

**Politische Gemeinde  
8153 Rümlang**

**Budget 2026**

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand              | 17.09.2025 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand            | 23.09.2025 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 24.09.2025 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 28.10.2025 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 10.12.2025 |
| Veröffentlichung                             | 16.12.2025 |

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                   | Seite     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                            |           |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands                                   | 4 - 15    |
| 2 Anträge und Beschlüsse                                          | 16 - 20   |
| <b>Budget</b>                                                     |           |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss                                     | 22        |
| 4 Finanzierung                                                    | 23 - 24   |
| 5 Haushaltsgleichgewicht                                          | 25 - 26   |
| 6 Erfolgsrechnung                                                 | 27        |
| 7 Investitionsrechnungen                                          | 28 - 29   |
| <b>Budget - Details</b>                                           |           |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung                               | 30 - 39   |
| 9 Erfolgsrechnung                                                 | 40 - 430  |
| 10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung                         | 431 - 433 |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen                       | 434 - 450 |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen                            | 451 - 454 |
| <b>Anhang zum Budget</b>                                          |           |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 456 - 459 |
| 14 Finanzkennzahlen                                               | 460       |

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Rümlang  
Glattalstrasse 201  
8153 Rümlang

Finanzvorstand Patrick Cotting  
Leiter Finanzen a.i. Christoph Oberhänsli

Telefon 044 817 75 48  
E-Mail [finanzen@ruemlang.ch](mailto:finanzen@ruemlang.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

### Einleitung

Durch die Budgetierung nach institutioneller Gliederung für die Jahre 2024, 2025 und 2026 hat sich das Vorgehen intern gut verankert und bewährt. Auch der Vergleich der Zahlen 2026 gegenüber 2025 hat reibungslos funktioniert.

Die einzige grössere Anpassung betraf den Bereich Primarschule im Budget 2026. Hier war es notwendig, die Verfeinerung der Institute vorzunehmen, um direkte Kosten und Erträge verursachergerecht zuzuordnen.

#### **Wichtige Eckdaten zum Budget 2026:**

Das vorgelegte Budget 2026 weist ein Defizit von CHF 1.6 Mio. aus und steht damit um rund CHF 700'000 besser da als das Budget 2025. Die Verbesserung ist unter anderem auf die Erhöhung des Steuerfusses von 89% auf 94% zurückzuführen. Jedoch müssen in gewissen Bereichen auch deutliche Mehraufwendungen in Kauf (Bildung & Kind sowie Gesundheit & Alter) genommen werden.

Die Begründungen für die Abweichungen zwischen den Budgets 2026 und 2025 sind den aufliegenden Akten zu entnehmen.

Die Investitionsrechnung 2026 sieht Nettoinvestitionen von CHF 9'416'000 im Verwaltungsvermögen sowie Investitionen von CHF 150'000 im Finanzvermögen vor. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen erhöhen sich damit gegenüber dem Budget 2025 um CHF 1.7 Mio..

### 1 Geschäftsfeld Präsidiales

Das 2026 ist gleichzeitig der Abschluss der Legislatur 2022-2026, welche sehr turbulent war. Nach Integration der Primarschule als neue Einheitsgemeinde Rümlang und der Aufstockung des Gemeinderates auf 9 Mitglieder/innen haben sich die Geschäftsfelder entsprechend angepasst. Das Geschäftsfeld Präsidiales gilt als zentrale Schnittstelle der anderen Geschäftsfelder und koordiniert Projekte und Events der Gemeinde und der Verwaltung. Weitere Mehrkosten entstehen durch die Gesamterneuerungswahlen im Jahr 2026.

Je nach Anzahl der Wahlgänge fallen zusätzliche Entschädigungen an. Zudem ist davon auszugehen, dass neue Mitglieder in den Gemeinderat gewählt werden. Deren Einarbeitung erfordert anfangs mehr Zeit, führt zu längeren Sitzungen und zusätzlichen Terminen. Mit aktuell neun Mitgliedern ist der Aufwand entsprechend hoch. Um diesen künftig zu reduzieren, wird in der kommenden Legislatur eine Teilrevision der Gemeindeordnung beraten, welche die Anzahl der Gemeinderatsmitglieder verkleinern soll. Mit diesen zusätzlichen Aufwänden wird die Abteilung Präsidiales vor allem ab Mitte 2026 stark gefordert sein und die Aufwände entsprechend grösser als in einem ordentlichen Geschäftsjahr. Mit neuen Mitglieder/innen im Gemeinderat sind die Sitzungen und Einführungsprogramme zu Beginn sicherlich länger und die Kosten höher. Mit der aktuell eingeführten Maximalzeit für die Diskussionen der Geschäfte, sollten aber auch die Sitzungen effizienter werden. Weitere Massnahmen zu einer effizienten Sitzungsführung werden für 2026 angestrebt.

Ebenfalls wird die Verwaltung, vor allem in den Führungspositionen neu aufgestellt. Gegen zweite Hälfte 2025 waren die Kosten der Verwaltungsleitung etwas höher, da mit Ad Interim Lösungen (sogenannte "Springer") gearbeitet wurde. Mit der erwarteten Neustruktur mit einem kommerziell ausgerichteten Verwaltungsleiter und einem separat funktionierenden Gemeindeschreiber werden die Aufgaben geteilt und effizient gestaltet.

Gleichzeitig sollen mit dem Start in die Legislatur 2026-2030 auch die Weichen für eine moderne Verwaltung gestellt werden. In der gesamten Verwaltung gilt es, die Digitalisierung und die Optimierung der internen Prozesse mit Hilfe von modernen Techniken und IT-Strukturen auf einen modernen Stand zu bringen. Dies ergibt sicher aktuell auch Mehrkosten, die aber über die Folgejahre durch bessere Prozesse und vereinfachte Arbeitsschritte tiefer werden sollen. So kann auch eine Verschlinkung der Gesamtstruktur angestrebt werden, sowie eine Verbesserung der Abläufe. Diese Massnahmen sollen dann auch nachhaltig die Gesamtkosten senken.

## **2 Geschäftsfeld Gesellschaft & Soziales**

Die am 1. August 2025 in Kraft getretene Beitragsverordnung familien- und schulergänzende Betreuung (BVO) führt im Bereich Gesellschaft zu tieferen Subventionskosten. Ab diesem Zeitpunkt wird der gesamte Subventionsbereich dem Geschäftsfeld Bildung & Kind übertragen. Ab 2026 fallen die Subventionskosten endgültig weg.

Im Rahmen der Umsetzung des neuen Reglements für die Unterstützung von Vereinen und Gruppierungen wurden die Beiträge im Jahr 2025 ordentlich ausgerichtet. Dies führt zu höheren Ausgaben im Bereich Vereine.

Es zeigt sich, dass Kosten im Bereich Kinder und Jugend stetig steigen. Damit steigt auch der gesetzlich vorgeschriebene Anteil, den die Gemeinden zu tragen haben. Dies äussert sich in unseren Beiträgen an den Kanton sowie an den Sozialdienst Bezirk Dielsdorf.

Die Beiträge für Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen basieren auf Hochrechnungen, da die Prognose in diesem Bereich von verschiedenen Faktoren abhängt. Der Arbeitsmarkt, der den Bereich Sozialhilfe stark beeinflusst, zeigt sich derzeit positiv für Arbeitssuchende, was zu einer weiterhin tiefen Sozialhilfequote führt. Eine bestehende Herausforderung bleibt jedoch die Knappheit an bezahlbaren Wohnungen. Im Gegensatz dazu ist bei den Zusatzleistungen eine Fallzunahme zu verzeichnen, und es wird mit steigenden Zahlen gerechnet.

Im Rahmen der Umsetzung der Anpassung der Zusatzleistungsverordnung durch den Kanton Zürich wurde die Stärkung der Betreuung im Alter per 1. Januar 2025 umgesetzt. Ziel dieser Massnahme ist es, dass Personen im AHV-Alter, die Zusatzleistungen beziehen, möglichst lange selbstbestimmt und eigenständig wohnen und leben können. Die Massnahmen umfassen unter anderem die Erweiterung des Leistungskatalogs für Hilfe und Betreuung zu Hause sowie die Erhöhung und Festsetzung von Stundenansätzen für private Hilfe und Betreuung, die über die Krankheits- und Behinderungskosten abgerechnet werden.

Das Verwaltungsgericht und das Bundesgericht haben entschieden, dass der Kanton Zürich die Versorgertaxen für die Platzierung von Kindern und Jugendlichen in ausserkantonalen Heimen vollumfänglich übernehmen muss. Die Gemeinde konnte die Kosten für die Versorgertaxen für den unbestrittenen Teil bereits im Jahr 2024 einfordern. Es gibt jedoch noch einen bestrittenen Teil, dessen Rückforderung immer noch aussteht. Dieser muss auf dem Rechtsweg eingefordert werden, und es wird ein Präjudiz abgewartet.

### **3 Geschäftsfeld Finanzen & Steuern**

#### **Finanzen**

Der Gemeindealltag hat sich mit der neuen Verbuchungspraxis und der Budgetierung nach institutioneller Gliederung gut eingespielt. Mit den aktuellen Zahlen aus IST 2024, BUD 2024 und BUD 2025 konnten wir nun gezielter und präziser budgetieren als im Vorjahr.

Nichtsdestotrotz stehen wir im Jahr 2026 vor einer technischen Herausforderung im Zusammenhang mit dem FIS (Managing Client), das grundlegende Veränderungen in unserem ERP-System mit sich bringt. Künftig müssen wir zwischen Full-Usern und Budget-Usern differenzieren. Derzeit verfügen viele Mitarbeitende über ein Full-User-Paket, was mit entsprechend hohen Lizenzkosten verbunden ist. Im Zuge des Updates beabsichtigen wir, den Grossteil der Mitarbeitenden auf Budget-User umzustellen, wodurch sich die laufenden Kosten deutlich senken lassen.

Zudem planen wir, im neuen Jahr den Kreditorenworkflow im Gemeindeleben einzuführen. Dies stellt einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung und Prozessoptimierung dar.

In der Vergangenheit war der Finanzbereich stark auf Springereinsätze angewiesen. Ab 2026 sollten sich diese Kosten im Vergleich zur Jahresrechnung 2024 wieder reduzieren und die Stellen gemäss Stellenplan wieder vollständig besetzt werden können. Die daraus resultierenden erhöhten Personalkosten im Vergleich zum Vorjahresbudget lassen sich entsprechend nachvollziehen.

### **Finanzausgleich**

Die Steuerkraft pro Einwohner beträgt im Budget 2026 rund CHF 3'356.

### **Aktuelle Lage und zukünftige Entwicklung**

Die Gemeindekasse steht weiterhin vor der Herausforderung einer schwachen Liquidität und ist auf externe Finanzmittel angewiesen. Um dieser Situation entgegenzuwirken, wird im Jahr 2026 weiterhin eine interne, fortlaufende Geldflussrechnung geführt. Die bereits eingeführte Liquiditätsplanung für das Tagesgeschäft ermöglicht es, die finanzielle Lage präziser zu steuern.

Mit der Zürcher Kantonalbank (ZKB) konnte ein Rahmenkreditvertrag über CHF 40 Mio. abgeschlossen werden. Aktuell bestehen noch Umwandlungsmöglichkeiten von über CHF 10 Mio. in Darlehen, um allfällige Liquiditätsengpässe abzufedern.

Die Verzinsung der Finanzverbindlichkeiten hat sich gegenüber dem Vorjahresbudget nur leicht verändert (+CHF 43'000), was auf das weiterhin tiefe Zinsniveau zurückzuführen ist.

## Steuern

Der Steuerfuss betrug bis anhin 89%. Für das Budget 2026 wurde der Steuerfuss um 5% auf 94% angehoben. Durch die Erhöhung resultiert bei den Steuern folgender Mehrertrag:

| Einfacher Steuerertrag<br>(Steuerkraft unabhängig vom Steuerfuss) | Steuerfuss                  | Budgetierter Steuerertrag |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| CHF 22'800'000                                                    | 94% (Antrag GR)             | CHF 21'432'000            |
| CHF 22'800'000                                                    | 89% (bisheriger Steuerfuss) | CHF 20'920'000            |
| <b>Mehrertrag Steuern</b>                                         |                             | <b>CHF 1'140'000</b>      |

Der höhere Steuerfuss hat auch direkten Einfluss auf den Finanzausgleich (Ressourcenzuschuss). Der Mehrertrag setzt wie folgt zusammen:

| Nettoertrag Finanzausgleich (Inst. 3008) | Budgetierter Ressourcenzuschuss<br>(Anteil Polit. Gemeinde) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bei 94% (Antrag GR)                      | CHF 6'480'000                                               |
| Bei 89% (bisheriger Steuerfuss)          | CHF 6'135'000                                               |
| <b>Mehrertrag Finanzausgleich</b>        | <b>CHF 345'000</b>                                          |

Mit der Erhöhung des Steuerfusses um 5% kann somit ein finanzausgleich-bereinigter Mehrertrag von CHF 1'485'000.00 budgetiert werden.

Im Bereich der Grundstückgewinnsteuern zeigt sich eine hohe Anzahl an Handänderungsanzeigen. Deshalb setzen wir analog zum Vorjahresbudget für das Budget 2026 Einnahmen in Höhe von CHF 3,5 Mio. an. Dies entspricht dem Durchschnitt der letzten Jahre.

**Aktuelle Lage und zukünftige Entwicklung**

Für das Jahr 2026 wird insgesamt mit einem Anstieg der Steuererträge gerechnet. Diese Entwicklung zeichnet sich bereits im Rechnungsjahr 2024 ab. Auch bei den Grundstückgewinnsteuern ist von einem weiteren Zuwachs auszugehen.

**4 Geschäftsfeld Bildung & Kind**

Das Geschäftsfeld «Bildung und Kind» steht weiterhin vor bedeutenden Herausforderungen, die sich direkt auf die finanziellen und personellen Ressourcen auswirken.

Eine der grössten Herausforderungen stellt der wachsende Bedarf an zusätzlicher Unterstützung für Schülerinnen und Schüler dar. Diese Angebote sind notwendig, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden und eine inklusive, chancengerechte Bildung zu ermöglichen.

Zudem bringt die Überbauung Röntgenhof Unsicherheiten mit sich da noch nicht definitiv klar ist, wie viele zusätzliche Kinder künftig beschult werden müssen.

Die Lohnkosten sind gegenüber dem Vorjahr um etwas mehr als CHF 300'000.– höher budgetiert. Diese Erhöhung umfasst:

- Anpassungen an die kantonalen Lohnrichtlinien,
- verstärkte Unterstützung und Begleitung von Lehrpersonen ohne Diplom,
- zusätzlichen Personalbedarf im Unterricht und in der Betreuung, insbesondere durch heilpädagogische Lehrpersonen, Klassenassistenzen, DAZ-Angebote und Logopädie.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die nicht in der Regelklasse unterrichtet werden können und deshalb extern beschult werden, steigt im kommenden Schuljahr weiter an. Die damit verbundenen Kosten sind deutlich gestiegen – um rund CHF 300'000.–.

Auch der Bedarf an Lehrmitteln und Schulmaterial hat sich im Vergleich zum Vorjahr um über CHF 60'000.– erhöht. Gründe dafür sind:

- die Einführung neuer Lehrmittel im Rahmen von Lehrplananpassungen,
- die Digitalisierung und Anschaffung technischer Geräte,
- sowie allgemeine Preissteigerungen bei Schulmaterialien.

Ein Grossteil der Eingliederung der Primarschulgemeinde in die Gemeinde Rümlang ist abgeschlossen. Dennoch stehen weiterhin Reglementanpassungen und administrative Arbeiten an, die personelle Ressourcen beanspruchen.

## 5 Geschäftsfeld Gesundheit & Alter

Das Geschäftsfeld Gesundheit und Alter ist bestrebt, der alternden Gesellschaft in der Gemeinde Rümlang über die nächsten Jahre ein ansprechendes und zeitgerechtes Informations- und Dienstleistungsangebot aufzubauen. Hierfür werden über das Jahr verteilt Informations-Anlässe für die Generation 60+ organisiert. Gesundheitsförderung und Prävention sollen dabei für das Jahr 2026 im Zentrum stehen.

Im Rahmen der angepassten Zusatzleistungsverordnung des Kantons Zürich wird die Gemeinde Rümlang gemeinsam mit 19 weiteren Gemeinden des Bezirk Dielsdorf an einem Pilotprojekt mit dem Gesundheitszentrum Diesdorf teilnehmen, um eine Bedarfsbescheinigungsstelle im Bezirk aufzubauen. Ziel dieser Stelle wird es sein, den Betreuungsbedarf im Alter für Menschen mit Ergänzungsleistungen professionell abzuklären und diesbezügliche Dienstleister zu benennen. Zusätzlich soll die mobile palliative care in einem Projekt mit dem Kanton Zürich vor Ort gefördert werden.

Im Bereich der Pflegefinanzierung wird weiterhin ein Mengenanstieg erwartet. Vor allem private Spitex-Dienstleistungen steigen kontinuierlich. Die Strategie «ambulant vor stationär» zeigt ihre Auswirkungen. Ziel ist ein möglichst langes und autonomes Leben in der gewohnten persönlichen Umgebung für Einwohnerinnen und Einwohner. Dies führt zu späteren Eintritten, höherem Pflegebedarf und damit einhergehenden höheren Pflegestufen in den Alterszentren. Höhere Pflegestufen führen wiederum zu höheren Kosten im Bereich der Pflegefinanzierung von Pflegeheimen.

Im Alterszentrum Lindenhof sollen noch vorhandene Doppelzimmer in Einzelzimmer umgewandelt werden, da die vorhandenen Doppelzimmer nicht mehr den Anforderungen des Kantons entsprechen und keine Nachfrage mehr vorhanden ist. Geplant ist auch eine Umstellung der aktuell veralteten ICT-Infrastruktur in zeitgerechte Strukturen. Das Alterszentrum soll verstärkt Begegnungsraum für Menschen in der dritten Lebensphase werden. Generationsübergreifende Anlässe werden weiter gefördert. Des Weiteren gilt es, im Rahmen der Pflegeheimbettenplanung des Kantons Zürich die Betriebsbewilligung für das Alterszentrum Lindenhof zu erlangen. Hierfür sind qualitative sowie finanzielle Kriterien zu erfüllen.

In der Spitex wird ebenfalls eine Anpassung der ICT-Infrastruktur, sowie ein Ersatz der veralteten Telefonanlage geplant. Die Arbeits- und Softwareumgebung wird in zeitgerechte Strukturen überführt. Die Zusammenarbeit mit dem Alterszentrum Lindenhof soll weiterhin optimiert und die hohe Qualität der Dienstleistungen weiter gefördert werden.

## **6 Geschäftsfeld Bau & Entwicklung**

Im Geschäftsfeld Bau & Entwicklung wurden in den vergangenen Jahren bereits erste Schritte zur Neustrukturierung und Anpassung einzelner Bereiche unternommen. Auslöser hierfür waren unter anderem diverse personelle Veränderungen sowie das Ziel, die Effizienz zu steigern und die stetig wachsende Arbeitslast sowie die zunehmenden Anforderungen besser bewältigen zu können.

Mit Blick auf bevorstehende Pensionierungen von Schlüsselpersonen ergibt sich nun die Möglichkeit, das Geschäftsfeld umfassend und zukunftsorientiert neu auszurichten. Diese Entwicklung eröffnet die Chance, die bestehenden Strukturen und Prozesse ganzheitlich zu überdenken und gezielt zu optimieren.

Durch diese strategische Neuausrichtung soll sichergestellt werden, dass das Geschäftsfeld Bau & Entwicklung auch künftig den steigenden Herausforderungen gewachsen ist und nachhaltig leistungsfähig bleibt.

Im Bereich Hochbau konnte die Einarbeitung der neuen Bauinspektorin im vergangenen Jahr mit der externen Unterstützung durch die Gossweiler Ingenieure AG, Kloten, wie geplant und erfolgreich vorgenommen werden. Im Jahr 2026 wird die Bauinspektorin eine berufsbegleitende Ausbildung absolvieren und gleichzeitig soll die Einarbeitung weitergeführt und das erworbene Wissen gefestigt werden.

Die neue Bau- und Zonenordnung soll im Jahr 2026 verabschiedet werden können. Die neue kommunale Baugesetzgebung wird zu einem erhöhten Besprechungs-, Erläuterungs- sowie Verwaltungsaufwand und erfahrungsgemäss auch zu einem Mehrbedarf an juristischer Beratung und Unterstützung führen.

Im Bereich Tiefbau wurde die Reorganisation der Projektbearbeitung weiter vorangetrieben und gezielt verfeinert. Besonders stark fordern die Grossprojekte rund um den Flughafen die Gemeinde Rümlang: Die laufende Renaturierung der Glatt sowie die geplante Verlängerung der Piste 28 betreffen Rümlang an mehreren Schnittstellen. Auch wenn die Gemeinde nicht direkt für die Umsetzung dieser Vorhaben verantwortlich ist,

sind deren Auswirkungen erheblich, sowohl räumlich als auch inhaltlich. Eine enge, kontinuierliche Begleitung durch die Gemeindeverwaltung ist daher unerlässlich.

Für das Jahr 2026 sind zudem mehrere Tiefbauprojekte zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Werkinfrastruktur vorgesehen. Geplant sind unter anderem die Erneuerung der Wasserleitung und der Fahrbahn an der Wibachstrasse, der Leitungsbau zwischen Köschenrüti und Lee sowie die Planung und Sanierung einzelner Abschnitte der Ifangstrasse. Auch die zweite Etappe des hochwassersicheren Ausbaus des Haldenbachs soll im Jahr 2026 realisiert werden.

## **7 Geschäftsfeld Immobilien & Freizeitanlagen**

Im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) wird die Einbindung der Bibliothek vollzogen und die Möglichkeiten für eine Implementierung im Alterszentrum geprüft. Aufgrund des weiterhin erhöhten Informatiknutzungsaufwands, der auch den Zugang zur ICT weiterer Nutzer umfasst, werden zusätzliche Ressourcen erforderlich sein.

Es wird erwartet, dass die Energiepreise im Laufe des Jahres 2026 wieder sinken werden, was sich positiv auf unsere Betriebskosten auswirken dürfte.

Die Schulraumplanung bleibt ein wichtiger Schwerpunkt. Aufgrund des Masterplans wird die Projektierung der Mehrzweckhalle vorangetrieben und die Planung der Sanierungen der Schulanlage Worbiger weiterverfolgt.

Ein besonderes Jubiläum steht bevor: unser Hallenbad wird 50 Jahre alt. Wir planen, dieses Ereignis mit einer kleinen Feier zu würdigen. Gleichzeitig werden wir die Grundlagen für die zukünftige Nutzung des Hallenbads weiter erarbeiten, um sicherzustellen, dass diese Einrichtung auch in Zukunft den Bedürfnissen der Gemeinschaft gerecht wird.

## **8 Geschäftsfeld Bevölkerung & Sicherheit**

### Bereiche Bevölkerungsdienste

#### **Einleitung**

Die folgenden Ausführungen geben einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen in den Bereichen Bevölkerungsdienste. Es werden die wichtigsten Punkte und Auswirkungen auf die Gemeinde dargestellt.

#### **Friedhofgärtnerei**

Der Fachkräftemangel wird die Friedhofgärtnerei auch im Jahr 2026 beschäftigen. Aufgrund fehlender Personalressourcen sind höhere Ausgaben für Dienstleistungen Dritter zu erwarten.

#### **Einwohnerdienste**

Die Abteilung Einwohnerdienste muss die altbewährte IT-Lösung Loganto durch die neue Lösung Innosolv ersetzen. Dies wird zu höheren Ausgaben führen.

#### **Plakatstände und Werbemittel**

Die Gemeinde verwaltet fünf Plakatstände im Weltformat, die regelmässig durch eine externe Firma beklebt werden müssen. Die bestehenden Plakatstände sollen in den nächsten Jahren schrittweise durch digitale Display-Stelen ersetzt werden. Dies führt zu Einsparungen bei Druck, Verteilung und Anbringung der klassischen Werbemittel.

#### **Feuerwehrfahrzeuge**

Die Service- und Unterhaltsintervalle sämtlicher Feuerwehrfahrzeuge sind zeitlich unterschiedlich. Jährliche Abweichungen von rund CHF 10'000.— können nicht ausgeschlossen werden.

**Zweckverband Polizei RONN**

Der Zweckverband Polizei RONN optimiert seine Fahrzeugbeschaffung und setzt ein Pilotprojekt für eine mögliche Leasingstrategie bei Ersatzfahrzeugen um. Dies führt zu einer erheblichen Abweichung gegenüber dem Budget des Vorjahres, was sich im Anteil der Gemeinde niederschlägt.

**Parkgebühren**

Aus den Kontoauszügen von Digitalparking lässt sich ableiten, dass die Erträge aus den Parkgebühren voraussichtlich nicht mehr so hoch ausfallen werden wie im vergangenen Jahr.

Bereiche Betreibungsamt**Einleitung**

Das Betreibungsamt steht vor einem wichtigen Jahr, da wir nächstes Jahr in eine neue Liegenschaft der Gemeinde umziehen werden. Dieser Umzug bringt übliche Mehrkosten mit sich, die sich im Budget 2026 widerspiegeln werden. Darüber hinaus stehen wir vor neuen Herausforderungen und Chancen durch die Digitalisierung auf Kantons- und Bundesebene.

**Digitalisierung und neue Herausforderungen**

Die Digitalisierung spielt in unserer Arbeit eine wichtige Rolle, da wir gesetzlich verpflichtet sind, daran teilzunehmen. Das revidierte Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG, LS 172.2) soll voraussichtlich am 1. Januar 2027 in Kraft treten. Im Rahmen des Projekts «Justia 4.0» wurde die Plattform «justitia.swiss» entwickelt, die den digitalen Rechtsverkehr ermöglicht und dadurch einzelne Verrichtungen von Gemeindeammannamtlichen Geschäften digitalisiert.

Die Abwicklung von betreibungsamtlichen Verfahren auf digitalisiertem Wege wird erst mit dem kantonalen Obligatorium zum BEKJ (Bundesgesetzes über die Plattformen für die elektronische Kommunikation in der Justiz) auf elektronischem Weg vorgeschrieben sein (in Kraft voraussichtlich am 1. Juli 2026) und auch nur in der Kommunikation mit Gerichten und Konkursämtern.

### **Nebengeschäfte und Zusammenarbeit**

Das Betreibungsamt ist an verschiedenen Nebengeschäften beteiligt, wie z.B.:

- **Verhinderung und Bekämpfung des Konkursmissbrauchs:** Wir arbeiten aktiv mit den Untersuchungsbehörden zusammen, um den Konkursmissbrauch zu verhindern und zu bekämpfen.

### **Zukünftige Entwicklungen**

Wir beobachten die Entwicklungen auf Bundesebene, insbesondere:

- **Senkung der Betreibungsgebühren**
- **Digitalisierung im Betreibungswesen**
- **Schweizweite Betreibungsregistrauskunft (BRA CH)**
- **Neues Sanierungsrecht (Rechtsschuldbefreiung)**
- **Einbezugs der Steuern beim Existenzminimum**

Wir beobachten diese Themen, jedoch sind sie derzeit noch nicht in Kraft und wir sind nicht direkt involviert.

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

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

|                                                 |                                               |            |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 81'095'900.00         |
|                                                 | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 58'072'500.00         |
|                                                 | <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>  | <b>Fr.</b> | <b>-23'023'400.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 10'505'000.00         |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 1'089'000.00          |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>9'416'000.00</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 150'000.00            |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                     |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>150'000.00</b>     |

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

|                                               |                                |            |                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> |                                | <b>Fr.</b> | <b>22'800'000.00</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                             |                                |            | <b>94%</b>           |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr.        | -23'023'400.00       |
|                                               | Steuerertrag bei 94 %          | Fr.        | 21'432'000.00        |
|                                               | <b>Aufwandüberschuss</b>       | <b>Fr.</b> | <b>-1'591'400.00</b> |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 94 % (Vorjahr 89 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8153 Rümlang, 23.09.2025  
Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Rümlang

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber ad interim

T. Huber

E. Beeli

# Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

## 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Rümlang in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 23.09.2025 geprüft. Das Budget weist folgende Eckwerte aus:

|                                                 |                                               |            |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 81'095'900.00         |
|                                                 | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 58'072'500.00         |
|                                                 | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>-23'023'400.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 10'505'000.00         |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 1'089'000.00          |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>9'416'000.00</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 150'000.00            |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                     |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>150'000.00</b>     |

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Rümlang finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Des Weiteren stellt die RPK fest, dass die Empfehlungen der RPK in der Vergangenheit, im Besonderen, die zum Budget 2025 und zur Jahresrechnung 2024 nicht berücksichtigt wurden.

Die RPK warnt vor Überschuldung, sollte der Fokus nicht auf ein ausgeglichenes Budget, mit klarer Ausgabenminderung, gelegt werden.

Im Sinne einer geordneten Situation, kommt die RPK zum Entschluss, dem trotz hoher Steuererhöhung nicht-ausgeglichenes Budget zuzustimmen, jedoch mit der klaren Erwartung an den Gemeinderat, entsprechende Massnahmen zu ergreifen.

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

## 2 Antrag zum Steuerfuss

|                                               |                                |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> | <b>Fr.</b>                     | <b>22'800'000.00</b>     |
| <b>Steuerfuss</b>                             |                                | <b>94%</b>               |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. -23'023'400.00       |
|                                               | Steuerertrag bei 94%           | Fr. 21'432'000.00        |
|                                               | <b>Aufwandüberschuss</b>       | <b>Fr. -1'591'400.00</b> |

## Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, im Sinne einer Stabilisierung der angespannten Finanzlage, den Steuerfuss für das Jahr 2026 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 94 % (Vorjahr 89 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen

8153 Rümlang, 28.10.2025

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Rümlang

Präsident

R. Pisa

Aktuarin

S. Preuvot

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand beantragt das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Rümlang mit folgenden Eckdaten:

|                                          |                                               |     |               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------|
| Erfolgsrechnung                          | Zu deckender Aufwandüberschuss                | CHF | -23'023'400   |
| Erfolgsrechnung                          | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | CHF | -1'591'400    |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen        | CHF | 9'416'000     |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen      | Nettoinvestitionen Finanzvermögen             | CHF | 150'000       |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)    |                                               | CHF | 22'800'000.00 |
| Steuerfuss                               |                                               |     | 94%           |

### 2 Beschluss zum Budget 2026

Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

|                                          |                               |                                                                                                                                                                                           |           |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Investitionsrechnung                     | Konto 7305.5040.00 (INV21007) | Schulhaus Worbiger, Containerprovisorium<br>Streichung des Investitionsprojekts, keine Auswirkung auf Abschreibung,<br>da diese nicht im Budget der Erfolgsrechnung 2026 enthalten waren. | -500'000  |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen |                               | Neue Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2026                                                                                                                                          | 8'916'000 |

**3 Beschluss zum Steuerfuss**

|                                        |                                                      |     |                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) |                                                      | CHF | 22'800'000        |
| Steuerfuss                             |                                                      | %   | 91                |
| Erfolgsrechnung                        | Zu deckender Aufwandüberschuss                       | CHF | -23'023'400       |
|                                        | Steuerertrag bei 91%                                 | CHF | 20'748'000        |
|                                        | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> | CHF | <b>-2'275'400</b> |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Rümlang für das Jahr 2026 wird auf 91% (Vorjahr 89%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8153 Rümlang, 10.12.2025

Namens der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Rümlang

Gemeindepräsident

T. Huber

Gemeindeschreiber ad interim

E. Beeli

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss                               |                        | Budget<br>2026         | Budget<br>2025        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Steuerbedarf</b>                                       |                        |                        |                       |
| Gesamtaufwand                                             |                        | 81'095'900.00          | 78'237'600.00         |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr             |                        | 58'072'500.00          | 57'246'900.00         |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>                 |                        | <b>-23'023'400.00</b>  | <b>-20'990'700.00</b> |
| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                        |                        |                        |                       |
|                                                           | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2025</b> |                       |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>        | <b>22'800'000.00</b>   | <b>21'000'000.00</b>   |                       |
| <b>Steuerfuss</b>                                         | <b>91%</b>             | <b>89%</b>             |                       |
| Zusammensetzung Steuerertrag:                             |                        |                        |                       |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 13'361'500.00          | 12'335'400.00          |                       |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr  | 1'162'100.00           | 1'495'200.00           |                       |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr    | 5'477'400.00           | 3'924'900.00           |                       |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr   | 747'000.00             | 934'500.00             |                       |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         | <b>20'748'000.00</b>   | <b>18'690'000.00</b>   |                       |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         |                        | <b>20'748'000.00</b>   | <b>18'690'000.00</b>  |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>                     |                        |                        |                       |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)             |                        | <b>-2'275'400.00</b>   | <b>-2'300'700.00</b>  |

## Finanzierung

| Finanzierung                                                                    | Gemeindehaushalt<br>Budget 2026 | Allgemeiner Haushalt<br>Budget 2026 | Eigenwirtschaftsbetriebe<br>Budget 2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| + Ertragsüberschuss                                                             | 0.00                            | 0.00                                | 0.00                                    |
| - Aufwandüberschuss                                                             | -2'275'400.00                   | -2'275'400.00                       | 0.00                                    |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 0.00                            | 0.00                                | 165'500.00                              |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00                            | 0.00                                | -297'200.00                             |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 3'045'300.00                    | 2'226'700.00                        | 818'600.00                              |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00                            | 0.00                                | 0.00                                    |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                   | 319'700.00                      | 154'200.00                          | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                 | -422'600.00                     | -125'400.00                         | 0.00                                    |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0.00                            | 0.00                                | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0.00                            | 0.00                                | 0.00                                    |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>667'000.00</b>               | <b>-19'900.00</b>                   | <b>686'900.00</b>                       |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                        | 8'916'000.00                    | 5'754'000.00                        | 3'162'000.00                            |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-8'249'000.00</b>            | <b>-5'773'900.00</b>                | <b>-2'475'100.00</b>                    |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>7%</b>                       | <b>n.a.</b>                         | <b>22%</b>                              |

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

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

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

## Finanzierung

| <b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>                                  | <b>Wasserwerk<br/>Budget 2026</b> | <b>Abwasserbeseitigung<br/>Budget 2026</b> | <b>Abfallwirtschaft<br/>Budget 2026</b> | <b>Kommunale Sonderschule<br/>Budget 2026</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 165'500.00                        | 0.00                                       | 0.00                                    | 0.00                                          |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00                              | -47'900.00                                 | -42'900.00                              | -206'400.00                                   |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 253'900.00                        | 172'500.00                                 | 9'200.00                                | 383'000.00                                    |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    | 0.00                                          |
| + Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                 | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    | 0.00                                          |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                 | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    | 0.00                                          |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    | 0.00                                          |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    | 0.00                                          |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>419'400.00</b>                 | <b>124'600.00</b>                          | <b>-33'700.00</b>                       | <b>176'600.00</b>                             |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                        | 2'430'000.00                      | 732'000.00                                 | 0.00                                    | 0.00                                          |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-2'010'600.00</b>              | <b>-607'400.00</b>                         | <b>-33'700.00</b>                       | <b>176'600.00</b>                             |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>17%</b>                        | <b>17%</b>                                 | <b>n.a.</b>                             | <b>n.a.</b>                                   |

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

|                                       |                                                             |                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | <b>-2'275'400.00</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|

### 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                               | 81'720'037.28       |
| ./. Fremdkapital per 31.12.2024                             | 77'272'980.97       |
| <b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2024</b> | <b>4'447'056.31</b> |

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

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b> | <b>4'447'056.31</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|

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

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | 2'226'700.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr  | 622'440.00   |

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b> | <b>2'849'140.00</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|

|                                      |          |           |      |
|--------------------------------------|----------|-----------|------|
|                                      | 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

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Ø   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 45%  | 45%  | 47%  | 48%  | 50%  | 44%  | 41%  | 38%  | 35%  | 33%  | 28%  | 41% |

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

| 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Ø    |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| -1.4% | -0.8% | -0.7% | -0.9% | -1.4% | 0.7% | 1.3% | 1.8% | 2.3% | 2.7% | 4.3% | 0.7% |

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

| 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | Ø     |
|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 13.8% | 11.8% | 10.5% | 23.7% | 9%   | 6.4% | 11.8% | 12.1% | 12.2% | 11.2% | 21.6% | 13.1% |

## Erfolgsrechnung

| <b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>                                                     |                                               | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Rechnung<br/>2024</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30                                                                                  | Personalaufwand                               | 25'707'300.00          | 25'499'400.00          | 23'530'194.77            |
| 31                                                                                  | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 15'867'600.00          | 15'690'400.00          | 15'252'098.57            |
| 33                                                                                  | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 3'026'100.00           | 3'420'300.00           | 3'177'753.35             |
| 35                                                                                  | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 436'100.00             | 249'300.00             | 600'267.60               |
| 36                                                                                  | Transferaufwand                               | 30'015'400.00          | 27'843'000.00          | 29'342'464.92            |
| 37                                                                                  | Durchlaufende Beiträge                        | 16'000.00              | 16'000.00              | 17'600.00                |
|                                                                                     | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i>            | <i>75'068'500.00</i>   | <i>72'718'400.00</i>   | <i>71'920'379.21</i>     |
| 40                                                                                  | Fiskalertrag                                  | 29'613'000.00          | 27'741'000.00          | 25'040'040.31            |
| 41                                                                                  | Regalien und Konzessionen                     | 15'000.00              | 19'000.00              | 15'650.10                |
| 42                                                                                  | Entgelte                                      | 14'963'500.00          | 14'812'600.00          | 14'079'593.20            |
| 43                                                                                  | Übrige Erträge                                | 155'000.00             | 146'500.00             | 267'169.71               |
| 45                                                                                  | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 539'000.00             | 932'300.00             | 770'255.75               |
| 46                                                                                  | Transferertrag                                | 24'795'500.00          | 24'003'100.00          | 25'793'608.09            |
| 47                                                                                  | Durchlaufende Beiträge                        | 16'000.00              | 16'000.00              | 17'600.00                |
|                                                                                     | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i>             | <i>70'097'000.00</i>   | <i>67'670'500.00</i>   | <i>65'983'917.16</i>     |
|                                                                                     | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>-4'971'500.00</b>   | <b>-5'047'900.00</b>   | <b>-5'936'462.05</b>     |
| 34                                                                                  | Finanzaufwand                                 | 936'000.00             | 841'900.00             | 598'902.05               |
| 44                                                                                  | Finanzertrag                                  | 3'632'100.00           | 3'589'100.00           | 3'745'058.42             |
|                                                                                     | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>2'696'100.00</b>    | <b>2'747'200.00</b>    | <b>3'146'156.37</b>      |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                                                          |                                               | <b>-2'275'400.00</b>   | <b>-2'300'700.00</b>   | <b>-2'790'305.68</b>     |
| 38                                                                                  | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 48                                                                                  | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                                                  |                                               | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>              |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                                               | <b>-2'275'400.00</b>   | <b>-2'300'700.00</b>   | <b>-2'790'305.68</b>     |
| 39                                                                                  | Interne Verrechnungen: Aufwand                | 5'091'400.00           | 4'677'300.00           | 4'419'878.91             |
| 49                                                                                  | Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 5'091'400.00           | 4'677'300.00           | 4'419'878.91             |
|                                                                                     | Total Aufwand                                 | 81'095'900.00          | 78'237'600.00          | 76'939'160.17            |
|                                                                                     | Total Ertrag                                  | 78'820'500.00          | 75'936'900.00          | 74'148'854.49            |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen          |                                                                | Budget<br>2026       | Budget<br>2025       | Rechnung<br>2024     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 50                                            | Sachanlagen                                                    | 9'705'000.00         | 7'880'000.00         | 4'334'161.36         |
| 51                                            | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 52                                            | Immaterielle Anlagen                                           | 300'000.00           | 645'000.00           | 241'894.78           |
| 54                                            | Darlehen                                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 55                                            | Beteiligungen und Grundkapitalien                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 56                                            | Eigene Investitionsbeiträge                                    | 0.00                 | 0.00                 | 22'000.00            |
| 57                                            | Durchlaufende Investitionsbeiträge                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>             |                                                                | <b>10'005'000.00</b> | <b>8'525'000.00</b>  | <b>4'598'056.14</b>  |
| 60                                            | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 61                                            | Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 62                                            | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 63                                            | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                       | 750'000.00           | 500'000.00           | 1'185'071.95         |
| 64                                            | Rückzahlung von Darlehen                                       | 76'000.00            | 76'000.00            | 60'000.00            |
| 65                                            | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 66                                            | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                       | 263'000.00           | 263'000.00           | 0.00                 |
| 67                                            | Durchlaufende Investitionsbeiträge                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>            |                                                                | <b>1'089'000.00</b>  | <b>839'000.00</b>    | <b>1'245'071.95</b>  |
| <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>   |                                                                |                      |                      |                      |
| Total Investitionsausgaben                    |                                                                | 10'005'000.00        | 8'525'000.00         | 4'598'056.14         |
| Total Investitionseinnahmen                   |                                                                | 1'089'000.00         | 839'000.00           | 1'245'071.95         |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)               | <b>-8'916'000.00</b> | <b>-7'686'000.00</b> | <b>-3'352'984.19</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen             |                                                                                                   | Budget<br>2026     | Budget<br>2025     | Rechnung<br>2024  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 70                                               | Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen                                                   | 150'000.00         | 175'000.00         | 50'000.00         |
| 72                                               | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen                              | 0.00               | 0.00               | 0.00              |
| 75                                               | Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen                       | 0.00               | 0.00               | 0.00              |
| 77                                               | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung  | 0.00               | 0.00               | 0.00              |
| <b>Total Ausgaben</b>                            |                                                                                                   | <b>150'000.00</b>  | <b>175'000.00</b>  | <b>50'000.00</b>  |
| 80                                               | Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen                                                       | 0.00               | 0.00               | 0.00              |
| 82                                               | Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen                                               | 0.00               | 0.00               | 0.00              |
| 85                                               | Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen                           | 0.00               | 0.00               | 0.00              |
| 87                                               | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00               | 0.00               | 0.00              |
| <b>Total Einnahmen</b>                           |                                                                                                   | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>       |
| <b>Investitionen im Finanzvermögen</b>           |                                                                                                   |                    |                    |                   |
| Total Ausgaben                                   |                                                                                                   | 150'000.00         | 175'000.00         | 50'000.00         |
| Total Einnahmen                                  |                                                                                                   | 0.00               | 0.00               | 0.00              |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>         |                                                                                                   | <b>-150'000.00</b> | <b>-175'000.00</b> | <b>-50'000.00</b> |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) |                                                                                                   |                    |                    |                   |

# Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2024-95 vom 14.05.2024 1.00 %. 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.

Geschäftsfeld Präsidiales

Kurz und bündig

1

Im 2026 erwartet die Abteilung Präsidiales vor allem Mehrkosten im Bereich Löhne und Entschädigungen für Behördenmitglieder. Mit der aktuellen Lage um die Kopfstruktur der Verwaltung, muss mit einer weiteren Überbrückung der Verwaltungsleitung und des Gemeindeschreibers gerechnet werden. Wenn diese jedoch eingesetzt werden und sich die Lage entspannt, können die Kosten hier wieder gesenkt werden. Mit den Neuwahlen werden wohl einige neue Gemeinderäte/Gemeinderätinnen eingesetzt. Die Erfahrung zeigt, dass dann die Sitzungen länger dauern, sowie auch Zusatztermine eingefügt werden. Mit der hohen Anzahl von 9 Gemeinderäten/Gemeinderätinnen ist der Aufwand entsprechend hoch. Die Gesamterneuerungswahlen werden zusätzlichen Aufwand für die Abteilung nach sich ziehen, je nach Wahlgängen kann dies entsprechend hoch sein.

| Konto        | Budget 2026 | Budget 2025 | Differenz  | Begründung                                                                                                                    |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000.3130.00 | 25'000.00   | 39'000.00   | -14'000.00 | Budgetierung analog JR 2024.                                                                                                  |
| 1002.3102.00 | 25'000.00   | 9'900.00    | 15'100.00  | Die Zahlen aus der Jahresrechnung 2024 wurden berücksichtigt.                                                                 |
| 1004.3099.00 | 35'000.00   | 81'400.00   | -46'400.00 | Die Löhne wurden im Rahmen der Neuorganisation und der Rollenteilung der Positionen VL und GS entsprechend angepasst.         |
| 1004.3100.00 | 10'000.00   | 35'000.00   | -25'000.00 | Die Zahlen aus der Jahresrechnung 2024 wurden berücksichtigt.                                                                 |
| 1004.3111.00 | 5'000.00    | 20'000.00   | -15'000.00 | Es sind keine Anschaffungen geplant                                                                                           |
| 1004.3130.00 | 150'000.00  | 161'700.00  | -11'700.00 | Bis zur vollständigen Besetzung der Verwaltung ist die Gemeinde auf die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen angewiesen. |
| 1004.3920.00 | 49'900.00   | 36'500.00   | 13'400.00  | Gemäss interner Vereilschlüssel.                                                                                              |
| 1006.3102.00 | 140'000.00  | 160'000.00  | -20'000.00 | Die Zahlen aus der Jahresrechnung 2024 wurden berücksichtigt.                                                                 |
| 1201.3130.00 | 19'000.00   | 7'900.00    | 11'100.00  | Die Zahlen aus der Jahresrechnung 2024 wurden berücksichtigt.                                                                 |

Geschäftsfeld Gesellschaft & Soziales

Kurz und bündig

2

Die am 1. August 2025 in Kraft tretende Beitragsverordnung familien- und schulergänzende Betreuung (BVO) führt im Bereich Gesellschaft zu tieferen Subventionskosten. Ab diesem Zeitpunkt wird der gesamte Subventionsbereich dem Geschäftsfeld Bildung & Kind übertragen. Ab 2026 fallen die Subventionskosten endgültig weg. Im Rahmen die Beiträge im Jahr 2025 ordentlich ausgerichtet. Dies führt zu höheren Ausgaben im Bereich Vereine. Es zeigt sich, dass Kosten im Bereich Kinder und Jugend stetig steigen. Damit steigt auch der gesetzlich vorgeschriebene Anteil, den die Gemeinden zu tragen haben.

Die Beiträge für Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen basieren auf Hochrechnungen, da eine Prognose in diesen Bereichen von vielen variablen Faktoren abhängt und daher nicht vorhersehbar ist. Im Rahmen der Umsetzung der Anpassung der Zusatzleistungsverordnung durch den Kanton Zürich wurde die Stärkung der Betreuung im Alter per 1. Januar 2025 umgesetzt. Die Massnahmen werden über die Krankheits- und Behinderungskosten abgerechnet. Die Kosten für die Versorgertaxen für den unbestrittenen Teil konnten von der Gemeinde im Jahr 2024 bereits einfordert werden. Die Rückforderungen des bestrittenen Teils sind jedoch weiterhin pendent, da auf Präjudizen gewartet wird.

| Konto        | Budget 2026 | Budget 2025 | Differenz  | Begründung                                                                 |
|--------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2001.3130.00 | 120'000.00  | 158'400.00  | -38'400.00 | Budget für Integrationsarbeit gekürzt gem. Budgetbesprechung vom 07.07.25. |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

|              |               |               |              |                                                                                                                                                  |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2002.3910.00 | 53'300.00     | 0.00          | 53'300.00    | Unterhaltskosten 90i gem. I&F                                                                                                                    |
| 2002.4260.00 | -20'000.00    | 0.00          | -20'000.00   | Voraussichtliche Subventionen vom Kanton für 90i. Gem. Budgetbesprechung vom 07.07.25 zu budgetieren.                                            |
| 2005.3637.02 | 0.00          | 50'000.00     | -50'000.00   | Kosten für Subventionen werden ab 08/2025 von GF B&K getragen.                                                                                   |
| 2005.3637.03 | 0.00          | 80'000.00     | -80'000.00   | Kosten für Subventionen werden ab 08/2025 von GF B&K getragen.                                                                                   |
| 2008.3631.00 | 292'000.00    | 281'000.00    | 11'000.00    | Gemäss Schreiben AJB vom 26.06.25.Begründung: steigender Bedarf im Bereich der sonderpädagogischen Massnahmen im Frühbereich und der Mineurs non |
| 2008.3631.01 | 925'000.00    | 860'000.00    | 65'000.00    | Gemäss Schreiben AJB vom 13.05.25                                                                                                                |
| 2008.4631.00 | 0.00          | -1'000'000.00 | 1'000'000.00 | Versorgertaxen: Gerichtsurteil/Präjudiz abwarten betreffend bestrittener Teil. Gem. Budgetbesprechung vom 07.07.25 nicht budgetieren.            |
| 2101.3637.34 | 800'000.00    | 850'000.00    | -50'000.00   | Gemäss Hochrechnung per Ende Juni 2025.                                                                                                          |
| 2101.3637.35 | 220'000.00    | 150'000.00    | 70'000.00    | Gemäss Hochrechnung per Ende Juni 2025.                                                                                                          |
| 2101.4631.35 | -220'000.00   | -150'000.00   | -70'000.00   | Gemäss Hochrechnung per Ende Juni 2025/Gegenkonto.                                                                                               |
| 2101.4637.30 | -400'000.00   | -300'000.00   | -100'000.00  | Gemäss Hochrechnung per Ende Juni 2025.                                                                                                          |
| 2101.4637.34 | -215'000.00   | -260'000.00   | 45'000.00    | Korrektur gemäss Besprechung vom 07.07.2025.                                                                                                     |
| 2102.3132.00 | 10'000.00     | 25'000.00     | -15'000.00   | Korrektur gemäss Besprechung vom 07.07.2025.                                                                                                     |
| 2102.3614.00 | 5'000.00      | 20'000.00     | -15'000.00   | Korrektur gemäss Besprechung vom 07.07.2025.                                                                                                     |
| 2104.3635.10 | 320'000.00    | 350'000.00    | -30'000.00   | Korrektur gemäss Besprechung vom 07.07.2025.                                                                                                     |
| 2104.4631.00 | -268'500.00   | -280'000.00   | 11'500.00    | Fallabnahme, Beiträge vom Kanton 100% (abzgl. Ertrag).                                                                                           |
| 2104.4637.10 | -40'000.00    | 50'000.00     | -90'000.00   | Versehentlich im Plus und nicht im Minus eingetragen.                                                                                            |
| 2106.3637.00 | 90'000.00     | 135'000.00    | -45'000.00   | Korrektur gemäss Besprechung vom 07.07.2025.                                                                                                     |
| 2106.4631.00 | -85'000.00    | -125'000.00   | 40'000.00    | Korrektur gemäss Besprechung vom 07.07.2025.                                                                                                     |
| 2109.3612.00 | 622'000.00    | 580'000.00    | 42'000.00    | Budget gemäss Kostenverteiler Zweckverband.                                                                                                      |
| 2201.3637.21 | 3'250'000.00  | 2'800'000.00  | 450'000.00   | Fallzunahme.                                                                                                                                     |
| 2201.4631.00 | -2'332'400.00 | -2'016'000.00 | -316'400.00  | Ist abhängig von EL (70%).                                                                                                                       |
| 2201.4637.21 | -25'000.00    | -40'000.00    | 15'000.00    | Voraussichtlich weniger Rückforderungen.                                                                                                         |
| 2201.4637.22 | -15'000.00    | -1'000.00     | -14'000.00   | Korrektur gemäss Besprechung vom 07.07.2025.                                                                                                     |
| 2202.3637.20 | 2'200'000.00  | 1'850'000.00  | 350'000.00   | Fallzunahme.                                                                                                                                     |
| 2202.4631.00 | -1'500'000.00 | -1'296'000.00 | -204'000.00  | Ist abhängig von EL (70%).                                                                                                                       |
| 2203.3637.60 | 9'000.00      | 35'000.00     | -26'000.00   | Korrektur gemäss Besprechung vom 07.07.2025.                                                                                                     |
| 2203.4630.00 | -9'000.00     | -35'000.00    | 26'000.00    | Korrektur gemäss Besprechung vom 07.07.2025.                                                                                                     |
| 2204.3637.24 | 372'000.00    | 320'000.00    | 52'000.00    | Fallzunahme.                                                                                                                                     |
| 2204.4631.00 | -258'000.00   | -225'000.00   | -33'000.00   | Ist abhängig von BH (70%).                                                                                                                       |
| 2206.4611.00 | 0.00          | -13'000.00    | 13'000.00    | Korrektur gemäss Besprechung vom 07.07.2025.                                                                                                     |
| 2206.4631.00 | -15'000.00    | 0.00          | -15'000.00   | Korrektur gemäss Besprechung vom 07.07.2025, (verschieben von 4611.00 zu 4631.00).                                                               |

Geschäftsfeld Finanzen & Steuern  
Kurz und bündig

3

Die Budgetierung ist dank neuer Verbuchungspraxis präziser. 2026 bringt technische Änderungen im ERP-System (FIS), insbesondere die Umstellung auf kostengünstigere Budget-User. Der Kreditorenworkflow wird eingeführt.Das Finanzteam ist nun vollständig und kann vermehrt als Servicecenter agieren. Frühere Springereinsätze verursachten höhere Personalkosten. Steuerfuss steigt 2026 auf 94 % (zuvor 89 %).

| Konto        | Budget 2026 | Budget 2025 | Differenz  | Begründung                                                                                     |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3000.3130.00 | 81'000.00   | 50'000.00   | 31'000.00  | Bereich Finanzen: Differenz: Neu sind Springereinsätze mit TCHF 30 budgetiert.                 |
| 3000.3133.00 | 135'200.00  | 146'000.00  | -10'800.00 | Bereich Finanzen: Einsparungen in FIS-Support allgemein.                                       |
| 3000.3199.00 | 41'000.00   | 0.00        | 41'000.00  | Bereich Finanzen: Budgetiert für Fehlbuchungen zum Abschluss wie IST 2024 bereits ersichtlich. |
| 3000.3920.00 | 52'000.00   | 37'100.00   | 14'900.00  | Bereich Finanzen: Anteil an der internen Verrechnung von Büroflächen ist höher.                |
| 3001.3631.00 | 256'700.00  | 267'200.00  | -10'500.00 | Bereich Finanzen: Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds (BIF) ist tiefer.                      |

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

|              |                |                |               |                                                                                                                                                   |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3002.3634.01 | 1'002'600.00   | 911'600.00     | 91'000.00     | Bereich Finanzen: Beitrag an den ZVV höher.                                                                                                       |
| 3002.4634.00 | -68'500.00     | -89'200.00     | 20'700.00     | Bereich Finanzen: Ausgleichszahlung an den ZVV tiefer.                                                                                            |
| 3005.4604.00 | -867'100.00    | -830'000.00    | -37'100.00    | Bereich Finanzen: Es wurde mit einem höheren Gewinnanteil gerechnet als im Vorjahr.                                                               |
| 3007.3401.00 | 673'300.00     | 630'000.00     | 43'300.00     | Bereich Finanzen: Die Darlehenssituation ergibt unter Berücksichtigung der aktuellen Zinspolitik die Differenz.                                   |
| 3008.3632.00 | 1'379'000.00   | 1'330'000.00   | 49'000.00     | Bereich Finanzen: Anteil am Ressourcenzuschuss Sekundarschulgemeinde (Anstieg kantonales Mittel 2026).                                            |
| 3008.4621.50 | -7'859'000.00  | -7'260'000.00  | -599'000.00   | Bereich Finanzen: Anteil Ressourcenzuschuss an die politische Gemeinde (Anstieg kantonales Mittel 2026 und Erhöhung Steuerfuss um 5%).            |
| 3100.3130.00 | 70'000.00      | 58'000.00      | 12'000.00     | Bereich Steuern: Durchschnittswerte basierend auf IST 2024 und BUD 2025.                                                                          |
| 3100.3133.00 | 117'400.00     | 107'200.00     | 10'200.00     | Bereich Steuern: Durchschnittswerte basierend auf IST 2024 und BUD 2025.                                                                          |
| 3100.3920.00 | 51'000.00      | 36'900.00      | 14'100.00     | Bereich Steuern: Anteil an der internen Verrechnung von Büroflächen ist höher.                                                                    |
| 3100.4612.00 | -260'000.00    | -340'000.00    | 80'000.00     | Bereich Steuern: Grundlage der Berechnung: IST 2024.                                                                                              |
| 3101.3181.00 | 200'000.00     | 150'000.00     | 50'000.00     | Bereich Steuern: Die Abschreibungen sind gegenüber IST 2024 gestiegen.                                                                            |
| 3101.4000.00 | -13'361'500.00 | -12'335'400.00 | -1'026'100.00 | Bereich Steuern: Berechnungsgrundlage Steuerfuss wurde von 89% auf 91% erhöht.                                                                    |
| 3101.4000.10 | -1'295'000.00  | -1'020'000.00  | -275'000.00   | Bereich Steuern: Erfahrungswerte aus 2024 und 2023 ergaben eine Erhöhung.                                                                         |
| 3101.4000.40 | -1'200'000.00  | -1'380'000.00  | 180'000.00    | Bereich Steuern: Der Kanton Zürich verrechnet voraussichtlich weniger Steuerauscheidungen, daher ist ein leichter Rückgang zu erwarten.           |
| 3101.4000.50 | 540'000.00     | 370'000.00     | 170'000.00    | Bereich Steuern: Die Erfahrungswerte von 2024 und 2023 ergaben eine Erhöhung.                                                                     |
| 3101.4001.00 | -1'162'100.00  | -1'495'200.00  | 333'100.00    | Bereich Steuern: Berechnungsgrundlage Steuerfuss wurde von 89% auf 91% erhöht. Jedoch eine reduzierte Basis (tieferer einfacher Steuerertrag)     |
| 3101.4001.10 | -143'200.00    | -180'000.00    | 36'800.00     | Bereich Steuern: Annahme auf Basis von Durchschnittswerten der Vorjahre.                                                                          |
| 3101.4001.40 | -400'000.00    | -440'000.00    | 40'000.00     | Bereich Steuern: Erfahrungswerte aus 2024 und 2023 ergaben eine Reduktion.                                                                        |
| 3101.4001.50 | 120'000.00     | 157'000.00     | -37'000.00    | Bereich Steuern: Erfahrungswerte aus 2024 und 2023 ergaben eine Reduktion.                                                                        |
| 3101.4002.00 | -1'200'000.00  | -1'050'000.00  | -150'000.00   | Bereich Steuern: Der Kanton Zürich ist hier im Verzug mit der Abrechnung, und voraussichtlich werden die Nachträge der QST etwas höher ausfallen. |
| 3101.4010.00 | -5'477'400.00  | -3'924'900.00  | -1'552'500.00 | Bereich Steuern: Berechnungsgrundlage Steuerfuss wurde von 89% auf 91% erhöht.                                                                    |
| 3101.4010.10 | -865'000.00    | -1'160'000.00  | 295'000.00    | Bereich Steuern: Mehrfache Annahmen basierend auf Durchschnittswerten der Vorjahre.                                                               |
| 3101.4010.20 | -10'000.00     | -30'000.00     | 20'000.00     | Bereich Steuern: Annahme auf Basis von Durchschnittswerten der Vorjahre.                                                                          |
| 3101.4010.40 | -400'000.00    | -587'000.00    | 187'000.00    | Bereich Steuern: Der Kanton Zürich verrechnet voraussichtlich weniger Steuerauscheidungen, daher ist ein leichter Rückgang zu erwarten.           |
| 3101.4010.50 | 200'000.00     | 150'000.00     | 50'000.00     | Bereich Steuern: Die Erfahrungswerte von 2024 und 2023 ergaben eine Erhöhung.                                                                     |
| 3101.4011.00 | -747'000.00    | -934'500.00    | 187'500.00    | Bereich Steuern: Berechnungsgrundlage Steuerfuss wurde von 89% auf 91% erhöht. Jedoch eine reduzierte Basis (tieferer einfacher Steuerertrag)     |
| 3101.4011.10 | -93'800.00     | -60'000.00     | -33'800.00    | Bereich Steuern: Mehrfache Annahmen basierend auf Durchschnittswerten der Vorjahre.                                                               |
| 3101.4011.40 | -400'000.00    | -68'000.00     | -332'000.00   | Bereich Steuern: Mehrfache Annahmen basierend auf Durchschnittswerten der Vorjahre.                                                               |
| 3101.4011.50 | 40'000.00      | 5'000.00       | 35'000.00     | Bereich Steuern: Mehrfache Annahmen basierend auf Durchschnittswerten der Vorjahre.                                                               |
| 3103.4401.10 | -75'000.00     | -42'000.00     | -33'000.00    | Bereich Steuern: Mehrfache Annahmen basierend auf Durchschnittswerten der Vorjahre.                                                               |

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 4

#### Geschäftsfeld Bildung & Kind

##### Kurz und bündig

Die Primarschule wird auch im kommenden Jahr mit einer Zunahme von sonderpädagogischen Abklärungen und Massnahmen konfrontiert sein. Dies führt zu Mehrkosten für Fachpersonen wie SHP, Lehrpersonen, Sozialpädagogen, Schulsozialarbeit und Klassenassistenzen, die an unserer Schule benötigt werden. Zusätzlich steigen die Kostenübernahmen für externe Therapien weiter an. Auch bei der Heilpädagogischen Schule (HPS) sind steigende Kosten zu verzeichnen, wobei diese von den Versorgergemeinden und dem Kanton getragen werden. Die Konten im Budget wurden noch einmal überarbeitet und somit wird ein vollständiger Vergleich mit dem Vorjahr erst im nächsten Budget möglich sein.

| Konto        | Budget 2026  | Budget 2025  | Differenz   | Begründung                                                                                                                    |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4001.3104.03 | 10'500.00    | 0.00         | 10'500.00   | Zusammenzug aus anderem Konto.                                                                                                |
| 4002.3090.00 | 26'100.00    | 61'600.00    | -35'500.00  | Wird in einem anderen Konto gebucht.                                                                                          |
| 4002.3104.00 | 55'800.00    | 0.00         | 55'800.00   | Zusammenzug aus anderem Konto. Kantonale Lehrmittel sind Vorgegeben wie zB. komplett neue Deutschbücher für alle Stufen.      |
| 4002.3104.01 | 49'000.00    | 17'000.00    | 32'000.00   | Zusammenzug aus anderem Konto. Zyklische Anschaffungen HA & TTG.                                                              |
| 4002.3104.02 | 20'000.00    | 124'000.00   | -104'000.00 | Wird neu in einem anderen Konto gebucht.                                                                                      |
| 4002.3104.03 | 45'300.00    | 8'200.00     | 37'100.00   | Zusammenzug aus anderem Konto.                                                                                                |
| 4002.3113.00 | 47'300.00    | 22'100.00    | 25'200.00   | Deckenmontage WiFi Accesspoints und elektronische Wandtafeln                                                                  |
| 4002.3130.00 | 34'200.00    | 11'500.00    | 22'700.00   | Psychotherapien neu in diesem Konto budgetiert.                                                                               |
| 4002.3171.01 | 30'000.00    | 0.00         | 30'000.00   | Wird in einem anderen Konto gebucht.                                                                                          |
| 4002.3171.02 | 49'100.00    | 0.00         | 49'100.00   | Wird in einem anderen Konto gebucht.                                                                                          |
| 4002.3611.00 | 2'890'000.00 | 2'480'000.00 | 410'000.00  | Einstufung der Lehrpersonen das vom Kanton vorgegeben ist inkl. Stufenanstiege und Teuerungsausgleich.                        |
| 4003.3611.00 | 220'000.00   | 180'000.00   | 40'000.00   | Moderate Erhöhung des Stellenumfangs.                                                                                         |
| 4101.3611.00 | 885'000.00   | 948'000.00   | -63'000.00  | Einstufung der Lehrpersonen das vom Kanton vorgegeben ist.                                                                    |
| 4102.3104.00 | 71'000.00    | 20'600.00    | 50'400.00   | Zusammenzug aus anderem Konto. Kantonale Lehrmittel sind Vorgegeben wie zB. komplett neue Deutschbücher für alle Stufen.      |
| 4102.3104.01 | 64'000.00    | 20'000.00    | 44'000.00   | Zusammenzug aus anderem Konto. Zyklische Anschaffungen HA & TTG.                                                              |
| 4102.3104.02 | 20'000.00    | 129'500.00   | -109'500.00 | Wird in einem anderen Konto gebucht.                                                                                          |
| 4102.3104.03 | 46'300.00    | 6'000.00     | 40'300.00   | Zusammenzug aus anderem Konto.                                                                                                |
| 4102.3130.00 | 34'200.00    | 4'200.00     | 30'000.00   | Psychotherapien neu in diesem Konto budgetiert.                                                                               |
| 4102.3130.04 | 0.00         | 14'000.00    | -14'000.00  | Wird in einem anderen Konto gebucht.                                                                                          |
| 4102.3150.00 | 30'000.00    | 0.00         | 30'000.00   | Kopierkosten und andere betragen 10'000.-. Rest ist Liegenschaftsverwaltung zuständig                                         |
| 4102.3161.00 | 47'200.00    | 57'900.00    | -10'700.00  | Anpassung der Leasingzyklus                                                                                                   |
| 4102.3171.00 | 0.00         | 29'400.00    | -29'400.00  | Wird in einem anderen Konto gebucht.                                                                                          |
| 4102.3171.01 | 30'000.00    | 76'000.00    | -46'000.00  | Wird in einem anderen Konto gebucht.                                                                                          |
| 4102.3611.00 | 3'700'000.00 | 3'360'000.00 | 340'000.00  | Einstufung der Lehrpersonen das vom Kanton vorgegeben ist inkl. Stufenanstiege und Teuerungsausgleich                         |
| 4102.4260.00 | -6'600.00    | -19'400.00   | 12'800.00   | Wird in einem anderen Konto gebucht.                                                                                          |
| 4201.3090.00 | 5'300.00     | 20'200.00    | -14'900.00  | Rückstellung Weiterbildung.                                                                                                   |
| 4202.3632.00 | 181'000.00   | 113'000.00   | 68'000.00   | Mehrbedarf an Musikunterricht.                                                                                                |
| 4204.3171.01 | 0.00         | 52'500.00    | -52'500.00  | Wird in einem anderen Konto gebucht.                                                                                          |
| 4204.3171.02 | 0.00         | 74'200.00    | -74'200.00  | Wird in einem anderen Konto gebucht.                                                                                          |
| 4204.3920.00 | 60'000.00    | 46'000.00    | 14'000.00   | Liegenschaftsverwaltung zuständig                                                                                             |
| 4204.4260.00 | -12'800.00   | -28'000.00   | 15'200.00   | Wird in einem anderen Konto gebucht.                                                                                          |
| 4301.3130.00 | 676'100.00   | 375'000.00   | 301'100.00  | Mehr Kinder die eine externe Beschulung benötigen (ausserhalb der Regelklasse).                                               |
| 4302.3110.00 | 12'500.00    | 31'300.00    | -18'800.00  | Weniger Anschaffungen nötig.                                                                                                  |
| 4302.3130.03 | 260'000.00   | 240'000.00   | 20'000.00   | Erhöhung der Schulplätze. Die gesamten Kosten werden den Versorgergemeinden in Rechnung gestellt.                             |
| 4302.3910.00 | 94'500.00    | 0.00         | 94'500.00   | Die interne Verrechnung stützt sich auf den im Jahr 2024 erstellten Mietvertrag zwischen HPS und der Polit. Gemeinde Rümlang. |
| 4302.3920.00 | 629'000.00   | 617'100.00   | 11'900.00   | Die interne Verrechnung stützt sich auf den im Jahr 2024 erstellten Mietvertrag zwischen HPS und der Polit. Gemeinde Rümlang. |
| 4302.3930.00 | 63'000.00    | 50'000.00    | 13'000.00   | Die interne Verrechnung stützt sich auf den im Jahr 2024 erstellten Mietvertrag zwischen HPS und der Polit. Gemeinde Rümlang. |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

|              |             |             |             |                                       |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| 4302.4510.00 | -322'800.00 | 0.00        | -322'800.00 | Ausgleich des Budget.                 |
| 4302.4612.00 | -260'000.00 | -240'000.00 | -20'000.00  | Mehr Kostenbeteiligung der Gemeinden. |
| 4400.3090.00 | 22'700.00   | 0.00        | 22'700.00   | Neues seperates Konto.                |

