5'976'300.00</i> | | <i>5'894'406.97</i> |
| 2130 | Sekundarstufe I | 6'133'000.00 | 86'600.00 | 5'544'900.00 | 85'200.00 | 5'398'668.46 | 84'888.19 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>6'046'400.00</i> | | <i>5'459'700.00</i> | | <i>5'313'780.27</i> |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 420'000.00 | | 367'000.00 | | 353'937.40 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'827.45 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 24'000.00 | | 21'000.00 | | 20'663.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 30'000.00 | | 28'000.00 | | 29'247.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000.00 | | 800.00 | | 680.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'700.00 | | 3'400.00 | | 3'299.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 18'000.00 | | | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 800.00 | | 500.00 | | 250.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 1'880.60 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 17'000.00 | | 18'000.00 | | 16'181.85 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 236'000.00 | | 230'000.00 | | 222'384.47 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 44'800.00 | | 43'000.00 | | 37'965.50 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'200.00 | | 48'000.00 | | 76'803.84 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 10'000.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 47'900.00 | | 33'900.00 | | 40'186.05 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | 16'000.00 | | 12'240.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'500.00 | | 11'500.00 | | 13'493.85 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige moblie Anlagen | 4'000.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'072.15 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 117'000.00 | | 137'000.00 | | 103'454.05 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'655'300.00 | | 3'420'000.00 | | 3'251'154.85 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 276'900.00 | | 284'700.00 | | 161'325.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'108'800.00 | | 781'000.00 | | 873'600.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmen | 86'800.00 | | 86'800.00 | | 169'020.00 | |
| 4230.00 | Schulgelder | | 21'400.00 | | 16'500.00 | | 28'964.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 65'200.00 | | 68'700.00 | | 55'924.19 |
| 2131 | Sekundarstufe I Sonderpädagogik | 455'400.00 | 45'000.00 | 562'100.00 | 105'000.00 | 544'465.05 | 20'883.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>410'400.00</i> | | <i>457'100.00</i> | | <i>523'582.05</i> |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 174'000.00 | | 132'000.00 | | 157'442.20 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | | | | | -1'033.90 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 1'700.00 | | 1'100.00 | | 1'518.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'000.00 | | 8'500.00 | | 9'437.20 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -77.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 23'000.00 | | 17'500.00 | | 20'891.60 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 900.00 | | 600.00 | | 660.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'800.00 | | 1'400.00 | | 1'518.60 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | | 18'000.00 | | 11'354.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 231'000.00 | | 382'000.00 | | 342'753.60 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 45'000.00 | | 105'000.00 | | 20'883.00 |
| 2132 | Sekundarstufe I Mittagstisch | 140'300.00 | 81'000.00 | 140'500.00 | 81'000.00 | 134'413.25 | 77'368.60 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>59'300.00</i> | | <i>59'500.00</i> | | <i>57'044.65</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 42'000.00 | | 40'600.00 | | 40'092.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 700.00 | | 700.00 | | 660.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'800.00 | | 2'600.00 | | 2'616.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'500.00 | | 4'400.00 | | 4'323.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300.00 | | 200.00 | | 178.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500.00 | | 500.00 | | 417.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 276.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 87'500.00 | | 87'500.00 | | 85'849.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 81'000.00 | | 81'000.00 | | 77'368.60 |
| 214 | Musikschulen | 1'271'600.00 | | 1'235'000.00 | | 1'155'646.03 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'271'600.00</i> | | <i>1'235'000.00</i> | | <i>1'155'646.03</i> |
| 2140 | Musikschulen | 1'271'600.00 | | 1'235'000.00 | | 1'155'646.03 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'271'600.00</i> | | <i>1'235'000.00</i> | | <i>1'155'646.03</i> |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'245'600.00 | | 1'212'000.00 | | 1'128'665.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 26'000.00 | | 23'000.00 | | 26'981.03 | |
| 217 | Schulliegenschaften | 8'659'200.00 | 74'300.00 | 8'689'900.00 | 67'600.00 | 7'408'011.47 | 88'967.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>8'584'900.00</i> | | <i>8'622'300.00</i> | | <i>7'319'044.17</i> |
| 2170 | Schulliegenschaften | 8'659'200.00 | 74'300.00 | 8'689'900.00 | 67'600.00 | 7'408'011.47 | 88'967.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>8'584'900.00</i> | | <i>8'622'300.00</i> | | <i>7'319'044.17</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'410'000.00 | | 1'397'000.00 | | 1'289'629.60 | |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen) | 4'000.00 | | 2'500.00 | | 3'965.75 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 17'097.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 10'000.00 | | 12'000.00 | | 8'698.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 88'000.00 | | 86'000.00 | | 79'938.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 140'000.00 | | 130'000.00 | | 129'481.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 9'000.00 | | 6'500.00 | | 5'713.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 14'000.00 | | 15'500.00 | | 12'762.65 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 348.60 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 40.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 135'000.00 | | 135'000.00 | | 140'006.33 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 115'300.00 | | 82'000.00 | | 81'797.86 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 800.00 | | 1'500.00 | | 926.10 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | | | 29'469.50 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 760'000.00 | | 760'000.00 | | 778'012.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 180'400.00 | | 135'000.00 | | 160'500.75 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 409'300.00 | | 711'300.00 | | 114'333.50 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 44'100.00 | | 44'000.00 | | 43'568.85 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | 100.00 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 304'900.00 | | 250'400.00 | | 150'443.53 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 748'300.00 | | 628'800.00 | | 679'316.46 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 25'000.00 | | 21'000.00 | | 26'987.73 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 960.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 770.40 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 90'500.00 | | 71'600.00 | | 29'858.96 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'942'400.00 | | 4'048'500.00 | | 3'523'839.86 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 163'800.00 | | 141'500.00 | | 93'356.26 | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 54'700.00 | | | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 6'200.00 | | 6'200.00 | | 6'186.88 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 9'596.55 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 41'000.00 | | 39'300.00 | | 39'094.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 30'000.00 | | 25'000.00 | | 33'298.75 |
| 4634.00 | Beiträge von öffentlichen Unternehmen | | | | | | 6'978.00 |
| 218 | Tagesbetreuung | 2'072'000.00 | | 2'108'700.00 | | 2'034'122.67 | 45'754.59 |
| | Nettoergebnis | | 2'072'000.00 | | 2'108'700.00 | | 1'988'368.08 |
| 2180 | Tagesbetreuung | 2'072'000.00 | | 2'108'700.00 | | 2'034'122.67 | 45'754.59 |
| | Nettoergebnis | | 2'072'000.00 | | 2'108'700.00 | | 1'988'368.08 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 58'386.50 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'639'000.00 | | 1'628'000.00 | | 1'650'792.97 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 373'000.00 | | 420'700.00 | | 324'943.20 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 45'754.59 |
| 219 | Obligatorische Schule, Übriges | 5'668'600.00 | 3'700.00 | 5'110'100.00 | 3'700.00 | 4'564'353.47 | 4'800.10 |
| | Nettoergebnis | | 5'664'900.00 | | 5'106'400.00 | | 4'559'553.37 |
| 2190 | Schulleitung | 1'655'800.00 | | 1'289'400.00 | | 1'193'903.07 | |
| | Nettoergebnis | | 1'655'800.00 | | 1'289'400.00 | | 1'193'903.07 |
| 3000.01 | Entschädigungen | 165'000.00 | | 160'000.00 | | 159'038.80 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 43'000.00 | | 43'000.00 | | 46'070.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'000.00 | | 10'000.00 | | 8'579.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'455.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 9.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'423.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 26'000.00 | | | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 50'000.00 | | 15'000.00 | | 11'591.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'318.80 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 6'800.00 | | 10'400.00 | | 7'264.32 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 22'000.00 | | 25'000.00 | | 19'316.25 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'322'000.00 | | 1'016'000.00 | | 932'835.15 | |
| 2191 | Schulverwaltung | 1'045'400.00 | 200.00 | 987'900.00 | 200.00 | 1'032'009.10 | 50.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'045'200.00</i> | | <i>987'700.00</i> | | <i>1'031'959.10</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 830'000.00 | | 775'000.00 | | 768'740.45 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -5'496.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -10'412.85 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 55'000.00 | | 50'000.00 | | 44'629.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 90'000.00 | | 104'000.00 | | 81'629.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'000.00 | | 3'200.00 | | 3'027.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 7'552.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 8'000.00 | | | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 2'500.00 | | 500.00 | | 3'049.80 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'245.80 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'047.65 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 241.05 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'378.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | | 10'300.00 | | 98'630.15 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 29'730.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 800.00 | | 800.00 | | 815.50 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 200.00 | | 200.00 | | 50.00 |
| 2192 | Volksschule, Sonstiges | 2'610'900.00 | 3'500.00 | 2'424'700.00 | 3'500.00 | 1'948'269.55 | 4'030.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'607'400.00</i> | | <i>2'421'200.00</i> | | <i>1'944'239.45</i> |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'450'000.00 | | 1'277'000.00 | | 969'159.35 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | | | | | -16'044.65 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 20'000.00 | | 17'000.00 | | 12'724.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 97'000.00 | | 80'000.00 | | 61'711.30 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -1'132.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 155'000.00 | | 110'000.00 | | 89'377.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 9'000.00 | | 5'700.00 | | 4'154.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 15'000.00 | | 13'000.00 | | 9'854.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 81'000.00 | | 180'000.00 | | 155'401.91 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 778.30 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 42'500.00 | | 35'000.00 | | 27'136.90 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 44'473.49 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 600.00 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 1'500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 211'500.00 | | 224'700.00 | | 206'764.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 800.00 | | 800.00 | | 630.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 12.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 27'900.00 | | 22'000.00 | | 22'541.50 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 390'200.00 | | 356'000.00 | | 310'725.70 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 8'900.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 4'030.10 |
| 2193 | Informatik Schule | 356'500.00 | | 408'100.00 | | 390'171.75 | 720.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>356'500.00</i> | | <i>408'100.00</i> | | <i>389'451.75</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 112'000.00 | | 125'500.00 | | 114'251.20 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -1'833.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 60'994.75 | |
| 3020.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen | | | | | 365.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 1'700.00 | | 1'800.00 | | 1'514.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'000.00 | | 14'000.00 | | 11'096.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'000.00 | | 26'000.00 | | 22'321.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'100.00 | | 1'000.00 | | 726.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'700.00 | | 2'500.00 | | 1'770.70 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'539.51 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 76'000.00 | | 77'000.00 | | 77'624.35 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 48'500.00 | | 48'500.00 | | 44'554.66 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 12'000.00 | | 20'000.00 | | 8'272.25 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 1'500.00 | | 3'500.00 | | 206.45 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 375.15 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'368.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 20'300.00 | | 44'024.78 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 720.00 |
| 22 | Sonderschulen | 2'048'400.00 | 23'000.00 | 1'961'100.00 | 23'000.00 | 2'084'003.00 | 22'114.60 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'025'400.00</i> | | <i>1'938'100.00</i> | | <i>2'061'888.40</i> |
| 220 | Sonderschulen | 2'048'400.00 | 23'000.00 | 1'961'100.00 | 23'000.00 | 2'084'003.00 | 22'114.60 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'025'400.00</i> | | <i>1'938'100.00</i> | | <i>2'061'888.40</i> |
| 2200 | Sonderschulung | 2'048'400.00 | 23'000.00 | 1'961'100.00 | 23'000.00 | 2'084'003.00 | 22'114.60 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'025'400.00</i> | | <i>1'938'100.00</i> | | <i>2'061'888.40</i> |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 92'000.00 | | 59'000.00 | | 85'489.90 | |
| 3020.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen | | | | | 2'232.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'000.00 | | 3'900.00 | | 4'991.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'000.00 | | 8'700.00 | | 9'515.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 600.00 | | 300.00 | | 331.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'000.00 | | 700.00 | | 818.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 257'000.00 | | 265'000.00 | | 252'010.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | 601.50 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'129'300.00 | | 1'403'000.00 | | 1'391'170.50 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmen | 550'000.00 | | 220'000.00 | | 336'841.75 | |
| 4230.00 | Schulgelder | | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 22'114.60 |
| 29 | Übriges Bildungswesen | 96'100.00 | | 94'000.00 | | 93'955.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>96'100.00</i> | | <i>94'000.00</i> | | <i>93'955.00</i> |
| 299 | Bildung, Übriges | 96'100.00 | | 94'000.00 | | 93'955.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>96'100.00</i> | | <i>94'000.00</i> | | <i>93'955.00</i> |
| 2990 | Bildung, Übriges | 96'100.00 | | 94'000.00 | | 93'955.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>96'100.00</i> | | <i>94'000.00</i> | | <i>93'955.00</i> |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 96'100.00 | | 94'000.00 | | 93'955.00 | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 6'688'000.00 | 1'465'600.00 | 6'858'000.00 | 1'489'300.00 | 6'692'973.08 | 1'519'310.86 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'222'400.00</i> | | <i>5'368'700.00</i> | | <i>5'173'662.22</i> |
| 31 | Kulturerbe | 363'900.00 | | 416'800.00 | | 361'587.49 | 25'000.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>363'900.00</i> | | <i>416'800.00</i> | | <i>336'587.49</i> |
| 311 | Museen und bildende Kunst | 280'700.00 | | 366'800.00 | | 301'027.24 | 25'000.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>280'700.00</i> | | <i>366'800.00</i> | | <i>276'027.24</i> |
| 3111 | Ortsmuseum | 280'700.00 | | 366'800.00 | | 301'027.24 | 25'000.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>280'700.00</i> | | <i>366'800.00</i> | | <i>276'027.24</i> |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | | | | | 440.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 111'800.00 | | 110'400.00 | | 106'175.70 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 397.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'200.00 | | 7'100.00 | | 6'818.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'300.00 | | 12'100.00 | | 10'928.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 800.00 | | 500.00 | | 465.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'088.25 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'474.50 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 10'000.00 | | 20'000.00 | | 30'373.45 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'913.80 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'632.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | 10'000.00 | | 2'283.00 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 1'000.00 | | 46'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'159.85 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 9'000.00 | | 4'000.00 | | 7'418.15 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 37'000.00 | | 66'000.00 | | 41'195.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 1'500.00 | | 269.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | 199.60 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 22'900.00 | | 23'000.00 | | 22'795.69 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 50'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 25'000.00 |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 83'200.00 | | 50'000.00 | | 60'560.25 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>83'200.00</i> | | <i>50'000.00</i> | | <i>60'560.25</i> |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 83'200.00 | | 50'000.00 | | 60'560.25 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>83'200.00</i> | | <i>50'000.00</i> | | <i>60'560.25</i> |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 53'260.25 | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 24'700.00 | | | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 8'500.00 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 7'300.00 | |
