

**Politische Gemeinde
8104 Weiningen**

Budget 2026

| | |
|--|------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand | 15.09.2025 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand | 22.09.2025 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 01.10.2025 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 22.10.2025 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 04.12.2025 |
| Veröffentlichung | 30.01.2026 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands | 5 |
| 2 Anträge und Beschlüsse | 6 |
| Budget | |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss | 11 |
| 4 Finanzierung | 12 |
| 5 Haushaltsgleichgewicht | 14 |
| 6 Erfolgsrechnung | 16 |
| 7 Investitionsrechnungen | 18 |
| Budget - Details | |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 21 |
| 9 Erfolgsrechnung | 30 |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 86 |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 87 |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen | 94 |
| Anhang zum Budget | |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 97 |
| 14 Finanzkennzahlen | 99 |
| 15 Budget 2026 Schulpsychologischer Dienst rechts der Limmat | 100 |
| 16 Stellenplan Gemeinde Weiningen - Zusammenfassung | 102 |

Kontakt

Gemeinde Weiningen
Badenerstrasse 15
8104 Weiningen

Finanzvorstand: Thomas Mattle

Leiterin Finanzen: Evi Härdi
Telefon 044 752 25 60
E-Mail evi.haerdi@weiningen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Die Erfolgsrechnung 2026 der Politischen Gemeinde Weiningen schliesst mit einem budgetierten Umsatz von Fr. 34'606'025 (Budget Vorjahr Fr. 31'969'410) ab. Der Ertragsüberschuss von Fr. 387'500 wird im Eigenkapital verbucht. Das um Fr. 140'100 gegenüber dem Budget 2025 bessere Ergebnis basiert auf einem Steuersatz von 87 %.

Mehrausgaben in fast allen Bereichen machen die ab diesem Jahr eingeführte Steuerfusserhöhung von 2 % praktisch wieder zunichte. Dies obwohl im Bereich Steuereinnahmen (inkl. Sondersteuern) rund Fr. 735'500 höher budgetiert wird.

Rund 80 Prozent unserer Ausgaben sind zweckgebunden und vom Kanton so vorgegeben.

Minder- oder Mehreinnahmen bei den Steuern aufgrund der geplanten kantonalen Steuergesetzrevision, die zwischenzeitlich wieder um ein Jahr (01.01.2026) verschoben wird und die Bewertung der Liegenschaften neu festlegt (Vermögenssteuer/Eigenmietwert), sind nicht berücksichtigt.

In welchem Umfang sich die Auswirkungen zeigen, kann derzeit noch nicht eingestuft werden.

Den grössten Brocken machen aber die getätigten und v.a. geplanten Investitionen aus. Rund 60 Millionen Franken sollen bis 2029 ausgegeben werden. Diese fallen hauptsächlich im Bereich Neubau Feuerwehr-/Werkgebäude und Ersatz Schulhaus Schlüechti an.

Das Vermögen der Politischen Gemeinde ist von 2014 bis 2024 von einem Vermögen von rund 11 Millionen Franken auf ein Nettovermögen von rund 1,3 Millionen Franken geschrumpft.

Im Jahr 2026 sind bei der Politischen Gemeinde Nettoinvestitionen von Fr. 6'063'000 (Budget Vorjahr Fr. 4'525'000) geplant. Im Bereich der Eigenwirtschaftsbetriebe wird mit Nettoinvestitionen von Fr. 1'101'000 (Budget Vorjahr Fr. 660'000) gerechnet.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

| | | | |
|---|---|-----|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 34'218'525 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 21'836'025 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 12'382'500 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 7'514'000 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 350'000 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 7'164'000 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 365'000 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 365'000 |

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

2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--------------------------------|------------|----------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | Fr. | 14'678'160 | |
| Steuerfuss | | 87% | |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 12'382'500 |
| | Steuerertrag bei 87% | Fr. | 12'770'000 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 387'500 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 87 % (Vorjahr 87 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8104 Weiningen, 22.09.2025
Gemeindevorstand Weiningen


Vize-Gemeindepräsident
Thomas Mattle


Gemeindeschreiber
Bruno Persano

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Weiningen in der vom Gemeindevorstand am 22.09.2025 beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|-----|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 34'218'525 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 21'836'025 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 12'382'500 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 7'514'000 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 350'000 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 7'164'000 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 365'000 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 365'000 |

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Weiningen finanziell zulässig, rechnerisch richtig.

Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Bei der Prüfung des Budgets wurden der Rechnungsprüfungskommission alle offenen Fragen fachkompetent vom zuständigen Ressortverantwortlichen der Abteilung Finanzen & Liegenschaften beantwortet.

Die Rechnungsprüfungskommission stellt weiter fest, dass:

- der Selbstfinanzierungsgrad ist gegenüber dem Budget 2025 mit 35% auf 23% im Budget 2026 gesunken.
- die im Jahr 2026 geplanten Investitionen eine Erhöhung der Verschuldung um Fr. 5.5 Mio. verursachen.
- der Stellenetat neu auf 4678 % (4278 % Budget 2025) beantragt wird, was einer Erhöhung von 400 Stellenprozenten entspricht, bzw. 117 Stellenprozenten gegenüber dem IST-Stellenetat 2025.
- die Gemeinde vor allem im Bereich der Bildung (bei den kommunalen Lehrpersonen für den Kindergarten und der Unterstufe) massive Erhöhungen der zu erwartenden Kosten budgetiert hat.
- in der extern erstellten Finanz- und Aufgabenplanung 2025 bis 2029 folgende Massnahmen empfohlen werden:

Strafferer Haushaltvollzug

Sparmassnahmen, Leistung Überprüfung und – Verzicht

Veräußerung von "unrentablen" Finanzvermögen

Investitionsrechnung:

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass,

- die aktuellen laufenden Kredite von Fr. 37 Mio. auf rund Fr. 44 Mio. erhöht werden müssen.

- im Jahr 2026 Planungskredite (Feuerwehr/Werksgebäude, Schulhaus etc.) für neue Projekte vorgesehenen sind, welche mittelfristig zu einer weiteren Erhöhung der Verschuldung führen werden.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Weiningen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | Fr. | 14'678'160 |
| Steuerfuss | | 87% |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. 12'382'500 |
| | Steuerertrag bei 87% | Fr. 12'770'000 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. 387'500 |

Folgenden Punkt hat sie festgestellt:

Die von der Gemeindeversammlung Dezember 2024 beschlossene 2% Steuererhöhung muss fast vollumfänglich für die erhöhten Kosten eingesetzt werden und steht deshalb nicht wie geplant für die Verbesserung des Selbstfinanzierungsgrades zur Verfügung steht.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 87 % (Vorjahr 87 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8104 Weiningen, 22.10.2025

Rechnungsprüfungskommission Weiningen



Marc Isenring
Präsident



Hans Hintermann
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Weiningen am 04.12.2025 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|-----|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 34'218'525 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 21'836'025 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 12'382'500 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 7'514'000 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 350'000 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 7'164'000 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 365'000 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 365'000 |

2 Beschluss zum Steuerfuss

| | | |
|---|-----|----------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | Fr. | 14'678'160 |
| Steuerfuss | | 87% |
| Erfolgsrechnung | | |
| Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 12'382'500 |
| Steuerertrag bei 87% | Fr. | 12'770'000 |
| Ertragsüberschuss | Fr. | 387'500 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Weiningen für das Jahr 2026 wird auf 87 % (Vorjahr 87 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8104 Weiningen, 04.12.2025

Namens der Gemeindeversammlung


Gemeindepräsident
Mario Okle


Gemeindeschreiber
Bruno Persano

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss | Budget 2026 | Budget 2025 |
|---|--|------------------------|
| Steuerbedarf | | |
| Gesamtaufwand | 34'218'525 | 31'722'010 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | 21'836'025 | 19'574'300 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-) | -12'382'500 | -12'147'710 |
| Steuerertrag und Steuerfuss | Budget 2026 | Budget 2025 |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % | 14'678'160 | 14'247'250 |
| Steuerfuss | 87% | 87% |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 10'400'000 | 9'866'370 |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 1'600'000 | 1'639'620 |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 700'000 | 817'420 |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 70'000 | 71'700 |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 12'770'000 | 12'395'110 |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 12'770'000 | 12'395'110 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 387'500 |
| | | 247'400 |

Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt Budget 2026 | Allgemeiner Haushalt Budget 2026 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2026 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss | 387'500.00 | 387'500.00 | - |
| - Aufwandüberschuss | 0.00 | 0.00 | - |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | - | - | 328'790.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | - | - | 39'080.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 941'890.00 | 551'080.00 | 390'810.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 328'790.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 39'080.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 1'619'100.00 | 938'580.00 | 680'520.00 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 7'164'000.00 | 6'063'000.00 | 1'101'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -5'544'900.00 | -5'124'420.00 | -420'480.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 23% | 15% | 62% |

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 | | Wasserwerk Budget 2026 | Abwasserbeseitigung Budget 2026 | Abfallwirtschaft Budget 2026 |
|---|--|-----------------------------------|--|---|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | | 222'540 | 106'250 | 0 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | | 0 | 0 | 39'080 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | 184'010 | 206'800 | 0 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | | 0 | 0 | 0 |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | | 0 | 0 | 0 |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | | 0 | 0 | 0 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | | 0 | 0 | 0 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | | 0 | 0 | 0 |
| Selbstfinanzierung | | 406'550 | 313'050 | -39'080 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | 545'000 | 450'000 | 106'000 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | | -138'450 | -136'950 | -145'080 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | | 75% | 70% | -37% |

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | 387'500.00 |
|---------------------------------------|---|-------------------|

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

| | |
|---|---------------------|
| Finanzvermögen per 31.12.2024 | 50'761'848.72 |
| ./. Fremdkapital per 31.12.2024 | 49'426'815.71 |
| = Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2024 | 1'335'033.01 |

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

| | |
|---|---------------------|
| Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen | 1'335'033.01 |
|---|---------------------|

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 Rechnungsjahrs budgetiert werden.

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | 551'080.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr | 383'100.00 |

| | |
|---|-------------------|
| Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld | 934'180.00 |
|---|-------------------|

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

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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| | | | | | | | | | | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 6% | | | | | | | | | | 0% |

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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 19% | | | | | | | | | | 0% |

Erfolgsrechnung

| Gestufter Erfolgsausweis | | Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 |
|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30 | Personalaufwand | 6'417'040 | 6'180'470 | 6'244'548.70 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 4'520'900 | 4'535'730 | 4'433'542.73 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 895'230 | 871'500 | 858'204.36 |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 329'020 | 77'480 | 229'045.00 |
| 36 | Transferaufwand | 20'638'635 | 18'604'220 | 17'900'472.61 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 8'000 | 8'000 | 16'800.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i> | 32'808'825 | 30'277'400 | 29'682'613.40 |
| 40 | Fiskalertrag | 15'899'600 | 15'164'010 | 16'404'908.60 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 11'000 | 11'000 | 400.00 |
| 42 | Entgelte | 4'551'410 | 4'481'670 | 4'091'080.43 |
| 43 | Übrige Erträge | 0 | 0 | 196'717.25 |
| 45 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 39'080 | 45'540 | 42'093.26 |
| 46 | Transferertrag | 11'916'355 | 9'996'480 | 13'320'465.02 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 8'000 | 8'000 | 16'800.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i> | 32'425'445 | 29'706'700 | 34'072'464.56 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -383'380 | -570'700 | 4'389'851.16 |
| 34 | Finanzaufwand | 773'060 | 764'390 | 725'797.44 |
| 44 | Finanzertrag | 1'543'940 | 1'582'490 | 1'688'467.70 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 770'880 | 818'100 | 962'670.26 |
| | Operatives Ergebnis | 387'500 | 247'400 | 5'352'521.42 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 387'500 | 247'400 | 5'352'521.42 |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 636'640 | 680'220 | 533'585.84 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 636'640 | 680'220 | 533'585.84 |

Total Aufwand
Total Ertrag

| | | |
|------------|------------|---------------|
| 34'218'525 | 31'722'010 | 30'941'996.68 |
| 34'606'025 | 31'969'410 | 36'294'518.10 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 |
|---|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50 | Sachanlagen | 6'785'000 | 4'905'000 | 1'794'402.53 |
| 51 | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 559'000 | 110'000 | 48'908.75 |
| 54 | Darlehen | 0 | 0 | 16'000.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 170'000 | 15'000 | 38'855.60 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | | 7'514'000 | 5'030'000 | 1'898'166.88 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 350'000 | 160'000 | 288'311.30 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 350'000 | 160'000 | 288'311.30 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 7'514'000 | 5'030'000 | 1'898'166.88 |
| Total Investitionseinnahmen | | 350'000 | 160'000 | 288'311.30 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -7'164'000 | -4'870'000 | -1'609'855.58 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70 | Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen | 365'000 | 315'000 | 54'474.10 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 75 | Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung | 0 | 0 | 0.00 |
| Total Ausgaben | | 365'000 | 315'000 | 54'474.10 |
| 80 | Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 82 | Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung | 0 | 0 | 0.00 |
| Total Einnahmen | | 0 | 0 | 0.00 |
| Investitionen im Finanzvermögen | | | | |
| Total Ausgaben | | 365'000 | 315'000 | 54'474.10 |
| Total Einnahmen | | 0 | 0 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -365'000 | -315'000 | -54'474.10 |

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 204 vom 08.09.2025 **0.70 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Personalplan

Die per 01.01.2022 in Kraft getretene Gemeindeordnung verlangt die Genehmigung des Stellenetats für das kommende Jahr mit dem entsprechenden Budget. Details zum Stellenetat sind auf der letzten Seite dieser Ausgabe aufgeführt.

| | Budget 2026 in % | Budget 2025 in % | IST 2025 in % |
|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Stellenetat | 2680 | 2455 | 2630 |
| Aushilfen und nebenamtliche Stellen 1) | 1998 | 1823 | 1931 |
| Gesamttotal | 4678 | 4278 | 4561 |
| (plus 3 Lernende) | | | |

1) nicht im ordentlichen Stellenplan inbegriffen, jedoch aufgrund gesetzlicher Anforderungen oder unbestrittenen Angebote der Gemeinde erforderlich

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Am 17.06.2025 stimmte der Souverän der Gemeinde Weiningen über neue Entschädigungsansätze (neu brutto) für Behörden, Kommissionen, Funktionäre im Nebenamt sowie des Friedenrichters ab (Entschädigungsverordnung). Dieses trat per 01.07.2025 in Kraft. Im Budget 2026 werden diese Ansätze nun vollständig berücksichtigt (volles Jahr).

| Konto | Budget 2026 | Budget 2025 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 0110.4260.00 | 1'800 | 0 | 1'800 | ZV Gruppenwasserversorgung GOW, Entschädigung Rechnungsprüfung. |
| 0210.3158.00 | 100'310 | 28'000 | 72'310 | Verschiedene Updates und Entwicklungskosten (Steuern und Finanzen) führen zu höheren Kosten. |
| 0223.3010.00 | 128'300 | 143'800 | -15'500 | Reduktion Arbeitspensum infolge Weiterbildung. |
| 0223.3132.00 | 291'900 | 256'100 | 35'800 | Es wird eine rege Bautätigkeit erwartet. Entsprechend benötigt es mehr Gutachten und Rechtsberatung. |
| 0290.3132.00 | 4'500 | 0 | 4'500 | Anteil von Fr. 18'000 für die Ausarbeitung eines Sicherheitskonzeptes (Personal). |
| 0291.3119.00 | 4'000 | 0 | 4'000 | Anschaffung einer Musikanlage. |
| 0292.3111.00 | 3'500 | 0 | 3'500 | U.a. Ersatz eines Kochherdes (Schlössli). |
| 0294.3130.00 | 4'100 | 100 | 4'000 | Entschädigung Reservationen an Schiessverein Weiningen (Budget 2025 nicht berücksichtigt). |
| 0294.3161.00 | 1'800 | 0 | 1'800 | Entschädigung Benutzung Grill und Zelt an Schiessverein Weiningen (Budget 2025 nicht berücksichtigt). |

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Diese Funktion enthält die Kosten für die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Dazu gehören u.a. die Polizei und die Feuerwehr.

| Konto | Budget 2026 | Budget 2025 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 0110.3612.00 | 361'900 | 360'000 | 1'900 | Der budgetierte Betrag an den ZV Polizei rechtes Limmattal beträgt rund Fr. 69.60 pro Einwohner. |
| 1400.3010.00 | 305'520 | 274'700 | 30'820 | Budget inkl. Reserve (50 % Stellenpensum). |
| 1400.3118.00 | 11'400 | 0 | 11'400 | Diverse kleinere Anschaffungen. |
| 1400.3612.00 | 249'700 | 227'230 | 22'470 | Gemeindebeitrag an die KESB Bezirk Dietikon. |
| 1400.3612.02 | 134'200 | 95'400 | 38'800 | Höhere Personal- und Verwaltungskosten. |
| 1500.3111.00 | 12'000 | 30'000 | -18'000 | Diverse kleinere Anschaffungen. |
| 1620.3612.00 | 87'770 | 79'200 | 8'570 | Kostenanteil ZSO Gubrist. |

2

Bildung**Kurz und bündig**

Die Funktion Bildung umfasst die Beschulungskosten von 477 Schülern und Kindergärtlern (Vorjahr 446). Sie sind verteilt auf Schulhaus/Kindergarten Schlüechti, Kindergarten Föhrewäldli, Primarschule Oetwil-Geroldswil (PSOG) und externe Institutionen (Sonderschulen).