Geschäftsfeld Gesundheit & Alter  
Kurz und bündig

**5** Für die Generation 60+ werden Informationsanlässe organisiert. Gesundheitsförderung und Prävention stehen dabei im Mittelpunkt. Im Rahmen der angepassten kantonalen Zusatzleistungsverordnung beteiligt sich Rümlang an einem Projekt mit dem Gesundheitszentrum Dielsdorf. Schwerpunkt ist der Aufbau einer Bedarfsbescheinigungsstelle zur Ermittlung des Betreuungsbedarfs von Einwohnenden mit Ergänzungsleistungen. Im Alterszentrum Lindenhof werden Doppelzimmer in Einzelzimmer umgewandelt. Des Weiteren gilt es, im Rahmen der Pflegeheimbettenplanung die Betriebsbewilligung wieder zu erlangen. Im Alterszentrum, sowie in der Spitex wird die ICT-Infrastruktur in zeitgerechte Strukturen überführt.»

| Konto        | Budget 2026   | Budget 2025   | Differenz   | Begründung                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5101.3099.00 | 10'200.00     | 28'400.00     | -18'200.00  | Für Personalanlässe wird zuerst der Personalfonds Alterszentrum Lindenhof verwendet.                                                                                                                 |
| 5101.3116.00 | 10'000.00     | 30'000.00     | -20'000.00  | Aus aktueller Sicht benötigt es weniger Anschaffungen im 2026.                                                                                                                                       |
| 5101.3120.00 | 198'700.00    | 233'500.00    | -34'800.00  | Hier sind weniger Ausgaben zu erwarten (z.B Strom wieder günstiger, etc.).                                                                                                                           |
| 5101.3130.00 | 132'600.00    | 173'400.00    | -40'800.00  | Umwandlung von Doppel-- auf Einzelzimmer führt zu weniger Einsätzen von temporärem Personal.                                                                                                         |
| 5101.3133.00 | 226'700.00    | 142'700.00    | 84'000.00   | ICT nicht mehr zeitgerecht. Wird im Rahmen der Vorgaben des Datenschutzgesetzes neu aufgegleist. Gemeinsame Basis mit Gemeindeverwaltung wird angestrebt.                                            |
| 5101.3144.00 | 103'600.00    | 85'800.00     | 17'800.00   | Gebäude ist 40 Jahre alt und Unterhalt steigt tendenziell.                                                                                                                                           |
| 5101.3151.00 | 113'000.00    | 194'800.00    | -81'800.00  | Arbeiten sollen vermehrt mit eigenem Personal ausgeführt werden (z.B Malerarbeiten). Teures Beduftungskonzept soll günstiger umgesetzt werden. Im 2026 ist mit                                       |
| 5101.3156.00 | 30'600.00     | 0.00          | 30'600.00   | Prüfung der medizinischen Geräte gemäss MepV (Medizinprodukteverordnung) neu auf diesem Konto (vorher 3151.00).                                                                                      |
| 5101.4220.00 | -6'679'200.00 | -7'093'900.00 | 414'700.00  | Umwandlung von Doppel- auf Einzelzimmer führt zu Mindererträgen.                                                                                                                                     |
| 5101.4250.00 | -127'200.00   | -139'900.00   | 12'700.00   | Ertrag Unterhalt Tiefgarage und Voi neu unter Konto 4612.00.                                                                                                                                         |
| 5101.4470.00 | -9'900.00     | -29'900.00    | 20'000.00   | Mietzinse Einliegerwohnung fallen weg. Räumlichkeiten werden für Eigenbedarf genutzt.                                                                                                                |
| 5101.4612.00 | -13'000.00    | 0.00          | -13'000.00  | Siehe unter 4250.00.                                                                                                                                                                                 |
| 5101.4632.00 | -2'675'200.00 | -1'975'000.00 | -700'200.00 | Es wird eine deutliche Erhöhung der durchschnittlichen Pflegestufen erwartet. Mitte 2026 wird ein neues, obligatorisches Pflegebedarfserfassungs- und                                                |
| 5201.3133.00 | 93'000.00     | 17'300.00     | 75'700.00   | ICT muss aufgrund Datenschutzgesetz optimiert werden. Telefonanlage muss ersetzt werden, ist veraltet. Umstellung auf einheitliche Basis mit Gemeindeverwaltung                                      |
| 5201.4240.01 | -560'000.00   | -538'000.00   | -22'000.00  | Höhere KLV Leistungen der Spitex führen zu Mehreinnahmen. Die Hochrechnung 2025 zeigt diese Tendenz ebenfalls bereits auf.                                                                           |
| 5201.4240.02 | -100'000.00   | -120'000.00   | 20'000.00   | Hauspflegerische Arbeiten nehmen tendenziell ab, wobei KLV Leistungen zunehmen. Auch in aktueller Hochrechnung 2025 bereits ersichtlich.                                                             |
| 5201.4632.01 | -550'000.00   | -650'000.00   | 100'000.00  | Die Tarife der Spitex Rümlang (Anteil öffentliche Hand) wurden im 2024 deutlich reduziert (effizienter im Alltag) und in den Folgejahren noch zu wenig klar angepasst.                               |
| 5301.3632.40 | 0.00          | 200'000.00    | -200'000.00 | Wurde auf Konto 3634.40 übertragen, da Heute Unternehmungen und nicht mehr Gemeinden die Rechnungen stellen.                                                                                         |
| 5301.3634.40 | 1'650'000.00  | 1'420'000.00  | 230'000.00  | Siehe Kommentar unter Konto 3632.40.                                                                                                                                                                 |
| 5301.3635.40 | 1'150'000.00  | 900'000.00    | 250'000.00  | Es wird eine Zunahme spezialisierter Pflege erwartet (gerontopsychiatrisch spezialisierte Institutionen).                                                                                            |
| 5301.3635.45 | 25'000.00     | 10'000.00     | 15'000.00   | Es wird eine Steigerung von Leistungen der Akut- und Übergangspflege erwartet. Bereits jetzt schon in der Hochrechnung ersichtlich.                                                                  |
| 5301.3636.00 | 10'000.00     | 30'000.00     | -20'000.00  | Gemäss Erfahrungen der letzten beiden Jahre Reduktion.                                                                                                                                               |
| 5302.3634.50 | 650'000.00    | 600'000.00    | 50'000.00   | Es wird eine Zunahme spezialisierter Pflege erwartet (gerontopsychiatrisch spezialisierte Spitex).                                                                                                   |
| 5302.3634.54 | 100'000.00    | 160'000.00    | -60'000.00  | Hauswirtschaftliche Dienstleistungen der Spitex nehmen tendenziell ab (siehe 5201.4240.02).                                                                                                          |
| 5302.3635.50 | 500'000.00    | 300'000.00    | 200'000.00  | Private Spitexbetriebe stellen vermehrt pflegenden Angehörige an. Hier ist eine Steigerung der Kosten zu erwarten. Dienstleistungen von privaten Spitexorganisationen steigen ebenfalls tendenziell. |
| 5401.3132.00 | 20'000.00     | 1'000.00      | 19'000.00   | Expertise für den Aufbau einer Strategie Altersversorgung der Gemeinde Rümlang budgetiert.                                                                                                           |
| 5402.3130.00 | 46'000.00     | 6'500.00      | 39'500.00   | Projekt Aufbau einer gesetzlich vorgeschriebenen Bedarfsbescheinigungsstelle im Rahmen der neuen Zusatzleistungsverordnung. Projekt mobile palliative care mit dem Kanton ZH.                        |

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 6

#### Geschäftsfeld Bau & Entwicklung

##### Kurz und bündig

*In den kommenden Jahren werden gezielte Strukturoptimierungen erforderlich sein, um den steigenden Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden. Dies wird zunächst einen erhöhten Einsatz sowohl seitens des Personals als auch von externen Beratungspartnern erfordern. Entsprechend ist in der Anfangsphase mit höheren Ausgaben zu rechnen. Langfristig sollen die durch diese Massnahmen erzielten Effizienzgewinne jedoch zu einer Senkung der Gesamtkosten im betreffenden Geschäftsfeld führen.*

| Konto        | Budget 2026   | Budget 2025   | Differenz   | Begründung                                                                                |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6001.3132.00 | 450'000.00    | 418'000.00    | 32'000.00   | Bisher war Jurist mit nur CHF 8'000.00 kalkuliert.                                        |
| 6001.3920.00 | 63'000.00     | 45'700.00     | 17'300.00   | Wird von den Immobilien budgetiert.                                                       |
| 6001.4210.00 | -400'000.00   | -450'000.00   | 50'000.00   | Wurde durch Finanzen korrigiert.                                                          |
| 6003.3132.00 | 30'000.00     | 41'000.00     | -11'000.00  | Ortsbildschutz und Kantonale Denkmalpflegekommission weniger Fälle in den letzten Jahren. |
| 6004.3131.00 | 63'000.00     | 100'000.00    | -37'000.00  | Verschiebung von Projekten auf 2027.                                                      |
| 6102.3101.00 | 580'000.00    | 630'000.00    | -50'000.00  | Einsparungen 07.07.2025 FV.                                                               |
| 6102.3130.00 | 34'200.00     | 54'200.00     | -20'000.00  | Weniger Springereinsätze.                                                                 |
| 6102.3143.00 | 75'000.00     | 100'000.00    | -25'000.00  | Wurde durch Finanzen korrigiert.                                                          |
| 6102.3143.01 | 14'000.00     | 40'000.00     | -26'000.00  | UV-Anlage wurde 2025 angeschafft.                                                         |
| 6102.3510.00 | 165'500.00    | 0.00          | 165'500.00  | Besseres Ergebnis aufgrund Gebührenerhöhung.                                              |
| 6102.3920.00 | 26'900.00     | 3'200.00      | 23'700.00   | Anteil Werkhofmiete an Immobilien.                                                        |
| 6102.4240.00 | -80'000.00    | -120'000.00   | 40'000.00   | Annahme 07.07.2025 weniger Installationsarbeiten.                                         |
| 6102.4240.01 | -1'200'000.00 | -950'000.00   | -250'000.00 | Gebührenerhöhung ab 2025.                                                                 |
| 6102.4240.02 | -65'000.00    | -50'000.00    | -15'000.00  | Gebührenerhöhung ab 2025.                                                                 |
| 6102.4240.04 | -350'000.00   | -275'000.00   | -75'000.00  | Gebührenerhöhung ab 2025.                                                                 |
| 6104.3130.00 | 22'100.00     | 2'400.00      | 19'700.00   | Springer & Fachspezialisten.                                                              |
| 6104.3131.00 | 35'000.00     | 60'000.00     | -25'000.00  | Reduktion allg. Planungskosten aufgrund Vorjahre.                                         |
| 6104.3300.30 | 129'300.00    | 184'000.00    | -54'700.00  | Reduktion Abschreibungen aufgrund Vorjahre.                                               |
| 6104.3632.00 | 900'000.00    | 871'700.00    | 28'300.00   | Erhöhter Beitrag ARA Fischbach (aufgrund Vorjahre).                                       |
| 6104.3920.00 | 26'900.00     | 3'200.00      | 23'700.00   | Neuverrechnung Anteil Werkhofmiete an Immobilien.                                         |
| 6104.4240.00 | -1'430'000.00 | -1'100'000.00 | -330'000.00 | Gebührenerhöhung ab 2025.                                                                 |
| 6104.4510.00 | -47'900.00    | -377'400.00   | 329'500.00  | Besseres Ergebnis aufgrund Gebührenerhöhung.                                              |
| 6105.3101.00 | 75'000.00     | 64'000.00     | 11'000.00   | Gestiegene Produktpreise wie Treibstoff, Signalisationsmaterial usw.                      |
| 6105.3111.00 | 4'500.00      | 64'500.00     | -60'000.00  | Anschaffung Schneepflug 2025.                                                             |
| 6105.3141.10 | 25'000.00     | 47'000.00     | -22'000.00  | Annahme 07.07.2025 das weniger Aufwand anfällt.                                           |
| 6105.3141.20 | 180'000.00    | 195'000.00    | -15'000.00  | Wurde durch Finanzen korrigiert.                                                          |
| 6105.3920.00 | 29'000.00     | 3'200.00      | 25'800.00   | Neuverrechnung Anteil Werkhofmiete an Immobilien.                                         |
| 6105.4240.00 | -35'000.00    | -7'000.00     | -28'000.00  | SBB Gutschrift P+R sollte auf Kto. 4260.00 verbucht werden.                               |
| 6107.3300.20 | 24'800.00     | 3'800.00      | 21'000.00   | Projekt Haldenbach.                                                                       |
| 6107.3320.90 | 0.00          | 26'400.00     | -26'400.00  | Wurde durch Finanzen korrigiert.                                                          |
| 6108.3140.00 | 25'000.00     | 13'000.00     | 12'000.00   | Unterbruch der Aktivität Naturschutz, Wiederaufnahme 2026.                                |
| 6202.3130.03 | 70'000.00     | 100'000.00    | -30'000.00  | Wurde durch Finanzen korrigiert.                                                          |
| 6202.3612.00 | 120'000.00    | 168'000.00    | -48'000.00  | Wurde durch Finanzen korrigiert.                                                          |
| 6202.4510.00 | -42'900.00    | -123'000.00   | 80'100.00   | Resultat Spezialfinanzierung.                                                             |

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Geschäftsfeld Immobilien & Freizeitanlagen

##### Kurz und bündig

7

Im Jahr 2026 sind verschiedene Überprüfungen geplant, um die strategische Ausrichtung und Leistungsfähigkeit zentraler Bereiche zu evaluieren. Das Facility Management wird hinsichtlich seiner Dienstleistungsqualität überprüft und das Hallenbad hinsichtlich seiner zukünftigen Ausrichtung analysiert. Im Bereich ICT erfolgt eine Überprüfung der bestehenden Strategie.

| Konto        | Budget 2026 | Budget 2025 | Differenz   | Begründung                                                           |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 7000.3132.00 | 60'000.00   | 0.00        | 60'000.00   | Leistungsüberprüfung Hauswart und Reinigung durch Berater.           |
| 7000.3133.00 | 34'200.00   | 56'200.00   | -22'000.00  | Verrechnungen vermehrt direkt an Bereich                             |
| 7000.4910.00 | -317'300.00 | -383'900.00 | 66'600.00   | Die höheren Kosten werden auf die Liegenschaften verteilt.           |
| 7001.3132.00 | 50'000.00   | 0.00        | 50'000.00   | Beratung zur ICT Strategie.                                          |
| 7101.4910.00 | -895'300.00 | -915'000.00 | 19'700.00   | Kosten Reinigung werden auf die Liegenschaften verteilt.             |
| 7102.4910.00 | -765'700.00 | -604'700.00 | -161'000.00 | Kosten Hauswartung werden auf die Liegenschaften verteilt.           |
| 7201.3111.00 | 0.00        | 13'500.00   | -13'500.00  | Kein Bedarf.                                                         |
| 7201.3144.00 | 114'100.00  | 89'500.00   | 24'600.00   | Ablös Leuchtmittel durch LED.                                        |
| 7201.3300.10 | 0.00        | 25'500.00   | -25'500.00  | Keine.                                                               |
| 7201.4920.00 | -449'800.00 | -313'900.00 | -135'900.00 | Die höheren Kosten werden auf die einzelnen Bereiche verteilt.       |
| 7202.3120.00 | 62'000.00   | 75'000.00   | -13'000.00  | Energiekosten sinken tendenziell.                                    |
| 7202.3144.00 | 142'000.00  | 72'000.00   | 70'000.00   | Diverse Auflagen Feuerpolizei.                                       |
| 7202.3151.00 | 0.00        | 11'000.00   | -11'000.00  | Keine.                                                               |
| 7202.4260.00 | -62'000.00  | -75'000.00  | 13'000.00   | Die Energiekosten aus 3120 werden ans AZ weiterverrechnet.           |
| 7203.4470.00 | -85'000.00  | -70'600.00  | -14'400.00  | Höhere Umsatzmiete erwartet.                                         |
| 7205.3120.00 | 4'800.00    | 17'500.00   | -12'700.00  | Hier werden nur die Kosten der Feuerwehr abgerechnet ohne Whg, etc.  |
| 7205.3920.00 | 15'000.00   | 0.00        | 15'000.00   | NK aus Gesamtanlage.                                                 |
| 7206.4920.00 | -102'500.00 | 0.00        | -102'500.00 | Die Kosten des Werkhofs werden Wasse, abwasser, etc. verteilt.       |
| 7207.3144.00 | 8'400.00    | 45'400.00   | -37'000.00  | Letztes Jahr war die Bereitstellung von Lagerplätzen eingerechnet.   |
| 7208.3910.00 | 0.00        | 14'000.00   | -14'000.00  | Unter 4930 berücksichtigt.                                           |
| 7210.3144.00 | 40'100.00   | 10'100.00   | 30'000.00   | Dach Jägerhütte muss repariert werden.                               |
| 7301.3111.00 | 30'000.00   | 0.00        | 30'000.00   | Neue Telefonanlage (Mittel keine Ersatzteile mehr).                  |
| 7301.3130.00 | 13'000.00   | 0.00        | 13'000.00   | Evakuationspläne bereinigen.                                         |
| 7301.3144.00 | 0.00        | 15'000.00   | -15'000.00  | Wird auf die einzelnen Liegenschaften verteilt.                      |
| 7302.3110.00 | 35'000.00   | 70'000.00   | -35'000.00  | Es wird weniger möbelwechsel vermutet.                               |
| 7302.3120.00 | 139'900.00  | 162'100.00  | -22'200.00  | Es wird mit geringeren Energiekosten gerechnet.                      |
| 7302.3144.00 | 154'500.00  | 124'000.00  | 30'500.00   | Spielturm muss ersetzt werden.                                       |
| 7302.3300.40 | 141'600.00  | 382'800.00  | -241'200.00 | Weniger Investitionen.                                               |
| 7302.3910.00 | 393'900.00  | 363'500.00  | 30'400.00   | die höheren Kosten für Hauswartung, Reinigung, werden hier belastet. |
| 7302.4470.00 | 0.00        | -11'400.00  | 11'400.00   | HPS mietet die Turnhalle neu im Heuel.                               |
| 7304.3144.00 | 18'500.00   | 33'500.00   | -15'000.00  | Umgebungsanpassung letztes Jahr abgeschlossen.                       |
| 7305.3110.00 | 47'000.00   | 76'000.00   | -29'000.00  | Weniger Schulmöbelwechsel angenommen                                 |
| 7305.3111.00 | 40'500.00   | 10'500.00   | 30'000.00   | Telefonanlage Mittel muss ersetzt werden.                            |
| 7305.3120.00 | 185'500.00  | 235'000.00  | -49'500.00  | Weniger Energiekosten erwartet.                                      |
| 7305.3144.00 | 91'000.00   | 69'000.00   | 22'000.00   | Zus. Leitungen spülen und Abfallbehälter.                            |

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

|              |             |             |            |                                                                        |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 7305.3300.40 | 67'000.00   | 102'800.00  | -35'800.00 | Weniger Investitionen.                                                 |
| 7305.4930.00 | -188'000.00 | -215'000.00 | 27'000.00  | Die Kosten Hauswartung, Reinigung, angepasst.                          |
| 7306.3111.00 | 1'000.00    | 14'000.00   | -13'000.00 | Letztes Jah wurde ein Bühnenvorhang getauscht.                         |
| 7306.3910.00 | 231'300.00  | 215'900.00  | 15'400.00  | Die höheren Kosten für Hauswartung, Reinigung, werden hier belastet.   |
| 7306.4472.00 | -25'000.00  | 0.00        | -25'000.00 | Neue Vergütung.                                                        |
| 7307.3144.00 | 47'700.00   | 33'200.00   | 14'500.00  | Mehrkosten.                                                            |
| 7307.3910.00 | 234'600.00  | 207'000.00  | 27'600.00  | Mehrkosten.                                                            |
| 7307.3930.00 | 68'000.00   | 81'000.00   | -13'000.00 | Mehrkosten.                                                            |
| 7308.3111.00 | 30'000.00   | 2'000.00    | 28'000.00  | Mehrkosten.                                                            |
| 7308.3144.00 | 50'000.00   | 92'000.00   | -42'000.00 | Weniger erwartet.                                                      |
| 7308.3300.40 | 63'200.00   | 95'900.00   | -32'700.00 | Weniger Investitionen.                                                 |
| 7308.3910.00 | 267'400.00  | 210'400.00  | 57'000.00  | Die höheren Kosten für Hauswartung, Reinigung, werden hier belastet    |
| 7309.3144.00 | 70'000.00   | 48'000.00   | 22'000.00  | Mehrkosten.                                                            |
| 7310.3910.00 | 93'300.00   | 79'000.00   | 14'300.00  | Die höheren Kosten für Hauswartung, Reinigung, werden hier belastet.   |
| 7311.3144.00 | 3'500.00    | 20'000.00   | -16'500.00 | Weniger Reparaturen nötig.                                             |
| 7312.3101.00 | 3'000.00    | 15'000.00   | -12'000.00 | Weniger Materiel benötigt.                                             |
| 7312.3144.00 | 175'100.00  | 159'500.00  | 15'600.00  | Verrechnung von Hauswrtung, reinigung, etc.                            |
| 7312.3300.40 | 357'300.00  | 343'700.00  | 13'600.00  | Mehr Investitionen.                                                    |
| 7312.3510.00 | 116'400.00  | 15'000.00   | 101'400.00 | Einlagen.                                                              |
| 7312.4910.00 | -94'500.00  | 0.00        | -94'500.00 | Weiterverrechnung Hauswartung, Reinigung an HPS.                       |
| 7312.4930.00 | -63'000.00  | -50'000.00  | -13'000.00 | Weiterverrechnung NK an HPS.                                           |
| 7401.3120.00 | 280'700.00  | 337'200.00  | -56'500.00 | Es wird mit geringeren Energiekosten gerechnet.                        |
| 7401.3132.00 | 25'200.00   | 49'300.00   | -24'100.00 | Analyse Hallenbadbetrieb mehrheitlich abgeschlossen                    |
| 7401.3144.00 | 125'000.00  | 91'500.00   | 33'500.00  | zus. Kanalreinigung und Rasenpflege                                    |
| 7401.3300.40 | 267'400.00  | 219'700.00  | 47'700.00  | Mehr Investitionen.                                                    |
| 7401.3910.00 | 43'400.00   | 106'900.00  | -63'500.00 | Personal Reinigung wird direkt bei den Lohnkosten verbucht.            |
| 7401.4920.00 | -69'000.00  | -55'000.00  | -14'000.00 | Höhere Einnahmen durch Gutscheine erwartet.                            |
| 7402.3111.00 | 5'500.00    | 22'500.00   | -17'000.00 | Letztes Jahr wurde ein Hebebühne angeschafft.                          |
| 7402.3120.00 | 34'300.00   | 14'800.00   | 19'500.00  | Höhere Kosten Wasser/Abwasser erwartet.                                |
| 7402.3144.00 | 90'100.00   | 48'400.00   | 41'700.00  | Leuchtenersatz durch LED                                               |
| 7402.3151.00 | 14'500.00   | 64'500.00   | -50'000.00 | Akustikanlage im letzten Jahr ersetzt                                  |
| 7402.4612.00 | -80'000.00  | -100'000.00 | 20'000.00  | Geringere Miete durch Sek erwartet.                                    |
| 7403.3144.00 | 13'600.00   | 49'100.00   | -35'500.00 | Spielplatz im Vorjahr, einmalig.                                       |
| 7404.3320.90 | 6'900.00    | 20'000.00   | -13'100.00 | Weniger Investitionen.                                                 |
| 7405.3143.00 | 58'000.00   | 13'000.00   | 45'000.00  | Rasenmähen Sportplätze muss auswärts vergeben werden (Vakanz Gärtner). |
| 7503.3439.10 | 65'400.00   | 54'800.00   | 10'600.00  | Höherer Energieverbrauch erwartet.                                     |
| 7508.3430.40 | 40'000.00   | 0.00        | 40'000.00  | Anpassungen im Zusammenhang mit Einzug Betreibungsamt.                 |
| 7508.3910.00 | -65'000.00  | 0.00        | -65'000.00 | Neu Verrechnung Miete ans Betreibungsamt.                              |
| 7508.4430.00 | -15'600.00  | 0.00        | -15'600.00 | Neu Miete 2.5-Zi-Whg.                                                  |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                  |                                                                                                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8            | <b>Geschäftsfeld Bevölkerung &amp; Sicherheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                  |                                                                                                                                                |
|              | <b>Kurz und bündig</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                  |                                                                                                                                                |
|              | <i>Das Geschäftsfeld Bevölkerung &amp; Sicherheit steht vor verschiedenen Herausforderungen. Im Bereich Bevölkerung wird der Fachkräftemangel die Friedhofgärtnerei auch im Jahr 2026 beschäftigen, während die Abteilung Einwohnerdienste eine neue IT-Lösung implementieren muss. Zudem plant die Gemeinde, ihre Plakatständer durch digitale Display-Stelen zu ersetzen.</i> |                    |                  |                                                                                                                                                |
|              | <i>Im Bereich Betreibungsamt steht ein wichtiger Umzug in eine neue Liegenschaft bevor, der mit Mehrkosten verbunden sein wird. Die Digitalisierung spielt eine wichtige Rolle in der Arbeit des Betreibungsamts, insbesondere durch die Einführung neuer Plattformen und Gesetze.</i>                                                                                          |                    |                  |                                                                                                                                                |
|              | <i>In Zukunft werden weitere Entwicklungen wie die Digitalisierung im Betreuungswesen, die Senkung der Betreibungsgebühren und neue Gesetze und Regelungen erwartet. Das Ziel ist, die Arbeit effizienter und effektiver zu gestalten und die Dienstleistungen zu verbessern.</i>                                                                                               |                    |                  |                                                                                                                                                |
| <b>Konto</b> | <b>Budget 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Budget 2025</b> | <b>Differenz</b> | <b>Begründung</b>                                                                                                                              |
| 8001.3690.00 | 88'300.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66'500.00          | 21'800.00        | Höheres Aufwanddefizit Betreibungsamt; Transfer Anteil Gemeinde Rümlang; Infolge Umzug an die Oberdorfstrasse 17).                             |
| 8001.3920.00 | 38'000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27'700.00          | 10'300.00        | Kostenumlegung Gemeindehaus; Festsetzung durch GF I&F; der Anteil für den Einwohnerdienst ist anscheinend gestiegen.                           |
| 8003.3111.00 | 5'000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22'400.00          | -17'400.00       | Das Budget 2026 ist im üblichen Rahmen; im 2025 ist die Anschaffung eines Rasenaufnahmegerätes Fr. 16'500.00 geplant.                          |
| 8003.3920.00 | 23'000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00               | 23'000.00        | Anteil Miete Werkhof; wurde im 2025 noch nicht berücksichtigt.                                                                                 |
| 8005.4472.00 | -160'000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -174'000.00        | 14'000.00        | Gestützt auf die Gebühren 2024; Gebühren sind sehr variable.                                                                                   |
| 8101.3111.00 | 36'500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500.00             | 36'000.00        | Fr. 36'000.00; Digitale Infosteile (Ersatz Plakatständer Bahnhof) geplant.                                                                     |
| 8101.3612.00 | 528'400.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 508'500.00         | 19'900.00        | Anteil Gde Rümlang, Gemäss Budget der Polizei RONN.                                                                                            |
| 8102.3151.01 | 32'900.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22'000.00          | 10'900.00        | Die Intervale von Service/Reparaturen, etc. sind zeitlich unterschiedlich, d.h. jährliche Abweichungen von mehr als Fr. 10'000.00 sind üblich. |
| 8102.3300.60 | 26'100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12'700.00          | 13'400.00        | Mehrere Abschreibungen gemäss der FIBU; GF F&S.                                                                                                |
| 8201.3110.00 | 14'200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1'000.00           | 13'200.00        | Einmalige Erhöhung infolge Umzug an die Oberdorfstrasse 17.                                                                                    |
| 8201.3130.00 | 231'200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 208'700.00         | 22'500.00        | Einmalige Erhöhung infolge Umzug an die Oberdorfstrasse 17, z.B. für Zügelkosten, etc.                                                         |
| 8201.3160.00 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63'600.00          | -63'600.00       | Keine Fremdmiete mehr; neu im 3910.00.                                                                                                         |
| 8201.3910.00 | 83'000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58'500.00          | 24'500.00        | Neu Miete Oberdorfstrasse 17 zu Gunsten der Gemeinde Rümlang.                                                                                  |
| 8201.4612.00 | -82'300.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -61'000.00         | -21'300.00       | Höheres Aufwanddefizit Betreibungsamt; Transfer Anteil Gemeinde Oberglatt; Infolge Umzug an die Oberdorfstrasse 17).                           |
| 8201.4690.00 | -88'300.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -66'500.00         | -21'800.00       | Höheres Aufwanddefizit Betreibungsamt; Transfer Anteil Gemeinde Rümlang; Infolge Umzug an die Oberdorfstrasse 17).                             |

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)   |                              | Budget 2026          |                      | Budget 2025          |                      | Rechnung 2024        |                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                              | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 1                                                    | Präsidiales                  | 3'378'700.00         | 2'398'600.00         | 3'416'000.00         | 2'403'300.00         | 3'537'509.61         | 2'700'669.00         |
| 2                                                    | Gesellschaft & Soziales      | 13'527'000.00        | 5'955'700.00         | 12'830'500.00        | 6'258'700.00         | 12'270'842.41        | 7'041'362.26         |
| 3                                                    | Finanzen & Steuern           | 5'330'200.00         | 39'836'500.00        | 4'959'500.00         | 37'488'100.00        | 5'409'733.47         | 36'636'417.24        |
| 4                                                    | Bildung & Kind               | 20'035'500.00        | 4'968'400.00         | 18'917'700.00        | 4'657'900.00         | 19'049'762.53        | 4'485'325.85         |
| 5                                                    | Gesundheit & Alter           | 15'604'700.00        | 11'136'900.00        | 14'607'500.00        | 10'953'500.00        | 14'984'155.62        | 9'533'771.13         |
| 6                                                    | Bau & Entwicklung            | 8'323'800.00         | 5'287'000.00         | 8'487'800.00         | 5'399'200.00         | 7'962'052.41         | 4'814'264.20         |
| 7                                                    | Immobilien & Freizeitanlagen | 10'624'000.00        | 6'979'400.00         | 10'925'200.00        | 6'529'200.00         | 9'848'183.27         | 6'683'920.58         |
| 8                                                    | Bevölkerung & Sicherheit     | 4'272'000.00         | 2'258'000.00         | 4'093'400.00         | 2'247'000.00         | 3'876'920.85         | 2'253'124.23         |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                        |                              | <b>81'095'900.00</b> | <b>78'820'500.00</b> | <b>78'237'600.00</b> | <b>75'936'900.00</b> | <b>76'939'160.17</b> | <b>74'148'854.49</b> |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                              |                      | <b>-2'275'400.00</b> |                      | <b>-2'300'700.00</b> |                      | <b>-2'790'305.68</b> |
| <b>Total</b>                                         |                              | <b>81'095'900.00</b> | <b>81'095'900.00</b> | <b>78'237'600.00</b> | <b>78'237'600.00</b> | <b>76'939'160.17</b> | <b>74'148'854.49</b> |

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)       |                                     | Budget 2026          |                      | Budget 2025          |                      | Rechnung 2024        |                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                     | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 0                                                    | Allgemeine Verwaltung               | 8'920'900.00         | 5'134'300.00         | 8'661'700.00         | 5'079'700.00         | 8'783'960.59         | 5'132'362.43         |
| 1                                                    | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 4'634'300.00         | 1'964'500.00         | 4'407'100.00         | 1'936'500.00         | 4'371'335.35         | 1'878'034.09         |
| 2                                                    | Bildung                             | 24'488'500.00        | 6'850'900.00         | 23'646'200.00        | 6'437'400.00         | 23'036'307.06        | 6'134'563.10         |
| 3                                                    | Kultur, Sport und Freizeit          | 3'356'800.00         | 930'400.00           | 3'342'600.00         | 888'200.00           | 2'848'289.94         | 868'835.05           |
| 4                                                    | Gesundheit                          | 15'445'100.00        | 11'100'500.00        | 14'489'900.00        | 10'925'200.00        | 14'941'918.03        | 9'456'831.08         |
| 5                                                    | Soziale Sicherheit                  | 12'058'400.00        | 5'932'000.00         | 11'348'700.00        | 6'248'500.00         | 10'892'661.20        | 7'018'344.26         |
| 6                                                    | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 3'283'700.00         | 897'500.00           | 3'320'100.00         | 805'200.00           | 3'424'338.27         | 750'191.41           |
| 7                                                    | Umweltschutz und Raumordnung        | 5'450'300.00         | 4'340'800.00         | 5'663'900.00         | 4'431'900.00         | 5'100'101.95         | 4'150'128.83         |
| 8                                                    | Volkswirtschaft                     | 134'500.00           | 963'100.00           | 142'200.00           | 923'000.00           | 156'446.29           | 903'648.75           |
| 9                                                    | Finanzen und Steuern                | 3'323'400.00         | 40'706'500.00        | 3'215'200.00         | 38'261'300.00        | 3'383'801.49         | 37'855'915.49        |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                        |                                     | <b>81'095'900.00</b> | <b>78'820'500.00</b> | <b>78'237'600.00</b> | <b>75'936'900.00</b> | <b>76'939'160.17</b> | <b>74'148'854.49</b> |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                                     |                      | <b>-2'275'400.00</b> |                      | <b>-2'300'700.00</b> |                      | <b>-2'790'305.68</b> |
| <b>Total</b>                                         |                                     | <b>81'095'900.00</b> | <b>81'095'900.00</b> | <b>78'237'600.00</b> | <b>78'237'600.00</b> | <b>74'148'854.49</b> | <b>74'148'854.49</b> |

# Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2026   |               | Budget 2025   |               | Rechnung 2024 |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                       | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| 0                          | Gemeinde Rümlang                                                      | 81'095'900.00 | 81'095'900.00 | 78'237'600.00 | 78'237'600.00 | 76'939'160.17 | 76'939'160.17 |
|                            | Nettoergebnis                                                         |               |               |               |               |               |               |
| 1                          | Präsidiales                                                           | 3'378'700.00  | 2'398'600.00  | 3'416'000.00  | 2'403'300.00  | 3'537'509.61  | 2'700'669.00  |
|                            | Nettoergebnis                                                         |               | 980'100.00    |               | 1'012'700.00  |               | 836'840.61    |
| 10                         | Bereich Präsidiales                                                   | 3'126'100.00  | 2'318'200.00  | 3'156'900.00  | 2'324'900.00  | 3'238'187.89  | 2'659'879.88  |
|                            | Nettoergebnis                                                         |               | 807'900.00    |               | 832'000.00    |               | 578'308.01    |
| 1000                       | Abstimmungen & Wahlen                                                 | 64'300.00     | 4'000.00      | 69'100.00     | 3'500.00      | 79'526.47     | 1'444.95      |
|                            | Nettoergebnis                                                         |               | 60'300.00     |               | 65'600.00     |               | 78'081.52     |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 15'000.00     |               | 9'600.00      |               | 11'014.00     |               |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 3'000.00      |               | 700.00        |               | 2'209.95      |               |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung           | 700.00        |               | 100.00        |               | 448.25        |               |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 400.00        |               | 100.00        |               | 362.25        |               |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                  | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                 | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                            |                                                  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag           |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen      | 800.00           |                  | 200.00           |                 | 576.80           |                  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                          | 2'500.00         |                  | 2'500.00         |                 |                  |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                     | 500.00           |                  | 500.00           |                 |                  |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                       | 9'400.00         |                  | 9'400.00         |                 | 7'461.06         |                  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                         | 25'000.00        |                  | 39'000.00        |                 | 39'443.31        |                  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                       | 6'000.00         |                  | 6'000.00         |                 | 17'707.50        |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                           | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                 | 303.35           |                  |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                  | 500.00           |                  |                 |                  | 1'444.95         |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen         |                  | 3'500.00         |                  | 3'500.00        |                  |                  |
| <b>1001</b>                | <b>Gemeindeversammlung</b>                       | <b>13'100.00</b> | <b>2'000.00</b>  | <b>10'600.00</b> | <b>2'000.00</b> | <b>23'213.20</b> | <b>2'000.00</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                             |                  | <i>11'100.00</i> |                  | <i>8'600.00</i> |                  | <i>21'213.20</i> |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    |                  |                  |                  |                 | 1'190.15         |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                       | 11'100.00        |                  | 8'600.00         |                 | 20'735.05        |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                              | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'288.00          |                   |
| 4980.01                    | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds                                   |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |
| <b>1002</b>                | <b>Gemeinderat</b>                                                    | <b>661'000.00</b> | <b>45'700.00</b>  | <b>591'200.00</b> | <b>45'700.00</b>  | <b>838'261.95</b> | <b>294'420.88</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>615'300.00</i> |                   | <i>545'500.00</i> |                   | <i>543'841.07</i> |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 400'000.00        |                   | 353'400.00        |                   | 380'356.00        |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 25'000.00         |                   | 24'400.00         |                   | 22'694.25         |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 35'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 30'238.80         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung           | 7'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'551.45          |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 4'200.00          |                   | 3'800.00          |                   | 3'763.80          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 7'000.00          |                   | 5'600.00          |                   | 6'341.80          |                   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                               | 600.00            |                   |                   |                   | 551.00            |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 25'000.00         |                   | 9'900.00          |                   | 23'652.93         |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                              | 90'000.00         |                   | 82'700.00         |                   | 305'926.53        |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.           | 35'000.00        |                  | 40'000.00        |                  | 19'067.05        |                  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 17'700.00        |                  | 19'400.00        |                  | 20'975.09        |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 2'500.00         |                  | 5'500.00         |                  | 2'251.55         |                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                               | 12'000.00        |                  | 11'500.00        |                  | 16'891.70        |                  |
| 4390.00                    | Übriger Ertrag 1100-Jahre-Rümlang                                     |                  |                  |                  |                  |                  | 72'220.88        |
| 4980.01                    | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds                                   |                  | 45'700.00        |                  | 45'700.00        |                  | 222'200.00       |
| <b>1003</b>                | <b>Aufsicht und Prüfungen</b>                                         | <b>78'600.00</b> | <b>38'500.00</b> | <b>79'700.00</b> | <b>38'500.00</b> | <b>68'794.37</b> | <b>36'508.00</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                  | <i>40'100.00</i> |                  | <i>41'200.00</i> |                  | <i>32'286.37</i> |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 21'000.00        |                  | 24'500.00        |                  | 20'900.00        |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 1'400.00         |                  | 1'700.00         |                  | 1'346.40         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung           | 300.00           |                  | 400.00           |                  | 71.05            |                  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 200.00           |                  | 300.00           |                  | 214.30           |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 300.00           |                  | 400.00           |                  | 332.30           |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 4'500.00            |                     | 4'500.00            |                     | 5'837.40            |                     |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 40'000.00           |                     | 35'000.00           |                     | 27'889.80           |                     |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 10'900.00           |                     | 12'900.00           |                     | 12'203.12           |                     |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |                     | 38'500.00           |                     | 38'500.00           |                     | 36'508.00           |
| <b>1004</b>                | <b>Bereich Präsidiales</b>                                  | <b>1'515'900.00</b> | <b>291'400.00</b>   | <b>1'581'500.00</b> | <b>299'100.00</b>   | <b>1'345'637.42</b> | <b>171'253.52</b>   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>1'224'500.00</i> |                     | <i>1'282'400.00</i> |                     | <i>1'174'383.90</i> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 871'300.00          |                     | 835'900.00          |                     | 762'160.06          |                     |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |                     |                     |                     |                     | -881.42             |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 60'100.00           |                     | 57'700.00           |                     | 50'393.15           |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 96'700.00           |                     | 93'300.00           |                     | 96'779.10           |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 12'400.00           |                     | 11'900.00           |                     | 10'806.68           |                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 8'900.00            |                     | 8'600.00            |                     | 8'093.05            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 13'800.00   |        | 13'300.00   |        | 12'553.90     |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 10'900.00   |        | 17'000.00   |        | 4'440.00      |        |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                             | 2'000.00    |        | 5'000.00    |        |               |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 35'000.00   |        | 81'400.00   |        | 25'488.60     |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                | 10'000.00   |        | 35'000.00   |        | 9'301.90      |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 10'000.00   |        | 3'800.00    |        | 9'238.91      |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                  | 27'100.00   |        | 32'100.00   |        | 28'164.93     |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 2'700.00    |        | 5'200.00    |        | 2'625.25      |        |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 5'000.00    |        | 20'000.00   |        |               |        |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                                        |             |        |             |        | 47.55         |        |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen                            | 2'200.00    |        | 2'200.00    |        | 15'885.35     |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 150'000.00  |        | 161'700.00  |        | 156'803.91    |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 30'000.00   |        | 30'000.00   |        | 25'815.35     |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |           | Budget 2025 |           | Rechnung 2024 |           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 71'300.00   |           | 70'000.00   |           | 54'010.75     |           |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    | 30'000.00   |           | 37'500.00   |           | 23'876.92     |           |
| 3137.00                    | Steuern und Abgaben                                         | 1'500.00    |           | 2'900.00    |           | 1'481.00      |           |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 700.00      |           | 700.00      |           |               |           |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00    |           | 5'000.00    |           | 3'135.20      |           |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 5'000.00    |           | 10'400.00   |           | 4'559.13      |           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                      | 2'500.00    |           | 2'500.00    |           | 712.15        |           |
| 3190.00                    | Schadenersatzleistungen                                     | 1'500.00    |           | 1'500.00    |           |               |           |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                                       | 400.00      |           | 400.00      |           | 286.25        |           |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 49'900.00   |           | 36'500.00   |           | 39'859.75     |           |
| 4250.00                    | Verkäufe                                                    |             |           |             |           |               | 10.00     |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |             | 50'000.00 |             | 50'000.00 |               | 29'748.52 |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                    | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                    | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen |                   | 26'000.00         |                   | 26'500.00         |                   | 26'250.00         |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen           |                   | 215'400.00        |                   | 222'600.00        |                   | 115'245.00        |
| <b>1005</b>                | <b>Information (Homepage)</b>                      | <b>27'000.00</b>  | <b>23'700.00</b>  | <b>27'000.00</b>  | <b>23'700.00</b>  | <b>8'849.07</b>   | <b>23'624.00</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                               |                   | <i>3'300.00</i>   |                   | <i>3'300.00</i>   | <i>14'774.93</i>  |                   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                         | 27'000.00         |                   | 27'000.00         |                   | 8'849.07          |                   |
| 4900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen |                   | 23'700.00         |                   | 23'700.00         |                   | 23'624.00         |
| <b>1006</b>                | <b>Rümlangerblatt</b>                              | <b>140'000.00</b> |                   | <b>160'000.00</b> |                   | <b>135'509.70</b> |                   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                               |                   | <i>140'000.00</i> |                   | <i>160'000.00</i> |                   | <i>135'509.70</i> |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                         | 140'000.00        |                   | 160'000.00        |                   | 135'509.70        |                   |
| <b>1007</b>                | <b>Standortförderung</b>                           | <b>39'100.00</b>  | <b>2'600.00</b>   | <b>39'100.00</b>  | <b>600.00</b>     | <b>46'036.20</b>  | <b>2'100.00</b>   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                               |                   | <i>36'500.00</i>  |                   | <i>38'500.00</i>  |                   | <i>43'936.20</i>  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                           | 38'300.00         |                   | 38'300.00         |                   | 34'636.20         |                   |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                     | 800.00            |                   | 800.00            |                   |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                   | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten           |                     |                     |                     |                     | 11'400.00           |                     |
| 4635.00                    | Beiträge von privaten Unternehmungen                              |                     | 2'000.00            |                     |                     |                     | 2'100.00            |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          |                     | 600.00              |                     | 600.00              |                     |                     |
| <b>1008</b>                | <b>Baurechte</b>                                                  | <b>269'200.00</b>   | <b>1'653'000.00</b> | <b>269'200.00</b>   | <b>1'653'000.00</b> | <b>198'150.00</b>   | <b>1'680'912.50</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                              | <i>1'383'800.00</i> |                     | <i>1'383'800.00</i> |                     | <i>1'482'762.50</i> |                     |
| 3439.60                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.            | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 50.00               |                     |
| 3940.00                    | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 264'200.00          |                     | 264'200.00          |                     | 198'100.00          |                     |
| 4430.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                            |                     | 1'653'000.00        |                     | 1'653'000.00        |                     | 1'680'912.50        |
| <b>1009</b>                | <b>TAR-Fonds</b>                                                  | <b>257'300.00</b>   | <b>257'300.00</b>   | <b>258'800.00</b>   | <b>258'800.00</b>   | <b>439'416.03</b>   | <b>439'416.03</b>   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3502.01                    | Einlagen in TAR-Fonds                                             | 142'900.00          |                     | 141'900.00          |                     | 161'127.38          |                     |
| 3980.01                    | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds                               | 114'400.00          |                     | 116'900.00          |                     | 278'288.65          |                     |
| 4390.00                    | Übriger Ertrag                                                    |                     | 140'000.00          |                     | 140'000.00          |                     | 158'290.98          |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                   | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 4502.01                    | Entnahmen aus TAR-Fonds                                           |                  | 114'400.00       |                  | 116'900.00       |                  | 278'288.65       |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                  | 2'900.00         |                  | 1'900.00         |                  | 2'836.40         |
| <b>1010</b>                | <b>Friedensrichter</b>                                            | <b>60'600.00</b> |                  | <b>70'700.00</b> |                  | <b>54'793.48</b> | <b>8'200.00</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                  | <i>60'600.00</i> |                  | <i>70'700.00</i> |                  | <i>46'593.48</i> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 37'800.00        |                  | 39'300.00        |                  | 31'340.00        |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 2'600.00         |                  | 2'700.00         |                  | 2'018.65         |                  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 3'800.00         |                  | 3'900.00         |                  | 4'384.80         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung       | 500.00           |                  | 600.00           |                  | 447.25           |                  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 400.00           |                  | 400.00           |                  | 321.10           |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                       | 600.00           |                  | 600.00           |                  | 498.35           |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                              | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  |                  |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                      | 800.00           |                  | 800.00           |                  | 377.30           |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                        | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                  |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                | 3'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 2'363.15          |                   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                              | 5'400.00          |                   | 6'200.00          |                   | 5'587.56          |                   |
| 3153.00                    | Infomatik-Unterhalt (Hardware)                          | 1'800.00          |                   | 1'800.00          |                   |                   |                   |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                          |                   |                   |                   |                   | 648.60            |                   |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 1'100.00          |                   | 1'100.00          |                   | 1'006.72          |                   |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |                   |                   | 5'500.00          |                   | 5'500.00          |                   |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 300.00            |                   |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                             |                   |                   |                   |                   |                   | 8'200.00          |
| <b>11</b>                  | <b>Bereich Personal</b>                                 | <b>182'700.00</b> | <b>44'000.00</b>  | <b>203'100.00</b> | <b>44'000.00</b>  | <b>232'679.64</b> | <b>3'859.17</b>   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   | <i>138'700.00</i> |                   | <i>159'100.00</i> |                   | <i>228'820.47</i> |
| <b>1101</b>                | <b>Personalgewinnung und Personalförderung</b>          | <b>69'700.00</b>  | <b>44'000.00</b>  | <b>55'100.00</b>  | <b>44'000.00</b>  | <b>63'655.32</b>  | <b>3'859.17</b>   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   | <i>25'700.00</i>  |                   | <i>11'100.00</i>  |                   | <i>59'796.15</i>  |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                         | 10'000.00         |                   | 8'000.00          |                   | 12'863.90         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 32'200.00        |                  | 27'000.00        |                  | 28'333.90        |                  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 3'500.00         |                  | 2'700.00         |                  | 3'380.39         |                  |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 24'000.00        |                  | 17'400.00        |                  | 19'077.13        |                  |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden            |                  | 40'000.00        |                  | 40'000.00        |                  |                  |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |                  | 4'000.00         |                  | 4'000.00         |                  | 3'859.17         |
| <b>1102</b>                | <b>Berufsbildung</b>                                        | <b>71'000.00</b> |                  | <b>91'000.00</b> |                  | <b>98'805.82</b> |                  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>71'000.00</i> |                  | <i>91'000.00</i> |                  | <i>98'805.82</i> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 44'500.00        |                  | 59'100.00        |                  | 72'113.09        |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 3'100.00         |                  | 4'100.00         |                  | 4'103.95         |                  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               |                  |                  |                  |                  | 96.45            |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 600.00           |                  | 800.00           |                  | 973.30           |                  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 500.00           |                  | 600.00           |                  | 653.60           |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 700.00           |                  | 900.00           |                  | 1'083.40         |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 16'600.00        |                  | 16'700.00        |                  | 14'095.85        |                  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                               | 3'500.00         |                  | 5'900.00         |                  | 4'187.18         |                  |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 1'500.00         |                  | 2'900.00         |                  | 1'499.00         |                  |
| <b>1103</b>                | <b>Überbrückungsrenten</b>                                            | <b>42'000.00</b> |                  | <b>57'000.00</b> |                  | <b>70'218.50</b> |                  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                  | <i>42'000.00</i> |                  | <i>57'000.00</i> |                  | <i>70'218.50</i> |
| 3064.00                    | Überbrückungsrenten                                                   | 42'000.00        |                  | 57'000.00        |                  | 70'218.50        |                  |
| <b>12</b>                  | <b>Bereich Kultur</b>                                                 | <b>69'900.00</b> | <b>36'400.00</b> | <b>56'000.00</b> | <b>34'400.00</b> | <b>66'642.08</b> | <b>36'929.95</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                  | <i>33'500.00</i> |                  | <i>21'600.00</i> |                  | <i>29'712.13</i> |
| <b>1201</b>                | <b>Rümlang Kultur</b>                                                 | <b>48'600.00</b> | <b>23'300.00</b> | <b>35'100.00</b> | <b>21'300.00</b> | <b>47'747.33</b> | <b>36'929.95</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                  | <i>25'300.00</i> |                  | <i>13'800.00</i> |                  | <i>10'817.38</i> |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 4'300.00         |                  | 4'300.00         |                  | 6'100.00         |                  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 9'300.00         |                  | 9'100.00         |                  | 8'407.86         |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |             |        |             |        | -97.93        |        |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 900.00      |        | 900.00      |        | 642.75        |        |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 688.30        |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 200.00      |        | 200.00      |        | 117.75        |        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 100.00      |        | 100.00      |        | 103.10        |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 200.00      |        | 200.00      |        | 131.50        |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 400.00      |        | 400.00      |        | 220.00        |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 600.00      |        | 300.00      |        | 576.05        |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                  | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 5'100.29      |        |
| 3109.00                    | Übriger Material- und Warenaufwand                          | 900.00      |        | 800.00      |        | 819.00        |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 19'000.00   |        | 7'900.00    |        | 18'908.66     |        |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                           | 3'300.00    |        | 1'500.00    |        | 3'260.00      |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                      | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 2'603.95      |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                        | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                                  | 400.00           |                  | 400.00           |                  | 166.05           |                  |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                  | 5'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 6'229.95         |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck |                  | 5'000.00         |                  | 5'000.00         |                  | 8'000.00         |
| 4980.01                    | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds                    |                  | 13'300.00        |                  | 13'300.00        |                  | 22'700.00        |
| <b>1202</b>                | <b>Museen und bildende Kunst</b>                       | <b>300.00</b>    |                  | <b>200.00</b>    |                  |                  |                  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                  | <i>300.00</i>    |                  | <i>200.00</i>    |                  |                  |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 300.00           |                  | 200.00           |                  |                  |                  |
| <b>1203</b>                | <b>Übrige kulturelle Anlässe</b>                       | <b>21'000.00</b> | <b>13'100.00</b> | <b>20'700.00</b> | <b>13'100.00</b> | <b>18'894.75</b> |                  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                  | <i>7'900.00</i>  |                  | <i>7'600.00</i>  |                  | <i>18'894.75</i> |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 1'200.00         |                  | 1'200.00         |                  | 932.10           |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 6'200.00         |                  | 6'200.00         |                  | 4'414.80         |                  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 13'500.00        |                  | 13'200.00        |                  | 13'447.85        |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026          |                     | Budget 2025          |                     | Rechnung 2024        |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                            |                                                             | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke       | 100.00               |                     | 100.00               |                     | 100.00               |                     |
| 4980.01                    | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds                         |                      | 13'100.00           |                      | 13'100.00           |                      |                     |
| <b>2</b>                   | <b>Gesellschaft &amp; Soziales</b>                          | <b>13'527'000.00</b> | <b>5'955'700.00</b> | <b>12'830'500.00</b> | <b>6'258'700.00</b> | <b>12'270'842.41</b> | <b>7'041'362.26</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                      | <i>7'571'300.00</i> |                      | <i>6'571'800.00</i> |                      | <i>5'229'480.15</i> |
| <b>20</b>                  | <b>Bereich Gesellschaft</b>                                 | <b>2'658'100.00</b>  | <b>87'400.00</b>    | <b>2'769'900.00</b>  | <b>1'068'400.00</b> | <b>2'586'877.78</b>  | <b>2'021'313.67</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                      | <i>2'570'700.00</i> |                      | <i>1'701'500.00</i> |                      | <i>565'564.11</i>   |
| <b>2000</b>                | <b>Bereich Gesellschaft &amp; Soziales</b>                  | <b>126'200.00</b>    |                     | <b>230'300.00</b>    |                     | <b>117'840.93</b>    |                     |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                      | <i>126'200.00</i>   |                      | <i>230'300.00</i>   |                      | <i>117'840.93</i>   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 58'600.00            |                     | 139'000.00           |                     | 69'007.94            |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 4'000.00             |                     | 9'600.00             |                     | 4'279.40             |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 5'000.00             |                     | 13'000.00            |                     | 6'495.25             |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 800.00               |                     | 2'000.00             |                     | 948.80               |                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 600.00               |                     | 1'400.00             |                     | 680.90               |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 900.00      |        | 2'200.00    |        | 1'056.40      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 8'000.00    |        | 12'000.00   |        |               |        |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                             | 600.00      |        | 600.00      |        |               |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 500.00      |        | 800.00      |        | 192.30        |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                | 800.00      |        | 1'200.00    |        | 190.80        |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 300.00      |        | 300.00      |        | 100.80        |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                  | 300.00      |        | 500.00      |        | 89.70         |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 1'000.00    |        | 1'100.00    |        | 284.70        |        |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 1'000.00    |        | 2'000.00    |        |               |        |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 500.00      |        |             |        | 898.10        |        |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                                        | 500.00      |        | 500.00      |        | 32.50         |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 800.00      |        | 1'200.00    |        | 116.80        |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. |             |        | 5'000.00    |        |               |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 9'000.00          |                   | 9'000.00          |                   | 9'917.61          |                  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                  |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 200.00            |                   | 300.00            |                   | 226.76            |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                  |
| 3900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                    | 3'300.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'230.00          |                  |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 13'900.00         |                   | 13'900.00         |                   | 8'863.00          |                  |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten               | 14'100.00         |                   | 10'200.00         |                   | 11'229.17         |                  |
| <b>2001</b>                | <b>Integration</b>                                                    | <b>210'400.00</b> | <b>49'300.00</b>  | <b>238'500.00</b> | <b>48'300.00</b>  | <b>117'772.97</b> | <b>49'299.00</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>161'100.00</i> |                   | <i>190'200.00</i> |                   | <i>68'473.97</i> |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   |                   |                  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 53'300.00         |                   | 41'100.00         |                   | 58'694.27         |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 3'700.00    |        | 2'800.00    |        | 3'714.80      |        |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 1'300.00    |        | 1'300.00    |        | 2'270.35      |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 800.00      |        | 600.00      |        | 810.85        |        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 500.00      |        | 400.00      |        | 590.90        |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 800.00      |        | 700.00      |        | 916.80        |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 1'000.00    |        | 2'700.00    |        |               |        |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                             | 300.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                | 300.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 300.00      |        | 300.00      |        | 66.85         |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                  | 1'000.00    |        | 2'500.00    |        |               |        |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                                | 600.00      |        | 600.00      |        |               |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 120'000.00  |        | 158'400.00  |        | 29'897.00     |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2026 |           | Budget 2025 |           | Rechnung 2024 |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                            |                                                         | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                | 100.00      |           | 100.00      |           | 60.00         |           |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                          | 700.00      |           | 700.00      |           |               |           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                  | 700.00      |           | 700.00      |           | 50.00         |           |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                         | 400.00      |           | 400.00      |           |               |           |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate               |             |           |             |           | 2'348.65      |           |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände          | 4'500.00    |           | 4'500.00    |           |               |           |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 18'400.00   |           | 18'400.00   |           | 18'352.50     |           |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |             | 13'000.00 |             | 12'000.00 |               | 14'544.00 |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten            |             | 36'300.00 |             | 36'300.00 |               | 34'755.00 |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2026 |           | Budget 2025 |           | Rechnung 2024 |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                            |                                                                       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 2002                       | 90i Begegnungszentrum                                                 | 111'300.00  | 21'000.00 | 60'200.00   | 3'000.00  | 34'828.37     | 20'620.20 |
|                            | Nettoergebnis                                                         |             | 90'300.00 |             | 57'200.00 |               | 14'208.17 |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'500.00    |           | 1'500.00    |           | 1'400.00      |           |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 20'200.00   |           | 20'300.00   |           | 17'420.68     |           |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 1'400.00    |           | 1'400.00    |           | 1'230.00      |           |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 1'700.00    |           | 1'700.00    |           | 1'770.60      |           |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung           | 300.00      |           | 300.00      |           | 270.35        |           |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 200.00      |           | 200.00      |           | 196.05        |           |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 300.00      |           | 300.00      |           | 301.60        |           |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 600.00      |           | 600.00      |           |               |           |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                                       | 500.00      |           | 1'000.00    |           |               |           |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                               | 2'000.00    |           | 3'000.00    |           | 357.75        |           |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 600.00      |           | 600.00      |           | 5.55          |           |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 500.00      |        | 500.00      |        | 256.35        |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                  | 500.00      |        | 500.00      |        | 147.70        |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 600.00      |        | 600.00      |        | 59.70         |        |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                                | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 1'755.67      |        |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 500.00      |        | 1'000.00    |        | 954.80        |        |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 500.00      |        | 500.00      |        | 468.10        |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 13'000.00   |        | 10'000.00   |        | 379.51        |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 7'500.00    |        | 10'200.00   |        |               |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    | 300.00      |        |             |        | 86.96         |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 700.00      |        | 700.00      |        |               |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'100.00    |        | 1'100.00    |        |               |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                      | 500.00      |        | 1'200.00    |        | 166.50        |        |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 53'300.00   |        |             |        |               |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     |                   |                   |                   |                   | 7'600.50          |                   |
| 4250.00                    | Verkäufe                                                    |                   | 1'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 749.50            |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                   | 20'000.00         |                   |                   |                   | 19'870.70         |
| <b>2003</b>                | <b>Gemeindebibliothek</b>                                   | <b>268'500.00</b> | <b>17'100.00</b>  | <b>259'200.00</b> | <b>17'100.00</b>  | <b>238'402.24</b> | <b>18'146.60</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>251'400.00</i> |                   | <i>242'100.00</i> |                   | <i>220'255.64</i> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 130'600.00        |                   | 132'900.00        |                   | 125'316.82        |                   |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |                   |                   |                   |                   | -788.10           |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 9'000.00          |                   | 9'200.00          |                   | 8'117.10          |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 12'200.00         |                   | 11'800.00         |                   | 14'538.00         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 1'900.00          |                   | 1'900.00          |                   | 1'799.55          |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 1'300.00          |                   | 1'400.00          |                   | 1'291.85          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 2'000.00          |                   | 2'100.00          |                   | 2'003.35          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                    | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 276.20        |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                            | 900.00      |        | 900.00      |        | 479.70        |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                       | 1'300.00    |        | 1'300.00    |        | 184.65        |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 3'500.00    |        | 3'500.00    |        | 3'384.00      |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                         | 1'000.00    |        | 1'300.00    |        | 81.50         |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 27'000.00   |        | 25'000.00   |        | 22'128.27     |        |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 2'800.00    |        | 2'800.00    |        | 1'580.65      |        |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 500.00      |        | 500.00      |        | 27.95         |        |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                               | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 1'532.00      |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 12'000.00   |        | 12'000.00   |        | 1'859.50      |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                           | 8'300.00    |        | 6'700.00    |        | 7'428.41      |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                         | 15'000.00   |        | 6'500.00    |        | 5'967.25      |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                           | 500.00      |        | 500.00      |        | 42.08         |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2026       |           | Budget 2025       |           | Rechnung 2024     |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                            |                                                         | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand           | Ertrag    |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                         | 500.00            |           | 500.00            |           |                   |           |
| 3153.00                    | Infomatik-Unterhalt (Hardware)                          | 500.00            |           | 500.00            |           |                   |           |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                            | 1'000.00          |           | 1'200.00          |           | 880.80            |           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                  | 500.00            |           | 500.00            |           |                   |           |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                         | 200.00            |           | 200.00            |           |                   |           |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                                   | 500.00            |           | 500.00            |           |                   |           |
| 3900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      | 500.00            |           | 500.00            |           | 244.57            |           |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 19'000.00         |           | 19'000.00         |           | 18'907.29         |           |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 13'000.00         |           | 13'000.00         |           | 21'118.85         |           |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |                   | 7'000.00  |                   | 7'000.00  |                   | 8'146.60  |
| 4250.00                    | Verkäufe                                                |                   | 100.00    |                   | 100.00    |                   |           |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |                   | 10'000.00 |                   | 10'000.00 |                   | 10'000.00 |
| <b>2004</b>                | <b>Jugendarbeit</b>                                     | <b>222'500.00</b> |           | <b>224'900.00</b> |           | <b>215'018.48</b> |           |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |            | Budget 2025 |            | Rechnung 2024 |            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| <i>Nettoergebnis</i>       |                                                             |             | 222'500.00 |             | 224'900.00 |               | 215'018.48 |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 3'800.00    |            | 3'900.00    |            | 1'422.28      |            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 300.00      |            | 300.00      |            | 130.60        |            |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 300.00      |            | 300.00      |            | 240.00        |            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00      |            | 100.00      |            | 28.95         |            |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      |             |            | 100.00      |            | 20.85         |            |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 100.00      |            | 100.00      |            | 32.20         |            |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 1'000.00    |            |             |            |               |            |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                | 500.00      |            | 500.00      |            |               |            |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 500.00      |            | 600.00      |            |               |            |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                                | 1'000.00    |            | 3'000.00    |            |               |            |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 500.00      |            | 1'000.00    |            |               |            |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 500.00      |            |             |            |               |            |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026     |                 | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                             | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 3'000.00        |                 | 6'600.00          |                   | 2'119.40          |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    | 800.00          |                 | 800.00            |                   |                   |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 1'000.00        |                 | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 3632.00                    | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                     | 199'800.00      |                 | 200'200.00        |                   | 201'353.70        |                   |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 9'300.00        |                 | 5'400.00          |                   | 9'670.50          |                   |
| <b>2005</b>                | <b>Familienergänzende Betreuung (Subventionen)</b>          | <b>2'800.00</b> |                 | <b>143'000.00</b> |                   | <b>180'201.21</b> |                   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                 | <i>2'800.00</i> |                   | <i>143'000.00</i> |                   | <i>180'201.21</i> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 2'300.00        |                 | 10'700.00         |                   | 15'192.21         |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 200.00          |                 | 700.00            |                   | 884.85            |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 200.00          |                 | 900.00            |                   | 1'229.05          |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung |                 |                 | 200.00            |                   | 195.55            |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      |                 |                 | 100.00            |                   | 140.40            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           |                  |                  | 200.00           |                  | 218.10           |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 100.00           |                  | 200.00           |                  |                  |                  |
| 3637.02                    | Beiträge an Familien (Verein Tagesfamilien)                           |                  |                  | 50'000.00        |                  | 43'363.50        |                  |
| 3637.03                    | Beiträge an Familien (externe Krippen)                                |                  |                  | 80'000.00        |                  | 118'977.55       |                  |
| <b>2006</b>                | <b>Eltern und Frühbereich</b>                                         | <b>57'300.00</b> |                  | <b>60'400.00</b> |                  | <b>39'238.18</b> |                  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                  | <i>57'300.00</i> |                  | <i>60'400.00</i> |                  | <i>39'238.18</i> |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |                  |                  | 4'200.00         |                  |                  |                  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 21'400.00        |                  | 20'300.00        |                  | 15'739.71        |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 1'500.00         |                  | 1'400.00         |                  | 1'040.15         |                  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 1'800.00         |                  | 1'700.00         |                  | 1'520.95         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung           | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 231.20           |                  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 165.75           |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 256.60           |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                    |                  |                  | 800.00           |                  |                  |                  |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                         |                  |                  | 600.00           |                  |                  |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                              | 800.00           |                  | 800.00           |                  | 589.79           |                  |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                            | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen                        | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 1'729.60         |                  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                | 7'000.00         |                  | 10'000.00        |                  | 1'053.90         |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                  | 200.00           |                  | 200.00           |                  |                  |                  |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände          | 12'000.00        |                  | 8'100.00         |                  | 10'800.53        |                  |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 9'300.00         |                  | 9'000.00         |                  | 6'110.00         |                  |
| <b>2007</b>                | <b>Bildung und Berufsberatung</b>                       | <b>63'000.00</b> |                  | <b>70'000.00</b> |                  | <b>32'500.00</b> | <b>9'570.00</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                  | <i>63'000.00</i> |                  | <i>70'000.00</i> |                  | <i>22'930.00</i> |
| 3631.00                    | Beiträge an Kanton (Berufsberatung)                     | 63'000.00        |                  | 70'000.00        |                  | 32'500.00        |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                     | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                     | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4980.00                    | Interne Übertragungen                               |                     |                     |                     |                     |                     | 9'570.00            |
| <b>2008</b>                | <b>Hilfen für Kinder und Jugendliche</b>            | <b>1'249'000.00</b> |                     | <b>1'164'000.00</b> | <b>1'000'000.00</b> | <b>1'349'544.41</b> | <b>1'923'677.87</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                |                     | <i>1'249'000.00</i> |                     | <i>164'000.00</i>   | <i>574'133.46</i>   |                     |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände      | 32'000.00           |                     | 23'000.00           |                     | 20'285.11           |                     |
| 3631.00                    | Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)                    | 292'000.00          |                     | 281'000.00          |                     | 315'701.85          |                     |
| 3631.01                    | Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfe zur Erziehung) | 925'000.00          |                     | 860'000.00          |                     | 1'013'557.45        |                     |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten               |                     |                     |                     | 1'000'000.00        |                     | 1'923'677.87        |
| <b>2009</b>                | <b>Musik, Theater und Tanz</b>                      | <b>46'200.00</b>    |                     | <b>34'900.00</b>    |                     | <b>33'684.75</b>    |                     |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                |                     | <i>46'200.00</i>    |                     | <i>34'900.00</i>    |                     | <i>33'684.75</i>    |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals        | 7'100.00            |                     | 2'300.00            |                     | 176.55              |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     | 500.00              |                     | 200.00              |                     | 11.40               |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                       | 600.00              |                     | 200.00              |                     | 18.75               |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 2.55              |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 100.00            |                   |                   |                   | 1.80              |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 2.80              |                   |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 25'000.00         |                   | 21'000.00         |                   | 22'037.90         |                   |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 12'700.00         |                   | 11'000.00         |                   | 11'433.00         |                   |
| <b>2010</b>                | <b>Sport</b>                                                | <b>264'400.00</b> |                   | <b>271'400.00</b> |                   | <b>219'651.70</b> |                   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>264'400.00</i> |                   | <i>271'400.00</i> |                   | <i>219'651.70</i> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 7'100.00          |                   | 2'300.00          |                   | 1'939.90          |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 500.00            |                   | 200.00            |                   | 124.85            |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 600.00            |                   | 200.00            |                   | 230.15            |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 27.65             |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 100.00            |                   |                   |                   | 19.70             |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024   |                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand         | Ertrag          |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 31.05           |                 |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 57'000.00        |                  | 63'900.00        |                  | 6'340.00        |                 |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 198'900.00       |                  | 204'600.00       |                  | 210'938.40      |                 |
| <b>2011</b>                | <b>Freizeit</b>                                             | <b>36'500.00</b> |                  | <b>13'100.00</b> |                  | <b>6'814.00</b> |                 |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>36'500.00</i> |                  | <i>13'100.00</i> |                 | <i>6'814.00</i> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 7'100.00         |                  |                  |                  |                 |                 |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 500.00           |                  |                  |                  |                 |                 |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 600.00           |                  |                  |                  |                 |                 |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00           |                  |                  |                  |                 |                 |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 100.00           |                  |                  |                  |                 |                 |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 100.00           |                  |                  |                  |                 |                 |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 22'800.00        |                  | 13'100.00        |                  | 6'720.00        |                 |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024   |          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------------|----------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand         | Ertrag   |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 5'200.00    |        |             |        | 94.00           |          |
| <b>2012</b>                | <b>Kinderkrippe</b>                                         |             |        |             |        | <b>1'380.54</b> |          |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |             |        |             |        |                 | 1'380.54 |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                |             |        |             |        | 11'318.01       |          |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |             |        |             |        | -11'289.60      |          |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             |             |        |             |        | 736.40          |          |
| 3050.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |             |        |             |        | -840.85         |          |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               |             |        |             |        | 639.80          |          |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung |             |        |             |        | 163.20          |          |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      |             |        |             |        | 117.10          |          |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 |             |        |             |        | 181.80          |          |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        |             |        |             |        | 180.00          |          |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     |                     |                     |                     |                     | 32.90               |                     |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  |                     |                     |                     |                     | 141.78              |                     |
| <b>21</b>                  | <b>Bereich Soziales</b>                                     | <b>4'389'300.00</b> | <b>1'392'900.00</b> | <b>4'411'600.00</b> | <b>1'236'300.00</b> | <b>4'325'500.80</b> | <b>1'304'548.59</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>2'996'400.00</i> |                     | <i>3'175'300.00</i> |                     | <i>3'020'952.21</i> |
| <b>2101</b>                | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                    | <b>2'605'100.00</b> | <b>892'600.00</b>   | <b>2'557'500.00</b> | <b>769'500.00</b>   | <b>2'463'554.34</b> | <b>869'304.69</b>   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>1'712'500.00</i> |                     | <i>1'788'000.00</i> |                     | <i>1'594'249.65</i> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 292'100.00          |                     | 276'300.00          |                     | 268'896.34          |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 20'200.00           |                     | 19'100.00           |                     | 16'865.55           |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 33'900.00           |                     | 31'500.00           |                     | 30'023.20           |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 4'200.00            |                     | 3'900.00            |                     | 3'739.00            |                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 3'000.00            |                     | 2'800.00            |                     | 2'684.20            |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 4'600.00            |                     | 4'400.00            |                     | 4'164.05            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                                            | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                                            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3637.30                    | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz     | 1'200'000.00      |                   | 1'200'000.00      |                   | 1'201'730.60      |                   |
| 3637.34                    | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       | 800'000.00        |                   | 850'000.00        |                   | 763'587.36        |                   |
| 3637.35                    | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 220'000.00        |                   | 150'000.00        |                   | 150'446.39        |                   |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                    | 27'100.00         |                   | 19'500.00         |                   | 21'417.65         |                   |
| 4631.00                    | Staatsbeiträge                                                                             |                   | 57'600.00         |                   | 59'500.00         |                   | 110'242.10        |
| 4631.35                    | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz   |                   | 220'000.00        |                   | 150'000.00        |                   | 150'946.40        |
| 4637.30                    | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz             |                   | 400'000.00        |                   | 300'000.00        |                   | 396'155.35        |
| 4637.34                    | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz               |                   | 215'000.00        |                   | 260'000.00        |                   | 211'960.84        |
| <b>2102</b>                | <b>Fürsorge, Übriges</b>                                                                   | <b>247'900.00</b> | <b>15'000.00</b>  | <b>280'600.00</b> | <b>20'000.00</b>  | <b>198'815.97</b> | <b>12'095.40</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                                       |                   | <i>232'900.00</i> |                   | <i>260'600.00</i> |                   | <i>186'720.57</i> |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                       | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 27'000.00   |        | 27'000.00   |        | 20'600.00     |        |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 27'000.00   |        | 24'600.00   |        | 1'161.01      |        |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 3'600.00    |        | 3'600.00    |        | 2'466.10      |        |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 2'900.00    |        | 2'900.00    |        | 3'017.40      |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung           | 800.00      |        | 800.00      |        | 427.40        |        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 600.00      |        | 600.00      |        | 397.75        |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 800.00      |        | 800.00      |        | 717.60        |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 3'000.00    |        | 6'500.00    |        | 2'405.00      |        |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                                       |             |        | 1'400.00    |        |               |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                               | 1'000.00    |        | 2'100.00    |        | 835.50        |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 500.00      |        | 500.00      |        | 414.80        |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 200.00      |        | 600.00      |        | 146.75        |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 200.00      |        | 500.00      |        | 74.00         |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3109.00                    | Übriger Material- und Warenaufwand                          | 400.00      |        | 400.00      |        | 3'286.70      |        |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen                            | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 1'297.20      |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 17'000.00   |        | 10'000.00   |        | 13'010.10     |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 10'000.00   |        | 25'000.00   |        | 3'598.25      |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 56'700.00   |        | 56'400.00   |        | 62'422.12     |        |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 1'000.00    |        | 800.00      |        | 715.67        |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                      | 100.00      |        |             |        | 45.50         |        |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                   | 1'700.00    |        | 2'000.00    |        | 600.70        |        |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              | 34'000.00   |        | 40'000.00   |        | 37'134.01     |        |
| 3614.00                    | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen               | 5'000.00    |        | 20'000.00   |        |               |        |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 8'500.00    |        | 12'900.00   |        | 8'477.60      |        |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                               | 6'000.00    |        | 5'500.00    |        | 5'858.90      |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 3'700.00          |                   | 3'700.00          |                   | 3'990.00          |                   |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 17'200.00         |                   | 17'200.00         |                   | 10'956.00         |                   |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 18'000.00         |                   | 13'800.00         |                   | 14'759.91         |                   |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       |                   | 15'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 12'095.40         |
| <b>2103</b>                | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                 | <b>246'000.00</b> | <b>76'500.00</b>  | <b>245'500.00</b> | <b>76'500.00</b>  | <b>228'195.24</b> |                   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>169'500.00</i> |                   | <i>169'000.00</i> |                   | <i>228'195.24</i> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 17'100.00         |                   | 16'800.00         |                   | 15'293.39         |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 960.85            |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 2'000.00          |                   | 1'800.00          |                   | 1'666.70          |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 216.55            |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 154.95            |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 241.25            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3637.00                    | Alimentenbevorschussungen                                   | 225'000.00        |                   | 225'000.00        |                   | 209'661.55        |                   |
| 4637.00                    | Alimentenrückerstattungen                                   |                   | 76'500.00         |                   | 76'500.00         |                   |                   |
| <b>2104</b>                | <b>Prämienverbilligungen Soziales</b>                       | <b>383'200.00</b> | <b>308'500.00</b> | <b>402'500.00</b> | <b>230'000.00</b> | <b>370'427.62</b> | <b>292'978.00</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>74'700.00</i>  |                   | <i>172'500.00</i> |                   | <i>77'449.62</i>  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 44'800.00         |                   | 38'300.00         |                   | 39'660.37         |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 3'000.00          |                   | 2'600.00          |                   | 2'428.20          |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 4'600.00          |                   | 3'300.00          |                   | 3'030.80          |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 600.00            |                   | 500.00            |                   | 537.35            |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 500.00            |                   | 400.00            |                   | 386.20            |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 700.00            |                   | 600.00            |                   | 599.15            |                   |
| 3635.10                    | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende         | 320'000.00        |                   | 350'000.00        |                   | 319'353.10        |                   |
| 3637.10                    | Beiträge an Sozialhilfebeziehende                           | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 432.45            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                                                | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                        | 5'500.00         |                  | 3'300.00         |                  | 4'000.00         |                  |
| 4630.00                    | Beiträge vom Bund                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  | -2'719.85        |
| 4631.00                    | Staatsbeiträge                                                                                 |                  | 268'500.00       |                  | 280'000.00       |                  | 263'236.65       |
| 4637.10                    | Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge |                  | 40'000.00        |                  | -50'000.00       |                  | 32'461.20        |
| <b>2105</b>                | <b>Integration zur Berufsbildung (Arbeitsintegration)</b>                                      | <b>44'100.00</b> |                  | <b>59'100.00</b> |                  | <b>41'871.59</b> |                  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                                           |                  | <i>44'100.00</i> |                  | <i>59'100.00</i> |                  | <i>41'871.59</i> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                   | 35'400.00        |                  | 39'500.00        |                  | 33'564.04        |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                | 2'400.00         |                  | 2'700.00         |                  | 2'146.35         |                  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                  | 4'800.00         |                  | 5'300.00         |                  | 4'819.15         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung                                    | 500.00           |                  | 600.00           |                  | 473.95           |                  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                         | 400.00           |                  | 400.00           |                  | 340.05           |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                    | 600.00           |                  | 600.00           |                  | 528.05           |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                  | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                             | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    |                   |                  | 10'000.00         |                   |                   |                   |
| <b>2106</b>                | <b>Asylwesen</b>                                            | <b>108'700.00</b> | <b>85'000.00</b> | <b>150'500.00</b> | <b>125'000.00</b> | <b>142'902.79</b> | <b>114'809.50</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>23'700.00</i> |                   | <i>25'500.00</i>  |                   | <i>28'093.29</i>  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 15'500.00         |                  | 12'800.00         |                   | 14'662.74         |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 1'000.00          |                  | 900.00            |                   | 885.95            |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 1'600.00          |                  | 1'300.00          |                   | 1'364.85          |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 200.00            |                  | 200.00            |                   | 196.30            |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 200.00            |                  | 100.00            |                   | 140.90            |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 200.00            |                  | 200.00            |                   | 218.80            |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    |                   |                  |                   |                   | 28'296.65         |                   |
| 3637.00                    | Beiträge an Schutzstatus S                                  | 90'000.00         |                  | 135'000.00        |                   | 97'136.60         |                   |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten an Schutzstatus S     |                   | 85'000.00        |                   | 125'000.00        |                   | 114'809.50        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>2107</b>                | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>           | <b>44'500.00</b> | <b>10'400.00</b> | <b>47'900.00</b> | <b>10'400.00</b> | <b>40'765.29</b> | <b>10'321.00</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>34'100.00</i> |                  | <i>37'500.00</i> |                  | <i>30'444.29</i> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 11'700.00        |                  | 14'600.00        |                  | 10'817.54        |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 800.00           |                  | 1'000.00         |                  | 677.95           |                  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 1'500.00         |                  | 1'800.00         |                  | 1'351.10         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 154.40           |                  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 109.80           |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 170.95           |                  |
| 3633.00                    | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen                | 30'000.00        |                  | 30'000.00        |                  | 27'483.55        |                  |
| 4614.00                    | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen             |                  | 10'400.00        |                  | 10'400.00        |                  | 10'321.00        |
| <b>2108</b>                | <b>Freiwillige Beiträge an Institutionen für Invalide</b>   | <b>47'900.00</b> | <b>4'900.00</b>  | <b>44'700.00</b> | <b>4'900.00</b>  | <b>47'817.85</b> | <b>5'040.00</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>43'000.00</i> |                  | <i>39'800.00</i> |                  | <i>42'777.85</i> |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 1'200.00          |                   | 1'300.00          |                   | 1'138.70          |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 72.90             |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 113.35            |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung |                   |                   |                   |                   | 16.05             |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      |                   |                   |                   |                   | 11.60             |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 |                   |                   |                   |                   | 18.25             |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 400.00            |                   |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 46'100.00         |                   | 42'800.00         |                   | 46'047.00         |                   |
| 4980.01                    | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds                         |                   | 4'900.00          |                   | 4'900.00          |                   | 5'040.00          |
| <b>2109</b>                | <b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)</b>          | <b>636'400.00</b> |                   | <b>594'400.00</b> |                   | <b>744'028.46</b> |                   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>636'400.00</i> |                   | <i>594'400.00</i> |                   | <i>744'028.46</i> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 11'700.00         |                   | 11'700.00         |                   | 11'058.91         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 800.00           |                  | 800.00           |                  | 731.35           |                  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 1'400.00         |                  | 1'400.00         |                  | 1'397.55         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung    | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 157.15           |                  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 113.60           |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 174.15           |                  |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) | 622'000.00       |                  | 580'000.00       |                  | 730'395.75       |                  |
| <b>2110</b>                | <b>Suchtprävention und Beratung</b>                            | <b>25'500.00</b> |                  | <b>28'900.00</b> |                  | <b>47'121.65</b> |                  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                  | <i>25'500.00</i> |                  | <i>28'900.00</i> |                  | <i>47'121.65</i> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 3'700.00         |                  | 3'800.00         |                  | 3'337.20         |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 208.80           |                  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 400.00           |                  | 300.00           |                  | 201.60           |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung    |                  |                  | 100.00           |                  | 46.95            |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      |                     |                     |                     |                     | 34.05               |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 52.10               |                     |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              | 21'000.00           |                     | 24'300.00           |                     | 43'240.95           |                     |
| <b>22</b>                  | <b>Bereich Zusatzleistungen</b>                             | <b>6'479'600.00</b> | <b>4'475'400.00</b> | <b>5'649'000.00</b> | <b>3'954'000.00</b> | <b>5'358'463.83</b> | <b>3'715'500.00</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>2'004'200.00</i> |                     | <i>1'695'000.00</i> |                     | <i>1'642'963.83</i> |
| <b>2201</b>                | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                             | <b>3'633'300.00</b> | <b>2'523'400.00</b> | <b>3'172'700.00</b> | <b>2'208'000.00</b> | <b>3'075'055.68</b> | <b>2'117'597.20</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>1'109'900.00</i> |                     | <i>964'700.00</i>   |                     | <i>957'458.48</i>   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 88'300.00           |                     | 87'700.00           |                     | 92'118.38           |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 6'100.00            |                     | 6'100.00            |                     | 5'132.20            |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 11'300.00           |                     | 11'100.00           |                     | 11'909.55           |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 1'300.00            |                     | 1'300.00            |                     | 1'137.10            |                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 816.40              |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 1'400.00            |                     | 1'400.00            |                     | 1'266.45            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                                        | Budget 2026  |        | Budget 2025  |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                                                                        | Aufwand      | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                                                                               | 10'000.00    |        | 11'200.00    |        | 167.40        |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                                                            | 3'000.00     |        | 3'500.00     |        | 2'283.55      |        |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                                                         | 3'500.00     |        | 2'900.00     |        | 2'795.55      |        |
| 3181.20                    | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen<br>Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                   | 4'000.00     |        | 4'000.00     |        | 17'296.00     |        |
| 3181.22                    | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-<br>Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 1'000.00     |        |              |        | 1'221.50      |        |
| 3181.28                    | Erlass von Rückerstattungsforderungen<br>Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                         |              |        | 5'000.00     |        |               |        |
| 3181.29                    | Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-<br>Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)       | 500.00       |        |              |        | 395.00        |        |
| 3637.21                    | Ergänzungsleistungen zur AHV                                                                                           | 3'250'000.00 |        | 2'800'000.00 |        | 2'710'944.00  |        |
| 3637.23                    | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                                                                        | 230'000.00   |        | 220'000.00   |        | 212'903.05    |        |
| 3900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                                                     | 2'200.00     |        | 2'200.00     |        | 2'280.00      |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                         | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                                | 9'700.00            |                     | 9'700.00            |                     | 6'262.00            |                     |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                                 | 10'000.00           |                     | 5'600.00            |                     | 6'127.55            |                     |
| 4631.00                    | Staatsbeiträge                                                                                          |                     | 2'332'400.00        |                     | 2'016'000.00        |                     | 1'925'378.00        |
| 4637.20                    | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                                  |                     | 150'000.00          |                     | 150'000.00          |                     | 152'903.00          |
| 4637.21                    | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)                    |                     | 25'000.00           |                     | 40'000.00           |                     | 24'604.00           |
| 4637.22                    | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)                 |                     | 15'000.00           |                     | 1'000.00            |                     | 14'712.20           |
| 4637.23                    | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässige bezogenen Leistungen aus Nachlass) |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |
| <b>2202</b>                | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                                          | <b>2'421'500.00</b> | <b>1'642'500.00</b> | <b>2'069'300.00</b> | <b>1'438'500.00</b> | <b>1'922'111.28</b> | <b>1'325'894.00</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                    |                     | <i>779'000.00</i>   |                     | <i>630'800.00</i>   |                     | <i>596'217.28</i>   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                            | 49'300.00           |                     | 49'300.00           |                     | 51'445.38           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                      | Budget 2026  |        | Budget 2025  |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                                                      | Aufwand      | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                      | 3'400.00     |        | 3'400.00     |        | 2'866.05      |        |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                        | 6'300.00     |        | 6'200.00     |        | 6'647.50      |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung                                          | 700.00       |        | 700.00       |        | 636.25        |        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                               | 500.00       |        | 500.00       |        | 456.80        |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                          | 800.00       |        | 800.00       |        | 708.40        |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                                          | 2'000.00     |        | 2'000.00     |        | 564.80        |        |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                                       | 3'500.00     |        | 2'800.00     |        | 2'750.00      |        |
| 3181.20                    | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen<br>Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) |              |        | 2'000.00     |        |               |        |
| 3181.28                    | Erläss von Rückerstattungsforderungen<br>Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)       |              |        | 2'000.00     |        |               |        |
| 3637.20                    | Ergänzungsleistungen zur IV                                                                          | 2'200'000.00 |        | 1'850'000.00 |        | 1'707'324.00  |        |
| 3637.22                    | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)                                                       | 150'000.00   |        | 145'000.00   |        | 143'612.10    |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                                         | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                                         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                 | 5'000.00         |                  | 4'600.00         |                  | 5'100.00         |                  |
| 4631.00                    | Staatsbeiträge                                                                          |                  | 1'500'000.00     |                  | 1'296'000.00     |                  | 1'225'099.00     |
| 4637.20                    | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                  |                  | 140'000.00       |                  | 140'000.00       |                  | 98'394.00        |
| 4637.22                    | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) |                  | 2'500.00         |                  | 2'500.00         |                  | 2'401.00         |
| <b>2203</b>                | <b>Überbrückungsleistungen</b>                                                          | <b>15'200.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>41'400.00</b> | <b>36'000.00</b> | <b>13'696.68</b> | <b>14'759.00</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                                    |                  | <i>5'200.00</i>  |                  | <i>5'400.00</i>  | <i>1'062.32</i>  |                  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                            | 4'200.00         |                  | 4'400.00         |                  | 4'416.43         |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                         | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 239.90           |                  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                           | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 559.95           |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung                             | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 53.15            |                  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                  |                  |                  |                  |                  | 38.55            |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                             | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 59.70            |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                                     | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3637.60                    | Überbrückungsleistungen                                                             | 9'000.00          |                   | 35'000.00         |                   | 8'329.00          |                   |
| 3637.62                    | ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten                                               | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 4630.00                    | Bundesbeiträge                                                                      |                   | 9'000.00          |                   | 35'000.00         |                   | 1'570.00          |
| 4637.60                    | Rückerstattungen Überbrückungsleisten                                               |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 13'189.00         |
| <b>2204</b>                | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                                                          | <b>391'000.00</b> | <b>276'500.00</b> | <b>347'000.00</b> | <b>248'500.00</b> | <b>329'034.00</b> | <b>234'487.00</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                                |                   | <i>114'500.00</i> |                   | <i>98'500.00</i>  |                   | <i>94'547.00</i>  |
| 3181.24                    | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen                    | 4'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 2'828.00          |                   |
| 3181.25                    | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3637.24                    | Beihilfen                                                                           | 372'000.00        |                   | 320'000.00        |                   | 312'932.00        |                   |
| 3637.25                    | Kantonalrechtliche Zuschüsse                                                        | 15'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 13'274.00         |                   |
| 4631.00                    | Staatsbeiträge                                                                      |                   | 258'000.00        |                   | 225'000.00        |                   | 220'611.00        |
| 4637.24                    | Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                         |                   | 15'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 12'234.00         |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                                            | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                                            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 4637.25                    | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)             |                  | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 1'036.00         |
| 4637.27                    | Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)                  |                  | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 606.00           |
| <b>2205</b>                | <b>Prämienverbilligungen Zusatzleistungen</b>                                              |                  | <b>8'000.00</b>  |                  | <b>10'000.00</b> |                  | <b>11'721.80</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                                       | <i>8'000.00</i>  |                  | <i>10'000.00</i> |                  | <i>11'721.80</i> |                  |
| 4290.00                    | Eingelöste Verlustscheine                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 5'439.70         |
| 4637.13                    | Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass) |                  | 8'000.00         |                  | 10'000.00        |                  | 6'282.10         |
| <b>2206</b>                | <b>Zusatzleistungen, Übriges</b>                                                           | <b>18'600.00</b> | <b>15'000.00</b> | <b>18'600.00</b> | <b>13'000.00</b> | <b>18'566.19</b> | <b>11'041.00</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                                       |                  | <i>3'600.00</i>  |                  | <i>5'600.00</i>  |                  | <i>7'525.19</i>  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                               | 12'200.00        |                  | 12'200.00        |                  | 12'858.49        |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                            | 800.00           |                  | 800.00           |                  | 1'581.45         |                  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                              | 1'600.00         |                  | 1'600.00         |                  | 1'675.40         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung                                | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 350.40           |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                              | Budget 2026          |                      | Budget 2025          |                      | Rechnung 2024        |                      |
|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                              | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse       | 100.00               |                      | 100.00               |                      | 250.90               |                      |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 200.00               |                      | 200.00               |                      | 389.55               |                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals         | 2'200.00             |                      | 2'200.00             |                      | 1'260.00             |                      |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                     | 200.00               |                      | 200.00               |                      | 200.00               |                      |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                       | 400.00               |                      | 400.00               |                      |                      |                      |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate    | 700.00               |                      | 700.00               |                      |                      |                      |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten |                      |                      |                      | 13'000.00            |                      | 1.00                 |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten        |                      | 15'000.00            |                      |                      |                      | 11'040.00            |
| <b>3</b>                   | <b>Finanzen &amp; Steuern</b>                | <b>5'330'200.00</b>  | <b>39'836'500.00</b> | <b>4'959'500.00</b>  | <b>37'488'100.00</b> | <b>5'409'733.47</b>  | <b>36'636'417.24</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                         | <i>34'506'300.00</i> |                      | <i>32'528'600.00</i> |                      | <i>31'226'683.77</i> |                      |
| <b>30</b>                  | <b>Bereich Finanzen</b>                      | <b>4'287'700.00</b>  | <b>9'527'000.00</b>  | <b>4'015'300.00</b>  | <b>8'994'100.00</b>  | <b>4'459'948.23</b>  | <b>10'909'688.16</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                         | <i>5'239'300.00</i>  |                      | <i>4'978'800.00</i>  |                      | <i>6'449'739.93</i>  |                      |
| <b>3000</b>                | <b>Bereich Finanzen</b>                      | <b>917'100.00</b>    | <b>29'300.00</b>     | <b>797'500.00</b>    | <b>27'800.00</b>     | <b>1'009'084.88</b>  | <b>17'737.38</b>     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |            | Budget 2025 |            | Rechnung 2024 |            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| <i>Nettoergebnis</i>       |                                                             |             | 887'800.00 |             | 769'700.00 |               | 991'347.50 |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 454'500.00  |            | 419'200.00  |            | 367'862.74    |            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 31'400.00   |            | 28'900.00   |            | 26'276.55     |            |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 51'300.00   |            | 50'200.00   |            | 46'528.95     |            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 6'500.00    |            | 6'000.00    |            | 5'254.85      |            |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 4'700.00    |            | 4'300.00    |            | 4'286.00      |            |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 7'200.00    |            | 6'700.00    |            | 6'350.25      |            |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 3'000.00    |            | 3'000.00    |            | 1'214.25      |            |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 2'800.00    |            | 1'200.00    |            | 23'335.25     |            |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                | 400.00      |            | 400.00      |            | 229.20        |            |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 500.00      |            |             |            | 671.30        |            |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                  | 300.00      |            | 300.00      |            | 49.20         |            |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 300.00      |            | 300.00      |            | 26.70         |            |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |          | Budget 2025 |          | Rechnung 2024 |          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand       | Ertrag   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 81'000.00   |          | 50'000.00   |          | 244'541.26    |          |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 20'000.00   |          | 20'000.00   |          | 49'028.90     |          |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 135'200.00  |          | 146'000.00  |          | 131'978.62    |          |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 2'600.00    |          | 2'500.00    |          | 8'610.37      |          |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                      | 1'000.00    |          |             |          | 713.80        |          |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                     | 41'000.00   |          |             |          | 35'106.10     |          |
| 3900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 4'500.00    |          | 4'500.00    |          | 4'750.00      |          |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 16'900.00   |          | 16'900.00   |          | 11'635.50     |          |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 52'000.00   |          | 37'100.00   |          | 40'635.09     |          |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |             | 400.00   |             | 200.00   |               | 343.38   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |             | 2'300.00 |             | 1'000.00 |               | 2'294.00 |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden            |             | 1'500.00 |             | 1'500.00 |               |          |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                 | Budget 2026         |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                 | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen        |                     | 25'100.00         |                   | 25'100.00         |                   | 15'100.00         |
| <b>3001</b>                | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>        | <b>260'900.00</b>   |                   | <b>270'300.00</b> |                   | <b>269'404.56</b> |                   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                            |                     | <i>260'900.00</i> |                   | <i>270'300.00</i> |                   | <i>269'404.56</i> |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                        | 100.00              |                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 4'100.00            |                   | 3'000.00          |                   | 6'294.56          |                   |
| 3631.00                    | Beiträge an Kanton (Bahninfrastrukturfonds)     | 256'700.00          |                   | 267'200.00        |                   | 263'010.00        |                   |
| <b>3002</b>                | <b>Regionalverkehr</b>                          | <b>1'008'400.00</b> | <b>68'500.00</b>  | <b>917'400.00</b> | <b>89'200.00</b>  | <b>970'297.85</b> | <b>5'101.00</b>   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                            |                     | <i>939'900.00</i> |                   | <i>828'200.00</i> |                   | <i>965'196.85</i> |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                      | 800.00              |                   | 800.00            |                   | 708.25            |                   |
| 3634.00                    | Beiträge an öffentliche Unternehmungen          | 5'000.00            |                   | 5'000.00          |                   | 4'929.60          |                   |
| 3634.01                    | Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund             | 1'002'600.00        |                   | 911'600.00        |                   | 964'660.00        |                   |
| 4634.00                    | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen        |                     | 68'500.00         |                   | 89'200.00         |                   | 5'101.00          |
| <b>3003</b>                | <b>Schutzverbände</b>                           | <b>6'700.00</b>     |                   | <b>6'700.00</b>   |                   |                   |                   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                            |                     | <i>6'700.00</i>   |                   | <i>6'700.00</i>   |                   |                   |

Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 2'700.00    |        | 2'700.00    |        |               |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 3'600.00    |        | 3'600.00    |        |               |        |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 400.00      |        | 400.00      |        |               |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2026     |                 | Budget 2025     |                 | Rechnung 2024   |                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                       | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand         | Ertrag          |
| <b>3004</b>                | <b>Reg. Führungsorganisation RFO RONN</b>                             | <b>4'400.00</b> |                 | <b>6'200.00</b> |                 | <b>2'382.60</b> |                 |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                 | <i>4'400.00</i> |                 | <i>6'200.00</i> |                 | <i>2'382.60</i> |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'700.00        |                 | 2'700.00        |                 |                 |                 |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 100.00          |                 | 200.00          |                 | 567.35          |                 |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung           |                 |                 | 100.00          |                 |                 |                 |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                |                 |                 | 100.00          |                 |                 |                 |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 300.00          |                 | 800.00          |                 |                 |                 |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          |                 |                 | 100.00          |                 |                 |                 |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 100.00          |                 | 500.00          |                 |                 |                 |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            |                 |                 | 300.00          |                 |                 |                 |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                    | 700.00          |                 | 500.00          |                 |                 |                 |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                                                  |                 |                 | 100.00          |                 |                 |                 |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                              | 300.00          |                 | 300.00          |                 |                 |                 |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                               | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                    | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                 |                   |                   | 400.00            |                   |                   |                   |
| 3690.00                    | Übriger Transferaufwand                       | 100.00            |                   |                   |                   | 1'815.25          |                   |
| <b>3005</b>                | <b>Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank</b> |                   | <b>867'100.00</b> |                   | <b>830'000.00</b> |                   | <b>869'302.15</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                          | <i>867'100.00</i> |                   | <i>830'000.00</i> |                   | <i>869'302.15</i> |                   |
| 4604.00                    | Gewinnanteil ZKB                              |                   | 867'100.00        |                   | 830'000.00        |                   | 869'302.15        |
| <b>3006</b>                | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>        |                   | <b>7'000.00</b>   |                   | <b>5'000.00</b>   |                   | <b>9'606.40</b>   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                          | <i>7'000.00</i>   |                   | <i>5'000.00</i>   |                   | <i>9'606.40</i>   |                   |
| 4699.10                    | Rückverteilung CO2-Abgabe                     |                   | 7'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 9'606.40          |
| <b>3007</b>                | <b>Zinsen, Finanzen</b>                       | <b>711'000.00</b> | <b>696'100.00</b> | <b>671'000.00</b> | <b>692'100.00</b> | <b>493'655.29</b> | <b>546'492.23</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                          |                   | <i>14'900.00</i>  | <i>21'100.00</i>  |                   | <i>52'836.94</i>  |                   |
| 3400.00                    | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten         | 1'000.00          |                   |                   |                   | 579.50            |                   |
| 3401.00                    | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten            | 673'300.00        |                   | 630'000.00        |                   | 456'699.59        |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                   | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3940.00                    | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 36'700.00           |                     | 41'000.00           |                     | 36'376.20           |                     |
| 4401.00                    | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                              |                     | 300.00              |                     | 300.00              |                     |                     |
| 4402.00                    | Zinsen Finanzanlagen                                              |                     | 14'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 13'991.65           |
| 4450.00                    | Erträge aus Darlehen VV                                           |                     |                     |                     |                     |                     | 39'500.58           |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                     | 681'800.00          |                     | 671'800.00          |                     | 493'000.00          |
| <b>3008</b>                | <b>Ressourcenausgleich</b>                                        | <b>1'379'000.00</b> | <b>7'859'000.00</b> | <b>1'346'000.00</b> | <b>7'350'000.00</b> | <b>1'714'973.00</b> | <b>9'461'449.00</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                              | <i>6'480'000.00</i> |                     | <i>6'004'000.00</i> |                     | <i>7'746'476.00</i> |                     |
| 3632.00                    | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                           | 1'379'000.00        |                     | 1'330'000.00        |                     | 1'694'300.00        |                     |
| 3632.01                    | Unterstützungsbeitrag STAF                                        |                     |                     | 16'000.00           |                     | 20'673.00           |                     |
| 4621.50                    | Ressourcenausgleichsbeiträge                                      |                     | 7'859'000.00        |                     | 7'260'000.00        |                     | 9'234'080.00        |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                             |                     |                     |                     |                     |                     | 135'000.00          |
| 4631.01                    | Unterstützungsbeitrag STAF                                        |                     |                     |                     | 90'000.00           |                     | 92'369.00           |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2026          |                      | Budget 2025          |                      | Rechnung 2024        |                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>3009</b>                | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                                        | <b>200.00</b>        |                      | <b>200.00</b>        |                      | <b>150.05</b>        |                      |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                      | <i>200.00</i>        |                      | <i>200.00</i>        |                      | <i>150.05</i>        |
| 3420.00                    | Kapitalbeschaffung und -verwaltung                                    | 200.00               |                      | 200.00               |                      | 150.00               |                      |
| 3499.00                    | Übriger Finanzaufwand                                                 |                      |                      |                      |                      | 0.05                 |                      |
| <b>31</b>                  | <b>Bereich Steuern</b>                                                | <b>1'042'500.00</b>  | <b>30'309'500.00</b> | <b>944'200.00</b>    | <b>28'494'000.00</b> | <b>949'785.24</b>    | <b>25'726'729.08</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                  | <i>29'267'000.00</i> |                      | <i>27'549'800.00</i> |                      | <i>24'776'943.84</i> |                      |
| <b>3100</b>                | <b>Bereich Steuern</b>                                                | <b>748'000.00</b>    | <b>666'500.00</b>    | <b>697'500.00</b>    | <b>756'000.00</b>    | <b>730'957.90</b>    | <b>659'635.70</b>    |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                      | <i>81'500.00</i>     | <i>58'500.00</i>     |                      |                      | <i>71'322.20</i>     |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'000.00             |                      | 3'000.00             |                      | 2'000.00             |                      |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 331'300.00           |                      | 324'900.00           |                      | 320'418.65           |                      |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |                      |                      |                      |                      | -2'968.00            |                      |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 23'100.00            |                      | 22'600.00            |                      | 20'461.65            |                      |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |             |        |             |        | -220.35       |        |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 34'500.00   |        | 32'300.00   |        | 33'728.65     |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 4'700.00    |        | 4'700.00    |        | 4'501.75      |        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 3'400.00    |        | 3'300.00    |        | 3'262.00      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 5'300.00    |        | 5'200.00    |        | 5'051.65      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 9'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'940.00      |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 400.00      |        | 400.00      |        |               |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                | 300.00      |        | 300.00      |        | 227.00        |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                  | 300.00      |        | 300.00      |        | 49.25         |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 500.00      |        | 500.00      |        | 501.11        |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 70'000.00   |        | 58'000.00   |        | 88'461.94     |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 117'400.00  |        | 107'200.00  |        | 108'827.22    |        |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 1'500.00    |        | 1'600.00    |        | 1'464.91      |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2026          |                      | Budget 2025          |                      | Rechnung 2024        |                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                         | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                         | 21'000.00            |                      | 23'000.00            |                      | 19'508.90            |                      |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate               | 25'000.00            |                      | 25'000.00            |                      | 43'638.35            |                      |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände          | 25'000.00            |                      | 25'000.00            |                      | 23'256.00            |                      |
| 3900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      | 4'400.00             |                      | 4'400.00             |                      | 4'750.00             |                      |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 16'900.00            |                      | 16'900.00            |                      | 11'635.50            |                      |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 51'000.00            |                      | 36'900.00            |                      | 40'461.72            |                      |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                             |                      | 2'000.00             |                      | 4'000.00             |                      | 1'850.00             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                      | 64'500.00            |                      | 62'000.00            |                      | 64'444.55            |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten            |                      | 340'000.00           |                      | 350'000.00           |                      | 339'704.00           |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden        |                      | 260'000.00           |                      | 340'000.00           |                      | 253'637.15           |
| <b>3101</b>                | <b>Gemeindesteuern</b>                                  | <b>235'000.00</b>    | <b>26'067'000.00</b> | <b>185'000.00</b>    | <b>24'195'000.00</b> | <b>173'065.10</b>    | <b>23'231'909.31</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                    | <i>25'832'000.00</i> |                      | <i>24'010'000.00</i> |                      | <i>23'058'844.21</i> |                      |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2026 |               | Budget 2025 |               | Rechnung 2024 |               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                      | Aufwand     | Ertrag        | Aufwand     | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                                   | 35'000.00   |               | 35'000.00   |               | -29'301.60    |               |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                      | 200'000.00  |               | 150'000.00  |               | 202'366.70    |               |
| 4000.00                    | Einkommenssteuern natürliche Personen<br>Rechnungsjahr               |             | 13'361'500.00 |             | 12'335'400.00 |               | 12'481'512.80 |
| 4000.10                    | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer<br>Jahre              |             | 1'295'000.00  |             | 1'020'000.00  |               | 2'045'998.19  |
| 4000.20                    | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche<br>Personen                 |             | 50'000.00     |             | 50'000.00     |               | 14'603.13     |
| 4000.40                    | Aktive Steuerauscheidungen<br>Einkommenssteuern natürliche Personen  |             | 1'200'000.00  |             | 1'380'000.00  |               | 822'723.95    |
| 4000.50                    | Passive Steuerauscheidungen<br>Einkommenssteuern natürliche Personen |             | -540'000.00   |             | -370'000.00   |               | -443'907.95   |
| 4000.60                    | Anrechnung ausländischer Quellensteuern<br>natürliche Personen       |             | -5'000.00     |             | -5'000.00     |               | -5'692.15     |
| 4001.00                    | Vermögenssteuern natürliche Personen<br>Rechnungsjahr                |             | 1'162'100.00  |             | 1'495'200.00  |               | 1'374'143.55  |
| 4001.10                    | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer<br>Jahre               |             | 143'200.00    |             | 180'000.00    |               | 282'322.86    |
| 4001.20                    | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche<br>Personen                  |             | 10'000.00     |             | 15'000.00     |               | 179.65        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                                           | Budget 2026 |              | Budget 2025 |              | Rechnung 2024 |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|                            |                                                                                           | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 4001.40                    | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen                           |             | 400'000.00   |             | 440'000.00   |               | 228'665.45   |
| 4001.50                    | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Ertragsminderungskonto) |             | -120'000.00  |             | -157'000.00  |               | -228'736.20  |
| 4002.00                    | Quellensteuern natürliche Personen                                                        |             | 1'200'000.00 |             | 1'050'000.00 |               | 1'310'712.62 |
| 4008.00                    | Personalsteuern                                                                           |             | 160'000.00   |             | 150'000.00   |               | 161'225.02   |
| 4010.00                    | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                                          |             | 5'477'400.00 |             | 3'924'900.00 |               | 4'855'667.39 |
| 4010.10                    | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre                                         |             | 865'000.00   |             | 1'160'000.00 |               | 1'014'197.24 |
| 4010.20                    | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen                                            |             | 10'000.00    |             | 30'000.00    |               |              |
| 4010.40                    | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen                             |             | 400'000.00   |             | 587'000.00   |               | 377'919.15   |
| 4010.50                    | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (Ertragsminderungskonto)   |             | -200'000.00  |             | -150'000.00  |               | -35'745.45   |
| 4010.60                    | Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen                              |             | -5'000.00    |             |              |               | -12'565.45   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                                              | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4011.00                    | Kapitalsteuern juristische Personen<br>Rechnungsjahr                                         |                     | 747'000.00          |                     | 934'500.00          |                     | 646'751.61          |
| 4011.10                    | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre                                           |                     | 93'800.00           |                     | 60'000.00           |                     | -1'725'252.90       |
| 4011.20                    | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen                                              |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |                     |
| 4011.40                    | Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern<br>juristische Personen                           |                     | 400'000.00          |                     | 68'000.00           |                     | 67'765.70           |
| 4011.50                    | Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern<br>juristische Personen (Ertragsminderungskonto) |                     | -40'000.00          |                     | -5'000.00           |                     | -578.90             |
| <b>3102</b>                | <b>Grundstückgewinnsteuern</b>                                                               | <b>500.00</b>       | <b>3'500'000.00</b> | <b>700.00</b>       | <b>3'500'000.00</b> |                     | <b>1'760'416.00</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                                         | <i>3'499'500.00</i> |                     | <i>3'499'300.00</i> |                     | <i>1'760'416.00</i> |                     |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                                              | 500.00              |                     | 700.00              |                     |                     |                     |
| 4022.00                    | Grundstückgewinnsteuern                                                                      |                     | 3'500'000.00        |                     | 3'500'000.00        |                     | 1'760'416.00        |
| <b>3103</b>                | <b>Zinsen, Steuern</b>                                                                       | <b>59'000.00</b>    | <b>76'000.00</b>    | <b>61'000.00</b>    | <b>43'000.00</b>    | <b>45'762.24</b>    | <b>74'768.07</b>    |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                                         | <i>17'000.00</i>    |                     |                     | <i>18'000.00</i>    | <i>29'005.83</i>    |                     |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                                              | 15'000.00           |                     | 19'000.00           |                     | 11'273.38           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2026          |                      | Budget 2025          |                      | Rechnung 2024        |                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                            | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3499.10                    | Vergütungszinsen auf Steuern                               | 32'000.00            |                      | 32'000.00            |                      | 29'950.66            |                      |
| 3499.11                    | Vergütungszinsen auf Grundsteuern                          | 12'000.00            |                      | 10'000.00            |                      | 4'538.20             |                      |
| 4401.10                    | Zinsen auf ordentliche Steuern                             |                      | 75'000.00            |                      | 42'000.00            |                      | 74'613.12            |
| 4401.11                    | Zinsen auf Grundsteuern                                    |                      | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 154.95               |
| <b>4</b>                   | <b>Bildung &amp; Kind</b>                                  | <b>20'035'500.00</b> | <b>4'968'400.00</b>  | <b>18'917'700.00</b> | <b>4'657'900.00</b>  | <b>19'049'762.53</b> | <b>4'485'325.85</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                      | <i>15'067'100.00</i> |                      | <i>14'259'800.00</i> |                      | <i>14'564'436.68</i> |
| <b>40</b>                  | <b>Schulhaus Rümelbach</b>                                 | <b>5'355'300.00</b>  | <b>-6'000.00</b>     | <b>4'984'700.00</b>  |                      | <b>5'404'632.62</b>  | <b>16'315.75</b>     |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                      | <i>5'361'300.00</i>  |                      | <i>4'984'700.00</i>  |                      | <i>5'388'316.87</i>  |
| <b>4001</b>                | <b>Kindergarten Rümelbach</b>                              | <b>894'000.00</b>    |                      | <b>1'034'600.00</b>  |                      | <b>889'114.87</b>    | <b>3'107.75</b>      |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                      | <i>894'000.00</i>    |                      | <i>1'034'600.00</i>  |                      | <i>886'007.12</i>    |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 207'600.00           |                      | 106'000.00           |                      | 114'203.75           |                      |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals |                      |                      |                      |                      | -21'099.60           |                      |
| 3020.00                    | Löhne der Lehrpersonen                                     |                      |                      | 239'000.00           |                      | 190'837.05           |                      |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3042.00                    | Verpflegungszulagen                                         | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        | 1'829.00      |        |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 14'300.00   |        | 18'000.00   |        | 16'057.05     |        |
| 3050.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |             |        |             |        | -8.25         |        |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 35'000.00   |        | 36'000.00   |        | 30'407.15     |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 3'000.00    |        | 4'100.00    |        | 3'823.05      |        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 2'200.00    |        | 2'300.00    |        | 2'643.95      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 3'300.00    |        | 4'900.00    |        | 11'026.15     |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 2'600.00    |        | 1'700.00    |        |               |        |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                             |             |        | 2'000.00    |        | 432.40        |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 5'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3104.00                    | Spielzeug, Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen              | 4'000.00    |        | 12'500.00   |        | 17'681.27     |        |
| 3104.03                    | Lehrmittel und Schulmaterial (Betriebskredite)              | 10'500.00   |        |             |        |               |        |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           |             |        | 3'900.00    |        |               |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                     |                     | 4'000.00            |                     |                     |                     |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                      | 4'000.00            |                     | 1'400.00            |                     |                     |                     |
| 3130.02                    | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'200.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 3'000.00            |                     | 1'100.00            |                     |                     |                     |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'100.00            |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                  | 700.00              |                     | 700.00              |                     |                     |                     |
| 3171.00                    | Diverse Veranstaltungen                                       | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'286.55            |                     |
| 3611.00                    | Entschädigungen an den Kanton                                 | 594'000.00          |                     | 594'000.00          |                     | 519'995.35          |                     |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     |                     |                     |                     |                     | 3'107.75            |
| <b>4002</b>                | <b>Primarstufe Rümelbach</b>                                  | <b>4'233'100.00</b> | <b>-6'000.00</b>    | <b>3'769'300.00</b> |                     | <b>4'297'216.50</b> | <b>13'208.00</b>    |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>4'239'100.00</i> |                     | <i>3'769'300.00</i> |                     | <i>4'284'008.50</i> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 695'900.00          |                     | 221'000.00          |                     | 207'450.80          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |             |        |             |        | -4'548.90     |        |
| 3020.00                    | Löhne der Lehrpersonen                                        |             |        | 547'000.00  |        | 549'350.25    |        |
| 3020.09                    | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                          |             |        |             |        | -2'119.43     |        |
| 3042.00                    | Verpflegungszulagen                                           | 5'200.00    |        | 5'100.00    |        | 4'854.45      |        |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 48'000.00   |        | 40'100.00   |        | 48'491.65     |        |
| 3050.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |             |        |             |        | -439.05       |        |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 95'500.00   |        | 93'000.00   |        | 87'118.35     |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 10'000.00   |        | 10'000.00   |        | 10'143.40     |        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 7'200.00    |        | 7'100.00    |        | 7'714.50      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 11'000.00   |        | 12'000.00   |        | 49'143.40     |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 26'100.00   |        | 61'600.00   |        | 38'260.05     |        |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                               |             |        | 3'000.00    |        | 1'014.80      |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                       | 5'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              |             |        | 4'000.00    |        | 2'580.52      |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 1'000.00    |        | 200.00      |        | 229.14        |        |
| 3104.00                    | Lehrmittel und Schulmaterial                                  | 55'800.00   |        |             |        | 68'617.15     |        |
| 3104.01                    | Schulmaterial HA                                              | 49'000.00   |        | 17'000.00   |        | 15'224.10     |        |
| 3104.02                    | Lehrmittel und Schulmaterial                                  | 20'000.00   |        | 124'000.00  |        | -2'948.69     |        |
| 3104.03                    | Lehrmittel und Schulmaterial (Betriebskredite)                | 45'300.00   |        | 8'200.00    |        | 4'985.74      |        |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                                        |             |        | 300.00      |        | 248.35        |        |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 1'300.00    |        | 9'800.00    |        | 2'924.34      |        |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |             |        | 700.00      |        |               |        |
| 3113.00                    | ICT Anschaffung Hardware                                      | 47'300.00   |        | 22'100.00   |        | 26'983.60     |        |
| 3118.00                    | ICT Anschaffung Software                                      | 2'500.00    |        | 1'000.00    |        | 7'008.36      |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                      | 34'200.00   |        | 11'500.00   |        | 98'255.90     |        |
| 3130.02                    | Allgemeiner Sachaufwand                                       | 7'000.00    |        |             |        |               |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum)                  | 6'000.00    |        |             |        | 609.01        |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    |             |        | 200.00      |        |               |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 10'000.00   |        | 6'900.00    |        | 8'270.60      |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'200.00    |        | 2'200.00    |        | 3'870.60      |        |
| 3153.00                    | ICT Unterhalt Hardware                                      | 7'900.00    |        | 7'000.00    |        | 4'494.01      |        |
| 3158.00                    | ICT Unterhalt Software, Support                             | 28'700.00   |        | 26'700.00   |        | 14'833.95     |        |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                              |             |        |             |        | 328.00        |        |
| 3161.00                    | ICT Miete, Leasing                                          | 41'900.00   |        | 46'400.00   |        | 34'161.11     |        |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                |             |        |             |        | 4'876.20      |        |
| 3170.00                    | Spesenentschädigungen                                       |             |        | 200.00      |        |               |        |
| 3171.00                    | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          |             |        | 1'000.00    |        | 3'344.00      |        |
| 3171.01                    | Klassen- und Skilager                                       | 30'000.00   |        |             |        | 2'000.00      |        |
| 3171.02                    | Diverse Veranstaltungen                                     | 49'100.00   |        |             |        |               |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3611.00                    | Entschädigungen an den Kanton                               | 2'890'000.00      |                   | 2'480'000.00      |                   | 2'972'521.90      |                   |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              |                   |                   |                   |                   | 565.35            |                   |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        |                   |                   |                   |                   | 1'800.00          |                   |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |                   |                   |                   |                   | 24'998.99         |                   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                   | -6'000.00         |                   |                   |                   | 13'208.00         |
| <b>4003</b>                | <b>Schulleitung Rümelbach</b>                               | <b>228'200.00</b> |                   | <b>180'800.00</b> |                   | <b>218'301.25</b> |                   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>228'200.00</i> |                   | <i>180'800.00</i> |                   | <i>218'301.25</i> |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 |                   |                   |                   |                   | 2'687.45          |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 600.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                             | 2'600.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3104.03                    | Lehrmittel und Schulmaterial (Betriebskredite)              | 3'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 1'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                      |                     |                     | 800.00              |                     |                     |                     |
| 3611.00                    | Entschädigungen an den Kanton für Schulleitung              | 220'000.00          |                     | 180'000.00          |                     | 215'613.80          |                     |
| <b>41</b>                  | <b>Schulhaus Worbiger</b>                                   | <b>6'291'300.00</b> | <b>54'400.00</b>    | <b>6'214'000.00</b> | <b>68'200.00</b>    | <b>5'677'862.13</b> | <b>53'440.70</b>    |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>6'236'900.00</i> |                     | <i>6'145'800.00</i> |                     | <i>5'624'421.43</i> |
| <b>4101</b>                | <b>Kindergarten Worbiger</b>                                | <b>1'004'300.00</b> |                     | <b>1'147'100.00</b> |                     | <b>928'409.32</b>   | <b>4'273.15</b>     |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>1'004'300.00</i> |                     | <i>1'147'100.00</i> |                     | <i>924'136.17</i>   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 51'000.00           |                     | 152'200.00          |                     | 63'997.10           |                     |
| 3020.00                    | Löhne der Lehrpersonen                                      |                     |                     |                     |                     | 6'079.85            |                     |
| 3042.00                    | Verpflegungszulagen                                         | 100.00              |                     |                     |                     | 63.60               |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 3'600.00            |                     | 4'100.00            |                     | 4'348.50            |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 7'100.00            |                     | 4'800.00            |                     | 6'087.85            |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 800.00              |                     | 800.00              |                     | 907.45              |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse               | 600.00      |        | 600.00      |        | 702.00        |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 800.00      |        | 900.00      |        | 11'193.25     |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 8'400.00    |        | 4'000.00    |        | 540.00        |        |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                      | 400.00      |        | 400.00      |        |               |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                              | 5'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3104.00                    | Spielzeug, Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen       | 6'000.00    |        | 15'100.00   |        | 22'732.72     |        |
| 3104.03                    | Lehrmittel und Schulmaterial (Betriebskredite)       | 17'900.00   |        |             |        |               |        |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                    | 3'400.00    |        | 2'500.00    |        |               |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 4'000.00    |        | 4'700.00    |        |               |        |
| 3130.02                    | Dienstleistungen Dritter                             | 1'200.00    |        |             |        |               |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                      | 9'000.00    |        | 9'000.00    |        |               |        |
| 3611.00                    | Entschädigungen an den Kanton                        | 885'000.00  |        | 948'000.00  |        | 808'157.00    |        |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck |             |        |             |        | 3'600.00      |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter           |                     |                     |                     |                     |                     | 4'273.15            |
| <b>4102</b>                | <b>Primarstufe Worbiger</b>                                | <b>5'059'400.00</b> | <b>54'400.00</b>    | <b>4'843'900.00</b> | <b>68'200.00</b>    | <b>4'541'469.70</b> | <b>49'167.55</b>    |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                     | <i>5'005'000.00</i> |                     | <i>4'775'700.00</i> |                     | <i>4'492'302.15</i> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 608'700.00          |                     | 493'300.00          |                     | 187'289.50          |                     |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals |                     |                     |                     |                     | -2'162.00           |                     |
| 3020.00                    | Löhne der Lehrpersonen                                     |                     |                     | 264'000.00          |                     | 277'253.20          |                     |
| 3020.09                    | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                       |                     |                     |                     |                     | -1'097.02           |                     |
| 3020.10                    | Kommunale Löhne QUIMS                                      | 4'300.00            |                     | 13'700.00           |                     | 4'465.00            |                     |
| 3042.00                    | Verpflegungszulagen                                        | 2'700.00            |                     | 2'400.00            |                     | 2'531.60            |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 42'000.00           |                     | 19'000.00           |                     | 30'133.20           |                     |
| 3050.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals |                     |                     |                     |                     | -25.30              |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 52'000.00           |                     | 47'800.00           |                     | 48'363.45           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8'700.00    |        | 6'100.00    |        | 6'265.36      |        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 6'300.00    |        | 4'400.00    |        | 4'795.30      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 9'700.00    |        | 7'400.00    |        | 51'959.70     |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 38'600.00   |        | 41'200.00   |        | 36'717.17     |        |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                               |             |        | 2'000.00    |        | 864.80        |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                       | 10'000.00   |        |             |        |               |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 1'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3104.00                    | Lehrmittel und Schulmaterial                                  | 71'000.00   |        | 20'600.00   |        |               |        |
| 3104.01                    | Schulmaterial HA                                              | 64'000.00   |        | 20'000.00   |        | 24'627.75     |        |
| 3104.02                    | Lehrmittel PS                                                 | 20'000.00   |        | 129'500.00  |        | 123'131.82    |        |
| 3104.03                    | Lehrmittel und Schulmaterial (Betriebskredite)                | 46'300.00   |        | 6'000.00    |        | 5'185.94      |        |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                                        |             |        | 1'800.00    |        |               |        |
| 3109.00                    | Übriger Material- und Warenaufwand (Quims-Material)           | 43'600.00   |        | 47'800.00   |        | 7'651.90      |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 2'400.00    |        |             |        | 162.00        |        |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 16'300.00   |        | 16'300.00   |        | 1'695.05      |        |
| 3113.00                    | ICT Anschaffung Hardware                                    | 47'900.00   |        | 49'600.00   |        | 29'051.30     |        |
| 3118.00                    | ICT Anschaffung Software                                    | 2'500.00    |        | 1'000.00    |        | 5'985.35      |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 34'200.00   |        | 4'200.00    |        | 6'130.15      |        |
| 3130.02                    | Allgemeiner Sachaufwand                                     | 7'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3130.04                    | Freifachkurse durch Dritte                                  |             |        | 14'000.00   |        |               |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum)                  | 6'000.00    |        | 6'500.00    |        | 4'309.53      |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 30'000.00   |        |             |        | 8'716.45      |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'900.00    |        | 2'000.00    |        |               |        |
| 3153.00                    | ICT Unterhalt Hardware                                      | 11'600.00   |        | 10'400.00   |        | 5'099.31      |        |
| 3158.00                    | ICT Unterhalt Software, Support                             | 35'600.00   |        | 32'900.00   |        | 14'912.30     |        |
| 3161.00                    | ICT Miete, Leasing                                          | 47'200.00   |        | 57'900.00   |        | 37'529.35     |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                      | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                         |                   |                   |                   |                   | 5'848.80          |                   |
| 3171.00                    | Betriebskredite                                      |                   |                   | 29'400.00         |                   | 3'553.30          |                   |
| 3171.01                    | Klassen- und Skilager                                | 30'000.00         |                   | 76'000.00         |                   |                   |                   |
| 3171.02                    | Diverse Veranstaltungen                              | 44'900.00         |                   | 46'700.00         |                   |                   |                   |
| 3611.00                    | Entschädigungen an den Kanton                        | 3'700'000.00      |                   | 3'360'000.00      |                   | 3'571'206.45      |                   |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck |                   |                   |                   |                   | 4'320.00          |                   |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen             | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 34'998.99         |                   |
| 4250.00                    | Verkauf von Material für Freifachkurse               |                   |                   |                   | 1'000.00          |                   | 2'035.40          |
| 4260.00                    | Rückerstattungen                                     |                   | 6'600.00          |                   | 19'400.00         |                   | 18'258.15         |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten         |                   | 47'800.00         |                   | 47'800.00         |                   | 28'874.00         |
| <b>4103</b>                | <b>Schulleitung Worbiger</b>                         | <b>227'600.00</b> |                   | <b>223'000.00</b> |                   | <b>207'983.11</b> |                   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                   | <i>227'600.00</i> |                   | <i>223'000.00</i> |                   | <i>207'983.11</i> |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          |                   |                   |                   |                   | 2'563.41          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 600.00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3104.03                    | Lehrmittel und Schulmaterial (Betriebskredite)                        | 4'000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 1'000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 1'000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3611.00                    | Entschädigungen an den Kanton für Schulleitung                        | 220'000.00          |                     | 223'000.00          |                     | 205'419.70          |                     |
| <b>42</b>                  | <b>Volksschule, Sonstiges &amp; Schulverwaltung</b>                   | <b>2'562'700.00</b> | <b>615'200.00</b>   | <b>2'920'000.00</b> | <b>631'400.00</b>   | <b>2'518'745.18</b> | <b>449'228.40</b>   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     | <i>1'947'500.00</i> |                     | <i>2'288'600.00</i> |                     | <i>2'069'516.78</i> |
| <b>4200</b>                | <b>Schulleitung, Schulpflege</b>                                      | <b>129'300.00</b>   |                     | <b>127'600.00</b>   |                     | <b>113'839.00</b>   | <b>12'733.35</b>    |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     | <i>129'300.00</i>   |                     | <i>127'600.00</i>   |                     | <i>101'105.65</i>   |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 99'000.00           |                     | 99'000.00           |                     | 90'051.95           |                     |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |                     |                     |                     |                     | -1'411.55           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                              | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
|                            |                                                              | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              | 6'800.00    |        | 6'800.00    |        | 7'010.55      |           |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                |             |        | 6'000.00    |        | 2'910.90      |           |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung  | 1'400.00    |        | 1'400.00    |        | 1'521.65      |           |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                       | 1'000.00    |        | 1'100.00    |        | 1'115.75      |           |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                  | 1'600.00    |        | 1'600.00    |        | 1'727.55      |           |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                         | 7'000.00    |        | 4'000.00    |        | 270.00        |           |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                      | 11'400.00   |        | 6'600.00    |        | 9'251.40      |           |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                     | 100.00      |        | 100.00      |        | 1'080.00      |           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen (Behörden- und Kommissionsmitglieder) | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 310.80        |           |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                                 |             |        |             |        |               | 12'733.35 |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget 2026 |            | Budget 2025 |            | Rechnung 2024 |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                            |                                                               | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 4201                       | Schulverwaltung                                               | 692'600.00  |            | 677'000.00  |            | 741'630.67    |            |
|                            | Nettoergebnis                                                 |             | 692'600.00 |             | 677'000.00 |               | 741'630.67 |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 406'800.00  |            | 387'400.00  |            | 361'869.67    |            |
| 3010.09                    | Erstattung von Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |             |            |             |            | -681.60       |            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 28'000.00   |            | 26'700.00   |            | 20'646.80     |            |
| 3050.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |             |            |             |            | -50.60        |            |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 46'900.00   |            | 46'600.00   |            | 44'080.90     |            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'700.00    |            | 5'500.00    |            | 4'575.20      |            |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 4'100.00    |            | 4'000.00    |            | 3'285.15      |            |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 6'400.00    |            | 6'200.00    |            | 5'095.70      |            |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 5'300.00    |            | 20'200.00   |            | 6'575.00      |            |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                               | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 2'314.65      |            |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                     | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                     | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                             | 1'200.00    |        | 1'500.00    |        | 1'589.10      |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                        | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 3'131.00      |        |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        | 356.90        |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen Wahlen und Abstimmungen  | 9'500.00    |        | 13'500.00   |        | 5'053.55      |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                        | 700.00      |        | 700.00      |        | 93.35         |        |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                   | 6'200.00    |        | 6'300.00    |        | 1'863.06      |        |
| 3113.00                    | ICT Anschaffung Hardware                            | 2'100.00    |        | 2'100.00    |        | 30.25         |        |
| 3118.00                    | ICT Anschaffung Software                            | 19'900.00   |        | 15'500.00   |        | 27'803.55     |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Stromkosten) | 1'300.00    |        | 1'300.00    |        | 3'671.65      |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti, Gebühren) | 16'200.00   |        | 14'400.00   |        | 121'249.94    |        |
| 3132.00                    | Gutachten und Honorare                              | 26'000.00   |        | 23'000.00   |        | 20'292.10     |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum)          | 26'100.00   |        | 31'200.00   |        | 24'580.32     |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                            |             |        |             |        | 0.35          |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 1'300.00          |                   | 700.00            |                   |                   |                   |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                   |                   |                   |                   | 231.85            |                   |
| 3153.00                    | ICT Unterhalt Hardware                                      |                   |                   |                   |                   | 211.50            |                   |
| 3158.00                    | ICT Unterhalt Software, Support                             | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 36'938.25         |                   |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 31'800.00         |                   | 29'200.00         |                   | 31'936.25         |                   |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 3900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 3'400.00          |                   | 3'400.00          |                   |                   |                   |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 33'800.00         |                   | 27'700.00         |                   | 14'886.83         |                   |
| <b>4202</b>                | <b>Musikschulen</b>                                         | <b>182'400.00</b> |                   | <b>114'000.00</b> |                   | <b>172'249.35</b> |                   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>182'400.00</i> |                   | <i>114'000.00</i> |                   | <i>172'249.35</i> |
| 3104.00                    | Lehrmittel und Schulmaterial                                |                   |                   |                   |                   | 146.95            |                   |
| 3111.00                    | Anschaffung Musikinstrumente                                |                   |                   | 500.00            |                   | 400.00            |                   |
| 3151.00                    | Unterhalt Musikinstrumente                                  | 1'400.00          |                   | 500.00            |                   | 2'622.00          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3632.00                    | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 181'000.00        |                   | 113'000.00        |                   | 169'080.40        |                   |
| <b>4203</b>                | <b>Tagesbetreuung (Hort)</b>                                  | <b>728'500.00</b> | <b>591'400.00</b> | <b>686'000.00</b> | <b>591'400.00</b> | <b>676'283.66</b> | <b>403'941.70</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>137'100.00</i> |                   | <i>94'600.00</i>  |                   | <i>272'341.96</i> |
| 3010.00                    | Löhne Hort                                                    | 436'700.00        |                   | 415'000.00        |                   | 428'611.45        |                   |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                   |                   |                   |                   | -18'077.05        |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 29'300.00         |                   | 22'400.00         |                   | 26'449.50         |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 43'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 41'117.40         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'000.00          |                   | 5'500.00          |                   | 5'602.80          |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 4'300.00          |                   | 3'900.00          |                   | 4'207.70          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 6'800.00          |                   | 6'500.00          |                   | 6'527.70          |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 12'200.00         |                   | 3'500.00          |                   | 2'815.00          |                   |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                               | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 432.00            |                   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                       | 1'100.00          |                   | 1'200.00          |                   | 516.85            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                | 500.00      |        | 500.00      |        | 555.80        |        |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                            | 6'000.00    |        | 5'000.00    |        | 5'284.80      |        |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                                | 15'000.00   |        | 15'000.00   |        | 12'415.70     |        |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 500.00      |        | 500.00      |        | 5'684.80      |        |
| 3113.00                    | ICT Anschaffung Hardware                                    | 100.00      |        | 50.00       |        |               |        |
| 3118.00                    | ICT Anschaffung Software                                    | 100.00      |        | 50.00       |        |               |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 153'500.00  |        | 153'500.00  |        | 149'482.67    |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             |             |        |             |        | 114.70        |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 400.00      |        | 400.00      |        |               |        |
| 3153.00                    | ICT Unterhalt Hardware                                      | 200.00      |        | 200.00      |        |               |        |
| 3158.00                    | ICT Unterhalt Software, Support                             | 500.00      |        | 500.00      |        | -554.41       |        |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 6'500.00    |        | 6'500.00    |        |               |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2026       |                   | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            |
| 3161.00                    | ICT Miete, Leasing                                         | 800.00            |                   | 800.00              |                     |                   |                   |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                               |                   |                   |                     |                     | 975.60            |                   |
| 3171.00                    | Diverse Veranstaltungen                                    | 3'500.00          |                   | 3'500.00            |                     | 3'602.15          |                   |
| 3633.00                    | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen               | 700.00            |                   | 700.00              |                     | 518.50            |                   |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                    |                   | 448'900.00        |                     | 448'900.00          |                   | 403'775.10        |
| 4637.00                    | Beiträge von privaten Haushalten                           |                   | 142'500.00        |                     | 142'500.00          |                   | 166.60            |
| <b>4204</b>                | <b>Schulgemeinde (Volksschule Sonstiges)</b>               | <b>595'300.00</b> | <b>23'800.00</b>  | <b>1'092'200.00</b> | <b>40'000.00</b>    | <b>735'256.60</b> | <b>32'553.35</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                   | <i>571'500.00</i> |                     | <i>1'052'200.00</i> |                   | <i>702'703.25</i> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 27'200.00         |                   | 347'000.00          |                     | 330'489.30        |                   |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals |                   |                   |                     |                     | -1'425.10         |                   |
| 3020.00                    | Löhne der Lehrpersonen                                     |                   |                   | 10'200.00           |                     | 4'213.05          |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 1'900.00          |                   | 18'400.00           |                     | 19'862.95         |                   |
| 3050.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals |                   |                   |                     |                     | -105.80           |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 3'000.00    |        | 31'000.00   |        | 30'255.10     |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400.00      |        | 4'300.00    |        | 4'516.05      |        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 300.00      |        | 2'900.00    |        | 3'163.25      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 400.00      |        | 5'000.00    |        | 5'321.20      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 7'000.00    |        | 11'500.00   |        | 13'188.05     |        |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                               | 6'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                       | 33'600.00   |        | 28'600.00   |        | 29'280.23     |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                  |             |        | 200.00      |        | 635.70        |        |
| 3104.00                    | Lehrmittel und Schulmaterial                                  | 38'200.00   |        | 38'200.00   |        | 49'309.33     |        |
| 3104.03                    | Lehrmittel und Schulmaterial (Betriebskredite)                | 8'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 19'000.00   |        | 19'000.00   |        | 2'818.94      |        |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                                          | 100.00      |        |             |        |               |        |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen                              | 100.00      |        | 1'400.00    |        | 846.35        |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 16'700.00   |        | 17'800.00   |        | 9'853.28      |        |
| 3130.01                    | Erstkontak Anlass Vorschulen                                | 4'000.00    |        | 4'000.00    |        | 649.40        |        |
| 3130.02                    | Allgemeiner Sachaufwand                                     | 2'000.00    |        | 9'300.00    |        | 9'331.70      |        |
| 3130.03                    | Schulbus                                                    | 31'000.00   |        | 36'000.00   |        | 35'445.20     |        |
| 3130.04                    | Freifachkurse durch Dritte                                  | 6'000.00    |        |             |        | 9'980.42      |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 4'000.00    |        | 14'000.00   |        | 19'733.85     |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 1'800.00    |        | 1'800.00    |        | 2'039.95      |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 200.00      |        |             |        |               |        |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)                   | 500.00      |        |             |        |               |        |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                           | 1'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3170.00                    | Spesenentschädigungen                                       | 400.00      |        | 400.00      |        |               |        |
| 3171.00                    | Betriebskredite                                             |             |        |             |        | 56'607.39     |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3171.01                    | Klassen- und Skilager                                                |                  |                  | 52'500.00        |                  | 43'757.10        |                  |
| 3171.02                    | Diverse Veranstaltungen                                              |                  |                  | 74'200.00        |                  | 51'045.91        |                  |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                       | 318'000.00       |                  | 318'000.00       |                  | 4'443.80         |                  |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                 | 4'000.00         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten              | 60'000.00        |                  | 46'000.00        |                  |                  |                  |
| 4250.00                    | Verkauf von Material für Freifachkurse                               |                  | 4'000.00         |                  | 5'000.00         |                  | 8'308.00         |
| 4260.00                    | Rückerstattungen                                                     |                  | 12'800.00        |                  | 28'000.00        |                  | 18'435.00        |
| 4260.01                    | Elternbeiträge                                                       |                  | 7'000.00         |                  | 7'000.00         |                  | 5'810.35         |
| <b>4205</b>                | <b>Schulgesundheits</b>                                              | <b>92'100.00</b> |                  | <b>80'700.00</b> |                  | <b>79'485.90</b> |                  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                 |                  | <i>92'100.00</i> |                  | <i>80'700.00</i> |                  | <i>79'485.90</i> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Zahnpflege, Schularzt) | 17'800.00        |                  | 12'000.00        |                  | 9'778.40         |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 1'300.00         |                  | 800.00           |                  | 629.95           |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 300.00            |                   | 100.00            |                   | 41.20         |        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 100.25        |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 300.00            |                   | 200.00            |                   | 155.45        |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 270.00        |        |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                             | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 400.00        |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 151.40        |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 415.00        |        |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen                            | 400.00            |                   | 400.00            |                   |               |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (Gutscheine)                       | 69'900.00         |                   | 65'100.00         |                   | 67'544.25     |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                      | 100.00            |                   | 100.00            |                   |               |        |
| <b>4206</b>                | <b>Familienergänzende Betreuung (Subventionen)</b>          | <b>142'500.00</b> |                   | <b>142'500.00</b> |                   |               |        |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>142'500.00</i> |                   | <i>142'500.00</i> |               |        |
| 3637.00                    | Beiträge an Familien (Hort)                                 | 142'500.00        |                   | 142'500.00        |                   |               |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                       | Budget 2026  |              | Budget 2025  |              | Rechnung 2024 |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                            |                                                       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 43                         | Sonderschulen                                         | 5'446'600.00 | 4'304'800.00 | 4'799'000.00 | 3'958'300.00 | 5'448'522.60  | 3'966'341.00 |
|                            | Nettoergebnis                                         |              | 1'141'800.00 |              | 840'700.00   |               | 1'482'181.60 |
| 4301                       | Sonderschulung (ext. Platzierung)                     | 1'161'800.00 | 20'000.00    | 860'700.00   | 20'000.00    | 1'511'121.30  | 28'939.70    |
|                            | Nettoergebnis                                         |              | 1'141'800.00 |              | 840'700.00   |               | 1'482'181.60 |
| 3130.00                    | Therapien und Transport durch Dritte                  | 676'100.00   |              | 375'000.00   |              | 75'691.95     |              |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                        | 2'700.00     |              | 2'700.00     |              |               |              |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                     | 21'000.00    |              | 21'000.00    |              |               |              |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände        | 212'000.00   |              | 212'000.00   |              | 453'699.10    |              |
| 3631.00                    | Beiträge an Kantone und Konkordate                    | 220'000.00   |              | 220'000.00   |              | 817'434.25    |              |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke | 30'000.00    |              | 30'000.00    |              | 164'296.00    |              |
| 4230.00                    | Schulgelder                                           |              | 20'000.00    |              | 20'000.00    |               | 28'939.70    |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2026  |              | Budget 2025  |              | Rechnung 2024 |              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                            |                                                            | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 4302                       | Heilpädagogische Sonderschule (Kommunale Sonderschule)     | 4'284'800.00 | 4'284'800.00 | 3'938'300.00 | 3'938'300.00 | 3'937'401.30  | 3'937'401.30 |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                       |              |              |              |              |               |              |
| 3010.00                    | Löhne kommunal angestellte Personen                        | 606'000.00   |              | 530'000.00   |              | 460'853.40    |              |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals |              |              |              |              | -51.10        |              |
| 3010.10                    | Löhne Komm. Angestellte Pers. HPS                          | 43'200.00    |              | 18'800.00    |              | 19'431.30     |              |
| 3010.11                    | Löhne Leitung und Verwaltung HPS                           | 195'000.00   |              | 146'000.00   |              | 144'267.25    |              |
| 3010.12                    | Löhne Tagesstruktur HPS                                    | 245'000.00   |              | 165'000.00   |              | 172'737.95    |              |
| 3010.13                    | Löhne Komm. angestellte Pers. HPS                          | 1'200.00     |              | 1'300.00     |              | 647.20        |              |
| 3020.00                    | Löhne der Lehrpersonen                                     | 956'000.00   |              | 955'700.00   |              | 928'018.40    |              |
| 3020.02                    | Löhne der Lehrpersonen Therapien                           | 261'600.00   |              | 261'600.00   |              | 236'464.95    |              |
| 3042.00                    | Verpflegungszulagen                                        | 13'000.00    |              | 13'000.00    |              | 11'523.70     |              |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 160'000.00   |              | 128'000.00   |              | 123'745.80    |              |
| 3050.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals |              |              |              |              | -3.80         |              |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 234'000.00  |        | 222'000.00  |        | 214'579.80    |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 33'000.00   |        | 25'000.00   |        | 27'446.75     |        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 23'000.00   |        | 23'000.00   |        | 19'822.25     |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 37'000.00   |        | 29'000.00   |        | 31'385.10     |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 23'900.00   |        | 23'500.00   |        | 12'478.07     |        |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                               | 8'000.00    |        | 7'000.00    |        | 7'821.20      |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                       | 2'100.00    |        | 1'500.00    |        | 318.75        |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                  | 2'600.00    |        | 2'500.00    |        | 1'931.75      |        |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 1'500.00    |        | 7'500.00    |        | 473.10        |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 1'600.00    |        | 1'100.00    |        | 503.55        |        |
| 3104.00                    | Lehrmittel und Schulmaterial                                  | 46'800.00   |        | 43'800.00   |        | 40'123.81     |        |
| 3104.03                    | Lehrmittel und Schulmaterial (Betriebskredite)                |             |        |             |        | 457.95        |        |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                                  | 32'400.00   |        | 27'300.00   |        | 21'771.55     |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 12'500.00   |        | 31'300.00   |        | 9'643.24      |        |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'400.00    |        | 2'400.00    |        | 1'228.00      |        |
| 3113.00                    | ICT Anschaffung Hardware                                      | 1'000.00    |        | 1'400.00    |        | 80.20         |        |
| 3118.00                    | ICT Anschaffung Software                                      | 300.00      |        | 300.00      |        | 972.98        |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti, Gebühren)           | 7'600.00    |        | 7'600.00    |        | 17'255.65     |        |
| 3130.01                    | Therapien durch Dritte                                        | 15'000.00   |        | 15'000.00   |        |               |        |
| 3130.02                    | Allgemeine Übersetzungskosten                                 | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'704.05      |        |
| 3130.03                    | Schulbus                                                      | 260'000.00  |        | 240'000.00  |        | 241'005.85    |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 23'400.00   |        | 23'400.00   |        | 14'782.35     |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 1'000.00    |        | 800.00      |        | 2'428.40      |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'500.00    |        | 2'500.00    |        | 825.00        |        |
| 3153.00                    | ICT Unterhalt Hardware                                        | 1'600.00    |        | 1'400.00    |        | 394.00        |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                         | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3158.00                    | ICT Unterhalt Software, Support                         | 12'700.00   |        | 7'300.00    |        | 5'391.52      |        |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                          | 8'400.00    |        | 4'400.00    |        | 2'130.00      |        |
| 3161.00                    | ICT Miete, Leasing                                      | 12'300.00   |        | 12'700.00   |        | 12'520.88     |        |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                            |             |        |             |        | 2'737.20      |        |
| 3170.00                    | Spesenentschädigungen                                   | 3'400.00    |        | 3'400.00    |        | 1'988.73      |        |
| 3171.01                    | Klassen- und Skilager                                   | 24'600.00   |        | 22'600.00   |        | 23'643.65     |        |
| 3171.02                    | Diverse Veranstaltungen                                 | 8'500.00    |        | 8'500.00    |        | 6'183.56      |        |
| 3510.00                    | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals     |             |        | 84'600.00   |        | 374'478.16    |        |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände          | 52'000.00   |        | 52'000.00   |        | 24'039.20     |        |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    |             |        |             |        | 315.00        |        |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 94'500.00   |        |             |        | 9'000.00      |        |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 629'000.00  |        | 617'100.00  |        | 620'005.00    |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                   | Budget 2026       |                   | Budget 2025 |              | Rechnung 2024 |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|                            |                                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten           | 63'000.00         |                   | 50'000.00   |              |               |              |
| 3940.00                    | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 121'200.00        |                   | 115'000.00  |              | 87'900.00     |              |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge) |                   | 2'500.00          |             | 2'500.00     |               | 314'464.90   |
| 4510.00                    | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals             |                   | 322'800.00        |             |              |               |              |
| 4612.00                    | Kostenanteile von Gemeinden und Zweckverbänden                    |                   | 260'000.00        |             | 240'000.00   |               | -19'160.60   |
| 4612.01                    | Honorar B&U                                                       |                   | 40'000.00         |             | 35'000.00    |               | 4'320.00     |
| 4631.00                    | Staatsbeiträge                                                    |                   | 3'659'500.00      |             | 3'660'800.00 |               | 3'637'777.00 |
| <b>44</b>                  | <b>Schulsozialarbeit</b>                                          | <b>379'600.00</b> |                   |             |              |               |              |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                   | <i>379'600.00</i> |             |              |               |              |
| <b>4400</b>                | <b>Schulsozialarbeit</b>                                          | <b>379'600.00</b> |                   |             |              |               |              |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                   | <i>379'600.00</i> |             |              |               |              |
| 3010.10                    | Löhne Komm. Angestellte Pers. HPS (Ausbildung)                    | 303'000.00        |                   |             |              |               |              |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 20'900.00   |        |             |        |               |        |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 8'600.00    |        |             |        |               |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 4'300.00    |        |             |        |               |        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 3'100.00    |        |             |        |               |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 4'800.00    |        |             |        |               |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 22'700.00   |        |             |        |               |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 500.00      |        |             |        |               |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                | 1'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 1'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3104.00                    | Lehrmittel und Schulmaterial                                | 1'500.00    |        |             |        |               |        |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 1'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen                            | 1'800.00    |        |             |        |               |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 2'200.00    |        |             |        |               |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026          |                      | Budget 2025          |                      | Rechnung 2024        |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                            |                                                             | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag              |
| 3171.00                    | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 3'200.00             |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>5</b>                   | <b>Gesundheit &amp; Alter</b>                               | <b>15'604'700.00</b> | <b>11'136'900.00</b> | <b>14'607'500.00</b> | <b>10'953'500.00</b> | <b>14'984'155.62</b> | <b>9'533'771.13</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                      | <i>4'467'800.00</i>  |                      | <i>3'654'000.00</i>  |                      | <i>5'450'384.49</i> |
| <b>50</b>                  | <b>Gesundheit &amp; Alter</b>                               | <b>192'000.00</b>    |                      | <b>187'100.00</b>    |                      | <b>131'767.56</b>    | <b>36'000.00</b>    |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                      | <i>192'000.00</i>    |                      | <i>187'100.00</i>    |                      | <i>95'767.56</i>    |
| <b>5000</b>                | <b>Bereich Gesundheit und Alter</b>                         | <b>192'000.00</b>    |                      | <b>187'100.00</b>    |                      | <b>131'767.56</b>    | <b>36'000.00</b>    |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                      | <i>192'000.00</i>    |                      | <i>187'100.00</i>    |                      | <i>95'767.56</i>    |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 108'600.00           |                      | 108'300.00           |                      | 93'226.80            |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 7'500.00             |                      | 7'500.00             |                      | 5'975.50             |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 14'600.00            |                      | 14'400.00            |                      | 12'022.05            |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 1'600.00             |                      | 1'500.00             |                      | 1'290.25             |                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 1'100.00             |                      | 1'100.00             |                      | 958.05               |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 1'700.00             |                      | 1'700.00             |                      | 1'485.95             |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
|                            |                                                         | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 2'000.00    |        | 1'000.00    |        | -12'778.05    |           |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                 | 500.00      |        | 500.00      |        | 167.70        |           |
| 3100.00                    | Büromaterial                                            | 100.00      |        | 100.00      |        | 67.80         |           |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                              | 2'000.00    |        | 1'000.00    |        | 365.55        |           |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 500.00      |        | 500.00      |        |               |           |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                              | 6'100.00    |        | 7'400.00    |        | 6'506.90      |           |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 200.00      |        | 300.00      |        | 113.35        |           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                  | 400.00      |        | 400.00      |        |               |           |
| 3900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      | 1'100.00    |        | 1'100.00    |        | 1'187.00      |           |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 31'000.00   |        | 31'000.00   |        | 11'041.50     |           |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 13'000.00   |        | 9'300.00    |        | 10'137.21     |           |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |             |        |             |        |               | 36'000.00 |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2026  |              | Budget 2025  |              | Rechnung 2024 |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                            |                                                                       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 51                         | Alterszentrum Lindenhof                                               | 9'614'300.00 | 9'632'500.00 | 9'266'600.00 | 9'364'600.00 | 9'424'651.68  | 8'187'288.23 |
|                            | Nettoergebnis                                                         | 18'200.00    |              | 98'000.00    |              |               | 1'237'363.45 |
| 5101                       | Alterszentrum Lindenhof                                               | 9'594'900.00 | 9'613'100.00 | 9'250'800.00 | 9'348'800.00 | 9'407'567.33  | 8'161'353.08 |
|                            | Nettoergebnis                                                         | 18'200.00    |              | 98'000.00    |              |               | 1'246'214.25 |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 500.00       |              | 500.00       |              | 1'000.00      |              |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 5'865'900.00 |              | 5'400'200.00 |              | 4'712'176.55  |              |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | -150'000.00  |              | -50'000.00   |              | -64'290.35    |              |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                                        |              |              |              |              | 303'632.60    |              |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 413'100.00   |              | 368'800.00   |              | 309'729.46    |              |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 547'600.00   |              | 497'200.00   |              | 481'967.00    |              |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung           | 70'400.00    |              | 68'000.00    |              | 70'028.10     |              |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 60'100.00    |              | 57'700.00    |              | 49'323.65     |              |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                    | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen        | 88'000.00   |        | 85'200.00   |        | 78'138.04     |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 69'200.00   |        | 69'500.00   |        | 70'461.95     |        |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                    | 9'200.00    |        | 17'900.00   |        | 67'897.78     |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                            | 10'200.00   |        | 28'400.00   |        | 24'519.65     |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                       | 17'600.00   |        | 14'500.00   |        | 9'886.40      |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 80'600.00   |        | 83'100.00   |        | 88'463.50     |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                         | 2'000.00    |        | 5'000.00    |        | 1'346.75      |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 7'500.00    |        | 7'500.00    |        | 3'785.05      |        |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                       | 335'200.00  |        | 335'200.00  |        | 307'194.87    |        |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                             | 95'000.00   |        | 100'300.00  |        | 104'957.81    |        |
| 3109.00                    | Übriger Material- und Warenaufwand                 | 42'000.00   |        | 46'500.00   |        | 74'560.68     |        |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  |             |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 22'400.00   |        | 27'000.00   |        | 112'840.86    |        |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge              | 45'900.00   |        | 55'900.00   |        | 40'461.93     |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                                        |             |        | 6'000.00    |        | 7'286.35      |        |
| 3116.00                    | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente             | 10'000.00   |        | 30'000.00   |        |               |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 198'700.00  |        | 233'500.00  |        | 173'226.20    |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 132'600.00  |        | 173'400.00  |        | 820'713.90    |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 5'000.00    |        | 11'500.00   |        | 5'000.00      |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 226'700.00  |        | 142'700.00  |        | 140'877.94    |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    | 12'100.00   |        | 12'200.00   |        | 2'636.15      |        |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 103'600.00  |        | 85'800.00   |        | 122'049.36    |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 9'200.00    |        |             |        | 11'738.62     |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 113'000.00  |        | 194'800.00  |        | 92'926.93     |        |
| 3153.00                    | Infomatik-Unterhalt (Hardware)                              | 700.00      |        |             |        |               |        |
| 3156.00                    | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente               | 30'600.00   |        |             |        | 15'502.50     |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                           | Budget 2026  |              | Budget 2025  |              | Rechnung 2024 |              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                            |                                                                           | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 1'082'800.00 |              | 1'092'800.00 |              | 1'107'142.65  |              |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                    | 20'000.00    |              | 25'000.00    |              | 34'891.55     |              |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                                   |              |              |              |              | 1'517.20      |              |
| 3300.60                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                    |              |              | 9'100.00     |              | 21'072.22     |              |
| 3660.50                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 2'900.00     |              |              |              | 2'903.48      |              |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                  | 14'600.00    |              | 14'600.00    |              |               |              |
| 4220.00                    | Steuern und Kostgelder                                                    |              | 6'679'200.00 |              | 7'093'900.00 |               | 6'072'744.45 |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                   |              | 15'400.00    |              | 15'900.00    |               | 20'337.40    |
| 4250.00                    | Verkäufe                                                                  |              | 127'200.00   |              | 139'900.00   |               | 126'665.45   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |              | 83'200.00    |              | 84'200.00    |               | 58'943.03    |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                    |              | 9'900.00     |              | 29'900.00    |               | 24'360.00    |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                               |              |              |              |              |               | 7'526.05     |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                          |              | 13'000.00    |              |              |               | 12'734.00    |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                    | Budget 2026      |                  | Budget 2025     |                 | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag           |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                              |                  |                  |                 |                 |                  | 12'306.20        |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                          |                  | 2'675'200.00     |                 | 1'975'000.00    |                  | 1'825'736.50     |
| 4980.02                    | Interne Übertragungen aus Personalfonds Alterszentrum Lindenhof    |                  | 5'000.00         |                 | 5'000.00        |                  |                  |
| 4980.03                    | Interne Übertragungen aus Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof |                  | 5'000.00         |                 | 5'000.00        |                  |                  |
| <b>5102</b>                | <b>Personalfonds Alterszentrum Lindenhof</b>                       | <b>9'000.00</b>  | <b>9'000.00</b>  | <b>8'500.00</b> | <b>8'500.00</b> |                  |                  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                               |                  |                  |                 |                 |                  |                  |
| 3502.02                    | Einlagen in Personalfonds Alterszentrum Lindenhof                  | 4'000.00         |                  | 3'500.00        |                 |                  |                  |
| 3980.02                    | Interne Übertragungen aus Personalfonds Alterszentrum Lindenhof    | 5'000.00         |                  | 5'000.00        |                 |                  |                  |
| 4390.00                    | Übriger Ertrag                                                     |                  | 3'500.00         |                 | 3'000.00        |                  |                  |
| 4502.02                    | Entnahmen aus Personalfonds Alterszentrum Lindenhof                |                  | 5'000.00         |                 | 5'000.00        |                  |                  |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand  |                  | 500.00           |                 | 500.00          |                  |                  |
| <b>5103</b>                | <b>Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof</b>                    | <b>10'400.00</b> | <b>10'400.00</b> | <b>7'300.00</b> | <b>7'300.00</b> | <b>17'084.35</b> | <b>25'935.15</b> |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                    | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                    | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                               |                     |                     |                     |                     | 8'850.80            |                     |
| 3502.03                    | Einlagen in Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof               | 5'400.00            |                     | 2'300.00            |                     | 17'084.35           |                     |
| 3980.03                    | Interne Übertragungen aus Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |                     |                     |
| 4390.00                    | Übriger Ertrag                                                     |                     | 10'000.00           |                     | 2'000.00            |                     | 17'084.35           |
| 4502.03                    | Entnahmen aus Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof             |                     |                     |                     | 5'000.00            |                     | 8'850.80            |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand  |                     | 400.00              |                     | 300.00              |                     |                     |
| <b>52</b>                  | <b>Spitex Dienste Rümlang</b>                                      | <b>1'521'300.00</b> | <b>1'490'000.00</b> | <b>1'414'700.00</b> | <b>1'579'000.00</b> | <b>1'434'197.61</b> | <b>1'296'136.10</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                               |                     | 31'300.00           | 164'300.00          |                     |                     | 138'061.51          |
| <b>5201</b>                | <b>Spitex Dienste Rümlang</b>                                      | <b>1'518'700.00</b> | <b>1'487'400.00</b> | <b>1'412'100.00</b> | <b>1'576'400.00</b> | <b>1'434'157.51</b> | <b>1'295'478.00</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                               |                     | 31'300.00           | 164'300.00          |                     |                     | 138'679.51          |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                       | 993'800.00          |                     | 982'500.00          |                     | 998'056.00          |                     |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals         |                     |                     |                     |                     | -22'690.15          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 68'600.00   |        | 67'800.00   |        | 63'579.50     |        |
| 3050.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |             |        |             |        | -780.10       |        |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 108'400.00  |        | 98'700.00   |        | 105'311.40    |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 13'900.00   |        | 13'700.00   |        | 14'074.70     |        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 9'900.00    |        | 9'800.00    |        | 10'119.05     |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 15'400.00   |        | 15'200.00   |        | 15'696.80     |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 12'500.00   |        | 12'500.00   |        | 13'759.15     |        |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                             | 4'500.00    |        | 1'500.00    |        | 5'523.90      |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 1'000.00    |        | 6'400.00    |        | 626.05        |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'382.35      |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 21'700.00   |        | 19'700.00   |        | 25'983.82     |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                  | 1'000.00    |        | 500.00      |        |               |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 414.00        |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                    | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 500.00      |        |             |        |               |        |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 3'500.00    |        | 3'500.00    |        | 1'260.60      |        |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge              | 2'400.00    |        | 2'400.00    |        | 2'675.45      |        |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                               | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        |               |        |
| 3116.00                    | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente    | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen                   | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 48.55         |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 2'628.45      |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                           | 13'000.00   |        | 12'900.00   |        | 7'662.50      |        |
| 3130.01                    | Hebammen                                           | 10'000.00   |        | 10'000.00   |        | 10'375.00     |        |
| 3130.02                    | Externe temporäre Mitarbeitende                    | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        | 61'228.00     |        |
| 3130.03                    | Externe Lernende                                   | 29'900.00   |        | 27'500.00   |        | 16'299.50     |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                         | 93'000.00   |        | 17'300.00   |        | 17'372.84     |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                           | 7'500.00    |        | 3'900.00    |        | 3'936.25      |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |            | Budget 2025 |            | Rechnung 2024 |            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3137.00                    | Steuern und Abgaben                                         | 600.00      |            | 600.00      |            | 421.10        |            |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000.00    |            | 4'000.00    |            | 5'251.20      |            |
| 3156.00                    | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente               | 500.00      |            | 500.00      |            |               |            |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 8'200.00    |            | 8'200.00    |            | 9'037.15      |            |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 50'700.00   |            | 50'000.00   |            | 52'374.15     |            |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                | 1'800.00    |            | 1'800.00    |            | 1'011.45      |            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                      | 7'200.00    |            | 6'000.00    |            | 6'576.25      |            |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                             | 500.00      |            | 500.00      |            | 3.40          |            |