| 32 | Kultur, übrige | 923'700.00 | 72'300.00 | 904'600.00 | 72'300.00 | 859'688.84 | 78'851.55 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>851'400.00</i> | | <i>832'300.00</i> | | <i>780'837.29</i> |
| 321 | Bibliotheken | 420'600.00 | 37'800.00 | 401'500.00 | 37'800.00 | 397'636.84 | 39'920.20 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>382'800.00</i> | | <i>363'700.00</i> | | <i>357'716.64</i> |
| 3210 | Bibliotheken | 420'600.00 | 37'800.00 | 401'500.00 | 37'800.00 | 397'636.84 | 39'920.20 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>382'800.00</i> | | <i>363'700.00</i> | | <i>357'716.64</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 218'200.00 | | 220'100.00 | | 219'122.55 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 1'446.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'200.00 | | 14'200.00 | | 14'004.55 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 24'300.00 | | 23'800.00 | | 23'146.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 863.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'235.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 534.70 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 12.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'729.95 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'925.35 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 34'919.61 | |
| 3103.01 | Spiele | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 5'027.40 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'547.40 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'936.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 9'796.63 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 26'000.00 | | 6'000.00 | | 10'962.50 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 56'892.90 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 533.50 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 36'000.00 | | 36'000.00 | | 38'087.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 200.00 | | 200.00 | | 233.20 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'600.00 |
| 329 | Kultur, Übriges | 503'100.00 | 34'500.00 | 503'100.00 | 34'500.00 | 462'052.00 | 38'931.35 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>468'600.00</i> | | <i>468'600.00</i> | | <i>423'120.65</i> |
| 3290 | Kultur, Übriges (Kulturförderung) | 503'100.00 | 34'500.00 | 503'100.00 | 34'500.00 | 462'052.00 | 38'931.35 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>468'600.00</i> | | <i>468'600.00</i> | | <i>423'120.65</i> |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 38'989.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 64'000.00 | | 64'000.00 | | 56'801.85 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 256'000.00 | | 256'000.00 | | 256'000.00 | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 52'100.00 | | 52'100.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 115'000.00 | | 115'000.00 | | 110'260.85 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 34'431.35 |
| 34 | Sport und Freizeit | 5'400'400.00 | 1'393'300.00 | 5'536'600.00 | 1'417'000.00 | 5'471'696.75 | 1'415'459.31 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>4'007'100.00</i> | | <i>4'119'600.00</i> | | <i>4'056'237.44</i> |
| 341 | Sport | 4'162'000.00 | 1'338'600.00 | 4'505'600.00 | 1'361'600.00 | 4'375'565.33 | 1'360'608.61 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'823'400.00</i> | | <i>3'144'000.00</i> | | <i>3'014'956.72</i> |
| 3410 | Sport | 15'500.00 | | 8'900.00 | | 1'880.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>15'500.00</i> | | <i>8'900.00</i> | | <i>1'880.00</i> |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 1'000.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | | 4'400.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'380.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 200.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 3411 | Sportanlagen | 1'062'800.00 | 36'600.00 | 1'472'800.00 | 42'000.00 | 1'398'886.37 | 33'247.15 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'026'200.00</i> | | <i>1'430'800.00</i> | | <i>1'365'639.22</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 207'000.00 | | 232'000.00 | | 220'615.25 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 2'875.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -17'139.10 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 1'000.00 | | 500.00 | | 1'875.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'400.00 | | 14'900.00 | | 13'251.95 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -300.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 16'700.00 | | 19'200.00 | | 17'683.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'600.00 | | 2'500.00 | | 878.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'400.00 | | 2'600.00 | | 2'115.55 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'000.00 | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 411.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 20'949.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 400.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 500.00 | | 496.60 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 125'000.00 | | 29'500.00 | | 72'787.05 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'602.35 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 151'080.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 18'986.70 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 100'000.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'150.60 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'422.85 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 51'100.00 | | 60'600.00 | | 46'195.35 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 54'400.00 | | 46'800.00 | | 52'251.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 25'284.30 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | 120.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 214'200.00 | | 448'000.00 | | 374'275.58 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 48'400.00 | | 394'200.00 | | 369'495.83 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 22'100.00 | | 16'600.00 | | 16'520.16 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 32'000.00 | | 35'000.00 | | 29'310.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000.00 | | 3'000.00 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 3'600.00 | | 4'000.00 | | 3'937.15 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3412 | Hallenbad | 2'307'700.00 | 997'500.00 | 2'279'300.00 | 1'011'100.00 | 2'204'559.16 | 1'022'628.51 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'310'200.00</i> | | <i>1'268'200.00</i> | | <i>1'181'930.65</i> |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | | | 1'000.00 | | 960.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 573'300.00 | | 531'200.00 | | 563'008.80 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -12'071.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 13'300.00 | | 13'300.00 | | 9'985.05 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 37'700.00 | | 35'100.00 | | 36'792.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 66'600.00 | | 58'500.00 | | 62'248.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'900.00 | | 2'500.00 | | 2'510.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'873.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 4'280.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'955.25 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 92'000.00 | | 89'200.00 | | 70'684.89 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 433.50 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'200.00 | | 3'000.00 | | 2'154.00 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 68'000.00 | | 60'000.00 | | 68'084.86 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 966.65 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5'000.00 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 47'400.00 | | 35'700.00 | | 16'726.85 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'000.00 | | 4'500.00 | | 297.50 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 600'000.00 | | 530'000.00 | | 634'225.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 71'500.00 | | 67'700.00 | | 64'151.80 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | | | 100'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'400.00 | | 5'400.00 | | 5'348.50 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 23'880.78 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 4'040.45 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 116'100.00 | | 73'100.00 | | 142'250.68 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 50'000.00 | | 123'000.00 | | 23'191.30 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 3'500.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 246.45 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 706.95 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 474'600.00 | | 468'200.00 | | 446'253.55 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 26'200.00 | | 24'400.00 | | 25'372.95 | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 11'000.00 | | 9'500.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 500'000.00 | | 500'000.00 | | 507'846.56 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 165'000.00 | | 160'000.00 | | 164'349.25 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'700.00 | | 6'700.00 | | 6'720.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 78'800.00 | | 81'400.00 | | 80'712.70 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 197'000.00 | | 213'000.00 | | 213'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 |
| 3413 | Strandbäder | 631'400.00 | 154'500.00 | 645'900.00 | 157'000.00 | 671'034.23 | 154'266.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>476'900.00</i> | | <i>488'900.00</i> | | <i>516'767.78</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 312'300.00 | | 325'700.00 | | 324'504.85 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -4'862.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 4'909.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'600.00 | | 21'300.00 | | 20'669.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 21'700.00 | | 28'300.00 | | 34'831.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'100.00 | | 1'700.00 | | 1'442.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'300.00 | | 3'600.00 | | 3'301.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'207.20 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 150.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 10'238.17 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'784.55 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'462.60 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 33'000.00 | | 26'800.00 | | 6'991.75 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'812.25 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 29'500.00 | | 29'500.00 | | 28'244.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 34'000.00 | | 8'000.00 | | 9'754.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 900.00 | | 900.00 | | 901.05 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 200.00 | | 200.00 | | 80.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 46'700.00 | | 67'100.00 | | 90'812.45 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 5'000.00 | | 2'000.00 | | 1'589.35 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 32'200.00 | | 37'200.00 | | 43'839.65 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 26'000.00 | | 21'500.00 | | 41'037.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 3'500.00 | | 3'500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | | 180.95 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 12'100.00 | | 19'300.00 | | 19'259.55 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 17'200.00 | | 17'200.00 | | 17'224.91 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 7'700.00 | | 7'700.00 | | 7'666.35 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 131'433.50 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 495.30 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 24'500.00 | | 27'000.00 | | 22'337.65 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3414 | Bootsplätze | 144'600.00 | 150'000.00 | 98'700.00 | 151'500.00 | 99'205.57 | 150'466.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>5'400.00</i> | | <i>52'800.00</i> | | <i>51'260.93</i> | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 574.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 549.55 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 52'000.00 | | 52'000.00 | | 51'093.81 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 63'500.00 | | 19'000.00 | | 27'257.70 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 9'924.80 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 26'100.00 | | 24'700.00 | | 9'805.71 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 13'500.00 | | 13'500.00 | | 13'873.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 136'500.00 | | 138'000.00 | | 136'593.50 |
| 342 | Freizeit | 1'238'400.00 | 54'700.00 | 1'031'000.00 | 55'400.00 | 1'096'131.42 | 54'850.70 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'183'700.00</i> | | <i>975'600.00</i> | | <i>1'041'280.72</i> |
| 3420 | Freizeit | 833'000.00 | 700.00 | 686'100.00 | 600.00 | 786'739.19 | 666.20 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>832'300.00</i> | | <i>685'500.00</i> | | <i>786'072.99</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 196'900.00 | | 178'500.00 | | 129'671.55 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 4.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -2'693.95 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 2'455.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'000.00 | | 11'800.00 | | 8'344.05 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -29.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'400.00 | | 20'400.00 | | 14'477.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'400.00 | | 4'400.00 | | 2'985.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen | 2'200.00 | | 2'100.00 | | 1'331.15 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 3'486.50 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 10'000.00 | | 16'000.00 | | 10'844.60 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 48'000.00 | | 45'000.00 | | 50'483.45 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 21'500.00 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 57'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 430'000.00 | | 372'500.00 | | 470'977.01 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500.00 | | 3'500.00 | | 1'560.75 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3'500.00 | | | | 89'789.83 | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 12'500.00 | | | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 5'000.00 | | | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmen | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'100.00 | | 900.00 | | 850.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 700.00 | | 600.00 | | 666.20 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3421 | Liegenschaften Freizeit | 405'400.00 | 54'000.00 | 344'900.00 | 54'800.00 | 309'392.23 | 54'184.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>351'400.00</i> | | <i>290'100.00</i> | | <i>255'207.73</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 53'800.00 | | 56'200.00 | | 51'122.15 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 127.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'500.00 | | 3'700.00 | | 3'281.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'900.00 | | 6'800.00 | | 6'552.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400.00 | | 300.00 | | 224.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 700.00 | | 700.00 | | 523.90 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'817.25 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'000.00 | | 6'500.00 | | 3'505.05 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 500.00 | | 500.00 | | 512.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 48'000.00 | | 53'000.00 | | 40'885.03 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 8'773.80 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 150'000.00 | | 80'000.00 | | 84'520.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'959.45 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 100.00 | | 100.00 | | 80.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 4'500.00 | | 4'500.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 35'700.00 | | 26'500.00 | | 43'240.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 788.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 23'600.00 | | 23'200.00 | | 8'784.21 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 50'500.00 | | 49'200.00 | | 48'694.29 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 7'500.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'500.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 46'500.00 | | 47'300.00 | | 46'684.50 |
| 4 | GESUNDHEIT | 11'182'900.00 | 255'300.00 | 9'589'900.00 | 265'300.00 | 10'183'652.48 | 197'102.06 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>10'927'600.00</i> | | <i>9'324'600.00</i> | | <i>9'986'550.42</i> |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 7'387'000.00 | | 6'310'000.00 | | 6'346'591.55 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>7'387'000.00</i> | | <i>6'310'000.00</i> | | <i>6'346'591.55</i> |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 7'387'000.00 | | 6'310'000.00 | | 6'346'591.55 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>7'387'000.00</i> | | <i>6'310'000.00</i> | | <i>6'346'591.55</i> |
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 7'387'000.00 | | 6'310'000.00 | | 6'346'591.55 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>7'387'000.00</i> | | <i>6'310'000.00</i> | | <i>6'346'591.55</i> |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 1'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmen | | | | | -415'000.00 | |
| 3635.40 | Beiträge an private Unternehmen mLA für die Langzeitpflege | 440'000.00 | | 460'000.00 | | 469'667.20 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3635.45 | Beiträge an private Unternehmen mLA für die AuÜ | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3635.46 | Beiträge an private Unternehmen übrige für die Langzeitpflege | 2'800'000.00 | | 2'800'000.00 | | 2'792'894.20 | |
| 3635.47 | Beiträge an private Unternehmen übrige für die AuÜ | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 22'796.40 | |
| 3636.40 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die Langzeitpflege | 4'100'000.00 | | 3'000'000.00 | | 3'462'907.25 | |
| 3636.45 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die AuÜ | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 13'326.50 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 3'397'900.00 | 255'300.00 | 2'819'500.00 | 265'300.00 | 3'410'670.40 | 197'102.06 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'142'600.00</i> | | <i>2'554'200.00</i> | | <i>3'213'568.34</i> |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 3'040'000.00 | 10'000.00 | 2'431'600.00 | | 3'124'435.28 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'030'000.00</i> | | <i>2'431'600.00</i> | | <i>3'124'435.28</i> |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 28'000.00 | 10'000.00 | 14'500.00 | | 9'925.85 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>18'000.00</i> | | <i>14'500.00</i> | | <i>9'925.85</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'000.00 | | 14'000.00 | | 9'890.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | | | 500.00 | | 35.85 | |