Im Schuljahr 2025/2026 werden im Schlüechti 8 Klassenzüge und 3 Kindergärten unterrichtet. Auch das Föhrewäldli führt 3 Kindergärten.

| Konto | Budget 2026 | Budget 2025 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 2110.3020.00 | 706'000 | 620'000 | 86'000 | Intensiver Betreuungsaufwand (teilweise 1:1) infolge des Integrationsauftrages. |
| 2110.3104.00 | | | | Dieses Konto wird neu unterteilt in Lehrmittel (3104.01) und Schulmaterial (3104.02; alt 3101.00). |
| 2110.3611.00 | 805'000 | 706'000 | 99'000 | Stufenanstieg und Teuerung 1.03 % (Vorgaben Kanton). |
| 2120.3090.00 | 29'700 | 17'200 | 12'500 | Interne Umbuchung, im Vorjahr teilweise 2120.3199.00. |
| 2120.3099.00 | 2'000 | 17'200 | -15'200 | Interne Umbuchung, neu teilweise 2120.3090.00. |
| 2120.3104.00 | | | | Dieses Konto wird neu unterteilt in Lehrmittel (3104.01) und Schulmaterial (3104.02; alt 3101.00). |
| 2120.3113.00 | 20'950 | 37'400 | -16'450 | Anschaffungen gem. aktuellem Bedarf. |
| 2120.3130.00 | 7'310 | 93'000 | -85'690 | Interne Umbuchung. |
| 2120.3151.00 | 5'000 | 32'400 | -27'400 | Interne Umbuchung. |
| 2120.3171.00 | 79'880 | 63'920 | 15'960 | Projektwoche, auf welche im Vorjahr verzichtet worden ist (Ausgleich mit Ausgaben für Schulzirkus vor 2 Jahren). |
| 2120.3611.00 | 1'686'000 | 1'592'000 | 94'000 | Stufenanstieg und Teuerung 1.03 % (Vorgaben Kanton). |
| 2120.3612.00 | 3'028'500 | 2'870'000 | 158'500 | Schulgeld PSOG gemäss aktuellem Schülerbestand und Kostenstruktur. |
| 2140.3636.00 | 133'800 | 100'000 | 33'800 | Schulgeld Musikschule Limmattal: Lohnanpassung Musiklehrpersonen an Lohnstruktur Primarschullehrpersonen (Vorgabe Kanton). |
| 2170.3111.00 | 20'600 | 12'000 | 8'600 | U.a. Anschaffung eines dritten Defibrillators und einer Scherenhebebühne. |
| 2170.3120.00 | 136'780 | 103'120 | 33'660 | U.a. Heizölverbrauch. |
| 2170.3144.00 | 138'750 | 158'650 | -19'900 | Üblicher Unterhalt, Massnahmen GEP Liegenschaftsentwässerung, Sanierung Turnhallenboden (Ritopping Polyurnthan). |
| 2192.3010.00 | 78'370 | 98'000 | -19'630 | Umbuchung, vormals Kostenstelle 2200. |
| 2192.3020.00 | 31'430 | 0 | 31'430 | Umbuchung Löhne Pädagogisches ICT, vormals 2190.3010.00. |
| 2192.3130.00 | 199'700 | 69'300 | 130'400 | Umbuchung Schulfahrten Sonderschüler, vormals in Kostenstelle 2200. |
| 2192.3158.00 | 54'440 | 0 | 54'440 | Umbuchung Unterhalt immaterieller Anlagen, vormals in Kostenstelle 2120. |
| 2192.3170.00 | 15'500 | 0 | 15'500 | Umbuchung, vormals in Kostenstelle 2120. |
| 2192.3611.00 | 75'710 | 4'000 | 71'710 | Umbuchung, vormals in Kostenstelle 2120. |
| 2200.3010.00 | 0 | 22'200 | -22'200 | Umbuchung, neu Kostenstelle 2190. |

| | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---|
| 2200.3631.01 | 402'500 | 361'000 | 41'500 | Beiträge an kantonale Sonderschulen gemäss aktuellem Bedarf. |
| 2200.3635.00 | 801'590 | 280'000 | 521'590 | Beiträge an private Sonderschulen gemäss aktuellem Bedarf. |
| 2200.4611.00 | 100'000 | 120'000 | -20'000 | Kantonsbeiträge. |
| 2990.3631.00 | 38'030 | 37'890 | 140 | Beitrag an Amt für Jugend- und Berufsberatung AJB, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung BSLB. |

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Die Gemeinde spricht auch für 2026 wieder Beiträge an diverse Vereine, Museen, Bibliotheken etc.. Die Kosten bewegen sich im Rahmen des Vorjahresbudgets.

| Konto | Budget 2026 | Budget 2025 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 3110.3130.00 | 500 | 500 | 0 | Mitgliederbeitrag Weinbaumuseum am Zürichsee. |
| 3120.3130.00 | 150 | 150 | 0 | Mitgliederbeitrag Zürcher Heimatschutz. |
| 3210.3130.00 | 5'880 | 3'890 | 1'990 | Die Bibliothek beteiligt sich am Jugendprojekt LIFT (Prävention von Jugendarbeitslosigkeit) der Oberstufenschule. |
| 3220.3636.00 | 4'700 | 5'000 | -300 | Beiträge an Kreismusik Limmattal und Jugendmusik rechtes Limmattal. |
| 3291.3170.00 | 23'600 | 23'600 | 0 | Beiträge an Räbblütefäscht und Bundesfeier. |
| 3410.3636.00 | 40'300 | 42'800 | -2'500 | Verein OGW Sportanlage Werd Fr. 27'800, div. Sportvereine. |
| 3410.3660.60 | 12'000 | 3'500 | 8'500 | Zusätzliche Abschreibungen (Kunstrasen Sportanlage Werd). |

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Im Gesundheitswesen haben die einzelnen Gemeinden nur sehr wenig Einfluss. Das kantonale Pflegegesetz bestimmt, wie die Leistungen der Ambulanten- und Langzeitpflege zwischen den Trägern, Krankenkassen, Gemeinde und Versicherten aufzuteilen sind. Budgetiert werden Normdefizite. Dazu dient der Grad der Pflegebedürftigkeit des Patienten. Für die Budgetierung gilt der aktuelle Stand vom 30.06..

| Konto | Budget 2026 | Budget 2025 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 4125.3632.00 | 560'000 | 582'000 | -22'000 | Pflegefinanzierung ausw. Heime, Aufwand nach kantonalen Normdefiziten je nach Pflegebedürftigkeit. |
| 4125.3636.00 | 524'900 | 597'000 | -72'100 | Pflegefinanzierung ausw. Heime, Aufwand nach kantonalen Normdefiziten je nach Pflegebedürftigkeit. |
| 4210.3130.00 | 5'250 | 1'620 | 3'630 | Diverse Fahrdienste. |
| 4210.3634.00 | 29'630 | 39'560 | -9'930 | Gemeindebeitrag Anlaufstelle Gesundheit und Alter rechtes Limmattal. |
| 4210.4632.00 | 1'350 | 0 | 1'350 | Beiträge an den Fahrdienst (Gemeinde Unterengstringen, Weiningen und Seniorenzentrum Im Morgen). |
| 4215.3634.00 | 567'100 | 523'100 | 44'000 | Gemeindebeitrag an Spitek rechtes Limmattal. |
| 4215.3636.00 | 350'000 | 130'000 | 220'000 | Diverse Restfinanzierungen. |
| 4330.3136.00 | 13'910 | 14'810 | -900 | Zahnarztuntersuchungskosten (Fr. 48.80 je Schüler). |
| 4340.3132.00 | 7'000 | 7'000 | 0 | Pilzkontrollstelle, Lebensmittel- und Trinkwasserkontrolle. |
| 4900.3151.00 | 5'210 | 0 | 5'210 | Jährlicher Unterhalt der Defibrillatoren. |

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Die Beiträge an die verschiedenen Gemeindeverbände steigen weiter. Die höheren Kosten für die Restfinanzierung für Sonderschulung, Heime und Werkstätten führen ebenfalls zu einer Kostensteigerung. Dem gegenüber stehen tiefere Ausgaben im Bereich der Sozialhilfe im Vergleich zum Vorjahresbudget.

| Konto | Budget 2026 | Budget 2025 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 5120.xx | | | | Der indirekte Gegenvorschlag zur Prämien-Entlastungsinitiative hat auch Auswirkungen auf die Abrechnung der Prämienübernahme im Sozialbereich. Die Kantone sind verpflichtet, die vom Bund im Asylbereich bereit gestellten Gelder von den kantonalen Mitteln separat auszuweisen. Aus diesem Grund sind die KVG Prämienübernahmen ab dem 1. Januar 2026 auf unterschiedliche Konten zu erfassen. Prämienübernahme an vorläufig Aufgenommen mit einer Aufenthaltsdauer bis 7 Jahre (ab Einreise in der Schweiz) sowie Personen mit Schutzstatus S sind auf das in der Funktion 5120 neu eingeführte Konto 3635.14 zu erfassen (Regelfall). Für Rückerstattungen von Beiträgen dieser Personengruppe wurde das Konto 5120.4367.14 eröffnet. |
| 5220.3130.00 | 94'140 | 90'180 | 3'960 | Die ordentliche Fallpauschale für Zusatzleistungen bleibt unverändert. Die SVA Zürich ist gesetzlich verpflichtet, kostendeckende Fallpauschalen zu verrechnen. |

| | | | | |
|--------------|---------|---------|----------|---|
| 5350.3636.00 | 23'200 | 21'200 | 2'000 | Kosten für den Seniorenausflug und die Seniorenweihnacht. |
| 5430.3637.00 | 68'000 | 110'000 | -42'000 | Beiträge an Amt für Jugend und Berufsberatung AJB (Alimentenbevorschussung). |
| 5440.3000.02 | 0 | 4'800 | -4'800 | Auflösung Jugendkommission. |
| 5440.3010.00 | 16'000 | 0 | 16'000 | Entlöhnung Private Beistandschaften (alt Funktion 5455). |
| 5440.3170.00 | 1'600 | 0 | 1'600 | Spesenauslagen Private Beistandschaften (alt Funktion 5455). |
| 5440.3631.00 | 749'290 | 725'690 | 23'600 | Gemäss KJG-Versorgungskonzept 2026 bis 2029 des Kantons, das im Rahmen der Gesamtplanung erstellt wurde, ist ein weiterer Ausbau der ergänzenden Hilfen zur Erziehung angezeigt (Beiträge an Amt für Jugend und Berufsberatung AJB). |
| 5440.4260.00 | 13'200 | 0 | 13'200 | Kostenanteil Klientel an Fallführung. |
| 5450.3010.00 | 16'000 | 0 | 16'000 | Entlöhnung Private Beistandschaften (alt Funktion 5455). |
| 5450.3170.00 | 1'600 | 0 | 1'600 | Spesenauslagen Private Beistandschaften (alt Funktion 5455). |
| 5450.3612.00 | 15'600 | 15'000 | 600 | Berichtsentschädigungen an Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal. |
| 5450.3612.03 | 148'600 | 118'200 | 30'400 | Gemeindebeitrag. |
| 5450.4260.00 | 13'200 | 0 | 13'200 | Kostenanteil Klientel an Fallführung. |
| 5455.xx | | | | Private Beistandschaften sind aufzuteilen in Jugendschutz (Funktion 5440) und Leistungen an Familien (Funktion 5450/Erwachsenenschutz). |
| 5720 | | | | Aktuell wird von 55 Unterstützungsfällen Sozialhilfe (inkl. Reserve) ausgegangen. |
| 5730.3130.00 | 0 | 180'000 | -180'000 | Es sind keine weiteren Springereinsätze geplant. |
| 5730.xx | | | | Seit Juli 2024 müssen alle Gemeinden im Kanton Zürich in der Lage sein, 16 Flüchtlinge pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner (1.6 %) aufzunehmen. Die Gemeinde Weiningen ist verpflichtet 82 Flüchtlinge aufzunehmen (Stand 08.2025: 56). |
| 5790.3010.00 | 439'800 | 281'640 | 158'160 | Um der ständigen Arbeitsüberlastung zu entgegnen, wurde im Betriebsjahr 2025 der Stellenetat erhöht. |
| 5790.3612.00 | 163'320 | 187'200 | -23'880 | Gemeindebeitrag an Sozialdienst Limmattal. |
| 5790.4631.00 | 103'250 | 220'000 | -116'750 | Staatsbeitrag Integrationsagenda IAZH. |

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung Kurz und bündig

Gemeindestrassen, Betrieb Werkhof, Öffentliche Verkehrsinfrastruktur, Regional- und Agglomerationsverkehr, Öffentlicher Verkehr, Verkehrsplanungen

| Konto | Budget 2026 | Budget 2025 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 6150.3120.00 | 34'265 | 48'010 | -13'745 | Infolge Umstellung auf LED können bei der Strassenbeleuchtung rund 50 % eingespart werden. |
| 6150.4611.00 | 10'960 | 10'960 | 0 | Rückvergütung von Energie- und Unterhaltskosten Öffentliche Beleuchtung (Tiefbauamt Kanton Zürich). |
| 6150.4631.00 | 150'500 | 150'500 | 0 | amt für Mobilität, Beitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen. |
| 6210.3631.00 | 158'420 | 158'620 | -200 | Finanzierung ÖV, Bahninfrastrukturfonds BIF. |
| 6220.3634.01 | 420'000 | 340'000 | 80'000 | Finanzierung ÖV, Zürcher Verkehrsverbund ZVV |

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Der Wasserzins bleibt unverändert bei Fr. 2.90 pro m³, ebenso der Abwasserzins von Fr. 3.80 m³. Die Abschlüsse der Eigenwirtschaftsbetriebe präsentieren sich wie folgt: Wasserwerk Fr. 222'540 (Ertragsüberschuss), Abwasserbeseitigung Fr. 106'250 (Ertragsüberschuss) und Abfallwirtschaft Fr. 39'080 (Aufwandüberschuss). Die Eigenwirtschaftsbetriebe werden nicht aus Steuergeldern, sondern mit Gebühren finanziert und müssen mittelfristig kostendeckend sein.

| Konto | Budget 2026 | Budget 2025 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 7101.3111.00 | 9'300 | 25'000 | -15'700 | Es wird mit weniger Wasserzählerwechseln gerechnet. |
| 7101.3130.00 | 30'610 | 13'610 | 17'000 | U.a. externer Pikettdienst durch Sanitär von rund Fr. 9'000 (jährlich) |
| 7101.3143.00 | 189'000 | 229'970 | -40'970 | Weniger Leitungsnetzunterhalt und Stumpenersatz |
| 7101.3510.00 | 222'540 | 50'730 | 171'810 | Der Ertragsüberschuss wird über das Eigenkapital ausgeglichen (Einlage in Spezialfinanzierung Konto 2900.10). |
| 7101.3632.00 | 283'680 | 319'700 | -36'020 | Beitrag an Zweckverband Gruppenwasserversorgung GOW |
| 7101.4612.00 | 12'400 | 0 | 12'400 | Entschädigung von Gruppenwasserverband GOW für Arbeiten der Wasserversorgung Weiningen und Beteiligung der Gemeinden Geroldswil und Oetwil a.d.L. an den kosten des Notstromaggregates. |
| 7201.3130.00 | 84'730 | 65'730 | 19'000 | U.a. Mehraufwand GEP und Neuaußschreibung Kanalspülung und Unterhalt. |
| 7201.3132.00 | 10'000 | 40'000 | -30'000 | Das Gebührenkonzept kann im Jahr 2025 abgeschlossen werden. |
| 7201.3143.00 | 140'500 | 121'500 | 19'000 | Inkl. Ersatz Abwasserleitung Weiherwies (Berstliningverfahren) für rund Fr. 40'000. |
| 7201.3510.00 | 106'250 | 26'750 | 79'500 | Der Ertragsüberschuss wird über das Eigenkapital ausgeglichen (Einlage in Spezialfinanzierung Konto 2900.20). |
| 7201.3614.00 | 855'240 | 850'000 | 5'240 | Beitrag an Limeco. |
| 7301.4510.00 | 39'080 | 45'540 | -6'460 | Der Aufwandüberschuss wird über das Eigenkapital ausgeglichen (Entnahme aus Spezialfinanzierung Konto 2900.30). |

| | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|--|
| 7710.3612.00 | 126'130 | 144'100 | -17'970 | Beitrag an Zweckverband Friedhofverband Weiningen. |
| 7790.3636.00 | 3'500 | 3'500 | 0 | Mitgliederbeitrag an Schutzverband Bevölkerung um den Flughafen Zürich SBFZ. |
| 7900.3132.00 | 30'000 | 17'280 | 12'720 | Für ein Bikekonzept Lägern Süd werden Fr. 30'000 budgetiert. |
| 7900.3612.00 | 24'700 | 24'500 | 200 | Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Limmattal ZPL. |

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Der Bereich der Volkswirtschaft beinhaltet landwirtschaftliche Strukturverbesserungen, Waldbewirtschaftung, Standortförderung, Banken und Versicherungen und Elektrizität allgemein. Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank ZKB wird mit Fr. 546'000 budgetiert.

| Konto | Budget 2026 | Budget 2025 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 8500.3635.00 | 10'120 | 4'590 | 5'530 | Beitrag an Limmatstadt AG (Standortförderung und Tool Regionaler Veranstaltungskalender). |
| 8600.4604.00 | 546'000 | 540'600 | 5'400 | Der Kanton rechnet im KEF 2026-2029 für das Budgetjahr 2026 mit einer Dividendenzahlung der ZKB von Fr. 340 Mio. - wie bereits im Jahr 2025. Davon entfallen Fr. 170 Mio. auf die politischen Gemeinden. Bei einer Bevölkerungszahl von rund 1'615'000 Personen per Ende 2024 ergibt sich ein Betrag von rund Fr. 105 pro Einwohnerinnen und Einwohner. |
| 8710.4604.00 | 70'000 | 70'000 | 0 | Elektrizitätswerk Zürich, Ausgleichsvergütung (freiwillig). |

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Als Basis für die Budgetierung der Gemeindesteuern dienen die aktuellen Werte in der Steuerbuchhaltung 2025, das voraussichtliche Bevölkerungswachstum und das wirtschaftliche Umfeld. Aufgrund von Hochrechnungen und Prognosen wird mit einem unveränderten Steuerfuss von 87 % kalkuliert.

| Konto | Budget 2026 | Budget 2025 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 9100.4000.00 | 10'400'000 | 9'866'370 | 533'630 | Aufgrund der unter kurz und bündig erwähnten Faktoren budgetiert. |
| 9100.4002.00 | 450'000 | 370'000 | 80'000 | Die Einnahmen bei den Quellensteuern schwanken von Jahr zu Jahr (Wegfall Steuerpflicht, Neuzuzüger). |

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 9101.4022.00 | 1'800'000 | 1'600'000 | 200'000 | Es wird erwartet, dass die Grundstückgewinnsteuern künftig nicht mehr so hoch ausfallen werden wie in den vergangenen Rechnungsjahren. Trotzdem erwarten wir gegenüber dem Budget 2025 einen leicht höheren Ertrag. |
| 9300.xx | 4'257'200 | 3'174'370 | 1'082'830 | Der Ressourcenausgleich wird mit Fr. 5'158'725 zu Gunsten der Gemeinde ausfallen. Davon werden an die Oberstufenschulgemeinde Weiningen Fr. 901'525 weitergeleitet. |
| 9610.3401.00 | 297'300 | 283'200 | 14'100 | Darlehenszins für 39 Mio. Franken Darlehen. Im Budgetjahr werden davon 8 Mio. Franken Darlehen fällig. |
| 9633.4439.90 | 17'460 | 0 | 17'460 | Energieverkauf an Enpuls AG (Solar). Wird neu separat ausgewiesen (alt Konto 3439.10). |
| 9635.3431.20 | 5'000 | 0 | 5'000 | Anschaffung neuer Haushaltgeräte. |
| 9636.3430.40 | 37'910 | 31'410 | 6'500 | U.a. Ausgaben für den Ersatz einer Schliessanlage (Fr. 6'500). |
| 9636.3431.20 | 5'000 | 0 | 5'000 | Anschaffung neuer Haushaltgeräte. |
| 9638.3431.00 | 8'110 | 24'110 | -16'000 | U.a. Auflösung Reinigungsvertrag infolge Kündigung Mietverhältnis Gastro formation per 31.03.2026. |
| 9638.3431.20 | 5'500 | 20'000 | -14'500 | Anschaffung einer Aussenreinigungsmaschine für Bodenreinigung. |
| 9638.4430.01 | 142'550 | 223'650 | -81'100 | Kündigung Mietverhältnis Gastro formation per 31.03.2026. |
| 9638.4439.00 | 19'680 | 30'480 | -10'800 | Kündigung Mietverhältnis Gastro formation per 31.03.2026. |
| 9638.4439.90 | 14'740 | 0 | 14'740 | Energieverkauf an Enpuls AG (Solar). Wird neu separat ausgewiesen (alt Konto 3439.10). |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 2'999'250 | 984'870 | 2'782'900 | 950'640 | 2'927'767.71 | 964'027.74 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1'786'090 | 232'390 | 1'646'840 | 204'040 | 1'714'062.92 | 249'213.90 |
| 2 | Bildung | 11'141'090 | 492'230 | 9'907'860 | 506'640 | 10'123'906.23 | 578'494.92 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 255'530 | 47'450 | 272'350 | 36'500 | 229'016.70 | 45'927.50 |
| 4 | Gesundheit | 2'096'260 | 3'450 | 1'932'860 | 0 | 1'699'481.20 | 1'642.10 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 8'502'740 | 5'480'980 | 7'925'500 | 4'897'800 | 7'555'648.27 | 7'546'169.38 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'293'490 | 210'070 | 1'401'680 | 192'410 | 1'219'747.42 | 222'290.20 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 3'899'160 | 3'613'950 | 3'893'630 | 3'596'530 | 3'460'381.02 | 3'228'042.37 |
| 8 | Volkswirtschaft | 91'060 | 616'920 | 90'560 | 611'520 | 84'796.95 | 612'672.10 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 2'153'855 | 22'923'715 | 1'867'830 | 20'973'330 | 1'927'188.26 | 22'846'037.89 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 34'218'525 | 34'606'025 | 31'722'010 | 31'969'410 | 30'941'996.68 | 36'294'518.10 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | | 387'500 | 0 | 247'400 | 0 | 5'352'521.42 | 0.00 |
| Total | | 34'606'025 | 34'606'025 | 31'969'410 | 31'969'410 | 36'294'518.10 | 36'294'518.10 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Erfolgsrechnung | 34'606'025 | 34'606'025 | 31'969'410 | 31'969'410 | 36'294'518.10 | 36'294'518.10 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 2'999'250 | 984'870 | 2'782'900 | 950'640 | 2'927'767.71 | 964'027.74 |
| | Nettoergebnis | | 2'014'380 | | 1'832'260 | | 1'963'739.97 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 403'310 | 1'800 | 358'750 | | 373'561.40 | 14'755.00 |
| | Nettoergebnis | | 401'510 | | 358'750 | | 358'806.40 |
| 011 | Legislative | 111'710 | 1'800 | 95'500 | | 107'919.70 | 14'755.00 |
| | Nettoergebnis | | 109'910 | | 95'500 | | 93'164.70 |
| 0110 | Legislative | 111'710 | 1'800 | 95'500 | | 107'919.70 | 14'755.00 |
| | Nettoergebnis | | 109'910 | | 95'500 | | 93'164.70 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | | | | 29'434.10 |
| 3000.01 | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 25'000 | | 22'000 | | | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 12'800 | | 7'880 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'440 | | 1'780 | | | 2'955.70 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 390 | | 140 | | | 248.90 |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | | 29.10 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | | 11.70 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 27'730 | | 22'750 | | | 31'440.35 |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | | | | 2'565.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 22'250 | | 22'250 | | | 9'954.15 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 18'200 | | 16'000 | | | 28'643.65 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | | 270.25 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 500 | | 500 | | | 500.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'400 | | 2'200 | | | 1'866.80 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'800 | | | | 14'755.00 |
| 012 | Exekutive | 291'600 | | 263'250 | | 265'641.70 | |
| | Nettoergebnis | | 291'600 | | 263'250 | | 265'641.70 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0120 | Exekutive Nettoergebnis | 291'600 | 291'600 | 263'250 | 263'250 | 265'641.70 | 265'641.70 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | | | 177'603.85 | |
| 3000.01 | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 194'000 | | 178'000 | | | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 37'300 | | 37'300 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 2'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'900 | | 14'000 | | 21'928.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'400 | | | | 16'296.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 12.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'400 | | 2'200 | | 1'875.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 21.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'400 | | 1'400 | | 180.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'050 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 617.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'800 | | 2'800 | | 2'800.00 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 3'650 | | 3'650 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'000 | | 1'000 | | 29'351.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'850 | | 2'550 | | 2'852.85 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 500 | | | | 864.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 20'350 | | 20'350 | | 9'237.40 | |
| 02 | Allgemeine Dienste Nettoergebnis | 2'595'940 | 983'070 | 2'424'150 | 950'640 | 2'554'206.31 | 949'272.74 |
| | | | 1'612'870 | | 1'473'510 | | 1'604'933.57 |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis | 855'670 | 572'810 | 774'660 | 566'910 | 986'503.76 | 561'908.04 |
| | | | 282'860 | | 207'750 | | 424'595.72 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis | 855'670 | 572'810 | 774'660 | 566'910 | 986'503.76 | 561'908.04 |
| | | | 282'860 | | 207'750 | | 424'595.72 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 700 | | 600 | | 720.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 539'400 | | 524'500 | | 528'542.65 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -12'577.10 | |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | | | | | 120'598.80 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 660.00 | |