| 3190.00                    | Schadenersatzleistungen                                     | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 87.45         |            |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                                       | 300.00      |            | 300.00      |            |               |            |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 4'900.00    |            | 4'900.00    |            | 4'851.75      |            |
| 4240.01                    | KLV-Grundversorgung                                         |             | 560'000.00 |             | 538'000.00 |               | 462'297.10 |
| 4240.02                    | Hauspflege und Betreuung                                    |             | 100'000.00 |             | 120'000.00 |               | 92'095.25  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                                | Budget 2026     |                 | Budget 2025     |                 | Rechnung 2024 |               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                                | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand       | Ertrag        |
| 4240.03                    | Vermietung Krankenmobilen                                                      |                 | 3'000.00        |                 | 3'000.00        |               | 5'067.80      |
| 4240.04                    | Mahlzeitendienst                                                               |                 | 10'000.00       |                 | 8'000.00        |               | 9'690.00      |
| 4240.05                    | Patientenbeteiligung                                                           |                 | 80'000.00       |                 | 75'000.00       |               | 81'311.85     |
| 4240.06                    | Diverse Leistungen                                                             |                 | 1'000.00        |                 | 1'000.00        |               | 345.00        |
| 4250.00                    | Verkäufe                                                                       |                 | 400.00          |                 | 400.00          |               | 595.40        |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter<br>(Verkauf übriges Material) |                 | 12'000.00       |                 | 10'000.00       |               | 12'401.50     |
| 4390.00                    | Übriger Ertrag                                                                 |                 |                 |                 |                 |               | 6'222.15      |
| 4632.01                    | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden<br>KLV                               |                 | 550'000.00      |                 | 650'000.00      |               | 550'185.05    |
| 4632.02                    | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden<br>Hauspflege                        |                 | 170'000.00      |                 | 170'000.00      |               | 75'266.90     |
| 4980.04                    | Interne Übertragungen aus Personalfonds Spitex<br>Dienste Rümlang              |                 | 1'000.00        |                 | 1'000.00        |               |               |
| <b>5202</b>                | <b>Personalfonds Spitex Dienste Rümlang</b>                                    | <b>2'600.00</b> | <b>2'600.00</b> | <b>2'600.00</b> | <b>2'600.00</b> | <b>40.10</b>  | <b>658.10</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                 |                 |                 |                 | <i>618.00</i> |               |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                         | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3502.04                    | Einlagen in Personalfonds Spitex Dienste Rümlang                                                        | 1'600.00            |                     | 1'600.00            |                     | 40.10               |                     |
| 3980.04                    | Interne Übertragungen aus Personalfonds Spitex Dienste Rümlang                                          | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 4390.00                    | Übriger Ertrag                                                                                          |                     | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 618.00              |
| 4502.04                    | Entnahmen aus Personalfonds Spitex Dienste Rümlang                                                      |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand                                       |                     | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 40.10               |
| <b>53</b>                  | <b>Pflegefinanzierung</b>                                                                               | <b>4'126'000.00</b> |                     | <b>3'651'000.00</b> |                     | <b>3'917'483.00</b> |                     |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                    |                     | <i>4'126'000.00</i> |                     | <i>3'651'000.00</i> |                     | <i>3'917'483.00</i> |
| <b>5301</b>                | <b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                                             | <b>2'860'000.00</b> |                     | <b>2'575'000.00</b> |                     | <b>2'814'100.57</b> |                     |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                    |                     | <i>2'860'000.00</i> |                     | <i>2'575'000.00</i> |                     | <i>2'814'100.57</i> |
| 3632.40                    | Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege            |                     |                     | 200'000.00          |                     |                     |                     |
| 3632.45                    | Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 25'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 12'726.90           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                                         | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3634.40                    | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege           | 1'650'000.00        |                     | 1'420'000.00        |                     | 1'634'838.10        |                     |
| 3635.40                    | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege               | 1'150'000.00        |                     | 900'000.00          |                     | 1'135'935.82        |                     |
| 3635.45                    | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege    | 25'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 25'079.00           |                     |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                                    | 10'000.00           |                     | 30'000.00           |                     |                     |                     |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                                                |                     |                     |                     |                     | 5'520.75            |                     |
| <b>5302</b>                | <b>Pflegefinanzierung ambulante Leistungserbringer</b>                                                                  | <b>1'266'000.00</b> |                     | <b>1'076'000.00</b> |                     | <b>1'103'382.43</b> |                     |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                    |                     | <i>1'266'000.00</i> |                     | <i>1'076'000.00</i> |                     | <i>1'103'382.43</i> |
| 3634.50                    | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege | 650'000.00          |                     | 600'000.00          |                     | 619'583.88          |                     |
| 3634.54                    | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen     | 100'000.00          |                     | 160'000.00          |                     | 75'266.90           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                                          | Budget 2026       |                   | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                                                                          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3634.55                    | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 1'000.00          |                   | 1'000.00         |                  |                  |                  |
| 3635.50                    | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulant. Krankenpflege | 500'000.00        |                   | 300'000.00       |                  | 406'651.65       |                  |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                                     | 15'000.00         |                   | 15'000.00        |                  | 1'880.00         |                  |
| <b>54</b>                  | <b>Gesundheitswesen Allgemein</b>                                                                                        | <b>151'100.00</b> | <b>14'400.00</b>  | <b>88'100.00</b> | <b>9'900.00</b>  | <b>76'055.77</b> | <b>14'346.80</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                     |                   | <i>136'700.00</i> |                  | <i>78'200.00</i> |                  | <i>61'708.97</i> |
| <b>5401</b>                | <b>Gesundheitswesen</b>                                                                                                  | <b>46'700.00</b>  |                   | <b>26'800.00</b> |                  | <b>18'397.54</b> |                  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                     |                   | <i>46'700.00</i>  |                  | <i>26'800.00</i> |                  | <i>18'397.54</i> |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                                                                                 | 6'000.00          |                   | 5'100.00         |                  | 2'653.34         |                  |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                                                              | 20'000.00         |                   | 1'000.00         |                  |                  |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                                                                   | 300.00            |                   | 300.00           |                  |                  |                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                                                                                  | 1'300.00          |                   | 1'300.00         |                  |                  |                  |
| 3631.00                    | Beiträge an Kantone und Konkordate                                                                                       | 16'600.00         |                   | 16'600.00        |                  | 15'744.20        |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                      | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen                   | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  |                  |                  |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |                  |                  |
| <b>5402</b>                | <b>Leistungen an das Alter</b>                       | <b>63'200.00</b> | <b>14'400.00</b> | <b>21'700.00</b> | <b>9'900.00</b>  | <b>19'953.13</b> | <b>14'346.80</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>48'800.00</i> |                  | <i>11'800.00</i> |                  | <i>5'606.33</i>  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 3'500.00         |                  | 3'500.00         |                  |                  |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 604.08           |                  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 46'000.00        |                  | 6'500.00         |                  | 6'606.80         |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                               | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 42.60            |                  |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'000.00         |                  | 5'000.00         |                  | 3'355.45         |                  |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                        | 7'000.00         |                  | 5'000.00         |                  | 9'344.20         |                  |
| 4637.00                    | Beiträge von privaten Haushalten                     |                  | 4'500.00         |                  |                  |                  | 4'446.80         |
| 4980.01                    | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds                  |                  | 9'900.00         |                  | 9'900.00         |                  | 9'900.00         |
| <b>5403</b>                | <b>Krankheitsbekämpfung</b>                          | <b>5'300.00</b>  |                  | <b>5'300.00</b>  |                  | <b>3'962.00</b>  |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                      | Budget 2026      |           | Budget 2025      |           | Rechnung 2024    |           |
|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|                            |                                                      | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | 5'300.00  |                  | 5'300.00  |                  | 3'962.00  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 500.00           |           | 500.00           |           |                  |           |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 800.00           |           | 800.00           |           |                  |           |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'000.00         |           | 4'000.00         |           | 3'962.00         |           |
| <b>5404</b>                | <b>Pilzkontrolle</b>                                 | <b>1'400.00</b>  |           | <b>800.00</b>    |           | <b>987.10</b>    |           |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | 1'400.00  |                  | 800.00    |                  | 987.10    |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 600.00           |           | 600.00           |           | 209.30           |           |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände       | 800.00           |           | 200.00           |           | 777.80           |           |
| <b>5406</b>                | <b>Suchtprävention</b>                               | <b>1'500.00</b>  |           | <b>1'500.00</b>  |           |                  |           |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | 1'500.00  |                  | 1'500.00  |                  |           |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'500.00         |           | 1'500.00         |           |                  |           |
| <b>5407</b>                | <b>Schutz &amp; Rettung</b>                          | <b>33'000.00</b> |           | <b>32'000.00</b> |           | <b>32'756.00</b> |           |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | 33'000.00 |                  | 32'000.00 |                  | 32'756.00 |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                        | 33'000.00           |                     | 32'000.00           |                     | 32'756.00           |                     |
| <b>6</b>                   | <b>Bau &amp; Entwicklung</b>                                          | <b>8'323'800.00</b> | <b>5'287'000.00</b> | <b>8'487'800.00</b> | <b>5'399'200.00</b> | <b>7'962'052.41</b> | <b>4'814'264.20</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     | <i>3'036'800.00</i> |                     | <i>3'088'600.00</i> |                     | <i>3'147'788.21</i> |
| <b>60</b>                  | <b>Bau &amp; Entwicklung</b>                                          | <b>1'862'200.00</b> | <b>400'000.00</b>   | <b>1'830'800.00</b> | <b>450'000.00</b>   | <b>1'583'901.62</b> | <b>322'245.10</b>   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     | <i>1'462'200.00</i> |                     | <i>1'380'800.00</i> |                     | <i>1'261'656.52</i> |
| <b>6001</b>                | <b>Bereich Hochbau</b>                                                | <b>1'292'100.00</b> | <b>400'000.00</b>   | <b>1'190'700.00</b> | <b>450'000.00</b>   | <b>1'170'407.87</b> | <b>322'245.10</b>   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     | <i>892'100.00</i>   |                     | <i>740'700.00</i>   |                     | <i>848'162.77</i>   |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 28'000.00           |                     | 27'000.00           |                     | 23'955.00           |                     |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 515'100.00          |                     | 480'500.00          |                     | 481'107.70          |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 37'400.00           |                     | 35'100.00           |                     | 31'203.35           |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 60'900.00           |                     | 56'300.00           |                     | 55'630.25           |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung           | 7'800.00            |                     | 7'300.00            |                     | 6'529.40            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 5'600.00    |        | 5'500.00    |        | 4'998.15      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 8'600.00    |        | 8'000.00    |        | 7'755.35      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 15'000.00   |        | 5'000.00    |        | 12'925.00     |        |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                             | 200.00      |        | 200.00      |        | 962.10        |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        | 3'351.75      |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 888.35        |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen (Bauprojekte)                    | 5'000.00    |        | 9'000.00    |        | 11'440.22     |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 2'646.65      |        |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                                        | 2'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 30'500.00   |        | 30'500.00   |        | 23'953.18     |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 450'000.00  |        | 418'000.00  |        | 394'128.25    |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 41'200.00   |        | 40'800.00   |        | 47'433.92     |        |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 3'100.00    |        | 3'300.00    |        | 2'480.22      |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                  | 1'000.00         |                  | 800.00           |                  | 226.45           |                  |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  |                  |                  |
| 3900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      | 2'200.00         |                  | 2'200.00         |                  | 2'260.00         |                  |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 10'000.00        |                  | 10'000.00        |                  | 6'437.75         |                  |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 63'000.00        |                  | 45'700.00        |                  | 50'094.83        |                  |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                             |                  | 400'000.00       |                  | 450'000.00       |                  | 322'245.10       |
| <b>6002</b>                | <b>Vermessung</b>                                       | <b>37'900.00</b> |                  | <b>37'400.00</b> |                  | <b>33'307.95</b> |                  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                  | <i>37'900.00</i> |                  | <i>37'400.00</i> |                  | <i>33'307.95</i> |
| 3100.00                    | Büromaterial                                            | 500.00           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3130.00                    | Nachführung Vermessung                                  | 26'000.00        |                  | 26'000.00        |                  | 24'879.55        |                  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                              | 7'000.00         |                  | 7'000.00         |                  | 8'428.40         |                  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 4'400.00         |                  | 4'400.00         |                  |                  |                  |
| <b>6003</b>                | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                   | <b>44'000.00</b> |                  | <b>48'000.00</b> |                  | <b>14'776.10</b> |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2026       |            | Budget 2025       |            | Rechnung 2024     |            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|                            |                                                                       | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | 44'000.00  |                   | 48'000.00  |                   | 14'776.10  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 1'000.00          |            | 4'000.00          |            |                   |            |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                              | 6'000.00          |            | 2'000.00          |            |                   |            |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.           | 30'000.00         |            | 41'000.00         |            | 14'776.10         |            |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 6'000.00          |            |                   |            |                   |            |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 1'000.00          |            | 1'000.00          |            |                   |            |
| <b>6004</b>                | <b>Entwicklung und Raumplanung</b>                                    | <b>488'200.00</b> |            | <b>554'700.00</b> |            | <b>365'409.70</b> |            |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | 488'200.00 |                   | 554'700.00 |                   | 365'409.70 |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 6'000.00          |            | 6'000.00          |            | 1'500.00          |            |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 163'900.00        |            | 185'300.00        |            | 172'100.73        |            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 11'700.00         |            | 13'200.00         |            | 10'532.10         |            |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 23'700.00         |            | 23'400.00         |            | 25'091.25         |            |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 2'400.00    |        | 2'700.00    |        | 2'229.30      |        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 1'800.00    |        | 2'100.00    |        | 1'697.85      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 2'700.00    |        | 3'000.00    |        | 2'633.60      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 500.00      |        |             |        |               |        |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                             | 200.00      |        | 200.00      |        |               |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 1'000.00    |        | 1'200.00    |        | 57.50         |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                | 100.00      |        | 100.00      |        |               |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                  | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 549.25        |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 500.00      |        | 500.00      |        | 704.35        |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 90'000.00   |        | 90'000.00   |        | 61'518.25     |        |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter                       | 63'000.00   |        | 100'000.00  |        | 13'496.41     |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 30'000.00   |        | 40'000.00   |        | 6'940.40      |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 5'200.00    |        |             |        |               |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 300.00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                  | 300.00              |                     | 100.00              |                     | 196.00              |                     |
| 3320.90                    | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen  | 36'200.00           |                     | 42'400.00           |                     | 21'572.34           |                     |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände          | 30'000.00           |                     | 28'500.00           |                     | 31'572.10           |                     |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 1'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 900.45              |                     |
| 3900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 580.00              |                     |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 2'200.00            |                     | 2'200.00            |                     | 1'390.55            |                     |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 13'000.00           |                     | 9'300.00            |                     | 10'147.27           |                     |
| <b>61</b>                  | <b>Tiefbau und Werke</b>                                | <b>5'510'800.00</b> | <b>3'952'700.00</b> | <b>5'625'200.00</b> | <b>3'930'900.00</b> | <b>5'449'439.10</b> | <b>3'584'426.96</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                     | <i>1'558'100.00</i> |                     | <i>1'694'300.00</i> |                     | <i>1'865'012.14</i> |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6101</b>                | <b>Wasserversorgung allgemein</b>                          | <b>50'000.00</b>    | <b>4'500.00</b>     | <b>45'000.00</b>    |                     | <b>61'636.15</b>    | <b>11'318.10</b>    |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                     | <i>45'500.00</i>    |                     | <i>45'000.00</i>    |                     | <i>50'318.05</i>    |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                      | 39'000.00           |                     | 39'000.00           |                     | 39'000.00           |                     |
| 3143.00                    | Unterhalt übrige Tiefbauten                                | 11'000.00           |                     | 6'000.00            |                     | 22'636.15           |                     |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter           |                     | 4'500.00            |                     |                     |                     | 11'318.10           |
| <b>6102</b>                | <b>Wasserversorgung Spezialfinanzierung</b>                | <b>1'805'600.00</b> | <b>1'805'600.00</b> | <b>1'803'500.00</b> | <b>1'803'500.00</b> | <b>1'592'718.74</b> | <b>1'592'718.74</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag- Werkkommission                       | 5'000.00            |                     | 12'000.00           |                     | 3'400.00            |                     |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 216'000.00          |                     | 254'100.00          |                     | 228'260.19          |                     |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals |                     |                     |                     |                     | -10'406.22          |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 14'900.00           |                     | 18'300.00           |                     | 14'653.90           |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 22'900.00           |                     | 22'900.00           |                     | 20'866.15           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                  | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                  | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung      | 4'400.00    |        | 5'900.00    |        | 6'090.75      |        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 2'200.00    |        | 2'700.00    |        | 2'335.05      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 3'400.00    |        | 4'200.00    |        | 3'623.50      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 4'700.00    |        | 2'700.00    |        | 2'660.00      |        |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                                  | 300.00      |        | 300.00      |        | 242.18        |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                          | 100.00      |        | 100.00      |        | 840.90        |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                     | 200.00      |        | 200.00      |        |               |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Wasserankauf zum Wiederverkauf | 580'000.00  |        | 630'000.00  |        | 504'805.97    |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                       | 500.00      |        | 500.00      |        | 1'420.13      |        |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               | 3'000.00    |        | 12'500.00   |        | 2'825.90      |        |
| 3112.00                    | Anschaffung Dienstkleider                                        | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 733.14        |        |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                                             | 2'000.00    |        |             |        | 3'498.27      |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                            | 15'000.00   |        | 15'000.00   |        | 14'431.90     |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 34'200.00   |        | 54'200.00   |        | 160'324.22    |        |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter                       | 29'000.00   |        | 29'000.00   |        | 32'192.34     |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 14'000.00   |        | 22'000.00   |        | 17'702.05     |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 16'900.00   |        | 19'400.00   |        | 26'958.02     |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    | 4'000.00    |        | 6'100.00    |        | 2'717.51      |        |
| 3137.00                    | Steuern und Abgaben                                         | 500.00      |        | 500.00      |        | 539.00        |        |
| 3143.00                    | Unterhalt übrige Tiefbauten                                 | 75'000.00   |        | 100'000.00  |        | 74'622.88     |        |
| 3143.01                    | Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quelfassungen          | 14'000.00   |        | 40'000.00   |        | 7'061.53      |        |
| 3143.02                    | Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten                           | 190'000.00  |        | 180'000.00  |        | 167'490.62    |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00    |        | 2'000.00    |        | 3'046.17      |        |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 4'800.00    |        | 4'900.00    |        | 252.05        |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                      | 300.00      |        | 300.00      |        | 281.22        |        |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                             | 600.00      |        | 600.00      |        | 78.15         |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                                | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                                | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                                                          |             |        | 2'500.00    |        |               |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                                        |             |        | 5'000.00    |        |               |        |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 202'600.00  |        | 202'200.00  |        | 159'043.87    |        |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 5'100.00    |        | 5'100.00    |        | 5'111.14      |        |
| 3300.60                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                         | 43'800.00   |        | 48'700.00   |        | 48'650.54     |        |
| 3320.90                    | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                         | 2'100.00    |        | 2'100.00    |        | 2'107.98      |        |
| 3510.00                    | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                            | 165'500.00  |        |             |        |               |        |
| 3660.20                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 200.00      |        | 200.00      |        | 176.96        |        |
| 3660.70                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte           | 100.00      |        | 100.00      |        | 109.14        |        |
| 3900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                             | 400.00      |        | 400.00      |        | 400.00        |        |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 12'000.00   |        | 12'000.00   |        | 6'236.05      |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                   | Budget 2026 |              | Budget 2025 |            | Rechnung 2024 |            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                            |                                                                   | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten           | 26'900.00   |              | 3'200.00    |            | 25'942.24     |            |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten           | 4'500.00    |              | 4'500.00    |            | 1'693.35      |            |
| 3940.00                    | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 80'500.00   |              | 76'100.00   |            | 49'700.00     |            |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen Werke                     |             | 80'000.00    |             | 120'000.00 |               | 81'175.05  |
| 4240.01                    | Wasserverkauf                                                     |             | 1'200'000.00 |             | 950'000.00 |               | 997'244.11 |
| 4240.02                    | Bauwasser                                                         |             | 65'000.00    |             | 50'000.00  |               | 34'906.67  |
| 4240.03                    | Wasserabgabe für öffentliche Zwecke                               |             | 57'000.00    |             | 55'000.00  |               | 38'011.70  |
| 4240.04                    | Grundgebühr                                                       |             | 350'000.00   |             | 275'000.00 |               | 273'013.99 |
| 4240.05                    | Bereitstellung mobile Wasserzähler                                |             | 5'000.00     |             | 5'000.00   |               |            |
| 4510.00                    | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals             |             |              |             | 299'000.00 |               | 122'383.22 |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                             |             | 30'000.00    |             | 30'000.00  |               | 29'784.00  |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |             | 18'600.00    |             | 19'500.00  |               | 16'200.00  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6103</b>                | <b>Abwasserbeseitigung allgemein</b>                        | <b>3'600.00</b>     |                     | <b>3'600.00</b>     |                     | <b>3'624.61</b>     |                     |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>3'600.00</i>     |                     | <i>3'600.00</i>     |                     | <i>3'624.61</i>     |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 3'600.00            |                     | 3'600.00            |                     | 3'624.61            |                     |
| <b>6104</b>                | <b>Abwasserbeseitigung Spezialfinanzierung</b>              | <b>1'501'900.00</b> | <b>1'501'900.00</b> | <b>1'505'600.00</b> | <b>1'505'600.00</b> | <b>1'450'630.50</b> | <b>1'450'630.50</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 114'600.00          |                     | 113'800.00          |                     | 69'491.54           |                     |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |                     |                     |                     |                     | -10'406.22          |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 7'900.00            |                     | 7'900.00            |                     | 3'407.70            |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 13'300.00           |                     | 12'900.00           |                     | 8'738.15            |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 2'000.00            |                     | 2'200.00            |                     | 1'295.95            |                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     | 542.85              |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 1'800.00            |                     | 1'800.00            |                     | 840.90              |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                             | 100.00      |        | 100.00      |        | 195.01        |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 100.00      |        | 100.00      |        | 23.78         |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                  | 100.00      |        | 100.00      |        | 408.02        |        |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3112.00                    | Anschaffung Dienstkleider                                   | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                                        | 2'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 7'500.00    |        | 7'500.00    |        | 6'805.53      |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 22'100.00   |        | 2'400.00    |        | 20'242.70     |        |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter                       | 35'000.00   |        | 60'000.00   |        | 34'122.04     |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 5'000.00    |        | 3'000.00    |        |               |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 7'400.00    |        | 8'200.00    |        | 11'742.93     |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    | 200.00      |        | 200.00      |        | 266.71        |        |
| 3143.00                    | Unterhalt übrige Tiefbauten                                 | 79'100.00   |        | 79'900.00   |        | 87'662.01     |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                                | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                                | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 300.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                 |             |        |             |        | 31.73         |        |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                                                          | 100.00      |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 129'300.00  |        | 184'000.00  |        | 149'448.73    |        |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 5'600.00    |        | 5'600.00    |        | 5'554.17      |        |
| 3320.90                    | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                         | 35'900.00   |        | 33'200.00   |        | 46'538.10     |        |
| 3632.00                    | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                        | 900'000.00  |        | 871'700.00  |        | 928'880.50    |        |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                           | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        |               |        |
| 3660.20                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'600.00    |        | 1'900.00    |        | 2'156.09      |        |
| 3660.50                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen      | 100.00      |        | 100.00      |        | 89.94         |        |
| 3900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                             | 2'700.00    |        | 2'700.00    |        | 580.00        |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                   | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 15'200.00           |                     | 15'200.00           |                     | 2'236.05            |                     |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten           | 26'900.00           |                     | 3'200.00            |                     | 25'942.24           |                     |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten           | 4'500.00            |                     | 4'500.00            |                     | 1'693.35            |                     |
| 3940.00                    | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 75'800.00           |                     | 76'400.00           |                     | 52'100.00           |                     |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                           |                     | 1'430'000.00        |                     | 1'100'000.00        |                     | 1'180'385.24        |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                     | 11'000.00           |                     | 11'000.00           |                     | 5'441.72            |
| 4510.00                    | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals             |                     | 47'900.00           |                     | 377'400.00          |                     | 250'303.54          |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                     | 13'000.00           |                     | 17'200.00           |                     | 14'500.00           |
| <b>6105</b>                | <b>Gemeindestrassen</b>                                           | <b>1'808'000.00</b> | <b>518'000.00</b>   | <b>1'911'600.00</b> | <b>490'000.00</b>   | <b>2'028'192.98</b> | <b>472'013.17</b>   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                     | <i>1'290'000.00</i> |                     | <i>1'421'600.00</i> |                     | <i>1'556'179.81</i> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 330'900.00          |                     | 369'300.00          |                     | 311'424.09          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |             |        |             |        | -13'874.96    |        |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 22'800.00   |        | 25'500.00   |        | 17'313.35     |        |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 30'600.00   |        | 32'300.00   |        | 31'114.30     |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 6'800.00    |        | 8'600.00    |        | 7'283.55      |        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 3'400.00    |        | 3'800.00    |        | 2'754.30      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 5'300.00    |        | 5'900.00    |        | 4'274.20      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 5'000.00    |        | 3'000.00    |        | 2'306.55      |        |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                             | 1'000.00    |        | 200.00      |        | 587.10        |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 1'300.00    |        | 800.00      |        | 1'317.60      |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                | 500.00      |        | 500.00      |        | 55.90         |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 75'000.00   |        | 64'000.00   |        | 80'884.07     |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                  | 600.00      |        | 600.00      |        | 1'445.95      |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 400.00      |        | 400.00      |        |               |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                                      | 300.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 4'500.00    |        | 64'500.00   |        | 7'214.55      |        |
| 3112.00                    | Anschaffung Dienstkleider                                   | 4'000.00    |        | 4'000.00    |        | 4'399.43      |        |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                                        | 4'000.00    |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 191'000.00  |        | 191'000.00  |        | 234'921.99    |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 59'600.00   |        | 59'600.00   |        | 253'023.66    |        |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter                       | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        | 14'482.30     |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 4'961.80      |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 15'000.00   |        | 16'300.00   |        | 22'553.70     |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    | 10'600.00   |        | 10'600.00   |        | 9'679.51      |        |
| 3137.00                    | Steuern und Abgaben                                         | 4'500.00    |        | 4'500.00    |        | 4'334.50      |        |
| 3141.00                    | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                         | 122'000.00  |        | 122'000.00  |        | 117'953.45    |        |
| 3141.10                    | Strassenbeleuchtungen                                       | 25'000.00   |        | 47'000.00   |        | 32'604.55     |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                           | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                           | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3141.20                    | Belagsarbeiten und übrige Unterhaltskosten                                | 180'000.00  |        | 195'000.00  |        | 183'879.62    |        |
| 3143.00                    | Reinigung Bushäuschen durch Dritte                                        | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        | 2'934.40      |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 45'000.00   |        | 45'000.00   |        | 41'949.15     |        |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                                            | 500.00      |        | 500.00      |        | 785.75        |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                    | 200.00      |        | 200.00      |        |               |        |
| 3190.00                    | Schadenersatzleistungen                                                   | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 378.00        |        |
| 3300.10                    | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                   | 539'400.00  |        | 542'200.00  |        | 498'543.16    |        |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                  | 11'200.00   |        | 11'200.00   |        | 11'225.08     |        |
| 3300.60                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                    | 22'100.00   |        | 22'100.00   |        | 22'139.55     |        |
| 3320.90                    | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                    | 5'100.00    |        | 5'100.00    |        | 5'073.68      |        |
| 3660.50                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 1'100.00    |        | 1'100.00    |        | 1'123.70      |        |
| 3660.70                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte      | 1'400.00    |        | 1'400.00    |        | 1'351.21      |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2026 |            | Budget 2025 |            | Rechnung 2024 |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                            |                                                         | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      | 2'700.00    |            | 2'700.00    |            | 2'840.00      |            |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 12'200.00   |            | 12'200.00   |            | 71'525.30     |            |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 29'000.00   |            | 3'200.00    |            | 28'042.24     |            |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 8'500.00    |            | 8'500.00    |            | 3'386.70      |            |
| 4120.00                    | Konzessionen                                            |             | 8'800.00   |             | 8'800.00   |               |            |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |             | 35'000.00  |             | 7'000.00   |               | 35'987.40  |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |             | 26'000.00  |             | 26'000.00  |               | 3'212.60   |
| 4472.00                    | Benützung öffentlicher Grund                            |             | 14'000.00  |             | 14'000.00  |               | 300.00     |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                   |             | 424'200.00 |             | 424'200.00 |               | 425'905.87 |
| 4980.01                    | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds                     |             | 10'000.00  |             | 10'000.00  |               | 6'607.30   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>6106</b>                | <b>Winterdienst</b>                                         | <b>123'700.00</b> | <b>6'000.00</b>   | <b>135'800.00</b> | <b>6'000.00</b>   | <b>92'289.24</b> | <b>2'925.60</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>117'700.00</i> |                   | <i>129'800.00</i> |                  | <i>89'363.64</i> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 71'700.00         |                   | 73'200.00         |                   | 37'599.60        |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 5'000.00          |                   | 4'800.00          |                   | 5'567.30         |                  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 800.00            |                   | 3'100.00          |                   | 503.35           |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 200.00            |                   | 900.00            |                   | 2'305.70         |                  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 100.00            |                   | 400.00            |                   | 885.40           |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 100.00            |                   | 600.00            |                   | 1'430.70         |                  |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                             | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                  |                  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 137.60           |                  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 10'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 6'673.59         |                  |
| 3141.00                    | Unterhalt Strassen und Verkehrswege: Winterdienst           | 35'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 33'600.95        |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                      |                   |                   |                   |                   | 685.05           |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                        | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               |                  |                  |                  |                  | 2'900.00         |                  |
| 4250.00                    | Verkäufe                                               |                  | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 1'984.50         |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                  | 4'000.00         |                  | 4'000.00         |                  | 941.10           |
| <b>6107</b>                | <b>Gewässerverbauungen</b>                             | <b>50'500.00</b> |                  | <b>51'900.00</b> |                  | <b>57'917.49</b> |                  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                  | <i>50'500.00</i> |                  | <i>51'900.00</i> |                  | <i>57'917.49</i> |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 200.00           |                  | 200.00           |                  |                  |                  |
| 3142.00                    | Unterhalt Wasserbau                                    | 25'000.00        |                  | 20'000.00        |                  | 28'176.27        |                  |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                                  | 500.00           |                  | 1'500.00         |                  |                  |                  |
| 3300.20                    | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                | 24'800.00        |                  | 3'800.00         |                  | 3'386.30         |                  |
| 3320.90                    | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen |                  |                  | 26'400.00        |                  | 26'354.92        |                  |
| <b>6108</b>                | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                    | <b>66'800.00</b> | <b>18'000.00</b> | <b>59'700.00</b> | <b>28'000.00</b> | <b>42'150.00</b> | <b>12'704.95</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                  | <i>48'800.00</i> |                  | <i>31'700.00</i> |                  | <i>29'445.05</i> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 4'800.00         |                  | 4'800.00         |                  | 4'743.05         |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 300.00      |        | 300.00      |        | 259.00        |        |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 500.00      |        | 400.00      |        | 390.15        |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00      |        | 100.00      |        | 111.10        |        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      |             |        |             |        | 40.70         |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 100.00      |        | 100.00      |        | 63.80         |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                  | 200.00      |        | 200.00      |        |               |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 25'500.00   |        | 25'500.00   |        | 4'762.20      |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. |             |        | 5'000.00    |        |               |        |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                                   | 25'000.00   |        | 13'000.00   |        | 10'838.14     |        |
| 3140.01                    | Unterhalt zu Lasten EKZ-Fonds                               | 4'800.00    |        | 4'800.00    |        | 11'357.60     |        |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 4'500.00    |        | 4'500.00    |        | 4'484.26      |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026     |                 | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024   |                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                             | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand         | Ertrag          |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |                 |                 |                  |                  | 5'100.00        |                 |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                 | 5'000.00        |                  | 5'000.00         |                 | 2'964.00        |
| 4980.01                    | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds                         |                 | 8'000.00        |                  | 18'000.00        |                 | 271.35          |
| 4980.05                    | Interne Übertragungen aus EKZ-Ausgleichsfonds               |                 | 5'000.00        |                  | 5'000.00         |                 | 9'469.60        |
| <b>6109</b>                | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>           | <b>5'200.00</b> |                 | <b>13'000.00</b> |                  | <b>3'489.50</b> |                 |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                 | <i>5'200.00</i> |                  | <i>13'000.00</i> |                 | <i>3'489.50</i> |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 100.00          |                 | 4'000.00         |                  |                 |                 |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 100.00          |                 | 1'000.00         |                  | 1'157.00        |                 |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 2'000.00        |                 | 5'000.00         |                  |                 |                 |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                   | 3'000.00        |                 | 3'000.00         |                  | 2'332.50        |                 |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024     |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>6110</b>                | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen</b>                  | <b>6'500.00</b>  |                  | <b>6'500.00</b>  |                  | <b>6'500.00</b>   |                  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                  | <i>6'500.00</i>  |                  | <i>6'500.00</i>  |                   | <i>6'500.00</i>  |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 6'500.00         |                  | 6'500.00         |                  | 6'500.00          |                  |
| <b>6111</b>                | <b>Forstwirtschaft</b>                                                | <b>83'700.00</b> | <b>16'300.00</b> | <b>83'600.00</b> | <b>15'300.00</b> | <b>100'420.59</b> | <b>8'127.60</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                  | <i>67'400.00</i> |                  | <i>68'300.00</i> |                   | <i>92'292.99</i> |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 1'800.00         |                  | 2'200.00         |                  | 1'129.50          |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 563.70            |                  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                              | 64'000.00        |                  | 63'500.00        |                  | 85'264.45         |                  |
| 3141.00                    | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                                   | 16'000.00        |                  | 16'000.00        |                  | 12'180.00         |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 700.00           |                  | 700.00           |                  | 624.25            |                  |
| 3300.50                    | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV                               | 700.00           |                  | 700.00           |                  | 658.69            |                  |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                  | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                   | 3'205.90         |
| 4250.00                    | Verkäufe                                                              |                  | 10'000.00        |                  | 10'000.00        |                   | 3'401.70         |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                       | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                       | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 4600.50                    | Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer                |                  | 300.00           |                  | 300.00           |                  |                  |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                 |                  | 4'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 1'520.00         |
| <b>6112</b>                | <b>Jagd</b>                                           |                  | <b>1'100.00</b>  |                  | <b>1'100.00</b>  |                  | <b>1'149.00</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                  | <i>1'100.00</i>  |                  | <i>1'100.00</i>  |                  | <i>1'149.00</i>  |                  |
| 4601.10                    | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen |                  | 1'100.00         |                  | 1'100.00         |                  | 1'149.00         |
| <b>6113</b>                | <b>Elektrizität</b>                                   |                  | <b>76'000.00</b> |                  | <b>76'000.00</b> |                  | <b>22'970.00</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                  | <i>76'000.00</i> |                  | <i>76'000.00</i> |                  | <i>22'970.00</i> |                  |
| 4604.00                    | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen        |                  | 26'000.00        |                  | 26'000.00        |                  | 22'970.00        |
| 4634.00                    | Ausgleichsvergütung EWR                               |                  | 50'000.00        |                  | 50'000.00        |                  |                  |
| <b>6114</b>                | <b>EKZ-Ausgleichsfonds</b>                            | <b>5'300.00</b>  | <b>5'300.00</b>  | <b>5'400.00</b>  | <b>5'400.00</b>  | <b>9'869.30</b>  | <b>9'869.30</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3502.05                    | Einlagen in EKZ-Ausgleichsfonds                       | 300.00           |                  | 400.00           |                  | 399.70           |                  |
| 3980.05                    | Interne Übertragungen aus EKZ-Ausgleichsfonds         | 5'000.00         |                  | 5'000.00         |                  | 9'469.60         |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                   | Budget 2026       |                   | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            |
| 4502.05                    | Entnahmen aus EKZ-Ausgleichsfonds                                 |                   | 5'000.00          |                     | 5'000.00            |                   | 9'469.60          |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                   | 300.00            |                     | 400.00              |                   | 399.70            |
| <b>62</b>                  | <b>Entsorgung</b>                                                 | <b>950'800.00</b> | <b>934'300.00</b> | <b>1'031'800.00</b> | <b>1'018'300.00</b> | <b>928'711.69</b> | <b>907'592.14</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                   | <i>16'500.00</i>  |                     | <i>13'500.00</i>    |                   | <i>21'119.55</i>  |
| <b>6201</b>                | <b>Abfallwirtschaft allgemein</b>                                 | <b>18'000.00</b>  | <b>1'500.00</b>   | <b>15'000.00</b>    | <b>1'500.00</b>     | <b>14'678.85</b>  | <b>-6'440.70</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                   | <i>16'500.00</i>  |                     | <i>13'500.00</i>    |                   | <i>21'119.55</i>  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                          | 15'000.00         |                   | 12'000.00           |                     | 14'353.85         |                   |
| 3632.00                    | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                           | 3'000.00          |                   | 3'000.00            |                     | 325.00            |                   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                   | 1'500.00          |                     | 1'500.00            |                   | -6'440.70         |
| <b>6202</b>                | <b>Abfallwirtschaft Spezialfinanzierung</b>                       | <b>932'800.00</b> | <b>932'800.00</b> | <b>1'016'800.00</b> | <b>1'016'800.00</b> | <b>914'032.84</b> | <b>914'032.84</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                   |                   |                     |                     |                   |                   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 200'600.00        |                   | 202'100.00          |                     | 226'089.92        |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 13'800.00         |                   | 13'900.00           |                     | 12'826.35         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 17'500.00   |        | 19'400.00   |        | 19'801.65     |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 4'300.00    |        | 5'200.00    |        | 5'431.30      |        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 2'052.10      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 3'100.00    |        | 3'200.00    |        | 3'451.30      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 2'000.00    |        | 1'500.00    |        |               |        |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                             | 500.00      |        | 500.00      |        | 94.36         |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 500.00      |        | 600.00      |        | 666.05        |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 5'100.00    |        | 5'100.00    |        | 273.68        |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                  | 18'500.00   |        | 18'500.00   |        | 14'719.73     |        |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 9'500.00    |        | 9'500.00    |        | 30'096.99     |        |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                       | 5'000.00    |        | 4'000.00    |        | 732.24        |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 2'666.01      |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 18'500.00   |        | 13'000.00   |        | 13'270.03     |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-----------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3130.01                    | Hauskehricht                | 110'000.00  |        | 110'000.00  |        | 113'732.00    |        |
| 3130.02                    | Abfuhr Grüngut              | 130'000.00  |        | 130'000.00  |        | 136'755.74    |        |
| 3130.03                    | Kompostierung               | 70'000.00   |        | 100'000.00  |        | 64'409.35     |        |
| 3130.04                    | Papiersammlung              | 4'000.00    |        | 9'000.00    |        | 1'054.76      |        |
| 3130.05                    | Kartonsammlung              | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | -1'402.82     |        |
| 3130.06                    | Glassammlung                | 45'000.00   |        | 45'000.00   |        | 41'561.88     |        |
| 3130.07                    | Metallsammlung              | 7'000.00    |        | 5'000.00    |        | 8'165.43      |        |
| 3130.08                    | Weissblech- und Alusammlung | 28'000.00   |        | 28'000.00   |        | 27'944.25     |        |
| 3130.09                    | Styropor-Sammlung, Altöl    | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 1'391.31      |        |
| 3130.10                    | Elektrogeräte-Sammlung      | 1'000.00    |        | 2'000.00    |        |               |        |
| 3130.11                    | Grubengut                   | 5'000.00    |        | 8'200.00    |        | 898.59        |        |
| 3130.12                    | Wilde Deponien              | 10'000.00   |        | 13'000.00   |        |               |        |
| 3130.13                    | Kunststoffsammlung          | 14'000.00   |        | 14'000.00   |        | 12'516.78     |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 8'600.00    |        | 10'000.00   |        | 8'596.55      |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    | 700.00      |        | 700.00      |        | 637.19        |        |
| 3137.00                    | Steuern und Abgaben                                         | 7'500.00    |        | 7'500.00    |        | 7'370.10      |        |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 27'000.00   |        | 25'000.00   |        | 7'646.85      |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'500.00    |        | 5'500.00    |        | 1'892.75      |        |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 200.00      |        | 300.00      |        | 147.18        |        |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                           | 8'700.00    |        | 8'700.00    |        | 2'005.18      |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                      | 200.00      |        | 200.00      |        | 100.00        |        |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                             | 500.00      |        | 500.00      |        | 403.80        |        |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 4'500.00    |        | 4'500.00    |        | 4'504.74      |        |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 4'700.00    |        | 4'700.00    |        | 4'666.40      |        |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              | 120'000.00  |        | 168'000.00  |        | 116'455.58    |        |
| 3900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 400.00      |        | 400.00      |        | 2'840.00      |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                   | Budget 2026 |            | Budget 2025 |            | Rechnung 2024 |            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                            |                                                                   | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 10'000.00   |            | 10'000.00   |            | 13'225.30     |            |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten           | 4'500.00    |            | 3'200.00    |            | 3'542.24      |            |
| 3940.00                    | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 900.00      |            | 900.00      |            | 800.00        |            |
| 4120.00                    | Konzessionen                                                      |             | 1'000.00   |             | 4'200.00   |               | 6'540.10   |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen Werke                     |             | 2'500.00   |             | 2'500.00   |               | 202.06     |
| 4240.10                    | Kehrichtabfuhrgebühren Haushalt                                   |             | 440'000.00 |             | 440'000.00 |               | 428'602.76 |
| 4240.11                    | Kehrichtabfuhrgebühren Gewerbe                                    |             | 50'000.00  |             | 50'000.00  |               | 54'204.95  |
| 4240.12                    | Sackgebühren                                                      |             | 320'000.00 |             | 320'000.00 |               | 251'928.17 |
| 4240.13                    | Sammelstelle                                                      |             | 30'000.00  |             | 30'000.00  |               | 41'610.89  |
| 4240.14                    | Entschädigung vorgezogene Recyclinggebühr                         |             | 20'000.00  |             | 15'000.00  |               | 20'025.12  |
| 4240.15                    | Sonderabfuhrgebühren                                              |             | 14'500.00  |             | 14'500.00  |               |            |
| 4240.16                    | Kunststoffsammlung                                                |             | 5'000.00   |             | 14'000.00  |               | 834.46     |
| 4250.00                    | Verkäufe                                                          |             | 6'000.00   |             | 2'500.00   |               | 6'664.59   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                   | Budget 2026          |                     | Budget 2025          |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                   | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                      |                     |                      |                     |                     | 179.80              |
| 4290.00                    | Übrige Entgelte                                                   |                      |                     |                      |                     |                     | -120.00             |
| 4510.00                    | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals             |                      | 42'900.00           |                      | 123'000.00          |                     | 100'959.94          |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                      | 900.00              |                      | 1'100.00            |                     | 2'400.00            |
| <b>7</b>                   | <b>Immobilien &amp; Freizeitanlagen</b>                           | <b>10'624'000.00</b> | <b>6'979'400.00</b> | <b>10'925'200.00</b> | <b>6'529'200.00</b> | <b>9'848'183.27</b> | <b>6'683'920.58</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                      | <i>3'644'600.00</i> |                      | <i>4'396'000.00</i> |                     | <i>3'164'262.69</i> |
| <b>70</b>                  | <b>Immobilien Personal</b>                                        | <b>525'300.00</b>    | <b>328'400.00</b>   | <b>458'900.00</b>    | <b>397'200.00</b>   | <b>429'240.05</b>   | <b>336'229.71</b>   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                      | <i>196'900.00</i>   |                      | <i>61'700.00</i>    |                     | <i>93'010.34</i>    |
| <b>7000</b>                | <b>Immobilienverwaltung</b>                                       | <b>457'300.00</b>    | <b>328'400.00</b>   | <b>438'400.00</b>    | <b>397'200.00</b>   | <b>393'271.85</b>   | <b>335'970.26</b>   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                      | <i>128'900.00</i>   |                      | <i>41'200.00</i>    |                     | <i>57'301.59</i>    |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 268'100.00           |                     | 279'800.00           |                     | 245'636.26          |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 18'500.00            |                     | 19'300.00            |                     | 16'462.65           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 26'600.00   |        | 29'600.00   |        | 29'471.00     |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 3'800.00    |        | 4'000.00    |        | 3'616.75      |        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 2'700.00    |        | 2'900.00    |        | 2'625.80      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 4'300.00    |        | 4'400.00    |        | 4'073.45      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 3'500.00    |        | 2'000.00    |        | 8'831.80      |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 1'400.00    |        | 700.00      |        | 50.00         |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 200.00      |        | 200.00      |        | 76.70         |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                  | 200.00      |        | 200.00      |        |               |        |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                                        | 400.00      |        |             |        | 10.00         |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 60'000.00   |        |             |        |               |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 34'200.00   |        | 56'200.00   |        | 36'447.21     |        |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 600.00      |        | 600.00      |        | 6'919.92      |        |
| 3900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 1'200.00    |        | 2'300.00    |        | 2'375.00      |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 12'400.00        |                  | 22'100.00        |                  | 21'469.00        |                  |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 19'200.00        |                  | 14'100.00        |                  | 15'206.31        |                  |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                  |                  |                  |                  |                  | 429.25           |
| 4479.00                    | Übrige Erträge Liegenschaften VV                            |                  | 11'100.00        |                  | 13'300.00        |                  | 11'278.69        |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |                  | 317'300.00       |                  | 383'900.00       |                  | 324'262.32       |
| <b>7001</b>                | <b>Informatik und Telekommunikation</b>                     | <b>68'000.00</b> |                  | <b>20'500.00</b> |                  | <b>35'968.20</b> | <b>259.45</b>    |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>68'000.00</i> |                  | <i>20'500.00</i> |                  | <i>35'708.75</i> |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                                        | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 259.45           |                  |
| 3118.00                    | Anschaffung Software                                        | 3'500.00         |                  | 3'500.00         |                  | 21'620.00        |                  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 1'200.00         |                  | 1'200.00         |                  | 114.21           |                  |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 50'000.00        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3158.00                    | Unterhalt Software                                          |                  |                  | 2'500.00         |                  | 3'721.50         |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3320.90                    | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen      | 10'300.00           |                     | 10'300.00           |                     | 10'253.04           |                     |
| 4250.00                    | Verkäufe                                                    |                     |                     |                     |                     |                     | 259.45              |
| <b>71</b>                  | <b>Immobilien Personal</b>                                  | <b>1'607'100.00</b> | <b>1'755'500.00</b> | <b>1'685'900.00</b> | <b>1'613'400.00</b> | <b>1'577'537.58</b> | <b>1'564'171.11</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        | <i>148'400.00</i>   |                     |                     | <i>72'500.00</i>    |                     | <i>13'366.47</i>    |
| <b>7101</b>                | <b>Personal Reinigung</b>                                   | <b>976'300.00</b>   | <b>970'300.00</b>   | <b>1'030'100.00</b> | <b>993'400.00</b>   | <b>948'439.48</b>   | <b>942'174.13</b>   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>6'000.00</i>     |                     | <i>36'700.00</i>    |                     | <i>6'265.35</i>     |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 801'200.00          |                     | 848'000.00          |                     | 796'420.23          |                     |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |                     |                     |                     |                     | -11'614.10          |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 55'300.00           |                     | 58'500.00           |                     | 49'512.90           |                     |
| 3050.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |                     |                     |                     |                     | -204.25             |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 76'600.00           |                     | 78'900.00           |                     | 78'642.15           |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 11'400.00           |                     | 12'100.00           |                     | 11'002.70           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 8'200.00          |                   | 8'700.00          |                   | 7'893.10          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                | 12'700.00         |                   | 13'500.00         |                   | 12'375.90         |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 4'500.00          |                   | 6'500.00          |                   | 774.05            |                   |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                            | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                    | 3'600.00          |                   | 1'100.00          |                   | 2'235.90          |                   |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                      | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 848.90            |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                   | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 552.00            |                   |
| 4479.00                    | Übrige Erträge Liegenschaften VV                           |                   | 75'000.00         |                   | 78'400.00         |                   | 72'474.93         |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   |                   | 895'300.00        |                   | 915'000.00        |                   | 869'699.20        |
| <b>7102</b>                | <b>Personal Hauswarte</b>                                  | <b>630'800.00</b> | <b>785'200.00</b> | <b>655'800.00</b> | <b>620'000.00</b> | <b>629'098.10</b> | <b>621'996.98</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                       | <i>154'400.00</i> |                   |                   | <i>35'800.00</i>  |                   | <i>7'101.12</i>   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Hauswarte)   | 508'200.00        |                   | 534'900.00        |                   | 532'144.00        |                   |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals |                   |                   |                   |                   | -1'754.50         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 35'100.00           |                     | 36'900.00           |                     | 32'508.30           |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 38'900.00           |                     | 35'900.00           |                     | 38'528.90           |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 8'000.00            |                     | 8'100.00            |                     | 7'876.55            |                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 5'200.00            |                     | 5'500.00            |                     | 5'172.70            |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 8'100.00            |                     | 8'500.00            |                     | 8'264.15            |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 22'300.00           |                     | 22'500.00           |                     | 5'279.05            |                     |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                             | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 51.00               |                     |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 1'800.00            |                     | 300.00              |                     | 818.50              |                     |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                       | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 209.45              |                     |
| 4479.00                    | Übrige Erträge Liegenschaften VV                            |                     | 19'500.00           |                     | 15'300.00           |                     | 15'376.93           |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |                     | 765'700.00          |                     | 604'700.00          |                     | 606'620.05          |
| <b>72</b>                  | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                            | <b>1'215'000.00</b> | <b>1'639'300.00</b> | <b>1'238'600.00</b> | <b>1'410'800.00</b> | <b>1'444'449.88</b> | <b>1'783'945.81</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        | <i>424'300.00</i>   |                     | <i>172'200.00</i>   |                     | <i>339'495.93</i>   |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>7201</b>                | <b>Glattalstrasse 201, Gemeindehaus</b>                     | <b>497'300.00</b> | <b>470'100.00</b> | <b>524'200.00</b> | <b>335'200.00</b> | <b>473'207.66</b> | <b>368'934.41</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>27'200.00</i>  |                   | <i>189'000.00</i> |                   | <i>104'273.25</i> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 31'300.00         |                   | 31'400.00         |                   | 30'830.80         |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 2'200.00          |                   | 2'200.00          |                   | 1'680.80          |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 3'100.00          |                   | 2'400.00          |                   | 2'539.50          |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 700.00            |                   | 800.00            |                   | 720.50            |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 267.80            |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 414.70            |                   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 10'700.00         |                   | 10'200.00         |                   | 10'540.07         |                   |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                                      | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 20'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 7'091.49          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                    | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge |             |        | 13'500.00   |        |               |        |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                               | 10'000.00   |        | 15'000.00   |        | 15'134.00     |        |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen                   | 600.00      |        |             |        | 572.95        |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 45'200.00   |        | 45'700.00   |        | 43'206.55     |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                           | 6'000.00    |        | 5'900.00    |        | 16'016.06     |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                         | 500.00      |        | 600.00      |        | 410.80        |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                           | 4'800.00    |        | 4'800.00    |        | 4'775.19      |        |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                      | 114'100.00  |        | 89'500.00   |        | 97'820.07     |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                    | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        |               |        |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                     | 1'200.00    |        | 2'000.00    |        | 7'780.10      |        |
| 3159.00                    | Unterhalt übrige mobile Anlagen                    | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                             | 300.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                            | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        |               |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag              |
| 3300.10                    | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV |                   |                   | 25'500.00         |                   |                   |                     |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 96'500.00         |                   | 102'300.00        |                   | 91'818.68         |                     |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 143'300.00        |                   | 150'300.00        |                   | 141'587.60        |                     |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                   |                   |                   | 4'000.00          |                   |                     |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                  |                   | 18'800.00         |                   | 15'500.00         |                   | 19'335.16           |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV             |                   |                   |                   |                   |                   | 3'500.00            |
| 4900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      |                   | 1'500.00          |                   | 1'800.00          |                   | 2'274.25            |
| 4920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |                   | 449'800.00        |                   | 313'900.00        |                   | 343'825.00          |
| <b>7202</b>                | <b>Lindenstrasse 18, Alterszentrum</b>                  | <b>345'100.00</b> | <b>902'000.00</b> | <b>311'300.00</b> | <b>925'000.00</b> | <b>549'555.94</b> | <b>1'138'029.65</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                    | <i>556'900.00</i> |                   | <i>613'700.00</i> |                   | <i>588'473.71</i> |                     |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 3'100.00          |                   | 3'100.00          |                   |                   |                     |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen                        |                   |                   |                   |                   | 572.95            |                     |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                   | 62'000.00         |                   | 75'000.00         |                   | 52'838.10         |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                           | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                            |                                                                           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag            |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                                  | 600.00           |                  | 600.00           |                  | 2'388.15         |                   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                                | 500.00           |                  | 600.00           |                  |                  |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                                  | 10'100.00        |                  | 12'300.00        |                  | 12'165.56        |                   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                             | 142'000.00       |                  | 72'000.00        |                  | 371'209.40       |                   |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               |                  |                  | 11'000.00        |                  |                  |                   |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                           | 700.00           |                  | 700.00           |                  | 671.79           |                   |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                  | 112'100.00       |                  | 120'100.00       |                  | 109'709.99       |                   |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                            | 14'000.00        |                  | 13'000.00        |                  |                  |                   |
| 3660.50                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen |                  |                  | 2'900.00         |                  |                  |                   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                  | 62'000.00        |                  | 75'000.00        |                  | 309'997.25        |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                    |                  | 840'000.00       |                  | 850'000.00       |                  | 828'032.40        |
| <b>7203</b>                | <b>Lindenstrasse 16, VOI</b>                                              | <b>20'600.00</b> | <b>85'500.00</b> | <b>18'600.00</b> | <b>71'500.00</b> | <b>24'773.27</b> | <b>108'976.05</b> |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                  | Budget 2026      |                 | Budget 2025      |                 | Rechnung 2024    |                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                            |                                                  | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                             | 64'900.00        |                 | 52'900.00        |                 | 84'202.78        |                 |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 3'300.00         |                 | 3'300.00         |                 |                  |                 |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV            |                  |                 |                  |                 | 6'708.90         |                 |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                         | 4'300.00         |                 | 2'300.00         |                 | 2'262.72         |                 |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 13'000.00        |                 | 13'000.00        |                 | 15'801.65        |                 |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                  | 500.00          |                  | 900.00          |                  | 1'952.80        |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV           |                  | 85'000.00       |                  | 70'600.00       |                  | 107'023.25      |
| <b>7204</b>                | <b>Leberbäumlistrasse 45, Pfadiheim</b>          | <b>29'900.00</b> | <b>3'500.00</b> | <b>33'700.00</b> | <b>4'500.00</b> | <b>26'723.47</b> | <b>5'160.00</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                             |                  | 26'400.00       |                  | 29'200.00       |                  | 21'563.47       |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 1'000.00         |                 | 1'000.00         |                 | 260.90           |                 |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                |                  |                 | 3'000.00         |                 |                  |                 |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV            | 4'700.00         |                 | 3'700.00         |                 | 5'167.20         |                 |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                       | 100.00           |                 | 100.00           |                 |                  |                 |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                    | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                           | 300.00           |                  | 400.00           |                  | 220.89            |                   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                      | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 170.60            |                   |
| 3159.00                    | Unterhalt übrige mobile Anlagen                    | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                   |                   |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV           | 5'100.00         |                  | 5'100.00         |                  | 5'117.65          |                   |
| 3900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen |                  |                  |                  |                  | 26.75             |                   |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen           | 16'200.00        |                  | 17'900.00        |                  | 15'759.48         |                   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                  |                  |                  |                  |                   | 1'200.00          |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV        |                  | 3'500.00         |                  | 4'500.00         |                   | 3'960.00          |
| <b>7205</b>                | <b>Feuerwehr, Oberdorfstrasse 5</b>                | <b>83'700.00</b> |                  | <b>80'800.00</b> |                  | <b>112'909.52</b> |                   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                               |                  | <i>83'700.00</i> |                  | <i>80'800.00</i> |                   | <i>112'909.52</i> |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 1'352.55          |                   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 4'800.00         |                  | 17'500.00        |                  | 5'359.39          |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                           |                  |                  |                  |                  | 377.15            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026      |                   | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                            |                                                             | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag            |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 100.00           |                   | 100.00           |                  | 54.05            |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    |                  |                   |                  |                  | 4'573.51         |                   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 12'000.00        |                   | 4'000.00         |                  | 30'133.55        |                   |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'200.00         |                   | 1'000.00         |                  | 1'635.70         |                   |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 37'500.00        |                   | 38'600.00        |                  | 37'454.17        |                   |
| 3900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 100.00           |                   | 100.00           |                  |                  |                   |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 12'700.00        |                   | 19'200.00        |                  | 17'460.25        |                   |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 15'000.00        |                   |                  |                  | 14'509.20        |                   |
| <b>7206</b>                | <b>Ifangstrasse 88, Werkhof</b>                             | <b>57'800.00</b> | <b>120'000.00</b> | <b>60'200.00</b> | <b>18'000.00</b> | <b>50'640.74</b> | <b>109'340.90</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        | <i>62'200.00</i> |                   |                  | <i>42'200.00</i> | <i>58'700.16</i> |                   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 300.00           |                   | 300.00           |                  | 384.10           |                   |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 500.00           |                   | 1'000.00         |                  | 2'863.30         |                   |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                  |                  |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2026 |            | Budget 2025 |           | Rechnung 2024 |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|---------------|------------|
|                            |                                                         | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag     |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen                        |             |            |             |           | 572.95        |            |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                   | 20'700.00   |            | 21'600.00   |           | 14'360.00     |            |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                              | 500.00      |            | 600.00      |           |               |            |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                | 1'000.00    |            | 1'000.00    |           | 911.48        |            |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                           | 10'300.00   |            | 10'300.00   |           | 8'857.85      |            |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 1'000.00    |            | 1'000.00    |           | 970.09        |            |
| 3900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      |             |            |             |           | 672.20        |            |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 22'500.00   |            | 23'400.00   |           | 21'048.77     |            |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |             |            |             |           |               | 567.50     |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                  |             |            |             | 500.00    |               |            |
| 4920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |             | 102'500.00 |             |           |               | 102'000.00 |
| 4930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten |             | 17'500.00  |             | 17'500.00 |               | 6'773.40   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                    | Budget 2026 |           | Budget 2025 |            | Rechnung 2024 |            |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|---------------|------------|
|                            |                                                    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 7207                       | Friedhofgebäude                                    | 94'000.00   |           | 134'700.00  |            | 147'719.97    |            |
|                            | Nettoergebnis                                      |             | 94'000.00 |             | 134'700.00 |               | 147'719.97 |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 200.00      |           |             |            | 148.25        |            |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 17'000.00   |           | 21'100.00   |            | 20'780.46     |            |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                           |             |           |             |            | 150.05        |            |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                         | 500.00      |           | 500.00      |            |               |            |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                           | 1'600.00    |           | 1'600.00    |            | 1'450.78      |            |
| 3143.00                    | Unterhalt übrige Tiefbauten                        | 9'100.00    |           | 6'500.00    |            | 7'971.10      |            |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                      | 8'400.00    |           | 45'400.00   |            | 60'617.60     |            |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV    | 18'400.00   |           | 19'200.00   |            | 19'202.52     |            |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV           | 9'700.00    |           | 9'700.00    |            | 9'702.46      |            |
| 3900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 400.00      |           | 400.00      |            | 217.85        |            |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen           | 28'700.00   |           | 30'300.00   |            | 27'478.90     |            |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>7208</b>                | <b>Zivilschutzanlagen</b>                               | <b>13'000.00</b> | <b>14'000.00</b> | <b>32'800.00</b> | <b>14'000.00</b> | <b>20'685.34</b> | <b>400.00</b>    |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                    | <i>1'000.00</i>  |                  |                  | <i>18'800.00</i> |                  | <i>20'285.34</i> |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                   | 3'200.00         |                  | 3'800.00         |                  | 3'133.60         |                  |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                | 2'200.00         |                  | 7'400.00         |                  | 1'488.82         |                  |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                           | 4'000.00         |                  | 4'000.00         |                  | 1'166.00         |                  |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 3'600.00         |                  | 3'600.00         |                  | 3'618.23         |                  |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |                  |                  | 14'000.00        |                  | 11'278.69        |                  |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                  |                  |                  |                  |                  | 400.00           |
| 4930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten |                  | 14'000.00        |                  | 14'000.00        |                  |                  |