| 3616.00 | Entschädigungen an Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 20'000.00 | | | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 10'000.00 | | | | |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 3'012'000.00 | | 2'417'100.00 | | 3'114'509.43 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'012'000.00</i> | | <i>2'417'100.00</i> | | <i>3'114'509.43</i> |
| 3635.56 | Beiträge an private Unternehmen übrige für die amb. Krankenpflege | 800'000.00 | | 630'000.00 | | 832'069.42 | |
| 3636.50 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die amb. Krankenpflege | 1'911'000.00 | | 1'541'900.00 | | 2'066'552.25 | |
| 3636.54 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für nichtpfleg. Spitex-Leistungen | 301'000.00 | | 245'200.00 | | 215'887.76 | |
| 422 | Rettungsdienste | 357'900.00 | 245'300.00 | 387'900.00 | 265'300.00 | 286'235.12 | 197'102.06 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>112'600.00</i> | | <i>122'600.00</i> | | <i>89'133.06</i> |
| 4220 | Rettungsdienste | 112'600.00 | | 122'600.00 | | 89'133.06 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>112'600.00</i> | | <i>122'600.00</i> | | <i>89'133.06</i> |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | 112'600.00 | | 122'600.00 | | 89'133.06 | |
| 4229 | Regionaler Seerettungsdienst | 245'300.00 | 245'300.00 | 265'300.00 | 265'300.00 | 197'102.06 | 197'102.06 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3000.01 | Entschädigungen | 12'500.00 | | 13'000.00 | | 11'980.00 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 6'700.00 | | 6'500.00 | | 15'192.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 14'700.00 | | 14'700.00 | | 12'869.30 | |
| 3010.02 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold) | 70'500.00 | | 68'000.00 | | 70'210.00 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 3.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'700.00 | | 6'200.00 | | 7'762.45 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 1'833.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 53.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'500.00 | | 1'200.00 | | 132.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 7'000.00 | | 12'000.00 | | 3'272.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 14'000.00 | | 11'500.00 | | 9'560.90 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 14'500.00 | | 21'000.00 | | 11'144.20 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | 374.30 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'000.00 | | 8'500.00 | | 4'951.55 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 3'000.00 | | 18'000.00 | | 2'919.70 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'000.00 | | 4'500.00 | | 3'113.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'000.00 | | 8'500.00 | | 5'470.45 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'556.25 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'500.00 | | 11'500.00 | | 4'833.10 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 45'000.00 | | 39'500.00 | | 13'940.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 3'500.00 | | 520.10 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'460.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 8'700.00 | | 8'700.00 | | 8'666.11 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 900.00 | | 900.00 | | 3'284.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 18'769.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 112'700.00 | | 122'700.00 | | 89'200.00 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 112'600.00 | | 122'600.00 | | 89'133.06 |
| 43 | Gesundheitsprävention | 340'400.00 | | 384'700.00 | | 311'709.01 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>340'400.00</i> | | <i>384'700.00</i> | | <i>311'709.01</i> |
| 431 | Alkohol- und Drogenprävention | 121'400.00 | | 161'700.00 | | 108'052.90 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>121'400.00</i> | | <i>161'700.00</i> | | <i>108'052.90</i> |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | 77'100.00 | | 75'600.00 | | 67'981.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>77'100.00</i> | | <i>75'600.00</i> | | <i>67'981.00</i> |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 77'100.00 | | 75'600.00 | | 67'981.00 | |
| 4311 | Prävention | 44'300.00 | | 86'100.00 | | 40'071.90 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>44'300.00</i> | | <i>86'100.00</i> | | <i>40'071.90</i> |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 1'500.00 | | 6'000.00 | | 1'520.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 29'800.00 | | 28'300.00 | | 27'768.80 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 511.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'000.00 | | 1'900.00 | | 1'783.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'400.00 | | 2'300.00 | | 2'170.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00 | | 200.00 | | 121.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | 400.00 | | 284.90 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | | | 1'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 708.05 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | 36'000.00 | | 5'194.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 7'000.00 | | 9.80 | |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 214'000.00 | | 218'000.00 | | 199'198.71 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 214'000.00 | | 218'000.00 | | 199'198.71 |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 214'000.00 | | 218'000.00 | | 199'198.71 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 214'000.00 | | 218'000.00 | | 199'198.71 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 40'900.00 | | 40'900.00 | | 28'846.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'756.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 33.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500.00 | | 500.00 | | 280.40 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 7'000.00 | | 6'000.00 | | 5'951.66 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'018.15 | |
| 3136.00 | Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit | 135'000.00 | | 140'000.00 | | 133'146.70 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 25'165.65 | |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'457.40 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'457.40 |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'457.40 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'457.40 |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'457.40 | |
| 49 | Gesundheitswesen, Übriges | 57'600.00 | | 75'700.00 | | 114'681.52 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 57'600.00 | | 75'700.00 | | 114'681.52 |
| 490 | Gesundheitswesen, Übriges | 57'600.00 | | 75'700.00 | | 114'681.52 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 57'600.00 | | 75'700.00 | | 114'681.52 |
| 4900 | Gesundheitswesen, übriges | 57'600.00 | | 75'700.00 | | 114'681.52 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 57'600.00 | | 75'700.00 | | 114'681.52 |
| 3116.00 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 9'000.00 | | | | 47'324.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'900.00 | | 45'900.00 | | 39'013.97 | |
| 3156.00 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | 3'600.00 | | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 30'100.00 | | 29'800.00 | | 28'343.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 19'576'400.00 | 9'977'700.00 | 19'696'000.00 | 10'807'700.00 | 18'869'785.49 | 11'409'311.11 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>9'598'700.00</i> | | <i>8'888'300.00</i> | | <i>7'460'474.38</i> |
| 51 | Krankheit und Unfall | 1'125'000.00 | 1'140'000.00 | 1'225'000.00 | 1'230'000.00 | 869'953.75 | 898'731.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>15'000.00</i> | | <i>5'000.00</i> | | <i>28'777.25</i> | |
| 512 | Prämienverbilligungen | 1'125'000.00 | 1'140'000.00 | 1'225'000.00 | 1'230'000.00 | 869'953.75 | 898'731.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>15'000.00</i> | | <i>5'000.00</i> | | <i>28'777.25</i> | |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 1'125'000.00 | 1'140'000.00 | 1'225'000.00 | 1'230'000.00 | 869'953.75 | 898'731.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>15'000.00</i> | | <i>5'000.00</i> | | <i>28'777.25</i> | |
| 3635.10 | Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende | 345'000.00 | | 1'200'000.00 | | 858'303.85 | |
| 3635.14 | Beiträge an obl. Krankenpfl.vers. (KK) für vorl. aufgen. Ausländer mit Aufenth.-Dauer < 7 J. und für schutzbed. Personen | 755'000.00 | | | | | |
| 3637.10 | Beiträge an Sozialhilfebeziehende | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 11'649.90 | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 30'000.00 | | 10'000.00 | | 57'554.55 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | | | | | -28'777.30 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 950'000.00 | | 1'060'000.00 | | 759'769.90 |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien | | 50'000.00 | | 150'000.00 | | 51'133.65 |
| 4637.13 | Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass) | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 59'050.20 |
| 4637.14 | Durch vorläufig aufgenommene Ausländer mit Aufenthaltsdauer < 7 Jahren und schutzbed. Personen rückerstattete Prämien | | 100'000.00 | | | | |
| 52 | Invalidität | 2'443'000.00 | 1'722'000.00 | 2'309'000.00 | 1'622'000.00 | 2'284'012.45 | 1'604'215.05 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>721'000.00</i> | | <i>687'000.00</i> | | <i>679'797.40</i> |
| 522 | Ergänzungsleistungen IV | 2'433'000.00 | 1'722'000.00 | 2'293'000.00 | 1'622'000.00 | 2'275'851.15 | 1'604'215.05 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>711'000.00</i> | | <i>671'000.00</i> | | <i>671'636.10</i> |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 2'433'000.00 | 1'722'000.00 | 2'293'000.00 | 1'622'000.00 | 2'275'851.15 | 1'604'215.05 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>711'000.00</i> | | <i>671'000.00</i> | | <i>671'636.10</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 502.20 | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 2'300'000.00 | | 2'160'000.00 | | 2'158'719.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV | 125'000.00 | | 125'000.00 | | 116'629.95 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'650'000.00 | | 1'547'000.00 | | 1'565'980.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 38'185.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | | | | 50.05 |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | 2'000.00 | | 5'000.00 | | |
| 523 | Invalidenheime | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'161.30 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'161.30 |
| 5230 | Invalidenheime | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'161.30 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'161.30 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'161.30 | |
| 524 | Leistungen an Invalide | | | 6'000.00 | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | 6'000.00 | | |
| 5240 | Leistungen an Invalide | | | 6'000.00 | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | 6'000.00 | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 6'000.00 | | | |
| 53 | Alter und Hinterlassene | 4'045'700.00 | 2'735'900.00 | 3'976'300.00 | 2'663'900.00 | 3'919'000.33 | 2'696'529.85 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'309'800.00 | | 1'312'400.00 | | 1'222'470.48 |
| 531 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 25'000.00 | 8'900.00 | 34'000.00 | 8'900.00 | 22'839.15 | 16'770.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 16'100.00 | | 25'100.00 | | 6'068.65 |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 25'000.00 | 8'900.00 | 34'000.00 | 8'900.00 | 22'839.15 | 16'770.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 16'100.00 | | 25'100.00 | | 6'068.65 |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 25'000.00 | | 34'000.00 | | 22'839.15 | |
| 4614.00 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen | | 8'900.00 | | 8'900.00 | | 16'770.50 |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV | 3'865'000.00 | 2'727'000.00 | 3'765'000.00 | 2'655'000.00 | 3'713'485.90 | 2'679'759.35 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'138'000.00 | | 1'110'000.00 | | 1'033'726.55 |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 3'865'000.00 | 2'727'000.00 | 3'765'000.00 | 2'655'000.00 | 3'713'485.90 | 2'679'759.35 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'138'000.00 | | 1'110'000.00 | | 1'033'726.55 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 1'503.15 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 920.70 | |
| 3181.20 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | | | | | 7'934.00 | |
| | Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | | | | |
| 3181.23 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmä. bez. Leistungen aus Nachlass) | | | | | 371.65 | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 3'600'000.00 | | 3'500'000.00 | | 3'485'656.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 217'100.40 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 2'615'000.00 | | 2'555'000.00 | | 2'406'374.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 70'000.00 | | 60'000.00 | | 99'484.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | 40'000.00 | | 35'000.00 | | 159'702.70 |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | 2'000.00 | | 5'000.00 | | 14'198.65 |
| 533 | Leistungen an Pensionierte | 20'200.00 | | 16'800.00 | | 32'903.30 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 20'200.00 | | 16'800.00 | | 32'903.30 |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | 20'200.00 | | 16'800.00 | | 32'903.30 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 20'200.00 | | 16'800.00 | | 32'903.30 |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 20'200.00 | | 16'800.00 | | 32'903.30 | |
| 534 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 54'000.00 | | 72'000.00 | | 70'840.80 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 54'000.00 | | 72'000.00 | | 70'840.80 |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 54'000.00 | | 72'000.00 | | 70'840.80 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 54'000.00 | | 72'000.00 | | 70'840.80 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 54'000.00 | | 72'000.00 | | 70'840.80 | |
| 535 | Leistungen an das Alter | 81'500.00 | | 88'500.00 | | 78'931.18 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 81'500.00 | | 88'500.00 | | 78'931.18 |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 81'500.00 | | 88'500.00 | | 78'931.18 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 81'500.00 | | 88'500.00 | | 78'931.18 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 81'000.00 | | 88'000.00 | | 78'579.78 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500.00 | | 500.00 | | 351.40 | |
| 54 | Familie und Jugend | 3'501'500.00 | 5'000.00 | 3'221'300.00 | 5'000.00 | 3'649'490.17 | 1'715'889.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 3'496'500.00 | | 3'216'300.00 | | 1'933'600.52 |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 120'000.00 | 5'000.00 | 90'000.00 | 5'000.00 | 116'095.20 | 2'400.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 115'000.00 | | 85'000.00 | | 113'695.20 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 120'000.00 | 5'000.00 | 90'000.00 | 5'000.00 | 116'095.20 | 2'400.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 115'000.00 | | 85'000.00 | | 113'695.20 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 120'000.00 | | 90'000.00 | | 116'095.20 | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'400.00 |
| 544 | Jugendschutz | 2'711'600.00 | | 2'539'700.00 | | 2'757'686.21 | 1'713'489.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 2'711'600.00 | | 2'539'700.00 | | 1'044'196.56 |
| 5440 | Jugendschutz | 2'315'100.00 | | 2'144'500.00 | | 2'440'859.45 | 1'712'242.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 2'315'100.00 | | 2'144'500.00 | | 728'616.80 |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 2'182'300.00 | | 2'026'500.00 | | 2'318'814.45 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 132'800.00 | | 118'000.00 | | 122'045.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 1'712'242.65 |
| 5442 | Jugendarbeit | 396'500.00 | | 395'200.00 | | 316'826.76 | 1'247.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 396'500.00 | | 395'200.00 | | 315'579.76 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 265'700.00 | | 265'700.00 | | 227'084.25 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 821.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'467.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 17'300.00 | | 17'300.00 | | 14'675.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 29'500.00 | | 28'200.00 | | 19'652.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 981.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'342.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'210.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 800.00 | | 800.00 | | 459.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'000.00 | | 9'000.00 | | 5'539.41 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 500.00 | | 489.65 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 19'000.00 | | 16'000.00 | | 8'228.45 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 500.00 | | 789.85 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000.00 | | 7'000.00 | | 703.90 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 4'186.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 9'000.00 | | 10'000.00 | | 3'485.45 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 133.25 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 24'000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 576.60 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'247.00 |
| 545 | Leistungen an Familien | 669'900.00 | | 591'600.00 | | 775'708.76 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>669'900.00</i> | | <i>591'600.00</i> | | <i>775'708.76</i> |
| 5450 | Leistungen an Familien | 103'900.00 | | 102'800.00 | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>103'900.00</i> | | <i>102'800.00</i> | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 54'600.00 | | 53'700.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'500.00 | | 3'500.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'300.00 | | 5'200.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400.00 | | 300.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'300.00 | | 5'300.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 17'500.00 | | 16'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 2'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 10'200.00 | | 8'700.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5451 | Kindertagesstätten und Kinderhorte | 566'000.00 | | 488'800.00 | | 775'708.76 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>566'000.00</i> | | <i>488'800.00</i> | | <i>775'708.76</i> |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 196'000.00 | | 138'500.00 | | 446'980.91 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 370'000.00 | | 350'300.00 | | 328'727.85 | |