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 | 34'600 | | 34'100 | | 34'379.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 66'780 | | 63'460 | | 62'191.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'400 | | 6'400 | | 6'356.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'500 | | 5'350 | | 5'801.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'300 | | 6'100 | | 6'261.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500 | | 1'500 | | 800.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | 1'000 | | 828.10 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000 | | 3'000 | | 33.85 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'600 | | 2'160 | | 2'999.05 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 140 | | 140 | | 140.00 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 683.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 360 | | 270 | | 1'545.95 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'370 | | 1'370 | | 1'370.00 | |
| 3130.40 | Porti / Briefmarken / Frachten | 10'000 | | 14'900 | | 10'521.90 | |
| 3130.70 | Betreibungskosten | 25'000 | | 24'600 | | 24'980.45 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 10'000 | | 10'000 | | 6'614.65 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | | | 25'980.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | | | 9'156.30 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | | | 228.25 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 100'310 | | 28'000 | | 94'891.95 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 5'200 | | 5'200 | | 2'218.70 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 2'810 | | 2'810 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200 | | 200 | | 236.85 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 6'000 | | 7'500 | | 5'947.00 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | | | 42.47 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 14'000 | | 14'000 | | 30'227.54 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 16'000 | | 17'500 | | 14'121.95 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 5'100 | | 5'100 | | 4'269.85 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 22'700 | | 21'700 | | 22'711.60 |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | | | | | 5'373.33 |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen & Kontokorrente | | | | | | 34.95 |
| 4499.00 | Übriger Finanzertrag | | | | | | -.04 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 195'000 | | 191'000 | | 192'678.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 258'210 | | 257'310 | | 254'246.05 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten | | 91'800 | | 91'800 | | 82'594.30 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|-------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis | 1'265'500 | 256'300 1'009'200 | 1'241'600 | 247'300 994'300 | 1'175'512.65 | 240'284.70 935'227.95 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis | 808'140 | 36'600 771'540 | 800'840 | 38'100 762'740 | 815'051.40 | 35'631.25 779'420.15 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'000 | | | | 1'409.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 376'180 | | 385'000 | | 315'683.81 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -8'581.60 | |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | | | | | 7'997.05 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 21'600 | | 25'000 | | 23'296.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 36'600 | | 46'980 | | 51'814.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'980 | | 4'700 | | 4'463.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'430 | | 3'950 | | 584.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'910 | | 4'500 | | 3'718.30 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'100 | | 10'900 | | 17'760.75 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 2'000 | | 2'000 | | 11'939.95 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 16'430 | | 15'510 | | 12'003.05 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 8'000 | | 8'000 | | 8'861.55 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 723.10 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 9'600 | | 15'100 | | 7'196.40 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 830 | | 830 | | 748.75 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | | | | | 623.40 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 17'674.90 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 462.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'430 | | 1'430 | | 36'320.15 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 850 | | 160 | | 9'716.30 | |
| 3130.30 | Telefongebühr / TV | 5'880 | | 5'730 | | 5'793.90 | |
| 3130.40 | Porti / Briefmarken / Frachten | 36'750 | | 44'750 | | 34'431.25 | |
| 3130.70 | Betreibungskosten | | | | | 2'411.99 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 388.15 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 500 | | 500 | | 50'695.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 25'770 | | 27'090 | | 36'251.10 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 290 | | 290 | | 945.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500 | | 500 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | | 500 | | 1'904.95 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 520 | | 520 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 184'700 | | 181'400 | | 111'518.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 4'550 | | 4'550 | | 3'667.30 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 2'250 | | 2'250 | | 8'513.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 2'000 | | 1'275.30 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 108.30 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 37'950 | | | | 22'949.90 | |
| 3320.10 | Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 9'780 | | | | 9'781.75 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'760 | | 6'700 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 5'500 | | 5'500 | | 5'515.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 569.45 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500 | | 2'000 | | 215.40 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 1'050.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 750.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten | | 30'600 | | 30'600 | | 27'531.40 |
| 0223 | Bauverwaltung | 457'360 | 219'700 | 440'760 | 209'200 | 360'461.25 | 204'653.45 |
| | Nettoergebnis | | 237'660 | | 231'560 | | 155'807.80 |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 2'400 | | 2'400 | | 900.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 128'300 | | 143'800 | | 46'286.70 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -9'191.30 | |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | | | | | 33'218.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'240 | | 9'300 | | 3'097.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'730 | | 14'900 | | 5'007.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'520 | | 1'760 | | 543.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'310 | | 1'500 | | 516.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'500 | | 1'600 | | 523.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500 | | 500 | | 100.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 180 | | 180 | | 220.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'500 | | 5'000 | | 1'540.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 394.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 6'954.65 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 291'900 | | 256'100 | | 240'604.75 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | | | 11'917.90 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'980 | | 2'420 | | 17'502.90 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'300 | | 1'300 | | 324.30 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 202'600 | | 192'100 | | 180'501.60 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 100 | | 100 | | 2'666.05 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 17'000 | | 17'000 | | 21'485.80 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, diverse | 474'770 | 153'960 | 407'890 | 136'430 | 392'189.90 | 147'080.00 |
| | Nettoergebnis | | 320'810 | | 271'460 | | 245'109.90 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, diverse | 176'970 | 250 | 148'010 | | 165'091.35 | 250.00 |
| | Nettoergebnis | | 176'720 | | 148'010 | | 164'841.35 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'800 | | 5'900 | | 6'462.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 370 | | 400 | | 387.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 800 | | 740 | | 724.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 70 | | 70 | | 71.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 60 | | 60 | | 65.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 70 | | 70 | | 70.50 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 650 | | 1'100 | | 627.50 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 4'500 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 110 | | 110 | | 105.95 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 500 | | 500 | | 2'512.35 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 20.05 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 61'040 | | 36'060 | | 51'042.20 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 18'450 | | 18'450 | | 18'452.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschr. an Gemeinden und Zweckverbände | 9'980 | | 9'980 | | 9'980.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 48'300 | | 48'300 | | 48'300.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 14'670 | | 14'670 | | 14'670.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 11'600 | | 11'600 | | 11'600.00 | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 250 | | | | 250.00 |
| 0291 | Gemeindehaus | 116'230 | | 107'590 | | 79'163.80 | |
| | Nettoergebnis | | 116'230 | | 107'590 | | 79'163.80 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'900 | | 10'100 | | 10'514.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 640 | | 600 | | 621.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'230 | | 1'230 | | 1'237.20 | |

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 | 120 | | 120 | | 264.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 100 | | 104.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 120 | | 120 | | 113.15 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'000 | | 4'000 | | 2'634.80 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5'000 | | 7'770 | | 4'560.00 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 4'000 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'650 | | 14'150 | | 15'907.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 951.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 16'700 | | 16'700 | | 827.95 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 57'770 | | 51'700 | | 41'427.55 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 0292 | Schlössli | 77'860 | 15'000 | 75'920 | 15'000 | 72'975.19 | 11'825.00 |
| | Nettoergebnis | | 62'860 | | 60'920 | | 61'150.19 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 27'700 | | 27'900 | | 29'260.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'780 | | 1'800 | | 1'800.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'360 | | 2'300 | | 2'350.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 330 | | 340 | | 382.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 290 | | 300 | | 302.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 320 | | 320 | | 247.45 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 3'000 | | 3'500.40 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'500 | | | | 1'818.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'600 | | 15'600 | | 15'237.55 | |
| 3130.70 | Betreibungskosten | | | | | 309.74 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'910 | | 2'000 | | 1'910.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 17'790 | | 19'080 | | 12'562.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 19.95 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'280 | | 3'280 | | 3'273.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 15'000 | | 15'000 | | 100.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | 27.50 | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | | | | 11'697.50 | |
| 0294 | Schützenhaus | 29'510 | 17'750 | 22'070 | 17'750 | 32'700.14 | 16'925.00 |
| | Nettoergebnis | | 11'760 | | 4'320 | | 15'775.14 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 8'000 | | 7'400 | | 8'077.10 | |