| <b>7209</b>                | <b>Altes Jugendhaus</b>                                 | <b>4'200.00</b>  |                  | <b>1'900.00</b>  |                  | <b>6'519.26</b>  | <b>10'972.00</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                  | <i>4'200.00</i>  |                  | <i>1'900.00</i>  | <i>4'452.74</i>  |                  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           |                  |                  |                  |                  | 275.00           |                  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                   |                  |                  |                  |                  | 2'644.85         |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               |                  |                  |                  |                  | 1'738.55         |                  |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 4'200.00         |                  | 1'900.00         |                  | 1'860.86         |                  |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                      |                  |                  |                  |                  |                  | 10'672.00        |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                 |                  |                  |                  |                  |                  | 300.00           |
| <b>7210</b>                | <b>Übrige Verwaltungsliegenschaften</b>                     | <b>69'400.00</b> | <b>44'200.00</b> | <b>40'400.00</b> | <b>42'600.00</b> | <b>31'714.71</b> | <b>42'132.80</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>25'200.00</i> | <i>2'200.00</i>  |                  | <i>10'418.09</i> |                  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |                  |                  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 8'900.00         |                  | 9'200.00         |                  | 12'677.45        |                  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    |                  |                  | 1'000.00         |                  |                  |                  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 500.00           |                  | 200.00           |                  | 39.47            |                  |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    | 1'600.00         |                  | 1'600.00         |                  | 1'360.98         |                  |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 40'100.00        |                  | 10'100.00        |                  |                  |                  |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |                  |                  |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 16'300.00        |                  | 16'300.00        |                  | 17'636.81        |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                     | 3'400.00            |                     | 3'400.00            |                     | 5'317.80            |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                      |                     | 40'800.00           |                     | 39'200.00           |                     | 36'815.00           |
| <b>73</b>                  | <b>Schulliegenschaften</b>                                  | <b>4'532'300.00</b> | <b>1'882'500.00</b> | <b>4'719'600.00</b> | <b>1'779'500.00</b> | <b>4'017'935.58</b> | <b>1'639'667.25</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>2'649'800.00</i> |                     | <i>2'940'100.00</i> |                     | <i>2'378'268.33</i> |
| <b>7301</b>                | <b>Schulliegenschaften allgemein</b>                        | <b>63'700.00</b>    |                     | <b>35'700.00</b>    |                     | <b>20'606.98</b>    |                     |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>63'700.00</i>    |                     | <i>35'700.00</i>    |                     | <i>20'606.98</i>    |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 2'400.00            |                     | 2'400.00            |                     | 2'371.20            |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 128.70              |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 195.45              |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 56.10               |                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      |                     |                     |                     |                     | 20.90               |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 |                     |                     |                     |                     | 31.90               |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge            | 30'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                      | 13'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 |                     |                     | 15'000.00           |                     |                     |                     |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 17'800.00           |                     | 17'800.00           |                     | 17'802.73           |                     |
| <b>7302</b>                | <b>Rümelbach Schulhaus</b>                                    | <b>1'030'900.00</b> | <b>22'900.00</b>    | <b>1'285'400.00</b> | <b>34'300.00</b>    | <b>1'124'954.50</b> | <b>25'750.10</b>    |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>1'008'000.00</i> |                     | <i>1'251'100.00</i> |                     | <i>1'099'204.40</i> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 2'400.00            |                     | 2'400.00            |                     | 2'371.20            |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 128.70              |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 195.45              |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 56.10               |                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                     |                     |                     |                     | 20.90               |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                     |                     |                     |                     | 31.90               |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  |             |        | 9'300.00    |        | 12'117.00     |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                       | 200.00      |        | 200.00      |        |               |        |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 41'000.00   |        | 41'000.00   |        | 31'086.67     |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 400.00      |        | 400.00      |        | 95.00         |        |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 35'000.00   |        | 70'000.00   |        | 13'897.15     |        |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 33'000.00   |        | 30'000.00   |        | 47'600.35     |        |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         |             |        |             |        | 758.15        |        |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen                              |             |        |             |        | 1'145.90      |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 139'900.00  |        | 162'100.00  |        | 132'778.80    |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                      | 17'600.00   |        | 18'800.00   |        | 10'134.48     |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 1'500.00    |        | 8'500.00    |        | 1'005.30      |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum)                    | 1'000.00    |        | 1'200.00    |        |               |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                      | 12'200.00   |        | 12'100.00   |        | 11'033.09     |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026       |           | Budget 2025       |           | Rechnung 2024     |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|---------------|
|                            |                                                             | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand           | Ertrag        |
| 3137.00                    | Steuern und Abgaben                                         | 200.00            |           | 100.00            |           | 247.00            |               |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 154'500.00        |           | 124'000.00        |           | 116'943.16        |               |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 500.00            |           | 500.00            |           |                   |               |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00          |           | 3'500.00          |           | 4'884.35          |               |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 26'700.00         |           | 30'200.00         |           | 25'776.81         |               |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 141'600.00        |           | 382'800.00        |           | 369'352.67        |               |
| 3300.60                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                      | 23'800.00         |           | 24'300.00         |           | 4'262.15          |               |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 393'900.00        |           | 363'500.00        |           | 339'032.22        |               |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                   |           |                   |           |                   | 2'470.10      |
| 4470.00                    | Mietzinserträge Schulräume                                  |                   |           |                   | 11'400.00 |                   |               |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                 |                   |           |                   |           |                   | 170.00        |
| 4920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     |                   | 22'900.00 |                   | 22'900.00 |                   | 23'110.00     |
| <b>7303</b>                | <b>Kindergarten Chratz</b>                                  | <b>165'400.00</b> |           | <b>160'100.00</b> |           | <b>137'652.30</b> | <b>137.40</b> |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                    | Budget 2026       |            | Budget 2025       |            | Rechnung 2024    |            |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|
|                            |                                                    | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag     |
| <i>Nettoergebnis</i>       |                                                    |                   | 165'400.00 |                   | 160'100.00 |                  | 137'514.90 |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 3'000.00          |            | 3'300.00          |            | 367.05           |            |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge |                   |            | 5'500.00          |            | 177.15           |            |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 12'000.00         |            | 12'200.00         |            | 7'997.05         |            |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                           | 1'700.00          |            | 1'700.00          |            | 1'680.10         |            |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                         | 600.00            |            | 600.00            |            |                  |            |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                           | 1'100.00          |            | 1'100.00          |            | 1'105.31         |            |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                      | 19'500.00         |            | 14'000.00         |            | 15'172.40        |            |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV    | 4'300.00          |            | 4'300.00          |            | 4'294.09         |            |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV           | 53'100.00         |            | 53'800.00         |            | 47'832.46        |            |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen           | 70'100.00         |            | 63'600.00         |            | 59'026.69        |            |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                   |            |                   |            |                  | 137.40     |
| <b>7304</b>                | <b>Kindergarten Obermatten</b>                     | <b>103'100.00</b> |            | <b>115'800.00</b> |            | <b>77'090.49</b> |            |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                    | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                    | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                               |                   | <i>103'100.00</i> |                   | <i>115'800.00</i> |                   | <i>77'090.49</i> |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 371.30            |                  |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge |                   |                   | 4'500.00          |                   |                   |                  |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen                   |                   |                   |                   |                   | 572.95            |                  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 14'700.00         |                   | 14'800.00         |                   | 1'520.85          |                  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                           | 1'100.00          |                   | 1'100.00          |                   | 1'116.80          |                  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                         | 500.00            |                   | 600.00            |                   |                   |                  |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                           | 900.00            |                   | 1'000.00          |                   | 888.92            |                  |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                      | 18'500.00         |                   | 33'500.00         |                   | 10'552.50         |                  |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV    | 3'900.00          |                   | 3'900.00          |                   | 3'911.52          |                  |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV           | 24'800.00         |                   | 24'800.00         |                   | 29'749.27         |                  |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen           | 37'700.00         |                   | 30'600.00         |                   | 28'406.38         |                  |
| <b>7305</b>                | <b>Worbiger Schulhaus</b>                          | <b>575'900.00</b> | <b>190'900.00</b> | <b>657'100.00</b> | <b>217'900.00</b> | <b>501'854.75</b> | <b>3'252.50</b>  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget 2026 |            | Budget 2025 |            | Rechnung 2024 |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                            |                                                               | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| <i>Nettoergebnis</i>       |                                                               |             | 385'000.00 |             | 439'200.00 |               | 498'602.25 |
| 3010.03                    | Löhne Reinigungspersonal                                      |             |            |             |            | 23.00         |            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               |             |            |             |            | 1.45          |            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |             |            |             |            | 0.35          |            |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |             |            |             |            | 0.25          |            |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |             |            |             |            | 0.35          |            |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  |             |            |             |            | 6'610.47      |            |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                       |             |            | 200.00      |            |               |            |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 55'500.00   |            | 58'500.00   |            | 46'751.85     |            |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen Wahlen und Abstimmungen            | 200.00      |            | 200.00      |            |               |            |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 300.00      |            | 300.00      |            | 95.00         |            |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 47'000.00   |            | 76'000.00   |            | 7'983.40      |            |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 40'500.00   |        | 10'500.00   |        | 60'300.44     |        |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 7'000.00    |        | 7'000.00    |        | 3'862.80      |        |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen                              |             |        |             |        | 1'145.55      |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 185'500.00  |        | 235'000.00  |        | 178'546.00    |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                      | 22'000.00   |        | 27'900.00   |        | 16'715.76     |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   |             |        | 5'000.00    |        |               |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 2'000.00    |        | 3'000.00    |        |               |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                      | 4'300.00    |        | 2'600.00    |        | 719.37        |        |
| 3137.00                    | Steuern und Abgaben                                           | 1'000.00    |        | 2'500.00    |        | 271.20        |        |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 91'000.00   |        | 69'000.00   |        | 36'814.12     |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 7'000.00    |        | 3'000.00    |        |               |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 7'000.00    |        | 12'500.00   |        | 4'693.45      |        |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)                     |             |        |             |        | -5'899.81     |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 36'600.00         |                   | 39'100.00         |                   | 36'649.11         |                   |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 67'000.00         |                   | 102'800.00        |                   | 106'570.64        |                   |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                 |                   |                   |                   |                   |                   | 315.00            |
| 4920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     |                   | 2'900.00          |                   | 2'900.00          |                   | 2'937.50          |
| 4930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten     |                   | 188'000.00        |                   | 215'000.00        |                   |                   |
| <b>7306</b>                | <b>Katzenrütistrasse 6, Worbiger alt inkl. Gemeindesaal</b> | <b>434'700.00</b> | <b>53'100.00</b>  | <b>454'400.00</b> | <b>25'000.00</b>  | <b>398'159.18</b> | <b>48'032.50</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>381'600.00</i> |                   | <i>429'400.00</i> |                   | <i>350'126.68</i> |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 2'000.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'674.71          |                   |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 7'000.00          |                   | 12'500.00         |                   |                   |                   |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 1'000.00          |                   | 14'000.00         |                   | 9'461.69          |                   |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen                            |                   |                   |                   |                   | 572.95            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |           | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|--------|---------------|-----------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 12'500.00   |           | 10'600.00   |        | 15'964.40     |           |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 600.00      |           |             |        | 1'361.35      |           |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 500.00      |           | 600.00      |        |               |           |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    | 8'600.00    |           | 8'500.00    |        | 8'517.73      |           |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 50'500.00   |           | 59'500.00   |        | 88'950.40     |           |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00    |           | 1'000.00    |        | 4'795.05      |           |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 2'800.00    |           | 1'100.00    |        | 4'438.45      |           |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 61'900.00   |           | 61'900.00   |        | 61'946.32     |           |
| 3300.60                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                      |             |           | 5'300.00    |        | 5'295.43      |           |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 231'300.00  |           | 215'900.00  |        | 195'180.70    |           |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten     | 55'000.00   |           | 62'000.00   |        |               |           |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |             |           |             |        |               | 2'497.50  |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                 |             | 25'000.00 |             |        |               | 20'860.00 |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, ...                  |                   | 28'100.00         |                   | 25'000.00         |                   | 24'675.00         |
| <b>7307</b>                | <b>Katzenrütistrasse 8 und 10, Worbiger neu</b>             | <b>439'600.00</b> | <b>10'000.00</b>  | <b>410'400.00</b> | <b>10'200.00</b>  | <b>312'724.68</b> | <b>16'744.25</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>429'600.00</i> |                   | <i>400'200.00</i> |                   | <i>295'980.43</i> |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 222.80            |                   |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          |                   |                   |                   |                   | 2'723.34          |                   |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                       |                   |                   |                   |                   | 276.00            |                   |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen                            |                   |                   |                   |                   | 572.95            |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 200.00            |                   |                   |                   | 136.95            |                   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 500.00            |                   | 600.00            |                   |                   |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    | 6'700.00          |                   | 6'700.00          |                   | 6'683.74          |                   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 47'700.00         |                   | 33'200.00         |                   | 22'545.45         |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             |                   |                   |                   |                   | 210.80            |                   |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                   |                   |                   |                   | 275.65            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 1'300.00          |                   | 1'100.00          |                   | 1'073.80          |                   |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV         | 4'700.00          |                   | 4'700.00          |                   | 4'709.36          |                   |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 68'700.00         |                   | 68'900.00         |                   | 68'941.43         |                   |
| 3300.90                    | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV        | 6'200.00          |                   | 6'200.00          |                   | 6'153.73          |                   |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 234'600.00        |                   | 207'000.00        |                   | 198'198.68        |                   |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 68'000.00         |                   | 81'000.00         |                   |                   |                   |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV             |                   | 400.00            |                   | 600.00            |                   | 1'955.00          |
| 4920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |                   | 9'600.00          |                   | 9'600.00          |                   | 14'789.25         |
| <b>7308</b>                | <b>Katzenrütistrasse 4, Sek Schulhaus</b>               | <b>528'200.00</b> | <b>760'000.00</b> | <b>528'400.00</b> | <b>754'000.00</b> | <b>424'384.19</b> | <b>760'374.05</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                    | <i>231'800.00</i> |                   | <i>225'600.00</i> |                   | <i>335'989.86</i> |                   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 571.10            |                   |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                       | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 30'000.00   |        | 2'000.00    |        | 691.30        |        |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen                            |             |        |             |        | 572.95        |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 24'000.00   |        | 24'000.00   |        | 21'133.30     |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 200.00      |        |             |        | 136.95        |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 500.00      |        | 600.00      |        |               |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    | 9'200.00    |        | 9'200.00    |        | 9'192.10      |        |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 50'000.00   |        | 92'000.00   |        | 47'905.40     |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        |               |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'500.00    |        | 5'500.00    |        | 851.25        |        |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 1'300.00    |        | 1'100.00    |        | 1'073.80      |        |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             |             |        | 3'800.00    |        | 3'766.97      |        |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 63'200.00   |        | 95'900.00   |        | 95'884.45     |        |
| 3300.90                    | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV            | 5'400.00    |        | 5'400.00    |        | 5'348.80      |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 267'400.00        |                   | 210'400.00        |                   | 237'255.82        |                  |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 65'000.00         |                   | 72'000.00         |                   |                   |                  |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden        |                   | 760'000.00        |                   | 754'000.00        |                   | 760'374.05       |
| <b>7309</b>                | <b>Kindergarten Zürichweg</b>                           | <b>135'200.00</b> |                   | <b>104'900.00</b> |                   | <b>142'631.00</b> | <b>85'371.45</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   | <i>135'200.00</i> |                   | <i>104'900.00</i> |                   | <i>57'259.55</i> |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           |                   |                   | 200.00            |                   | 48.90             |                  |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge      |                   |                   |                   |                   | 2'990.60          |                  |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen                        |                   |                   |                   |                   | 572.95            |                  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                   | 9'900.00          |                   | 8'100.00          |                   | 6'274.85          |                  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                | 4'600.00          |                   | 4'600.00          |                   | 4'029.78          |                  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                              | 500.00            |                   | 600.00            |                   |                   |                  |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 603.60            |                  |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                           | 70'000.00         |                   | 48'000.00         |                   | 91'559.90         |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 127.70            |                   |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 46'100.00         |                   | 39'300.00         |                   | 36'422.72         |                   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                   |                   |                   |                   |                   | 85'371.45         |
| <b>7310</b>                | <b>Leberbäumlistrasse 8, Hort</b>                           | <b>220'300.00</b> |                   | <b>223'700.00</b> |                   | <b>203'823.50</b> |                   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>220'300.00</i> |                   | <i>223'700.00</i> |                   | <i>203'823.50</i> |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               |                   |                   | 4'500.00          |                   |                   |                   |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 5'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 7'965.10          |                   |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                       | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen                            |                   |                   |                   |                   | 572.95            |                   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 17'000.00         |                   | 16'600.00         |                   | 16'251.75         |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 4'400.00          |                   | 4'400.00          |                   | 3'881.03          |                   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 500.00            |                   | 600.00            |                   |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 1'471.95         |                  |
| 3144.00                    | Baulicher Unterhalt Hort                                    | 6'000.00         |                  | 16'000.00        |                  | 10'578.85        |                  |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500.00         |                  | 2'000.00         |                  | 920.05           |                  |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 87'100.00        |                  | 87'100.00        |                  | 87'059.34        |                  |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 93'300.00        |                  | 79'000.00        |                  | 75'122.48        |                  |
| <b>7311</b>                | <b>Glattalstrasse 181, Schulhaus</b>                        | <b>69'700.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>85'600.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>54'049.01</b> | <b>80'000.00</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        | <i>10'300.00</i> |                  |                  | <i>5'600.00</i>  | <i>25'950.99</i> |                  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               |                  |                  | 5'000.00         |                  |                  |                  |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen                            |                  |                  |                  |                  | 572.95           |                  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 1'500.00         |                  | 500.00           |                  | 1'035.25         |                  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 500.00           |                  | 600.00           |                  |                  |                  |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    | 1'800.00         |                  | 1'700.00         |                  | 1'764.67         |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 3'500.00          |                   | 20'000.00         |                   | 4'196.50          |                   |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 15'600.00         |                   | 15'600.00         |                   | 7'565.12          |                   |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 46'300.00         |                   | 41'700.00         |                   | 38'914.52         |                   |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden            |                   | 80'000.00         |                   | 80'000.00         |                   | 80'000.00         |
| <b>7312</b>                | <b>HPS Schulhaus</b>                                        | <b>765'600.00</b> | <b>765'600.00</b> | <b>658'100.00</b> | <b>658'100.00</b> | <b>620'005.00</b> | <b>620'005.00</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3010.03                    | Löhne Reinigungspersonal                                    |                   |                   |                   |                   | 23.00             |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             |                   |                   |                   |                   | 1.45              |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung |                   |                   |                   |                   | 0.35              |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      |                   |                   |                   |                   | 0.25              |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 |                   |                   |                   |                   | 0.35              |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 3'000.00          |                   | 15'000.00         |                   | 728.15            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 1'000.00    |        | 5'000.00    |        |               |        |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          |             |        | 6'000.00    |        | 848.40        |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 63'000.00   |        | 68'000.00   |        | 58'449.45     |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 12'700.00   |        | 5'000.00    |        | 4'469.93      |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 500.00      |        | 600.00      |        | 2'589.25      |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    | 4'900.00    |        | 5'600.00    |        | 2'048.65      |        |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 175'100.00  |        | 159'500.00  |        | 142'311.75    |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        |               |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00    |        | 6'000.00    |        | 579.95        |        |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        |               |        |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 357'300.00  |        | 343'700.00  |        | 357'272.44    |        |
| 3300.60                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                      | 19'700.00   |        | 19'700.00   |        |               |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3320.90                    | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen  | 3'500.00            |                     | 3'500.00            |                     | 3'543.72            |                     |
| 3510.00                    | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals     | 116'400.00          |                     | 15'000.00           |                     | 47'137.91           |                     |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |                     | 94'500.00           |                     |                     |                     |                     |
| 4920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |                     | 608'100.00          |                     | 608'100.00          |                     | 620'005.00          |
| 4930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten |                     | 63'000.00           |                     | 50'000.00           |                     |                     |
| <b>74</b>                  | <b>Freizeitanlagen</b>                                  | <b>2'376'000.00</b> | <b>855'900.00</b>   | <b>2'439'800.00</b> | <b>833'700.00</b>   | <b>2'097'981.00</b> | <b>793'138.30</b>   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                     | <i>1'520'100.00</i> |                     | <i>1'606'100.00</i> |                     | <i>1'304'842.70</i> |
| <b>7401</b>                | <b>Hallenbad</b>                                        | <b>1'635'700.00</b> | <b>551'000.00</b>   | <b>1'690'600.00</b> | <b>526'500.00</b>   | <b>1'546'519.13</b> | <b>457'205.65</b>   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                     | <i>1'084'700.00</i> |                     | <i>1'164'100.00</i> |                     | <i>1'089'313.48</i> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 598'700.00          |                     | 603'700.00          |                     | 573'384.13          |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 41'300.00           |                     | 41'700.00           |                     | 35'749.55           |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 66'400.00           |                     | 64'400.00           |                     | 64'014.75           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 8'600.00    |        | 8'700.00    |        | 8'086.20      |        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 5'900.00    |        | 6'000.00    |        | 5'688.10      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 9'000.00    |        | 9'100.00    |        | 8'823.35      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 6'600.00    |        | 6'600.00    |        | 3'611.74      |        |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                             | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 1'700.00    |        | 1'700.00    |        | 574.60        |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                | 1'100.00    |        | 300.00      |        | 356.95        |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 38'300.00   |        | 38'000.00   |        | 43'948.24     |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                  | 2'200.00    |        | 1'500.00    |        | 133.50        |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 100.00      |        | 100.00      |        | 71.80         |        |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 700.00        |        |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 10'000.00   |        | 17'500.00   |        | 12'565.56     |        |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                       | 5'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'832.85      |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 280'700.00  |        | 337'200.00  |        | 271'371.15    |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 14'200.00   |        | 4'600.00    |        | 5'564.24      |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 25'200.00   |        | 49'300.00   |        | 2'453.05      |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 9'400.00    |        | 10'800.00   |        | 9'687.20      |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    | 15'800.00   |        | 15'800.00   |        | 15'813.88     |        |
| 3137.00                    | Steuern und Abgaben                                         | 11'000.00   |        | 11'000.00   |        | 12'170.68     |        |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 125'000.00  |        | 91'500.00   |        | 93'232.00     |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 41'100.00   |        | 37'900.00   |        | 28'807.72     |        |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 900.00      |        | 900.00      |        | 91.25         |        |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                           | 3'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                | 900.00      |        | 900.00      |        | 952.35        |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                      | 300.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                                       | 300.00      |        | 300.00      |        | 227.60        |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2026 |            | Budget 2025 |            | Rechnung 2024 |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                            |                                                         | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV         | 700.00      |            | 700.00      |            | 743.61        |            |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 267'400.00  |            | 219'700.00  |            | 222'353.33    |            |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 43'400.00   |            | 106'900.00  |            | 103'242.95    |            |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten |             |            |             |            | 20'266.80     |            |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |             | 380'000.00 |             | 380'000.00 |               | 322'391.05 |
| 4250.00                    | Verkäufe                                                |             | 5'500.00   |             | 5'500.00   |               | 7'130.85   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |             |            |             | 1'000.00   |               | 685.15     |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                  |             | 58'000.00  |             | 54'000.00  |               | 53'000.62  |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |             |            |             |            |               | 58'997.98  |
| 4920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |             | 69'000.00  |             | 55'000.00  |               |            |
| 4930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten |             | 31'000.00  |             | 31'000.00  |               | 15'000.00  |
| 4980.01                    | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds                     |             | 7'500.00   |             |            |               |            |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>7402</b>                | <b>Sporthalle Heuel</b>                                     | <b>331'000.00</b> | <b>149'000.00</b> | <b>339'800.00</b> | <b>160'400.00</b> | <b>205'894.41</b> | <b>178'483.75</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>182'000.00</i> |                   | <i>179'400.00</i> |                   | <i>27'410.66</i>  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                |                   |                   |                   |                   | -1'468.90         |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             |                   |                   |                   |                   | 20.05             |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung |                   |                   |                   |                   | 4.45              |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      |                   |                   |                   |                   | 3.20              |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 |                   |                   |                   |                   | 4.95              |                   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 1'215.94          |                   |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 3'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 5'500.00          |                   | 22'500.00         |                   | 11'752.90         |                   |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                       | 1'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 34'300.00         |                   | 14'800.00         |                   | 33'570.20         |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    |                   |                   |                   |                   | 914.25            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |           | Budget 2025 |            | Rechnung 2024 |            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|---------------|------------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. |             |           | 1'000.00    |            |               |            |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 500.00      |           |             |            |               |            |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    | 3'100.00    |           | 3'100.00    |            | 1'038.08      |            |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 90'100.00   |           | 48'400.00   |            | 36'411.65     |            |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'500.00   |           | 64'500.00   |            |               |            |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 44'500.00   |           | 44'600.00   |            | 44'501.79     |            |
| 3900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 200.00      |           | 200.00      |            | 681.84        |            |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 100'800.00  |           | 107'200.00  |            | 97'510.81     |            |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten     | 30'000.00   |           | 30'000.00   |            | -20'266.80    |            |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |             | 200.00    |             | 200.00     |               | 20.00      |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                 |             | 14'000.00 |             | 14'000.00  |               | 18'747.50  |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden            |             | 80'000.00 |             | 100'000.00 |               | 100'000.00 |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     |                   | 54'800.00         |                   | 46'200.00         |                   | 59'716.25         |
| <b>7403</b>                | <b>Ifangstrasse 90, 90i</b>                                 | <b>190'500.00</b> | <b>46'900.00</b>  | <b>231'600.00</b> | <b>37'800.00</b>  | <b>178'264.15</b> | <b>48'388.50</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>143'600.00</i> |                   | <i>193'800.00</i> |                   | <i>129'875.65</i> |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 247.10            |                   |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'098.55          |                   |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                       | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen                            |                   |                   |                   |                   | 572.95            |                   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 13'100.00         |                   | 12'600.00         |                   | 12'348.70         |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    |                   |                   |                   |                   | 777.00            |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 389.15            |                   |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 8'100.00          |                   | 10'200.00         |                   | 7'532.26          |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    | 1'300.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'241.28          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 13'600.00        |                  | 49'100.00        |                  | 7'848.25         |                  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 200.00           |                  | 200.00           |                  |                  |                  |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  |                  |                  |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 548.50           |                  |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 72'100.00        |                  | 71'400.00        |                  | 72'088.37        |                  |
| 3300.60                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                      | 21'400.00        |                  | 21'400.00        |                  | 21'387.79        |                  |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 53'300.00        |                  | 57'300.00        |                  | 51'184.25        |                  |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                  |                  |                  |                  |                  | 106.00           |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                 |                  | 9'000.00         |                  | 5'000.00         |                  | 6'972.00         |
| 4920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     |                  | 37'900.00        |                  | 32'800.00        |                  | 41'310.50        |
| <b>7404</b>                | <b>Outdooranlagen Freizeit</b>                              | <b>47'300.00</b> |                  | <b>44'400.00</b> |                  | <b>19'275.90</b> |                  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>47'300.00</i> |                  | <i>44'400.00</i> |                  | <i>19'275.90</i> |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    |                  |                  |                  |                  | 8.92             |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                                   | 8'500.00          |                   | 6'500.00          |                   | 2'074.21          |                   |
| 3143.00                    | Unterhalt übrige Tiefbauten                                 | 10'000.00         |                   | 3'000.00          |                   | 1'891.42          |                   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 7'000.00          |                   |                   |                   | 445.90            |                   |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 13'400.00         |                   | 13'400.00         |                   | 13'355.45         |                   |
| 3320.90                    | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen      | 6'900.00          |                   | 20'000.00         |                   |                   |                   |
| <b>7405</b>                | <b>Outdooranlagen Sport</b>                                 | <b>171'500.00</b> | <b>109'000.00</b> | <b>133'400.00</b> | <b>109'000.00</b> | <b>148'027.41</b> | <b>109'060.40</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>62'500.00</i>  |                   | <i>24'400.00</i>  |                   | <i>38'967.01</i>  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 14'400.00         |                   | 14'500.00         |                   | 14'229.15         |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 775.45            |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 1'400.00          |                   | 1'100.00          |                   | 1'171.80          |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 300.00            |                   | 400.00            |                   | 333.30            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 100.00      |        | 200.00      |        | 123.25        |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 200.00      |        | 200.00      |        | 191.40        |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 600.00      |        | 600.00      |        |               |        |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                             | 100.00      |        |             |        |               |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 9'500.00    |        | 8'500.00    |        | 5'316.50      |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 14'000.00   |        | 14'600.00   |        | 10'745.80     |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 5'000.00    |        |             |        | 5'968.00      |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    | 400.00      |        | 400.00      |        | 223.09        |        |
| 3143.00                    | Unterhalt übrige Tiefbauten                                 | 58'000.00   |        | 13'000.00   |        | 24'706.30     |        |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 3'000.00    |        | 4'000.00    |        | 8'185.30      |        |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 56'500.00   |        | 62'300.00   |        | 56'472.00     |        |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 7'000.00    |        | 12'600.00   |        | 6'986.07      |        |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |             |        |             |        | 12'600.00     |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                   | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten           |                   | 109'000.00        |                   | 109'000.00        |                   | 109'060.40        |
| <b>75</b>                  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         | <b>368'300.00</b> | <b>517'800.00</b> | <b>382'400.00</b> | <b>494'600.00</b> | <b>281'039.18</b> | <b>566'768.40</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                              | <i>149'500.00</i> |                   | <i>112'200.00</i> |                   | <i>285'729.22</i> |                   |
| <b>7501</b>                | <b>Liegenschaften Finanzvermögen, nicht überbaut</b>              | <b>35'500.00</b>  | <b>13'600.00</b>  | <b>35'500.00</b>  | <b>13'600.00</b>  | <b>26'654.00</b>  | <b>13'697.40</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                   | <i>21'900.00</i>  |                   | <i>21'900.00</i>  |                   | <i>12'956.60</i>  |
| 3439.20                    | Steuern und Abgaben                                               | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 54.00             |                   |
| 3940.00                    | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 35'400.00         |                   | 35'400.00         |                   | 26'600.00         |                   |
| 4430.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                            |                   | 13'600.00         |                   | 13'600.00         |                   | 13'682.40         |
| 4439.00                    | Übriger Liegenschaftenertrag FV                                   |                   |                   |                   |                   |                   | 15.00             |
| <b>7502</b>                | <b>Liegenschaften Finanzvermögen, überbaut allgemein</b>          | <b>28'300.00</b>  | <b>36'800.00</b>  | <b>22'200.00</b>  | <b>33'200.00</b>  | <b>26'717.80</b>  | <b>45'754.20</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                              | <i>8'500.00</i>   |                   | <i>11'000.00</i>  |                   | <i>19'036.40</i>  |                   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      |                   |                   |                   |                   | -173.03           |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                   | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                          | 1'200.00          |                   | 100.00            |                   | 178.88            |                   |
| 3430.40                    | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    | 10'000.00         |                   | 5'000.00          |                   | 13'911.95         |                   |
| 3940.00                    | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 17'100.00         |                   | 17'100.00         |                   | 12'800.00         |                   |
| 4430.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                            |                   | 36'800.00         |                   | 33'200.00         |                   | 43'865.40         |
| 4439.00                    | Übriger Liegenschaftenertrag FV                                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1'888.80          |
| <b>7503</b>                | <b>Oberdorfstrasse 5, Wohnungen und Bibliothek</b>                | <b>183'000.00</b> | <b>164'500.00</b> | <b>169'500.00</b> | <b>163'900.00</b> | <b>134'141.88</b> | <b>217'049.15</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                   | <i>18'500.00</i>  |                   | <i>5'600.00</i>   | <i>82'907.27</i>  |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                          | 4'600.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3430.40                    | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    | 30'200.00         |                   | 26'700.00         |                   | 21'982.00         |                   |
| 3431.00                    | Nicht baulicher Liegenschaftenertrag durch Dritte                 | 1'100.00          |                   | 1'100.00          |                   |                   |                   |
| 3431.10                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                     | 500.00            |                   | 1'500.00          |                   | 403.10            |                   |
| 3431.20                    | Anschaffungen Mobilien                                            | 3'600.00          |                   | 3'600.00          |                   | 2'612.60          |                   |
| 3431.30                    | Unterhalt Mobilien                                                | 4'500.00          |                   | 4'000.00          |                   | 2'339.10          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                   | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3439.00                    | Büromaterial, Drucksachen, Publikation, Fachliteratur             | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  |                  |                  |
| 3439.10                    | Ver- und Entsorgung                                               | 65'400.00        |                  | 54'800.00        |                  | 45'866.69        |                  |
| 3439.30                    | Sachversicherungsprämien                                          |                  |                  | 4'600.00         |                  |                  |                  |
| 3439.40                    | Dienstleistungen Dritter                                          | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 1'375.25         |                  |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 43'300.00        |                  | 43'400.00        |                  | 39'463.14        |                  |
| 3940.00                    | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 26'800.00        |                  | 26'800.00        |                  | 20'100.00        |                  |
| 4430.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                            |                  | 149'500.00       |                  | 144'900.00       |                  | 178'754.80       |
| 4439.00                    | Übriger Liegenschaftenertrag FV                                   |                  | 2'000.00         |                  | 6'000.00         |                  | 2'666.30         |
| 4920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten           |                  | 13'000.00        |                  | 13'000.00        |                  | 35'628.05        |
| <b>7504</b>                | <b>Glattalstrasse 172</b>                                         | <b>51'800.00</b> | <b>81'000.00</b> | <b>58'400.00</b> | <b>81'000.00</b> | <b>37'027.53</b> | <b>78'909.65</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                              | <i>29'200.00</i> |                  | <i>22'600.00</i> |                  | <i>41'882.12</i> |                  |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen                                  |                  |                  |                  |                  | 572.95           |                  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                        | 500.00           |                  | 600.00           |                  |                  |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                   | Budget 2026      |                 | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                            |                                                                   | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag          |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                          | 1'100.00         |                 | 1'100.00         |                  | 986.85           |                 |
| 3430.40                    | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    | 6'000.00         |                 | 5'000.00         |                  | 394.70           |                 |
| 3431.20                    | Anschaffungen Mobilien                                            | 1'000.00         |                 | 2'000.00         |                  |                  |                 |
| 3431.30                    | Unterhalt Mobilien                                                | 600.00           |                 | 600.00           |                  |                  |                 |
| 3439.10                    | Ver- und Entsorgung                                               | 9'000.00         |                 | 12'300.00        |                  | 7'584.50         |                 |
| 3439.20                    | Steuern, Abgaben FV                                               | 1'500.00         |                 | 1'500.00         |                  |                  |                 |
| 3439.30                    | Sachversicherungsprämien                                          |                  |                 | 600.00           |                  |                  |                 |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 12'400.00        |                 | 15'000.00        |                  | 12'688.53        |                 |
| 3940.00                    | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 19'700.00        |                 | 19'700.00        |                  | 14'800.00        |                 |
| 4430.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                            |                  | 81'000.00       |                  | 81'000.00        |                  | 78'909.65       |
| <b>7505</b>                | <b>Glattalstrasse 400</b>                                         | <b>11'900.00</b> | <b>6'300.00</b> | <b>13'300.00</b> | <b>2'900.00</b>  | <b>13'223.95</b> | <b>6'630.00</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                  | <i>5'600.00</i> |                  | <i>10'400.00</i> |                  | <i>6'593.95</i> |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                          | 1'000.00         |                 |                  |                  | 479.61           |                 |
| 3430.40                    | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    | 1'100.00         |                 | 1'100.00         |                  | 1'697.10         |                 |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                   | Budget 2026 |          | Budget 2025 |          | Rechnung 2024 |          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|
|                            |                                                                   | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand       | Ertrag   |
| 3439.00                    | Büromaterial, Drucksachen, Publikation, Fachliteratur             |             |          |             |          | 384.75        |          |
| 3439.10                    | Ver- und Entsorgung                                               | 900.00      |          | 900.00      |          | 2'869.30      |          |
| 3439.30                    | Sachversicherungsprämien                                          |             |          | 1'000.00    |          | 332.46        |          |
| 3439.40                    | Dienstleistungen Dritter                                          |             |          |             |          | 411.55        |          |
| 3439.90                    | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                                   | 2'000.00    |          | 2'000.00    |          |               |          |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 6'900.00    |          | 8'300.00    |          | 7'049.18      |          |
| 4430.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV (Glattalstr. 400, Scheune) |             | 6'300.00 |             | 2'900.00 |               | 6'630.00 |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                   | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>7506</b>                | <b>Glattalstrasse 207, TK Aufzüge</b>                             | <b>81'800.00</b>  | <b>200'000.00</b> | <b>83'500.00</b>  | <b>200'000.00</b> | <b>43'274.02</b>  | <b>204'728.00</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                              | <i>118'200.00</i> |                   | <i>116'500.00</i> |                   | <i>161'453.98</i> |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                          | 1'300.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3430.40                    | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    | 27'000.00         |                   | 27'000.00         |                   | 480.25            |                   |
| 3431.00                    | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte              | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'234.75          |                   |
| 3439.30                    | Sachversicherungsprämien                                          |                   |                   | 1'300.00          |                   |                   |                   |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 8'300.00          |                   | 10'000.00         |                   | 8'459.02          |                   |
| 3940.00                    | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 40'200.00         |                   | 40'200.00         |                   | 30'100.00         |                   |
| 4430.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                            |                   | 200'000.00        |                   | 200'000.00        |                   | 204'728.00        |
| <b>7508</b>                | <b>Oberdorfstrasse 17</b>                                         | <b>-24'000.00</b> | <b>15'600.00</b>  |                   |                   |                   |                   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                              | <i>39'600.00</i>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                          | 1'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3430.40                    | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    | 40'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   | -65'000.00          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4430.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                     |                     | 15'600.00           |                     |                     |                     |                     |
| <b>8</b>                   | <b>Bevölkerung &amp; Sicherheit</b>                        | <b>4'272'000.00</b> | <b>2'258'000.00</b> | <b>4'093'400.00</b> | <b>2'247'000.00</b> | <b>3'876'920.85</b> | <b>2'253'124.23</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                     | <i>2'014'000.00</i> |                     | <i>1'846'400.00</i> |                     | <i>1'623'796.62</i> |
| <b>80</b>                  | <b>Bevölkerungsdienste</b>                                 | <b>1'237'700.00</b> | <b>508'700.00</b>   | <b>1'219'000.00</b> | <b>532'500.00</b>   | <b>1'126'785.87</b> | <b>575'707.46</b>   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                     | <i>729'000.00</i>   |                     | <i>686'500.00</i>   |                     | <i>551'078.41</i>   |
| <b>8001</b>                | <b>Einwohnerdienste</b>                                    | <b>717'200.00</b>   | <b>178'200.00</b>   | <b>664'400.00</b>   | <b>185'000.00</b>   | <b>619'388.54</b>   | <b>177'542.32</b>   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                     | <i>539'000.00</i>   |                     | <i>479'400.00</i>   |                     | <i>441'846.22</i>   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 262'200.00          |                     | 258'900.00          |                     | 239'638.47          |                     |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals |                     |                     |                     |                     | -1'759.95           |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 18'100.00           |                     | 17'900.00           |                     | 15'489.45           |                     |
| 3050.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals |                     |                     |                     |                     | -130.65             |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 26'600.00           |                     | 25'800.00           |                     | 24'483.40           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 3'700.00    |        | 3'700.00    |        | 3'429.15      |        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 2'700.00    |        | 2'700.00    |        | 2'466.25      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 4'200.00    |        | 4'100.00    |        | 3'826.20      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 9'700.00    |        | 3'200.00    |        | 3'115.00      |        |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                             | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 700.00      |        | 400.00      |        | 152.25        |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                | 300.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 300.00      |        | 300.00      |        | 329.50        |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 2'600.00    |        | 700.00      |        | 32'666.30     |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 93'800.00   |        | 89'300.00   |        | 77'381.27     |        |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 800.00      |        | 900.00      |        | 1'668.72      |        |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                | 1'300.00    |        | 1'300.00    |        | 1'329.60      |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                      | 200.00      |        | 200.00      |        | 161.05        |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2026 |            | Budget 2025 |            | Rechnung 2024 |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                            |                                                         | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                         |             |            |             |            | 240.00        |            |
| 3601.01                    | Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt                    | 70'000.00   |            | 70'000.00   |            | 68'317.00     |            |
| 3601.02                    | Kantonsanteil Gebühren Passbüro                         | 8'000.00    |            | 8'000.00    |            | 8'108.40      |            |
| 3601.03                    | Kantonsanteil eUmzugsgebühren                           | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            |               |            |
| 3612.00                    | Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt            | 65'000.00   |            | 61'800.00   |            | 63'940.70     |            |
| 3690.00                    | Übriger Transferaufwand                                 | 88'300.00   |            | 66'500.00   |            | 19'354.14     |            |
| 3900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      | 4'000.00    |            | 4'000.00    |            | 5'397.50      |            |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 15'200.00   |            | 15'200.00   |            | 19'262.00     |            |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 38'000.00   |            | 27'700.00   |            | 30'348.65     |            |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten |             |            |             |            | 174.14        |            |
| 4120.00                    | Konzessionen                                            |             | 5'200.00   |             | 6'000.00   |               | 9'110.00   |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                             |             | 160'000.00 |             | 170'000.00 |               | 158'219.46 |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                  |                  |                  |                  |                  | -186.40          |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                |                  | 13'000.00        |                  | 9'000.00         |                  | 10'399.25        |
| 4690.00                    | Übriger Transferertrag                                      |                  |                  |                  |                  |                  | 0.01             |
| <b>8002</b>                | <b>Bürgerrecht</b>                                          | <b>46'800.00</b> | <b>23'000.00</b> | <b>46'000.00</b> | <b>23'000.00</b> | <b>33'704.48</b> | <b>14'475.00</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>23'800.00</i> |                  | <i>23'000.00</i> |                  | <i>19'229.48</i> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 35'000.00        |                  | 34'400.00        |                  | 26'632.18        |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 2'400.00         |                  | 2'400.00         |                  | 1'519.25         |                  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 3'400.00         |                  | 3'300.00         |                  | 1'621.10         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 336.85           |                  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 400.00           |                  | 400.00           |                  | 241.95           |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 600.00           |                  | 500.00           |                  | 374.80           |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |                  |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                  | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'978.35          |                   |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                                 |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 11'775.00         |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'700.00          |
| <b>8003</b>                | <b>Friedhof und Bestattung</b>                              | <b>432'200.00</b> | <b>76'500.00</b>  | <b>466'700.00</b> | <b>76'500.00</b>  | <b>449'583.10</b> | <b>175'164.40</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>355'700.00</i> |                   | <i>390'200.00</i> |                   | <i>274'418.70</i> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 148'300.00        |                   | 188'300.00        |                   | 191'644.37        |                   |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |                   |                   |                   |                   | -412.85           |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 10'200.00         |                   | 13'000.00         |                   | 12'128.45         |                   |
| 3050.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |                   |                   |                   |                   | -30.65            |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 17'300.00         |                   | 17'800.00         |                   | 19'822.85         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 2'800.00          |                   | 4'100.00          |                   | 4'255.45          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                    | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 1'500.00    |        | 1'900.00    |        | 1'929.60      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen        | 2'400.00    |        | 3'000.00    |        | 2'993.85      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 2'581.25      |        |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                    | 300.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                            | 300.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 77'500.00   |        | 77'500.00   |        | 59'964.33     |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                         | 6'300.00    |        | 3'800.00    |        | 1'684.95      |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 200.00      |        | 200.00      |        |               |        |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 5'000.00    |        | 22'400.00   |        | 9'773.80      |        |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge              | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        | 2'305.85      |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 2'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                           | 92'800.00   |        | 91'300.00   |        | 83'547.95     |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                         | 6'000.00    |        | 5'000.00    |        | 5'856.15      |        |
| 3137.00                    | Steuern und Abgaben                                | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'776.50      |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'000.00         |                   | 21'500.00         |                   | 17'363.85         |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                      | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 122.40            |                   |
| 3300.60                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                      | 7'800.00          |                   | 7'800.00          |                   | 7'775.00          |                   |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 23'000.00         |                   |                   |                   | 23'000.00         |                   |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                   | 75'000.00         |                   | 75'000.00         |                   | 70'664.40         |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden            |                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |                   |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |                   |                   |                   |                   |                   | 104'500.00        |
| <b>8005</b>                | <b>Strassen und Parking</b>                                 | <b>24'900.00</b>  | <b>185'000.00</b> | <b>24'800.00</b>  | <b>202'000.00</b> | <b>13'512.90</b>  | <b>160'810.74</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        | <i>160'100.00</i> |                   | <i>177'200.00</i> |                   | <i>147'297.84</i> |                   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 6'300.00          |                   | 6'100.00          |                   | 86.46             |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 400.00            |                   | 400.00            |                   |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 600.00           |                  | 600.00           |                  |                  |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00           |                  | 100.00           |                  |                  |                  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 100.00           |                  | 100.00           |                  |                  |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 100.00           |                  | 100.00           |                  |                  |                  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 100.00           |                  | 100.00           |                  |                  |                  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 15'500.00        |                  | 15'500.00        |                  | 13'052.14        |                  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 1'700.00         |                  | 1'800.00         |                  | 374.30           |                  |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                  | 25'000.00        |                  | 28'000.00        |                  |                  |
| 4472.00                    | Parkgebühren                                                |                  | 160'000.00       |                  | 174'000.00       |                  | 160'810.74       |
| <b>8006</b>                | <b>Hundesteuern</b>                                         | <b>16'600.00</b> | <b>46'000.00</b> | <b>17'100.00</b> | <b>46'000.00</b> | <b>10'596.85</b> | <b>47'715.00</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        | <i>29'400.00</i> |                  | <i>28'900.00</i> |                  | <i>37'118.15</i> |                  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 5'000.00         |                  | 4'900.00         |                  | 141.85           |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 300.00           |                  | 300.00           |                  |                  |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 600.00              |                     | 600.00              |                     |                     |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00              |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      |                     |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 100.00              |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| 3631.00                    | Beiträge an Kantone und Konkordate                          | 10'500.00           |                     | 11'000.00           |                     | 10'455.00           |                     |
| 4033.00                    | Hundesteuern                                                |                     | 46'000.00           |                     | 46'000.00           |                     | 47'715.00           |
| <b>81</b>                  | <b>Sicherheit</b>                                           | <b>1'613'400.00</b> | <b>328'400.00</b>   | <b>1'497'100.00</b> | <b>330'200.00</b>   | <b>1'450'212.32</b> | <b>377'494.11</b>   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>1'285'000.00</i> |                     | <i>1'166'900.00</i> |                     | <i>1'072'718.21</i> |
| <b>8101</b>                | <b>Polizei</b>                                              | <b>693'700.00</b>   | <b>6'100.00</b>     | <b>636'100.00</b>   | <b>6'600.00</b>     | <b>577'053.10</b>   | <b>12'718.00</b>    |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>687'600.00</i>   |                     | <i>629'500.00</i>   |                     | <i>564'335.10</i>   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 75'800.00           |                     | 77'800.00           |                     | 45'805.99           |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 5'200.00            |                     | 5'400.00            |                     | 3'400.80            |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 10'100.00           |                     | 10'000.00           |                     | 7'862.25            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 1'100.00    |        | 1'100.00    |        | 749.65        |        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 800.00      |        | 800.00      |        | 543.15        |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 1'200.00    |        | 1'200.00    |        | 842.95        |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 500.00      |        | 500.00      |        | 282.75        |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 200.00      |        | 100.00      |        |               |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                  | 500.00      |        | 500.00      |        | 605.74        |        |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 36'500.00   |        | 500.00      |        | 378.80        |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 300.00      |        | 500.00      |        | 500.00        |        |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 1'300.00    |        | 1'300.00    |        | 1'243.15      |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                      | 200.00      |        | 200.00      |        | 77.60         |        |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 2'600.00    |        | 2'600.00    |        | 2'593.94      |        |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              | 528'400.00  |        | 508'500.00  |        | 495'715.03    |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                    | 3'100.00          |                   | 3'100.00          |                   | 5'397.50          |                   |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 11'900.00         |                   | 11'900.00         |                   |                   |                   |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten               | 14'000.00         |                   | 10'100.00         |                   | 11'053.80         |                   |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                                           |                   | 6'000.00          |                   | 6'500.00          |                   | 11'458.00         |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 260.00            |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              |                   |                   |                   |                   |                   | 1'000.00          |
| <b>8102</b>                | <b>Feuerwehr</b>                                                      | <b>551'900.00</b> | <b>60'500.00</b>  | <b>502'300.00</b> | <b>60'500.00</b>  | <b>459'705.57</b> | <b>67'341.30</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>491'400.00</i> |                   | <i>441'800.00</i> |                   | <i>392'364.27</i> |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 42'000.00         |                   | 39'000.00         |                   | 42'172.15         |                   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 128'400.00        |                   | 120'500.00        |                   | 112'642.12        |                   |
| 3010.01                    | FW-Sold für Übungen                                                   | 76'000.00         |                   | 76'000.00         |                   | 72'429.60         |                   |
| 3010.02                    | FW-Sold für Einsätze                                                  | 55'000.00         |                   | 55'000.00         |                   | 34'304.00         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3010.03                    | FW-Sold für DL zu Gunsten Dritter                           | 7'800.00    |        | 9'000.00    |        | 5'223.20      |        |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |             |        |             |        | -407.60       |        |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 11'600.00   |        | 11'000.00   |        | 10'594.40     |        |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 15'700.00   |        | 15'500.00   |        | 16'588.85     |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 2'400.00    |        | 2'300.00    |        | 1'683.25      |        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 1'700.00    |        | 1'600.00    |        | 1'685.50      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 2'600.00    |        | 2'500.00    |        | 1'875.20      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 18'500.00   |        | 11'500.00   |        | 8'565.00      |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 14'200.00   |        | 16'200.00   |        | 13'460.55     |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                | 800.00      |        | 800.00      |        | 550.40        |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 13'500.00   |        | 13'500.00   |        | 10'981.45     |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                  | 1'000.00    |        | 500.00      |        | 500.00        |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 500.00      |        | 500.00      |        | 449.00        |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                    | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 500.00      |        | 1'000.00    |        | 400.60        |        |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 22'100.00   |        | 19'900.00   |        | 10'303.75     |        |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge              | 5'400.00    |        | 5'400.00    |        | 3'752.28      |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 800.00      |        | 800.00      |        | 693.20        |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                           | 10'500.00   |        | 10'500.00   |        | 9'302.65      |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                         | 13'100.00   |        | 14'700.00   |        | 14'062.35     |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                           | 9'800.00    |        | 9'800.00    |        | 8'182.50      |        |
| 3137.00                    | Steuern und Abgaben                                | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'903.20      |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge   | 9'600.00    |        | 13'000.00   |        | 6'222.48      |        |
| 3151.01                    | Unterhalt Fahrzeuge                                | 32'900.00   |        | 22'000.00   |        | 32'351.50     |        |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                     | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 201.40        |        |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                     | 10'600.00   |        | 10'600.00   |        | 7'005.60      |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                             | 5'600.00    |        | 3'000.00    |        | 6'365.35      |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2026 |           | Budget 2025 |           | Rechnung 2024 |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                            |                                                         | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3190.00                    | Schadenersatzleistungen                                 |             |           |             |           | 500.00        |           |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                                   | 500.00      |           | 500.00      |           | 127.50        |           |
| 3300.60                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                  | 26'100.00   |           | 12'700.00   |           | 12'734.14     |           |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |             |           |             |           | 2'600.00      |           |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 9'700.00    |           |             |           | 9'700.00      |           |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |             | 5'000.00  |             | 5'000.00  |               | 2'250.00  |
| 4260.01                    | Rückerstattungen Fehlalarme, Einsätze                   |             | 50'000.00 |             | 50'000.00 |               | 63'538.80 |
| 4260.02                    | Rückerstattungen GVZ                                    |             | 500.00    |             | 500.00    |               |           |
| 4260.03                    | Rückerstattungen Baugesuche                             |             | 5'000.00  |             | 5'000.00  |               | 1'552.50  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>8103</b>                | <b>Zivilschutz</b>                                                    | <b>78'700.00</b>  | <b>16'200.00</b>  | <b>77'000.00</b>  | <b>16'200.00</b>  | <b>92'391.50</b>  | <b>17'800.00</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>62'500.00</i>  |                   | <i>60'800.00</i>  |                   | <i>74'591.50</i>  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                              | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 606.00            |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.           | 1'000.00          |                   | 600.00            |                   | 4'826.85          |                   |
| 3690.00                    | Übriger Transferaufwand                                               | 60'900.00         |                   | 59'600.00         |                   | 69'358.65         |                   |
| 3701.00                    | Ersatzabgabe für Schutzraumbauten                                     | 16'000.00         |                   | 16'000.00         |                   | 17'600.00         |                   |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                          |                   | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 200.00            |
| 4707.00                    | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                    |                   | 16'000.00         |                   | 16'000.00         |                   | 17'600.00         |
| <b>8104</b>                | <b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>                              | <b>245'600.00</b> | <b>245'600.00</b> | <b>245'400.00</b> | <b>245'400.00</b> | <b>279'634.81</b> | <b>279'634.81</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 29'000.00         |                   | 29'000.00         |                   | 29'010.45         |                   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 30'200.00         |                   | 29'500.00         |                   | 55'504.42         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 4'100.00    |        | 4'000.00    |        | 4'804.35      |        |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 3'600.00    |        | 3'400.00    |        | 7'123.30      |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 800.00      |        | 800.00      |        | 786.90        |        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 600.00      |        | 600.00      |        | 764.95        |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 874.95        |        |
| 3090.00                    | Kurse, Übungen                                              | 28'000.00   |        | 27'000.00   |        | 23'310.85     |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                     | 300.00      |        | 300.00      |        | 247.50        |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                | 1'400.00    |        | 900.00      |        | 802.50        |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 4'900.00    |        | 4'200.00    |        | 6'695.59      |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                  | 300.00      |        | 700.00      |        | 271.38        |        |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                                      | 1'100.00    |        | 600.00      |        | 598.17        |        |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 300.00      |        | 300.00      |        | 249.00        |        |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 18'600.00   |        | 17'900.00   |        | 32'624.09     |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                       | 9'900.00    |        | 9'900.00    |        | 11'724.74     |        |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                                        | 9'400.00    |        | 4'400.00    |        | 8'487.69      |        |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen                            | 1'200.00    |        | 1'000.00    |        | 872.76        |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 11'300.00   |        | 11'000.00   |        | 7'330.45      |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 22'900.00   |        | 29'000.00   |        | 21'706.41     |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 8'500.00    |        | 8'500.00    |        | 8'518.30      |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    | 2'400.00    |        | 4'000.00    |        | 2'136.85      |        |
| 3137.00                    | Steuern und Abgaben                                         | 200.00      |        | 200.00      |        | 308.00        |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'700.00    |        | 10'500.00   |        | 8'195.05      |        |
| 3153.00                    | Infomatik-Unterhalt (Hardware)                              | 1'000.00    |        | 300.00      |        | 91.83         |        |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 900.00      |        | 900.00      |        | 885.35        |        |
| 3159.00                    | Unterhalt übrige mobile Anlagen                             | 500.00      |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 24'000.00   |        | 24'000.00   |        | 24'000.00     |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                  | 1'300.00         |                  | 1'300.00         |                  | 1'100.00         |                  |
| 3300.60                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                  | 3'200.00         |                  | 4'200.00         |                  | 4'608.98         |                  |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |                  |                  |                  |                  | 1'000.00         |                  |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 15'000.00        |                  | 15'000.00        |                  | 15'000.00        |                  |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |                  | 3'000.00         |                  | 2'300.00         |                  | 3'304.00         |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                  | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 2'031.45         |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden        |                  | 168'900.00       |                  | 170'700.00       |                  | 192'390.71       |
| 4630.00                    | Beiträge vom Bund                                       |                  | 12'500.00        |                  | 12'500.00        |                  | 12'550.00        |
| 4690.00                    | Übriger Transferertrag                                  |                  | 60'900.00        |                  | 59'600.00        |                  | 69'358.65        |
| <b>8105</b>                | <b>Schiessanlagen</b>                                   | <b>43'500.00</b> |                  | <b>36'300.00</b> | <b>1'500.00</b>  | <b>41'427.34</b> |                  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                  | <i>43'500.00</i> |                  | <i>34'800.00</i> |                  | <i>41'427.34</i> |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                              | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 68.95            |                  |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 218.85           |                  |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                                                | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 31'200.00           |                     | 24'000.00           |                     | 29'313.35           |                     |
| 3660.20                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 11'800.00           |                     | 11'800.00           |                     | 11'826.19           |                     |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |                     |                     |                     | 1'500.00            |                     |                     |
| <b>82</b>                  | <b>Regionales Gemeindeammann- u. Betreibungsamt</b>                            | <b>1'420'900.00</b> | <b>1'420'900.00</b> | <b>1'377'300.00</b> | <b>1'384'300.00</b> | <b>1'299'922.66</b> | <b>1'299'922.66</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                     |                     | <i>7'000.00</i>     |                     |                     |                     |
| <b>8201</b>                | <b>Betreibungs- und Gemeindeammannamt</b>                                      | <b>1'420'900.00</b> | <b>1'420'900.00</b> | <b>1'377'300.00</b> | <b>1'384'300.00</b> | <b>1'299'922.66</b> | <b>1'299'922.66</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                     |                     | <i>7'000.00</i>     |                     |                     |                     |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                   | 755'200.00          |                     | 737'100.00          |                     | 687'023.72          |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 52'100.00           |                     | 50'900.00           |                     | 44'446.50           |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                  | 65'700.00           |                     | 60'600.00           |                     | 67'490.45           |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung                    | 10'800.00           |                     | 10'500.00           |                     | 9'743.35            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                    | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 7'700.00    |        | 7'600.00    |        | 7'091.65      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen        | 12'000.00   |        | 11'700.00   |        | 11'002.45     |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 14'500.00   |        | 9'500.00    |        | 21'400.00     |        |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                    | 200.00      |        | 200.00      |        | 240.00        |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                            | 8'400.00    |        | 1'800.00    |        | 3'983.70      |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                       | 2'000.00    |        | 5'000.00    |        | 1'552.00      |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 3'600.00    |        | 1'800.00    |        | 2'106.60      |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                         | 17'800.00   |        | 17'200.00   |        | 6'992.00      |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 400.00      |        | 1'600.00    |        | 1'463.20      |        |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                             | 200.00      |        | 200.00      |        |               |        |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 14'200.00   |        | 1'000.00    |        | 4'245.23      |        |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000.00    |        | 500.00      |        | 3'268.40      |        |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                               | 4'300.00    |        | 1'800.00    |        | 10'357.35     |        |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen                   | 17'200.00   |        | 11'300.00   |        | 8'584.90      |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 7'600.00    |        | 4'600.00    |        | 3'468.95      |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                    | 231'200.00  |        | 208'700.00  |        | 218'671.63    |        |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 40'900.00   |        | 43'400.00   |        | 45'842.67     |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 506.51        |        |
| 3137.00                    | Steuern und Abgaben                                         | 200.00      |        | 200.00      |        | 208.00        |        |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 30'000.00   |        | 27'000.00   |        | 745.90        |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'100.00    |        | 3'800.00    |        | 2'814.50      |        |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 21'600.00   |        | 21'600.00   |        | 21'692.70     |        |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                              |             |        | 63'600.00   |        | 62'976.00     |        |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                           | 100.00      |        | 700.00      |        | 577.20        |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                      | 2'700.00    |        | 2'700.00    |        | 1'729.40      |        |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                             | 300.00      |        | 300.00      |        | 102.39        |        |

## Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2026 |                     | Budget 2025 |                     | Rechnung 2024 |                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                            |                                                         | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 200.00      |                     | 200.00      |                     | 174.14        |                     |
| 3690.00                    | Übriger Transferaufwand                                 |             |                     |             |                     | 0.01          |                     |
| 3900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      | 10'200.00   |                     | 10'200.00   |                     | 7'448.04      |                     |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 83'000.00   |                     | 58'500.00   |                     | 41'973.12     |                     |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                             |             | 1'250'000.00        |             | 1'250'000.00        |               | 1'254'785.88        |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |             |                     |             |                     |               | 750.00              |
| 4480.00                    | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften                 |             |                     |             | 1'000.00            |               | 960.00              |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden        |             | 82'300.00           |             | 61'000.00           |               | 18'098.50           |
| 4690.00                    | Übriger Transferertrag                                  |             | 88'300.00           |             | 66'500.00           |               | 19'354.14           |
| 4920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |             |                     |             | 5'500.00            |               | 5'500.00            |
| 4930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten |             | 300.00              |             | 300.00              |               | 474.14              |
| <b>9</b>                   | <b>Abschluss</b>                                        |             | <b>2'275'400.00</b> |             | <b>2'300'700.00</b> |               | <b>2'790'305.68</b> |