| 55 | Arbeitslosigkeit | 68'000.00 | 53'000.00 | 78'000.00 | 53'000.00 | 27'545.00 | 12'803.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>15'000.00</i> | | <i>25'000.00</i> | | <i>14'742.00</i> |
| 552 | Leistungen an Arbeitslose | 53'000.00 | 53'000.00 | 53'000.00 | 53'000.00 | 12'803.00 | 12'803.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 5525 | Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose | 53'000.00 | 53'000.00 | 53'000.00 | 53'000.00 | 12'803.00 | 12'803.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3637.60 | Überbrückungsleistungen | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 12'803.00 | |
| 3637.62 | ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 53'000.00 | | 53'000.00 | | 12'803.00 |
| 559 | Arbeitslosigkeit, Übriges | 15'000.00 | | 25'000.00 | | 14'742.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>15'000.00</i> | | <i>25'000.00</i> | | <i>14'742.00</i> |
| 5590 | Arbeitslosigkeit, Übriges | 15'000.00 | | 25'000.00 | | 14'742.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>15'000.00</i> | | <i>25'000.00</i> | | <i>14'742.00</i> |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 15'000.00 | | 25'000.00 | | 14'742.00 | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 8'193'200.00 | 4'321'800.00 | 8'686'400.00 | 5'233'800.00 | 7'919'783.79 | 4'481'142.56 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'871'400.00</i> | | <i>3'452'600.00</i> | | <i>3'438'641.23</i> |
| 571 | Beihilfen/Zuschüsse | 380'000.00 | 174'300.00 | 340'000.00 | 168'800.00 | 421'291.44 | 209'940.55 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>205'700.00</i> | | <i>171'200.00</i> | | <i>211'350.89</i> |
| 5710 | Beihilfen/Zuschüsse | 380'000.00 | 174'300.00 | 340'000.00 | 168'800.00 | 421'291.44 | 209'940.55 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>205'700.00</i> | | <i>171'200.00</i> | | <i>211'350.89</i> |
| 3181.24 | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen | | | | | 3'094.44 | |
| 3181.26 | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse | | | | | 6'600.00 | |
| 3637.24 | Beihilfen | 210'000.00 | | 200'000.00 | | 245'731.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 15'574.00 | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 150'000.00 | | 120'000.00 | | 150'292.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 146'300.00 | | 135'800.00 | | 151'824.00 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 4'636.00 |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | | | | 4'789.00 |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'010.00 |
| 4637.27 | Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 38'081.55 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4637.28 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 4637.29 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen) | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 7'600.00 |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 2'900'000.00 | 1'652'000.00 | 3'500'000.00 | 2'264'000.00 | 3'135'204.60 | 1'777'222.15 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'248'000.00</i> | | <i>1'236'000.00</i> | | <i>1'357'982.45</i> |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 2'900'000.00 | 1'652'000.00 | 3'500'000.00 | 2'264'000.00 | 3'135'204.60 | 1'777'222.15 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'248'000.00</i> | | <i>1'236'000.00</i> | | <i>1'357'982.45</i> |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 1'300'000.00 | | 1'200'000.00 | | 1'249'518.00 | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 1'000'000.00 | | 1'100'000.00 | | 1'217'031.65 | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 600'000.00 | | 1'200'000.00 | | 668'654.95 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 52'000.00 | | 64'000.00 | | 57'155.00 |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 350'000.00 | | 900'000.00 | | 445'565.85 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 400'000.00 | | 450'000.00 | | 465'616.90 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 600'000.00 | | 550'000.00 | | 587'601.40 |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 250'000.00 | | 300'000.00 | | 221'283.00 |
| 573 | Asylwesen | 3'481'100.00 | 2'242'000.00 | 3'355'600.00 | 2'502'000.00 | 3'066'028.25 | 2'216'572.11 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'239'100.00</i> | | <i>853'600.00</i> | | <i>849'456.14</i> |
| 5730 | Asylwesen | 3'481'100.00 | 2'242'000.00 | 3'355'600.00 | 2'502'000.00 | 3'066'028.25 | 2'216'572.11 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'239'100.00</i> | | <i>853'600.00</i> | | <i>849'456.14</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 2'979.30 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 86.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300.00 | | 300.00 | | 191.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 500.00 | | 500.00 | | 378.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 13.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | 30.40 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | | | 578.45 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 2'000.00 | | | | 2'267.95 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 50'000.00 | | 80'000.00 | | 59'962.55 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 400'000.00 | | 400'000.00 | | 346'608.95 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'755.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 12'263.90 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 8'562.95 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 900'000.00 | | 800'000.00 | | 889'871.60 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmen | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 66'301.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmen | 810'000.00 | | 858'500.00 | | 721'243.60 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 1'200'000.00 | | 1'101'000.00 | | 952'933.90 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'574.00 |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 140'000.00 | | 100'000.00 | | 137'581.25 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 2'100'000.00 | | 2'400'000.00 | | 2'076'416.86 |
| 579 | Fürsorge, Übriges | 1'432'100.00 | 253'500.00 | 1'490'800.00 | 299'000.00 | 1'297'259.50 | 277'407.75 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'178'600.00</i> | | <i>1'191'800.00</i> | | <i>1'019'851.75</i> |
| 5790 | Fürsorge, Übriges | 1'432'100.00 | 253'500.00 | 1'490'800.00 | 299'000.00 | 1'297'259.50 | 277'407.75 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'178'600.00</i> | | <i>1'191'800.00</i> | | <i>1'019'851.75</i> |
| 3000.01 | Entschädigungen | 13'000.00 | | 12'700.00 | | 11'094.30 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'990.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 962'200.00 | | 1'014'600.00 | | 931'439.35 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -2'738.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -5'388.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 64'400.00 | | 66'100.00 | | 59'967.45 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -261.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 128'000.00 | | 130'000.00 | | 119'064.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'300.00 | | 4'700.00 | | 3'964.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11'200.00 | | 11'200.00 | | 9'609.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 8'000.00 | | 4'000.00 | | 3'435.60 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 586.40 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 1'000.00 | | 79.80 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 1'000.00 | | 169.50 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 1'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 95'000.00 | | 106'000.00 | | 79'722.75 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 1'000.00 | | 237.75 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 500.00 | | 500.00 | | 496.10 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmen | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 56'491.55 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 1'527.50 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 18'000.00 | | 13'000.00 | | 15'770.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 8'326.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 11'985.95 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 237'500.00 | | 283'000.00 | | 257'095.80 |
| 59 | Soziale Wohlfahrt, Übriges | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 200'000.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 200'000.00 |
| 592 | Hilfsaktionen im Inland | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 120'000.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 120'000.00 |
| 5920 | Hilfsaktionen im Inland | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 120'000.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 120'000.00 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 120'000.00 | |
| 593 | Hilfsaktionen im Ausland | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 80'000.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 80'000.00 |
| 5930 | Hilfsaktionen im Ausland | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 80'000.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 80'000.00 |
| 3638.00 | Beiträge an das Ausland | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 80'000.00 | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 7'575'100.00 | 1'544'500.00 | 7'771'500.00 | 1'457'700.00 | 7'489'189.41 | 1'601'443.42 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 6'030'600.00 | | 6'313'800.00 | | 5'887'745.99 |
| 61 | Strassenverkehr | 5'028'300.00 | 1'507'600.00 | 5'519'900.00 | 1'398'800.00 | 5'218'910.08 | 1'563'634.77 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 3'520'700.00 | | 4'121'100.00 | | 3'655'275.31 |
| 615 | Gemeindestrassen | 5'028'300.00 | 1'507'600.00 | 5'519'900.00 | 1'398'800.00 | 5'218'910.08 | 1'563'634.77 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 3'520'700.00 | | 4'121'100.00 | | 3'655'275.31 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 4'120'600.00 | 823'900.00 | 4'477'500.00 | 808'900.00 | 4'373'827.00 | 918'541.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 3'296'700.00 | | 3'668'600.00 | | 3'455'285.50 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 674'000.00 | | 610'000.00 | | 620'822.50 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -409.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -13'025.25 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 17'600.00 | | 17'600.00 | | 11'635.05 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 45'300.00 | | 40'400.00 | | 39'936.80 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -135.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 73'700.00 | | 68'900.00 | | 68'084.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 15'200.00 | | 15'200.00 | | 14'303.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'800.00 | | 6'800.00 | | 6'376.30 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'053.80 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 4'703.55 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 128'644.35 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 1'780.15 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 60'000.00 | | 20'000.00 | | 43'244.28 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 13'000.00 | | 12'000.00 | | 13'686.80 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 51'000.00 | | 51'000.00 | | 47'682.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 148'000.00 | | 145'000.00 | | 226'212.22 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 107'000.00 | | 115'000.00 | | 106'750.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 12'300.00 | | 12'300.00 | | 12'220.65 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'269.40 | |
| 3141.10 | Winterdienst Dritter | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 66'723.15 | |
| 3141.20 | Reinigung Dritter | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'592.95 | |
| 3141.30 | Strassenbeleuchtungen Dritter | 680'000.00 | | 1'073'000.00 | | 1'067'127.85 | |
| 3141.40 | Strassenbau | 590'000.00 | | 585'300.00 | | 486'053.47 | |
| 3141.60 | Geringfügiger Landerwerb | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 20'905.80 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 45'000.00 | | 35'000.00 | | 15'642.20 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 106'330.95 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 31'000.00 | | 27'000.00 | | 31'555.05 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 5'501.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'437.50 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 41'166.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 1'031'700.00 | | 1'140'300.00 | | 1'050'650.22 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 57'600.00 | | 39'000.00 | | 38'923.89 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 78'500.00 | | 79'800.00 | | 90'380.97 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 1'818.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 94'000.00 | | 73'000.00 | | 99'478.25 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 24'563.10 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 59'476.10 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | | | | | 60'000.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 665'000.00 | | 671'000.00 | | 673'206.05 |
| 6151 | Parkhaus Dorfplatz | 831'700.00 | 383'700.00 | 884'900.00 | 339'900.00 | 745'838.18 | 338'138.72 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>448'000.00</i> | | <i>545'000.00</i> | | <i>407'699.46</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11'700.00 | | 11'500.00 | | 11'243.30 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 26.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -371.35 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 175.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 800.00 | | 800.00 | | 710.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 900.00 | | 700.00 | | 678.20 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300.00 | | 300.00 | | 255.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 200.00 | | 113.25 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 497.41 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 254.39 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'500.00 | | 46'000.00 | | 1'005.41 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 63'000.00 | | 56'000.00 | | 62'618.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 92'500.00 | | 20'000.00 | | 15'580.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'893.70 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 59'900.00 | | 144'900.00 | | 81'279.96 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'000.00 | | 16'500.00 | | 6'719.29 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 559'600.00 | | 554'600.00 | | 541'827.23 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 19'300.00 | | 19'400.00 | | 19'331.89 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 134'559.93 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 9'500.00 | | | | 3'383.80 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 264'200.00 | | 229'900.00 | | 200'194.99 |
| 6152 | Parkplatzbewirtschaftung | 76'000.00 | 300'000.00 | 157'500.00 | 250'000.00 | 99'244.90 | 306'954.55 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>224'000.00</i> | | <i>92'500.00</i> | | <i>207'709.65</i> | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'500.00 | | 98'000.00 | | 51'975.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 42'000.00 | | 30'000.00 | | 13'368.35 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 26'500.00 | | 29'500.00 | | 6'188.65 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | | | | | 27'712.40 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 300'000.00 | | 250'000.00 | | 306'954.55 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 2'540'800.00 | 400.00 | 2'241'600.00 | 22'400.00 | 2'263'596.53 | 535.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'540'400.00</i> | | <i>2'219'200.00</i> | | <i>2'263'061.53</i> |
| 621 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 968'800.00 | 400.00 | 935'600.00 | 22'400.00 | 881'440.23 | 535.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>968'400.00</i> | | <i>913'200.00</i> | | <i>880'905.23</i> |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 968'800.00 | 400.00 | 935'600.00 | 22'400.00 | 881'440.23 | 535.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>968'400.00</i> | | <i>913'200.00</i> | | <i>880'905.23</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 26'000.00 | | 24'900.00 | | 24'377.15 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 657.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -462.05 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'700.00 | | 1'600.00 | | 1'584.55 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -34.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'507.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400.00 | | 400.00 | | 187.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300.00 | | 300.00 | | 252.80 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'272.65 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 17'000.00 | | 18'000.00 | | 30'136.20 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 16'319.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'000.00 | | 100.00 | | 20.30 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 35'000.00 | | 28'000.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 52'827.50 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 34'321.20 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 20'300.00 | | 18'600.00 | | 11'807.08 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 117'600.00 | | 117'600.00 | | 117'562.88 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 130'900.00 | | 89'500.00 | | 53'077.25 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 60'500.00 | | 60'500.00 | | 60'479.50 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 463'000.00 | | 481'000.00 | | 474'060.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 500.00 | | 500.00 | | 486.02 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 400.00 | | 8'400.00 | | 535.00 |
| 4634.00 | Beiträge von öffentlichen Unternehmen | | | | 14'000.00 | | |
| 622 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 1'572'000.00 | | 1'306'000.00 | | 1'382'156.30 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'572'000.00 | | 1'306'000.00 | | 1'382'156.30 |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 1'572'000.00 | | 1'306'000.00 | | 1'382'156.30 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'572'000.00 | | 1'306'000.00 | | 1'382'156.30 |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'130.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | 7'000.00 | | 1'169.65 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmen | 1'547'000.00 | | 1'276'000.00 | | 1'357'856.65 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 63 | Verkehr, Übriges | 6'000.00 | 36'500.00 | 10'000.00 | 36'500.00 | 6'682.80 | 37'273.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 30'500.00 | | 26'500.00 | | 30'590.85 | |
| 631 | Schifffahrt | 6'000.00 | 36'500.00 | 10'000.00 | 36'500.00 | 6'682.80 | 37'273.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 30'500.00 | | 26'500.00 | | 30'590.85 | |
| 6310 | Schifffahrt | 6'000.00 | 36'500.00 | 10'000.00 | 36'500.00 | 6'682.80 | 37'273.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 30'500.00 | | 26'500.00 | | 30'590.85 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 6'000.00 | | 10'000.00 | | 6'682.80 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 16'500.00 | | 16'500.00 | | 17'050.00 |