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 | 400 | | 480 | | 398.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 200 | | 200 | | 478.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 90 | | 90 | | 120.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 80 | | 80 | | 73.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 90 | | 90 | | 79.20 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 200 | | 811.35 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'100 | | 3'570 | | 4'005.23 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'100 | | 100 | | 7'500.00 | |
| 3130.70 | Betreibungskosten | | | | | 446.91 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 400 | | 410 | | 397.25 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'750 | | 4'450 | | 5'321.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000 | | 4'000 | | 4'991.35 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'800 | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 17'550 | | 17'550 | | 270.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 200 | | 200 | | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | | | | | 16'655.00 |
| 0295 | Asylantenunterkunft (Dietikonerstrasse 12) | 74'200 | 120'960 | 54'300 | 103'680 | 42'259.42 | 118'080.00 |
| | Nettoergebnis | 46'760 | | 49'380 | | 75'820.58 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'800 | | 2'100 | | 2'112.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 120 | | 140 | | 120.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 230 | | 230 | | 248.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 20 | | 30 | | 51.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 20 | | 20 | | 20.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 20 | | 30 | | 22.05 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 33'450 | | 34'150 | | 24'853.23 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 390 | | 400 | | 383.10 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000 | | 10'000 | | 7'248.39 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 27'150 | | 7'200 | | 7'200.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 120'960 | | 103'680 | | 118'080.00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 1'786'090 | 232'390 | 1'646'840 | 204'040 | 1'714'062.92 | 249'213.90 |
| | Nettoergebnis | | 1'553'700 | | 1'442'800 | | 1'464'849.02 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 389'210 | 82'000 | 383'950 | 72'000 | 403'620.04 | 82'342.80 |
| | Nettoergebnis | | 307'210 | | 311'950 | | 321'277.24 |
| 111 | Polizei | 389'210 | 82'000 | 383'950 | 72'000 | 403'620.04 | 82'342.80 |
| | Nettoergebnis | | 307'210 | | 311'950 | | 321'277.24 |
| 1110 | Polizei | 389'210 | 82'000 | 383'950 | 72'000 | 403'620.04 | 82'342.80 |
| | Nettoergebnis | | 307'210 | | 311'950 | | 321'277.24 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 23'460 | | 20'100 | | 23'457.70 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 361'900 | | 360'000 | | 376'314.34 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschr. an Gemeinden und Zweckverbände | 3'850 | | 3'850 | | 3'848.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2'000 | | 2'000 | | 1'900.00 |
| 4270.00 | Bussen | | 80'000 | | 70'000 | | 80'442.80 |
| 12 | Rechtssprechung | 12'200 | 2'500 | 14'300 | 2'500 | 12'438.35 | 1'780.00 |
| | Nettoergebnis | | 9'700 | | 11'800 | | 10'658.35 |
| 120 | Rechtssprechung | 12'200 | 2'500 | 14'300 | 2'500 | 12'438.35 | 1'780.00 |
| | Nettoergebnis | | 9'700 | | 11'800 | | 10'658.35 |
| 1200 | Rechtssprechung | 12'200 | 2'500 | 14'300 | 2'500 | 12'438.35 | 1'780.00 |
| | Nettoergebnis | | 9'700 | | 11'800 | | 10'658.35 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 7'200 | | 6'300 | | 5'529.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'000 | | 8'000 | | 6'908.85 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2'500 | | 2'500 | | 1'780.00 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 902'330 | 110'750 | 787'020 | 103'400 | 860'278.08 | 116'736.85 |
| | Nettoergebnis | | 791'580 | | 683'620 | | 743'541.23 |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 902'330 | 110'750 | 787'020 | 103'400 | 860'278.08 | 116'736.85 |
| | Nettoergebnis | | 791'580 | | 683'620 | | 743'541.23 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | 902'330 | 110'750 | 787'020 | 103'400 | 860'278.08 | 116'736.85 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 791'580 | | 683'620 | | 743'541.23 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | | | 259.85 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 305'520 | | 274'700 | | 318'481.07 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'620 | | 17'900 | | 20'045.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 28'130 | | 26'900 | | 28'640.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'630 | | 3'300 | | 3'702.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'130 | | 2'800 | | 3'359.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'560 | | 3'200 | | 3'568.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100 | | 100 | | 630.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 250 | | | | 231.20 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 400 | | | | 28.90 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 11'400 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 966.70 | |
| 3130.01 | Nachführung Vermessungswerk | 35'000 | | 35'000 | | 8'195.75 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | | | | | 687.35 | |
| 3130.40 | Porti / Briefmarken / Frachten | | | | | 1'653.00 | |
| 3130.70 | Betreibungskosten | | | | | 67.66 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 800 | | | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 8'800 | | 4'950 | | 4'004.45 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 4'900 | | 4'200 | | 2'048.65 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 1'430 | | 1'430 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 495.65 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | | | | 558.90 | |
| 3601.03 | Kantonsanteil eUmzugsgebühren | 640 | | | | 619.50 | |
| 3601.01 | Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt | 50'400 | | 50'400 | | 45'078.80 | |
| 3601.02 | Kantonsanteil Gebühren Passbüro (ID) | 6'020 | | 5'340 | | 5'956.80 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 249'700 | | 227'230 | | 247'910.40 | |
| 3612.01 | Entschädigung Zivilstandesamt | 33'700 | | 33'170 | | 41'904.75 | |
| 3612.02 | Entschädigung Betreibungsamt GOW | 134'200 | | 95'400 | | 121'180.75 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | | | | 400.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 104'450 | | | 103'400 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | 105'180.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | 4'601.70 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500 | | | 460.00 | |
| | | | | | | 400.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 5'800 | | | | 5'695.15 |
| 15 | Feuerwehr | 350'580 | 26'000 | 335'460 | 15'000 | 334'523.45 | 30'001.00 |
| | Nettoergebnis | | 324'580 | | 320'460 | | 304'522.45 |
| 150 | Feuerwehr | 350'580 | 26'000 | 335'460 | 15'000 | 334'523.45 | 30'001.00 |
| | Nettoergebnis | | 324'580 | | 320'460 | | 304'522.45 |
| 1500 | Feuerwehr | 350'580 | 26'000 | 335'460 | 15'000 | 334'523.45 | 30'001.00 |
| | Nettoergebnis | | 324'580 | | 320'460 | | 304'522.45 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 40'000 | | 40'000 | | 39'860.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 24'000 | | 26'000 | | 25'784.70 | |
| 3010.01 | Sold für Uebungen | 90'000 | | 90'000 | | 88'960.00 | |
| 3010.02 | Sold für Einsätze | 25'000 | | 20'000 | | 34'931.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'700 | | 5'500 | | 5'769.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'200 | | 3'170 | | 3'139.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 600 | | 650 | | 602.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 650 | | 620 | | 671.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 270 | | 270 | | 283.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'000 | | 7'000 | | 6'234.60 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'000 | | 5'000 | | 6'290.75 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 200 | | 200 | | 141.95 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'000 | | 10'050 | | 8'646.95 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 700 | | 700 | | 2'495.25 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 380 | | 380 | | 375.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'000 | | 30'000 | | 2'526.20 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 10'000 | | 13'000 | | 5'520.80 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'400 | | 5'300 | | 5'710.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'100 | | 5'100 | | 3'244.35 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'730 | | 950 | | 1'606.30 | |
| 3130.30 | Telefongebühr / TV | 250 | | 250 | | 246.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'250 | | 2'250 | | 2'410.70 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'300 | | 1'300 | | 1'412.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000 | | 3'000 | | 579.95 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 22'000 | | 20'020 | | 24'969.80 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 24'000 | | 22'000 | | 24'294.40 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 410.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 14'980 | | | | 14'983.20 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 15'660 | | 2'120 | | 2'123.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 15'000 | | 15'420 | | 15'090.95 | |
| 3660.40 | Planmässige Abschr. an öffentliche Unternehmen | 5'210 | | 5'210 | | 5'207.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | | 500.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 15'000 | | 15'000 | | 18'332.25 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | 100.00 | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 11'000 | | | | 11'068.75 |
| 16 | Verteidigung | 131'770 | 11'140 | 126'110 | 11'140 | 103'203.00 | 18'353.25 |
| | Nettoergebnis | | 120'630 | | 114'970 | | 84'849.75 |
| 161 | Militärische Verteidigung | 8'800 | 8'800 | 8'780 | 8'780 | 9'462.65 | 9'462.65 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 8'800 | 8'800 | 8'780 | 8'780 | 9'462.65 | 9'462.65 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'200 | | 3'200 | | 3'279.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200 | | 200 | | 200.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 150 | | 130 | | 141.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 40 | | 40 | | 37.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 30 | | 30 | | 33.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 40 | | 40 | | 36.40 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 600.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 5'140 | | 5'140 | | 5'133.00 | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 122'970 | 11'140 | 117'330 | 11'140 | 93'740.35 | 18'353.25 |
| | Nettoergebnis | | 111'830 | | 106'190 | | 75'387.10 |
| 1620 | Zivilschutz | 122'970 | 11'140 | 117'330 | 11'140 | 93'740.35 | 18'353.25 |
| | Nettoergebnis | | 111'830 | | 106'190 | | 75'387.10 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 500 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 120.75 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 344.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 150 | | 150 | | 52.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 20'000 | | 20'000 | | 16'853.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 820 | | 850 | | 813.45 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000 | | 5'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'230 | | 3'630 | | 875.85 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 87'770 | | 79'200 | | 57'879.80 | |
| 3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kanton/Konkordate | 8'000 | | 8'000 | | 16'800.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | | | | 316.50 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | 640 | | 640 | | 636.75 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | 2'000 | | 2'000 | | 600.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | 500 | | 500 | | | |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge v. privaten Haushalten | 8'000 | | 8'000 | | 16'800.00 | |
| 2 | BILDUNG | 11'141'090 | 492'230 | 9'907'860 | 506'640 | 10'123'906.23 | 578'494.92 |
| | Nettoergebnis | | 10'648'860 | | 9'401'220 | | 9'545'411.31 |
| 21 | Obligatorische Schule | 9'866'730 | 381'730 | 9'170'040 | 376'140 | 9'215'244.78 | 428'433.34 |
| | Nettoergebnis | | 9'485'000 | | 8'793'900 | | 8'786'811.44 |
| 211 | Primarstufe 1-2 (Kindergarten) | 1'743'300 | | 1'529'250 | | 1'467'740.80 | |
| | Nettoergebnis | | 1'743'300 | | 1'529'250 | | 1'467'740.80 |
| 2110 | Kindergarten | 1'743'300 | | 1'529'250 | | 1'467'740.80 | |
| | Nettoergebnis | | 1'743'300 | | 1'529'250 | | 1'467'740.80 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 706'000 | | 620'000 | | 592'813.25 | |
| 3020.01 | Vikariate | 10'000 | | 10'000 | | 12'420.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 55'000 | | 43'000 | | 38'882.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 85'000 | | 70'000 | | 70'519.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 9'000 | | 7'000 | | 6'406.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'000 | | 7'000 | | 6'539.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'000 | | 7'000 | | 6'655.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 14'850 | | 8'600 | | 2'595.40 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000 | | 8'600 | | 849.25 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 23.40 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 3'200 | | 3'604.70 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 2'400 | | 796.60 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | | | 10'650 | | 11'361.40 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 13'500 | | | | | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 3'700 | | | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | 3'500 | | 3'259.20 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 5'800 | | 15'100 | | 5'305.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 150 | | | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 4'000 | | | | 315.85 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | | | | | 1'353.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300 | | | | 991.20 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 14'000 | | 7'200 | | 2'821.05 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 805'000 | | 706'000 | | 700'225.65 | |
| 212 | Primarstufe 3-8 | 5'554'290 | 23'280 | 5'471'870 | 23'500 | 5'422'485.28 | 66'445.22 |
| | Nettoergebnis | | 5'531'010 | | 5'448'370 | | 5'356'040.06 |
| 2120 | Primarstufe | 5'554'290 | 23'280 | 5'471'870 | 23'500 | 5'422'485.28 | 66'445.22 |
| | Nettoergebnis | | 5'531'010 | | 5'448'370 | | 5'356'040.06 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 463'000 | | 478'000 | | 571'409.80 | |
| 3020.01 | Vikariate | 15'000 | | 15'000 | | 7'482.60 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | | | | | -14'097.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | 5'000 | | 3'758.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 36'000 | | 31'400 | | 35'303.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 58'000 | | 58'400 | | 65'411.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'000 | | 5'800 | | 6'500.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'000 | | 5'300 | | 5'956.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'000 | | 5'500 | | 6'153.80 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 29'700 | | 17'200 | | 12'307.48 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 598.80 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'000 | | 17'200 | | 6'027.90 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 2'165.45 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 21'000 | | 9'473.30 | |
| 3101.02 | Verbrauchsmaterial Freizeitkurs | 1'000 | | 1'000 | | 464.85 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 2'100 | | 12'219.75 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | | | 79'000 | | 73'189.64 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 79'570 | | | | | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 17'060 | | | | | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | | | | | 167.15 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 1'829.65 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 20'950 | | 37'400 | | 12'318.80 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 4'200 | | 13'000 | | 9'499.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'310 | | 93'000 | | 98'310.40 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | | | 3'135.65 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 32'400 | | 28'821.30 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 10'388.40 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 4'560 | | | | 8'827.55 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | | | 27'500 | | 24'113.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 560 | | | | 23'280.69 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 79'880 | | 63'920 | | 75'140.25 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 750 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'686'000 | | 1'592'000 | | 1'551'323.10 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 3'028'500 | | 2'870'000 | | 2'771'002.27 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | 1'200.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | 200.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | 18'389.92 | |
| 4260.01 | Elternbeiträge Freizeitkurse | 3'000 | | 4'000 | | 2'250.00 | |
| 4260.02 | Elternbeiträge Lager | 20'280 | | 19'500 | | 15'474.50 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | 28'930.80 | |
| 214 | Musikschulen | 133'800 | 133'800 | 100'000 | 100'000 | 129'836.34 | 129'836.34 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 2140 | Musikschulen | 133'800 | 133'800 | 100'000 | 100'000 | 129'836.34 | 129'836.34 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 133'800 | | 100'000 | | 129'836.34 | |
| 217 | Schulliegenschaften | 862'150 | 69'640 | 834'950 | 63'640 | 855'469.27 | 55'046.75 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| | | 792'510 | | | | 771'310 | 800'422.52 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2170 | Schulliegenschaften | 862'150 | 69'640 | 834'950 | 63'640 | 855'469.27 | 55'046.75 |
| | Nettoergebnis | | 792'510 | | 771'310 | | 800'422.52 |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 2'880 | | 2'880 | | 2'120.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 287'500 | | 275'900 | | 272'275.16 | |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | | | | | 215.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'120 | | 17'900 | | 17'294.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 30'700 | | 30'300 | | 30'854.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'350 | | 3'400 | | 3'573.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'890 | | 2'900 | | 2'933.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'290 | | 3'200 | | 3'255.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 397.85 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 27'000 | | 27'000 | | 28'378.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 258.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'600 | | 12'000 | | 9'812.40 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'000 | | 1'000 | | 1'755.85 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 136'780 | | 103'120 | | 148'196.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 9'995.45 | |
| 3130.30 | Telefongebühr / TV | 250 | | 250 | | 262.50 | |
| 3130.70 | Betreibungskosten | | | | | 45.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'150 | | 2'150 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'100 | | 6'100 | | 5'818.05 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 80 | | 80 | | 80.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 139'650 | | 158'650 | | 160'187.46 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 3'000 | | 2'000 | | 966.65 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000 | | 12'000 | | 7'503.65 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 26'440 | | 26'440 | | 26'440.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 913.90 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 146'910 | | 144'220 | | 121'479.50 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 460 | | 460 | | 457.00 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 11'000 | | 11'000 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | | 500.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'340 | | 2'340 | | 2'349.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 25'590 | | 25'590 | | 27'487.10 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 30'710 | | | 24'710 | 24'710.65 |
| 218 | Tagesbetreuung | 429'270 | 288'810 | 424'850 | 289'000 | 419'547.34 | 305'424.72 |
| | Nettoergebnis | | 140'460 | | 135'850 | | 114'122.62 |
| 2180 | Tagesbetreuung | 429'270 | 288'810 | 424'850 | 289'000 | 419'547.34 | 305'424.72 |
| | Nettoergebnis | | 140'460 | | 135'850 | | 114'122.62 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 300'000 | | 300'000 | | 296'476.82 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -878.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | | | 1'035.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'000 | | 20'000 | | 19'122.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 24'000 | | 20'000 | | 23'726.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'500 | | 3'600 | | 3'606.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000 | | 3'300 | | 3'216.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'500 | | 3'500 | | 3'407.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'400 | | 4'000 | | 792.70 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 2'000 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'540 | | | | 1'104.40 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500 | | | | 431.05 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 3'000 | | 2'326.70 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | | | | | 69.70 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 48'360 | | 43'000 | | 39'050.67 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 900 | | | | 900.40 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 705.45 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 1'900 | | 1'900 | | 499.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 11'770 | | 12'000 | | 11.50 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | | | | | 353.50 | |
| 3130.40 | Porti / Briefmarken / Frachten | 300 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | 7'000 | | 19'484.05 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 1'000 | | 75.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 2'840.95 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 1'950 | | 499.65 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 600 | | 600 | | 690.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 275'030 | | 261'000 | | 276'762.75 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 13'780 | | 28'000 | | 28'661.97 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 219 | Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis | 1'143'920 | 1'143'920 | 809'120 | 809'120 | 920'165.75 | 1'516.65 918'649.10 |
| 2190 | Schulleitung und Schulpflege Nettoergebnis | 272'240 | 272'240 | 265'600 | 265'600 | 242'715.05 | 242'715.05 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | | | 65'157.40 | |
| 3000.01 | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 76'840 | | 76'000 | | | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 12'500 | | 12'500 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'000 | | 9'000 | | 8'924.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800 | | 1'000 | | 751.80 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'400 | | 1'000 | | 150.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 600 | | 1'500 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 100 | | | | 43.00 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | | | | | 57.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'600 | | 1'600 | | 1'600.00 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'400 | | | | 900.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'000 | | 2'000 | | 1'060.60 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 165'000 | | 161'000 | | 164'069.40 | |
| 2191 | Schulverwaltung Nettoergebnis | 195'110 | 195'110 | 211'600 | 211'600 | 262'429.35 | 1'516.65 260'912.70 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 135'510 | | 133'000 | | 131'563.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'700 | | 8'100 | | 9'066.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 18'200 | | 17'300 | | 18'058.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'610 | | 1'600 | | 1'709.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'390 | | 1'400 | | 1'525.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'580 | | 1'500 | | 1'647.80 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 800 | | 2'800 | | 463.70 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 3'000 | | 3'000 | | 1'833.45 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'000 | | 4'000 | | 5'625.85 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'500 | | 2'500 | | 3'976.30 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 419.55 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'000 | | 3'000 | | 2'729.30 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 120 | | 200 | | 208.75 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 2'602.40 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 179.65 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | 500 | | | 148.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'180 | | 2'700 | | 15'043.90 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'140 | | 3'000 | | 2'394.00 | |
| 3130.30 | Telefongebühr / TV | 2'620 | | 3'500 | | 3'048.65 | |
| 3130.40 | Porti / Briefmarken / Frachten | 2'000 | | | | 125.00 | |
| 3130.70 | Betreibungskosten | | | | | 64.85 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 10 | | 2'000 | | 15'716.95 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 8'950 | | 7'200 | | 34'044.55 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'300 | | 1'300 | | 956.00 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | | | | | 612.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 13'000 | | 8'403.85 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 262.25 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'516.65 |
| 2192 | Volksschule Sonstiges | 535'790 | 535'790 | 200'850 | 200'850 | 271'843.69 | 271'843.69 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 78'370 | | 98'000 | | 66'526.90 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 31'430 | | | | 47'318.15 | |
| 3020.01 | Vikariate | | | | | 272.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'200 | | 6'200 | | 6'944.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'500 | | 9'500 | | 11'563.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'600 | | 1'300 | | 1'291.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'400 | | 1'200 | | 1'167.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'500 | | 1'200 | | 1'344.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 800 | | | | 520.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 120.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 26.85 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'000 | | | | 6'190.60 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 7'000 | | 7'000 | | 5'880.89 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 1'000 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 316.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 199'700 | | 69'300 | | 102'726.55 | |
| 3130.30 | Telefongebühr / TV | 250 | | | | 20.55 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'430 | | 1'430 | | 1'429.40 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'720 | | 1'720 | | 1'716.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | | | 9'924.35 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 54'440 | | | | 924.25 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 27'240 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 15'500 | | | | 1'568.90 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 75'710 | | 4'000 | | 4'049.00 | |
| 2193 | Obligatorische Schule SPD | 140'780 | | 131'070 | | 143'177.66 | |
| | Nettoergebnis | | 140'780 | | 131'070 | | 143'177.66 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 160 | | 160 | | 227.66 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 93'800 | | 93'800 | | 92'510.02 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'000 | | 6'000 | | 5'432.41 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'660 | | 12'660 | | 11'776.56 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'030 | | 1'030 | | 1'120.12 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'130 | | 1'130 | | 944.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 930 | | 930 | | 1'079.54 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'130 | | 1'130 | | 664.80 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 50 | | 50 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 220 | | 220 | | 64.07 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 550 | | 550 | | 776.40 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 390 | | 390 | | 876.49 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 30 | | 30 | | 69.96 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 940 | | 940 | | 975.17 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 30.13 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 390 | | 390 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | | | 1'119.14 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 420 | | 420 | | 5'503.01 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'290 | | 1'290 | | 1'476.33 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 6'140 | | 6'140 | | 6'680.47 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 370 | | 370 | | 413.93 | |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 1'760 | | 1'760 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 700 | | 700 | | 628.56 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | | | .64 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 980 | | 980 | | 1'094.30 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3660.20 | Planmässige Abschr. an Gemeinden und Zweckverbände | 9'710 | | | | 9'713.90 | |
| 22 | Sonderschulen Nettoergebnis | 1'236'330 | 110'500 1'125'830 | 699'930 | 130'500 569'430 | 872'197.40 | 150'061.58 722'135.82 |
| 220 | Sonderschulen Nettoergebnis | 1'236'330 | 110'500 1'125'830 | 699'930 | 130'500 569'430 | 872'197.40 | 150'061.58 722'135.82 |
| 2200 | Sonderschulen Nettoergebnis | 1'236'330 | 110'500 1'125'830 | 699'930 | 130'500 569'430 | 872'197.40 | 150'061.58 722'135.82 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 22'200 | | 15'553.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 1'400 | | 914.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 2'500 | | 1'885.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | 300 | | 172.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 300 | | 153.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 300 | | 166.20 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 540.50 | |
| 3631.01 | Beiträge an Kanton (Sonderschulen) | 402'500 | | 361'000 | | 388'218.00 | |
| 3631.02 | Beiträge an Kanton (Spitalschulen) | 32'240 | | 31'930 | | 28'238.65 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmen | 801'590 | | 280'000 | | 436'353.20 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 10'500 | | 10'500 | | 3'770.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 100'000 | | 120'000 | | 106'132.00 |
| 4635.00 | Beiträge von privaten Unternehmungen | | | | | | 40'159.58 |
| 29 | Übriges Bildungswesen Nettoergebnis | 38'030 | 38'030 | 37'890 | 37'890 | 36'464.05 | 36'464.05 |
| 299 | Bildung, übriges Nettoergebnis | 38'030 | 38'030 | 37'890 | 37'890 | 36'464.05 | 36'464.05 |
| 2990 | Bildung, übriges Nettoergebnis | 38'030 | 38'030 | 37'890 | 37'890 | 36'464.05 | 36'464.05 |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 38'030 | | 37'890 | | 36'464.05 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 255'530 | 47'450 | 272'350 | 36'500 | 229'016.70 | 45'927.50 |
| | Nettoergebnis | | 208'080 | | 235'850 | | 183'089.20 |
| 31 | Kulturerbe | 650 | 650 | 650 | 650 | 650.00 | 650.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 311 | Museen und bildende Kunst | 500 | 500 | 500 | 500 | 500.00 | 500.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 3110 | Museen und bildende Kunst | 500 | 500 | 500 | 500 | 500.00 | 500.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 500 | | 500.00 | |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 150 | 150 | 150 | 150 | 150.00 | 150.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 150 | 150 | 150 | 150 | 150.00 | 150.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 150 | | 150 | | 150.00 | |
| 32 | Kultur, übrige | 160'700 | 32'450 | 153'710 | 21'500 | 145'087.00 | 33'273.10 |
| | Nettoergebnis | | 128'250 | | 132'210 | | 111'813.90 |
| 321 | Bibliotheken | 91'100 | 2'450 | 87'820 | 1'500 | 79'353.65 | 3'291.10 |
| | Nettoergebnis | | 88'650 | | 86'320 | | 76'062.55 |
| 3210 | Bibliotheken | 91'100 | 2'450 | 87'820 | 1'500 | 79'353.65 | 3'291.10 |
| | Nettoergebnis | | 88'650 | | 86'320 | | 76'062.55 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 650 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 45'000 | | 45'000 | | 40'260.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'900 | | 2'900 | | 2'660.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 160 | | 160 | | 139.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 460 | | 490 | | 439.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 520 | | 520 | | 465.15 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 800 | | 800 | | 80.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 660 | | 660 | | 925.95 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'500 | | 1'500 | | 1'034.55 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | | | 927.55 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 720 | | 720 | | 216.45 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 20'000 | | 18'000 | | 18'100.65 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000 | | 1'000 | | 403.10 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500 | | 3'000 | | 89.30 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 1'360 | | 1'360 | | 1'364.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'880 | | 3'890 | | 3'452.70 | |
| 3130.30 | Telefongebühr / TV | 1'360 | | 1'360 | | 1'344.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 4'280 | | 4'280 | | 4'280.80 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'050 | | 1'030 | | 1'050.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'450 | | 500 | | 1'411.10 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmen | | | | | 707.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | | | 471.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 700 | | 800 | | 685.60 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 500 | | 700 | | 884.50 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'250 | | | | 1'250.00 |
| 322 | Konzert und Theater | 4'700 | | 5'000 | | 3'517.70 | |
| | Nettoergebnis | | 4'700 | | 5'000 | | 3'517.70 |
| 3220 | Konzert und Theater | 4'700 | | 5'000 | | 3'517.70 | |
| | Nettoergebnis | | 4'700 | | 5'000 | | 3'517.70 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'700 | | 5'000 | | 3'517.70 | |
| 329 | Kultur, übriges | 64'900 | 30'000 | 60'890 | 20'000 | 62'215.65 | 29'982.00 |
| | Nettoergebnis | | 34'900 | | 40'890 | | 32'233.65 |
| 3290 | Kultur FreiRaum | 36'900 | 30'000 | 34'090 | 20'000 | 37'112.60 | 29'982.00 |
| | Nettoergebnis | | 6'900 | | 14'090 | | 7'130.60 |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 5'200 | | 3'840 | | 5'195.80 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'500 | | 4'500 | | 7'350.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 430 | | 540 | | 427.30 | |