| 4601.00 | Anteil am Ertrag kantonaler Steuern | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'223.65 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 6'617'200.00 | 4'814'400.00 | 6'672'300.00 | 4'902'600.00 | 6'153'784.47 | 4'369'698.83 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'802'800.00 | | 1'769'700.00 | | 1'784'085.64 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 2'924'700.00 | 2'860'400.00 | 3'024'900.00 | 2'989'600.00 | 3'050'407.01 | 2'927'152.06 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 64'300.00 | | 35'300.00 | | 123'254.95 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 2'924'700.00 | 2'860'400.00 | 3'024'900.00 | 2'989'600.00 | 3'050'407.01 | 2'927'152.06 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>64'300.00</i> | | <i>35'300.00</i> | | <i>123'254.95</i> |
| 7200 | Abwasserbeseitigung (allgemein) | 64'300.00 | | 35'300.00 | | 123'254.95 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>64'300.00</i> | | <i>35'300.00</i> | | <i>123'254.95</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 14'700.00 | | 13'800.00 | | 15'232.70 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 474.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000.00 | | 900.00 | | 918.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 70.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 200.00 | | 146.80 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 530.90 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 5'550.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 2'031.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 800.00 | | 800.00 | | 775.40 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 37'500.00 | | 10'000.00 | | 96'347.45 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'176.00 | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 2'860'400.00 | 2'860'400.00 | 2'989'600.00 | 2'989'600.00 | 2'927'152.06 | 2'927'152.06 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | | | | | 2'980.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 110'700.00 | | 109'500.00 | | 133'056.30 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -1'028.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -3'560.60 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 100.00 | | 100.00 | | 36.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'200.00 | | 7'100.00 | | 8'344.35 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -102.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'300.00 | | 14'100.00 | | 16'655.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 800.00 | | 800.00 | | 874.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'343.40 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | | | 1'127.94 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 70'000.00 | | 85'000.00 | | 105'301.10 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 600.00 | | 600.00 | | 645.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 289'000.00 | | 313'000.00 | | 271'245.96 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | | | | | 2'179.97 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 80'000.00 | | 108'000.00 | | 71'799.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 52'500.00 | | 51'100.00 | | 40'307.73 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 2'082'000.00 | | 2'103'000.00 | | 2'087'108.41 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 152'000.00 | | 196'100.00 | | 188'838.40 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'300'000.00 | | 2'330'000.00 | | 2'264'443.94 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 434'400.00 | | 487'400.00 | | 486'268.52 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 126'000.00 | | 172'200.00 | | 176'439.60 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 1'853'000.00 | 1'830'000.00 | 1'812'000.00 | 1'789'000.00 | 1'455'681.27 | 1'432'779.77 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>23'000.00</i> | | <i>23'000.00</i> | | <i>22'901.50</i> |
| 730 | Abfallwirtschaft | 1'853'000.00 | 1'830'000.00 | 1'812'000.00 | 1'789'000.00 | 1'455'681.27 | 1'432'779.77 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>23'000.00</i> | | <i>23'000.00</i> | | <i>22'901.50</i> |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 22'901.50 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>23'000.00</i> | | <i>23'000.00</i> | | <i>22'901.50</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 19'901.50 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 1'830'000.00 | 1'830'000.00 | 1'789'000.00 | 1'789'000.00 | 1'432'779.77 | 1'432'779.77 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 124'300.00 | | 131'000.00 | | 185'719.90 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -1'022.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -2'693.95 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 2'441.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'800.00 | | 8'800.00 | | 11'868.70 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -29.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'500.00 | | 16'300.00 | | 22'653.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'200.00 | | 2'600.00 | | 3'306.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'300.00 | | 1'600.00 | | 1'901.10 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 150'000.00 | | 140'000.00 | | 149'169.10 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 27'000.00 | | 28'000.00 | | 27'213.31 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 755'000.00 | | 760'000.00 | | 724'917.90 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 200.00 | | 200.00 | | 235.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 2'318.22 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 24'000.00 | | 25'000.00 | | 24'000.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 17'300.00 | | 16'000.00 | | 14'816.33 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 437'900.00 | | 380'000.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 260'000.00 | | 265'000.00 | | 258'910.66 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 3'700.00 | | 10'700.00 | | 7'053.50 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'790'000.00 | | 1'769'000.00 | | 1'243'520.71 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 40'000.00 | | 20'000.00 | | 40'610.61 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | | | | | 148'648.45 |
| 74 | Verbauungen | 346'000.00 | 75'000.00 | 299'800.00 | 75'000.00 | 326'274.08 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 271'000.00 | | 224'800.00 | | 326'274.08 |
| 741 | Gewässerverbauungen | 346'000.00 | 75'000.00 | 299'800.00 | 75'000.00 | 326'274.08 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 271'000.00 | | 224'800.00 | | 326'274.08 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 346'000.00 | 75'000.00 | 299'800.00 | 75'000.00 | 326'274.08 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 271'000.00 | | 224'800.00 | | 326'274.08 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 27'692.55 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 40'000.00 | | | | 30'269.70 | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 225'000.00 | | 220'000.00 | | 208'261.25 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 66'000.00 | | 64'800.00 | | 60'050.58 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 75'000.00 | | 75'000.00 | | |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 270'500.00 | | 407'500.00 | | 313'361.22 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 270'500.00 | | 407'500.00 | | 313'361.22 |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 270'500.00 | | 407'500.00 | | 313'361.22 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 270'500.00 | | 407'500.00 | | 313'361.22 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 270'500.00 | | 407'500.00 | | 313'361.22 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 270'500.00 | | 407'500.00 | | 313'361.22 |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | | | | | 240.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 103'000.00 | | 77'000.00 | | 78'271.77 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 70'000.00 | | 236'000.00 | | 133'406.75 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 21'500.00 | | 21'500.00 | | 21'439.85 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmen | 71'000.00 | | 68'000.00 | | 77'502.85 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'500.00 | |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 82'500.00 | | 74'400.00 | | 31'113.85 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 82'500.00 | | 74'400.00 | | 31'113.85 |
| 769 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 82'500.00 | | 74'400.00 | | 31'113.85 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 82'500.00 | | 74'400.00 | | 31'113.85 |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 82'500.00 | | 74'400.00 | | 31'113.85 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 82'500.00 | | 74'400.00 | | 31'113.85 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 50'000.00 | | 65'000.00 | | 31'113.85 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 32'500.00 | | 9'400.00 | | | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 722'500.00 | 14'000.00 | 664'900.00 | 14'000.00 | 617'827.43 | 9'767.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 708'500.00 | | 650'900.00 | | 608'060.43 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 721'900.00 | 14'000.00 | 664'300.00 | 14'000.00 | 610'626.43 | 9'767.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>707'900.00</i> | | <i>650'300.00</i> | | <i>600'859.43</i> |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 721'900.00 | 14'000.00 | 664'300.00 | 14'000.00 | 610'626.43 | 9'767.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>707'900.00</i> | | <i>650'300.00</i> | | <i>600'859.43</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 41'800.00 | | 35'700.00 | | 34'439.95 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -702.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 1'100.00 | | 600.00 | | 305.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'800.00 | | 2'400.00 | | 2'217.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 3'798.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300.00 | | 300.00 | | 146.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600.00 | | 500.00 | | 356.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 14'579.35 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 21'554.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 390'000.00 | | 390'000.00 | | 369'231.03 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 800.00 | | 800.00 | | 738.60 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 145'000.00 | | 143'000.00 | | 142'790.40 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 87'500.00 | | 45'000.00 | | 21'170.65 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 5'000.00 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 9'767.00 |
| 779 | Umweltschutz, Übriges | 600.00 | | 600.00 | | 7'201.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>600.00</i> | | <i>600.00</i> | | <i>7'201.00</i> |
| 7790 | Umweltschutz, Übriges | 600.00 | | 600.00 | | 7'201.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>600.00</i> | | <i>600.00</i> | | <i>7'201.00</i> |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 500.00 | | 656.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 6'500.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100.00 | | 100.00 | | 44.95 | |
| 79 | Raumordnung | 418'000.00 | 35'000.00 | 388'800.00 | 35'000.00 | 359'119.61 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>383'000.00</i> | | <i>353'800.00</i> | | <i>359'119.61</i> |
| 790 | Raumordnung | 418'000.00 | 35'000.00 | 388'800.00 | 35'000.00 | 359'119.61 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>383'000.00</i> | | <i>353'800.00</i> | | <i>359'119.61</i> |
| 7900 | Raumordnung | 418'000.00 | 35'000.00 | 388'800.00 | 35'000.00 | 359'119.61 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>383'000.00</i> | | <i>353'800.00</i> | | <i>359'119.61</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000.00 | | 2'000.00 | | 6'057.25 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 47'326.10 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 50'000.00 | | 5'000.00 | | 1'747.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 118'500.00 | | 130'500.00 | | 130'353.50 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 107'000.00 | | 112'300.00 | | 96'341.94 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 88'000.00 | | 87'500.00 | | 77'293.07 | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 35'000.00 | | 35'000.00 | | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 867'000.00 | 1'834'500.00 | 902'900.00 | 1'738'500.00 | 929'039.53 | 1'773'289.04 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>967'500.00</i> | | <i>835'600.00</i> | | <i>844'249.51</i> | |
| 81 | Landwirtschaft | 67'700.00 | | 80'900.00 | | 77'095.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>67'700.00</i> | | <i>80'900.00</i> | | <i>77'095.00</i> |
| 812 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 15'000.00 | | 20'000.00 | | 26'472.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>15'000.00</i> | | <i>20'000.00</i> | | <i>26'472.00</i> |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 15'000.00 | | 20'000.00 | | 26'472.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>15'000.00</i> | | <i>20'000.00</i> | | <i>26'472.00</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'000.00 | | 20'000.00 | | 26'472.00 | |
| 814 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 52'700.00 | | 60'900.00 | | 50'623.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>52'700.00</i> | | <i>60'900.00</i> | | <i>50'623.00</i> |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 52'700.00 | | 60'900.00 | | 50'623.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>52'700.00</i> | | <i>60'900.00</i> | | <i>50'623.00</i> |
| 3000.01 | Entschädigungen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 6'696.00 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 4'340.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 4'560.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 600.00 | | 400.00 | | 429.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 4.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 200.00 | | 100.00 | | 68.65 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 460.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 2'000.00 | | 515.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 23'000.00 | | 30'000.00 | | 28'285.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'763.60 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'500.00 | |
| 82 | Forstwirtschaft | 505'700.00 | 248'100.00 | 459'400.00 | 216'100.00 | 384'926.34 | 196'664.47 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>257'600.00</i> | | <i>243'300.00</i> | | <i>188'261.87</i> |
| 820 | Forstwirtschaft | 505'700.00 | 248'100.00 | 459'400.00 | 216'100.00 | 384'926.34 | 196'664.47 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>257'600.00</i> | | <i>243'300.00</i> | | <i>188'261.87</i> |
| 8200 | Forstwirtschaft Meilen | 272'600.00 | 15'000.00 | 258'300.00 | 15'000.00 | 193'371.87 | 5'110.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>257'600.00</i> | | <i>243'300.00</i> | | <i>188'261.87</i> |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 600.00 | | 600.00 | | 720.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 144.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 9.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 23.05 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 6'044.60 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 100'619.80 | |
| 3145.00 | Unterhalt Wald | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 951.50 | |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | 102'000.00 | | 87'700.00 | | 84'858.67 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 5'110.00 |
| 8209 | Regionale Forstwirtschaft | 233'100.00 | 233'100.00 | 201'100.00 | 201'100.00 | 191'554.47 | 191'554.47 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 1'400.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 131'900.00 | | 104'500.00 | | 109'452.35 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -786.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'500.00 | | 6'700.00 | | 6'883.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'400.00 | | 8'700.00 | | 8'220.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'500.00 | | 3'400.00 | | 3'328.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'400.00 | | 1'100.00 | | 1'098.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'103.70 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'725.10 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 3'500.00 | | 431.25 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 800.00 | | 800.00 | | 857.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 24'592.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 718.10 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 900.00 | | 900.00 | | 491.30 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'286.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2'600.00 | | 2'400.00 | | 2'594.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | 310.40 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'947.67 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 17'900.00 | | 17'900.00 | | 17'900.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 128'100.00 | | 110'400.00 | | 106'695.80 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 102'000.00 | | 87'700.00 | | 84'858.67 |
| 83 | Jagd und Fischerei | 5'900.00 | 1'100.00 | 9'800.00 | 1'000.00 | 3'945.00 | 1'026.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>4'800.00</i> | | <i>8'800.00</i> | | <i>2'918.60</i> |
| 830 | Jagd und Fischerei | 5'900.00 | 1'100.00 | 9'800.00 | 1'000.00 | 3'945.00 | 1'026.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>4'800.00</i> | | <i>8'800.00</i> | | <i>2'918.60</i> |
| 8300 | Jagd und Fischerei | 5'900.00 | 1'100.00 | 9'800.00 | 1'000.00 | 3'945.00 | 1'026.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>4'800.00</i> | | <i>8'800.00</i> | | <i>2'918.60</i> |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | 500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | 8'000.00 | | 3'900.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 400.00 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 100.00 | | 100.00 | | 45.00 | |
| 4601.10 | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen | | 1'100.00 | | 1'000.00 | | 1'026.40 |
| 84 | Tourismus | 57'300.00 | | 60'800.00 | | 65'181.18 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>57'300.00</i> | | <i>60'800.00</i> | | <i>65'181.18</i> |
| 840 | Tourismus | 57'300.00 | | 60'800.00 | | 65'181.18 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>57'300.00</i> | | <i>60'800.00</i> | | <i>65'181.18</i> |
| 8400 | Tourismus | 57'300.00 | | 60'800.00 | | 65'181.18 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>57'300.00</i> | | <i>60'800.00</i> | | <i>65'181.18</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 40'000.00 | | 42'500.00 | | 39'883.05 | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 17'300.00 | | 17'300.00 | | 17'298.13 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 8'000.00 | |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>7'000.00</i> | | <i>7'000.00</i> | | <i>7'000.00</i> |
| 850 | Industrie, Gewerbe, Handel | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>7'000.00</i> | | <i>7'000.00</i> | | <i>7'000.00</i> |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>7'000.00</i> | | <i>7'000.00</i> | | <i>7'000.00</i> |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| 86 | Banken und Versicherungen | | 1'580'300.00 | | 1'504'900.00 | | 1'564'934.95 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>1'580'300.00</i> | | <i>1'504'900.00</i> | | <i>1'564'934.95</i> | |
| 860 | Banken und Versicherungen | | 1'580'300.00 | | 1'504'900.00 | | 1'564'934.95 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>1'580'300.00</i> | | <i>1'504'900.00</i> | | <i>1'564'934.95</i> | |
| 8600 | Banken und Versicherungen | | 1'580'300.00 | | 1'504'900.00 | | 1'564'934.95 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>1'580'300.00</i> | | <i>1'504'900.00</i> | | <i>1'564'934.95</i> | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen | | 1'580'300.00 | | 1'504'900.00 | | 1'564'934.95 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 223'400.00 | 5'000.00 | 285'000.00 | 16'500.00 | 390'892.01 | 10'663.22 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>218'400.00</i> | | <i>268'500.00</i> | | <i>380'228.79</i> |
| 879 | Energie, Übriges | 223'400.00 | 5'000.00 | 285'000.00 | 16'500.00 | 390'892.01 | 10'663.22 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>218'400.00</i> | | <i>268'500.00</i> | | <i>380'228.79</i> |
| 8790 | Energie, Übriges (allgemein) | 223'400.00 | 5'000.00 | 285'000.00 | 16'500.00 | 390'892.01 | 10'663.22 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>218'400.00</i> | | <i>268'500.00</i> | | <i>380'228.79</i> |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'430.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 57'700.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'800.00 | | | | 16.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'400.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600.00 | | | | 3.15 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 2'500.00 | | 6'244.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'000.00 | | 12'000.00 | | 9'772.21 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 20'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 95'000.00 | | 90'000.00 | | 72'426.10 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 2'000.00 | | 150'000.00 | | 300'000.00 | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 10'663.22 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | 6'500.00 | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 40'800'300.00 | 133'688'500.00 | 42'216'100.00 | 131'500'300.00 | 42'596'669.83 | 125'839'354.83 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>92'888'200.00</i> | | <i>89'284'200.00</i> | | <i>83'242'685.00</i> | |
| 91 | Steuern | 325'500.00 | 126'027'000.00 | 325'500.00 | 122'053'000.00 | 185'418.43 | 121'522'620.74 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>125'701'500.00</i> | | <i>121'727'500.00</i> | | <i>121'337'202.31</i> | |
| 910 | Steuern | 325'500.00 | 126'027'000.00 | 325'500.00 | 122'053'000.00 | 185'418.43 | 121'522'620.74 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>125'701'500.00</i> | | <i>121'727'500.00</i> | | <i>121'337'202.31</i> | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 300'000.00 | 102'895'000.00 | 300'000.00 | 100'921'000.00 | 160'023.43 | 99'363'243.84 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>102'595'000.00</i> | | <i>100'621'000.00</i> | | <i>99'203'220.41</i> | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 160'023.43 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 60'720'000.00 | | 59'370'000.00 | | 58'584'116.69 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 11'965'000.00 | | 10'038'000.00 | | 11'064'575.22 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 180'000.00 | | 120'000.00 | | 251'236.56 |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 1'620'000.00 | | 1'620'000.00 | | 1'462'316.85 |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -5'200'000.00 | | -4'800'000.00 | | -3'672'544.45 |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen | | -345'000.00 | | -345'000.00 | | -348'833.60 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 27'950'000.00 | | 27'163'000.00 | | 26'563'625.56 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 1'030'000.00 | | 3'710'000.00 | | 3'280'892.18 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 120'000.00 | | 80'000.00 | | 107'740.24 |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 580'000.00 | | 588'000.00 | | 535'187.00 |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -1'500'000.00 | | -1'380'000.00 | | -1'152'396.85 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 2'000'000.00 | | 2'000'000.00 | | -434'759.65 |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 292'661.84 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 1'870'000.00 | | 1'681'000.00 | | 1'716'513.30 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 925'000.00 | | 238'000.00 | | 435'626.24 |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuer juristische Personen | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | -2'318.00 |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 400'000.00 | | 372'000.00 | | 400'997.25 |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -180'000.00 | | -180'000.00 | | -85'375.70 |
| 4010.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen | | -1'000.00 | | -1'000.00 | | |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 310'000.00 | | 266'000.00 | | 283'799.70 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 80'000.00 | | 14'000.00 | | 20'179.81 |
| 4011.20 | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 5.70 |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 55'713.20 |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -20'000.00 | | -24'000.00 | | -4'929.00 |
| 4012.00 | Quellensteuern juristische Personen | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 9'213.75 |
| 9101 | Sondersteuern | 25'500.00 | 23'132'000.00 | 25'500.00 | 21'132'000.00 | 25'395.00 | 22'159'376.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>23'106'500.00</i> | | <i>21'106'500.00</i> | | <i>22'133'981.90</i> | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 25'500.00 | | 25'500.00 | | 25'395.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 23'000'000.00 | | 21'000'000.00 | | 22'032'179.85 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 132'000.00 | | 132'000.00 | | 127'197.05 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 38'190'000.00 | | 38'813'000.00 | | 37'954'911.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>38'190'000.00</i> | | <i>38'813'000.00</i> | | <i>37'954'911.00</i> |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 38'190'000.00 | | 38'813'000.00 | | 37'954'911.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>38'190'000.00</i> | | <i>38'813'000.00</i> | | <i>37'954'911.00</i> |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 38'190'000.00 | | 38'813'000.00 | | 37'954'911.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>38'190'000.00</i> | | <i>38'813'000.00</i> | | <i>37'954'911.00</i> |
| 3621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge (Bildung langfristige Rückstellung) | 38'190'000.00 | | 38'813'000.00 | | 37'735'000.00 | |
| 3621.51 | Ressourcenausgleichsbeiträge (Anpassung kurzfristige Rückstellung) | | | | | 219'911.00 | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 2'237'000.00 | 3'831'400.00 | 3'027'600.00 | 4'406'700.00 | 3'395'068.06 | 4'282'735.44 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>1'594'400.00</i> | | <i>1'379'100.00</i> | | <i>887'667.38</i> | |
| 961 | Zinsen | 376'800.00 | 1'705'400.00 | 490'200.00 | 2'264'100.00 | 509'679.55 | 2'354'886.39 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>1'328'600.00</i> | | <i>1'773'900.00</i> | | <i>1'845'206.84</i> | |
| 9610 | Zinsen | 376'800.00 | 1'705'400.00 | 490'200.00 | 2'264'100.00 | 509'679.55 | 2'354'886.39 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>1'328'600.00</i> | | <i>1'773'900.00</i> | | <i>1'845'206.84</i> | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 12'944.15 | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | | | | | 6'944.45 | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern | 195'000.00 | | 250'000.00 | | 260'750.30 | |
| 3499.11 | Vergütungszinsen auf Grundsteuern | 40'000.00 | | 50'000.00 | | 44'690.15 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und | 131'800.00 | | 180'200.00 | | 184'350.50 | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | 10'000.00 | | 60'000.00 | | 118'866.30 |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 100.00 | | 100.00 | | 48.15 |
| 4401.10 | Zinsen auf ordentlichen Steuern | | 180'000.00 | | 200'000.00 | | 172'951.90 |
| 4401.11 | Zinsen auf Grundsteuern | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 4'156.20 |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | | 55'800.00 | | 201'000.00 | | 262'658.74 |
| 4420.00 | Dividenden FV | | 73'800.00 | | 73'800.00 | | 66'662.40 |
| 4450.00 | Erträge aus Darlehen VV | | 2'300.00 | | | | 93.75 |
| 4463.00 | Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen | | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 300'000.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und | | 1'073'400.00 | | 1'419'200.00 | | 1'429'448.95 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 1'806'700.00 | 2'126'000.00 | 2'503'900.00 | 2'142'600.00 | 1'884'614.09 | 1'927'849.05 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>319'300.00</i> | | | <i>361'300.00</i> | <i>43'234.96</i> | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 1'757'500.00 | 2'096'000.00 | 2'465'000.00 | 2'112'600.00 | 1'854'034.49 | 1'905'549.05 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>338'500.00</i> | | | <i>352'400.00</i> | <i>51'514.56</i> | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 45'600.00 | | 46'600.00 | | 42'154.00 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 895.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'500.00 | | 3'700.00 | | 2'707.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'200.00 | | 6'800.00 | | 5'369.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300.00 | | 200.00 | | 184.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800.00 | | 500.00 | | 431.80 | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 83'800.00 | | 331'600.00 | | 137'876.25 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 222'400.00 | | 209'300.00 | | 190'815.39 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 2'000.00 | | 9'700.00 | | 3'680.10 | |
| 3431.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 1'725.70 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 13'100.00 | | 13'100.00 | | 18'141.20 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 6'100.00 | | 7'500.00 | | 4'171.30 | |
| 3431.50 | Spesenentschädigungen | 1'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 145'000.00 | | 145'000.00 | | 139'187.40 | |
| 3439.20 | Steuern und Abgaben | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'726.60 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 8'200.00 | | 7'500.00 | | 7'858.95 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 41'000.00 | | 20'000.00 | | 21'931.85 | |
| 3439.50 | Planungen und Projektierungen Dritter | 250'000.00 | | 450'000.00 | | 29'296.55 | |
| 3439.60 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc. | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 23'308.40 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und | 913'500.00 | | 1'194'500.00 | | 1'221'572.15 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 1'924'800.00 | | 1'940'200.00 | | 1'682'676.00 |
| 4432.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV | | | | 1'200.00 | | 1'510.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4439.00 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 171'200.00 | | 171'200.00 | | 221'363.05 |
| 9631 | Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375) | 49'200.00 | 30'000.00 | 38'900.00 | 30'000.00 | 30'579.60 | 22'300.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>19'200.00</i> | | <i>8'900.00</i> | | <i>8'279.60</i> |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 11'000.00 | | 10'000.00 | | 8'772.05 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte | 15'300.00 | | 2'300.00 | | 8'838.90 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 10'000.00 | | | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3439.00 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 983.75 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3439.60 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc. | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 4'200.00 | | 17'900.00 | | 11'984.90 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 22'300.00 |
| 969 | Finanzvermögen, Übriges | 53'500.00 | | 33'500.00 | | 1'000'774.42 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>53'500.00</i> | | <i>33'500.00</i> | | <i>1'000'774.42</i> |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | 53'500.00 | | 33'500.00 | | 1'000'774.42 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>53'500.00</i> | | <i>33'500.00</i> | | <i>1'000'774.42</i> |
| 3411.60 | Realisierte Verluste auf Mobilien FV | | | | | 26'643.69 | |
| 3420.00 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'697.23 | |
| 3440.20 | Wertberichtigungen Beteiligungen FV | | | | | 936'000.00 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 50'000.00 | | 30'000.00 | | 34'433.50 | |
| 97 | Rückverteilungen | | 14'000.00 | | 13'000.00 | | 13'526.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>14'000.00</i> | | <i>13'000.00</i> | | <i>13'526.90</i> | |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 14'000.00 | | 13'000.00 | | 13'526.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>14'000.00</i> | | <i>13'000.00</i> | | <i>13'526.90</i> | |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 14'000.00 | | 13'000.00 | | 13'526.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>14'000.00</i> | | <i>13'000.00</i> | | <i>13'526.90</i> | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 14'000.00 | | 13'000.00 | | 13'526.90 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 47'800.00 | 3'816'100.00 | 50'000.00 | 5'027'600.00 | 1'061'272.34 | 20'471.75 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>3'768'300.00</i> | | <i>4'977'600.00</i> | | <i>1'040'800.59</i> | |
| 995 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 47'800.00 | 47'800.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | 20'471.75 | 20'471.75 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | 47'800.00 | 47'800.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | 20'471.75 | 20'471.75 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 17'800.00 | | 20'000.00 | | 10'105.40 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'482.35 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 6'884.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 2'194.50 |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 10'366.35 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 5'800.00 | | 8'000.00 | | 7'910.90 |
| 999 | Abschluss | | 3'768'300.00 | | 4'977'600.00 | 1'040'800.59 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>3'768'300.00</i> | | <i>4'977'600.00</i> | | | <i>1'040'800.59</i> |
| 9999 | Abschluss | | 3'768'300.00 | | 4'977'600.00 | 1'040'800.59 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>3'768'300.00</i> | | <i>4'977'600.00</i> | | | <i>1'040'800.59</i> |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | 1'040'800.59 | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | 3'768'300.00 | | 4'977'600.00 | | |
| Total | | 167'248'500.00 | 167'248'500.00 | 164'729'600.00 | 164'729'600.00 | 158'769'045.29 | 158'769'045.29 |
| 999 | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | -3'768'300.00 | | -4'977'600.00 | 1'040'800.59 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 540'000.00 | 0.00 | 245'000.00 | 0.00 | 641'678.95 | 30'000.00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1'404'000.00 | 0.00 | 1'560'000.00 | 0.00 | 1'914'880.29 | 8'900.00 |
| 2 | Bildung | 13'206'000.00 | 0.00 | 15'080'000.00 | 0.00 | 8'658'776.24 | 0.00 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 2'545'000.00 | 0.00 | 2'660'000.00 | 0.00 | 2'502'053.71 | 24'000.00 |
| 4 | Gesundheit | 0.00 | 30'000.00 | 0.00 | 0.00 | 150'000.00 | 0.00 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 4'926'000.00 | 265'000.00 | 6'896'000.00 | 600'000.00 | 4'828'214.97 | 35'660.39 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 3'435'000.00 | 572'000.00 | 3'291'000.00 | 1'280'000.00 | 1'404'699.07 | 147'997.97 |
| 8 | Volkswirtschaft | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 26'056'000.00 | 867'000.00 | 29'732'000.00 | 1'880'000.00 | 20'100'303.23 | 246'558.36 |
| Nettoinvestitionen | | | 25'189'000.00 | | 27'852'000.00 | | 19'853'744.87 |
| Total | | 26'056'000.00 | 26'056'000.00 | 29'732'000.00 | 29'732'000.00 | 20'100'303.23 | 20'100'303.23 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 540'000.00 | | 245'000.00 | | 641'678.95 | 30'000.00 |
| 01 | Legislative und Exekutive | | | | | | 30'000.00 |
| 012 | Exekutive | | | | | | 30'000.00 |
| 0120 | Exekutive | | | | | | 30'000.00 |
| 6460.00 | Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | | 30'000.00 |
| INV00254 | Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | | 30'000.00 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 540'000.00 | | 245'000.00 | | 641'678.95 | |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 325'000.00 | | 100'000.00 | | 572'648.00 | |
| 0223 | Informatik Verwaltung | 325'000.00 | | 100'000.00 | | 572'648.00 | |
| 5060.00 | Möbilien | 325'000.00 | | 100'000.00 | | 572'648.00 | |
| INV00268 | ICT, Anschaffung iMacs und Macbooks für Schule | | | | | 388'586.00 | |
| INV00269 | ICT, Anschaffung iPads für Schule 2024 | | | | | 184'062.00 | |
| INV00310 | ICT, Anschaffung iPads für Schule 2025 | | | 100'000.00 | | | |
| INV00373 | ICT, Anschaffung iPads für Schule 2026 | 130'000.00 | | | | | |
| INV00374 | ICT, Erneuerung Infrastruktur Gemeindeverwaltung | 135'000.00 | | | | | |
| INV00375 | ICT, Erneuerung Netzwerk der Schule | 60'000.00 | | | | | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 215'000.00 | | 145'000.00 | | 69'030.95 | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 215'000.00 | | 145'000.00 | | 69'030.95 | |
| 5040.00 | Hochbauten | 215'000.00 | | 85'000.00 | | 69'030.95 | |
| INV00214 | Alte Schulanlage Dorf, Ersatz Beleuchtung FL zu LED | | | | | | |
| INV00258 | Dorfstrasse 100, PVA | | | | | 69'030.95 | |
| INV00301 | Dorfstrasse 100, Ersatz Beleuchtung LED | | | 85'000.00 | | | |
| INV00353 | Altes Bergschulhaus Berg, Toggwilerstrasse 154, Ersatz Heizung | 95'000.00 | | | | | |
| INV00356 | Dorfstrasse 100, Ersatz Aussentüren mit Schiebetüren | 120'000.00 | | | | | |
| 5060.00 | Möbilien | | | 60'000.00 | | | |
| INV00337 | Verwaltungsliegenschaften, Kleinfahrzeug für Baumanagement und Verwaltung | | | 60'000.00 | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 1'404'000.00 | | 1'560'000.00 | | 1'914'880.29 | 8'900.00 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 300'000.00 | | | | | |
| 112 | Verkehrssicherheit | 300'000.00 | | | | | |
| 1129 | Regionale Verkehrssicherheit | 300'000.00 | | | | | |
| 5060.00 | Möbilien | 300'000.00 | | | | | |
| INV00376 | Polizei, Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage | 300'000.00 | | | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|--|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 15 | Feuerwehr | 300'000.00 | | 760'000.00 | | 1'849'405.74 | 8'900.00 |
| 150 | Feuerwehr | 300'000.00 | | 760'000.00 | | 1'849'405.74 | 8'900.00 |