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 | 10 | | 20 | | 10.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 50 | | 100 | | 51.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 10 | | 4.60 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | 500 | | 442.70 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'200 | | 1'600 | | 4'574.80 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 340 | | 390 | | 591.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 20'950 | | 20'950 | | 17'172.55 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 140 | | 60 | | 93.45 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'200 | | 1'200 | | 1'198.85 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 380 | | 380 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 30'000 | | | 20'000 | |
| | | | | | | | 29'982.00 |
| 3291 | Kultur übriges | 28'000 | | 26'800 | | 25'103.05 | |
| | Nettoergebnis | | 28'000 | | 26'800 | | 25'103.05 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'700 | | 700 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 1'305.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 23'600 | | 23'600 | | 22'297.45 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'700 | | 1'500 | | 1'500.00 | |
| 33 | Medien | 37'120 | | 36'930 | | 36'767.65 | |
| | Nettoergebnis | | 22'120 | | 21'930 | | 24'113.25 |
| 332 | Massenmedien | 37'120 | | 36'930 | | 36'767.65 | |
| | Nettoergebnis | | 22'120 | | 21'930 | | 24'113.25 |
| 3320 | Massenmedien (WiZi) | 37'120 | | 36'930 | | 36'767.65 | |
| | Nettoergebnis | | 22'120 | | 21'930 | | 24'113.25 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | | | 27.70 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'700 | | 5'500 | | 5'704.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 350 | | 350 | | 348.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 890 | | 890 | | 873.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 60 | | 70 | | 55.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 60 | | 60 | | 59.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 60 | | 60 | | 63.10 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | 30'000 | | 30'000 | | 29'631.30 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 4.95 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 15'000 | | 15'000 | | 12'654.40 |
| 34 | Sport und Freizeit | 57'060 | 57'060 | 81'060 | 81'060 | 46'512.05 | 46'512.05 |
| 341 | Sport | 56'860 | 56'860 | 50'860 | 50'860 | 44'589.65 | 44'589.65 |
| 3410 | Sport | 56'860 | 56'860 | 50'860 | 50'860 | 44'589.65 | 44'589.65 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 40'300 | | 42'800 | | 40'032.65 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschr. an Gemeinden und Zweckverbände | 4'560 | | 4'560 | | 4'557.00 | |
| 3660.60 | Planmässige Abschr. an private Org. ohne Erwerbszweck | 12'000 | | 3'500 | | | |
| 342 | Freizeit | 200 | 200 | 30'200 | | 1'922.40 | |
| 3420 | Freizeit | 200 | 200 | 30'200 | | 1'922.40 | |
| 3420 | Nettoergebnis | | | 30'200 | | 1'922.40 | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | | | 1'746.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 62.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 3.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 10.55 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 30'000 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 200 | | 200 | | 100.00 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 2'096'260 | 3'450 | 1'932'860 | | 1'699'481.20 | |
| | Nettoergebnis | | | 1'932'860 | | 1'697'839.10 | |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 1'089'900 | 1'089'900 | 1'189'000 | | 882'391.30 | |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 1'089'900 | | 1'189'000 | | 882'391.30 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Nettoergebnis | | 1'089'900 | | 1'189'000 | | 882'391.30 | |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | | | | 6'661.85 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 6'661.85 |
| 3650.40 | WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen | | | | | 6'661.85 | |
| 4125 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime | 1'089'900 | 1'089'900 | 1'189'000 | 1'189'000 | 875'729.45 | 875'729.45 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 560'000 | | 582'000 | | 399'925.85 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 524'900 | | 597'000 | | 474'238.35 | |
| 3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck ausserkantor | 5'000 | | 10'000 | | 1'565.25 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 960'100 | 3'450 | 700'950 | | 766'739.85 | 1'642.10 |
| | Nettoergebnis | | 956'650 | | 700'950 | | 765'097.75 |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 959'950 | 3'450 | 700'800 | | 766'589.85 | 1'642.10 |
| | Nettoergebnis | | 956'500 | | 700'800 | | 764'947.75 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 42'850 | 1'350 | 47'700 | | 36'654.00 | 1'642.10 |
| | Nettoergebnis | | 41'500 | | 47'700 | | 35'011.90 |
| 3100.00 | Büromaterial | 300 | | | | 309.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'250 | | 1'620 | | 1'704.80 | |
| 3130.30 | Telefongebühr / TV | 250 | | 250 | | 246.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'320 | | 1'320 | | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmen | 29'630 | | 39'560 | | 32'093.60 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'100 | | 4'950 | | 2'300.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'312.80 |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen | | | | | | 329.30 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'350 | | | | |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 917'100 | 2'100 | 653'100 | | 729'935.85 | |
| | Nettoergebnis | | 915'000 | | 653'100 | | 729'935.85 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | 506'888.85 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmen | 567'100 | | 523'100 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 350'000 | | 130'000 | | 223'047.00 | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen | | 2'100 | | | | |
| 422 | Rettungsdienste | 150 | 150 | 150 | 150 | 150.00 | 150.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 4220 | Rettungsdienste | 150 | 150 | 150 | 150 | 150.00 | 150.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 150 | | 150 | | 150.00 | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 33'450 | 33'450 | 32'610 | 32'610 | 27'404.75 | 27'404.75 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 432 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 7'000 | 7'000 | 7'000 | 7'000 | 7'272.00 | 7'272.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 7'000 | 7'000 | 7'000 | 7'000 | 7'272.00 | 7'272.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmen | 4'200 | | 4'200 | | 4'824.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'800 | | 2'800 | | 2'448.00 | |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 19'450 | 19'450 | 18'610 | 18'610 | 19'133.20 | 19'133.20 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 19'450 | 19'450 | 18'610 | 18'610 | 19'133.20 | 19'133.20 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'500 | | 1'600 | | 2'638.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100 | | 100 | | 169.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 20 | | 20 | | 31.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10 | | 10 | | 28.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 20 | | 20 | | 30.80 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 250 | | 250 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 800 | | 800 | | 33.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 40 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 1'000 | | 200 | | 343.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 800 | | 800 | | 6'683.00 | |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 13'910 | | 14'810 | | 9'174.40 | |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 7'000 | 7'000 | 7'000 | 7'000 | 999.55 | 999.55 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 7'000 | 7'000 | 7'000 | 7'000 | 999.55 | 999.55 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 7'000 | | 7'000 | | 999.55 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | | |
| 49 | Gesundheitswesen, übriges | 12'810 | 12'810 | 10'300 | 10'300 | 22'945.30 | 22'945.30 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 490 | Gesundheitswesen, übriges | 12'810 | 12'810 | 10'300 | 10'300 | 22'945.30 | 22'945.30 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 4900 | Gesundheitswesen, übrige | 12'810 | 12'810 | 10'300 | 10'300 | 22'945.30 | 22'945.30 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 8'477.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 545.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 894.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 96.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 91.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 93.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'410 | | | | 3'020.30 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 10'400 | | 10'300 | | 9'726.45 | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 8'502'740 | 5'480'980 | 7'925'500 | 4'897'800 | 7'555'648.27 | 7'546'169.38 |
| | Nettoergebnis | | 3'021'760 | | 3'027'700 | | 9'478.89 |
| 51 | Krankheit und Unfall | 410'000 | 411'000 | 370'000 | 371'000 | 397'371.95 | 398'455.60 |
| | Nettoergebnis | | 1'000 | | 1'000 | | 1'083.65 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 512 | Prämienverbilligungen | 410'000 | 411'000 | 370'000 | 371'000 | 397'371.95 | 398'455.60 |
| | Nettoergebnis | 1'000 | | 1'000 | | 1'083.65 | |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 410'000 | 411'000 | 370'000 | 371'000 | 397'371.95 | 398'455.60 |
| | Nettoergebnis | 1'000 | | 1'000 | | 1'083.65 | |
| 3635.10 | Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkasse) | 210'000 | | 370'000 | | 397'371.95 | |
| 3635.14 | Beiträge an oblig. Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für vorläufig aufgenommene Ausländer mit Aufenthaltsdauer < 7 Jahren und schutzl | 190'000 | | | | | |
| 3637.10 | Beiträge an Sozialhilfebeziehende | 10'000 | | | | | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 1'000 | | 1'000 | | 722.45 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 300'000 | | 270'000 | | 305'020.70 |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträglich | 100'000 | | | | | 92'712.45 |
| 4637.14 | Durch vorläufig aufgenommene Ausländer mit Aufenthaltsdauer < 7 Jahren und schutzl | 10'000 | | | | | |
| 52 | Invalidität | 1'994'140 | 1'360'000 | 1'570'180 | 1'050'000 | 1'381'075.51 | 939'076.55 |
| | Nettoergebnis | | 634'140 | | 520'180 | | 441'998.96 |
| 522 | Ergänzungsleistungen IV | 1'994'140 | 1'360'000 | 1'570'180 | 1'050'000 | 1'381'075.51 | 939'076.55 |
| | Nettoergebnis | | 634'140 | | 520'180 | | 441'998.96 |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 1'994'140 | 1'360'000 | 1'570'180 | 1'050'000 | 1'381'075.51 | 939'076.55 |
| | Nettoergebnis | | 634'140 | | 520'180 | | 441'998.96 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | 94'140 | | 90'180 | | 70'968.00 |
| 3181.20 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu unrecht bezogene Leistungen) | | | | | | 1'225.00 |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 1'800'000 | | 1'400'000 | | 1'235'935.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheitskosten zur IV | 100'000 | | 80'000 | | 72'947.51 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'280'000 | | | 1'000'000 | 865'738.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | | 80'000 | | | 50'000 | 72'689.00 |
| 4637.22 | Rückerstattungen KK IV | | | | | | 649.55 |
| 53 | Alter + Hinterlassene | 1'272'850 | 906'700 | 1'270'850 | 906'650 | 1'094'786.25 | 756'886.00 |
| | Nettoergebnis | | 366'150 | | 364'200 | | 337'900.25 |
| 531 | Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV | 28'650 | 6'700 | 28'650 | 6'650 | 29'965.40 | 7'325.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 21'950 | | 22'000 | | 22'640.40 |
| 5310 | Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV | 28'650 | 6'700 | 28'650 | 6'650 | 29'965.40 | 7'325.00 |
| | Nettoergebnis | | 21'950 | | 22'000 | | 22'640.40 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'200 | | 3'200 | | 3'280.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200 | | 200 | | 200.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 150 | | 150 | | 141.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 40 | | 40 | | 39.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 30 | | 30 | | 33.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 30 | | 30 | | 36.45 | |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 25'000 | | 25'000 | | 26'233.60 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 6'700 | | 6'650 | | 7'325.00 |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV | 1'220'000 | 900'000 | 1'220'000 | 900'000 | 1'044'189.20 | 749'561.00 |
| | Nettoergebnis | | 320'000 | | 320'000 | | 294'628.20 |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 1'220'000 | 900'000 | 1'220'000 | 900'000 | 1'044'189.20 | 749'561.00 |
| | Nettoergebnis | | 320'000 | | 320'000 | | 294'628.20 |
| 3181.20 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu unrecht bezogene Leistungen) | | | | | 1'134.40 | |
| 3181.28 | Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | | | 1'160.00 | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 1'100'000 | | 1'100'000 | | 939'570.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV | 120'000 | | 120'000 | | 102'324.80 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 800'000 | | 800'000 | | 687'465.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | | 100'000 | | 100'000 | | 57'436.00 |
| 4637.22 | Rückerstattungen KK IV | | | | | | 4'660.00 |
| 535 | Leistungen an das Alter | 24'200 | 24'200 | 22'200 | 22'200 | 20'631.65 | 20'631.65 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 24'200 | 24'200 | 22'200 | 22'200 | 20'631.65 | 20'631.65 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000 | | 1'000 | | 864.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 17'965.90 | |
| 3130.40 | Porti / Briefmarken / Frachten | | | | | 552.05 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 58.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 23'200 | | 21'200 | | 1'190.90 | |
| 54 | Familie und Jugend | 1'188'620 | 32'800 | 1'178'620 | 27'000 | 1'257'021.40 | 3'577'941.25 |
| | Nettoergebnis | | 1'155'820 | | 1'151'620 | 2'320'919.85 | |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 68'000 | 6'400 | 110'000 | 5'000 | 61'179.80 | |
| | Nettoergebnis | | 61'600 | | 105'000 | | 61'179.80 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 68'000 | 6'400 | 110'000 | 5'000 | 61'179.80 | |
| | Nettoergebnis | | 61'600 | | 105'000 | | 61'179.80 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 68'000 | | 110'000 | | 61'179.80 | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 6'400 | | 5'000 | | |
| 544 | Jugendschutz | 850'610 | 13'200 | 815'010 | | 893'484.55 | 3'567'448.80 |
| | Nettoergebnis | | 837'410 | | 815'010 | 2'673'964.25 | |
| 5440 | Jugendschutz | 850'610 | 13'200 | 815'010 | | 893'484.55 | 3'567'448.80 |
| | Nettoergebnis | | 837'410 | | 815'010 | 2'673'964.25 | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | | | 1'200.00 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | | | 4'800 | | 800.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 16'000 | | | | 2'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'050 | | | | 673.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 160 | | | | 23.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'590 | | | | | |
| 3130.40 | Porti / Briefmarken / Frachten | | | | | 372.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'600 | | | | 714.65 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 749'290 | | 725'690 | | 795'255.65 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmen | 18'200 | | 18'200 | | 24'760.85 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'720 | | 2'720 | | 2'441.00 | |
| 3636.07 | Jugendkommission JUKO | | | | 5'600 | 7'242.85 | |
| 3636.08 | Jugendarbeit Mojuga | 58'000 | | 58'000 | | 58'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 13'200 | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 3'567'448.80 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 545 | Leistungen an Familien | 270'010 | 13'200 | 253'610 | 22'000 | 302'357.05 | 10'492.45 |
| | Nettoergebnis | | 256'810 | | 231'610 | | 291'864.60 |
| 5450 | Leistungen an Familien | 184'010 | 13'200 | 133'200 | | 197'286.90 | |
| | Nettoergebnis | | 170'810 | | 133'200 | | 197'286.90 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 16'000 | | | | 12'418.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'050 | | | | 1'879.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 160 | | | | 48.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'600 | | | | 1'214.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 15'600 | | 15'000 | | 2'978.20 | |
| 3612.03 | Entschädigung Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal | 148'600 | | 118'200 | | 178'748.45 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 13'200 | | | | |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 86'000 | | 86'000 | | 80'886.15 | 6'092.45 |
| | Nettoergebnis | | 86'000 | | 86'000 | | 74'793.70 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 36'000 | | 36'000 | | 31'414.30 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 30'000 | | 30'000 | | 29'768.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 20'000 | | 20'000 | | 19'703.85 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 6'092.45 |
| 5455 | Private Beistandschaften | | | 34'410 | 22'000 | 24'184.00 | 4'400.00 |
| | Nettoergebnis | | | | 12'410 | | 19'784.00 |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | | | | | 833.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 32'000 | | 19'555.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 2'080 | | 557.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 55.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 330 | | 98.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 3'083.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 22'000 | | 4'400.00 |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 3'627'130 | 2'770'480 | 3'525'850 | 2'543'150 | 3'415'393.16 | 1'873'809.98 |
| | Nettoergebnis | | 856'650 | | 982'700 | | 1'541'583.18 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 571 | Beihilfen / Zuschüsse | 203'000 | 118'500 | 169'000 | 99'000 | 166'566.00 | 118'622.00 |
| | Nettoergebnis | | 84'500 | | 70'000 | | 47'944.00 |
| 5710 | Beihilfen / Zuschüsse | 203'000 | 118'500 | 169'000 | 99'000 | 166'566.00 | 118'622.00 |
| | Nettoergebnis | | 84'500 | | 70'000 | | 47'944.00 |
| 3637.24 | Beihilfen | 195'000 | | 154'000 | | 160'710.00 | |
| 3637.25 | Kantonale Zuschüsse | 6'000 | | 15'000 | | 5'856.00 | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 2'000 | | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 108'000 | | | 84'000 | |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen | | 10'500 | | | 15'000 | |
| 4637.25 | Rückerstattungen IV Kant. Zuschüsse | | | | | | 3'462.00 |
| | | | | | | | 3'288.00 |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 1'531'300 | 1'464'000 | 1'480'000 | 970'800 | 1'496'863.81 | 829'676.22 |
| | Nettoergebnis | | 67'300 | | 509'200 | | 667'187.59 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 1'521'300 | 1'464'000 | 1'470'000 | 970'800 | 1'483'419.21 | 829'675.47 |
| | Nettoergebnis | | 57'300 | | 499'200 | | 653'743.74 |
| 3637.30 | Beiträge an CH ohne Kostenersatz | 905'000 | | 850'000 | | 882'304.75 | |
| 3637.34 | Beiträge an Ausländer ohne Kostenersatz | 345'300 | | 310'000 | | 298'914.61 | |
| 3637.35 | Beiträge an Ausländer mit vollem Kostenersatz | 271'000 | | 310'000 | | 302'199.85 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 20'000 | | 20'800 | | 27'239.28 |
| 4631.35 | Kostenrückerstattungen des Kantons für Ausländer mit vollem Kostenersatz | | 400'000 | | 390'000 | | 210'812.50 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für CH ohne Kostenersatz | | 840'000 | | 340'000 | | 414'428.05 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter Ausländer ohne Kostenersatz | | 160'000 | | 160'000 | | 99'417.24 |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter Ausländer mit vollem Kostenersatz | | 44'000 | | 60'000 | | 77'778.40 |
| 5721 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 13'444.60 | .75 |
| | Nettoergebnis | | | | | | 13'443.85 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 597.50 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 10'000 | | 10'000 | | 12'847.10 | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | | | | | .75 |
| 573 | Asylwesen | 1'092'840 | 1'076'480 | 1'247'450 | 1'245'100 | 1'056'914.43 | 796'052.33 |
| | Nettoergebnis | | 16'360 | | 2'350 | | 260'862.10 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5730 | Asylwesen | 1'092'840 | 1'076'480 | 1'247'450 | 1'245'100 | 1'056'914.43 | 796'052.33 |
| | Nettoergebnis | | 16'360 | | 2'350 | | 260'862.10 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 82'000 | | 81'700 | | | |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | | | | | 139'607.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'280 | | 5'300 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'700 | | 7'690 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 970 | | 1'000 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 840 | | 850 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 960 | | 950 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'700 | | 4'500 | | 6'439.05 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'000 | | 4'500 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | | | | 996.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 19'300 | | 20'900 | | 40'753.48 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 26'010 | | 180'000 | | 89'952.15 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 432.40 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 123'580 | | 121'060 | | 86'041.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 155.30 | |
| 3614.00 | Entschädigung an öffentliche Unternehmen | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 800'000 | | 800'000 | | 691'412.10 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 4'000 | | 4'000 | | 1'124.60 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 96'480 | | 115'100 | | 58'986.35 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 970'000 | | 1'120'000 | | 724'038.13 |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 10'000 | | 10'000 | | 13'027.85 |
| 579 | Fürsorge, übriges | 799'990 | 111'500 | 629'400 | 228'250 | 695'048.92 | 129'459.43 |
| | Nettoergebnis | | 688'490 | | 401'150 | | 565'589.49 |
| 5790 | Fürsorge, übriges | 799'990 | 111'500 | 629'400 | 228'250 | 695'048.92 | 129'459.43 |
| | Nettoergebnis | | 688'490 | | 401'150 | | 565'589.49 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 439'800 | | 281'640 | | 348'119.87 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | | | 25.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 28'240 | | 18'300 | | 23'495.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 57'900 | | 36'900 | | 43'649.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'230 | | 3'440 | | 4'413.50 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'500 | | 2'900 | | 3'944.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'130 | | 3'300 | | 4'253.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000 | | 3'000 | | 1'570.75 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000 | | 1'000 | | 843.20 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 200 | | 200 | | 61.85 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 198.10 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 380 | | 380 | | 470.45 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 410 | | 380 | | 707.45 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 67.60 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | | | 12'890.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 30'000 | | 29'930 | | 64'783.20 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'550 | | 1'550 | | 1'458.25 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'000 | | 5'000 | | 5'722.05 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | | | 30'137.30 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 17'820 | | 17'770 | | 40'323.30 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 4'550 | | 4'550 | | 973.20 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 860 | | 860 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 119.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 100 | | 100 | | 146.90 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 163'320 | | 187'200 | | 103'074.00 | |
| 3614.00 | Entschädigung an öffentliche Unternehmen | 30'000 | | 30'000 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 3'600.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'146.53 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 8'250 | | 8'250 | | 13'573.10 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 103'250 | | 220'000 | | 114'739.80 |
| 59 | Soziale Wohlfahrt, übriges | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000.00 | 10'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 592 | Hilfsaktionen im Inland | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000.00 | 10'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 5920 | Hilfsaktionen im Inland | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000.00 | 10'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 10'000.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1'293'490 | 210'070 | 1'401'680 | 192'410 | 1'219'747.42 | 222'290.20 |
| | Nettoergebnis | | 1'083'420 | | 1'209'270 | | 997'457.22 |
| 61 | Strassenverkehr | 710'210 | 210'070 | 895'620 | 192'410 | 711'054.42 | 220'640.20 |
| | Nettoergebnis | | 500'140 | | 703'210 | | 490'414.22 |
| 615 | Gemeindestrassen | 707'670 | 210'070 | 895'620 | 192'410 | 708'517.42 | 220'640.20 |
| | Nettoergebnis | | 497'600 | | 703'210 | | 487'877.22 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 707'670 | 210'070 | 895'620 | 192'410 | 708'517.42 | 220'640.20 |
| | Nettoergebnis | | 497'600 | | 703'210 | | 487'877.22 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'000 | | 1'000 | | 1'050.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 166'900 | | 230'200 | | 176'180.76 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -19'375.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'720 | | 14'950 | | 11'961.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'900 | | 20'890 | | 24'017.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'980 | | 2'800 | | 3'244.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'710 | | 2'360 | | 1'984.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'950 | | 2'680 | | 2'179.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000 | | 1'000 | | 1'555.15 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 280 | | 280 | | 247.70 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500 | | 500 | | 43.40 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 30'000 | | 38'800 | | 27'641.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 359.15 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'500 | | 52'500 | | 13'356.25 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'500 | | 1'500 | | 1'735.00 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 60.00 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | 10'000 | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 7'000 | | 2'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 34'270 | | 48'010 | | 42'908.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'500 | | 6'500 | | 1'057.20 | |
| 3130.30 | Telefongebühr / TV | 1'990 | | 1'990 | | 2'020.20 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 7'500 | | 3'000 | | 27'000.35 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | | | 9'178.05 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'950 | | 2'950 | | 2'826.10 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 3'660 | | 3'660 | | 3'650.00 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 123'100 | | 129'000 | | 124'983.99 | |
| 3141.01 | Strassenreinigung | 43'200 | | 43'200 | | 36'179.70 | |
| 3141.02 | Strassenbeleuchtungen (Unterhalt) | 5'000 | | 5'000 | | 4'018.20 | |
| 3141.04 | Winterdienst | 10'000 | | 10'000 | | 1'508.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000 | | 3'000 | | 1'796.60 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'000 | | 15'000 | | 15'145.20 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 3'890 | | 4'000 | | 267.55 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 8'700 | | 8'700 | | 8'702.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 351.35 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 800 | | 800 | | 902.20 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 149'430 | | 193'070 | | 164'345.02 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 15'440 | | 17'980 | | 15'436.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 18'300 | | 18'300 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 120 | | 120 | | 150.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 32'800 | | 27'830 | | 36'181.28 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 13'690 | | 1'000 | | 18'493.10 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 10'960 | | 10'960 | | 12'687.93 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 2'000 | | 2'000 | | 2'000.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 150'500 | | 150'500 | | 151'127.89 |
| 619 | Strassen, übriges | 2'540 | | | | 2'537.00 | 2'537.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'540 | | | | |
| 6190 | Strassen, übriges | 2'540 | | | | 2'537.00 | 2'537.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'540 | | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 2'540 | | | | 2'537.00 | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 583'280 | | 506'060 | | 508'693.00 | 1'650.00 |
| | Nettoergebnis | | 583'280 | | 506'060 | | 507'043.00 |
| 621 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 161'760 | | 164'540 | | 162'682.00 | 162'682.00 |
| | Nettoergebnis | | 161'760 | | 164'540 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 161'760 | 161'760 | 164'540 | 164'540 | 162'682.00 | 162'682.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'340 | | 3'340 | | 3'343.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 158'420 | | 158'620 | | 156'809.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 2'580 | | 2'530.00 | |
| 622 | Regionalverkehr | 421'350 | 421'350 | 341'350 | 341'350 | 345'839.00 | 345'839.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 6220 | Regionalverkehr | 421'350 | 421'350 | 341'350 | 341'350 | 345'839.00 | 345'839.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmen | | | | | 337'799.00 | |
| 3634.01 | Beiträge an den Verkehrsverbund ZVV | 420'000 | | 340'000 | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschr. an Gemeinden und Zweckverbände | 1'350 | | 1'350 | | 8'040.00 | |
| 629 | Öffentlicher Verkehr, übriges | 170 | 170 | 170 | 170 | 172.00 | 1'650.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übriges | 170 | 170 | 170 | 170 | 172.00 | 1'650.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 170 | | 170 | | 172.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 1'650.00 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 3'899'160 | 3'613'950 | 3'893'630 | 3'596'530 | 3'460'381.02 | 3'228'042.37 |
| | Nettoergebnis | | 285'210 | | 297'100 | | 232'338.65 |
| 71 | Wasserversorgung | 1'386'920 | 1'365'520 | 1'362'780 | 1'341'380 | 1'251'831.08 | 1'245'927.08 |
| | Nettoergebnis | | 21'400 | | 21'400 | | 5'904.00 |
| 710 | Wasserversorgung | 1'386'920 | 1'365'520 | 1'362'780 | 1'341'380 | 1'251'831.08 | 1'245'927.08 |
| | Nettoergebnis | | 21'400 | | 21'400 | | 5'904.00 |
| 7100 | Wasserversorgung | | 21'400 | | 21'400 | | 5'904.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 21'400 | | 21'400 | | 5'904.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 500 | | 500 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 5'900 | | 5'900 | | 5'904.00 | |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 1'365'520 | 1'365'520 | 1'341'380 | 1'341'380 | 1'245'927.08 | 1'245'927.08 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | | | 36.90 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 102'000 | | 132'200 | | 132'994.50 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -19076.10 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 18.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'550 | | 8'600 | | 7'458.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'900 | | 12'660 | | 15'015.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'210 | | 1'610 | | 1'678.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'050 | | 1'350 | | 1'240.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'190 | | 1'540 | | 1'337.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'500 | | 5'000 | | 684.75 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 3'693.85 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 146.70 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'300 | | 25'000 | | 28'657.45 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 689.90 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 20'600 | | 20'600 | | 22'719.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 30'610 | | 13'610 | | 9'172.45 | |
| 3130.30 | Telefongebühr / TV | 510 | | 510 | | 505.80 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 24'500 | | 26'700 | | 30'947.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 250 | | 250 | | 256.70 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 390 | | 390 | | 60.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 189'000 | | 229'970 | | 137'832.31 | |
| 3143.01 | Unterhalt übrige Tiefbauten (Weiterverrechnung) | 150'000 | | 150'000 | | 75'697.66 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 1'000 | | 1'164.20 | |
| 3151.10 | Unterhalt Notstromaggregat | 1'600 | | 1'600 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 13'080 | | 8'210 | | 12'256.05 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 650 | | 650 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 176.25 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 184'010 | | 223'600 | | 195'726.09 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | | | 18.12 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierungen im EK | 222'540 | | 50'730 | | 228'472.00 | |
| 3614.00 | Entschädigung an öffentliche Unternehmen | | | | | 245'918.90 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 283'680 | | 319'700 | | 19'200.95 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 46'400 | | 46'400 | | 43'184.80 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 59'500 | | 59'000 | | 48'042.10 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'172'920 | | 1'165'000 | | 1'043'318.03 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 150'000 | | 150'000 | | 151'962.30 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 12'400 | | | | 11'984.25 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 13'400 | | 13'400 | | 26'588.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 16'800 | | 12'980 | | 12'074.50 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 1'601'500 | 1'601'500 | 1'597'060 | 1'597'060 | 1'353'605.05 | 1'353'605.05 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 1'601'500 | 1'601'500 | 1'597'060 | 1'597'060 | 1'353'605.05 | 1'353'605.05 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindepotrieb] | 1'601'500 | 1'601'500 | 1'597'060 | 1'597'060 | 1'353'605.05 | 1'353'605.05 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | | | 36.90 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 48'600 | | 50'300 | | 54'243.05 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 18.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'120 | | 3'250 | | 3'254.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'300 | | 6'070 | | 6'107.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 580 | | 610 | | 590.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | 510 | | 549.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 570 | | 600 | | 585.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500 | | 1'500 | | 430.20 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 2'931.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 296.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 100 | | 100 | | 170.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 84'730 | | 65'730 | | 37'491.00 | |
| 3130.01 | Nachführung Vermessungswerk | | | | | 5'923.05 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 10'000 | | 40'000 | | 12'372.45 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 460 | | 460 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 140'500 | | 121'500 | | 117'236.20 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 7'550 | | 7'320 | | 5'792.45 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 650 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 89.45 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 206'800 | | 196'340 | | 199'890.80 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | | 6'670 | | 6'670.00 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | | | .10 | |
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierungen im EK | 106'250 | | 26'750 | | | |
| 3614.00 | Entschädigung an öffentliche Unternehmen | 855'240 | | 850'000 | | 790'172.55 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 55'200 | | 71'200 | | 46'902.35 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 73'500 | | 147'500 | | 61'850.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'577'000 | | | | 1'331'087.60 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 639.85 |
| 4499.00 | Übriger Finanzertrag | | | | | | .27 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | | | | | 2'174.03 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 24'500 | | 20'060 | | 19'703.30 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 647'530 | 646'930 | 642'690 | 642'090 | 624'219.74 | 623'178.39 |
| | Nettoergebnis | | 600 | | 600 | | 1'041.35 |
| 730 | Abfallwirtschaft | 647'530 | 646'930 | 642'690 | 642'090 | 624'219.74 | 623'178.39 |
| | Nettoergebnis | | 600 | | 600 | | 1'041.35 |
| 7300 | Abfallwirtschaft | 1'000 | 400 | 1'000 | 400 | 1'041.35 | |
| | Nettoergebnis | | 600 | | 600 | | 1'041.35 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 1'041.35 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 400 | | 400 | | |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 646'530 | 646'530 | 641'690 | 641'690 | 623'178.39 | 623'178.39 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | | | 18.40 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 98'800 | | 103'000 | | 104'757.50 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 18.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'350 | | 6'700 | | 6'428.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'400 | | 11'820 | | 10'867.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'170 | | 1'260 | | 1'471.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'010 | | 1'060 | | 1'080.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'150 | | 1'200 | | 1'163.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | -279.80 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 169.70 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Kehrichtabfuhr | 30'000 | | 33'000 | | 23'572.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'800 | | 4'000 | | 3'168.40 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 512.05 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 3'500 | | 1'400 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | 8'800 | | 1'864.05 | |
| 3130.15 | Hauskehricht, Transport | 85'000 | | 84'210 | | 83'277.00 | |
| 3130.16 | Hauskehricht, Entsorgung | 120'000 | | 117'600 | | 111'541.05 | |
| 3130.17 | Grüngut, Transport | 68'000 | | 64'400 | | 65'593.25 | |
| 3130.18 | Grüngut, Verwertung | 70'000 | | 67'600 | | 68'850.60 | |
| 3130.19 | Sperrgut | 3'500 | | 3'500 | | 3'195.90 | |
| 3130.20 | Glas Recycling | 10'000 | | 10'000 | | 10'004.75 | |
| 3130.21 | Alu-/Blechdosen | 2'780 | | 2'780 | | 2'781.55 | |
| 3130.23 | Papier/Karton, Transport | 17'000 | | 17'050 | | 13'980.00 | |
| 3130.24 | Häckseldienst | 11'000 | | 11'000 | | 11'284.90 | |
| 3130.25 | Sonderabfall | 500 | | 480 | | 233.75 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 4'160 | | 1'500 | | 4'060.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 160 | | 160 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 2'500 | | 2'500 | | 4'460.80 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 100 | | 100 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 1'000 | | 1'126.90 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 3'078.15 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 26.05 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | | | 16.04 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 57'840 | | 55'800 | | 60'313.20 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 4'680 | | 4'640 | | 4'211.95 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 3'330 | | 3'330 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 20'800 | | 20'800 | | 20'330.40 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 560'000 | | 560'000 | | 540'178.71 |
| 4240.01 | Sperrgut- & Containermarken | | 32'000 | | 32'000 | | 22'906.05 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 13'160 | | 1'640 | | 14'643.96 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 39'080 | | 45'540 | | 39'919.23 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 3'092.75 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 48.25 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 2'290 | | 2'510 | | 2'389.44 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 74 | Verbauungen Nettoergebnis | 49'130 | 49'130 | 54'060 | 16'000 | 57'932.75 | 2'331.85 |
| 741 | Gewässerverbauungen Nettoergebnis | 49'130 | 49'130 | 54'060 | 16'000 | 57'932.75 | 2'331.85 |
| 7410 | Gewässerverbauungen Nettoergebnis | 49'130 | 49'130 | 54'060 | 16'000 | 57'932.75 | 2'331.85 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11'500 | | 16'000 | | 15'740.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 740 | | 1'040 | | 861.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'500 | | 1'470 | | 1'849.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 140 | | 200 | | 237.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 120 | | 160 | | 143.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 130 | | 190 | | 154.80 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 180.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 20'590.95 | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 32'000 | | 32'000 | | 14'571.35 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | | | 583.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 20.05 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'000 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 2'040.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten | | | | | | 291.85 |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis | 5'800 | 5'800 | 21'280 | 21'280 | 6'777.35 | 6'777.35 |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis | 5'800 | 5'800 | 21'280 | 21'280 | 6'777.35 | 6'777.35 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis | 5'800 | 5'800 | 21'280 | 21'280 | 6'777.35 | 6'777.35 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 100 | | 800 | | 552.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10 | | 50 | | 21.20 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 10 | | 71.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | 10 | | 8.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 10 | | 3.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 10 | | 3.20 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'000 | | 20'000 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 390 | | 390 | | 388.30 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 300 | | | | 5'729.25 | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 139'630 | 139'630 | 157'600 | 157'600 | 123'674.00 | 3'000.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | 120'674.00 |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 126'130 | 126'130 | 144'100 | 144'100 | 120'174.00 | 120'174.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 126'130 | 126'130 | 144'100 | 144'100 | 120'174.00 | 120'174.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 126'130 | | 144'100 | | 120'174.00 | |
| 779 | Umweltschutz, übriges | 13'500 | 13'500 | 13'500 | 13'500 | 3'500.00 | 3'000.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | 500.00 |
| 7790 | Umweltschutz, übriges | 13'500 | 13'500 | 13'500 | 13'500 | 3'500.00 | 3'000.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | 500.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'500 | | 3'500 | | 3'500.00 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 3'000.00 |
| 79 | Raumordnung | 68'650 | 68'650 | 58'160 | 58'160 | 42'341.05 | 42'341.05 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 790 | Raumordnung | 68'650 | 68'650 | 58'160 | 58'160 | 42'341.05 | 42'341.05 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 7900 | Raumordnung | 68'650 | | 58'160 | | 42'341.05 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 68'650 | | 58'160 | | 42'341.05 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 2'430.95 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 30'000 | | 17'280 | | 1'013.35 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 2'430 | | 3'947.75 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 13'950 | | 13'950 | | 13'947.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 24'700 | | 24'500 | | 21'002.00 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 91'060 | 616'920 | 90'560 | 611'520 | 84'796.95 | 612'672.10 |
| | Nettoergebnis | 525'860 | | 520'960 | | 527'875.15 | |
| 81 | Landwirtschaft | 38'060 | | 43'060 | | 30'967.15 | |
| | Nettoergebnis | | 38'060 | | 43'060 | | 30'967.15 |
| 812 | Strukturverbesserungen | 25'060 | | 30'060 | | 16'156.55 | |
| | Nettoergebnis | | 25'060 | | 30'060 | | 16'156.55 |
| 8120 | Strukturverbesserungen | 25'060 | | 30'060 | | 16'156.55 | |
| | Nettoergebnis | | 25'060 | | 30'060 | | 16'156.55 |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 640 | | 640 | | 480.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 43.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 3.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 13'000 | | 13'000 | | 13'000.00 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 10'000 | | 15'000 | | 1'253.95 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'420 | | 1'420 | | 1'375.00 | |
| 814 | Produktionsverbesserungen Pflanzen | 13'000 | | 13'000 | | 14'810.60 | |
| | Nettoergebnis | | 13'000 | | 13'000 | | 14'810.60 |
| 8140 | Produktionsverbesserungen Pflanzen | 13'000 | | 13'000 | | 14'810.60 | |
| | Nettoergebnis | | 13'000 | | 13'000 | | 14'810.60 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 13'000 | | 13'000 | | 14'810.60 | |
| 82 | Forstwirtschaft | 35'570 | | 35'570 | | 36'251.00 | |
| | Nettoergebnis | | 35'570 | | 35'570 | | 36'251.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 820 | Forstwirtschaft Nettoergebnis | 35'570 | 35'570 | 35'570 | 35'570 | 36'251.00 | 36'251.00 |
| 8200 | Forstwirtschaft Nettoergebnis | 35'570 | 35'570 | 35'570 | 35'570 | 36'251.00 | 36'251.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 520.00 | |
| 3145.00 | Unterhalt Wald | 35'000 | | 35'000 | | 31'660.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 570 | | 570 | | 570.00 | |
| 3660.40 | Planmässige Abschr. an öffentliche Unternehmen | | | | | 3'501.00 | |
| 83 | Jagd und Fischerei Nettoergebnis | 1'020 | 920 | 1'020 | 920 | 1'020.65 | 920.65 |
| | | | 100 | | 100 | | 100.00 |
| 830 | Jagd und Fischerei Nettoergebnis | 1'020 | 920 | 1'020 | 920 | 1'020.65 | 920.65 |
| | | | 100 | | 100 | | 100.00 |
| 8300 | Jagd und Fischerei Nettoergebnis | 1'020 | 920 | 1'020 | 920 | 1'020.65 | 920.65 |
| | | | 100 | | 100 | | 100.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'020 | | 1'020 | | 1'020.65 | |
| 4601.10 | Anteil am Ertrag kant. Regalien & Konzessionen | | 920 | | 920 | | 920.65 |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis | 16'410 | 16'410 | 10'910 | 10'910 | 13'888.15 | 13'888.15 |
| 850 | Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis | 16'410 | 16'410 | 10'910 | 10'910 | 13'888.15 | 13'888.15 |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis | 10'120 | 10'120 | 4'590 | 4'590 | 4'491.45 | 4'491.45 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmen | 10'120 | | 4'590 | | 4'491.45 | |
| 8501 | Standortmarketing Weinbau (WeinKom) Nettoergebnis | 6'290 | 6'290 | 6'320 | 6'320 | 9'396.70 | 9'396.70 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | | | 650.00 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 4'000 | | 4'320 | | 2'240.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 250 | | | | 141.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 40 | | | | 11.85 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 3'783.50 | |
| 3170.01 | Standortmarketing Weinbau (WeinKom) | 2'000 | | 2'000 | | 2'570.30 | |
| 86 | Banken und Versicherungen | | 546'000 | | 540'600 | | 537'037.45 |
| | Nettoergebnis | 546'000 | | 540'600 | | 537'037.45 | |
| 860 | Banken und Versicherungen | | 546'000 | | 540'600 | | 537'037.45 |
| | Nettoergebnis | 546'000 | | 540'600 | | 537'037.45 | |
| 8600 | Banken und Versicherungen | | 546'000 | | 540'600 | | 537'037.45 |
| | Nettoergebnis | 546'000 | | 540'600 | | 537'037.45 | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen | | 546'000 | | 540'600 | | 537'037.45 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | | 70'000 | | 70'000 | | 74'714.00 |
| | Nettoergebnis | 70'000 | | 70'000 | | 72'044.00 | |
| 871 | Elektrizität | | 70'000 | | 70'000 | | 74'714.00 |
| | Nettoergebnis | 70'000 | | 70'000 | | 72'044.00 | |
| 8710 | Elektrizität | | 70'000 | | 70'000 | | 74'714.00 |
| | Nettoergebnis | 70'000 | | 70'000 | | 72'044.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | | | 2'670.00 | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen | | 70'000 | | 70'000 | | 74'714.00 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 2'541'355 | 22'923'715 | 2'115'230 | 20'973'330 | 7'279'709.68 | 22'846'037.89 |
| | Nettoergebnis | 20'382'360 | | 18'858'100 | | 15'566'328.21 | |
| 91 | Steuern | 58'250 | 15'899'600 | 58'250 | 15'164'010 | 72'411.15 | 16'404'908.60 |
| | Nettoergebnis | 15'841'350 | | 15'105'760 | | 16'332'497.45 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 910 | Steuern Nettoergebnis | 58'250 | 15'899'600 | 58'250 | 15'164'010 | 72'411.15 | 16'404'908.60 |
| | | 15'841'350 | | 15'105'760 | | 16'332'497.45 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern Nettoergebnis | 50'000 | 14'061'100 | 50'000 | 13'525'510 | 72'321.15 | 13'573'401.60 |
| | | 14'011'100 | | 13'475'510 | | 13'501'080.45 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 50'000 | | 50'000 | | 72'321.15 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 10'400'000 | | 9'866'370 | | 9'636'348.85 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 1'000'000 | | 900'000 | | 1'364'093.10 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 30'000 | | 10'000 | | 53'028.07 |
| 4000.40 | Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 250'000 | | 270'000 | | 244'397.50 |
| 4000.50 | Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -470'000 | | -370'000 | | -477'330.35 |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | | -10'000 | | -10'000 | | -22'717.30 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 1'600'000 | | 1'639'620 | | 1'492'917.45 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre | | 50'000 | | 100'000 | | 88'859.60 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 5'000 | | 5'000 | | 5'870.85 |
| 4001.40 | Aktive Steuerausscheidung Vermögenssteuern natürliche Personen | | 55'000 | | 50'000 | | 57'632.30 |
| 4001.50 | Passive Steuerausscheidung Vermögenssteuern natürliche Personen | | -200'000 | | -320'000 | | -128'073.85 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 450'000 | | 370'000 | | 450'851.36 |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 93'000 | | 98'300 | | 98'690.92 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 700'000 | | 817'420 | | 793'327.10 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre | | 10'000 | | 10'000 | | -224'859.00 |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | | 500 | | 1'000 | | |
| 4010.40 | Aktive Steuerausscheidung Gewinnsteuern juristische Personen | | 30'000 | | 10'000 | | 73'090.35 |
| 4010.50 | Passive Steuerausscheidung Gewinnsteuern juristische Personen | | -5'000 | | -5'000 | | -7'757.35 |
| 4010.60 | Pauschale Steueranrechnung juristische Personen | | -500 | | -500 | | |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 70'000 | | 71'700 | | 67'735.65 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre | | 500 | | 10'000 | | 883.15 |
| 4011.20 | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen | | 100 | | 100 | | |
| 4011.40 | Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 3'000 | | 2'000 | | 6'779.40 |
| 4011.50 | Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -500 | | -500 | | -366.20 |
| 9101 | Sondersteuern Nettoergebnis | 8'250 | 1'838'500 | 8'250 | 1'638'500 | 90.00 | 2'831'507.00 |
| | | 1'830'250 | | 1'630'250 | | 2'831'417.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 8'250 | | 8'250 | | 90.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 1'800'000 | | 1'600'000 | | 2'802'242.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|--|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 38'500 | | 38'500 | | 29'265.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis | 901'525 4'257'200 | 5'158'725 | 672'220 3'174'370 | 3'846'590 | 758'734.00 3'582'913.00 | 4'341'647.00 |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis | 901'525 4'257'200 | 5'158'725 | 672'220 3'174'370 | 3'846'590 | 758'734.00 3'582'913.00 | 4'341'647.00 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis | 901'525 4'257'200 | 5'158'725 | 672'220 3'174'370 | 3'846'590 | 758'734.00 3'582'913.00 | 4'341'647.00 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 901'525 | | 672'220 | | 758'734.00 | |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | | 5'158'725 | | 3'846'590 | | 4'341'647.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis | 1'193'850 667'950 | 1'861'800 | 1'137'360 822'180 | 1'959'540 | 1'095'470.11 804'050.73 | 1'899'520.84 |
| 961 | Zinsen Nettoergebnis | 355'620 53'230 | 408'850 | 331'950 107'060 | 439'010 | 247'067.47 85'867.57 | 332'935.04 |
| 9610 | Zinsen Nettoergebnis | 355'620 53'230 | 408'850 | 331'950 107'060 | 439'010 | 247'067.47 85'867.57 | 332'935.04 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2'000 | | 500 | | 3'788.10 | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 297'300 | | 283'200 | | 180'752.28 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | | | 72.20 | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern | 11'000 | | 11'000 | | 23'704.85 | |
| 3499.11 | Verzugszinsen auf Grundsteuern (GGST) | 1'500 | | 1'500 | | 4'389.80 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 43'820 | | 35'750 | | 34'360.24 | |
| 4420.00 | Dividenden | | 500 | | | | 500.00 |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen & Kontokorrente | | 1'500 | | 1'500 | | 776.10 |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen | | 35'000 | | 30'000 | | 38'249.34 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 371'850 | | 407'510 | | 293'409.60 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis | 830'260 622'690 | 1'452'950 | 797'440 723'090 | 1'520'530 | 841'963.55 724'622.25 | 1'566'585.80 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 101'820 | 16'650 | 82'820 | 16'550 | 82'554.10 | 16'674.80 |
| | Nettoergebnis | | 85'170 | | 66'270 | | 65'879.30 |
| 3439.60 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 9'500 | | 5'000 | | 22'214.60 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 92'320 | | 77'820 | | 60'339.50 | |
| 4430.01 | Mietzinsen | | 12'000 | | 11'900 | | 12'038.80 |
| 4430.03 | Pachtzinsen | | 4'650 | | 4'650 | | 4'636.00 |
| 9631 | Grundeigentum FV Baurecht | 26'720 | 334'800 | 22'520 | 334'800 | 22'517.90 | 342'860.00 |
| | Nettoergebnis | 308'080 | | 312'280 | | 320'342.10 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 26'720 | | 22'520 | | 22'517.90 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | | | | | 342'860.00 |
| 4430.02 | Baurechtszinsen | | 334'800 | | 334'800 | | |
| 9632 | Regensdorferstrasse 4 (Postgebäude) | 84'270 | 124'930 | 82'510 | 124'430 | 69'707.86 | 125'130.75 |
| | Nettoergebnis | 40'660 | | 41'920 | | 55'422.89 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11'900 | | 12'000 | | 12'884.20 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 3.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 760 | | 780 | | 769.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'450 | | 1'440 | | 1'424.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 140 | | 150 | | 221.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 120 | | 120 | | 128.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 140 | | 140 | | 139.65 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 21'040 | | 21'040 | | 4'521.55 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 13'110 | | 13'110 | | 18'040.16 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV | 1'000 | | 1'000 | | 721.80 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien FV | 1'500 | | 1'500 | | 2'691.35 | |
| 3431.50 | Spesenentschädigung FV | | | | | 20.45 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 19'400 | | 19'400 | | 16'343.75 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämie Liegenschaften FV | 870 | | 870 | | 833.60 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter FV | 880 | | 880 | | 882.10 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 11'960 | | 10'080 | | 10'081.20 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | | | | | 39'441.00 |
| 4430.01 | Mietzinsen | | 39'960 | | 39'960 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Liegenschaften FV (Raumnebenkosten, div.) | | 10'400 | | 9'900 | | 11'119.75 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 48'300 | | 48'300 | | 48'300.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten | | 14'670 | | 14'670 | | 14'670.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 11'600 | | 11'600 | | 11'600.00 |
| 9633 | Brunaustrasse 192 (Wohnungen) | 65'750 | 162'990 | 62'430 | 155'140 | 72'444.10 | 170'893.55 |
| | Nettoergebnis | 97'240 | | 92'710 | | 98'449.45 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 14'370 | | 14'370 | | 28'826.60 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | | | | | 2'258.65 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV | 1'000 | | 1'000 | | 981.90 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien FV | 6'500 | | 500 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 25'950 | | 30'940 | | 20'796.15 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämie Liegenschaften FV | 2'200 | | 2'200 | | 2'116.40 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter FV | 990 | | 990 | | 5'037.20 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 14'740 | | 12'430 | | 12'427.20 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV | | | | | 126'117.00 | |
| 4430.01 | Mietzinsen | | 127'050 | | 134'660 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Liegenschaften FV (Raumnebenkosten, div.) | | 18'480 | | 20'480 | | 16'737.35 |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 17'460 | | | | 28'039.20 |
| 9635 | Badenerstrasse 11 (Ärztehaus) | 88'030 | 158'270 | 80'040 | 157'230 | 70'819.78 | 159'494.55 |
| | Nettoergebnis | 70'240 | | 77'190 | | 88'674.77 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 16'800 | | 16'500 | | 18'548.50 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 6.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'080 | | 1'070 | | 1'106.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'150 | | 2'070 | | 2'057.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | | 200 | | 300.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 170 | | 170 | | 186.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 190 | | 201.70 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 14'460 | | 14'460 | | 4'738.50 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 5'600 | | 5'600 | | 7'166.45 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV | 1'000 | | 1'000 | | 198.60 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien FV | 5'000 | | | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien FV | | | | | 178.50 | |
| 3431.50 | Spesenentschädigung FV | | | | | 21.10 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 22'550 | | 22'550 | | 19'815.93 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämie Liegenschaften FV | 900 | | 900 | | 889.05 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter FV | 1'440 | | 1'440 | | 1'511.85 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 16'480 | | 13'890 | | 13'891.60 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzins Liegenschaften FV | | | | | | 138'129.50 |
| 4430.01 | Mietzinsen | | 138'230 | | 138'230 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Liegenschaften FV (Raumnebenkosten, div.) | | 20'040 | | 19'000 | | 20'924.40 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | | | | | 440.65 |
| 9636 | Regensdorferstrasse 5 | 133'100 | 314'850 | 124'140 | 314'850 | 114'425.73 | 300'467.00 |
| | Nettoergebnis | 181'750 | | 190'710 | | 186'041.27 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 25'900 | | 25'700 | | 28'986.70 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 12.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'660 | | 1'700 | | 1'718.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'250 | | 3'160 | | 3'200.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 310 | | 310 | | 480.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 260 | | 260 | | 290.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300 | | 300 | | 311.80 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 37'910 | | 31'410 | | 26'882.60 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | | | | | 5'352.05 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV | 500 | | 500 | | 236.98 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien FV | 5'000 | | | | 1'651.40 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien FV | | | | | 156.20 | |
| 3431.50 | Spesenentschädigung FV | | | | | 22.05 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 25'960 | | 33'410 | | 17'779.50 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämie Liegenschaften FV | 1'090 | | 1'090 | | 1'041.30 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter FV | 3'360 | | 3'360 | | 3'364.30 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 27'600 | | 22'940 | | 22'938.60 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzins Liegenschaften FV | | | | | | 239'576.00 |
| 4430.01 | Mietzinsen | | 250'450 | | 250'450 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Liegenschaften FV (Raumnebenkosten, div.) | | 40'400 | | 40'400 | | 40'062.55 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 24'000 | | 24'000 | | 20'828.45 |
| 9637 | Regensdorferstrasse 2 | 87'480 | 163'400 | 83'270 | 163'400 | 86'508.86 | 171'554.30 |
| | Nettoergebnis | 75'920 | | 80'130 | | 85'045.44 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 16'900 | | 17'100 | | 18'187.10 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 6.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'080 | | 1'110 | | 1'076.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'090 | | 2'020 | | 2'015.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | | 210 | | 277.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 170 | | 170 | | 183.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 200 | | 195.30 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 26'440 | | 21'540 | | 20'609.11 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | | | | | 2'005.10 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV | 500 | | 500 | | 528.05 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien FV | | | | | 4'834.20 | |
| 3431.50 | Spesenentschädigung FV | | | | | 21.05 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 18'970 | | 22'550 | | 14'576.90 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämie Liegenschaften FV | 1'010 | | 1'010 | | 968.75 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter FV | 480 | | 480 | | 4'642.35 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 19'440 | | 16'380 | | 16'382.80 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV | | | | | 137'869.00 | |
| 4430.01 | Mietzinsen | | 137'640 | | 137'640 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Liegenschaften FV (Raumnebenkosten, div.) | | 25'760 | | 25'760 | | 28'984.80 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | | | | 4'700.50 | |
| 9638 | Brunastrasse 194 (Altbau) | 243'090 | 177'060 | 259'710 | 254'130 | 322'985.22 | 279'510.85 |
| | Nettoergebnis | | 66'030 | | 5'580 | | 43'474.37 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 39'800 | | 39'800 | | 43'698.45 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 9.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'560 | | 2'590 | | 2'585.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'000 | | 4'910 | | 4'951.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 470 | | 490 | | 1'013.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400 | | 400 | | 435.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 460 | | 460 | | 469.45 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 61'200 | | 66'200 | | 58'666.89 | |
| 3430.41 | Baulicher Unterhalt Pavillon FV | 2'000 | | 2'000 | | 1'087.00 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 8'110 | | 24'110 | | 50'999.38 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV | 4'000 | | 4'000 | | 2'689.70 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien FV | 5'500 | | 20'000 | | 10'474.35 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien FV | 6'000 | | | | 6'420.80 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3431.50 | Spesenentschädigung FV | | | | | 1.40 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 73'140 | | 64'950 | | 107'851.65 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämie Liegenschaften FV | 2'430 | | 2'430 | | 2'315.45 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter FV | 2'430 | | 2'430 | | 4'377.10 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 29'590 | | 24'940 | | 24'938.70 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | | | | 220'192.40 | |
| 4430.01 | Mietzinsen | | 142'550 | | 223'650 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Liegenschaften FV (Raumnebenkosten, div.) | | 19'680 | | 30'480 | | 30'310.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 90 | | | | 5'333.90 |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 14'740 | | | | 23'674.55 |
| 969 | Finanzvermögen | 7'970 | 7'970 | 7'970 | 7'970 | 6'439.09 | 6'439.09 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 9690 | Finanzvermögen | 7'970 | 7'970 | 7'970 | 7'970 | 6'439.09 | 6'439.09 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 7'970 | | 7'970 | | 6'439.09 | |
| 97 | Rückverteilungen | | | | | | |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | | | | | |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | | | | | |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | | | | | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | | | | | | |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 995 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | | | | | | |
| | Nettoergebnis | | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9950 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | | | | | | 196'717.25 |
| | Nettoergebnis | | | | | | 196'717.25 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | | | | | 196'717.25 |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | 230 | 230 | 190 | | 573.00 | 193.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | 380.00 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 230 | | | | 573.00 | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 230 | | | 190 | 193.00 |
| 999 | Abschluss | 387'500 | 387'500 | 247'400 | 247'400 | 5'352'521.42 | 5'352'521.42 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 9999 | Abschluss | 387'500 | 387'500 | 247'400 | 247'400 | 5'352'521.42 | 5'352'521.42 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 387'500 | | 247'400 | | 5'352'521.42 | |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Verwaltungsvermögen