| 1509 | Regionale Feuerwehr | 300'000.00 | | 760'000.00 | | 1'849'405.74 | 8'900.00 |
| 5040.00 | Hochbauten | 200'000.00 | | 600'000.00 | | 1'849'405.74 | |
| INV00001 | Feuerwehr, Neubau Einstellhalle | 100'000.00 | | 400'000.00 | | 1'766'981.34 | |
| INV00155 | Feuerwehr, Heizungsersatz und Absturzsicherung | | | | | 10'387.45 | |
| INV00259 | Feuerwehr Altbau, Flachdach, Installation PVA | 100'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| INV00260 | Feuerwehr, Scheibenersatz Tore | | | | | 68'889.10 | |
| INV00292 | Feuerwehr Einstellhalle, PVA | | | | | 3'147.85 | |
| 5040.01 | Hochbauten (PVA) | 100'000.00 | | | | | |
| INV00259 | Feuerwehr Altbau, Flachdach, Installation PVA | 100'000.00 | | | | | |
| 5060.00 | Möbilien | | | 160'000.00 | | | |
| INV00311 | Feuerwehr, Anschaffung Elektro-Stapler für Hochregale im Feuerwehr-Erweiterungsbau | | | 60'000.00 | | | |
| INV00312 | Feuerwehr, Ersatz Personentransportfahrzeug "FR PTF SAN" | | | 100'000.00 | | | |
| 6310.00 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 8'900.00 |
| INV00155 | Feuerwehr, Heizungsersatz und Absturzsicherung | | | | | | 8'900.00 |
| 16 | Verteidigung | 804'000.00 | | 800'000.00 | | 65'474.55 | |
| 161 | Militärische Verteidigung | 804'000.00 | | 800'000.00 | | 65'474.55 | |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 104'000.00 | | 800'000.00 | | 65'474.55 | |
| 5040.00 | Hochbauten | 104'000.00 | | 800'000.00 | | 6'624.90 | |
| INV00213 | ALST, Sanierung | | | 800'000.00 | | 6'624.90 | |
| INV00372 | ALST, Sanierung für zivile Nutzung | 104'000.00 | | | | | |
| 5060.00 | Möbilien | | | | | 58'849.65 | |
| INV00286 | Militärische Verteidigung, Anschaffung Hubstapler | | | | | 58'849.65 | |
| 1611 | Schützenhaus Büelen | 700'000.00 | | | | | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 200'000.00 | | | | | |
| INV00313 | Schützenhaus, Gesamtinstandsetzung | 200'000.00 | | | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | 500'000.00 | | | | | |
| INV00313 | Schützenhaus, Gesamtinstandsetzung | 500'000.00 | | | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 2 | BILDUNG | 13'206'000.00 | | 15'080'000.00 | | 8'658'776.24 | |
| 21 | Obligatorische Schule | 13'206'000.00 | | 15'080'000.00 | | 8'658'776.24 | |
| 217 | Schulliegenschaften | 13'206'000.00 | | 15'080'000.00 | | 8'658'776.24 | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 13'206'000.00 | | 15'080'000.00 | | 8'658'776.24 | |
| 5000.00 | Grundstücke | | | | | 2'935'803.40 | |
| INV00288 | Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140 Übertrag Grundstück vom FV ins VV | | | | | 2'935'803.40 | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 1'420'000.00 | | 750'000.00 | | 47'001.10 | |
| INV00266 | Schulanlage Obermeilen, neuer Kunstrasen und Bewegungsraum | 750'000.00 | | 750'000.00 | | 47'001.10 | |
| INV00364 | Schulanlage Feldmeilen, Innenhof Gebäude A, Versickerung | 500'000.00 | | | | | |
| INV00365 | Schulanlage Feldmeilen, Sportbahn auf Asphalt | 170'000.00 | | | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | 10'586'000.00 | | 13'620'000.00 | | 5'675'971.74 | |
| INV00069 | Schulanlage Allmend, Sekundarschule Gebäude C | 2'800'000.00 | | 500'000.00 | | 6'129.30 | |
| INV00077 | Kindergarten Just, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung | 813'000.00 | | 2'400'000.00 | | 100'097.14 | |
| INV00078 | Kindergarten Tobel, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung für Kindergarten inkl. Kinderbetreuung | | | 400'000.00 | | 2'695'280.55 | |
| INV00124 | Schulanlage Obermeilen, energetische Sanierung Schulweg 15 | 80'000.00 | | | | | |
| INV00135 | Schulanlage Obermeilen, Schliessanlage | | | | | 70'857.90 | |
| INV00172 | Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140, temporäre Umnutzung mit Teilinstandsetzung | | | 495'000.00 | | 411'392.25 | |
| INV00179 | Schulanlage Feldmeilen, Provisorische Schulraumerweiterung | 424'000.00 | | 4'000'000.00 | | 198'326.20 | |
| INV00180 | Schulanlage Allmend, Erweiterung Lüftungsanlage Aula Sek Gebäude A | 600'000.00 | | 500'000.00 | | | |
| INV00182 | Schulanlage Allmend, Schliessanlage | 500'000.00 | | 400'000.00 | | | |
| INV00208 | Schulanlage Allmend, Zusatzdach Gebäude F | | | | | 84.10 | |
| INV00253 | Schulanlage Obermeilen, Aufstockung Pavillon | | | 385'000.00 | | 1'306'505.55 | |
| INV00264 | Schulanlage Allmend, Verpflegung Sek und FEE | 3'000'000.00 | | 3'000'000.00 | | 98'889.95 | |
| INV00265 | Schulanlage Obermeilen, Ersatz Beleuchtung FL zu LED | 459'000.00 | | 440'000.00 | | 26'151.55 | |
| INV00294 | Schulanlage Allmend, Anschluss Wärmeverbund | | | 50'000.00 | | 762'257.25 | |
| INV00300 | Schulanlage Allmend, Umrüstung Beleuchtung auf LED | 350'000.00 | | 400'000.00 | | | |
| INV00304 | Schulanlage Feldmeilen, akustische Massnahmen Räume FEE | | | 70'000.00 | | | |
| INV00305 | Schulanlage Feldmeilen, Pavillon FEE, Instandhaltung Gebäudehülle | 20'000.00 | | 80'000.00 | | | |
| INV00306 | Schulanlage Obermeilen, Instandsetzung Aussen- und Innenraum KiGa Dorf | 50'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| INV00307 | Schulanlage Obermeilen, Hauptgebäude, Installation PVA | | | 300'000.00 | | | |
| INV00342 | Schulanlage Allmend, PVA | 200'000.00 | | | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|--|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00350 | Schulanlage Feldmeilen, Turnhalle, PVA | 20'000.00 | | | | | |
| INV00359 | Schulanlage Allmend, Gebäude A, D, Reparatur Aussenputz | 100'000.00 | | | | | |
| INV00360 | Schulanlage Allmend, Gebäude A, Einbau Glastrennwand Teamzimmer Sekundar | 50'000.00 | | | | | |
| INV00361 | Schulanlage Allmend, Neubau Schulhaus, Projektierung und Ausführung | 500'000.00 | | | | | |
| INV00362 | Schulanlage Feldmeilen, Ersatz Metallaussentüren (Gebäude A) | 150'000.00 | | | | | |
| INV00363 | Schulanlage Feldmeilen, Höschstrasse 55, Wohnung Reparatur Fenster | 70'000.00 | | | | | |
| INV00366 | Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140, Fassadenreparatur | 100'000.00 | | | | | |
| INV00367 | Schulanlage Obermeilen, Gebäude A, Fassadenoberflächenschutzsystem | 170'000.00 | | | | | |
| INV00393 | Schulanlage Obermeilen, Ersatz Heizungssteuerung | 130'000.00 | | | | | |
| 5040.01 | Hochbauten (PVA) | 392'000.00 | | | | | |
| INV00264 | Schulanlage Allmend, Verpflegung Sek und FEE | 242'000.00 | | | | | |
| INV00368 | Schulanlage Obermeilen, Schulhaus B, Installation PVA | 150'000.00 | | | | | |
| 5060.00 | Möbilien | 328'000.00 | | 260'000.00 | | | |
| INV00077 | Kindergarten Just, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung | 110'000.00 | | | | | |
| INV00179 | Schulanlage Feldmeilen, Provisorische Schulraumerweiterung | | | 260'000.00 | | | |
| INV00253 | Schulanlage Obermeilen, Aufstockung Pavillon | 20'000.00 | | | | | |
| INV00264 | Schulanlage Allmend, Verpflegung Sek und FEE | 198'000.00 | | | | | |
| 5090.00 | Übrige Sachanlagen | 480'000.00 | | 450'000.00 | | | |
| INV00266 | Schulanlage Obermeilen, neuer Kunstrasen und Bewegungsraum | 480'000.00 | | 450'000.00 | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 2'545'000.00 | | 2'660'000.00 | | 2'502'053.71 | 24'000.00 |
| 31 | Kulturerbe | 85'000.00 | | 150'000.00 | | 67'414.46 | |
| 311 | Museen und bildende Kunst | | | 20'000.00 | | 15'773.70 | |
| 3111 | Ortsmuseum | | | 20'000.00 | | 15'773.70 | |
| 5040.00 | Hochbauten | | | 20'000.00 | | 15'773.70 | |
| INV00218 | Ortsmuseum, Ersatz Heizanlage | | | 20'000.00 | | | |
| INV00219 | Ortsmuseum, Gewölbekeller, Instandsetzung Putz | | | | | 468.35 | |
| INV00220 | Ortsmuseum - bauliche Massnahmen / Unterhalt | | | | | 15'305.35 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 85'000.00 | | 130'000.00 | | 51'640.76 | |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 85'000.00 | | 130'000.00 | | 51'640.76 | |
| 5090.00 | Übrige Sachanlagen | | | 130'000.00 | | 51'640.76 | |
| INV00341 | Seestrasse 518/530, Ex-Kibag-Areal, Instandsetzung Krananlage | | | 130'000.00 | | 51'640.76 | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 85'000.00 | | | | | |
| INV00392 | Denkmalpflege und Heimatschutz, Inventarüberarbeitung | 85'000.00 | | | | | |
| 32 | Kultur, übrige | | | 545'000.00 | | | 24'000.00 |
| 329 | Kultur, Übriges | | | 545'000.00 | | | 24'000.00 |
| 3290 | Kultur, Übriges (Kulturförderung) | | | 545'000.00 | | | 24'000.00 |
| 5090.00 | Übrige Sachanlagen | | | 545'000.00 | | | |
| INV00333 | Weihnachtsbeleuchtung | | | 545'000.00 | | | |
| 6360.00 | Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | | 24'000.00 |
| INV00333 | Weihnachtsbeleuchtung | | | | | | 24'000.00 |
| 34 | Sport und Freizeit | 2'460'000.00 | | 1'965'000.00 | | 2'434'639.25 | |
| 341 | Sport | 2'040'000.00 | | 1'685'000.00 | | 1'738'898.65 | |
| 3411 | Sportanlagen | | | 525'000.00 | | 1'036'859.30 | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | | | | | 951'017.70 | |
| INV00184 | Sportanlage Allmend - Ersatz Kunstrasen, unterer Platz | | | | | 951'017.70 | |
| 5040.00 | Hochbauten | | | 525'000.00 | | 85'841.60 | |
| INV00227 | Sportzentrum Allmend - Sanierung Turnhallenbelag | | | 375'000.00 | | | |
| INV00267 | Sportanlage Allmend, Innenbeleuchtung mit LED | | | | | 85'841.60 | |
| INV00309 | Sportzentrum Allmend, Instandsetzung Wärmeversorgung | | | 150'000.00 | | | |
| 3412 | Hallenbad | 510'000.00 | | 395'000.00 | | 369'132.85 | |
| 5040.00 | Hochbauten | 400'000.00 | | 300'000.00 | | 277'912.85 | |
| INV00174 | Hallenbad, Anschluss Wärmeverbund | | | | | 116'895.70 | |
| INV00261 | Hallenbad Allmend, neue PVA | | | 100'000.00 | | 161'017.15 | |
| INV00262 | Hallenbad, Ersatz Beleuchtung mit LED Schwimmhalle und Garderoben | 200'000.00 | | | | | |
| INV00303 | Hallenbad Allmend, Instandsetzung Sauna, Vorraum, Tauchbecken | 200'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| 5060.00 | Möbilien | | | | | 91'220.00 | |
| INV00216 | Hallenbad, Neues Kassen- und Zutrittssystem | | | | | 8'910.70 | |
| INV00263 | Hallenbad, Unterwasserdetektion | | | | | 82'309.30 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|--|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5090.00 | Übrige Sachanlagen | 110'000.00 | | 95'000.00 | | | |
| INV00334 | Hallenbad, Ersatz Sandfilter | 110'000.00 | | 95'000.00 | | | |
| 3413 | Strandbäder | 900'000.00 | | 450'000.00 | | 82'080.40 | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 600'000.00 | | 250'000.00 | | 34'938.35 | |
| INV00083 | Strandbad Dorf, Neugestaltung Seeufer und Parkanlage | 600'000.00 | | 250'000.00 | | 34'938.35 | |
| 5040.00 | Hochbauten | 300'000.00 | | 200'000.00 | | 47'142.05 | |
| INV00186 | Strandbad Dorf, Garderobengebäude Gesamtinstandsetzung | 300'000.00 | | 200'000.00 | | 47'142.05 | |
| 3414 | Bootsplätze | 130'000.00 | | 315'000.00 | | 250'826.10 | |
| 5010.00 | Strassen und Verkehrswege | 100'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| INV00229 | Seestrasse 720, Rampe und Hafenkran | | | 10'000.00 | | | |
| INV00371 | Seestrasse 720, Instandsetzung Hafenanlage | 100'000.00 | | | | | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 30'000.00 | | 305'000.00 | | 250'826.10 | |
| INV00221 | Rorensaab, Instandhaltung Hafenanlage | | | 240'000.00 | | 250'763.10 | |
| INV00285 | Schiffssteg Feldmeilen, Ersatzneubau | | | 65'000.00 | | 63.00 | |
| INV00382 | Löwenhaab, Instandstellung Hafenanlage | 30'000.00 | | | | | |
| 3415 | Wassersporthaus | 500'000.00 | | | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | 500'000.00 | | | | | |
| INV00082 | Seestrasse 358, Sanierung und Umnutzung | 500'000.00 | | | | | |
| 342 | Freizeit | 420'000.00 | | 280'000.00 | | 695'740.60 | |
| 3420 | Freizeit | 70'000.00 | | 70'000.00 | | | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 70'000.00 | | | | | |
| INV00388 | Seeanlage, Ersatz Holzplattform | 70'000.00 | | | | | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | | | 70'000.00 | | | |
| INV00326 | Gesamtrevision Bauminventar | | | 70'000.00 | | | |
| 3421 | Liegenschaften Freizeit | 350'000.00 | | 210'000.00 | | 695'740.60 | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | | | | | 584'826.60 | |
| INV00187 | Altes Primarschulhaus Dorf, Instandsetzung Pausenplatz | | | | | 322'615.30 | |
| INV00203 | DOP Süd, Sanierung Vorplatz | | | | | 262'211.30 | |
| 5040.00 | Hochbauten | 350'000.00 | | 150'000.00 | | 110'914.00 | |
| INV00071 | DOP Süd, Anpassungen wegen Markthallenprojekt | | | | | 110'914.00 | |
| INV00072 | DOP Süd, Gesamtinstandsetzung | 250'000.00 | | 150'000.00 | | | |
| INV00370 | Seestrasse 717, unteres Schälenhuus, Instandsetzung | 100'000.00 | | | | | |
| 5060.00 | Mobilien | | | 60'000.00 | | | |
| INV00336 | Liegenschaften Freizeit, Ersatz Gas- mit Elektroauto | | | 60'000.00 | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 4 | GESUNDHEIT | | 30'000.00 | | | 150'000.00 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | | 30'000.00 | | | 150'000.00 | |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | | 30'000.00 | | | 150'000.00 | |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | | 30'000.00 | | | 150'000.00 | |
| 5440.00 | Darlehen an öffentliche Unternehmen | | | | | 150'000.00 | |
| INV00343 | Verein Spitex Zürichsee, Darlehen | | | | | 150'000.00 | |
| 6440.00 | Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmen | | 30'000.00 | | | | |
| INV00343 | Verein Spitex Zürichsee, Darlehen | | 30'000.00 | | | | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 4'926'000.00 | 265'000.00 | 6'896'000.00 | 600'000.00 | 4'828'214.97 | 35'660.39 |
| 61 | Strassenverkehr | 3'216'000.00 | | 5'236'000.00 | 70'000.00 | 4'219'314.61 | 32'143.69 |
| 615 | Gemeindestrassen | 3'216'000.00 | | 5'236'000.00 | 70'000.00 | 4'219'314.61 | 32'143.69 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3'216'000.00 | | 4'909'000.00 | 70'000.00 | 3'396'765.45 | 32'143.69 |
| 5010.00 | Strassen und Verkehrswege | 2'646'000.00 | | 4'759'000.00 | | 3'346'765.45 | |
| INV00024 | Bergstrasse (Höhe Austrasse), Querungshilfe | 150'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| INV00025 | Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Strassensanierung | | | | | 195'626.10 | |
| INV00027 | Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung | | | 108'000.00 | | 151'805.55 | |
| INV00028 | Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg | | | 145'000.00 | | 10'377.50 | |
| INV00066 | Dorfstrasse (Abschnitt Kirchgasse bis Dorfstrasse 154), Strassensanierung | | | 2'530'000.00 | | 2'176'147.45 | |
| INV00091 | Ländischweg, Neubau Fussweg | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| INV00147 | Ländischstrasse (Haus Nr. 27 bis Schwabachstrasse), Strassensanierung | 440'000.00 | | 440'000.00 | | 30'341.90 | |
| INV00159 | Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Strassensanierung | 250'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| INV00197 | Schiffstation Obermeilen, Sanierung Platz Kat. Nr. 9975 | | | | | 364'064.00 | |
| INV00200 | Zweienbach, Rückbau Brücke und Wegverlegung | 80'000.00 | | 80'000.00 | | | |
| INV00205 | Stelzenstrasse und Kühgasse, Sanierung Strasse und Kanalisation | 20'000.00 | | | | | |
| INV00233 | Alte Landstrasse (bei SGO/ARA), Sanierung Oberbau, 2. Etappe | 10'000.00 | | | | | |
| INV00234 | Bahnweg (Pfannenstielstrasse bis Bergstrasse), Sanierung Oberbau | 450'000.00 | | 20'000.00 | | 1'580.75 | |
| INV00239 | Weidächerweg (SBB bis Alte Landstrasse), Strassensanierung | 180'000.00 | | 10'000.00 | | 627.45 | |
| INV00241 | Im Holländer (Haus-Nr. 58 bis Gemeindegrenze), Sanierung Strasse | | | | | 164'324.05 | |
| INV00248 | Toggwilerstrasse Risiweg, Übergang | | | | | 33'685.05 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|--|-------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00256 Arealentwicklung Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Strasse | 55'000.00 | | 75'000.00 | | 19'543.90 | |
| INV00275 Dorfbach, Durchlass Burgrank | | | 5'000.00 | | 109'554.20 | |
| INV00276 General-Wille-Strasse. Strassenbau. | 150'000.00 | | 150'000.00 | | | |
| INV00277 General-Wille-Strasse/Seestrasse, Fusswegverbindung und Kanalisation | 5'000.00 | | 135'000.00 | | 10'264.95 | |
| INV00283 Ormisstrasse, Sicherheitselemente | | | | | 60'984.45 | |
| INV00314 Alte Landstrasse, Velomassnahmen bei Personenunterführung SBB | | | 65'000.00 | | | |
| INV00321 Beugenbach. Durchlass Bruederhal | | | 135'000.00 | | 1'749.10 | |
| INV00322 Beugenbachbrücke. Korrosionsschutz | | | 70'000.00 | | | |
| INV00324 Burgstrasse. Abschnitt Im Veltlin bis Haus Nr. 264. Strassenbau | 50'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| INV00325 Bushaltestelle Beugen. Sanierung Strasse inkl. Vorleistung Fernwärme | | | 85'000.00 | | | |
| INV00327 Haltenstrasse. Sanierung Strasse und Hangsicherung | 30'000.00 | | 40'000.00 | | | |
| INV00328 Unterer Dorfplatz, Instandstellung | | | 170'000.00 | | | |
| INV00335 Erlenstrasse, Ersatz Oberbau | 70'000.00 | | 80'000.00 | | | |
| INV00339 Burgbach. Hochwasserentlastung unterhalb Burgstrasse 61 | 120'000.00 | | 160'000.00 | | 16'089.05 | |
| INV00340 Mittelbergstrasse. Ausweichbankett Instandstellung. | 196'000.00 | | 196'000.00 | | | |
| INV00380 Gruebstrasse. Alte Landstrasse bis Haus Nr. 37. Strassenbau | 130'000.00 | | | | | |
| INV00383 Pfannenstielstrasse. Anpassungen Gehweg | 150'000.00 | | | | | |
| INV00384 Rebbergstrasse, Verschiebung Strassenquerung bei Rebbergstrasse 79 | 80'000.00 | | | | | |
| INV00386 Schönacherfussweg (Feldgüetliweg bis Ländischstrasse), Sanierung Oberbau | 20'000.00 | | | | | |
| 5040.00 Hochbauten | 480'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| INV00070 Alte Landstrasse 146, Werkhof, neues Aussendepot | 100'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| INV00330 Werkhof, Ersatzbeschaffung Salzsilo für Streusalzlagerung | 250'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| INV00352 Alte Landstrasse 146, Werkhof, Umrüstung auf LED und Ausbau Hauptverteilung | 130'000.00 | | | | | |
| 5060.00 Mobilien | 90'000.00 | | 100'000.00 | | 50'000.00 | |
| INV00280 Werkhof, Heckkran für Geräteträger, Ersatzbeschaffung | | | | | 50'000.00 | |
| INV00329 Werkhof, Ersatzbeschaffung Ford Ranger | 90'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 6060.00 Übertragung von Mobilien ins FV | | | | | | 32'143.69 |
| INV00297 Entwidmung von Anlagen (Mobilien) | | | | | | 32'143.69 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6340.00 | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen | | | | 70'000.00 | | |
| INV00066 | Dorfstrasse (Abschnitt Kirchgasse bis Dorfstrasse 154), Strassensanierung | | | | 70'000.00 | | |
| 6151 | Parkhaus Dorfplatz | | | 327'000.00 | | 822'549.16 | |
| 5040.00 | Hochbauten | | | 327'000.00 | | 822'549.16 | |
| INV00178 | Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen | | | 327'000.00 | | 822'549.16 | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 1'710'000.00 | 265'000.00 | 1'660'000.00 | 530'000.00 | 608'900.36 | 3'516.70 |
| 621 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 1'710'000.00 | 265'000.00 | 1'660'000.00 | 530'000.00 | 608'900.36 | 3'516.70 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 1'710'000.00 | 265'000.00 | 1'660'000.00 | 530'000.00 | 608'900.36 | 3'516.70 |
| 5010.00 | Strassen und Verkehrswege | 133'000.00 | | 305'000.00 | | 535'708.91 | |
| INV00206 | Bushaltestelle Beugen, behindertengerechte Sanierung | | | 110'000.00 | | 9'291.95 | |
| INV00257 | Bushof Herrliberg-Feldmeilen, Neubau | 53'000.00 | | 95'000.00 | | 35'211.72 | |
| INV00273 | Bushaltestelle Aebleten. Behindertengerechter Ausbau | 80'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| INV00274 | Bushof Meilen. Behindertengerechter Ausbau | | | 90'000.00 | | 472'283.34 | |
| INV00287 | Bushaltestellen Ormisstrase (Ormis und Allmend), behindertengerechte Sanierung | | | | | 18'921.90 | |