Für Fr. 7'529'000 (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe) soll im nächsten Jahr in folgende Projekte investiert werden (Vorjahr Fr. 4'870'000):

Strategische Planung allgemein, NEST Steueramt, Bau Feuerwehr- und Werkgebäude, Mannschaftstransporter Feuerwehr, Planung Ersatzbau Schulhaus Schlüechti, Verfahrens- und Erschliessungskosten Unterdorf, Umsetzung Fernwärmeanschluss Schulhaus Schlüechti, Kunstrasen Sportanlage Werd, Fuss- und Radweg (Passarelle Gubrist), Strassenraumgestaltung Fahrweid, Sanierung Schützenmurstrasse, Umstellung auf LED bei der Strassenbeleuchtung, QP Unterdorf (Strassen und Plätze), Ersatz Wasserleitung Schützenmurstrasse, Wasserleitung privater Verbindungs weg (Im Morgen), Ausbau Dorfbach-Trüebbach-Länggenbach und Dorfbachkanal Bachstrasse-Friedhof, GEP Teilprojekt Grundstücktwässerung, Neubau Hauptsammelstelle (Abfall) und Sanierung Staudamm Weiher (Hochwasserschutz).

Im Bereich Wasserwerk und Abwasserbeseitigung wird mit Einnahmen von Fr. 350'000 gerechnet, welche sich aus Anschlussgebühren zusammensetzen.

Finanzvermögen

9

Im Budgetjahr 2026 sind für die Planung der Tiefgarage Mitte (Anteil) und für die Verfahrens- und Erschliessungskosten Unterdorf Nettoinvestitionen im Finanzvermögen von total Fr. 365'000 (Vorjahr Fr. 315'000) vorgesehen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 369'000 | 0 | 240'000 | 0 | 290'540.50 | 0.00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 399'000 | 0 | 150'000 | 0 | 149'832.05 | 0.00 |
| 2 | Bildung | 1'250'000 | 0 | 1'150'000 | 0 | 49'041.75 | 0.00 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 170'000 | 0 | 15'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 16'000.00 | 0.00 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2'785'000 | 0 | 1'260'000 | 0 | 424'948.25 | 12'665.60 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 2'541'000 | 350'000 | 2'215'000 | 160'000 | 967'804.33 | 275'645.70 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 7'514'000 | 350'000 | 5'030'000 | 160'000 | 1'898'166.88 | 288'311.30 |
| Nettoinvestitionen | | 0 | 7'164'000 | 0 | 4'870'000 | 0.00 | 1'609'855.58 |
| Total | | 7'514'000 | 7'514'000 | 5'030'000 | 5'030'000 | 1'898'166.88 | 1'898'166.88 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | IR Total Einnahmen / Ausgaben | 7'864'000 | 7'864'000 | 5'190'000 | 5'190'000 | 2'186'478.18 | 2'186'478.18 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis | 369'000 | 369'000 | 240'000 | 240'000 | 290'540.50 | 290'540.50 |
| 01 | Legislative und Exekutive Nettoergebnis | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | | |
| 011 | Legislative Nettoergebnis | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | | |
| 0110 | Legislative 1.0110.5290.01 Strategische Planung | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | | |
| 02 | Allgemeine Dienste Nettoergebnis | 319'000 | 319'000 | 190'000 | 190'000 | 290'540.50 | 290'540.50 |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis | 20'000 | 319'000 | 20'000 | 190'000 | 290'540.50 | 290'540.50 |
| 0210 | Abteilung Finanzen und Steuern 1.0210.5200.01 Software NEST Steuer | 20'000 | 20'000 | 20'000 | 20'000 | | |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis | | 319'000 | | 190'000 | 140'708.40 | 290'540.50 |
| 220 | Allgemeine Dienste, übriges 1.0220.5060.02 OBT Swiss Cloud Flex 1.0220.5200.00 Software elektronische Geschäftsverwaltung | | | | | 140'708.40 | 91'799.65 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis | 299'000 | 319'000 | 170'000 | 190'000 | 149'832.10 | 48'908.75 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges 1.0290.5040.08 Werkgebäude Neubau Planung 1.0290.5040.09 Werkgebäude Neubau Bau | 299'000 | 179'000 | 170'000 | 150'000 | 149'832.10 | 149'832.10 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1.0290.5290.01 | Verfahrens- und Erschliessungskosten Unterdorf | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 1.0290.5290.02 | Machbarkeitsstudie Gemeindehaus/Bachstrasse/Post | 100'000 | | | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 399'000 | 399'000 | 150'000 | 150'000 | 149'832.05 | 149'832.05 |
| 15 | Feuerwehr | 399'000 | 399'000 | 150'000 | 150'000 | 149'832.05 | 149'832.05 |
| 150 | Feuerwehr | 399'000 | 399'000 | 150'000 | 150'000 | 149'832.05 | 149'832.05 |
| 1500 | Feuerwehr | 399'000 | | 150'000 | | 149'832.05 | |
| 1.1500.5040.01 | Feuerwehrgebäude Neubau Planung | | | 150'000 | | 149'832.05 | |
| 1.1500.5040.02 | Feuerwehrgebäude Neubau Bau | 279'000 | | | | | |
| 1.1500.5060.01 | Mannschaftstransporter Feuerwehr | 120'000 | | | | | |
| 2 | BILDUNG | 1'250'000 | | 1'150'000 | | 49'041.75 | |
| | Nettoergebnis | | 1'250'000 | | 1'150'000 | | 49'041.75 |
| 21 | Obligatorische Schule | 1'250'000 | | 1'150'000 | | 49'041.75 | |
| | Nettoergebnis | | 1'250'000 | | 1'150'000 | | 49'041.75 |
| 212 | Primarstufe | | | 1'250'000 | | 38'855.60 | |
| | Nettoergebnis | | | | 1'150'000 | | 49'041.75 |
| 2120 | Primarstufe | | | | | 38'855.60 | |
| 1.2120.5620.00 | PSOG, Ersatz ICT 2024 | | | | | 38'855.60 | |
| 217 | Schulliegenschaften | 1'250'000 | | 1'150'000 | | 10'186.15 | |
| | Nettoergebnis | | 1'250'000 | | 1'150'000 | | 49'041.75 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 1'250'000 | | 1'150'000 | | 10'186.15 | |
| 1.2170.5040.12 | Ergänzungsbau Schulhaus Schlüechti | 850'000 | | 750'000 | | 10'186.15 | |
| 1.2170.5040.16 | Verfahrens- & Erschliessungskosten Unterdorf | 200'000 | | 200'000 | | | |
| 1.2170.5090.00 | Schulhaus Schlüechti Fernwärmanschluss | 200'000 | | 200'000 | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis | 170'000 | 170'000 | 15'000 | 15'000 | | |
| 34 | Sport und Freizeit Nettoergebnis | 170'000 | 170'000 | 15'000 | 15'000 | | |
| 341 | Sport Nettoergebnis | 170'000 | 170'000 | 15'000 | 15'000 | | |
| 3410 | Sport 1.3410.5660.00 OGW Sportanlage Kunstrasen Ersatz | 170'000 | 170'000 | 15'000 | 15'000 | | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis | | | | | 16'000.00 | 16'000.00 |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis | | | | | 16'000.00 | 16'000.00 |
| 579 | Fürsorge, übriges Nettoergebnis | | | | | 16'000.00 | 16'000.00 |
| 5790 | Fürsorge, übriges 1.5790.5440.01 Darlehen an Sozialdienst Limmattal | | | | | 16'000.00 | 16'000.00 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis | 2'785'000 | 2'785'000 | 1'260'000 | 1'260'000 | 424'948.25 | 12'665.60 |
| 61 | Strassenverkehr Nettoergebnis | 2'785'000 | 2'785'000 | 1'260'000 | 1'260'000 | 424'948.25 | 12'665.60 |
| 615 | Gemeindestrassen Nettoergebnis | 2'785'000 | 2'785'000 | 1'260'000 | 1'260'000 | 424'948.25 | 12'665.60 |
| 6150 | Gemeindestrassen 1.6150.5010.07 STR Badener-/Dietikoner-/Regensdorferstr. (flank. Massnahmen) | 2'785'000 | | 1'260'000 | | 424'948.25 | 12'665.60 |
| | | | | | | | 349'355.35 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1.6150.5010.11 | STR Zürcherstrasse (flank. Massnahmen) | | | | | 7'203.65 | |
| 1.6150.5010.16 | STR Passarelle Gubrist Fuss- und Radwegverbindung | 1'500'000 | | 800'000 | | -164'333.00 | |
| 1.6150.5010.17 | STR Badenerstrasse 34-66 (Chneble) Sanierung | | | | | 14'140.30 | |
| 1.6150.5010.18 | STR Strassenraumgestaltung Fahrweid Süd (flank. Massnahmen) | 100'000 | | 100'000 | | 23'461.30 | |
| 1.6150.5010.24 | STR Schützenmurstrasse Sanierung | 895'000 | | | | | |
| 1.6150.5010.26 | STR Oberdorfstrasse Sanierung | | | | | 184'310.65 | |
| 1.6150.5010.29 | STR Friedhofstrasse Sanierung (zwei Etappen) | | | | | 10'810.00 | |
| 1.6150.5010.30 | Strassenbeleuchtung, Umstellung auf LED | 100'000 | | 100'000 | | | |
| 1.6150.5010.31 | Sanierung Bodengässli | | | 50'000 | | | |
| 1.6150.5010.32 | Sanierung Steinlernstrasse | | | 140'000 | | | |
| 1.6150.5290.02 | Weihnachtsbeleuchtung Dorf | | | 70'000 | | | |
| 1.6150.5290.03 | QP Unterdorf (Strassen und Plätze) | 190'000 | | | | | |
| 1.6150.6320.17 | Investitionsbeiträge STR Badenerstr.34-66 (Chneble) | | | | | | 12'665.60 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2'541'000 | 350'000 | 2'215'000 | 160'000 | 967'804.33 | 275'645.70 |
| | Nettoergebnis | | 2'191'000 | | 2'055'000 | | 692'158.63 |
| 71 | Wasserversorgung | 720'000 | 175'000 | 245'000 | 80'000 | 563'407.25 | 93'482.85 |
| | Nettoergebnis | | 545'000 | | 165'000 | | 469'924.40 |
| 710 | Wasserversorgung | 720'000 | 175'000 | 245'000 | 80'000 | 563'407.25 | 93'482.85 |
| | Nettoergebnis | | 545'000 | | 165'000 | | 469'924.40 |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 720'000 | 175'000 | 245'000 | 80'000 | 563'407.25 | 93'482.85 |
| 1.7101.5030.11 | WL Badener-/Dietikonerstrasse (flank. Massnahmen) | | | | | 2'459.75 | |
| 1.7101.5030.12 | WL Zürcherstrasse (flank. Massnahmen) | | | | | 2'459.75 | |
| 1.7101.5030.13 | WL Regensdorferstrasse (flank. Massnahmen) | | | | | 702.80 | |
| 1.7101.5030.16 | WL Ersatz Gebiet Fahrweid | | | | 150'000 | 272'361.35 | |
| 1.7101.5030.27 | WL Oberdorfstrasse Ersatz | | | | | 158'741.55 | |
| 1.7101.5030.28 | WL Schützenmurstrasse Ersatz | 610'000 | | | | | |
| 1.7101.5030.30 | WL Ersatz Winzerhaustreppe | | | | | 126'682.05 | |
| 1.7101.5030.31 | Sanierung WL Bodengässli | | | 95'000 | | | |
| 1.7101.5030.33 | WL Privater Verbindungsweg Kat.Nr. 1352 Ersatz (Im Morgen) | 110'000 | | | | | |
| 1.7101.6370.00 | Wasseranschlussgebühren | | 175'000 | | 80'000 | | 93'482.85 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 625'000 | 175'000 | 575'000 | 80'000 | 205'836.23 | 182'162.85 |
| | Nettoergebnis | | 450'000 | | 495'000 | | 23'673.38 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 720 | Abwasserbeseitigung Nettoergebnis | 625'000 | 175'000 | 575'000 | 80'000 | 205'836.23 | 182'162.85 |
| | | | 450'000 | | 495'000 | | 23'673.38 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 625'000 | 175'000 | 575'000 | 80'000 | 205'836.23 | 182'162.85 |
| 1.7201.5030.08 | ABW Fahrweidstrasse Hochwasserschutz | | | | | 6'740.40 | |
| 1.7201.5030.12 | ABW Badener-/Dietikonerstr. (flank. Massnahmen HWS) | | | | | 1'137.73 | |
| 1.7201.5030.13 | ABW Zürcherstrasse (flank. Massnahmen HWS) | | | | | 1'625.34 | |
| 1.7201.5030.14 | ABW Regensdorferstrasse (flank. Massnahmen HWS) | | | | | 162.52 | |
| 1.7201.5030.21 | ABW Ausbau Dorfbach - Trüebbach - Länggenbach | 100'000 | | 75'000 | | 7'631.55 | |
| 1.7201.5030.22 | ABW Ausbau Dorfbachkanal Bachstr.-Friedhof | 75'000 | | | | 7'631.65 | |
| 1.7201.5030.23 | ABW Umlegung Mischwasserkanal "Im Morgen" | | | 50'000 | | 98'606.15 | |
| 1.7201.5030.24 | GEP Teilprojekt Inspektion & Kontrolle Grundstückentwässerung | 450'000 | | 450'000 | | 82'300.89 | |
| 1.7201.6320.12 | Investitionsbeiträge Badener-/Dietikoner-/Regensd. | | 175'000 | | 80'000 | | 63'032.40 |
| 1.7201.6370.00 | Kanalanschlussgebühren | | | | | | 119'130.45 |
| 73 | Abfallwirtschaft Nettoergebnis | 106'000 | | 106'000 | | | |
| 730 | Abfallwirtschaft Nettoergebnis | 106'000 | | 106'000 | | | |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 106'000 | | | | | |
| 1.7301.5040.01 | Hauptsammelstelle HASA Neubau | 106'000 | | | | | |
| 74 | Verbauungen Nettoergebnis | 1'090'000 | | 1'395'000 | | 198'560.85 | |
| | | | 1'090'000 | | 1'395'000 | | 198'560.85 |
| 741 | Gewässerverbauungen Nettoergebnis | 1'090'000 | | 1'395'000 | | 198'560.85 | |
| | | | 1'090'000 | | 1'395'000 | | 198'560.85 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 1'090'000 | | 1'395'000 | | 198'560.85 | |
| 1.7410.5020.08 | Staudammsanierung Weiher (Hochwasserschutz) | 885'000 | | 1'270'000 | | 198'560.85 | |
| 1.7410.5020.09 | Hochrütibach / Chrüzibach Ausbau | 30'000 | | | | | |
| 1.7410.5030.21 | GEW Ausbau Dorfbach-Trüebbach-Länggenbach | 100'000 | | 75'000 | | | |
| 1.7410.5030.22 | GEW Ausbau Dorfbachkanal Bachstrasse - Friedhof | 75'000 | | 50'000 | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | FINANZEN Nettoergebnis | 350'000 7'164'000 | 7'514'000 | 160'000 4'870'000 | 5'030'000 | 288'311.30 1'609'855.58 | 1'898'166.88 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis | 350'000 7'164'000 | 7'514'000 | 160'000 4'870'000 | 5'030'000 | 288'311.30 1'609'855.58 | 1'898'166.88 |
| 999 | Abschluss Nettoergebnis | 350'000 7'164'000 | 7'514'000 | 160'000 4'870'000 | 5'030'000 | 288'311.30 1'609'855.58 | 1'898'166.88 |
| 9999 | Abschluss | 350'000 | 7'514'000 | 160'000 | 5'030'000 | 288'311.30 | 1'898'166.88 |
| 1.9999.5900.00 | Passivierte Einnahmen | 350'000 | | 160'000 | | 288'311.30 | |
| 1.9999.6900.00 | Aktivierte Ausgaben | | 7'514'000 | | 5'030'000 | | 1'898'166.88 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-----|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögen | 365'000 | 0 | 315'000 | 0 | 54'474.10 | 0.00 |
| | Total Ausgaben / Einnahmen | 365'000 | 0 | 315'000 | 0 | 54'474.10 | 0.00 |
| | Nettoinvestitionen | 0 | 365'000 | 0 | 315'000 | 0.00 | 54'474.10 |
| | Total | 365'000 | 365'000 | 315'000 | 315'000 | 54'474.10 | 54'474.10 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | IR Total Einnahmen / Ausgaben | 365'000 | 365'000 | 315'000 | 315'000 | 54'474.10 | 54'474.10 |
| 9 | FINANZEN | 365'000 | 365'000 | 315'000 | 315'000 | 54'474.10 | 54'474.10 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 365'000 | | 315'000 | | 54'474.10 | |
| | Nettoergebnis | | 365'000 | | 315'000 | | 54'474.10 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 365'000 | | 315'000 | | 54'474.10 | |
| | Nettoergebnis | | 365'000 | | 315'000 | | 54'474.10 |
| 9634 | Tiefgarage Mitte | 350'000 | | 300'000 | | | |
| 1.9634.7090.00 | Tiefgarage Mitte | 350'000 | | 300'000 | | | |
| 9635 | Badenerstrasse 11 | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 1.9635.7040.02 | Verfahrens- u. Erschliessungskosten Unterdorf (Doktorhaus) | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 9636 | Regensdorferstrasse 5 | | | | | 54'474.10 | |
| 1.9636.7040.10 | Reg 5 Komplettsanierung Personenlift | | | | | 54'474.10 | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | | 365'000 | | 315'000 | | 54'474.10 |
| | Nettoergebnis | 365'000 | | 315'000 | | 54'474.10 | |
| 999 | Abschluss | | 365'000 | | 315'000 | | 54'474.10 |
| | Nettoergebnis | 365'000 | | 315'000 | | 54'474.10 | |
| 9999 | Abschluss | | 365'000 | | 315'000 | | 54'474.10 |
| 1.9999.8990.00 | Zugang Sachanlagen FV | | 365'000 | | 315'000 | | 54'474.10 |

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 |
|----------|---|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 3300.60 | 37'950 | 0 | 22'949.90 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 3320.10 | 9'780 | 0 | 9'781.75 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 3300.40 | 61'040 | 36'060 | 51'042.20 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 3300.60 | 18'450 | 18'450 | 18'452.00 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 3660.20 | 9'980 | 9'980 | 9'980.00 |
| 0292 | Schlössli | 3300.40 | 3'280 | 3'280 | 3'273.00 |
| 1110 | Polizei | 3660.20 | 3'850 | 3'850 | 3'848.00 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 3320.90 | 0 | 0 | 558.90 |
| 1500 | Feuerwehr | 3300.40 | 14'980 | 0 | 14'983.20 |
| 1500 | Feuerwehr | 3300.60 | 15'660 | 2'120 | 2'123.00 |
| 1500 | Feuerwehr | 3660.40 | 5'210 | 5'210 | 5'207.00 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 3300.40 | 5'140 | 5'140 | 5'133.00 |
| 2120 | Primarstufe | 3300.40 | 0 | 750 | 0.00 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 3300.40 | 146'910 | 144'220 | 121'479.50 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 3300.60 | 460 | 460 | 457.00 |
| 2193 | SPD | 3660.20 | 9'710 | 0 | 9'713.90 |
| 3410 | Sport | 3660.20 | 4'560 | 4'560 | 4'557.00 |
| 3410 | Sport | 3660.60 | 12'000 | 3'500 | 3'501.00 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3300.10 | 149'430 | 193'070 | 164'345.02 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3300.60 | 15'440 | 17'980 | 15'436.00 |
| 6190 | Strassen, Übriges | 3300.60 | 2'540 | 0 | 2'537.00 |
| 6210 | Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur | 3300.40 | 3'340 | 3'340 | 3'343.00 |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr (ZVV) | 3660.20 | 1'350 | 1'350 | 8'040.00 |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übriges | 3300.10 | 170 | 170 | 172.00 |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 3300.30 | 5'900 | 5'900 | 5'904.00 |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 184'010 | 223'600 | 195'726.09 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 206'800 | 196'340 | 199'890.80 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3320.90 | 0 | 6'670 | 6'670.00 |
| 7900 | Raumordnung | 3300.10 | 13'950 | 13'950 | 13'947.00 |

| | | | | |
|--|------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | | |
| Total | | 941'890 | 899'950 | 903'051.26 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33xx | 895'230 | 871'500 | 858'204.36 |
| Wertberichtigungen Darlehen | 364x | 0 | 0 | 0.00 |
| Wertberichtigungen Beteiligungen | 365x | 0 | 0 | 0.00 |
| Abschreibungen Investitionsbeiträge | 366x | 46'660 | 28'450 | 44'846.90 |
| Aufwertungen VV | 4391 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | 941'890 | 899'950 | 903'051.26 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 | | |
|---|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner/in | 5'200 | 5150 | 5085 | | |
| Steuerfuss | 87% | 87% | 85% | | |
| Steuerkraft pro Einwohner/in (eigene Berechnung) | 3'079 | 3002 | 3148 | | Richtwerte |
| Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | 23% | 24% | 401% | > 100 % | ideal |
| | | | | 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| | | | | 50 - 80 % | problematisch |
| | | | | < 50 % | ungenügend |
| Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | 1% | 1% | 0.4% | 0 - 4 % | gut |
| | | | | 4 - 9 % | genügend |
| | | | | > 9 % | schlecht |
| Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | - | - | -10% | < 100 % | gut |
| | | | | 100 - 150 % | genügend |
| | | | | > 150 % | schlecht |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | - | - | -263 | < 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 |

Anhang

Budget 2026 Schulpsychologischer Dienst rechts der Limmat

spd rdl
Schulpsychologischer Dienst
r. d. Limmat

Schulpsychologischer Dienst rechts der Limmat

Budget 2026

spd rdL
Schulpsychologischer Dienst
rd Limmattal

Schulpsychologischer Dienst

Schulpsychologischer Dienst rechts der Limmat

Budget 2026

| Funktion | Konto Nr. | Kontobezeichnung | OE | UE | PSW | OSW | PSOG |
|----------|-----------|--|-----------|--------|---------|--------|---------|
| | | 90% Fachpers. nach Fallkosten | schule oe | | | | |
| | | 10% Fachpers. + Leitung + Sekretariat nach Schülerzahl | 73'109 | 66'378 | 73'575 | 38'698 | 143'862 |
| 2193. | 3010 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 26'912 | 15'378 | 17'032 | 22'798 | 27'258 |
| | | | 100'021 | 81'756 | 90'607 | 61'496 | 171'121 |
| 2193. | 3050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'422 | 5'250 | 5'818 | 3'949 | 10'988 |
| 2193. | 3052 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'882 | 9'713 | 10'764 | 7'306 | 20'329 |
| 2193. | 3053 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers. | 1'180 | 965 | 1'069 | 726 | 2'019 |
| 2193. | 3054 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'25 | 838 | 929 | 630 | 17'754 |
| 2193. | 3055 | AG-Beiträge an KTG Versicherungen | 1'160 | 948 | 1'051 | 713 | 1'985 |
| | | | 121'691 | 99'469 | 110'237 | 74'820 | 208'196 |
| 2193. | 3099 | Übriger Personalaufwand | 340 | 194 | 215 | 288 | 344 |
| 2193. | 3170 | Reisekosten und Spesen | 1'107 | 633 | 701 | 938 | 1'121 |
| 2193. | 3000 | Entsch. Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Kommissionen | 256 | 146 | 162 | 217 | 259 |
| 2193. | 3090 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'944 | 1'111 | 1'230 | 1'647 | 1'969 |
| 2193. | 3612 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 1'528 | 873 | 967 | 1'294 | 1'548 |
| 2193. | 3160 | Miete und Pacht Liegenschaften | 6'080 | 3'474 | 3'848 | 5'150 | 6'158 |
| 2193. | 3160 | Planmässige Abschreibungen | 3'543 | 2'025 | 2'242 | 3'001 | 3'589 |
| 2193. | 3120 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | 1'565 | 894 | 990 | 1'326 | 1'585 |
| 2193. | 3169 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2193. | 3161 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 576 | 329 | 364 | 488 | 583 |
| 2193. | 3100 | Büromaterial | 984 | 562 | 623 | 834 | 997 |
| 2193. | 3101 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 984 | 562 | 623 | 834 | 997 |
| 2193. | 3102 | Drucksachen, Publikationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2193. | 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 123 | 70 | 78 | 104 | 125 |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|----------------|
| Lizenzkosten SW, SW-Wartung | IMV Remotep 600, Client 1368, Firewall 360, Datatrust 1440+760, Support Allg. 3645 | 12'903 | 8'500 |
| Porti | Marken Müller | | 1'250 |
| Telefonie | Peoplefon, Kommunikation Hosted 10 Benutzer | | 1'200 |
| Informatik Nutzung | Hostpoint (Domain) | | 30 |
| DL Dritter | Swisscom, Business Internet Services 6 *200 & Hauswart 5600 | 2'571 | 6'800 |
| DL Dritter Rechtskosten | keine RA-Kosten geplant | 4'101 | 0 |
| Betriebs- und Sachaufwand | | 38'957 | 34'780 |
| Fallkosten Total | (90% Fachpersonen SPD) (nach Leistungserfassungsprogr.) | | 481'337 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2193. | 3104 | Lehrmittel | 1476 | 844 | 934 | 1'251 | 1'495 |
| 2193. | 3110 | Anschaffungen Büromöbel- und Geräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2193. | 3113 | Anschaffungen Hardware | 615 | 351 | 389 | 521 | 623 |
| 2193. | 3158 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'091 | 1'195 | 1'324 | 1'772 | 2'118 |
| 2193. | 3130.40 | Porti | 308 | 176 | 195 | 261 | 312 |
| 2193. | 3130.30 | Telefon/TV | 295 | 169 | 187 | 250 | 299 |
| 2193. | 3133.00 | Hostpoint Domäne | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2193. | 3130 | Dienstleistungen Dritter | 1'673 | 956 | 1'059 | 1'417 | 1'695 |
| 2193. | 3130 | Dienstleistungen Dritter | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Kosten SPD | 147'186 | 114'038 | 126'372 | 96'418 | 234'019 |
|------------|---------|---------|---------|--------|---------|

| | | | | |
|--------------------|---|--|--|----------------|
| Sockelkosten Total | (10% Leitung +10% Fachp.SPD+Sekr.+Miete+Betriebskosten) | | | 236'813 |
| Gesamtkosten | | | | 718'150 |

| | schule | OE | UE | PSW | OSW | PSOG | TOTAL |
|---------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|----------------|
| Kosten SPD r.d.L. | | | | | | | |
| % Auf Fallstd. gem Endabrg 2024 | | 18% | 17% | 19% | 10% | 36% | 100% |
| Aufteilung Fallkosten | | 88'948 | 80'759 | 89'516 | 47'082 | 175'032 | 481'337 |
| Schülerzahlen per 01.04.2025 | | 700 | 400 | 443 | 593 | 709 | 2'845 |
| % Aufteilung Schülerzahl | | 25% | 14% | 16% | 21% | 25% | 100% |
| Aufteilung Sockelkosten | | 58'267 | 33'295 | 36'875 | 49'360 | 59'016 | 236'813 |
| Kosten SPD | | 147'215 | 114'054 | 126'390 | 96'443 | 234'048 | 718'150 |

Anhang

Stellenplan Gemeinde Weiningen - Zusammenfassung

| Stellenetat | Budget 2026 in % | Budget 2025 in % | IST 2025 in % |
|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Gemeindeverwaltung | 1970 | 1745 | 1970 |
| Werke | 360 | 360 | 360 |
| Schulliegenschaften | 300 | 300 | 300 |
| Reserve | 50 | 50 | 0 |
| Lernende (3) | | | |
| Total | 2680 | 2455 | 2630 |
| Aushilfen und nebenamtliche Stellen | | | |
| Gemeindeverwaltung (Lehrabgänger / 1/2 Jahr = 100 %) | 50 | 50 | 50 |
| Tiefbau und Werke | 20 | 20 | 20 |
| Kindergarten | 665 | 595 | 665 |
| Primarstufe | 502 | 514 | 502 |
| Tagesbetreuung | 519 | 402 | 452 |
| Volksschule | 80 | 80 | 80 |
| Praktikanten | 100 | 100 | 100 |
| Bibliothek | 47 | 47 | 47 |
| Schlössli | 15 | 15 | 15 |
| Total | 1998 | 1823 | 1931 |
| Gesamttotal | 4678 | 4278 | 4561 |