| 5040.00 | Hochbauten | 1'577'000.00 | | 1'355'000.00 | | 73'191.45 | |
| INV00206 | Bushaltestelle Beugen, behindertengerechte Sanierung | | | | | -8'548.75 | |
| INV00207 | Bushaltestelle In der Au, Erstellung Personenunterstände | | | | | 12'794.50 | |
| INV00236 | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort A | 20'000.00 | | | | | |
| INV00257 | Bushof Herrliberg-Feldmeilen, Neubau | 2'000.00 | | 5'000.00 | | 603.65 | |
| INV00271 | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort E | 220'000.00 | | 20'000.00 | | 1'765.30 | |
| INV00274 | Bushof Meilen. Behindertengerechter Ausbau | | | | | | |
| INV00287 | Bushaltestellen Ormisstrase (Ormis und Allmend), behindertengerechte Sanierung | | | | | | |
| INV00298 | Bahnhof Meilen, Dach Bushof, Instandsetzung | 650'000.00 | | 300'000.00 | | 66'576.75 | |
| INV00316 | Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Fahrradunterstände Standort II | 190'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| INV00317 | Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Fahrradunterstände, Standort I | 345'000.00 | | 400'000.00 | | | |
| INV00318 | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort B | 150'000.00 | | 160'000.00 | | | |
| INV00319 | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort C | | | 220'000.00 | | | |
| INV00320 | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort D | | | 240'000.00 | | | |
| 6310.00 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | 145'000.00 | | 310'000.00 | | |
| INV00271 | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort E | | | | 15'000.00 | | |
| INV00317 | Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Fahrradunterstände, Standort I | | | | 100'000.00 | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00318 | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort B | | | | 50'000.00 | | |
| INV00319 | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort C | | 65'000.00 | | 65'000.00 | | |
| INV00320 | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort D | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | |
| 6320.00 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 3'516.70 |
| INV00257 | Bushof Herrliberg-Feldmeilen, Neubau | | | | | | 3'516.70 |
| 6340.00 | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen | | 120'000.00 | | 220'000.00 | | |
| INV00271 | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort E | | | | 50'000.00 | | |
| INV00317 | Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Fahrradunterstände, Standort I | | | | 30'000.00 | | |
| INV00318 | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort B | | | | 20'000.00 | | |
| INV00319 | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort C | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | |
| INV00320 | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort D | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 3'435'000.00 | 572'000.00 | 3'291'000.00 | 1'280'000.00 | 1'404'699.07 | 147'997.97 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 1'675'000.00 | 250'000.00 | 1'546'000.00 | 350'000.00 | 908'536.02 | 142'188.02 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 1'675'000.00 | 250'000.00 | 1'546'000.00 | 350'000.00 | 908'536.02 | 142'188.02 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 1'675'000.00 | 250'000.00 | 1'546'000.00 | 350'000.00 | 908'536.02 | 142'188.02 |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 1'365'000.00 | | 1'301'000.00 | | 861'443.98 | |
| INV00038 | Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation | | | | | 104'308.83 | |
| INV00040 | Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung Kanalisation | | | 58'000.00 | | 131'804.25 | |
| INV00052 | Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Einführung | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 9'000.00 | |
| INV00148 | Ländischstrasse, Einführung Trennsystem | 260'000.00 | | 260'000.00 | | 2'673.34 | |
| INV00193 | Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Kanalisation | | | 250'000.00 | | 286'009.88 | |
| INV00196 | SB Abwasser, Sanierung Fangkanal Bruech | | | 206'000.00 | | 44'140.10 | |
| INV00205 | Stelzenstrasse und Kühgasse, Sanierung Strasse und Kanalisation | 20'000.00 | | | | | |
| INV00235 | Bereich Bruech, Sanierung Kanalisation und Ausbau Trennsystem | 485'000.00 | | 20'000.00 | | 5'456.89 | |
| INV00237 | Horn-Seehalde, Feldegg, Feldgüetliweg, Sanierung Pumpwerke | | | 42'000.00 | | 212'420.72 | |
| INV00243 | Weidächerweg, SBB bis Alte Landstrasse, Sanierung Kanalisation | 50'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| INV00272 | Bünishoferstrasse. Leitungsersatz WAR. Bei Haus Nr. 280 | | | 10'000.00 | | 65'629.97 | |
| INV00277 | General-Wille-Strasse/Seestrasse, Fusswegverbindung und Kanalisation | 5'000.00 | | 155'000.00 | | | |
| INV00278 | Im Koller. Sanierung Kanalisation | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| INV00315 | Arealentwicklung Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Kanalisation | 55'000.00 | | 40'000.00 | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00323 | Burgstrasse. Abschnitt Im Veltlin bis Haus Nr. 264. Erstellung öffentliche Mischabwasserleitung | 100'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| INV00381 | Gruebstrasse. Alte Landstrasse bis Haus Nr. 37. Verlängerung Mischwasserleitung | 180'000.00 | | | | | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 310'000.00 | | 245'000.00 | | 47'092.04 | |
| INV00242 | Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP) | 310'000.00 | | 245'000.00 | | 47'092.04 | |
| 6370.00 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | | 250'000.00 | | 350'000.00 | | 142'188.02 |
| INV00041 | Kanalisationsanschlussgebühren | | 250'000.00 | | 350'000.00 | | 142'188.02 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 100'000.00 | | 30'000.00 | | 83'267.35 | |
| 730 | Abfallwirtschaft | 100'000.00 | | 30'000.00 | | 83'267.35 | |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 100'000.00 | | 30'000.00 | | 83'267.35 | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 100'000.00 | | 30'000.00 | | 83'267.35 | |
| INV00167 | DOP / Marktgasse, Erstellung Unterflursammelstelle | | | | | 83'267.35 | |
| INV00244 | QP Bruech, Erstellung Unterflursammelstelle | 30'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| INV00338 | Unterflursammelstelle Beugen | | | 20'000.00 | | | |
| INV00390 | Unterflurcontainer (UFC) Burkwil | 70'000.00 | | | | | |
| 74 | Verbauungen | 605'000.00 | 322'000.00 | 745'000.00 | 290'000.00 | 366'366.60 | 5'809.95 |
| 741 | Gewässerverbauungen | 605'000.00 | 322'000.00 | 745'000.00 | 290'000.00 | 366'366.60 | 5'809.95 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 605'000.00 | 322'000.00 | 745'000.00 | 290'000.00 | 366'366.60 | 5'809.95 |
| 5020.00 | Wasserbau | 580'000.00 | | 745'000.00 | | 366'366.60 | |
| INV00045 | Innerer Dollikerbach (Abschnitt Gemeindegrenze Uetikon bis Weidstrasse) | 20'000.00 | | 30'000.00 | | 1'900.35 | |
| INV00047 | Beugenbach (Seestrasse - SBB-Unterführung), Revitalisierung | 10'000.00 | | 20'000.00 | | 29'655.15 | |
| INV00094 | Zweienbach (Eindolung Risi), Sanierung | 50'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| INV00143 | Äusserer Dollikerbach, Revitalisierung | 30'000.00 | | 20'000.00 | | 3'388.55 | |
| INV00152 | Seewisli (Kat. Nr. 2780/2781), Aufwertung Uferbereich | 50'000.00 | | 25'000.00 | | 21'156.45 | |
| INV00153 | Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung | | | 60'000.00 | | 231'606.20 | |
| INV00201 | Chäsibach, Abdichtung Sohle | 110'000.00 | | | | | |
| INV00240 | Innerer Dollikerbach (Burkwil), Revitalisierung | | | 300'000.00 | | 50'490.50 | |
| INV00279 | Innerer Dollikerbach, (Steg Weidächerweg bis Alte Landstrasse) | 20'000.00 | | 40'000.00 | | 13'123.75 | |
| INV00332 | Seehalde, Umsetzung Ersatzmassnahmen | 50'000.00 | | 200'000.00 | | 15'045.65 | |
| INV00377 | Aebletenbach unterhalb Gruebstrasse, VZG-Projekt | 80'000.00 | | | | | |
| INV00378 | Innerer Dollikerbach, VZG-Projekt (Bachlauf unterhalb Burkwil) | 90'000.00 | | | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00379 | Chüeweidbach (Alte Erlenstrasse - Althauweg), Revitalisierung | 10'000.00 | | | | | |
| INV00385 | Schönacherbach, Ländischstrasse bis Höschstrasse, Revitalisierung | 40'000.00 | | | | | |
| INV00387 | Schwabach/bei Plätzli, Revitalisierung | 20'000.00 | | | | | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 25'000.00 | | | | | |
| INV00351 | Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP), Teilprojekt Gewässer | 25'000.00 | | | | | |
| 6300.00 | Investitionsbeiträge vom Bund | | 217'000.00 | | 130'000.00 | | |
| INV00153 | Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung | | | 130'000.00 | | | |
| INV00240 | Innerer Dollikerbach (Burkwil), Revitalisierung | | 217'000.00 | | | | |
| 6310.00 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | 55'000.00 | | 100'000.00 | | 5'809.95 |
| INV00153 | Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung | | | 100'000.00 | | | 5'809.95 |
| INV00240 | Innerer Dollikerbach (Burkwil), Revitalisierung | | 55'000.00 | | | | |
| 6320.00 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | 60'000.00 | | |
| INV00153 | Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung | | | 60'000.00 | | | |
| 6340.00 | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen | | 50'000.00 | | | | |
| INV00201 | Chäsibach, Abdichtung Sohle | | 50'000.00 | | | | |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 950'000.00 | | 920'000.00 | 640'000.00 | 21'439.05 | |
| 769 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 950'000.00 | | 920'000.00 | 640'000.00 | 21'439.05 | |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 950'000.00 | | 920'000.00 | 640'000.00 | 21'439.05 | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 950'000.00 | | 920'000.00 | | 21'439.05 | |
| INV00270 | Schiessanlage Büelen, Altlastensanierung Kugelfänge | 950'000.00 | | 920'000.00 | | 21'439.05 | |
| 6300.00 | Investitionsbeiträge vom Bund | | | | 280'000.00 | | |
| INV00270 | Schiessanlage Büelen, Altlastensanierung Kugelfänge | | | 280'000.00 | | | |
| 6310.00 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | 360'000.00 | | |
| INV00270 | Schiessanlage Büelen, Altlastensanierung Kugelfänge | | | 360'000.00 | | | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 100'000.00 | | | | | |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 100'000.00 | | | | | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 100'000.00 | | | | | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 100'000.00 | | | | | |
| INV00358 | Friedhof, Umgebung | 100'000.00 | | | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 79 | Raumordnung | 5'000.00 | | 50'000.00 | | 25'090.05 | |
| 790 | Raumordnung | 5'000.00 | | 50'000.00 | | 25'090.05 | |
| 7900 | Raumordnung | 5'000.00 | | 50'000.00 | | 25'090.05 | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 5'000.00 | | 50'000.00 | | 25'090.05 | |
| INV00144 | Frei- und Grünraumkonzept | 5'000.00 | | 50'000.00 | | 25'090.05 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 867'000.00 | 26'056'000.00 | 1'880'000.00 | 29'732'000.00 | 246'558.36 | 20'100'303.23 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | 25'189'000.00 | | 27'852'000.00 | | 19'853'744.87 | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 867'000.00 | 26'056'000.00 | 1'880'000.00 | 29'732'000.00 | 246'558.36 | 20'100'303.23 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | 25'189'000.00 | | 27'852'000.00 | | 19'853'744.87 | |
| 999 | Abschluss | 867'000.00 | 26'056'000.00 | 1'880'000.00 | 29'732'000.00 | 246'558.36 | 20'100'303.23 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | 25'189'000.00 | | 27'852'000.00 | | 19'853'744.87 | |
| 9999 | Abschluss | 867'000.00 | 26'056'000.00 | 1'880'000.00 | 29'732'000.00 | 246'558.36 | 20'100'303.23 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | 25'189'000.00 | | 27'852'000.00 | | 19'853'744.87 | |
| 5900.00 | Passivierte Einnahmen | 867'000.00 | | 1'880'000.00 | | 246'558.36 | |
| 6900.00 | Aktivierte Ausgaben | | 26'056'000.00 | | 29'732'000.00 | | 20'100'303.23 |
| Total | | 26'923'000.00 | 26'923'000.00 | 31'612'000.00 | 31'612'000.00 | 20'346'861.59 | 20'346'861.59 |
| 999 | Nettoinvestitionen | | 25'189'000.00 | | 27'852'000.00 | | 19'853'744.87 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens | 1'230'000.00 | 632'000.00 | 560'000.00 | 0.00 | 1'442'951.70 | 2'935'803.40 |
| 9631 Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377'695.15 | 0.00 |
| 9690 Finanzvermögen, Übriges | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32'143.69 | 32'143.69 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 1'230'000.00 | 632'000.00 | 560'000.00 | 0.00 | 1'852'790.54 | 2'967'947.09 |
| Nettoinvestitionen | | 598'000.00 | | 560'000.00 | | |
| Einnahmenüberschuss | | | | | 1'115'156.55 | |
| Total | 1'230'000.00 | 1'230'000.00 | 560'000.00 | 560'000.00 | 2'967'947.09 | 2'967'947.09 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|------------|---------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 1'862'000.00 | 1'862'000.00 | 560'000.00 | 560'000.00 | 4'820'737.63 | 4'820'737.63 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 1'230'000.00 | 632'000.00 | 560'000.00 | | 1'852'790.54 | 2'967'947.09 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 1'230'000.00 | 632'000.00 | 560'000.00 | | 1'820'646.85 | 2'935'803.40 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 1'230'000.00 | 632'000.00 | 560'000.00 | | 1'442'951.70 | 2'935'803.40 |
| 7000.00 | Investitionen in Grundstücke | | | | | -22'843.45 | |
| INV00137 | Seestrasse 518/530, Ex-Kibag-Areal, Neugestaltung Aussenraum | | | | | -22'843.45 | |
| 7040.00 | Investitionen in Gebäude | 1'230'000.00 | | 560'000.00 | | 1'463'867.15 | |
| INV00082 | Seestrasse 358, Sanierung und Umnutzung | | | 300'000.00 | | | |
| INV00172 | Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140, temporäre Umnutzung | | | | | -51'410.80 | |
| INV00293 | Burgstrasse 156/158, Sanierung Wohnungen | | | | | 135'277.95 | |
| INV00299 | Burgstrasse 156/158, Installation PVA | 60'000.00 | | 60'000.00 | | | |
| INV00302 | Feldgüetliweg 5, Gesamtinstandsetzung | | | 100'000.00 | | | |
| INV00308 | Seestrasse 518, Instandsetzung Heizung | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| INV00344 | Bahnhofstrasse 19, Kauf STWE-Wohnung im Dachgeschoss inkl. | | | | | 1'380'000.00 | |
| INV00354 | Burgstrasse 156/158, Sanierung | 700'000.00 | | | | | |
| INV00355 | Burgstrasse 158, Instandsetzung ehem. FEE- Wohnungen | 140'000.00 | | | | | |
| INV00357 | Dorfstrasse 182, Gesamtinstandsetzung | 100'000.00 | | | | | |
| INV00369 | Seestrasse 530, Instandsetzung Heizung | 130'000.00 | | | | | |
| 7240.00 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden | | | | | 1'928.00 | |
| INV00344 | Bahnhofstrasse 19, Kauf STWE-Wohnung im Dachgeschoss inkl. | | | | | 1'928.00 | |
| 8000.00 | Verkauf von Grundstücken | | 632'000.00 | | | | |
| INV00389 | Weidächer, Landverkauf Kat.-Nr. 10080 und 12501 | | 632'000.00 | | | | |
| 8540.00 | Übertragung von Gebäuden ins VV | | | | | | 2'935'803.40 |
| INV00289 | Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140 Übertrag Grundstück vom | | | | | | 2'935'803.40 |
| 9631 | Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375) | | | | | 377'695.15 | |
| 7040.00 | Investitionen in Gebäude | | | | | 377'695.15 | |
| INV00176 | Herrenweg 375, Sanierung und Instandsetzung Gebäudehülle | | | | | 377'695.15 | |
| 969 | Finanzvermögen, Übriges | | | | | 32'143.69 | 32'143.69 |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | | | | | 32'143.69 | 32'143.69 |
| 7560.00 | Übertragung von Mobilien aus dem VV | | | | | 32'143.69 | |
| INV00297 | Entwidmung von Anlagen (Mobilien) | | | | | 32'143.69 | |
| 8060.00 | Verkauf von Mobilien | | | | | | 5'500.00 |
| INV00297 | Entwidmung von Anlagen (Mobilien) | | | | | | 5'500.00 |
| 8760.00 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die | | | | | | 26'643.69 |
| INV00297 | Entwidmung von Anlagen (Mobilien) | | | | | | 26'643.69 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|------------|---------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | | 1'230'000.00 | | 560'000.00 | 2'967'947.09 | 1'852'790.54 |
| | Nettoinvestition | 598'000.00 | | 560'000.00 | | | 1'115'156.55 |
| 999 | Abschluss | | 1'230'000.00 | | 560'000.00 | 2'967'947.09 | 1'852'790.54 |
| | Nettoinvestition | 598'000.00 | | 560'000.00 | | | 1'115'156.55 |
| 9999 | Abschluss | | 1'230'000.00 | | 560'000.00 | 2'967'947.09 | 1'852'790.54 |
| | Nettoinvestition | 598'000.00 | | 560'000.00 | | | 1'115'156.55 |
| 7990.00 | Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV | 632'000.00 | | | | 2'967'947.09 | |
| 8990.00 | Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV | | 1'230'000.00 | | 560'000.00 | | 1'852'790.54 |
| Total | | 1'862'000.00 | 1'862'000.00 | 560'000.00 | 560'000.00 | 4'820'737.63 | 4'820'737.63 |
| 999 | Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | 598'000.00 | | 560'000.00 | 1'115'156.55 | |

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 |
|--|-------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 33xx | 1'120'800.00 | 1'047'000.00 | 1'243'036.66 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 33xx | 399'200.00 | 354'200.00 | 162'892.91 |
| 2 | Bildung | 33xx | 4'257'600.00 | 4'288'100.00 | 3'697'266.74 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 33xx | 1'062'900.00 | 1'584'800.00 | 1'455'938.61 |
| 4 | Gesundheit | 33xx | 8'700.00 | 8'700.00 | 8'666.11 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 33xx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 33xx | 2'076'000.00 | 2'119'300.00 | 2'011'753.31 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 33xx | 420'300.00 | 405'600.00 | 363'309.93 |
| 8 | Volkswirtschaft | 33xx | 25'300.00 | 25'300.00 | 25'245.80 |
| 9 | Finanzen und Steuern | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | 9'370'800.00 | 9'833'000.00 | 8'968'110.07 |
| | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33xx | 9'370'800.00 | 9'833'000.00 | 8'968'110.07 |
| | Wertberichtigungen Darlehen | 364x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Wertberichtigungen Beteiligungen | 365x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 366x | 500.00 | 500.00 | 486.02 |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | | 9'371'300.00 | 9'833'500.00 | 8'968'596.09 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 | | |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner | 15'200 | 15'050 | 14'831 | | |
| Steuerfuss | 79% | 79% | 79% | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 8'513 | 8'428 | 8'415 | | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 22% | 17% | 47% | | Richtwerte |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | > 100 % | ideal |
| | | | | 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| | | | | 50 - 80 % | problematisch |
| | | | | < 50 % | ungenügend |
| Zinsbelastungsanteil | 0.0% | -0.1% | -0.4% | | Richtwerte |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | 0 - 4 % | gut |
| | | | | 4 - 9 % | genügend |
| | | | | > 9 % | schlecht |
| Nettoverschuldungsquotient | -1% | -4% | -35% | | Richtwerte |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | | | | < 100 % | gut |
| | | | | 100 - 150 % | genügend |
| | | | | > 150 % | schlecht |
| Nettoschuld I (+) / Nettovermögen (-) pro Einwohnerin und Einwohner | -36 | -264 | -2'340 | | Richtwerte |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | | < 0 Fr. | Nettovermögen |
| | | | | 1 - 1'000 Fr. | geringe Verschuldung |
| | | | | 1'001 - 2'500 Fr. | mittlere Verschuldung |
| | | | | 2'501 - 5'000 Fr. | hohe Verschuldung |
| | | | | > 5'000 Fr. | sehr hohe Verschuldung |