Erfolgsrechnung

| Institutionelle Gliederung |                                   | Budget 2026   |               | Budget 2025   |               | Rechnung 2024 |               |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |                                   | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
|                            | Nettoergebnis                     | 2'275'400.00  |               | 2'300'700.00  |               | 2'790'305.68  |               |
| 90                         | Abschluss                         |               | 2'275'400.00  |               | 2'300'700.00  |               | 2'790'305.68  |
|                            | Nettoergebnis                     | 2'275'400.00  |               | 2'300'700.00  |               | 2'790'305.68  |               |
| 9000                       | Abschluss                         |               | 2'275'400.00  |               | 2'300'700.00  |               | 2'790'305.68  |
|                            | Nettoergebnis                     | 2'275'400.00  |               | 2'300'700.00  |               | 2'790'305.68  |               |
| 9001.00                    | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung |               | 2'275'400.00  |               | 2'300'700.00  |               | 2'790'305.68  |
|                            |                                   | 81'095'900.00 | 81'095'900.00 | 78'237'600.00 | 78'237'600.00 | 76'939'160.17 | 76'939'160.17 |

# Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>0</b>               | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                          | <b>8'920'900.00</b> | <b>5'134'300.00</b> | <b>8'661'700.00</b> | <b>5'079'700.00</b> | <b>8'783'960.59</b> | <b>5'132'362.43</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     | <i>3'786'600.00</i> |                     | <i>3'582'000.00</i> |                     | <i>3'651'598.16</i> |
| <b>01</b>              | <b>Legislative und Exekutive</b>                                      | <b>817'000.00</b>   | <b>90'200.00</b>    | <b>750'600.00</b>   | <b>89'700.00</b>    | <b>1'009'795.99</b> | <b>334'373.83</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     | <i>726'800.00</i>   |                     | <i>660'900.00</i>   |                     | <i>675'422.16</i>   |
| <b>011</b>             | <b>Legislative</b>                                                    | <b>156'000.00</b>   | <b>44'500.00</b>    | <b>159'400.00</b>   | <b>44'000.00</b>    | <b>171'534.04</b>   | <b>39'952.95</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     | <i>111'500.00</i>   |                     | <i>115'400.00</i>   |                     | <i>131'581.09</i>   |
| <b>0110</b>            | <b>Legislative</b>                                                    | <b>156'000.00</b>   | <b>44'500.00</b>    | <b>159'400.00</b>   | <b>44'000.00</b>    | <b>171'534.04</b>   | <b>39'952.95</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     | <i>111'500.00</i>   |                     | <i>115'400.00</i>   |                     | <i>131'581.09</i>   |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 36'000.00           |                     | 34'100.00           |                     | 31'914.00           |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 4'400.00            |                     | 2'400.00            |                     | 3'556.35            |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung           | 1'000.00            |                     | 500.00              |                     | 519.30              |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 600.00              |                     | 400.00              |                     | 576.55              |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |           | Budget 2025 |           | Rechnung 2024 |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 1'100.00    |           | 600.00      |           | 909.10        |           |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                     | 2'500.00    |           | 2'500.00    |           |               |           |
| 3100.00                | Büromaterial                                                | 500.00      |           | 500.00      |           |               |           |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               |             |           |             |           | 1'190.15      |           |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                  | 20'500.00   |           | 18'000.00   |           | 28'196.11     |           |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 31'500.00   |           | 45'500.00   |           | 46'568.71     |           |
| 3132.00                | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 40'000.00   |           | 35'000.00   |           | 27'889.80     |           |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 16'900.00   |           | 18'900.00   |           | 29'910.62     |           |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           | 303.35        |           |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |             | 500.00    |             |           |               | 1'444.95  |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |             | 42'000.00 |             | 42'000.00 |               | 36'508.00 |
| 4980.01                | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds                         |             | 2'000.00  |             | 2'000.00  |               | 2'000.00  |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>012</b>             | <b>Exekutive</b>                                                      | <b>661'000.00</b> | <b>45'700.00</b>  | <b>591'200.00</b> | <b>45'700.00</b>  | <b>838'261.95</b> | <b>294'420.88</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>615'300.00</i> |                   | <i>545'500.00</i> |                   | <i>543'841.07</i> |
| <b>0120</b>            | <b>Exekutive</b>                                                      | <b>661'000.00</b> | <b>45'700.00</b>  | <b>591'200.00</b> | <b>45'700.00</b>  | <b>838'261.95</b> | <b>294'420.88</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>615'300.00</i> |                   | <i>545'500.00</i> |                   | <i>543'841.07</i> |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 400'000.00        |                   | 353'400.00        |                   | 380'356.00        |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 25'000.00         |                   | 24'400.00         |                   | 22'694.25         |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 35'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 30'238.80         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung           | 7'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'551.45          |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 4'200.00          |                   | 3'800.00          |                   | 3'763.80          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 7'000.00          |                   | 5'600.00          |                   | 6'341.80          |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                               | 600.00            |                   |                   |                   | 551.00            |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                            | 25'000.00         |                   | 9'900.00          |                   | 23'652.93         |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                              | 90'000.00         |                   | 82'700.00         |                   | 305'926.53        |                   |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3132.00                | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.           | 35'000.00           |                     | 40'000.00           |                     | 19'067.05           |                     |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 17'700.00           |                     | 19'400.00           |                     | 20'975.09           |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                                | 2'500.00            |                     | 5'500.00            |                     | 2'251.55            |                     |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                               | 12'000.00           |                     | 11'500.00           |                     | 16'891.70           |                     |
| 4390.00                | Übriger Ertrag                                                        |                     |                     |                     |                     |                     | 72'220.88           |
| 4980.01                | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds                                   |                     | 45'700.00           |                     | 45'700.00           |                     | 222'200.00          |
| <b>02</b>              | <b>Allgemeine Dienste</b>                                             | <b>8'103'900.00</b> | <b>5'044'100.00</b> | <b>7'911'100.00</b> | <b>4'990'000.00</b> | <b>7'774'164.60</b> | <b>4'797'988.60</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     | <i>3'059'800.00</i> |                     | <i>2'921'100.00</i> |                     | <i>2'976'176.00</i> |
| <b>021</b>             | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                                   | <b>1'665'100.00</b> | <b>695'800.00</b>   | <b>1'495'000.00</b> | <b>783'800.00</b>   | <b>1'740'042.78</b> | <b>677'373.08</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     | <i>969'300.00</i>   |                     | <i>711'200.00</i>   |                     | <i>1'062'669.70</i> |
| <b>0210</b>            | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                                   | <b>1'665'100.00</b> | <b>695'800.00</b>   | <b>1'495'000.00</b> | <b>783'800.00</b>   | <b>1'740'042.78</b> | <b>677'373.08</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     | <i>969'300.00</i>   |                     | <i>711'200.00</i>   |                     | <i>1'062'669.70</i> |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 785'800.00  |        | 744'100.00  |        | 688'281.39    |        |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |             |        |             |        | -2'968.00     |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 54'500.00   |        | 51'500.00   |        | 46'738.20     |        |
| 3050.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |             |        |             |        | -220.35       |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 85'800.00   |        | 82'500.00   |        | 80'257.60     |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 11'200.00   |        | 10'700.00   |        | 9'756.60      |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 8'100.00    |        | 7'600.00    |        | 7'548.00      |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 12'500.00   |        | 11'900.00   |        | 11'401.90     |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 12'000.00   |        | 5'000.00    |        | 3'154.25      |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                     | 3'200.00    |        | 1'600.00    |        | 23'335.25     |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                                | 700.00      |        | 700.00      |        | 456.20        |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 500.00      |        |             |        | 671.30        |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                  | 600.00      |        | 600.00      |        | 98.45         |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 800.00      |        | 800.00      |        | 527.81        |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 151'000.00  |        | 108'000.00  |        | 333'003.20    |        |
| 3132.00                | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        | 49'028.90     |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 252'600.00  |        | 253'200.00  |        | 240'805.84    |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 4'100.00    |        | 4'100.00    |        | 10'075.28     |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 1'000.00    |        |             |        | 713.80        |        |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                             | 21'000.00   |        | 23'000.00   |        | 19'508.90     |        |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                     | 41'000.00   |        |             |        | 35'106.10     |        |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                   | 25'000.00   |        | 25'000.00   |        | 43'638.35     |        |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              | 25'000.00   |        | 25'000.00   |        | 23'256.00     |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 8'900.00    |        | 8'900.00    |        | 9'500.00      |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 33'800.00   |        | 33'800.00   |        | 23'271.00     |        |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 103'000.00  |        | 74'000.00   |        | 81'096.81     |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                           |                     | 2'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 1'850.00            |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                     | 400.00              |                     | 200.00              |                     | 343.38              |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                     | 66'800.00           |                     | 63'000.00           |                     | 66'738.55           |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                          |                     | 340'000.00          |                     | 350'000.00          |                     | 339'704.00          |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |                     | 261'500.00          |                     | 341'500.00          |                     | 253'637.15          |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              |                     | 25'100.00           |                     | 25'100.00           |                     | 15'100.00           |
| <b>022</b>             | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                                     | <b>3'343'800.00</b> | <b>759'100.00</b>   | <b>3'363'600.00</b> | <b>816'800.00</b>   | <b>2'957'337.34</b> | <b>557'241.24</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     | <i>2'584'700.00</i> |                     | <i>2'546'800.00</i> |                     | <i>2'400'096.10</i> |
| <b>0220</b>            | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                                     | <b>3'343'800.00</b> | <b>759'100.00</b>   | <b>3'363'600.00</b> | <b>816'800.00</b>   | <b>2'957'337.34</b> | <b>557'241.24</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     | <i>2'584'700.00</i> |                     | <i>2'546'800.00</i> |                     | <i>2'400'096.10</i> |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 28'000.00           |                     | 27'000.00           |                     | 23'955.00           |                     |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 1'598'100.00        |                     | 1'622'800.00        |                     | 1'477'615.59        |                     |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |                     |                     |                     |                     | -881.42             |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 112'100.00  |        | 114'000.00  |        | 95'955.35     |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 177'200.00  |        | 177'000.00  |        | 171'023.10    |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 23'200.00   |        | 23'500.00   |        | 20'548.43     |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 16'700.00   |        | 17'200.00   |        | 15'383.75     |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 25'700.00   |        | 26'100.00   |        | 23'935.00     |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 35'900.00   |        | 35'000.00   |        | 4'586.95      |        |
| 3091.00                | Personalwerbung                                             | 12'800.00   |        | 13'800.00   |        | 13'826.00     |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                     | 41'000.00   |        | 90'100.00   |        | 33'387.53     |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                                | 11'900.00   |        | 37'300.00   |        | 10'448.85     |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 10'300.00   |        | 4'100.00    |        | 9'339.71      |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                  | 34'400.00   |        | 42'600.00   |        | 40'060.40     |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 5'200.00    |        | 7'800.00    |        | 5'556.60      |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 1'000.00    |        | 2'000.00    |        |               |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 5'500.00    |        | 20'000.00   |        | 898.10        |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                        | 5'500.00    |        | 3'500.00    |        | 339.50        |        |
| 3118.00                | Anschaffung immaterielle Anlagen                            | 5'700.00    |        | 5'700.00    |        | 37'505.35     |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 182'500.00  |        | 194'600.00  |        | 180'988.10    |        |
| 3132.00                | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 530'000.00  |        | 453'000.00  |        | 419'943.60    |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 186'800.00  |        | 181'200.00  |        | 155'052.15    |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 30'000.00   |        | 37'500.00   |        | 23'876.92     |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                         | 1'500.00    |        | 2'900.00    |        | 1'481.00      |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 1'200.00    |        | 1'200.00    |        |               |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'500.00    |        | 5'500.00    |        | 3'135.20      |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 12'000.00   |        | 19'500.00   |        | 14'481.35     |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 4'400.00    |        | 4'200.00    |        | 938.60        |        |
| 3190.00                | Schadenersatzleistungen                                     | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        |               |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                         | Budget 2026 |            | Budget 2025 |            | Rechnung 2024 |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                         | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3192.00                | Abgeltung von Rechten                                   | 400.00      |            | 400.00      |            | 286.25        |            |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen  | 10'300.00   |            | 10'300.00   |            | 10'253.04     |            |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            |               |            |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      | 6'600.00    |            | 6'300.00    |            | 6'677.00      |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 54'900.00   |            | 54'900.00   |            | 26'342.25     |            |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 164'000.00  |            | 119'100.00  |            | 130'398.09    |            |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                             |             | 400'000.00 |             | 450'000.00 |               | 322'245.10 |
| 4250.00                | Verkäufe                                                |             |            |             |            |               | 269.45     |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |             | 50'000.00  |             | 50'000.00  |               | 65'748.52  |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden        |             | 40'000.00  |             | 40'000.00  |               |            |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      |             | 49'700.00  |             | 50'200.00  |               | 49'874.00  |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |             | 219'400.00 |             | 226'600.00 |               | 119'104.17 |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>029</b>             | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                    | <b>3'095'000.00</b> | <b>3'589'200.00</b> | <b>3'052'500.00</b> | <b>3'389'400.00</b> | <b>3'076'784.48</b> | <b>3'563'374.28</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        | <i>494'200.00</i>   |                     | <i>336'900.00</i>   |                     | <i>486'589.80</i>   |                     |
| <b>0290</b>            | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                    | <b>3'095'000.00</b> | <b>3'589'200.00</b> | <b>3'052'500.00</b> | <b>3'389'400.00</b> | <b>3'076'784.48</b> | <b>3'563'374.28</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        | <i>494'200.00</i>   |                     | <i>336'900.00</i>   |                     | <i>486'589.80</i>   |                     |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 1'608'800.00        |                     | 1'694'100.00        |                     | 1'605'031.29        |                     |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |                     |                     |                     |                     | -13'368.60          |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 111'100.00          |                     | 116'900.00          |                     | 100'164.65          |                     |
| 3050.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |                     |                     |                     |                     | -204.25             |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 145'200.00          |                     | 146'800.00          |                     | 149'181.55          |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 23'900.00           |                     | 25'000.00           |                     | 23'216.50           |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 16'400.00           |                     | 17'400.00           |                     | 15'959.40           |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 25'600.00           |                     | 26'900.00           |                     | 25'128.20           |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 30'300.00           |                     | 31'000.00           |                     | 14'884.90           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                    | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3091.00                | Personalwerbung                                    | 400.00      |        | 400.00      |        | 51.00         |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                            | 7'000.00    |        | 2'300.00    |        | 3'104.40      |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                       | 300.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 19'300.00   |        | 18'800.00   |        | 10'877.67     |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                         | 200.00      |        | 200.00      |        |               |        |
| 3106.00                | Medizinisches Material                             | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 20'000.00   |        | 18'000.00   |        | 7'091.49      |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge |             |        | 13'500.00   |        |               |        |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge              | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 1'058.35      |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                               | 10'400.00   |        | 15'000.00   |        | 15'144.00     |        |
| 3118.00                | Anschaffung immaterielle Anlagen                   | 600.00      |        |             |        | 1'145.90      |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 122'300.00  |        | 133'600.00  |        | 120'598.20    |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                           | 7'200.00    |        | 8'100.00    |        | 18'956.21     |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3132.00                | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 60'000.00   |        |             |        |               |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 36'300.00   |        | 57'700.00   |        | 36'897.48     |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 22'000.00   |        | 21'400.00   |        | 20'785.34     |        |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 314'700.00  |        | 186'600.00  |        | 485'001.72    |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        |               |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00    |        | 12'000.00   |        |               |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 1'800.00    |        | 2'600.00    |        | 14'700.02     |        |
| 3159.00                | Unterhalt übrige mobile Anlagen                             | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 300.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                     | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        |               |        |
| 3300.10                | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV     |             |        | 25'500.00   |        |               |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 700.00      |        | 700.00      |        | 671.79        |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 245'600.00  |        | 243'800.00  |        | 224'283.13    |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                           | Budget 2026 |              | Budget 2025 |              | Rechnung 2024 |              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|                        |                                                                           | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                            | 14'000.00   |              | 13'000.00   |              |               |              |
| 3660.50                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen |             |              | 2'900.00    |              |               |              |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                        | 1'200.00    |              | 2'300.00    |              | 2'401.75      |              |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                  | 218'200.00  |              | 190'300.00  |              | 178'816.08    |              |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                   | 19'200.00   |              | 14'100.00   |              | 15'206.31     |              |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |             | 65'900.00    |             | 83'300.00    |               | 318'897.10   |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                    |             | 984'600.00   |             | 975'300.00   |               | 991'205.81   |
| 4472.00                | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                               |             | 3'500.00     |             | 4'500.00     |               | 7'460.00     |
| 4479.00                | Übrige Erträge Liegenschaften VV                                          |             | 105'600.00   |             | 107'000.00   |               | 99'130.55    |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                        |             | 1'500.00     |             | 1'800.00     |               | 2'274.25     |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                  |             | 1'978'300.00 |             | 1'903'600.00 |               | 1'800'581.57 |
| 4920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                   |             | 449'800.00   |             | 313'900.00   |               | 343'825.00   |

# Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>1</b>               | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                   | <b>4'634'300.00</b> | <b>1'964'500.00</b> | <b>4'407'100.00</b> | <b>1'936'500.00</b> | <b>4'371'335.35</b> | <b>1'878'034.09</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>2'669'800.00</i> |                     | <i>2'470'600.00</i> |                     | <i>2'493'301.26</i> |
| <b>11</b>              | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                               | <b>693'700.00</b>   | <b>6'100.00</b>     | <b>636'100.00</b>   | <b>6'600.00</b>     | <b>577'053.10</b>   | <b>12'718.00</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>687'600.00</i>   |                     | <i>629'500.00</i>   |                     | <i>564'335.10</i>   |
| <b>111</b>             | <b>Polizei</b>                                              | <b>693'700.00</b>   | <b>6'100.00</b>     | <b>636'100.00</b>   | <b>6'600.00</b>     | <b>577'053.10</b>   | <b>12'718.00</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>687'600.00</i>   |                     | <i>629'500.00</i>   |                     | <i>564'335.10</i>   |
| <b>1110</b>            | <b>Polizei</b>                                              | <b>693'700.00</b>   | <b>6'100.00</b>     | <b>636'100.00</b>   | <b>6'600.00</b>     | <b>577'053.10</b>   | <b>12'718.00</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>687'600.00</i>   |                     | <i>629'500.00</i>   |                     | <i>564'335.10</i>   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 75'800.00           |                     | 77'800.00           |                     | 45'805.99           |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 5'200.00            |                     | 5'400.00            |                     | 3'400.80            |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 10'100.00           |                     | 10'000.00           |                     | 7'862.25            |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 1'100.00            |                     | 1'100.00            |                     | 749.65              |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 800.00              |                     | 800.00              |                     | 543.15              |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                         | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                         | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             | 1'200.00    |        | 1'200.00    |        | 842.95        |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 500.00      |        | 500.00      |        | 282.75        |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                 | 200.00      |        | 100.00      |        |               |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                              | 500.00      |        | 500.00      |        | 605.74        |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge      | 36'500.00   |        | 500.00      |        | 378.80        |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                | 300.00      |        | 500.00      |        | 500.00        |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 1'300.00    |        | 1'300.00    |        | 1'243.15      |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                  | 200.00      |        | 200.00      |        | 77.60         |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV         | 2'600.00    |        | 2'600.00    |        | 2'593.94      |        |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände          | 528'400.00  |        | 508'500.00  |        | 495'715.03    |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      | 3'100.00    |        | 3'100.00    |        | 5'397.50      |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 11'900.00   |        | 11'900.00   |        |               |        |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 14'000.00   |        | 10'100.00   |        | 11'053.80     |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                 |                  | 6'000.00         |                  | 6'500.00         |                  | 11'458.00        |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                  | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 260.00           |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |                  |                  |                  |                  |                  | 1'000.00         |
| <b>12</b>              | <b>Rechtsprechung</b>                                       | <b>60'600.00</b> |                  | <b>70'700.00</b> |                  | <b>54'793.48</b> | <b>8'200.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>60'600.00</i> |                  | <i>70'700.00</i> |                  | <i>46'593.48</i> |
| <b>120</b>             | <b>Rechtsprechung</b>                                       | <b>60'600.00</b> |                  | <b>70'700.00</b> |                  | <b>54'793.48</b> | <b>8'200.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>60'600.00</i> |                  | <i>70'700.00</i> |                  | <i>46'593.48</i> |
| <b>1200</b>            | <b>Rechtsprechung</b>                                       | <b>60'600.00</b> |                  | <b>70'700.00</b> |                  | <b>54'793.48</b> | <b>8'200.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>60'600.00</i> |                  | <i>70'700.00</i> |                  | <i>46'593.48</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 37'800.00        |                  | 39'300.00        |                  | 31'340.00        |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 2'600.00         |                  | 2'700.00         |                  | 2'018.65         |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 3'800.00         |                  | 3'900.00         |                  | 4'384.80         |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 500.00           |                  | 600.00           |                  | 447.25           |                  |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                         | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |          |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|----------|
|                        |                                                         | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 400.00      |        | 400.00      |        | 321.10        |          |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             | 600.00      |        | 600.00      |        | 498.35        |          |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        |               |          |
| 3100.00                | Büromaterial                                            | 800.00      |        | 800.00      |        | 377.30        |          |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                              | 500.00      |        | 500.00      |        |               |          |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                | 3'000.00    |        | 5'000.00    |        | 2'363.15      |          |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                              | 5'400.00    |        | 6'200.00    |        | 5'587.56      |          |
| 3153.00                | Infomatik-Unterhalt (Hardware)                          | 1'800.00    |        | 1'800.00    |        |               |          |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                          |             |        |             |        | 648.60        |          |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 1'100.00    |        | 1'100.00    |        | 1'006.72      |          |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |             |        | 5'500.00    |        | 5'500.00      |          |
| 3930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 300.00      |        | 300.00      |        | 300.00        |          |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                             |             |        |             |        |               | 8'200.00 |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>14</b>              | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                              | <b>2'859'200.00</b> | <b>1'622'100.00</b> | <b>2'719'500.00</b> | <b>1'592'300.00</b> | <b>2'730'352.09</b> | <b>1'491'939.98</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>1'237'100.00</i> |                     | <i>1'127'200.00</i> |                     | <i>1'238'412.11</i> |
| <b>140</b>             | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                              | <b>2'859'200.00</b> | <b>1'622'100.00</b> | <b>2'719'500.00</b> | <b>1'592'300.00</b> | <b>2'730'352.09</b> | <b>1'491'939.98</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>1'237'100.00</i> |                     | <i>1'127'200.00</i> |                     | <i>1'238'412.11</i> |
| <b>1400</b>            | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                              | <b>1'438'300.00</b> | <b>201'200.00</b>   | <b>1'342'200.00</b> | <b>208'000.00</b>   | <b>1'430'429.43</b> | <b>192'017.32</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>1'237'100.00</i> |                     | <i>1'134'200.00</i> |                     | <i>1'238'412.11</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 308'900.00          |                     | 305'000.00          |                     | 277'329.56          |                     |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |                     |                     |                     |                     | -1'759.95           |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 21'300.00           |                     | 21'100.00           |                     | 17'740.05           |                     |
| 3050.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |                     |                     |                     |                     | -130.65             |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 31'400.00           |                     | 30'500.00           |                     | 27'502.05           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 4'400.00            |                     | 4'400.00            |                     | 3'923.15            |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 3'200.00            |                     | 3'200.00            |                     | 2'821.80            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'000.00    |        | 4'800.00    |        | 4'375.15      |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals        | 10'700.00   |        | 4'200.00    |        | 3'115.00      |        |
| 3091.00                | Personalwerbung                             | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                     | 700.00      |        | 400.00      |        | 152.25        |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                | 800.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 300.00      |        | 300.00      |        | 329.50        |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                  | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                    | 31'600.00   |        | 29'700.00   |        | 60'524.20     |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                  | 100'800.00  |        | 96'300.00   |        | 85'809.67     |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen              | 5'200.00    |        | 5'300.00    |        | 1'668.72      |        |
| 3162.00                | Raten für operatives Leasing                | 1'300.00    |        | 1'300.00    |        | 1'329.60      |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                      | 200.00      |        | 200.00      |        | 161.05        |        |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste             |             |        |             |        | 240.00        |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                         | Budget 2026 |            | Budget 2025 |            | Rechnung 2024 |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                         | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3601.01                | Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt                    | 70'000.00   |            | 70'000.00   |            | 68'317.00     |            |
| 3601.02                | Kantonsanteil Gebühren Passbüro                         | 8'000.00    |            | 8'000.00    |            | 8'108.40      |            |
| 3601.03                | Kantonsanteil eUmzugsgebühren                           | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            |               |            |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände          | 687'000.00  |            | 641'800.00  |            | 794'336.45    |            |
| 3690.00                | Übriger Transferaufwand                                 | 88'300.00   |            | 66'500.00   |            | 19'354.14     |            |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      | 4'000.00    |            | 4'000.00    |            | 5'397.50      |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 15'200.00   |            | 15'200.00   |            | 19'262.00     |            |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 38'000.00   |            | 27'700.00   |            | 30'348.65     |            |
| 3930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten |             |            |             |            | 174.14        |            |
| 4120.00                | Konzessionen                                            |             | 5'200.00   |             | 6'000.00   |               | 9'110.00   |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                             |             | 180'000.00 |             | 190'000.00 |               | 169'994.46 |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |             | 3'000.00   |             | 3'000.00   |               | 2'513.60   |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten            |             | 13'000.00  |             | 9'000.00   |               | 10'399.25  |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4690.00                | Übriger Transferertrag                                      |                     |                     |                     |                     |                     | 0.01                |
| <b>1409</b>            | <b>Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>        | <b>1'420'900.00</b> | <b>1'420'900.00</b> | <b>1'377'300.00</b> | <b>1'384'300.00</b> | <b>1'299'922.66</b> | <b>1'299'922.66</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     |                     | 7'000.00            |                     |                     |                     |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 755'200.00          |                     | 737'100.00          |                     | 687'023.72          |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 52'100.00           |                     | 50'900.00           |                     | 44'446.50           |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 65'700.00           |                     | 60'600.00           |                     | 67'490.45           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 10'800.00           |                     | 10'500.00           |                     | 9'743.35            |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 7'700.00            |                     | 7'600.00            |                     | 7'091.65            |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 12'000.00           |                     | 11'700.00           |                     | 11'002.45           |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 14'500.00           |                     | 9'500.00            |                     | 21'400.00           |                     |
| 3091.00                | Personalwerbung                                             | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 240.00              |                     |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                     | 8'400.00            |                     | 1'800.00            |                     | 3'983.70            |                     |
| 3100.00                | Büromaterial                                                | 2'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 1'552.00            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                    | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 3'600.00    |        | 1'800.00    |        | 2'106.60      |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                         | 17'800.00   |        | 17'200.00   |        | 6'992.00      |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 400.00      |        | 1'600.00    |        | 1'463.20      |        |
| 3106.00                | Medizinisches Material                             | 200.00      |        | 200.00      |        |               |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 14'200.00   |        | 1'000.00    |        | 4'245.23      |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000.00    |        | 500.00      |        | 3'268.40      |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                               | 4'300.00    |        | 1'800.00    |        | 10'357.35     |        |
| 3118.00                | Anschaffung immaterielle Anlagen                   | 17'200.00   |        | 11'300.00   |        | 8'584.90      |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 7'600.00    |        | 4'600.00    |        | 3'468.95      |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                           | 231'200.00  |        | 208'700.00  |        | 218'671.63    |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                         | 40'900.00   |        | 43'400.00   |        | 45'842.67     |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                           | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 506.51        |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                | 200.00      |        | 200.00      |        | 208.00        |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |              | Budget 2025 |              | Rechnung 2024 |              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 30'000.00   |              | 27'000.00   |              | 745.90        |              |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 500.00      |              | 500.00      |              |               |              |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'100.00    |              | 3'800.00    |              | 2'814.50      |              |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 21'600.00   |              | 21'600.00   |              | 21'692.70     |              |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                              |             |              | 63'600.00   |              | 62'976.00     |              |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                           | 100.00      |              | 700.00      |              | 577.20        |              |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 2'700.00    |              | 2'700.00    |              | 1'729.40      |              |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                             | 300.00      |              | 300.00      |              | 102.39        |              |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 200.00      |              | 200.00      |              | 174.14        |              |
| 3690.00                | Übriger Transferaufwand                                     |             |              |             |              | 0.01          |              |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 10'200.00   |              | 10'200.00   |              | 7'448.04      |              |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 83'000.00   |              | 58'500.00   |              | 41'973.12     |              |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                 |             | 1'250'000.00 |             | 1'250'000.00 |               | 1'254'785.88 |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                   |                   |                   |                   |                   | 750.00            |
| 4480.00                | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften                               |                   |                   |                   | 1'000.00          |                   | 960.00            |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |                   | 82'300.00         |                   | 61'000.00         |                   | 18'098.50         |
| 4690.00                | Übriger Transferertrag                                                |                   | 88'300.00         |                   | 66'500.00         |                   | 19'354.14         |
| 4920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten               |                   |                   |                   | 5'500.00          |                   | 5'500.00          |
| 4930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten               |                   | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 474.14            |
| <b>15</b>              | <b>Feuerwehr</b>                                                      | <b>635'600.00</b> | <b>60'500.00</b>  | <b>583'100.00</b> | <b>60'500.00</b>  | <b>572'615.09</b> | <b>67'341.30</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>575'100.00</i> |                   | <i>522'600.00</i> |                   | <i>505'273.79</i> |
| <b>150</b>             | <b>Feuerwehr</b>                                                      | <b>635'600.00</b> | <b>60'500.00</b>  | <b>583'100.00</b> | <b>60'500.00</b>  | <b>572'615.09</b> | <b>67'341.30</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>575'100.00</i> |                   | <i>522'600.00</i> |                   | <i>505'273.79</i> |
| <b>1500</b>            | <b>Feuerwehr</b>                                                      | <b>635'600.00</b> | <b>60'500.00</b>  | <b>583'100.00</b> | <b>60'500.00</b>  | <b>572'615.09</b> | <b>67'341.30</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>575'100.00</i> |                   | <i>522'600.00</i> |                   | <i>505'273.79</i> |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 42'000.00         |                   | 39'000.00         |                   | 42'172.15         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 128'400.00  |        | 120'500.00  |        | 112'642.12    |        |
| 3010.01                | FW-Sold für Übungen                                         | 76'000.00   |        | 76'000.00   |        | 72'429.60     |        |
| 3010.02                | FW-Sold für Einsätze                                        | 55'000.00   |        | 55'000.00   |        | 34'304.00     |        |
| 3010.03                | FW-Sold für DL zu Gunsten Dritter                           | 7'800.00    |        | 9'000.00    |        | 5'223.20      |        |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |             |        |             |        | -407.60       |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 11'600.00   |        | 11'000.00   |        | 10'594.40     |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 15'700.00   |        | 15'500.00   |        | 16'588.85     |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 2'400.00    |        | 2'300.00    |        | 1'683.25      |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 1'700.00    |        | 1'600.00    |        | 1'685.50      |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 2'600.00    |        | 2'500.00    |        | 1'875.20      |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 18'500.00   |        | 11'500.00   |        | 8'565.00      |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                     | 14'200.00   |        | 16'200.00   |        | 13'460.55     |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                                | 800.00      |        | 800.00      |        | 550.40        |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 13'800.00   |        | 13'800.00   |        | 12'334.00     |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                  | 1'000.00    |        | 500.00      |        | 500.00        |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 500.00      |        | 500.00      |        | 449.00        |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 500.00      |        | 1'000.00    |        | 400.60        |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 22'100.00   |        | 19'900.00   |        | 10'303.75     |        |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                       | 5'400.00    |        | 5'400.00    |        | 3'752.28      |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 5'600.00    |        | 18'300.00   |        | 6'052.59      |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 10'500.00   |        | 10'500.00   |        | 9'679.80      |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 13'200.00   |        | 14'800.00   |        | 14'116.40     |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 9'800.00    |        | 9'800.00    |        | 12'756.01     |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                         | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'903.20      |        |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 12'000.00   |        | 4'000.00    |        | 30'133.55     |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'800.00   |        | 14'000.00   |        | 7'858.18      |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                         | Budget 2026 |           | Budget 2025 |           | Rechnung 2024 |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                        |                                                         | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3151.01                | Unterhalt Fahrzeuge                                     | 32'900.00   |           | 22'000.00   |           | 32'351.50     |           |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           | 201.40        |           |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                          | 10'600.00   |           | 10'600.00   |           | 7'005.60      |           |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                  | 5'600.00    |           | 3'000.00    |           | 6'365.35      |           |
| 3190.00                | Schadenersatzleistungen                                 |             |           |             |           | 500.00        |           |
| 3192.00                | Abgeltung von Rechten                                   | 500.00      |           | 500.00      |           | 127.50        |           |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 37'500.00   |           | 38'600.00   |           | 37'454.17     |           |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                  | 26'100.00   |           | 12'700.00   |           | 12'734.14     |           |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      | 100.00      |           | 100.00      |           |               |           |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 12'700.00   |           | 19'200.00   |           | 20'060.25     |           |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 24'700.00   |           |             |           | 24'209.20     |           |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |             | 5'000.00  |             | 5'000.00  |               | 2'250.00  |
| 4260.01                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |             | 50'000.00 |             | 50'000.00 |               | 63'538.80 |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                                | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4260.02                | Rückerstattungen GVZ                                                           |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |
| 4260.03                | Rückerstattungen Baugesuche                                                    |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 1'552.50          |
| <b>16</b>              | <b>Verteidigung</b>                                                            | <b>385'200.00</b> | <b>275'800.00</b> | <b>397'700.00</b> | <b>277'100.00</b> | <b>436'521.59</b> | <b>297'834.81</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                   | <i>109'400.00</i> |                   | <i>120'600.00</i> |                   | <i>138'686.78</i> |
| <b>161</b>             | <b>Militärische Verteidigung</b>                                               | <b>43'500.00</b>  |                   | <b>36'300.00</b>  | <b>1'500.00</b>   | <b>41'427.34</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                   | <i>43'500.00</i>  |                   | <i>34'800.00</i>  |                   | <i>41'427.34</i>  |
| <b>1610</b>            | <b>Militärische Verteidigung</b>                                               | <b>43'500.00</b>  |                   | <b>36'300.00</b>  | <b>1'500.00</b>   | <b>41'427.34</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                   | <i>43'500.00</i>  |                   | <i>34'800.00</i>  |                   | <i>41'427.34</i>  |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                                     | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 68.95             |                   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 218.85            |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 31'200.00         |                   | 24'000.00         |                   | 29'313.35         |                   |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 11'800.00         |                   | 11'800.00         |                   | 11'826.19         |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |                   |                   |                   | 1'500.00          |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>162</b>             | <b>Zivile Verteidigung</b>                                  | <b>341'700.00</b> | <b>275'800.00</b> | <b>361'400.00</b> | <b>275'600.00</b> | <b>395'094.25</b> | <b>297'834.81</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>65'900.00</i>  |                   | <i>85'800.00</i>  |                   | <i>97'259.44</i>  |
| <b>1620</b>            | <b>Zivilschutz</b>                                          | <b>91'700.00</b>  | <b>30'200.00</b>  | <b>109'800.00</b> | <b>30'200.00</b>  | <b>113'076.84</b> | <b>18'200.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>61'500.00</i>  |                   | <i>79'600.00</i>  |                   | <i>94'876.84</i>  |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 3'200.00          |                   | 3'800.00          |                   | 3'133.60          |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 606.00            |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 1'000.00          |                   | 600.00            |                   | 4'826.85          |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 2'200.00          |                   | 7'400.00          |                   | 1'488.82          |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 1'166.00          |                   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 3'600.00          |                   | 3'600.00          |                   | 3'618.23          |                   |
| 3690.00                | Übriger Transferaufwand                                     | 60'900.00         |                   | 59'600.00         |                   | 69'358.65         |                   |
| 3701.00                | Ersatzabgabe für Schutzraumbauten                           | 16'000.00         |                   | 16'000.00         |                   | 17'600.00         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2026     |                 | Budget 2025     |                 | Rechnung 2024   |                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                        |                                                                       | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand         | Ertrag          |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              |                 |                 | 14'000.00       |                 | 11'278.69       |                 |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                 |                 |                 |                 |                 | 400.00          |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                          |                 | 200.00          |                 | 200.00          |                 | 200.00          |
| 4707.00                | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                    |                 | 16'000.00       |                 | 16'000.00       |                 | 17'600.00       |
| 4930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten               |                 | 14'000.00       |                 | 14'000.00       |                 |                 |
| <b>1628</b>            | <b>Regionale Führungsorganisation (RFO)</b>                           | <b>4'400.00</b> |                 | <b>6'200.00</b> |                 | <b>2'382.60</b> |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                 | <i>4'400.00</i> |                 | <i>6'200.00</i> |                 | <i>2'382.60</i> |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'700.00        |                 | 2'700.00        |                 |                 |                 |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 100.00          |                 | 200.00          |                 | 567.35          |                 |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung           |                 |                 | 100.00          |                 |                 |                 |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                |                 |                 | 100.00          |                 |                 |                 |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 300.00          |                 | 800.00          |                 |                 |                 |
| 3100.00                | Büromaterial                                                          |                 |                 | 100.00          |                 |                 |                 |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 100.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                            |                   |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                    | 700.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                                  |                   |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                              | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                         |                   |                   | 400.00            |                   |                   |                   |
| 3690.00                | Übriger Transferaufwand                                               | 100.00            |                   |                   |                   | 1'815.25          |                   |
| <b>1629</b>            | <b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>                              | <b>245'600.00</b> | <b>245'600.00</b> | <b>245'400.00</b> | <b>245'400.00</b> | <b>279'634.81</b> | <b>279'634.81</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 29'000.00         |                   | 29'000.00         |                   | 29'010.45         |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 30'200.00         |                   | 29'500.00         |                   | 55'504.42         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 4'100.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'804.35          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 3'600.00    |        | 3'400.00    |        | 7'123.30      |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 800.00      |        | 800.00      |        | 786.90        |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 600.00      |        | 600.00      |        | 764.95        |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 874.95        |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 28'000.00   |        | 27'000.00   |        | 23'310.85     |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                     | 300.00      |        | 300.00      |        | 247.50        |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                                | 1'400.00    |        | 900.00      |        | 802.50        |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 4'900.00    |        | 4'200.00    |        | 6'695.59      |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                  | 300.00      |        | 700.00      |        | 271.38        |        |
| 3106.00                | Medizinisches Material                                      | 1'100.00    |        | 600.00      |        | 598.17        |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 300.00      |        | 300.00      |        | 249.00        |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 18'600.00   |        | 17'900.00   |        | 32'624.09     |        |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                       | 9'900.00    |        | 9'900.00    |        | 11'724.74     |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                        | 9'400.00    |        | 4'400.00    |        | 8'487.69      |        |
| 3118.00                | Anschaffung immaterielle Anlagen                            | 1'200.00    |        | 1'000.00    |        | 872.76        |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 11'300.00   |        | 11'000.00   |        | 7'330.45      |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 22'900.00   |        | 29'000.00   |        | 21'706.41     |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 8'500.00    |        | 8'500.00    |        | 8'518.30      |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 2'400.00    |        | 4'000.00    |        | 2'136.85      |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                         | 200.00      |        | 200.00      |        | 308.00        |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'700.00    |        | 10'500.00   |        | 8'195.05      |        |
| 3153.00                | Infomatik-Unterhalt (Hardware)                              | 1'000.00    |        | 300.00      |        | 91.83         |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 900.00      |        | 900.00      |        | 885.35        |        |
| 3159.00                | Unterhalt übrige mobile Anlagen                             | 500.00      |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 24'000.00   |        | 24'000.00   |        | 24'000.00     |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 1'300.00    |        | 1'300.00    |        | 1'100.00      |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                         | Budget 2026          |                      | Budget 2025          |                      | Rechnung 2024        |                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        |                                                         | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                  | 3'200.00             |                      | 4'200.00             |                      | 4'608.98             |                      |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |                      |                      |                      |                      | 1'000.00             |                      |
| 3930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 15'000.00            |                      | 15'000.00            |                      | 15'000.00            |                      |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |                      | 3'000.00             |                      | 2'300.00             |                      | 3'304.00             |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                      | 300.00               |                      | 300.00               |                      | 2'031.45             |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden        |                      | 168'900.00           |                      | 170'700.00           |                      | 192'390.71           |
| 4630.00                | Beiträge vom Bund                                       |                      | 12'500.00            |                      | 12'500.00            |                      | 12'550.00            |
| 4690.00                | Übriger Transferertrag                                  |                      | 60'900.00            |                      | 59'600.00            |                      | 69'358.65            |
| <b>2</b>               | <b>BILDUNG</b>                                          | <b>24'488'500.00</b> | <b>6'850'900.00</b>  | <b>23'646'200.00</b> | <b>6'437'400.00</b>  | <b>23'036'307.06</b> | <b>6'134'563.10</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                      | <i>17'637'600.00</i> |                      | <i>17'208'800.00</i> |                      | <i>16'901'743.96</i> |
| <b>21</b>              | <b>Obligatorische Schule</b>                            | <b>18'195'200.00</b> | <b>1'780'500.00</b>  | <b>18'099'500.00</b> | <b>1'821'000.00</b>  | <b>16'919'684.61</b> | <b>1'538'647.10</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                      | <i>16'414'700.00</i> |                      | <i>16'278'500.00</i> |                      | <i>15'381'037.51</i> |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>211</b>             | <b>Eingangsstufe</b>                                        | <b>1'898'300.00</b> |                     | <b>2'181'700.00</b> |                     | <b>1'817'524.19</b> | <b>7'380.90</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>1'898'300.00</i> |                     | <i>2'181'700.00</i> |                     | <i>1'810'143.29</i> |
| <b>2110</b>            | <b>Kindergarten</b>                                         | <b>1'898'300.00</b> |                     | <b>2'181'700.00</b> |                     | <b>1'817'524.19</b> | <b>7'380.90</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>1'898'300.00</i> |                     | <i>2'181'700.00</i> |                     | <i>1'810'143.29</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 258'600.00          |                     | 258'200.00          |                     | 178'200.85          |                     |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |                     |                     |                     |                     | -21'099.60          |                     |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen                                      |                     |                     | 239'000.00          |                     | 196'916.90          |                     |
| 3042.00                | Verpflegungszulagen                                         | 1'600.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'892.60            |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 17'900.00           |                     | 22'100.00           |                     | 20'405.55           |                     |
| 3050.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |                     |                     |                     |                     | -8.25               |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 42'100.00           |                     | 40'800.00           |                     | 36'495.00           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 3'800.00            |                     | 4'900.00            |                     | 4'730.50            |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 2'800.00            |                     | 2'900.00            |                     | 3'345.95            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 4'100.00    |        | 5'800.00    |        | 22'219.40     |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 11'000.00   |        | 5'700.00    |        | 540.00        |        |
| 3091.00                | Personalwerbung                                             | 400.00      |        | 2'400.00    |        | 432.40        |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                     | 10'000.00   |        |             |        |               |        |
| 3104.00                | Lehrmittel und Schulmaterial                                | 10'000.00   |        | 27'600.00   |        | 40'413.99     |        |
| 3104.03                | Lehrmittel und Schulmaterial (Betriebskredite)              | 28'400.00   |        |             |        |               |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 3'400.00    |        | 6'400.00    |        |               |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          |             |        | 4'000.00    |        |               |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 8'000.00    |        | 6'100.00    |        |               |        |
| 3130.02                | Dienstleistungen Dritter                                    | 2'400.00    |        |             |        |               |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 12'000.00   |        | 10'100.00   |        |               |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'100.00    |        | 500.00      |        |               |        |
| 3162.00                | Raten für operatives Leasing                                | 700.00      |        | 700.00      |        |               |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                            | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager                         | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'286.55            |                     |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                  | 1'479'000.00        |                     | 1'542'000.00        |                     | 1'328'152.35        |                     |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck       |                     |                     |                     |                     | 3'600.00            |                     |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter           |                     |                     |                     |                     |                     | 7'380.90            |
| <b>212</b>             | <b>Primarstufe</b>                                         | <b>9'292'500.00</b> | <b>48'400.00</b>    | <b>8'613'200.00</b> | <b>68'200.00</b>    | <b>8'838'686.20</b> | <b>62'375.55</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                     | <i>9'244'100.00</i> |                     | <i>8'545'000.00</i> |                     | <i>8'776'310.65</i> |
| <b>2120</b>            | <b>Primarstufe</b>                                         | <b>9'292'500.00</b> | <b>48'400.00</b>    | <b>8'613'200.00</b> | <b>68'200.00</b>    | <b>8'838'686.20</b> | <b>62'375.55</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                     | <i>9'244'100.00</i> |                     | <i>8'545'000.00</i> |                     | <i>8'776'310.65</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 1'304'600.00        |                     | 714'300.00          |                     | 394'740.30          |                     |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals |                     |                     |                     |                     | -6'710.90           |                     |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen                                     |                     |                     | 811'000.00          |                     | 826'603.45          |                     |
| 3020.09                | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                       |                     |                     |                     |                     | -3'216.45           |                     |
| 3020.10                | Löhne der Lehrpersonen Quims                               | 4'300.00            |                     | 13'700.00           |                     | 4'465.00            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung                                              | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                                                                     | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3042.00 Verpflegungszulagen                                         | 7'900.00    |        | 7'500.00    |        | 7'386.05      |        |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 90'000.00   |        | 59'100.00   |        | 78'624.85     |        |
| 3050.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |             |        |             |        | -464.35       |        |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 147'500.00  |        | 140'800.00  |        | 135'481.80    |        |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 18'700.00   |        | 16'100.00   |        | 16'408.76     |        |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 13'500.00   |        | 11'500.00   |        | 12'509.80     |        |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 20'700.00   |        | 19'400.00   |        | 101'103.10    |        |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 64'700.00   |        | 102'800.00  |        | 74'977.22     |        |
| 3091.00 Personalwerbung                                             |             |        | 5'000.00    |        | 1'879.60      |        |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                                     | 15'000.00   |        |             |        |               |        |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               |             |        | 4'000.00    |        | 2'580.52      |        |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                                | 2'000.00    |        | 200.00      |        | 229.14        |        |
| 3104.00 Lehrmittel und Schulmaterial                                | 126'800.00  |        | 20'600.00   |        | 68'617.15     |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                    | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3104.01                | Lehrmittel HA                                      | 113'000.00  |        | 37'000.00   |        | 39'851.85     |        |
| 3104.02                | Lehrmittel PS                                      | 40'000.00   |        | 253'500.00  |        | 120'183.13    |        |
| 3104.03                | Lehrmittel und Schulmaterial (Betriebskredite)     | 91'600.00   |        | 14'200.00   |        | 10'171.68     |        |
| 3106.00                | Medizinisches Material                             |             |        | 2'100.00    |        | 248.35        |        |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand                 | 43'600.00   |        | 47'800.00   |        | 7'651.90      |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 3'700.00    |        | 9'800.00    |        | 3'086.34      |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 16'300.00   |        | 17'000.00   |        | 1'695.05      |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                               | 95'200.00   |        | 71'700.00   |        | 56'034.90     |        |
| 3118.00                | Anschaffung immaterielle Anlagen                   | 5'000.00    |        | 2'000.00    |        | 12'993.71     |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                           | 68'400.00   |        | 15'700.00   |        | 104'386.05    |        |
| 3130.02                | Dienstleistungen Dritter                           | 14'000.00   |        |             |        |               |        |
| 3130.04                | Dienstleistungen Dritter                           |             |        | 14'000.00   |        |               |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                         | 12'000.00   |        | 6'500.00    |        | 4'918.54      |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026  |        | Budget 2025  |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand      | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    |              |        | 200.00       |        |               |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 40'000.00    |        | 6'900.00     |        | 16'987.05     |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'100.00     |        | 4'200.00     |        | 3'870.60      |        |
| 3153.00                | Infomatik-Unterhalt (Hardware)                              | 19'500.00    |        | 17'400.00    |        | 9'593.32      |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 64'300.00    |        | 59'600.00    |        | 29'746.25     |        |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                              |              |        |              |        | 328.00        |        |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                           | 89'100.00    |        | 104'300.00   |        | 71'690.46     |        |
| 3162.00                | Raten für operatives Leasing                                |              |        |              |        | 10'725.00     |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      |              |        | 200.00       |        |               |        |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          |              |        | 30'400.00    |        | 6'897.30      |        |
| 3171.01                | Klassen- und Skilager                                       | 60'000.00    |        | 76'000.00    |        | 2'000.00      |        |
| 3171.02                | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 94'000.00    |        | 46'700.00    |        |               |        |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                   | 6'590'000.00 |        | 5'840'000.00 |        | 6'543'728.35  |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              |                   |                   |                   |                   | 565.35            |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        |                   |                   |                   |                   | 6'120.00          |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 59'997.98         |                   |
| 4250.00                | Verkäufe                                                    |                   |                   |                   | 1'000.00          |                   | 2'035.40          |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                   | 600.00            |                   | 19'400.00         |                   | 31'466.15         |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                |                   | 47'800.00         |                   | 47'800.00         |                   | 28'874.00         |
| <b>214</b>             | <b>Musikschulen</b>                                         | <b>182'400.00</b> |                   | <b>114'000.00</b> |                   | <b>172'102.40</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>182'400.00</i> |                   | <i>114'000.00</i> |                   | <i>172'102.40</i> |
| <b>2140</b>            | <b>Musikschulen</b>                                         | <b>182'400.00</b> |                   | <b>114'000.00</b> |                   | <b>172'102.40</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>182'400.00</i> |                   | <i>114'000.00</i> |                   | <i>172'102.40</i> |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          |                   |                   | 500.00            |                   | 400.00            |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'400.00          |                   | 500.00            |                   | 2'622.00          |                   |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                     | 181'000.00        |                   | 113'000.00        |                   | 169'080.40        |                   |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>217</b>             | <b>Schulliegenschaften</b>                                  | <b>3'565'200.00</b> | <b>1'116'900.00</b> | <b>3'837'800.00</b> | <b>1'121'400.00</b> | <b>3'281'166.42</b> | <b>1'019'662.25</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>2'448'300.00</i> |                     | <i>2'716'400.00</i> |                     | <i>2'261'504.17</i> |
| <b>2170</b>            | <b>Schuliegenschaften</b>                                   | <b>3'565'200.00</b> | <b>1'116'900.00</b> | <b>3'837'800.00</b> | <b>1'121'400.00</b> | <b>3'281'166.42</b> | <b>1'019'662.25</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>2'448'300.00</i> |                     | <i>2'716'400.00</i> |                     | <i>2'261'504.17</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 4'800.00            |                     | 4'800.00            |                     | 4'742.40            |                     |
| 3010.03                | FW-Sold für DL zu Gunsten Dritter                           |                     |                     |                     |                     | 23.00               |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 400.00              |                     | 400.00              |                     | 258.85              |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 400.00              |                     | 400.00              |                     | 390.90              |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 112.55              |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      |                     |                     |                     |                     | 42.05               |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 |                     |                     |                     |                     | 64.15               |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                        |                     |                     | 9'300.00            |                     | 18'727.47           |                     |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                     | 200.00              |                     | 400.00              |                     |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 105'000.00  |        | 113'000.00  |        | 81'094.38     |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                  | 200.00      |        | 200.00      |        |               |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 700.00      |        | 700.00      |        | 190.00        |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 92'000.00   |        | 161'500.00  |        | 21'880.55     |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 135'000.00  |        | 67'000.00   |        | 123'944.87    |        |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                       | 7'000.00    |        | 7'000.00    |        | 4'896.95      |        |
| 3118.00                | Anschaffung immaterielle Anlagen                            |             |        |             |        | 5'729.15      |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 398'500.00  |        | 467'300.00  |        | 365'250.50    |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 61'000.00   |        | 54'100.00   |        | 35'312.17     |        |
| 3132.00                | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 1'500.00    |        | 13'500.00   |        | 1'005.30      |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 6'100.00    |        | 8'400.00    |        |               |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 44'500.00   |        | 43'500.00   |        | 40'508.53     |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                         | 1'200.00    |        | 2'600.00    |        | 518.20        |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026  |        | Budget 2025  |           | Rechnung 2024 |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|                        |                                                             | Aufwand      | Ertrag | Aufwand      | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 501'700.00   |        | 508'200.00   |           | 434'639.83    |           |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 9'500.00     |        | 5'500.00     |           | 210.80        |           |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 22'000.00    |        | 26'000.00    |           | 15'627.45     |           |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 5'400.00     |        | 3'300.00     |           | 686.24        |           |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 76'200.00    |        | 86'000.00    |           | 79'107.86     |           |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 585'200.00   |        | 824'300.00   |           | 892'704.43    |           |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                      | 23'800.00    |        | 29'600.00    |           | 9'557.58      |           |
| 3300.90                | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV            | 11'600.00    |        | 11'600.00    |           | 11'502.53     |           |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              | 2'000.00     |        | 2'000.00     |           |               |           |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 1'281'100.00 |        | 1'172'000.00 |           | 1'132'437.73  |           |
| 3930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten     | 188'000.00   |        | 215'000.00   |           |               |           |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |              |        |              |           |               | 90'476.45 |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                      |              |        |              | 11'400.00 |               |           |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026         |                   | Budget 2025         |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                             | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4472.00                | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                 |                     | 25'400.00         |                     | 600.00            |                   | 23'300.00         |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden            |                     | 840'000.00        |                     | 834'000.00        |                   | 840'374.05        |
| 4920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     |                     | 63'500.00         |                     | 60'400.00         |                   | 65'511.75         |
| 4930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten     |                     | 188'000.00        |                     | 215'000.00        |                   |                   |
| <b>218</b>             | <b>Tagesbetreuung</b>                                       | <b>1'004'200.00</b> | <b>591'400.00</b> | <b>1'052'200.00</b> | <b>591'400.00</b> | <b>793'047.82</b> | <b>403'941.70</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>412'800.00</i> |                     | <i>460'800.00</i> |                   | <i>389'106.12</i> |
| <b>2180</b>            | <b>Tagesbetreuung</b>                                       | <b>1'004'200.00</b> | <b>591'400.00</b> | <b>1'052'200.00</b> | <b>591'400.00</b> | <b>793'047.82</b> | <b>403'941.70</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>412'800.00</i> |                     | <i>460'800.00</i> |                   | <i>389'106.12</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 436'700.00          |                   | 415'000.00          |                   | 428'611.45        |                   |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |                     |                   |                     |                   | -18'077.05        |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 29'300.00           |                   | 22'400.00           |                   | 26'449.50         |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 43'000.00           |                   | 40'000.00           |                   | 41'117.40         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 6'000.00            |                   | 5'500.00            |                   | 5'602.80          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                    | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 4'300.00    |        | 3'900.00    |        | 4'207.70      |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen        | 6'800.00    |        | 6'500.00    |        | 6'527.70      |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 12'200.00   |        | 3'500.00    |        | 2'815.00      |        |
| 3091.00                | Personalwerbung                                    | 300.00      |        | 300.00      |        | 432.00        |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                            | 1'100.00    |        | 1'200.00    |        | 516.85        |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                       | 500.00      |        | 500.00      |        | 555.80        |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 6'000.00    |        | 9'500.00    |        | 5'284.80      |        |
| 3105.00                | Lebensmittel                                       | 15'000.00   |        | 15'000.00   |        | 12'415.70     |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        | 5'684.80      |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 5'000.00    |        | 8'000.00    |        | 7'965.10      |        |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge              | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        |               |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                               | 100.00      |        | 50.00       |        |               |        |
| 3118.00                | Anschaffung immaterielle Anlagen                   | 100.00      |        | 50.00       |        | 572.95        |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 17'000.00   |        | 16'600.00   |        | 16'251.75     |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 157'900.00  |        | 157'900.00  |        | 153'363.70    |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 500.00      |        | 600.00      |        |               |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'471.95      |        |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 6'000.00    |        | 16'000.00   |        | 10'578.85     |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             |             |        |             |        | 114.70        |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'900.00    |        | 2'400.00    |        | 920.05        |        |
| 3153.00                | Infomatik-Unterhalt (Hardware)                              | 200.00      |        | 200.00      |        |               |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 500.00      |        | 500.00      |        | -554.41       |        |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 6'500.00    |        | 6'500.00    |        |               |        |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                           | 800.00      |        | 800.00      |        |               |        |
| 3162.00                | Raten für operatives Leasing                                |             |        |             |        | 975.60        |        |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 3'500.00    |        | 3'500.00    |        | 3'602.15      |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                              |                     |                     | 87'100.00           |                     |                     |                     |
| 3633.00                | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen                          | 700.00              |                     | 700.00              |                     | 518.50              |                     |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                                         | 142'500.00          |                     | 142'500.00          |                     |                     |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 93'300.00           |                     | 79'000.00           |                     | 75'122.48           |                     |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                     | 448'900.00          |                     | 448'900.00          |                     | 403'775.10          |
| 4637.00                | Beiträge von privaten Haushalten                                      |                     | 142'500.00          |                     | 142'500.00          |                     | 166.60              |
| <b>219</b>             | <b>Obligatorische Schule, Übriges</b>                                 | <b>2'252'600.00</b> | <b>23'800.00</b>    | <b>2'300'600.00</b> | <b>40'000.00</b>    | <b>2'017'157.58</b> | <b>45'286.70</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     | <i>2'228'800.00</i> |                     | <i>2'260'600.00</i> |                     | <i>1'971'870.88</i> |
| <b>2190</b>            | <b>Schulleitung</b>                                                   | <b>585'100.00</b>   |                     | <b>531'400.00</b>   |                     | <b>540'123.36</b>   | <b>12'733.35</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     | <i>585'100.00</i>   |                     | <i>531'400.00</i>   |                     | <i>527'390.01</i>   |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 99'000.00           |                     | 99'000.00           |                     | 90'051.95           |                     |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |                     |                     |                     |                     | -1'411.55           |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 6'800.00            |                     | 6'800.00            |                     | 7'010.55            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               |             |        | 6'000.00    |        | 2'910.90      |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 1'400.00    |        | 1'400.00    |        | 1'521.65      |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 1'000.00    |        | 1'100.00    |        | 1'115.75      |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 1'600.00    |        | 1'600.00    |        | 6'978.41      |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 8'200.00    |        | 4'000.00    |        | 270.00        |        |
| 3091.00                | Personalwerbung                                             | 2'600.00    |        |             |        |               |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                     | 11'400.00   |        | 6'600.00    |        | 9'251.40      |        |
| 3104.03                | Lehrmittel und Schulmaterial (Betriebskredite)              | 7'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 1'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 100.00      |        | 100.00      |        | 1'080.00      |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 2'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 1'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00    |        |             |        |               |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026       |            | Budget 2025       |            | Rechnung 2024     |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|                        |                                                             | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 1'000.00          |            | 1'800.00          |            | 310.80            |            |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                   | 440'000.00        |            | 403'000.00        |            | 421'033.50        |            |
| 4309.00                | Übriger betrieblicher Ertrag                                |                   |            |                   |            |                   | 12'733.35  |
| <b>2191</b>            | <b>Schulverwaltung</b>                                      | <b>692'600.00</b> |            | <b>677'000.00</b> |            | <b>741'630.67</b> |            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | 692'600.00 |                   | 677'000.00 |                   | 741'630.67 |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 406'800.00        |            | 387'400.00        |            | 361'869.67        |            |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |                   |            |                   |            | -681.60           |            |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 28'000.00         |            | 26'700.00         |            | 20'646.80         |            |
| 3050.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |                   |            |                   |            | -50.60            |            |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 46'900.00         |            | 46'600.00         |            | 44'080.90         |            |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 5'700.00          |            | 5'500.00          |            | 4'575.20          |            |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 4'100.00          |            | 4'000.00          |            | 3'285.15          |            |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 6'400.00          |            | 6'200.00          |            | 5'095.70          |            |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 5'300.00    |        | 20'200.00   |        | 6'575.00      |        |
| 3091.00                | Personalwerbung                                             | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 2'314.65      |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                     | 1'200.00    |        | 1'500.00    |        | 1'589.10      |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                                | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 3'131.00      |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        | 356.90        |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                  | 9'500.00    |        | 13'500.00   |        | 5'053.55      |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 700.00      |        | 700.00      |        | 93.35         |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 6'200.00    |        | 6'300.00    |        | 1'863.06      |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                        | 2'100.00    |        | 2'100.00    |        | 30.25         |        |
| 3118.00                | Anschaffung immaterielle Anlagen                            | 19'900.00   |        | 15'500.00   |        | 27'803.55     |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 1'300.00    |        | 1'300.00    |        | 3'671.65      |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 16'200.00   |        | 14'400.00   |        | 121'249.94    |        |
| 3132.00                | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 26'000.00   |        | 23'000.00   |        | 20'292.10     |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 26'100.00         |                   | 31'200.00           |                     | 24'580.32         |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    |                   |                   |                     |                     | 0.35              |                   |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 1'300.00          |                   | 700.00              |                     |                   |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                   |                   |                     |                     | 231.85            |                   |
| 3153.00                | Infomatik-Unterhalt (Hardware)                              |                   |                   |                     |                     | 211.50            |                   |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 400.00            |                   | 400.00              |                     | 36'938.25         |                   |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 31'800.00         |                   | 29'200.00           |                     | 31'936.25         |                   |
| 3162.00                | Raten für operatives Leasing                                | 2'000.00          |                   | 2'000.00            |                     |                   |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 3'400.00          |                   | 3'400.00            |                     |                   |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 33'800.00         |                   | 27'700.00           |                     | 14'886.83         |                   |
| <b>2192</b>            | <b>Volksschule, Sonstiges</b>                               | <b>974'900.00</b> | <b>23'800.00</b>  | <b>1'092'200.00</b> | <b>40'000.00</b>    | <b>735'403.55</b> | <b>32'553.35</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>951'100.00</i> |                     | <i>1'052'200.00</i> |                   | <i>702'850.20</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 27'200.00         |                   | 347'000.00          |                     | 330'489.30        |                   |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |             |        |             |        | -1'425.10     |        |
| 3010.10                | Löhne Komm. Angestellte Pers. HPS (Ausbildung)              | 303'000.00  |        |             |        |               |        |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen                                      |             |        | 10'200.00   |        | 4'213.05      |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 22'800.00   |        | 18'400.00   |        | 19'862.95     |        |
| 3050.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |             |        |             |        | -105.80       |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 11'600.00   |        | 31'000.00   |        | 30'255.10     |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 4'700.00    |        | 4'300.00    |        | 4'516.05      |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 3'400.00    |        | 2'900.00    |        | 3'163.25      |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 5'200.00    |        | 5'000.00    |        | 5'321.20      |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 29'700.00   |        | 11'500.00   |        | 13'188.05     |        |
| 3091.00                | Personalwerbung                                             | 6'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                     | 34'100.00   |        | 28'600.00   |        | 29'280.23     |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                                | 1'000.00    |        |             |        |               |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 1'000.00    |        | 200.00      |        | 635.70        |        |
| 3104.00                | Lehrmittel und Schulmaterial                                | 39'700.00   |        | 38'200.00   |        | 49'456.28     |        |
| 3104.03                | Lehrmittel und Schulmaterial (Betriebskredite)              | 8'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 20'000.00   |        | 19'000.00   |        | 2'818.94      |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                        | 100.00      |        |             |        |               |        |
| 3118.00                | Anschaffung immaterielle Anlagen                            | 1'900.00    |        | 1'400.00    |        | 846.35        |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 18'900.00   |        | 17'800.00   |        | 9'853.28      |        |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                                    | 4'000.00    |        | 4'000.00    |        | 649.40        |        |
| 3130.02                | Dienstleistungen Dritter                                    | 2'000.00    |        | 9'300.00    |        | 9'331.70      |        |
| 3130.03                | Dienstleistungen Dritter                                    | 31'000.00   |        | 36'000.00   |        | 35'445.20     |        |
| 3130.04                | Dienstleistungen Dritter                                    | 6'000.00    |        |             |        | 9'980.42      |        |
| 3132.00                | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 4'000.00    |        | 14'000.00   |        | 19'733.85     |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 1'800.00    |        | 1'800.00    |        | 2'039.95      |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                         | Budget 2026 |           | Budget 2025 |           | Rechnung 2024 |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                        |                                                         | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                         | 500.00      |           | 500.00      |           |               |           |
| 3153.00                | Infomatik-Unterhalt (Hardware)                          | 200.00      |           |             |           |               |           |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 500.00      |           |             |           |               |           |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                       | 1'000.00    |           |             |           |               |           |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                  | 400.00      |           | 400.00      |           |               |           |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager                      | 3'200.00    |           |             |           | 56'607.39     |           |
| 3171.01                | Klassen- und Skilager                                   |             |           | 52'500.00   |           | 43'757.10     |           |
| 3171.02                | Exkursionen, Schulreisen und Lager                      |             |           | 74'200.00   |           | 51'045.91     |           |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände          | 318'000.00  |           | 318'000.00  |           | 4'443.80      |           |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 4'000.00    |           |             |           |               |           |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 60'000.00   |           | 46'000.00   |           |               |           |
| 4250.00                | Verkäufe                                                |             | 4'000.00  |             | 5'000.00  |               | 8'308.00  |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |             | 12'800.00 |             | 28'000.00 |               | 18'435.00 |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                      | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                      | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4260.01                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter     |                     | 7'000.00            |                     | 7'000.00            |                     | 5'810.35            |
| <b>22</b>              | <b>Sonderschulen</b>                                 | <b>6'212'200.00</b> | <b>5'070'400.00</b> | <b>5'457'100.00</b> | <b>4'616'400.00</b> | <b>6'068'527.60</b> | <b>4'586'346.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                     | <i>1'141'800.00</i> |                     | <i>840'700.00</i>   |                     | <i>1'482'181.60</i> |
| <b>220</b>             | <b>Sonderschulen</b>                                 | <b>6'212'200.00</b> | <b>5'070'400.00</b> | <b>5'457'100.00</b> | <b>4'616'400.00</b> | <b>6'068'527.60</b> | <b>4'586'346.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                     | <i>1'141'800.00</i> |                     | <i>840'700.00</i>   |                     | <i>1'482'181.60</i> |
| <b>2200</b>            | <b>Sonderschulen</b>                                 | <b>1'161'800.00</b> | <b>20'000.00</b>    | <b>860'700.00</b>   | <b>20'000.00</b>    | <b>1'511'121.30</b> | <b>28'939.70</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                     | <i>1'141'800.00</i> |                     | <i>840'700.00</i>   |                     | <i>1'482'181.60</i> |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                             | 676'100.00          |                     | 375'000.00          |                     | 75'691.95           |                     |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                       | 2'700.00            |                     | 2'700.00            |                     |                     |                     |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                    | 21'000.00           |                     | 21'000.00           |                     |                     |                     |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände       | 212'000.00          |                     | 212'000.00          |                     | 453'699.10          |                     |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                   | 220'000.00          |                     | 220'000.00          |                     | 817'434.25          |                     |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 164'296.00          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                              | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4230.00                | Schulgelder                                                  |                     | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 28'939.70           |
| <b>2201</b>            | <b>Heilpädagogische Schule</b>                               | <b>5'050'400.00</b> | <b>5'050'400.00</b> | <b>4'596'400.00</b> | <b>4'596'400.00</b> | <b>4'557'406.30</b> | <b>4'557'406.30</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                 | 606'000.00          |                     | 530'000.00          |                     | 460'853.40          |                     |
| 3010.03                | FW-Sold für DL zu Gunsten Dritter                            |                     |                     |                     |                     | 23.00               |                     |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals   |                     |                     |                     |                     | -51.10              |                     |
| 3010.10                | Löhne Komm. Angestellte Pers. HPS (Ausbildung)               | 43'200.00           |                     | 18'800.00           |                     | 19'431.30           |                     |
| 3010.11                | Löhne Leitung und Verwaltung HPS                             | 195'000.00          |                     | 146'000.00          |                     | 144'267.25          |                     |
| 3010.12                | Löhne Tagesstruktur HPS                                      | 245'000.00          |                     | 165'000.00          |                     | 172'737.95          |                     |
| 3010.13                | Löhne Komm. Angestellte Pers. HPS (Klienten + Auszubildende) | 1'200.00            |                     | 1'300.00            |                     | 647.20              |                     |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen                                       | 956'000.00          |                     | 955'700.00          |                     | 928'018.40          |                     |
| 3020.02                | Löhne der Lehrpersonen (Sonderschulung)                      | 261'600.00          |                     | 261'600.00          |                     | 236'464.95          |                     |
| 3042.00                | Verpflegungszulagen                                          | 13'000.00           |                     | 13'000.00           |                     | 11'523.70           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 160'000.00  |        | 128'000.00  |        | 123'747.25    |        |
| 3050.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |             |        |             |        | -3.80         |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 234'000.00  |        | 222'000.00  |        | 214'579.80    |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 33'000.00   |        | 25'000.00   |        | 27'447.10     |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 23'000.00   |        | 23'000.00   |        | 19'822.50     |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 37'000.00   |        | 29'000.00   |        | 31'385.45     |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 24'900.00   |        | 24'500.00   |        | 12'478.07     |        |
| 3091.00                | Personalwerbung                                             | 8'000.00    |        | 7'000.00    |        | 7'821.20      |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                     | 2'100.00    |        | 1'500.00    |        | 318.75        |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                                | 2'600.00    |        | 2'500.00    |        | 1'931.75      |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 4'500.00    |        | 22'500.00   |        | 1'201.25      |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 1'600.00    |        | 1'100.00    |        | 503.55        |        |
| 3104.00                | Lehrmittel und Schulmaterial                                | 46'800.00   |        | 43'800.00   |        | 40'123.81     |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3104.03                | Lehrmittel und Schulmaterial (Betriebskredite)              |             |        |             |        | 457.95        |        |
| 3105.00                | Lebensmittel                                                | 32'400.00   |        | 27'300.00   |        | 21'771.55     |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 13'500.00   |        | 36'300.00   |        | 9'643.24      |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 2'400.00    |        | 8'400.00    |        | 2'076.40      |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                        | 1'000.00    |        | 1'400.00    |        | 80.20         |        |
| 3118.00                | Anschaffung immaterielle Anlagen                            | 300.00      |        | 300.00      |        | 972.98        |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 63'000.00   |        | 68'000.00   |        | 58'449.45     |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 20'300.00   |        | 12'600.00   |        | 21'725.58     |        |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                                    | 15'000.00   |        | 15'000.00   |        |               |        |
| 3130.02                | Dienstleistungen Dritter                                    | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'704.05      |        |
| 3130.03                | Dienstleistungen Dritter                                    | 260'000.00  |        | 240'000.00  |        | 241'005.85    |        |
| 3132.00                | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 23'400.00   |        | 23'400.00   |        | 14'782.35     |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 500.00      |        | 600.00      |        | 2'589.25      |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 4'900.00    |        | 5'600.00    |        | 2'048.65      |        |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 175'100.00  |        | 159'500.00  |        | 142'311.75    |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 3'000.00    |        | 2'800.00    |        | 2'428.40      |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'500.00    |        | 8'500.00    |        | 1'404.95      |        |
| 3153.00                | Infomatik-Unterhalt (Hardware)                              | 1'600.00    |        | 1'400.00    |        | 394.00        |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 12'700.00   |        | 7'300.00    |        | 5'391.52      |        |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 8'400.00    |        | 4'400.00    |        | 2'130.00      |        |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                           | 12'300.00   |        | 12'700.00   |        | 12'520.88     |        |
| 3162.00                | Raten für operatives Leasing                                |             |        |             |        | 2'737.20      |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 3'400.00    |        | 3'400.00    |        | 1'988.73      |        |
| 3171.01                | Klassen- und Skilager                                       | 24'600.00   |        | 22'600.00   |        | 23'643.65     |        |
| 3171.02                | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 8'500.00    |        | 8'500.00    |        | 6'183.56      |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        |               |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                   | Budget 2026 |            | Budget 2025 |            | Rechnung 2024 |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                                   | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                          | 357'300.00  |            | 343'700.00  |            | 357'272.44    |            |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                            | 19'700.00   |            | 19'700.00   |            |               |            |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen            | 3'500.00    |            | 3'500.00    |            | 3'543.72      |            |
| 3510.00                | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals               | 116'400.00  |            | 99'600.00   |            | 421'616.07    |            |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                    | 52'000.00   |            | 52'000.00   |            | 24'039.20     |            |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck              |             |            |             |            | 315.00        |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 94'500.00   |            |             |            | 9'000.00      |            |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten           | 629'000.00  |            | 617'100.00  |            | 620'005.00    |            |
| 3930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten           | 63'000.00   |            | 50'000.00   |            |               |            |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 121'200.00  |            | 115'000.00  |            | 87'900.00     |            |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |             | 2'500.00   |             | 2'500.00   |               | 314'464.90 |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals             |             | 322'800.00 |             |            |               |            |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                  |             | 260'000.00 |             | 240'000.00 |               | -19'160.60 |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                         | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 4612.01                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden        |                  | 40'000.00        |                  | 35'000.00        |                  | 4'320.00         |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                   |                  | 3'659'500.00     |                  | 3'660'800.00     |                  | 3'637'777.00     |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |                  | 94'500.00        |                  |                  |                  |                  |
| 4920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |                  | 608'100.00       |                  | 608'100.00       |                  | 620'005.00       |
| 4930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten |                  | 63'000.00        |                  | 50'000.00        |                  |                  |
| <b>23</b>              | <b>Berufliche Grundbildung</b>                          | <b>18'100.00</b> |                  | <b>19'600.00</b> |                  | <b>15'594.85</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                  | <i>18'100.00</i> |                  | <i>19'600.00</i> |                  | <i>15'594.85</i> |
| <b>230</b>             | <b>Berufliche Grundbildung</b>                          | <b>18'100.00</b> |                  | <b>19'600.00</b> |                  | <b>15'594.85</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                  | <i>18'100.00</i> |                  | <i>19'600.00</i> |                  | <i>15'594.85</i> |
| <b>2300</b>            | <b>Berufliche Grundbildung</b>                          | <b>18'100.00</b> |                  | <b>19'600.00</b> |                  | <b>15'594.85</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                  | <i>18'100.00</i> |                  | <i>19'600.00</i> |                  | <i>15'594.85</i> |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 16'600.00        |                  | 16'700.00        |                  | 14'095.85        |                  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 1'500.00         |                  | 2'900.00         |                  | 1'499.00         |                  |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                    | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                    | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>29</b>              | <b>Übriges Bildungswesen</b>       | <b>63'000.00</b>    |                     | <b>70'000.00</b>    |                     | <b>32'500.00</b>    | <b>9'570.00</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>               |                     | <i>63'000.00</i>    |                     | <i>70'000.00</i>    |                     | <i>22'930.00</i>    |
| <b>299</b>             | <b>Bildung, Übriges</b>            | <b>63'000.00</b>    |                     | <b>70'000.00</b>    |                     | <b>32'500.00</b>    | <b>9'570.00</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>               |                     | <i>63'000.00</i>    |                     | <i>70'000.00</i>    |                     | <i>22'930.00</i>    |
| <b>2990</b>            | <b>Bildung, Übriges</b>            | <b>63'000.00</b>    |                     | <b>70'000.00</b>    |                     | <b>32'500.00</b>    | <b>9'570.00</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>               |                     | <i>63'000.00</i>    |                     | <i>70'000.00</i>    |                     | <i>22'930.00</i>    |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate | 63'000.00           |                     | 70'000.00           |                     | 32'500.00           |                     |
| 4980.00                | Interne Übertragungen              |                     |                     |                     |                     |                     | 9'570.00            |
| <b>3</b>               | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>  | <b>3'356'800.00</b> | <b>930'400.00</b>   | <b>3'342'600.00</b> | <b>888'200.00</b>   | <b>2'848'289.94</b> | <b>868'835.05</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>               |                     | <i>2'426'400.00</i> |                     | <i>2'454'400.00</i> |                     | <i>1'979'454.89</i> |
| <b>31</b>              | <b>Kulturerbe</b>                  | <b>44'300.00</b>    |                     | <b>48'200.00</b>    |                     | <b>14'776.10</b>    |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>               |                     | <i>44'300.00</i>    |                     | <i>48'200.00</i>    |                     | <i>14'776.10</i>    |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>311</b>             | <b>Museen und bildende Kunst</b>                            | <b>300.00</b>    |                  | <b>200.00</b>    |                  |                  |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>300.00</i>    |                  | <i>200.00</i>    |                  |                  |
| <b>3110</b>            | <b>Museen und bildende Kunst</b>                            | <b>300.00</b>    |                  | <b>200.00</b>    |                  |                  |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>300.00</i>    |                  | <i>200.00</i>    |                  |                  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 300.00           |                  | 200.00           |                  |                  |                  |
| <b>312</b>             | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                       | <b>44'000.00</b> |                  | <b>48'000.00</b> |                  | <b>14'776.10</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>44'000.00</i> |                  | <i>48'000.00</i> |                  | <i>14'776.10</i> |
| <b>3120</b>            | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                       | <b>44'000.00</b> |                  | <b>48'000.00</b> |                  | <b>14'776.10</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>44'000.00</i> |                  | <i>48'000.00</i> |                  | <i>14'776.10</i> |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                  | 1'000.00         |                  | 4'000.00         |                  |                  |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 6'000.00         |                  | 2'000.00         |                  |                  |                  |
| 3132.00                | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 30'000.00        |                  | 41'000.00        |                  | 14'776.10        |                  |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 6'000.00         |                  |                  |                  |                  |                  |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                  | Budget 2025       |                  | Rechnung 2024     |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |                                                             | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| <b>32</b>              | <b>Kultur, übrige</b>                                       | <b>384'300.00</b> | <b>53'500.00</b> | <b>349'900.00</b> | <b>51'500.00</b> | <b>338'729.07</b> | <b>55'076.55</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | 330'800.00       |                   | 298'400.00       |                   | 283'652.52       |
| <b>321</b>             | <b>Bibliotheken</b>                                         | <b>268'500.00</b> | <b>17'100.00</b> | <b>259'200.00</b> | <b>17'100.00</b> | <b>238'402.24</b> | <b>18'146.60</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | 251'400.00       |                   | 242'100.00       |                   | 220'255.64       |
| <b>3210</b>            | <b>Bibliotheken</b>                                         | <b>268'500.00</b> | <b>17'100.00</b> | <b>259'200.00</b> | <b>17'100.00</b> | <b>238'402.24</b> | <b>18'146.60</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | 251'400.00       |                   | 242'100.00       |                   | 220'255.64       |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 130'600.00        |                  | 132'900.00        |                  | 125'316.82        |                  |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |                   |                  |                   |                  | -788.10           |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 9'000.00          |                  | 9'200.00          |                  | 8'117.10          |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 12'200.00         |                  | 11'800.00         |                  | 14'538.00         |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 1'900.00          |                  | 1'900.00          |                  | 1'799.55          |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 1'300.00          |                  | 1'400.00          |                  | 1'291.85          |                  |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                    | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen        | 2'000.00    |        | 2'100.00    |        | 2'003.35      |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 276.20        |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                            | 900.00      |        | 900.00      |        | 479.70        |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                       | 1'300.00    |        | 1'300.00    |        | 184.65        |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 3'500.00    |        | 3'500.00    |        | 3'384.00      |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                         | 1'000.00    |        | 1'300.00    |        | 81.50         |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 27'000.00   |        | 25'000.00   |        | 22'128.27     |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 2'800.00    |        | 2'800.00    |        | 1'580.65      |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 500.00      |        | 500.00      |        | 27.95         |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                               | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 1'532.00      |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 12'000.00   |        | 12'000.00   |        | 1'859.50      |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                           | 8'300.00    |        | 6'700.00    |        | 7'428.41      |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                         | 15'000.00   |        | 6'500.00    |        | 5'967.25      |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                         | Budget 2026 |           | Budget 2025 |           | Rechnung 2024 |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                        |                                                         | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                | 500.00      |           | 500.00      |           | 42.08         |           |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                         | 500.00      |           | 500.00      |           |               |           |
| 3153.00                | Infomatik-Unterhalt (Hardware)                          | 500.00      |           | 500.00      |           |               |           |
| 3162.00                | Raten für operatives Leasing                            | 1'000.00    |           | 1'200.00    |           | 880.80        |           |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                  | 500.00      |           | 500.00      |           |               |           |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                         | 200.00      |           | 200.00      |           |               |           |
| 3192.00                | Abgeltung von Rechten                                   | 500.00      |           | 500.00      |           |               |           |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      | 500.00      |           | 500.00      |           | 244.57        |           |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 19'000.00   |           | 19'000.00   |           | 18'907.29     |           |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 13'000.00   |           | 13'000.00   |           | 21'118.85     |           |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |             | 7'000.00  |             | 7'000.00  |               | 8'146.60  |
| 4250.00                | Verkäufe                                                |             | 100.00    |             | 100.00    |               |           |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |             | 10'000.00 |             | 10'000.00 |               | 10'000.00 |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>322</b>             | <b>Musik und Theater</b>                                    | <b>46'200.00</b> |                  | <b>34'900.00</b> |                  | <b>33'684.75</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>46'200.00</i> |                  | <i>34'900.00</i> |                  | <i>33'684.75</i> |
| <b>3220</b>            | <b>Musik und Theater</b>                                    | <b>46'200.00</b> |                  | <b>34'900.00</b> |                  | <b>33'684.75</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>46'200.00</i> |                  | <i>34'900.00</i> |                  | <i>33'684.75</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 7'100.00         |                  | 2'300.00         |                  | 176.55           |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 500.00           |                  | 200.00           |                  | 11.40            |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 600.00           |                  | 200.00           |                  | 18.75            |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 2.55             |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 100.00           |                  |                  |                  | 1.80             |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 2.80             |                  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 25'000.00        |                  | 21'000.00        |                  | 22'037.90        |                  |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 12'700.00        |                  | 11'000.00        |                  | 11'433.00        |                  |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                                       | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>329</b>             | <b>Kultur, Übriges</b>                                                | <b>69'600.00</b> | <b>36'400.00</b> | <b>55'800.00</b> | <b>34'400.00</b> | <b>66'642.08</b> | <b>36'929.95</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                  | <i>33'200.00</i> |                  | <i>21'400.00</i> |                  | <i>29'712.13</i> |
| <b>3290</b>            | <b>Kultur, Übriges</b>                                                | <b>69'600.00</b> | <b>36'400.00</b> | <b>55'800.00</b> | <b>34'400.00</b> | <b>66'642.08</b> | <b>36'929.95</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                  | <i>33'200.00</i> |                  | <i>21'400.00</i> |                  | <i>29'712.13</i> |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 4'300.00         |                  | 4'300.00         |                  | 6'100.00         |                  |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 9'300.00         |                  | 9'100.00         |                  | 8'407.86         |                  |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |                  |                  |                  |                  | -97.93           |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 900.00           |                  | 900.00           |                  | 642.75           |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 688.30           |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung           | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 117.75           |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 103.10           |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 131.50           |                  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                               | 400.00           |                  | 400.00           |                  | 220.00           |                  |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                        | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 1'800.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'508.15          |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                             | 11'200.00         |                   | 11'200.00         |                   | 9'515.09          |                   |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand                     | 900.00            |                   | 800.00            |                   | 819.00            |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                               | 32'500.00         |                   | 21'100.00         |                   | 32'356.51         |                   |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                      | 3'300.00          |                   | 1'500.00          |                   | 3'260.00          |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                 | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'603.95          |                   |
| 3192.00                | Abgeltung von Rechten                                  | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 166.05            |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                   | 5'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 6'229.95          |
| 4636.00                | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 8'000.00          |
| 4980.01                | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds                    |                   | 26'400.00         |                   | 26'400.00         |                   | 22'700.00         |
| <b>33</b>              | <b>Medien</b>                                          | <b>140'000.00</b> |                   | <b>160'000.00</b> |                   | <b>135'509.70</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>140'000.00</i> |                   | <i>160'000.00</i> |                   | <i>135'509.70</i> |

# Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                 | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>332</b>             | <b>Massenmedien</b>                             | <b>140'000.00</b>   |                     | <b>160'000.00</b>   |                     | <b>135'509.70</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                     | <i>140'000.00</i>   |                     | <i>160'000.00</i>   |                     | <i>135'509.70</i>   |
| <b>3320</b>            | <b>Massenmedien</b>                             | <b>140'000.00</b>   |                     | <b>160'000.00</b>   |                     | <b>135'509.70</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                     | <i>140'000.00</i>   |                     | <i>160'000.00</i>   |                     | <i>135'509.70</i>   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                      | 140'000.00          |                     | 160'000.00          |                     | 135'509.70          |                     |
| <b>34</b>              | <b>Sport und Freizeit</b>                       | <b>2'788'200.00</b> | <b>876'900.00</b>   | <b>2'784'500.00</b> | <b>836'700.00</b>   | <b>2'359'275.07</b> | <b>813'758.50</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                     | <i>1'911'300.00</i> |                     | <i>1'947'800.00</i> |                     | <i>1'545'516.57</i> |
| <b>341</b>             | <b>Sport</b>                                    | <b>2'402'600.00</b> | <b>809'000.00</b>   | <b>2'435'200.00</b> | <b>795'900.00</b>   | <b>2'120'092.65</b> | <b>744'749.80</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                     | <i>1'593'600.00</i> |                     | <i>1'639'300.00</i> |                     | <i>1'375'342.85</i> |
| <b>3410</b>            | <b>Sport</b>                                    | <b>435'900.00</b>   | <b>109'000.00</b>   | <b>404'800.00</b>   | <b>109'000.00</b>   | <b>367'679.11</b>   | <b>109'060.40</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                     | <i>326'900.00</i>   |                     | <i>295'800.00</i>   |                     | <i>258'618.71</i>   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 21'500.00           |                     | 16'800.00           |                     | 16'169.05           |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'500.00            |                     | 1'200.00            |                     | 900.30              |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 2'000.00    |        | 1'300.00    |        | 1'401.95      |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 400.00      |        | 500.00      |        | 360.95        |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 200.00      |        | 200.00      |        | 142.95        |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 300.00      |        | 300.00      |        | 222.45        |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 600.00      |        | 600.00      |        |               |        |
| 3091.00                | Personalwerbung                                             | 100.00      |        |             |        |               |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 9'500.00    |        | 8'500.00    |        | 5'316.50      |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 14'000.00   |        | 14'600.00   |        | 10'745.80     |        |
| 3132.00                | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 5'000.00    |        |             |        | 5'968.00      |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 400.00      |        | 400.00      |        | 223.09        |        |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                                 | 58'000.00   |        | 13'000.00   |        | 24'706.30     |        |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 3'000.00    |        | 4'000.00    |        | 8'185.30      |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 56'500.00   |        | 62'300.00   |        | 56'472.00     |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 7'000.00            |                     | 12'600.00           |                     | 6'986.07            |                     |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 57'000.00           |                     | 63'900.00           |                     | 6'340.00            |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |                     |                     |                     |                     | 12'600.00           |                     |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 198'900.00          |                     | 204'600.00          |                     | 210'938.40          |                     |
| 4920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     |                     | 109'000.00          |                     | 109'000.00          |                     | 109'060.40          |
| <b>3411</b>            | <b>Hallenbad</b>                                            | <b>1'635'700.00</b> | <b>551'000.00</b>   | <b>1'690'600.00</b> | <b>526'500.00</b>   | <b>1'546'519.13</b> | <b>457'205.65</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>1'084'700.00</i> |                     | <i>1'164'100.00</i> |                     | <i>1'089'313.48</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 598'700.00          |                     | 603'700.00          |                     | 573'384.13          |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 41'300.00           |                     | 41'700.00           |                     | 35'749.55           |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 66'400.00           |                     | 64'400.00           |                     | 64'014.75           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 8'600.00            |                     | 8'700.00            |                     | 8'086.20            |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 5'900.00            |                     | 6'000.00            |                     | 5'688.10            |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 9'000.00            |                     | 9'100.00            |                     | 8'823.35            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 6'600.00    |        | 6'600.00    |        | 3'611.74      |        |
| 3091.00                | Personalwerbung                                             | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                     | 1'700.00    |        | 1'700.00    |        | 574.60        |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                                | 1'100.00    |        | 300.00      |        | 356.95        |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 38'300.00   |        | 38'000.00   |        | 43'948.24     |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                  | 2'200.00    |        | 1'500.00    |        | 133.50        |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 100.00      |        | 100.00      |        | 71.80         |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 700.00        |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 10'000.00   |        | 17'500.00   |        | 12'565.56     |        |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                       | 5'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'832.85      |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 280'700.00  |        | 337'200.00  |        | 271'371.15    |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 14'200.00   |        | 4'600.00    |        | 5'564.24      |        |
| 3132.00                | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 25'200.00   |        | 49'300.00   |        | 2'453.05      |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 9'400.00    |        | 10'800.00   |        | 9'687.20      |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 15'800.00   |        | 15'800.00   |        | 15'813.88     |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                         | 11'000.00   |        | 11'000.00   |        | 12'170.68     |        |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 125'000.00  |        | 91'500.00   |        | 93'232.00     |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 41'100.00   |        | 37'900.00   |        | 28'807.72     |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 900.00      |        | 900.00      |        | 91.25         |        |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                           | 3'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3162.00                | Raten für operatives Leasing                                | 900.00      |        | 900.00      |        | 952.35        |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 300.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 3192.00                | Abgeltung von Rechten                                       | 300.00      |        | 300.00      |        | 227.60        |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 700.00      |        | 700.00      |        | 743.61        |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 267'400.00  |        | 219'700.00  |        | 222'353.33    |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 43'400.00   |        | 106'900.00  |        | 103'242.95    |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                         | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten |                   |                   |                   |                   | 20'266.80         |                   |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |                   | 380'000.00        |                   | 380'000.00        |                   | 322'391.05        |
| 4250.00                | Verkäufe                                                |                   | 5'500.00          |                   | 5'500.00          |                   | 7'130.85          |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                   |                   |                   | 1'000.00          |                   | 685.15            |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                  |                   | 58'000.00         |                   | 54'000.00         |                   | 53'000.62         |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |                   |                   |                   |                   |                   | 58'997.98         |
| 4920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |                   | 69'000.00         |                   | 55'000.00         |                   |                   |
| 4930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten |                   | 31'000.00         |                   | 31'000.00         |                   | 15'000.00         |
| 4980.01                | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds                     |                   | 7'500.00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>3412</b>            | <b>Sporthalle</b>                                       | <b>331'000.00</b> | <b>149'000.00</b> | <b>339'800.00</b> | <b>160'400.00</b> | <b>205'894.41</b> | <b>178'483.75</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   | <i>182'000.00</i> |                   | <i>179'400.00</i> |                   | <i>27'410.66</i>  |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |                   |                   |                   |                   | -1'468.90         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         |                   |                   |                   |                   | 20.05             |                   |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung |             |        |             |        | 4.45          |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      |             |        |             |        | 3.20          |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 |             |        |             |        | 4.95          |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 3'500.00    |        | 3'500.00    |        | 1'215.94      |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 3'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 5'500.00    |        | 22'500.00   |        | 11'752.90     |        |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                       | 1'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 34'300.00   |        | 14'800.00   |        | 33'570.20     |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    |             |        |             |        | 914.25        |        |
| 3132.00                | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. |             |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 500.00      |        |             |        |               |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 3'100.00    |        | 3'100.00    |        | 1'038.08      |        |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 90'100.00   |        | 48'400.00   |        | 36'411.65     |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'500.00         |                   | 64'500.00         |                   |                   |                   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 44'500.00         |                   | 44'600.00         |                   | 44'501.79         |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 681.84            |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 100'800.00        |                   | 107'200.00        |                   | 97'510.81         |                   |
| 3930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten     | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | -20'266.80        |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                   | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 20.00             |
| 4472.00                | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                 |                   | 14'000.00         |                   | 14'000.00         |                   | 18'747.50         |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden            |                   | 80'000.00         |                   | 100'000.00        |                   | 100'000.00        |
| 4920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     |                   | 54'800.00         |                   | 46'200.00         |                   | 59'716.25         |
| <b>342</b>             | <b>Freizeit</b>                                             | <b>385'600.00</b> | <b>67'900.00</b>  | <b>349'300.00</b> | <b>40'800.00</b>  | <b>239'182.42</b> | <b>69'008.70</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>317'700.00</i> |                   | <i>308'500.00</i> |                   | <i>170'173.72</i> |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>3420</b>            | <b>Freizeit</b>                                                       | <b>385'600.00</b> | <b>67'900.00</b>  | <b>349'300.00</b> | <b>40'800.00</b>  | <b>239'182.42</b> | <b>69'008.70</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>317'700.00</i> |                   | <i>308'500.00</i> |                   | <i>170'173.72</i> |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'400.00          |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 27'300.00         |                   | 20'300.00         |                   | 17'420.68         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 1'900.00          |                   | 1'400.00          |                   | 1'230.00          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 2'300.00          |                   | 1'700.00          |                   | 1'770.60          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung           | 400.00            |                   | 300.00            |                   | 270.35            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 300.00            |                   | 200.00            |                   | 196.05            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 400.00            |                   | 300.00            |                   | 301.60            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 600.00            |                   | 600.00            |                   |                   |                   |
| 3091.00                | Personalwerbung                                                       | 500.00            |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                               | 2'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 357.75            |                   |
| 3100.00                | Büromaterial                                                          | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 5.55              |                   |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 1'700.00    |        | 1'700.00    |        | 503.45        |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                  | 500.00      |        | 500.00      |        | 147.70        |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 600.00      |        | 600.00      |        | 59.70         |        |
| 3105.00                | Lebensmittel                                                | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 1'755.67      |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 1'500.00    |        | 2'000.00    |        | 954.80        |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'566.65      |        |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                       | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3118.00                | Anschaffung immaterielle Anlagen                            |             |        |             |        | 572.95        |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 13'100.00   |        | 12'600.00   |        | 12'348.70     |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 13'000.00   |        | 10'000.00   |        | 1'156.51      |        |
| 3132.00                | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 200.00      |        | 200.00      |        | 389.15        |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 15'600.00   |        | 20'400.00   |        | 7'532.26      |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 1'600.00    |        | 2'000.00    |        | 2'337.16      |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken                                   | 8'500.00    |        | 6'500.00    |        | 2'074.21      |        |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                                 | 10'000.00   |        | 3'000.00    |        | 1'891.42      |        |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 20'600.00   |        | 49'100.00   |        | 8'294.15      |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 900.00      |        | 900.00      |        |               |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'100.00    |        | 3'100.00    |        |               |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 548.50        |        |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        | 1'500.00      |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 500.00      |        | 1'200.00    |        | 166.50        |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 85'500.00   |        | 84'800.00   |        | 85'443.82     |        |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                      | 21'400.00   |        | 21'400.00   |        | 21'387.79     |        |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen      | 6'900.00    |        | 20'000.00   |        |               |        |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 22'800.00   |        | 13'100.00   |        | 6'720.00      |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 106'600.00  |        | 57'300.00   |        | 51'184.25     |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                         | Budget 2026          |                      | Budget 2025          |                      | Rechnung 2024        |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                        |                                                         | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag              |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 5'200.00             |                      |                      |                      | 7'694.50             |                     |
| 4250.00                | Verkäufe                                                |                      | 1'000.00             |                      | 3'000.00             |                      | 749.50              |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                      | 20'000.00            |                      |                      |                      | 19'976.70           |
| 4472.00                | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV             |                      | 9'000.00             |                      | 5'000.00             |                      | 6'972.00            |
| 4920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |                      | 37'900.00            |                      | 32'800.00            |                      | 41'310.50           |
| <b>4</b>               | <b>GESUNDHEIT</b>                                       | <b>15'445'100.00</b> | <b>11'100'500.00</b> | <b>14'489'900.00</b> | <b>10'925'200.00</b> | <b>14'941'918.03</b> | <b>9'456'831.08</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                      | <i>4'344'600.00</i>  |                      | <i>3'564'700.00</i>  |                      | <i>5'485'086.95</i> |
| <b>41</b>              | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>               | <b>12'454'900.00</b> | <b>9'613'100.00</b>  | <b>11'825'800.00</b> | <b>9'348'800.00</b>  | <b>12'221'667.90</b> | <b>8'161'353.08</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                      | <i>2'841'800.00</i>  |                      | <i>2'477'000.00</i>  |                      | <i>4'060'314.82</i> |
| <b>412</b>             | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                | <b>12'454'900.00</b> | <b>9'613'100.00</b>  | <b>11'825'800.00</b> | <b>9'348'800.00</b>  | <b>12'221'667.90</b> | <b>8'161'353.08</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                      | <i>2'841'800.00</i>  |                      | <i>2'477'000.00</i>  |                      | <i>4'060'314.82</i> |
| <b>4120</b>            | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                | <b>9'594'900.00</b>  | <b>9'613'100.00</b>  | <b>9'250'800.00</b>  | <b>9'348'800.00</b>  | <b>9'407'567.33</b>  | <b>8'161'353.08</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    | <i>18'200.00</i>     |                      | <i>98'000.00</i>     |                      |                      | <i>1'246'214.25</i> |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2026  |        | Budget 2025  |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                                       | Aufwand      | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 500.00       |        | 500.00       |        | 1'000.00      |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 5'865'900.00 |        | 5'400'200.00 |        | 4'712'176.55  |        |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | -150'000.00  |        | -50'000.00   |        | -64'290.35    |        |
| 3049.00                | Übrige Zulagen                                                        |              |        |              |        | 303'632.60    |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 413'100.00   |        | 368'800.00   |        | 309'729.46    |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 547'600.00   |        | 497'200.00   |        | 481'967.00    |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung           | 70'400.00    |        | 68'000.00    |        | 70'028.10     |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 60'100.00    |        | 57'700.00    |        | 49'323.65     |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 88'000.00    |        | 85'200.00    |        | 78'138.04     |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 69'200.00    |        | 69'500.00    |        | 70'461.95     |        |
| 3091.00                | Personalwerbung                                                       | 9'200.00     |        | 17'900.00    |        | 67'897.78     |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                               | 10'200.00    |        | 28'400.00    |        | 24'519.65     |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                                          | 17'600.00    |        | 14'500.00    |        | 9'886.40      |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                    | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 80'600.00   |        | 83'100.00   |        | 88'463.50     |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                         | 2'000.00    |        | 5'000.00    |        | 1'346.75      |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 7'500.00    |        | 7'500.00    |        | 3'785.05      |        |
| 3105.00                | Lebensmittel                                       | 335'200.00  |        | 335'200.00  |        | 307'194.87    |        |
| 3106.00                | Medizinisches Material                             | 95'000.00   |        | 100'300.00  |        | 104'957.81    |        |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand                 | 42'000.00   |        | 46'500.00   |        | 74'560.68     |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  |             |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 22'400.00   |        | 27'000.00   |        | 112'840.86    |        |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge              | 45'900.00   |        | 55'900.00   |        | 40'461.93     |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                               |             |        | 6'000.00    |        | 7'286.35      |        |
| 3116.00                | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente    | 10'000.00   |        | 30'000.00   |        |               |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 198'700.00  |        | 233'500.00  |        | 173'226.20    |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                           | 132'600.00  |        | 173'400.00  |        | 820'713.90    |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                           | Budget 2026  |        | Budget 2025  |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                                           | Aufwand      | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3132.00                | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.               | 5'000.00     |        | 11'500.00    |        | 5'000.00      |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                                | 226'700.00   |        | 142'700.00   |        | 140'877.94    |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                                  | 12'100.00    |        | 12'200.00    |        | 2'636.15      |        |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                             | 103'600.00   |        | 85'800.00    |        | 122'049.36    |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                           | 9'200.00     |        |              |        | 11'738.62     |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 113'000.00   |        | 194'800.00   |        | 92'926.93     |        |
| 3153.00                | Infomatik-Unterhalt (Hardware)                                            | 700.00       |        |              |        |               |        |
| 3156.00                | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente                             | 30'600.00    |        |              |        | 15'502.50     |        |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 1'082'800.00 |        | 1'092'800.00 |        | 1'107'142.65  |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                                    | 20'000.00    |        | 25'000.00    |        | 34'891.55     |        |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                                   |              |        |              |        | 1'517.20      |        |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                    |              |        | 9'100.00     |        | 21'072.22     |        |
| 3660.50                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 2'900.00     |        |              |        | 2'903.48      |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                    | Budget 2026 |              | Budget 2025 |              | Rechnung 2024 |              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|                        |                                                                    | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                           | 14'600.00   |              | 14'600.00   |              |               |              |
| 4220.00                | Steuern und Kostgelder                                             |             | 6'679'200.00 |             | 7'093'900.00 |               | 6'072'744.45 |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                            |             | 15'400.00    |             | 15'900.00    |               | 20'337.40    |
| 4250.00                | Verkäufe                                                           |             | 127'200.00   |             | 139'900.00   |               | 126'665.45   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                   |             | 83'200.00    |             | 84'200.00    |               | 58'943.03    |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                             |             | 9'900.00     |             | 29'900.00    |               | 24'360.00    |
| 4472.00                | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                        |             |              |             |              |               | 7'526.05     |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                   |             | 13'000.00    |             |              |               | 12'734.00    |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                              |             |              |             |              |               | 12'306.20    |
| 4632.00                | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                          |             | 2'675'200.00 |             | 1'975'000.00 |               | 1'825'736.50 |
| 4980.02                | Interne Übertragungen aus Personalfonds Alterszentrum Lindenhof    |             | 5'000.00     |             | 5'000.00     |               |              |
| 4980.03                | Interne Übertragungen aus Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof |             | 5'000.00     |             | 5'000.00     |               |              |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                                                                      | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                                                                      | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>4125</b>            | <b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                                                          | <b>2'860'000.00</b> |                     | <b>2'575'000.00</b> |                     | <b>2'814'100.57</b> |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                 |                     | <i>2'860'000.00</i> |                     | <i>2'575'000.00</i> |                     | <i>2'814'100.57</i> |
| 3632.40                | Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege                         |                     |                     | 200'000.00          |                     |                     |                     |
| 3632.45                | Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege              | 25'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 12'726.90           |                     |
| 3634.40                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege        | 1'650'000.00        |                     | 1'420'000.00        |                     | 1'634'838.10        |                     |
| 3635.40                | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege            | 1'150'000.00        |                     | 900'000.00          |                     | 1'135'935.82        |                     |
| 3635.45                | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 25'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 25'079.00           |                     |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                                 | 10'000.00           |                     | 30'000.00           |                     |                     |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                                             |                     |                     |                     |                     | 5'520.75            |                     |
| <b>42</b>              | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                                                       | <b>2'817'700.00</b> | <b>1'487'400.00</b> | <b>2'520'100.00</b> | <b>1'576'400.00</b> | <b>2'570'295.94</b> | <b>1'295'478.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                 |                     | <i>1'330'300.00</i> |                     | <i>943'700.00</i>   |                     | <i>1'274'817.94</i> |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>421</b>             | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                              | <b>2'784'700.00</b> | <b>1'487'400.00</b> | <b>2'488'100.00</b> | <b>1'576'400.00</b> | <b>2'537'539.94</b> | <b>1'295'478.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>1'297'300.00</i> |                     | <i>911'700.00</i>   |                     | <i>1'242'061.94</i> |
| <b>4210</b>            | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                              | <b>1'518'700.00</b> | <b>1'487'400.00</b> | <b>1'412'100.00</b> | <b>1'576'400.00</b> | <b>1'434'157.51</b> | <b>1'295'478.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>31'300.00</i>    | <i>164'300.00</i>   |                     |                     | <i>138'679.51</i>   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 993'800.00          |                     | 982'500.00          |                     | 998'056.00          |                     |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |                     |                     |                     |                     | -22'690.15          |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 68'600.00           |                     | 67'800.00           |                     | 63'579.50           |                     |
| 3050.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |                     |                     |                     |                     | -780.10             |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 108'400.00          |                     | 98'700.00           |                     | 105'311.40          |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 13'900.00           |                     | 13'700.00           |                     | 14'074.70           |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 9'900.00            |                     | 9'800.00            |                     | 10'119.05           |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 15'400.00           |                     | 15'200.00           |                     | 15'696.80           |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 12'500.00           |                     | 12'500.00           |                     | 13'759.15           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                    | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3091.00                | Personalwerbung                                    | 4'500.00    |        | 1'500.00    |        | 5'523.90      |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                            | 1'000.00    |        | 6'400.00    |        | 626.05        |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                       | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'382.35      |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 21'700.00   |        | 19'700.00   |        | 25'983.82     |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                         | 1'000.00    |        | 500.00      |        |               |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 414.00        |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 500.00      |        |             |        |               |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 3'500.00    |        | 3'500.00    |        | 1'260.60      |        |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge              | 2'400.00    |        | 2'400.00    |        | 2'675.45      |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                               | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        |               |        |
| 3116.00                | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente    | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3118.00                | Anschaffung immaterielle Anlagen                   | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 48.55         |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 2'628.45      |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 13'000.00   |        | 12'900.00   |        | 7'662.50      |        |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                                    | 10'000.00   |        | 10'000.00   |        | 10'375.00     |        |
| 3130.02                | Dienstleistungen Dritter                                    | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        | 61'228.00     |        |
| 3130.03                | Dienstleistungen Dritter                                    | 29'900.00   |        | 27'500.00   |        | 16'299.50     |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 93'000.00   |        | 17'300.00   |        | 17'372.84     |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 7'500.00    |        | 3'900.00    |        | 3'936.25      |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                         | 600.00      |        | 600.00      |        | 421.10        |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000.00    |        | 4'000.00    |        | 5'251.20      |        |
| 3156.00                | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente               | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 8'200.00    |        | 8'200.00    |        | 9'037.15      |        |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 50'700.00   |        | 50'000.00   |        | 52'374.15     |        |
| 3162.00                | Raten für operatives Leasing                                | 1'800.00    |        | 1'800.00    |        | 1'011.45      |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 7'200.00    |        | 6'000.00    |        | 6'576.25      |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                    | Budget 2026 |            | Budget 2025 |            | Rechnung 2024 |            |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                    | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 500.00      |            | 500.00      |            | 3.40          |            |
| 3190.00                | Schadenersatzleistungen                            | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 87.45         |            |
| 3192.00                | Abgeltung von Rechten                              | 300.00      |            | 300.00      |            |               |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen           | 4'900.00    |            | 4'900.00    |            | 4'851.75      |            |
| 4240.01                | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen |             | 560'000.00 |             | 538'000.00 |               | 462'297.10 |
| 4240.02                | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen |             | 100'000.00 |             | 120'000.00 |               | 92'095.25  |
| 4240.03                | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen |             | 3'000.00   |             | 3'000.00   |               | 5'067.80   |
| 4240.04                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |             | 10'000.00  |             | 8'000.00   |               | 9'690.00   |
| 4240.05                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |             | 80'000.00  |             | 75'000.00  |               | 81'311.85  |
| 4240.06                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |             | 1'000.00   |             | 1'000.00   |               | 345.00     |
| 4250.00                | Verkäufe                                           |             | 400.00     |             | 400.00     |               | 595.40     |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |             | 12'000.00  |             | 10'000.00  |               | 12'401.50  |
| 4390.00                | Übriger Ertrag                                     |             |            |             |            |               | 6'222.15   |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                                                                          | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                                                                          | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4632.01                | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden KLV                                                                            |                     | 550'000.00          |                     | 650'000.00          |                     | 550'185.05          |
| 4632.02                | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden Hauspflege                                                                     |                     | 170'000.00          |                     | 170'000.00          |                     | 75'266.90           |
| 4980.04                | Interne Übertragungen aus Personalfonds Spitex Dienste Rümlang                                                           |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |
| <b>4215</b>            | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>                                                               | <b>1'266'000.00</b> |                     | <b>1'076'000.00</b> |                     | <b>1'103'382.43</b> |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                     |                     | <i>1'266'000.00</i> |                     | <i>1'076'000.00</i> |                     | <i>1'103'382.43</i> |
| 3634.50                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege  | 650'000.00          |                     | 600'000.00          |                     | 619'583.88          |                     |
| 3634.54                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen      | 100'000.00          |                     | 160'000.00          |                     | 75'266.90           |                     |
| 3634.55                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3635.50                | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulant. Krankenpflege | 500'000.00          |                     | 300'000.00          |                     | 406'651.65          |                     |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                                     | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 1'880.00            |                     |
| <b>422</b>             | <b>Rettungsdienste</b>                                                                                                   | <b>33'000.00</b>    |                     | <b>32'000.00</b>    |                     | <b>32'756.00</b>    |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                     |                     | <i>33'000.00</i>    |                     | <i>32'000.00</i>    |                     | <i>32'756.00</i>    |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>4220</b>            | <b>Rettungsdienste</b>                                      | <b>33'000.00</b>  |                   | <b>32'000.00</b>  |                   | <b>32'756.00</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>33'000.00</i>  |                   | <i>32'000.00</i>  |                   | <i>32'756.00</i>  |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              | 33'000.00         |                   | 32'000.00         |                   | 32'756.00         |                   |
| <b>43</b>              | <b>Gesundheitsprävention</b>                                | <b>125'800.00</b> |                   | <b>117'200.00</b> |                   | <b>131'556.65</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>125'800.00</i> |                   | <i>117'200.00</i> |                   | <i>131'556.65</i> |
| <b>431</b>             | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                        | <b>27'000.00</b>  |                   | <b>30'400.00</b>  |                   | <b>47'121.65</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>27'000.00</i>  |                   | <i>30'400.00</i>  |                   | <i>47'121.65</i>  |
| <b>4310</b>            | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                        | <b>27'000.00</b>  |                   | <b>30'400.00</b>  |                   | <b>47'121.65</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>27'000.00</i>  |                   | <i>30'400.00</i>  |                   | <i>47'121.65</i>  |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 3'700.00          |                   | 3'800.00          |                   | 3'337.20          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 208.80            |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 400.00            |                   | 300.00            |                   | 201.60            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung |                   |                   | 100.00            |                   | 46.95             |                   |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                      | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                      | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse               |                  |                  |                  |                  | 34.05            |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 52.10            |                  |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände       | 21'000.00        |                  | 24'300.00        |                  | 43'240.95        |                  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  |                  |                  |
| <b>432</b>             | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                  | <b>5'300.00</b>  |                  | <b>5'300.00</b>  |                  | <b>3'962.00</b>  |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>5'300.00</i>  |                  | <i>5'300.00</i>  |                  | <i>3'962.00</i>  |
| <b>4320</b>            | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                  | <b>5'300.00</b>  |                  | <b>5'300.00</b>  |                  | <b>3'962.00</b>  |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>5'300.00</i>  |                  | <i>5'300.00</i>  |                  | <i>3'962.00</i>  |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                           | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                             | 800.00           |                  | 800.00           |                  |                  |                  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'000.00         |                  | 4'000.00         |                  | 3'962.00         |                  |
| <b>433</b>             | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                        | <b>92'100.00</b> |                  | <b>80'700.00</b> |                  | <b>79'485.90</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>92'100.00</i> |                  | <i>80'700.00</i> |                  | <i>79'485.90</i> |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>4330</b>            | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                               | <b>92'100.00</b> |                  | <b>80'700.00</b> |                  | <b>79'485.90</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>92'100.00</i> |                  | <i>80'700.00</i> |                  | <i>79'485.90</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 17'800.00        |                  | 12'000.00        |                  | 9'778.40         |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 1'300.00         |                  | 800.00           |                  | 629.95           |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 300.00           |                  | 100.00           |                  | 41.20            |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 100.25           |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 300.00           |                  | 200.00           |                  | 155.45           |                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 600.00           |                  | 600.00           |                  | 270.00           |                  |
| 3091.00                | Personalwerbung                                             | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 400.00           |                  |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 151.40           |                  |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 415.00           |                  |
| 3118.00                | Anschaffung immaterielle Anlagen                            | 400.00           |                  | 400.00           |                  |                  |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 69'900.00        |                  | 65'100.00        |                  | 67'544.25        |                  |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                         | 100.00           |                  | 100.00           |                  |                  |                  |
| <b>434</b>             | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                   | <b>1'400.00</b>  |                  | <b>800.00</b>    |                  | <b>987.10</b>    |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                           |                  | <i>1'400.00</i>  |                  | <i>800.00</i>    |                  | <i>987.10</i>    |
| <b>4340</b>            | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                   | <b>1'400.00</b>  |                  | <b>800.00</b>    |                  | <b>987.10</b>    |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                           |                  | <i>1'400.00</i>  |                  | <i>800.00</i>    |                  | <i>987.10</i>    |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                     | 600.00           |                  | 600.00           |                  | 209.30           |                  |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 800.00           |                  | 200.00           |                  | 777.80           |                  |
| <b>49</b>              | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>               | <b>46'700.00</b> |                  | <b>26'800.00</b> |                  | <b>18'397.54</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                           |                  | <i>46'700.00</i> |                  | <i>26'800.00</i> |                  | <i>18'397.54</i> |
| <b>490</b>             | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>               | <b>46'700.00</b> |                  | <b>26'800.00</b> |                  | <b>18'397.54</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                           |                  | <i>46'700.00</i> |                  | <i>26'800.00</i> |                  | <i>18'397.54</i> |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026          |                     | Budget 2025          |                     | Rechnung 2024        |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                        |                                                             | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>4900</b>            | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>                            | <b>46'700.00</b>     |                     | <b>26'800.00</b>     |                     | <b>18'397.54</b>     |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                      | <i>46'700.00</i>    |                      | <i>26'800.00</i>    |                      | <i>18'397.54</i>    |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 6'000.00             |                     | 5'100.00             |                     | 2'653.34             |                     |
| 3132.00                | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 20'000.00            |                     | 1'000.00             |                     |                      |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 300.00               |                     | 300.00               |                     |                      |                     |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                     | 1'300.00             |                     | 1'300.00             |                     |                      |                     |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                          | 16'600.00            |                     | 16'600.00            |                     | 15'744.20            |                     |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                          | 1'500.00             |                     | 1'500.00             |                     |                      |                     |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 1'000.00             |                     | 1'000.00             |                     |                      |                     |
| <b>5</b>               | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                   | <b>12'058'400.00</b> | <b>5'932'000.00</b> | <b>11'348'700.00</b> | <b>6'248'500.00</b> | <b>10'892'661.20</b> | <b>7'018'344.26</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                      | <i>6'126'400.00</i> |                      | <i>5'100'200.00</i> |                      | <i>3'874'316.94</i> |
| <b>51</b>              | <b>Krankheit und Unfall</b>                                 | <b>383'200.00</b>    | <b>316'500.00</b>   | <b>402'500.00</b>    | <b>240'000.00</b>   | <b>370'427.62</b>    | <b>304'699.80</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                      | <i>66'700.00</i>    |                      | <i>162'500.00</i>   |                      | <i>65'727.82</i>    |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>512</b>             | <b>Prämienverbilligungen</b>                                | <b>383'200.00</b> | <b>316'500.00</b> | <b>402'500.00</b> | <b>240'000.00</b> | <b>370'427.62</b> | <b>304'699.80</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>66'700.00</i>  |                   | <i>162'500.00</i> |                   | <i>65'727.82</i>  |
| <b>5120</b>            | <b>Prämienverbilligungen</b>                                | <b>383'200.00</b> | <b>316'500.00</b> | <b>402'500.00</b> | <b>240'000.00</b> | <b>370'427.62</b> | <b>304'699.80</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>66'700.00</i>  |                   | <i>162'500.00</i> |                   | <i>65'727.82</i>  |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 44'800.00         |                   | 38'300.00         |                   | 39'660.37         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 3'000.00          |                   | 2'600.00          |                   | 2'428.20          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 4'600.00          |                   | 3'300.00          |                   | 3'030.80          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 600.00            |                   | 500.00            |                   | 537.35            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 500.00            |                   | 400.00            |                   | 386.20            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 700.00            |                   | 600.00            |                   | 599.15            |                   |
| 3635.10                | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende         | 320'000.00        |                   | 350'000.00        |                   | 319'353.10        |                   |
| 3637.10                | Beiträge an Sozialhilfebeziehende                           | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 432.45            |                   |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 5'500.00          |                   | 3'300.00          |                   | 4'000.00          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                                                | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4290.00                | Übrige Entgelte                                                                                |                     |                     |                     |                     |                     | 5'439.70            |
| 4630.00                | Beiträge vom Bund                                                                              |                     |                     |                     |                     |                     | -2'719.85           |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                          |                     | 268'500.00          |                     | 280'000.00          |                     | 263'236.65          |
| 4637.10                | Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge |                     | 40'000.00           |                     | -50'000.00          |                     | 32'461.20           |
| 4637.13                | Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)     |                     | 8'000.00            |                     | 10'000.00           |                     | 6'282.10            |
| <b>52</b>              | <b>Invalidität</b>                                                                             | <b>2'469'400.00</b> | <b>1'647'400.00</b> | <b>2'114'000.00</b> | <b>1'443'400.00</b> | <b>1'969'929.13</b> | <b>1'330'934.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                           |                     | <i>822'000.00</i>   |                     | <i>670'600.00</i>   |                     | <i>638'995.13</i>   |
| <b>522</b>             | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                                 | <b>2'421'500.00</b> | <b>1'642'500.00</b> | <b>2'069'300.00</b> | <b>1'438'500.00</b> | <b>1'922'111.28</b> | <b>1'325'894.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                           |                     | <i>779'000.00</i>   |                     | <i>630'800.00</i>   |                     | <i>596'217.28</i>   |
| <b>5220</b>            | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                                 | <b>2'421'500.00</b> | <b>1'642'500.00</b> | <b>2'069'300.00</b> | <b>1'438'500.00</b> | <b>1'922'111.28</b> | <b>1'325'894.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                           |                     | <i>779'000.00</i>   |                     | <i>630'800.00</i>   |                     | <i>596'217.28</i>   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                   | 49'300.00           |                     | 49'300.00           |                     | 51'445.38           |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                | 3'400.00            |                     | 3'400.00            |                     | 2'866.05            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                                                   | Budget 2026  |              | Budget 2025  |              | Rechnung 2024 |              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                        |                                                                                                   | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                     | 6'300.00     |              | 6'200.00     |              | 6'647.50      |              |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung                                       | 700.00       |              | 700.00       |              | 636.25        |              |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                            | 500.00       |              | 500.00       |              | 456.80        |              |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                       | 800.00       |              | 800.00       |              | 708.40        |              |
| 3132.00                | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                                       | 2'000.00     |              | 2'000.00     |              | 564.80        |              |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                                    | 3'500.00     |              | 2'800.00     |              | 2'750.00      |              |
| 3181.20                | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) |              |              | 2'000.00     |              |               |              |
| 3181.28                | Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)       |              |              | 2'000.00     |              |               |              |
| 3637.20                | Ergänzungsleistungen zur IV                                                                       | 2'200'000.00 |              | 1'850'000.00 |              | 1'707'324.00  |              |
| 3637.22                | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)                                                    | 150'000.00   |              | 145'000.00   |              | 143'612.10    |              |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                           | 5'000.00     |              | 4'600.00     |              | 5'100.00      |              |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                             |              | 1'500'000.00 |              | 1'296'000.00 |               | 1'225'099.00 |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                                         | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                                                         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 4637.20                | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                  |                  | 140'000.00       |                  | 140'000.00       |                  | 98'394.00        |
| 4637.22                | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) |                  | 2'500.00         |                  | 2'500.00         |                  | 2'401.00         |
| <b>524</b>             | <b>Leistungen an Invalide</b>                                                           | <b>47'900.00</b> | <b>4'900.00</b>  | <b>44'700.00</b> | <b>4'900.00</b>  | <b>47'817.85</b> | <b>5'040.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                    |                  | <i>43'000.00</i> |                  | <i>39'800.00</i> |                  | <i>42'777.85</i> |
| <b>5240</b>            | <b>Leistungen an Invalide</b>                                                           | <b>47'900.00</b> | <b>4'900.00</b>  | <b>44'700.00</b> | <b>4'900.00</b>  | <b>47'817.85</b> | <b>5'040.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                    |                  | <i>43'000.00</i> |                  | <i>39'800.00</i> |                  | <i>42'777.85</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                            | 1'200.00         |                  | 1'300.00         |                  | 1'138.70         |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                         | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 72.90            |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                           | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 113.35           |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung                             |                  |                  |                  |                  | 16.05            |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                  |                  |                  |                  |                  | 11.60            |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                             |                  |                  |                  |                  | 18.25            |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                                | 400.00           |                  | 400.00           |                  | 400.00           |                  |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 46'100.00           |                     | 42'800.00           |                     | 46'047.00           |                     |
| 4980.01                | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds                         |                     | 4'900.00            |                     | 4'900.00            |                     | 5'040.00            |
| <b>53</b>              | <b>Alter und Hinterlassene</b>                              | <b>3'783'000.00</b> | <b>2'548'200.00</b> | <b>3'299'300.00</b> | <b>2'228'300.00</b> | <b>3'205'992.60</b> | <b>2'142'265.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>1'234'800.00</i> |                     | <i>1'071'000.00</i> |                     | <i>1'063'727.60</i> |
| <b>531</b>             | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>           | <b>44'500.00</b>    | <b>10'400.00</b>    | <b>47'900.00</b>    | <b>10'400.00</b>    | <b>40'765.29</b>    | <b>10'321.00</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>34'100.00</i>    |                     | <i>37'500.00</i>    |                     | <i>30'444.29</i>    |
| <b>5310</b>            | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>           | <b>44'500.00</b>    | <b>10'400.00</b>    | <b>47'900.00</b>    | <b>10'400.00</b>    | <b>40'765.29</b>    | <b>10'321.00</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>34'100.00</i>    |                     | <i>37'500.00</i>    |                     | <i>30'444.29</i>    |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 11'700.00           |                     | 14'600.00           |                     | 10'817.54           |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 800.00              |                     | 1'000.00            |                     | 677.95              |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 1'500.00            |                     | 1'800.00            |                     | 1'351.10            |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 154.40              |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 109.80              |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 170.95              |                     |
| 3633.00                | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen                | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 27'483.55           |                     |
| 4614.00                | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen             |                     | 10'400.00           |                     | 10'400.00           |                     | 10'321.00           |
| <b>532</b>             | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                             | <b>3'633'300.00</b> | <b>2'523'400.00</b> | <b>3'172'700.00</b> | <b>2'208'000.00</b> | <b>3'075'055.68</b> | <b>2'117'597.20</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>1'109'900.00</i> |                     | <i>964'700.00</i>   |                     | <i>957'458.48</i>   |
| <b>5320</b>            | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                             | <b>3'633'300.00</b> | <b>2'523'400.00</b> | <b>3'172'700.00</b> | <b>2'208'000.00</b> | <b>3'075'055.68</b> | <b>2'117'597.20</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>1'109'900.00</i> |                     | <i>964'700.00</i>   |                     | <i>957'458.48</i>   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 88'300.00           |                     | 87'700.00           |                     | 92'118.38           |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 6'100.00            |                     | 6'100.00            |                     | 5'132.20            |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 11'300.00           |                     | 11'100.00           |                     | 11'909.55           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 1'300.00            |                     | 1'300.00            |                     | 1'137.10            |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 816.40              |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 1'400.00            |                     | 1'400.00            |                     | 1'266.45            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                                                                    | Budget 2026  |        | Budget 2025  |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                                                                                    | Aufwand      | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                                                           | 10'000.00    |        | 11'200.00    |        | 167.40        |        |
| 3132.00                | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                                                        | 3'000.00     |        | 3'500.00     |        | 2'283.55      |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                                                     | 3'500.00     |        | 2'900.00     |        | 2'795.55      |        |
| 3181.20                | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                  | 4'000.00     |        | 4'000.00     |        | 17'296.00     |        |
| 3181.22                | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 1'000.00     |        |              |        | 1'221.50      |        |
| 3181.28                | Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                        |              |        | 5'000.00     |        |               |        |
| 3181.29                | Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)       | 500.00       |        |              |        | 395.00        |        |
| 3637.21                | Ergänzungsleistungen zur AHV                                                                                       | 3'250'000.00 |        | 2'800'000.00 |        | 2'710'944.00  |        |
| 3637.23                | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                                                                    | 230'000.00   |        | 220'000.00   |        | 212'903.05    |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                                                 | 2'200.00     |        | 2'200.00     |        | 2'280.00      |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                                           | 9'700.00     |        | 9'700.00     |        | 6'262.00      |        |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                                            | 10'000.00    |        | 5'600.00     |        | 6'127.55      |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                                                         | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                 | Rechnung 2024    |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                        |                                                                                                         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag           |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                                   |                  | 2'332'400.00     |                  | 2'016'000.00    |                  | 1'925'378.00     |
| 4637.20                | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                                  |                  | 150'000.00       |                  | 150'000.00      |                  | 152'903.00       |
| 4637.21                | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)                    |                  | 25'000.00        |                  | 40'000.00       |                  | 24'604.00        |
| 4637.22                | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)                 |                  | 15'000.00        |                  | 1'000.00        |                  | 14'712.20        |
| 4637.23                | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässige bezogenen Leistungen aus Nachlass) |                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00        |                  |                  |
| <b>533</b>             | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                                                                       | <b>42'000.00</b> |                  | <b>57'000.00</b> |                 | <b>70'218.50</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                    |                  | 42'000.00        |                  | 57'000.00       |                  | 70'218.50        |
| <b>5330</b>            | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                                                                       | <b>42'000.00</b> |                  | <b>57'000.00</b> |                 | <b>70'218.50</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                    |                  | 42'000.00        |                  | 57'000.00       |                  | 70'218.50        |
| 3064.00                | Überbrückungsrenten                                                                                     | 42'000.00        |                  | 57'000.00        |                 | 70'218.50        |                  |
| <b>535</b>             | <b>Leistungen an das Alter</b>                                                                          | <b>63'200.00</b> | <b>14'400.00</b> | <b>21'700.00</b> | <b>9'900.00</b> | <b>19'953.13</b> | <b>14'346.80</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                    |                  | 48'800.00        |                  | 11'800.00       |                  | 5'606.33         |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                      | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                      | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>5350</b>            | <b>Leistungen an das Alter</b>                       | <b>63'200.00</b>    | <b>14'400.00</b>    | <b>21'700.00</b>    | <b>9'900.00</b>     | <b>19'953.13</b>    | <b>14'346.80</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                     | <i>48'800.00</i>    |                     | <i>11'800.00</i>    |                     | <i>5'606.33</i>     |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 3'500.00            |                     | 3'500.00            |                     |                     |                     |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                           | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 604.08              |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                             | 46'000.00           |                     | 6'500.00            |                     | 6'606.80            |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                               | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 42.60               |                     |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 3'355.45            |                     |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                        | 7'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 9'344.20            |                     |
| 4637.00                | Beiträge von privaten Haushalten                     |                     | 4'500.00            |                     |                     |                     | 4'446.80            |
| 4980.01                | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds                  |                     | 9'900.00            |                     | 9'900.00            |                     | 9'900.00            |
| <b>54</b>              | <b>Familie und Jugend</b>                            | <b>1'781'800.00</b> | <b>76'500.00</b>    | <b>1'839'700.00</b> | <b>1'076'500.00</b> | <b>2'020'097.32</b> | <b>1'934'649.87</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                     | <i>1'705'300.00</i> |                     | <i>763'200.00</i>   |                     | <i>85'447.45</i>    |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>543</b>             | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                 | <b>246'000.00</b> | <b>76'500.00</b>  | <b>245'500.00</b> | <b>76'500.00</b>  | <b>228'195.24</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>169'500.00</i> |                   | <i>169'000.00</i> |                   | <i>228'195.24</i> |
| <b>5430</b>            | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                 | <b>246'000.00</b> | <b>76'500.00</b>  | <b>245'500.00</b> | <b>76'500.00</b>  | <b>228'195.24</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>169'500.00</i> |                   | <i>169'000.00</i> |                   | <i>228'195.24</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 17'100.00         |                   | 16'800.00         |                   | 15'293.39         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 960.85            |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 2'000.00          |                   | 1'800.00          |                   | 1'666.70          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 216.55            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 154.95            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 241.25            |                   |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                               | 225'000.00        |                   | 225'000.00        |                   | 209'661.55        |                   |
| 4637.00                | Beiträge von privaten Haushalten                            |                   | 76'500.00         |                   | 76'500.00         |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                     | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                     | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>544</b>             | <b>Jugendschutz</b>                                 | <b>1'475'700.00</b> |                     | <b>1'390'800.00</b> | <b>1'000'000.00</b> | <b>1'571'082.15</b> | <b>1'934'649.87</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                |                     | <i>1'475'700.00</i> |                     | <i>390'800.00</i>   | <i>363'567.72</i>   |                     |
| <b>5440</b>            | <b>Jugendschutz</b>                                 | <b>1'249'000.00</b> |                     | <b>1'164'000.00</b> | <b>1'000'000.00</b> | <b>1'349'544.41</b> | <b>1'923'677.87</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                |                     | <i>1'249'000.00</i> |                     | <i>164'000.00</i>   | <i>574'133.46</i>   |                     |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände      | 32'000.00           |                     | 23'000.00           |                     | 20'285.11           |                     |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                  | 292'000.00          |                     | 281'000.00          |                     | 315'701.85          |                     |
| 3631.01                | Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfe zur Erziehung) | 925'000.00          |                     | 860'000.00          |                     | 1'013'557.45        |                     |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten               |                     |                     |                     | 1'000'000.00        |                     | 1'923'677.87        |
| <b>5442</b>            | <b>Jugendhaus</b>                                   | <b>226'700.00</b>   |                     | <b>226'800.00</b>   |                     | <b>221'537.74</b>   | <b>10'972.00</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                |                     | <i>226'700.00</i>   |                     | <i>226'800.00</i>   |                     | <i>210'565.74</i>   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals        | 3'800.00            |                     | 3'900.00            |                     | 1'422.28            |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 130.60              |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                       | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 240.00              |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00      |        | 100.00      |        | 28.95         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      |             |        | 100.00      |        | 20.85         |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 100.00      |        | 100.00      |        | 32.20         |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                     | 1'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                                | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 500.00      |        | 600.00      |        | 275.00        |        |
| 3105.00                | Lebensmittel                                                | 1'000.00    |        | 3'000.00    |        |               |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 500.00      |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 500.00      |        |             |        |               |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       |             |        |             |        | 2'644.85      |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 3'000.00    |        | 6'600.00    |        | 2'119.40      |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 800.00      |        | 800.00      |        |               |        |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               |             |        |             |        | 1'738.55      |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026      |           | Budget 2025       |            | Rechnung 2024     |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|                        |                                                             | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 1'000.00         |           | 2'000.00          |            |                   |            |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 4'200.00         |           | 1'900.00          |            | 1'860.86          |            |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                     | 199'800.00       |           | 200'200.00        |            | 201'353.70        |            |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 9'300.00         |           | 5'400.00          |            | 9'670.50          |            |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                      |                  |           |                   |            |                   | 10'672.00  |
| 4472.00                | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                 |                  |           |                   |            |                   | 300.00     |
| <b>545</b>             | <b>Leistungen an Familien</b>                               | <b>60'100.00</b> |           | <b>203'400.00</b> |            | <b>220'819.93</b> |            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | 60'100.00 |                   | 203'400.00 |                   | 220'819.93 |
| <b>5451</b>            | <b>Kindertagesstätten und Kinderhorte (Gemeindebetrieb)</b> |                  |           |                   |            | <b>1'380.54</b>   |            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  |           |                   |            |                   | 1'380.54   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                |                  |           |                   |            | 11'318.01         |            |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |                  |           |                   |            | -11'289.60        |            |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             |                  |           |                   |            | 736.40            |            |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026     |                 | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                             | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3050.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |                 |                 |                   |                   | -840.85           |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               |                 |                 |                   |                   | 639.80            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung |                 |                 |                   |                   | 163.20            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      |                 |                 |                   |                   | 117.10            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 |                 |                 |                   |                   | 181.80            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                        |                 |                 |                   |                   | 180.00            |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                     |                 |                 |                   |                   | 32.90             |                   |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  |                 |                 |                   |                   | 141.78            |                   |
| <b>5452</b>            | <b>Familienergänzende Betreuung</b>                         | <b>2'800.00</b> |                 | <b>143'000.00</b> |                   | <b>180'201.21</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                 | <i>2'800.00</i> |                   | <i>143'000.00</i> |                   | <i>180'201.21</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 2'300.00        |                 | 10'700.00         |                   | 15'192.21         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 200.00          |                 | 700.00            |                   | 884.85            |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 200.00          |                 | 900.00            |                   | 1'229.05          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2026      |           | Budget 2025      |           | Rechnung 2024    |           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|                        |                                                                       | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung           |                  |           | 200.00           |           | 195.55           |           |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                |                  |           | 100.00           |           | 140.40           |           |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           |                  |           | 200.00           |           | 218.10           |           |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                            | 100.00           |           | 200.00           |           |                  |           |
| 3637.02                | Beiträge an Familien (Verein Tagesfamilien)                           |                  |           | 50'000.00        |           | 43'363.50        |           |
| 3637.03                | Beiträge an Familien (externe Krippen)                                |                  |           | 80'000.00        |           | 118'977.55       |           |
| <b>5453</b>            | <b>Eltern und Frühbereich</b>                                         | <b>57'300.00</b> |           | <b>60'400.00</b> |           | <b>39'238.18</b> |           |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                  | 57'300.00 |                  | 60'400.00 |                  | 39'238.18 |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |                  |           | 4'200.00         |           |                  |           |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 21'400.00        |           | 20'300.00        |           | 15'739.71        |           |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 1'500.00         |           | 1'400.00         |           | 1'040.15         |           |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 1'800.00         |           | 1'700.00         |           | 1'520.95         |           |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung           | 300.00           |           | 300.00           |           | 231.20           |           |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                         | Budget 2026      |                  | Budget 2025       |                  | Rechnung 2024    |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 200.00           |                  | 200.00            |                  | 165.75           |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             | 300.00           |                  | 300.00            |                  | 256.60           |                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                    |                  |                  | 800.00            |                  |                  |                  |
| 3091.00                | Personalwerbung                                         |                  |                  | 600.00            |                  |                  |                  |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                              | 800.00           |                  | 800.00            |                  | 589.79           |                  |
| 3105.00                | Lebensmittel                                            | 500.00           |                  | 500.00            |                  |                  |                  |
| 3118.00                | Anschaffung immaterielle Anlagen                        | 2'000.00         |                  | 2'000.00          |                  | 1'729.60         |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                | 7'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 1'053.90         |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                  | 200.00           |                  | 200.00            |                  |                  |                  |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände          | 12'000.00        |                  | 8'100.00          |                  | 10'800.53        |                  |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 9'300.00         |                  | 9'000.00          |                  | 6'110.00         |                  |
| <b>55</b>              | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                 | <b>59'300.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>100'500.00</b> | <b>36'000.00</b> | <b>55'568.27</b> | <b>14'759.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                  | <i>49'300.00</i> |                   | <i>64'500.00</i> |                  | <i>40'809.27</i> |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>552</b>             | <b>Leistungen an Arbeitslose</b>                            | <b>15'200.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>41'400.00</b> | <b>36'000.00</b> | <b>13'696.68</b> | <b>14'759.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>5'200.00</i>  |                  | <i>5'400.00</i>  | <i>1'062.32</i>  |                  |
| <b>5525</b>            | <b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>       | <b>15'200.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>41'400.00</b> | <b>36'000.00</b> | <b>13'696.68</b> | <b>14'759.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>5'200.00</i>  |                  | <i>5'400.00</i>  | <i>1'062.32</i>  |                  |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 4'200.00         |                  | 4'400.00         |                  | 4'416.43         |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 239.90           |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 559.95           |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 53.15            |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      |                  |                  |                  |                  | 38.55            |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 59.70            |                  |
| 3637.60                | Überbrückungsleistungen                                     | 9'000.00         |                  | 35'000.00        |                  | 8'329.00         |                  |
| 3637.62                | ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten                       | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |                  |                  |
| 4630.00                | Beiträge vom Bund                                           |                  | 9'000.00         |                  | 35'000.00        |                  | 1'570.00         |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 4637.60                | Rückerstattungen Überbrückungsleisten                       |                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 13'189.00        |
| <b>559</b>             | <b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>                            | <b>44'100.00</b> |                  | <b>59'100.00</b> |                  | <b>41'871.59</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>44'100.00</i> |                  | <i>59'100.00</i> |                  | <i>41'871.59</i> |
| <b>5590</b>            | <b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>                            | <b>44'100.00</b> |                  | <b>59'100.00</b> |                  | <b>41'871.59</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>44'100.00</i> |                  | <i>59'100.00</i> |                  | <i>41'871.59</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 35'400.00        |                  | 39'500.00        |                  | 33'564.04        |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 2'400.00         |                  | 2'700.00         |                  | 2'146.35         |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 4'800.00         |                  | 5'300.00         |                  | 4'819.15         |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 500.00           |                  | 600.00           |                  | 473.95           |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 400.00           |                  | 400.00           |                  | 340.05           |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 600.00           |                  | 600.00           |                  | 528.05           |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    |                  |                  | 10'000.00        |                  |                  |                  |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                                       | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>57</b>              | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                                                      | <b>3'581'700.00</b> | <b>1'333'400.00</b> | <b>3'592'700.00</b> | <b>1'224'300.00</b> | <b>3'270'646.26</b> | <b>1'291'036.59</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                  |                     | <i>2'248'300.00</i> |                     | <i>2'368'400.00</i> |                     | <i>1'979'609.67</i> |
| <b>571</b>             | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                                                            | <b>391'000.00</b>   | <b>276'500.00</b>   | <b>347'000.00</b>   | <b>248'500.00</b>   | <b>329'034.00</b>   | <b>234'487.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                  |                     | <i>114'500.00</i>   |                     | <i>98'500.00</i>    |                     | <i>94'547.00</i>    |
| <b>5710</b>            | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                                                            | <b>391'000.00</b>   | <b>276'500.00</b>   | <b>347'000.00</b>   | <b>248'500.00</b>   | <b>329'034.00</b>   | <b>234'487.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                  |                     | <i>114'500.00</i>   |                     | <i>98'500.00</i>    |                     | <i>94'547.00</i>    |
| 3181.24                | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen                      | 4'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 2'828.00            |                     |
| 3181.25                | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse |                     |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3637.24                | Beihilfen                                                                             | 372'000.00          |                     | 320'000.00          |                     | 312'932.00          |                     |
| 3637.25                | Kantonale rechtliche Zuschüsse                                                        | 15'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 13'274.00           |                     |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                 |                     | 258'000.00          |                     | 225'000.00          |                     | 220'611.00          |
| 4637.24                | Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                           |                     | 15'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 12'234.00           |
| 4637.25                | Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)      |                     | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'036.00            |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                                        | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                                        | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4637.27                | Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)              |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 606.00              |
| <b>572</b>             | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                                                           | <b>2'611'100.00</b> | <b>892'600.00</b>   | <b>2'563'000.00</b> | <b>769'500.00</b>   | <b>2'469'413.24</b> | <b>869'304.69</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                   |                     | <i>1'718'500.00</i> |                     | <i>1'793'500.00</i> |                     | <i>1'600'108.55</i> |
| <b>5720</b>            | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                                               | <b>2'605'100.00</b> | <b>892'600.00</b>   | <b>2'557'500.00</b> | <b>769'500.00</b>   | <b>2'463'554.34</b> | <b>869'304.69</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                   |                     | <i>1'712'500.00</i> |                     | <i>1'788'000.00</i> |                     | <i>1'594'249.65</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                           | 292'100.00          |                     | 276'300.00          |                     | 268'896.34          |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                        | 20'200.00           |                     | 19'100.00           |                     | 16'865.55           |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                          | 33'900.00           |                     | 31'500.00           |                     | 30'023.20           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung                            | 4'200.00            |                     | 3'900.00            |                     | 3'739.00            |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                 | 3'000.00            |                     | 2'800.00            |                     | 2'684.20            |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                            | 4'600.00            |                     | 4'400.00            |                     | 4'164.05            |                     |
| 3637.30                | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 1'200'000.00        |                     | 1'200'000.00        |                     | 1'201'730.60        |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                                            | Budget 2026       |                  | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                                            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3637.34                | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       | 800'000.00        |                  | 850'000.00        |                   | 763'587.36        |                   |
| 3637.35                | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 220'000.00        |                  | 150'000.00        |                   | 150'446.39        |                   |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                    | 27'100.00         |                  | 19'500.00         |                   | 21'417.65         |                   |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                      |                   | 57'600.00        |                   | 59'500.00         |                   | 110'242.10        |
| 4631.35                | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz   |                   | 220'000.00       |                   | 150'000.00        |                   | 150'946.40        |
| 4637.30                | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz             |                   | 400'000.00       |                   | 300'000.00        |                   | 396'155.35        |
| 4637.34                | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz               |                   | 215'000.00       |                   | 260'000.00        |                   | 211'960.84        |
| <b>5721</b>            | <b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>                                                   | <b>6'000.00</b>   |                  | <b>5'500.00</b>   |                   | <b>5'858.90</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                       |                   | <i>6'000.00</i>  |                   | <i>5'500.00</i>   |                   | <i>5'858.90</i>   |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                                                              | 6'000.00          |                  | 5'500.00          |                   | 5'858.90          |                   |
| <b>573</b>             | <b>Asylwesen</b>                                                                           | <b>108'700.00</b> | <b>85'000.00</b> | <b>150'500.00</b> | <b>125'000.00</b> | <b>142'902.79</b> | <b>114'809.50</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                       |                   | <i>23'700.00</i> |                   | <i>25'500.00</i>  |                   | <i>28'093.29</i>  |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>5730</b>            | <b>Asylwesen</b>                                            | <b>108'700.00</b> | <b>85'000.00</b>  | <b>150'500.00</b> | <b>125'000.00</b> | <b>142'902.79</b> | <b>114'809.50</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>23'700.00</i>  |                   | <i>25'500.00</i>  |                   | <i>28'093.29</i>  |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 15'500.00         |                   | 12'800.00         |                   | 14'662.74         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 1'000.00          |                   | 900.00            |                   | 885.95            |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 1'600.00          |                   | 1'300.00          |                   | 1'364.85          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 196.30            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 200.00            |                   | 100.00            |                   | 140.90            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 218.80            |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    |                   |                   |                   |                   | 28'296.65         |                   |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                               | 90'000.00         |                   | 135'000.00        |                   | 97'136.60         |                   |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       |                   | 85'000.00         |                   | 125'000.00        |                   | 114'809.50        |
| <b>579</b>             | <b>Fürsorge, Übriges</b>                                    | <b>470'900.00</b> | <b>79'300.00</b>  | <b>532'200.00</b> | <b>81'300.00</b>  | <b>329'296.23</b> | <b>72'435.40</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>391'600.00</i> |                   | <i>450'900.00</i> |                   | <i>256'860.83</i> |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>5790</b>            | <b>Fürsorge, Übriges</b>                                              | <b>260'500.00</b> | <b>30'000.00</b>  | <b>293'700.00</b> | <b>33'000.00</b>  | <b>211'523.26</b> | <b>23'136.40</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>230'500.00</i> |                   | <i>260'700.00</i> |                   | <i>188'386.86</i> |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 27'000.00         |                   | 27'000.00         |                   | 20'600.00         |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 39'200.00         |                   | 36'800.00         |                   | 14'019.50         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 4'400.00          |                   | 4'400.00          |                   | 4'047.55          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 4'692.80          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung           | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 777.80            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 648.65            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'107.15          |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 5'200.00          |                   | 8'700.00          |                   | 3'665.00          |                   |
| 3091.00                | Personalwerbung                                                       |                   |                   | 1'400.00          |                   |                   |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                               | 1'000.00          |                   | 2'100.00          |                   | 835.50            |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 414.80            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                  | 200.00      |        | 600.00      |        | 146.75        |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 200.00      |        | 500.00      |        | 74.00         |        |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand                          | 400.00      |        | 400.00      |        | 3'286.70      |        |
| 3118.00                | Anschaffung immaterielle Anlagen                            | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 1'297.20      |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 17'200.00   |        | 10'200.00   |        | 13'210.10     |        |
| 3132.00                | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 10'000.00   |        | 25'000.00   |        | 3'598.25      |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 56'700.00   |        | 56'400.00   |        | 62'422.12     |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 1'000.00    |        | 800.00      |        | 715.67        |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 500.00      |        | 400.00      |        | 45.50         |        |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                   | 2'400.00    |        | 2'700.00    |        | 600.70        |        |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              | 34'000.00   |        | 40'000.00   |        | 37'134.01     |        |
| 3614.00                | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen               | 5'000.00    |        | 20'000.00   |        |               |        |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 8'500.00    |        | 12'900.00   |        | 8'477.60      |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                        |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                    | 3'700.00          |                   | 3'700.00          |                   | 3'990.00          |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 17'200.00         |                   | 17'200.00         |                   | 10'956.00         |                  |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten               | 18'000.00         |                   | 13'800.00         |                   | 14'759.91         |                  |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                          |                   |                   |                   | 13'000.00         |                   | 1.00             |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                 |                   | 30'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 23'135.40        |
| <b>5791</b>            | <b>Integration</b>                                                    | <b>210'400.00</b> | <b>49'300.00</b>  | <b>238'500.00</b> | <b>48'300.00</b>  | <b>117'772.97</b> | <b>49'299.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>161'100.00</i> |                   | <i>190'200.00</i> |                   | <i>68'473.97</i> |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   |                   |                  |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 53'300.00         |                   | 41'100.00         |                   | 58'694.27         |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 3'700.00          |                   | 2'800.00          |                   | 3'714.80          |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 1'300.00          |                   | 1'300.00          |                   | 2'270.35          |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung           | 800.00            |                   | 600.00            |                   | 810.85            |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 500.00            |                   | 400.00            |                   | 590.90            |                  |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 800.00      |        | 700.00      |        | 916.80        |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals        | 1'000.00    |        | 2'700.00    |        |               |        |
| 3091.00                | Personalwerbung                             | 300.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                     | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                | 300.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 300.00      |        | 300.00      |        | 66.85         |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                  | 1'000.00    |        | 2'500.00    |        |               |        |
| 3105.00                | Lebensmittel                                | 600.00      |        | 600.00      |        |               |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                    | 120'000.00  |        | 158'400.00  |        | 29'897.00     |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                    | 100.00      |        | 100.00      |        | 60.00         |        |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften              | 700.00      |        | 700.00      |        |               |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                      | 700.00      |        | 700.00      |        | 50.00         |        |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste             | 400.00      |        | 400.00      |        |               |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                         | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate               |                     |                     |                     |                     | 2'348.65            |                     |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände          | 4'500.00            |                     | 4'500.00            |                     |                     |                     |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 18'400.00           |                     | 18'400.00           |                     | 18'352.50           |                     |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |                     | 13'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 14'544.00           |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten            |                     | 36'300.00           |                     | 36'300.00           |                     | 34'755.00           |
| <b>6</b>               | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>              | <b>3'283'700.00</b> | <b>897'500.00</b>   | <b>3'320'100.00</b> | <b>805'200.00</b>   | <b>3'424'338.27</b> | <b>750'191.41</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                     | <i>2'386'200.00</i> |                     | <i>2'514'900.00</i> |                     | <i>2'674'146.86</i> |
| <b>61</b>              | <b>Strassenverkehr</b>                                  | <b>2'011'900.00</b> | <b>829'000.00</b>   | <b>2'129'900.00</b> | <b>716'000.00</b>   | <b>2'181'701.46</b> | <b>745'090.41</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                     | <i>1'182'900.00</i> |                     | <i>1'413'900.00</i> |                     | <i>1'436'611.05</i> |
| <b>615</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>                                 | <b>2'011'900.00</b> | <b>829'000.00</b>   | <b>2'129'900.00</b> | <b>716'000.00</b>   | <b>2'181'701.46</b> | <b>745'090.41</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                     | <i>1'182'900.00</i> |                     | <i>1'413'900.00</i> |                     | <i>1'436'611.05</i> |
| <b>6150</b>            | <b>Gemeindestrassen</b>                                 | <b>2'011'900.00</b> | <b>829'000.00</b>   | <b>2'129'900.00</b> | <b>716'000.00</b>   | <b>2'181'701.46</b> | <b>745'090.41</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                     | <i>1'182'900.00</i> |                     | <i>1'413'900.00</i> |                     | <i>1'436'611.05</i> |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 408'900.00  |        | 448'600.00  |        | 349'110.15    |        |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |             |        |             |        | -13'874.96    |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 28'200.00   |        | 30'700.00   |        | 22'880.65     |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 32'000.00   |        | 36'000.00   |        | 31'617.65     |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 7'100.00    |        | 9'600.00    |        | 9'589.25      |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 3'600.00    |        | 4'300.00    |        | 3'639.70      |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 5'500.00    |        | 6'600.00    |        | 5'704.90      |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 5'000.00    |        | 3'000.00    |        | 2'306.55      |        |
| 3091.00                | Personalwerbung                                             | 1'200.00    |        | 400.00      |        | 587.10        |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                     | 1'900.00    |        | 1'400.00    |        | 1'455.20      |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                                | 500.00      |        | 500.00      |        | 55.90         |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 85'400.00   |        | 76'400.00   |        | 87'941.76     |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                  | 600.00      |        | 600.00      |        | 1'445.95      |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 400.00      |        | 400.00      |        |               |        |
| 3106.00                | Medizinisches Material                                      | 300.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 500.00      |        | 1'000.00    |        | 2'863.30      |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 5'500.00    |        | 65'500.00   |        | 7'214.55      |        |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                       | 4'000.00    |        | 4'000.00    |        | 4'399.43      |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                        | 4'000.00    |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3118.00                | Anschaffung immaterielle Anlagen                            |             |        |             |        | 572.95        |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 211'700.00  |        | 212'600.00  |        | 249'281.99    |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 75'100.00   |        | 75'100.00   |        | 266'075.80    |        |
| 3131.00                | Planungen und Projektierungen Dritter                       | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        | 14'482.30     |        |
| 3132.00                | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 4'961.80      |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 17'200.00   |        | 18'700.00   |        | 22'928.00     |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 11'600.00   |        | 11'600.00   |        | 10'590.99     |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                         | 4'500.00    |        | 4'500.00    |        | 4'334.50      |        |
| 3141.00                | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                         | 157'000.00  |        | 162'000.00  |        | 151'554.40    |        |
| 3141.10                | Strassenbeleuchtungen                                       | 25'000.00   |        | 47'000.00   |        | 32'604.55     |        |
| 3141.20                | Belagsarbeiten und übrige Unterhaltskosten                  | 180'000.00  |        | 195'000.00  |        | 183'879.62    |        |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 10'300.00   |        | 10'300.00   |        | 8'857.85      |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 45'000.00   |        | 45'000.00   |        | 41'949.15     |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 500.00      |        | 500.00      |        | 785.75        |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 200.00      |        | 200.00      |        | 685.05        |        |
| 3190.00                | Schadenersatzleistungen                                     | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 378.00        |        |
| 3300.10                | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV     | 539'400.00  |        | 542'200.00  |        | 498'543.16    |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 12'200.00   |        | 12'200.00   |        | 12'195.17     |        |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                      | 22'100.00   |        | 22'100.00   |        | 22'139.55     |        |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen      | 5'100.00    |        | 5'100.00    |        | 5'073.68      |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                           | Budget 2026 |            | Budget 2025 |            | Rechnung 2024 |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                                           | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3660.50                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 1'100.00    |            | 1'100.00    |            | 1'123.70      |            |
| 3660.70                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte      | 1'400.00    |            | 1'400.00    |            | 1'351.21      |            |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                        | 2'700.00    |            | 2'700.00    |            | 3'512.20      |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                  | 34'700.00   |            | 35'600.00   |            | 95'474.07     |            |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                   | 29'000.00   |            | 3'200.00    |            | 28'042.24     |            |
| 3930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                   | 8'500.00    |            | 8'500.00    |            | 3'386.70      |            |
| 4120.00                | Konzessionen                                                              |             | 8'800.00   |             | 8'800.00   |               |            |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                   |             | 60'000.00  |             | 35'000.00  |               | 35'987.40  |
| 4250.00                | Verkäufe                                                                  |             | 2'000.00   |             | 2'000.00   |               | 1'984.50   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |             | 30'000.00  |             | 30'000.00  |               | 4'721.20   |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                    |             |            |             | 500.00     |               |            |
| 4472.00                | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                               |             | 174'000.00 |             | 188'000.00 |               | 161'110.74 |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                         | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                   |                     | 424'200.00          |                     | 424'200.00          |                     | 425'905.87          |
| 4920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |                     | 102'500.00          |                     |                     |                     | 102'000.00          |
| 4930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten |                     | 17'500.00           |                     | 17'500.00           |                     | 6'773.40            |
| 4980.01                | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds                     |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 6'607.30            |
| <b>62</b>              | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                             | <b>1'271'800.00</b> | <b>68'500.00</b>    | <b>1'190'200.00</b> | <b>89'200.00</b>    | <b>1'242'636.81</b> | <b>5'101.00</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                     | <i>1'203'300.00</i> |                     | <i>1'101'000.00</i> |                     | <i>1'237'535.81</i> |
| <b>621</b>             | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                | <b>263'400.00</b>   |                     | <b>272'800.00</b>   |                     | <b>272'338.96</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                     | <i>263'400.00</i>   |                     | <i>272'800.00</i>   |                     | <i>272'338.96</i>   |
| <b>6210</b>            | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                | <b>263'400.00</b>   |                     | <b>272'800.00</b>   |                     | <b>272'338.96</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                     | <i>263'400.00</i>   |                     | <i>272'800.00</i>   |                     | <i>272'338.96</i>   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 100.00              |                     |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                             | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 2'934.40            |                     |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV         | 4'100.00            |                     | 3'000.00            |                     | 6'294.56            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                            | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate         | 256'700.00          |                     | 267'200.00          |                     | 263'010.00          |                     |
| <b>622</b>             | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b> | <b>1'008'400.00</b> | <b>68'500.00</b>    | <b>917'400.00</b>   | <b>89'200.00</b>    | <b>970'297.85</b>   | <b>5'101.00</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                       |                     | <i>939'900.00</i>   |                     | <i>828'200.00</i>   |                     | <i>965'196.85</i>   |
| <b>6220</b>            | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b> | <b>1'008'400.00</b> | <b>68'500.00</b>    | <b>917'400.00</b>   | <b>89'200.00</b>    | <b>970'297.85</b>   | <b>5'101.00</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                       |                     | <i>939'900.00</i>   |                     | <i>828'200.00</i>   |                     | <i>965'196.85</i>   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                 | 800.00              |                     | 800.00              |                     | 708.25              |                     |
| 3634.00                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen     | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 4'929.60            |                     |
| 3634.01                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen     | 1'002'600.00        |                     | 911'600.00          |                     | 964'660.00          |                     |
| 4634.00                | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen   |                     | 68'500.00           |                     | 89'200.00           |                     | 5'101.00            |
| <b>7</b>               | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>        | <b>5'450'300.00</b> | <b>4'340'800.00</b> | <b>5'663'900.00</b> | <b>4'431'900.00</b> | <b>5'100'101.95</b> | <b>4'150'128.83</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                       |                     | <i>1'109'500.00</i> |                     | <i>1'232'000.00</i> |                     | <i>949'973.12</i>   |
| <b>71</b>              | <b>Wasserversorgung</b>                    | <b>1'855'600.00</b> | <b>1'810'100.00</b> | <b>1'848'500.00</b> | <b>1'803'500.00</b> | <b>1'654'354.89</b> | <b>1'604'036.84</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                       |                     | <i>45'500.00</i>    |                     | <i>45'000.00</i>    |                     | <i>50'318.05</i>    |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>710</b>             | <b>Wasserversorgung</b>                                               | <b>1'855'600.00</b> | <b>1'810'100.00</b> | <b>1'848'500.00</b> | <b>1'803'500.00</b> | <b>1'654'354.89</b> | <b>1'604'036.84</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     | <i>45'500.00</i>    |                     | <i>45'000.00</i>    |                     | <i>50'318.05</i>    |
| <b>7100</b>            | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>                                   | <b>50'000.00</b>    | <b>4'500.00</b>     | <b>45'000.00</b>    |                     | <b>61'636.15</b>    | <b>11'318.10</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     | <i>45'500.00</i>    |                     | <i>45'000.00</i>    |                     | <i>50'318.05</i>    |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 39'000.00           |                     | 39'000.00           |                     | 39'000.00           |                     |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                                           | 11'000.00           |                     | 6'000.00            |                     | 22'636.15           |                     |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                     | 4'500.00            |                     |                     |                     | 11'318.10           |
| <b>7101</b>            | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>                                   | <b>1'805'600.00</b> | <b>1'805'600.00</b> | <b>1'803'500.00</b> | <b>1'803'500.00</b> | <b>1'592'718.74</b> | <b>1'592'718.74</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 5'000.00            |                     | 12'000.00           |                     | 3'400.00            |                     |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 216'000.00          |                     | 254'100.00          |                     | 228'260.19          |                     |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |                     |                     |                     |                     | -10'406.22          |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 14'900.00           |                     | 18'300.00           |                     | 14'653.90           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 22'900.00   |        | 22'900.00   |        | 20'866.15     |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 4'400.00    |        | 5'900.00    |        | 6'090.75      |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 2'200.00    |        | 2'700.00    |        | 2'335.05      |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 3'400.00    |        | 4'200.00    |        | 3'623.50      |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 4'700.00    |        | 2'700.00    |        | 2'660.00      |        |
| 3091.00                | Personalwerbung                                             | 300.00      |        | 300.00      |        | 242.18        |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                     | 100.00      |        | 100.00      |        | 840.90        |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                                | 200.00      |        | 200.00      |        |               |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 580'000.00  |        | 630'000.00  |        | 504'805.97    |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                  | 500.00      |        | 500.00      |        | 1'420.13      |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 3'000.00    |        | 12'500.00   |        | 2'825.90      |        |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                       | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 733.14        |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                        | 2'000.00    |        |             |        | 3'498.27      |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 15'000.00   |        | 15'000.00   |        | 14'431.90     |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 34'200.00   |        | 54'200.00   |        | 160'324.22    |        |
| 3131.00                | Planungen und Projektierungen Dritter                       | 29'000.00   |        | 29'000.00   |        | 32'192.34     |        |
| 3132.00                | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 14'000.00   |        | 22'000.00   |        | 17'702.05     |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 16'900.00   |        | 19'400.00   |        | 26'958.02     |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 4'000.00    |        | 6'100.00    |        | 2'717.51      |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                         | 500.00      |        | 500.00      |        | 539.00        |        |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                                 | 75'000.00   |        | 100'000.00  |        | 74'622.88     |        |
| 3143.01                | Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen         | 14'000.00   |        | 40'000.00   |        | 7'061.53      |        |
| 3143.02                | Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten                           | 190'000.00  |        | 180'000.00  |        | 167'490.62    |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00    |        | 2'000.00    |        | 3'046.17      |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 4'800.00    |        | 4'900.00    |        | 252.05        |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 300.00      |        | 300.00      |        | 281.22        |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                                | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                                                | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                                                | 600.00      |        | 600.00      |        | 78.15         |        |
| 3192.00                | Abgeltung von Rechten                                                          |             |        | 2'500.00    |        |               |        |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                                        |             |        | 5'000.00    |        |               |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 202'600.00  |        | 202'200.00  |        | 159'043.87    |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 5'100.00    |        | 5'100.00    |        | 5'111.14      |        |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                         | 43'800.00   |        | 48'700.00   |        | 48'650.54     |        |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                         | 2'100.00    |        | 2'100.00    |        | 2'107.98      |        |
| 3510.00                | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                            | 165'500.00  |        |             |        |               |        |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 200.00      |        | 200.00      |        | 176.96        |        |
| 3660.70                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte           | 100.00      |        | 100.00      |        | 109.14        |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                             | 400.00      |        | 400.00      |        | 400.00        |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 12'000.00   |        | 12'000.00   |        | 6'236.05      |        |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                        | 26'900.00   |        | 3'200.00    |        | 25'942.24     |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                   | Budget 2026 |              | Budget 2025 |            | Rechnung 2024 |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                                   | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten           | 4'500.00    |              | 4'500.00    |            | 1'693.35      |            |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 80'500.00   |              | 76'100.00   |            | 49'700.00     |            |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                           |             | 80'000.00    |             | 120'000.00 |               | 81'175.05  |
| 4240.01                | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen                |             | 1'200'000.00 |             | 950'000.00 |               | 997'244.11 |
| 4240.02                | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen                |             | 65'000.00    |             | 50'000.00  |               | 34'906.67  |
| 4240.03                | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen                |             | 57'000.00    |             | 55'000.00  |               | 38'011.70  |
| 4240.04                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                           |             | 350'000.00   |             | 275'000.00 |               | 273'013.99 |
| 4240.05                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                           |             | 5'000.00     |             | 5'000.00   |               |            |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals             |             |              |             | 299'000.00 |               | 122'383.22 |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                             |             | 30'000.00    |             | 30'000.00  |               | 29'784.00  |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |             | 18'600.00    |             | 19'500.00  |               | 16'200.00  |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                            | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>72</b>              | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                 | <b>1'505'500.00</b> | <b>1'501'900.00</b> | <b>1'509'200.00</b> | <b>1'505'600.00</b> | <b>1'454'255.11</b> | <b>1'450'630.50</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                     | <i>3'600.00</i>     |                     | <i>3'600.00</i>     |                     | <i>3'624.61</i>     |
| <b>720</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                 | <b>1'505'500.00</b> | <b>1'501'900.00</b> | <b>1'509'200.00</b> | <b>1'505'600.00</b> | <b>1'454'255.11</b> | <b>1'450'630.50</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                     | <i>3'600.00</i>     |                     | <i>3'600.00</i>     |                     | <i>3'624.61</i>     |
| <b>7200</b>            | <b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>                     | <b>3'600.00</b>     |                     | <b>3'600.00</b>     |                     | <b>3'624.61</b>     |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                     | <i>3'600.00</i>     |                     | <i>3'600.00</i>     |                     | <i>3'624.61</i>     |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                   | 3'600.00            |                     | 3'600.00            |                     | 3'624.61            |                     |
| <b>7201</b>            | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>               | <b>1'501'900.00</b> | <b>1'501'900.00</b> | <b>1'505'600.00</b> | <b>1'505'600.00</b> | <b>1'450'630.50</b> | <b>1'450'630.50</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 114'600.00          |                     | 113'800.00          |                     | 69'491.54           |                     |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals |                     |                     |                     |                     | -10'406.22          |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 7'900.00            |                     | 7'900.00            |                     | 3'407.70            |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 13'300.00           |                     | 12'900.00           |                     | 8'738.15            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 2'000.00    |        | 2'200.00    |        | 1'295.95      |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 1'200.00    |        | 1'200.00    |        | 542.85        |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 1'800.00    |        | 1'800.00    |        | 840.90        |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3091.00                | Personalwerbung                                             | 100.00      |        | 100.00      |        | 195.01        |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                     | 100.00      |        | 100.00      |        | 23.78         |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                  | 100.00      |        | 100.00      |        | 408.02        |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                       | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                        | 2'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 7'500.00    |        | 7'500.00    |        | 6'805.53      |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 22'100.00   |        | 2'400.00    |        | 20'242.70     |        |
| 3131.00                | Planungen und Projektierungen Dritter                       | 35'000.00   |        | 60'000.00   |        | 34'122.04     |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                                | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                                                | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3132.00                | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                    | 5'000.00    |        | 3'000.00    |        |               |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                                     | 7'400.00    |        | 8'200.00    |        | 11'742.93     |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                                       | 200.00      |        | 200.00      |        | 266.71        |        |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                    | 79'100.00   |        | 79'900.00   |        | 87'662.01     |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 300.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                 |             |        |             |        | 31.73         |        |
| 3192.00                | Abgeltung von Rechten                                                          | 100.00      |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 129'300.00  |        | 184'000.00  |        | 149'448.73    |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 5'600.00    |        | 5'600.00    |        | 5'554.17      |        |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                         | 35'900.00   |        | 33'200.00   |        | 46'538.10     |        |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                        | 900'000.00  |        | 871'700.00  |        | 928'880.50    |        |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                           | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        |               |        |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'600.00    |        | 1'900.00    |        | 2'156.09      |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                           | Budget 2026       |                   | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            |
| 3660.50                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 100.00            |                   | 100.00              |                     | 89.94             |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                        | 2'700.00          |                   | 2'700.00            |                     | 580.00            |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                  | 15'200.00         |                   | 15'200.00           |                     | 2'236.05          |                   |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                   | 26'900.00         |                   | 3'200.00            |                     | 25'942.24         |                   |
| 3930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                   | 4'500.00          |                   | 4'500.00            |                     | 1'693.35          |                   |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand         | 75'800.00         |                   | 76'400.00           |                     | 52'100.00         |                   |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                   |                   | 1'430'000.00      |                     | 1'100'000.00        |                   | 1'180'385.24      |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                   | 11'000.00         |                     | 11'000.00           |                   | 5'441.72          |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                     |                   | 47'900.00         |                     | 377'400.00          |                   | 250'303.54        |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand         |                   | 13'000.00         |                     | 17'200.00           |                   | 14'500.00         |
| <b>73</b>              | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                   | <b>950'800.00</b> | <b>934'300.00</b> | <b>1'031'800.00</b> | <b>1'018'300.00</b> | <b>928'711.69</b> | <b>907'592.14</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | <i>16'500.00</i>  |                     | <i>13'500.00</i>    |                   | <i>21'119.55</i>  |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>730</b>             | <b>Abfallwirtschaft</b>                                     | <b>950'800.00</b> | <b>934'300.00</b> | <b>1'031'800.00</b> | <b>1'018'300.00</b> | <b>928'711.69</b> | <b>907'592.14</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>16'500.00</i>  |                     | <i>13'500.00</i>    |                   | <i>21'119.55</i>  |
| <b>7300</b>            | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>                         | <b>18'000.00</b>  | <b>1'500.00</b>   | <b>15'000.00</b>    | <b>1'500.00</b>     | <b>14'678.85</b>  | <b>-6'440.70</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>16'500.00</i>  |                     | <i>13'500.00</i>    |                   | <i>21'119.55</i>  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 15'000.00         |                   | 12'000.00           |                     | 14'353.85         |                   |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                     | 3'000.00          |                   | 3'000.00            |                     | 325.00            |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                   | 1'500.00          |                     | 1'500.00            |                   | -6'440.70         |
| <b>7301</b>            | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                   | <b>932'800.00</b> | <b>932'800.00</b> | <b>1'016'800.00</b> | <b>1'016'800.00</b> | <b>914'032.84</b> | <b>914'032.84</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   |                   |                     |                     |                   |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 200'600.00        |                   | 202'100.00          |                     | 226'089.92        |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 13'800.00         |                   | 13'900.00           |                     | 12'826.35         |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 17'500.00         |                   | 19'400.00           |                     | 19'801.65         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 4'300.00          |                   | 5'200.00            |                     | 5'431.30          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                    | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 2'052.10      |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen        | 3'100.00    |        | 3'200.00    |        | 3'451.30      |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 2'000.00    |        | 1'500.00    |        |               |        |
| 3091.00                | Personalwerbung                                    | 500.00      |        | 500.00      |        | 94.36         |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                            | 500.00      |        | 600.00      |        | 666.05        |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 5'100.00    |        | 5'100.00    |        | 273.68        |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                         | 18'500.00   |        | 18'500.00   |        | 14'719.73     |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 9'500.00    |        | 9'500.00    |        | 30'096.99     |        |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge              | 5'000.00    |        | 4'000.00    |        | 732.24        |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 2'666.01      |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                           | 18'500.00   |        | 13'000.00   |        | 13'270.03     |        |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                           | 110'000.00  |        | 110'000.00  |        | 113'732.00    |        |
| 3130.02                | Dienstleistungen Dritter                           | 130'000.00  |        | 130'000.00  |        | 136'755.74    |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                            | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|----------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                            | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3130.03                | Dienstleistungen Dritter   | 70'000.00   |        | 100'000.00  |        | 64'409.35     |        |
| 3130.04                | Dienstleistungen Dritter   | 4'000.00    |        | 9'000.00    |        | 1'054.76      |        |
| 3130.05                | Dienstleistungen Dritter   | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | -1'402.82     |        |
| 3130.06                | Dienstleistungen Dritter   | 45'000.00   |        | 45'000.00   |        | 41'561.88     |        |
| 3130.07                | Dienstleistungen Dritter   | 7'000.00    |        | 5'000.00    |        | 8'165.43      |        |
| 3130.08                | Dienstleistungen Dritter   | 28'000.00   |        | 28'000.00   |        | 27'944.25     |        |
| 3130.09                | Dienstleistungen Dritter   | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 1'391.31      |        |
| 3130.10                | Dienstleistungen Dritter   | 1'000.00    |        | 2'000.00    |        |               |        |
| 3130.11                | Dienstleistungen Dritter   | 5'000.00    |        | 8'200.00    |        | 898.59        |        |
| 3130.12                | Dienstleistungen Dritter   | 10'000.00   |        | 13'000.00   |        |               |        |
| 3130.13                | Dienstleistungen Dritter   | 14'000.00   |        | 14'000.00   |        | 12'516.78     |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand | 8'600.00    |        | 10'000.00   |        | 8'596.55      |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien   | 700.00      |        | 700.00      |        | 637.19        |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                         | 7'500.00    |        | 7'500.00    |        | 7'370.10      |        |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 27'000.00   |        | 25'000.00   |        | 7'646.85      |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'500.00    |        | 5'500.00    |        | 1'892.75      |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 200.00      |        | 300.00      |        | 147.18        |        |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                           | 8'700.00    |        | 8'700.00    |        | 2'005.18      |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 200.00      |        | 200.00      |        | 100.00        |        |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                             | 500.00      |        | 500.00      |        | 403.80        |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 4'500.00    |        | 4'500.00    |        | 4'504.74      |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 4'700.00    |        | 4'700.00    |        | 4'666.40      |        |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              | 120'000.00  |        | 168'000.00  |        | 116'455.58    |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 400.00      |        | 400.00      |        | 2'840.00      |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 10'000.00   |        | 10'000.00   |        | 13'225.30     |        |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 4'500.00    |        | 3'200.00    |        | 3'542.24      |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                   | Budget 2026 |            | Budget 2025 |            | Rechnung 2024 |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                                   | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 900.00      |            | 900.00      |            | 800.00        |            |
| 4120.00                | Konzessionen                                                      |             | 1'000.00   |             | 4'200.00   |               | 6'540.10   |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                           |             | 2'500.00   |             | 2'500.00   |               | 202.06     |
| 4240.10                | Kehrichtabfuhrgebühren Haushalt                                   |             | 440'000.00 |             | 440'000.00 |               | 428'602.76 |
| 4240.11                | Kehrichtabfuhrgebühren Gewerbe                                    |             | 50'000.00  |             | 50'000.00  |               | 54'204.95  |
| 4240.12                | Sackgebühren                                                      |             | 320'000.00 |             | 320'000.00 |               | 251'928.17 |
| 4240.13                | Sammelstelle                                                      |             | 30'000.00  |             | 30'000.00  |               | 41'610.89  |
| 4240.14                | Entschädigung vorgezogene Recyclinggebühr                         |             | 20'000.00  |             | 15'000.00  |               | 20'025.12  |
| 4240.15                | Sonderabfuhrgebühren                                              |             | 14'500.00  |             | 14'500.00  |               |            |
| 4240.16                | Kunststoffsammlung                                                |             | 5'000.00   |             | 14'000.00  |               | 834.46     |
| 4250.00                | Verkäufe                                                          |             | 6'000.00   |             | 2'500.00   |               | 6'664.59   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |             |            |             |            |               | 179.80     |
| 4290.00                | Übrige Entgelte                                                   |             |            |             |            |               | -120.00    |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                   | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals             |                  | 42'900.00        |                  | 123'000.00       |                  | 100'959.94       |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                  | 900.00           |                  | 1'100.00         |                  | 2'400.00         |
| <b>74</b>              | <b>Verbauungen</b>                                                | <b>50'500.00</b> |                  | <b>51'900.00</b> |                  | <b>57'917.49</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                  | <i>50'500.00</i> |                  | <i>51'900.00</i> |                  | <i>57'917.49</i> |
| <b>741</b>             | <b>Gewässerverbauungen</b>                                        | <b>50'500.00</b> |                  | <b>51'900.00</b> |                  | <b>57'917.49</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                  | <i>50'500.00</i> |                  | <i>51'900.00</i> |                  | <i>57'917.49</i> |
| <b>7410</b>            | <b>Gewässerverbauungen</b>                                        | <b>50'500.00</b> |                  | <b>51'900.00</b> |                  | <b>57'917.49</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                  | <i>50'500.00</i> |                  | <i>51'900.00</i> |                  | <i>57'917.49</i> |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                        | 200.00           |                  | 200.00           |                  |                  |                  |
| 3142.00                | Unterhalt Wasserbau                                               | 25'000.00        |                  | 20'000.00        |                  | 28'176.27        |                  |
| 3192.00                | Abgeltung von Rechten                                             | 500.00           |                  | 1'500.00         |                  |                  |                  |
| 3300.20                | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                           | 24'800.00        |                  | 3'800.00         |                  | 3'386.30         |                  |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen            |                  |                  | 26'400.00        |                  | 26'354.92        |                  |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>75</b>              | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                         | <b>66'800.00</b> | <b>18'000.00</b> | <b>59'700.00</b> | <b>28'000.00</b> | <b>42'150.00</b> | <b>12'704.95</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>48'800.00</i> |                  | <i>31'700.00</i> |                  | <i>29'445.05</i> |
| <b>750</b>             | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                         | <b>66'800.00</b> | <b>18'000.00</b> | <b>59'700.00</b> | <b>28'000.00</b> | <b>42'150.00</b> | <b>12'704.95</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>48'800.00</i> |                  | <i>31'700.00</i> |                  | <i>29'445.05</i> |
| <b>7500</b>            | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                         | <b>66'800.00</b> | <b>18'000.00</b> | <b>59'700.00</b> | <b>28'000.00</b> | <b>42'150.00</b> | <b>12'704.95</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>48'800.00</i> |                  | <i>31'700.00</i> |                  | <i>29'445.05</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 4'800.00         |                  | 4'800.00         |                  | 4'743.05         |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 259.00           |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 500.00           |                  | 400.00           |                  | 390.15           |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 111.10           |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      |                  |                  |                  |                  | 40.70            |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 63.80            |                  |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |                  |                  |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026     |                 | Budget 2025     |                 | Rechnung 2024 |          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
|                        |                                                             | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand       | Ertrag   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                  | 200.00          |                 | 200.00          |                 |               |          |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 25'500.00       |                 | 25'500.00       |                 | 4'762.20      |          |
| 3132.00                | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. |                 |                 | 5'000.00        |                 |               |          |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken                                   | 25'000.00       |                 | 13'000.00       |                 | 10'838.14     |          |
| 3140.01                | Unterhalt zu Lasten EKZ-Fonds                               | 4'800.00        |                 | 4'800.00        |                 | 11'357.60     |          |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 4'500.00        |                 | 4'500.00        |                 | 4'484.26      |          |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |                 |                 |                 |                 | 5'100.00      |          |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                 | 5'000.00        |                 | 5'000.00        |               | 2'964.00 |
| 4980.01                | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds                         |                 | 8'000.00        |                 | 18'000.00       |               | 271.35   |
| 4980.05                | Interne Übertragungen aus EKZ-Ausgleichsfonds               |                 | 5'000.00        |                 | 5'000.00        |               | 9'469.60 |
| <b>76</b>              | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                   | <b>6'700.00</b> |                 | <b>6'700.00</b> |                 |               |          |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                 | <i>6'700.00</i> |                 | <i>6'700.00</i> |               |          |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                      | Budget 2026       |                  | Budget 2025       |                  | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                      | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>769</b>             | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>     | <b>6'700.00</b>   |                  | <b>6'700.00</b>   |                  |                   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                   | 6'700.00         |                   | 6'700.00         |                   |                   |
| <b>7690</b>            | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>     | <b>6'700.00</b>   |                  | <b>6'700.00</b>   |                  |                   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                   | 6'700.00         |                   | 6'700.00         |                   |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                           | 2'700.00          |                  | 2'700.00          |                  |                   |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                             | 3'600.00          |                  | 3'600.00          |                  |                   |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 400.00            |                  | 400.00            |                  |                   |                   |
| <b>77</b>              | <b>Übriger Umweltschutz</b>                          | <b>526'200.00</b> | <b>76'500.00</b> | <b>601'400.00</b> | <b>76'500.00</b> | <b>597'303.07</b> | <b>175'164.40</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                   | 449'700.00       |                   | 524'900.00       |                   | 422'138.67        |
| <b>771</b>             | <b>Friedhof und Bestattung</b>                       | <b>526'200.00</b> | <b>76'500.00</b> | <b>601'400.00</b> | <b>76'500.00</b> | <b>597'303.07</b> | <b>175'164.40</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                   | 449'700.00       |                   | 524'900.00       |                   | 422'138.67        |
| <b>7710</b>            | <b>Friedhof und Bestattung</b>                       | <b>526'200.00</b> | <b>76'500.00</b> | <b>601'400.00</b> | <b>76'500.00</b> | <b>597'303.07</b> | <b>175'164.40</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                   | 449'700.00       |                   | 524'900.00       |                   | 422'138.67        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 148'300.00  |        | 188'300.00  |        | 191'644.37    |        |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |             |        |             |        | -412.85       |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 10'200.00   |        | 13'000.00   |        | 12'128.45     |        |
| 3050.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |             |        |             |        | -30.65        |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 17'300.00   |        | 17'800.00   |        | 19'822.85     |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 2'800.00    |        | 4'100.00    |        | 4'255.45      |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 1'500.00    |        | 1'900.00    |        | 1'929.60      |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 2'400.00    |        | 3'000.00    |        | 2'993.85      |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 2'581.25      |        |
| 3091.00                | Personalwerbung                                             | 300.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                     | 300.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 77'700.00   |        | 77'500.00   |        | 60'112.58     |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                  | 6'300.00    |        | 3'800.00    |        | 1'684.95      |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 200.00      |        | 200.00      |        |               |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 5'000.00    |        | 22'400.00   |        | 9'773.80      |        |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                       | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        | 2'305.85      |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 19'000.00   |        | 21'100.00   |        | 20'780.46     |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 92'800.00   |        | 91'300.00   |        | 83'698.00     |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 6'500.00    |        | 5'500.00    |        | 5'856.15      |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 1'600.00    |        | 1'600.00    |        | 1'450.78      |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                         | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'776.50      |        |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                                 | 9'100.00    |        | 6'500.00    |        | 7'971.10      |        |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 8'400.00    |        | 45'400.00   |        | 60'617.60     |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'000.00   |        | 21'500.00   |        | 17'363.85     |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 500.00      |        | 500.00      |        | 122.40        |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 18'400.00   |        | 19'200.00   |        | 19'202.52     |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                         | Budget 2026       |            | Budget 2025       |            | Rechnung 2024     |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|                        |                                                         | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 9'700.00          |            | 9'700.00          |            | 9'702.46          |            |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                  | 7'800.00          |            | 7'800.00          |            | 7'775.00          |            |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      | 400.00            |            | 400.00            |            | 217.85            |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 30'200.00         |            | 31'800.00         |            | 28'978.90         |            |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 23'000.00         |            |                   |            | 23'000.00         |            |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |                   | 75'000.00  |                   | 75'000.00  |                   | 70'664.40  |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden        |                   | 1'500.00   |                   | 1'500.00   |                   |            |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |                   |            |                   |            |                   | 104'500.00 |
| <b>79</b>              | <b>Raumordnung</b>                                      | <b>488'200.00</b> |            | <b>554'700.00</b> |            | <b>365'409.70</b> |            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   | 488'200.00 |                   | 554'700.00 |                   | 365'409.70 |
| <b>790</b>             | <b>Raumordnung</b>                                      | <b>488'200.00</b> |            | <b>554'700.00</b> |            | <b>365'409.70</b> |            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   | 488'200.00 |                   | 554'700.00 |                   | 365'409.70 |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>7900</b>            | <b>Raumordnung</b>                                                    | <b>488'200.00</b> |                   | <b>554'700.00</b> |                   | <b>365'409.70</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>488'200.00</i> |                   | <i>554'700.00</i> |                   | <i>365'409.70</i> |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 1'500.00          |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 163'900.00        |                   | 185'300.00        |                   | 172'100.73        |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 11'700.00         |                   | 13'200.00         |                   | 10'532.10         |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 23'700.00         |                   | 23'400.00         |                   | 25'091.25         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung           | 2'400.00          |                   | 2'700.00          |                   | 2'229.30          |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 1'800.00          |                   | 2'100.00          |                   | 1'697.85          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 2'700.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'633.60          |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 500.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3091.00                | Personalwerbung                                                       | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                               | 1'000.00          |                   | 1'200.00          |                   | 57.50             |                   |
| 3100.00                | Büromaterial                                                          | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026 |        | Budget 2025 |        | Rechnung 2024 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                  | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 549.25        |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 500.00      |        | 500.00      |        | 704.35        |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 90'000.00   |        | 90'000.00   |        | 61'518.25     |        |
| 3131.00                | Planungen und Projektierungen Dritter                       | 63'000.00   |        | 100'000.00  |        | 13'496.41     |        |
| 3132.00                | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 30'000.00   |        | 40'000.00   |        | 6'940.40      |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 5'200.00    |        |             |        |               |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 300.00      |        |             |        |               |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 300.00      |        | 100.00      |        | 196.00        |        |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen      | 36'200.00   |        | 42'400.00   |        | 21'572.34     |        |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              | 30'000.00   |        | 28'500.00   |        | 31'572.10     |        |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 1'000.00    |        | 2'000.00    |        | 900.45        |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 500.00      |        | 500.00      |        | 580.00        |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 2'200.00    |        | 2'200.00    |        | 1'390.55      |        |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 13'000.00         |                   | 9'300.00          |                   | 10'147.27         |                   |
| <b>8</b>               | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                      | <b>134'500.00</b> | <b>963'100.00</b> | <b>142'200.00</b> | <b>923'000.00</b> | <b>156'446.29</b> | <b>903'648.75</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        | <i>828'600.00</i> |                   | <i>780'800.00</i> |                   | <i>747'202.46</i> |                   |
| <b>81</b>              | <b>Landwirtschaft</b>                                       | <b>11'700.00</b>  |                   | <b>19'500.00</b>  |                   | <b>9'989.50</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>11'700.00</i>  |                   | <i>19'500.00</i>  |                   | <i>9'989.50</i>   |
| <b>812</b>             | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>           | <b>5'200.00</b>   |                   | <b>13'000.00</b>  |                   | <b>3'489.50</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>5'200.00</i>   |                   | <i>13'000.00</i>  |                   | <i>3'489.50</i>   |
| <b>8120</b>            | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>           | <b>5'200.00</b>   |                   | <b>13'000.00</b>  |                   | <b>3'489.50</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>5'200.00</i>   |                   | <i>13'000.00</i>  |                   | <i>3'489.50</i>   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 100.00            |                   | 4'000.00          |                   |                   |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 100.00            |                   | 1'000.00          |                   | 1'157.00          |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 2'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'332.50          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024     |                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                        |                                                                       | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag          |
| <b>814</b>             | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>         | <b>6'500.00</b>  |                  | <b>6'500.00</b>  |                  | <b>6'500.00</b>   |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                  | 6'500.00         |                  | 6'500.00         |                   | 6'500.00        |
| <b>8140</b>            | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>         | <b>6'500.00</b>  |                  | <b>6'500.00</b>  |                  | <b>6'500.00</b>   |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                  | 6'500.00         |                  | 6'500.00         |                   | 6'500.00        |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 6'500.00         |                  | 6'500.00         |                  | 6'500.00          |                 |
| <b>82</b>              | <b>Forstwirtschaft</b>                                                | <b>83'700.00</b> | <b>16'300.00</b> | <b>83'600.00</b> | <b>15'300.00</b> | <b>100'420.59</b> | <b>8'127.60</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                  | 67'400.00        |                  | 68'300.00        |                   | 92'292.99       |
| <b>820</b>             | <b>Forstwirtschaft</b>                                                | <b>83'700.00</b> | <b>16'300.00</b> | <b>83'600.00</b> | <b>15'300.00</b> | <b>100'420.59</b> | <b>8'127.60</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                  | 67'400.00        |                  | 68'300.00        |                   | 92'292.99       |
| <b>8200</b>            | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>                                  | <b>83'700.00</b> | <b>16'300.00</b> | <b>83'600.00</b> | <b>15'300.00</b> | <b>100'420.59</b> | <b>8'127.60</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                  | 67'400.00        |                  | 68'300.00        |                   | 92'292.99       |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 1'800.00         |                  | 2'200.00         |                  | 1'129.50          |                 |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                            | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 563.70            |                 |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                         | Budget 2026     |                 | Budget 2025     |                 | Rechnung 2024   |                 |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                        |                                         | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand         | Ertrag          |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                | 64'000.00       |                 | 63'500.00       |                 | 85'264.45       |                 |
| 3141.00                | Unterhalt Strassen und Verkehrswege     | 16'000.00       |                 | 16'000.00       |                 | 12'180.00       |                 |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                  | 700.00          |                 | 700.00          |                 | 624.25          |                 |
| 3300.50                | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV | 700.00          |                 | 700.00          |                 | 658.69          |                 |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen |                 | 2'000.00        |                 | 2'000.00        |                 | 3'205.90        |
| 4250.00                | Verkäufe                                |                 | 10'000.00       |                 | 10'000.00       |                 | 3'401.70        |
| 4600.50                | Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer  |                 | 300.00          |                 | 300.00          |                 |                 |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                 | 4'000.00        |                 | 3'000.00        |                 | 1'520.00        |
| <b>83</b>              | <b>Jagd und Fischerei</b>               |                 | <b>1'100.00</b> |                 | <b>1'100.00</b> |                 | <b>1'149.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                    | <i>1'100.00</i> |                 | <i>1'100.00</i> |                 | <i>1'149.00</i> |                 |
| <b>830</b>             | <b>Jagd und Fischerei</b>               |                 | <b>1'100.00</b> |                 | <b>1'100.00</b> |                 | <b>1'149.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                    | <i>1'100.00</i> |                 | <i>1'100.00</i> |                 | <i>1'149.00</i> |                 |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                         | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>8300</b>            | <b>Jagd und Fischerei</b>                               |                  | <b>1'100.00</b>  |                  | <b>1'100.00</b>  |                  | <b>1'149.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    | <i>1'100.00</i>  |                  | <i>1'100.00</i>  |                  | <i>1'149.00</i>  |                  |
| 4601.10                | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen   |                  | 1'100.00         |                  | 1'100.00         |                  | 1'149.00         |
| <b>85</b>              | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                       | <b>39'100.00</b> | <b>2'600.00</b>  | <b>39'100.00</b> | <b>600.00</b>    | <b>46'036.20</b> | <b>2'100.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                  | <i>36'500.00</i> |                  | <i>38'500.00</i> |                  | <i>43'936.20</i> |
| <b>850</b>             | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                       | <b>39'100.00</b> | <b>2'600.00</b>  | <b>39'100.00</b> | <b>600.00</b>    | <b>46'036.20</b> | <b>2'100.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                  | <i>36'500.00</i> |                  | <i>38'500.00</i> |                  | <i>43'936.20</i> |
| <b>8500</b>            | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                       | <b>39'100.00</b> | <b>2'600.00</b>  | <b>39'100.00</b> | <b>600.00</b>    | <b>46'036.20</b> | <b>2'100.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                  | <i>36'500.00</i> |                  | <i>38'500.00</i> |                  | <i>43'936.20</i> |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                | 38'300.00        |                  | 38'300.00        |                  | 34'636.20        |                  |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                          | 800.00           |                  | 800.00           |                  |                  |                  |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |                  |                  |                  |                  | 11'400.00        |                  |
| 4635.00                | Beiträge von privaten Unternehmungen                    |                  | 2'000.00         |                  |                  |                  | 2'100.00         |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen       |                   | 600.00            |                   | 600.00            |                   |                   |
| <b>86</b>              | <b>Banken und Versicherungen</b>               |                   | <b>867'100.00</b> |                   | <b>830'000.00</b> |                   | <b>869'302.15</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                           | <i>867'100.00</i> |                   | <i>830'000.00</i> |                   | <i>869'302.15</i> |                   |
| <b>860</b>             | <b>Banken und Versicherungen</b>               |                   | <b>867'100.00</b> |                   | <b>830'000.00</b> |                   | <b>869'302.15</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                           | <i>867'100.00</i> |                   | <i>830'000.00</i> |                   | <i>869'302.15</i> |                   |
| <b>8600</b>            | <b>Banken und Versicherungen</b>               |                   | <b>867'100.00</b> |                   | <b>830'000.00</b> |                   | <b>869'302.15</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                           | <i>867'100.00</i> |                   | <i>830'000.00</i> |                   | <i>869'302.15</i> |                   |
| 4604.00                | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen |                   | 867'100.00        |                   | 830'000.00        |                   | 869'302.15        |
| <b>87</b>              | <b>Brennstoffe und Energie</b>                 |                   | <b>76'000.00</b>  |                   | <b>76'000.00</b>  |                   | <b>22'970.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                           | <i>76'000.00</i>  |                   | <i>76'000.00</i>  |                   | <i>22'970.00</i>  |                   |
| <b>871</b>             | <b>Elektrizität</b>                            |                   | <b>76'000.00</b>  |                   | <b>76'000.00</b>  |                   | <b>22'970.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                           | <i>76'000.00</i>  |                   | <i>76'000.00</i>  |                   | <i>22'970.00</i>  |                   |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                | Budget 2026         |                      | Budget 2025         |                      | Rechnung 2024       |                      |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                        |                                                | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| 8710                   | Elektrizität (allgemein)                       |                     | 76'000.00            |                     | 76'000.00            |                     | 22'970.00            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                           | 76'000.00           |                      | 76'000.00           |                      | 22'970.00           |                      |
| 4604.00                | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen |                     | 26'000.00            |                     | 26'000.00            |                     | 22'970.00            |
| 4634.00                | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen       |                     | 50'000.00            |                     | 50'000.00            |                     |                      |
| <b>9</b>               | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                    | <b>3'323'400.00</b> | <b>42'981'900.00</b> | <b>3'215'200.00</b> | <b>40'562'000.00</b> | <b>3'383'801.49</b> | <b>40'646'221.17</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                           | 39'658'500.00       |                      | 37'346'800.00       |                      | 37'262'419.68       |                      |
| <b>91</b>              | <b>Steuern</b>                                 | <b>252'100.00</b>   | <b>29'613'000.00</b> | <b>202'800.00</b>   | <b>27'741'000.00</b> | <b>183'661.95</b>   | <b>25'040'040.31</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                           | 29'360'900.00       |                      | 27'538'200.00       |                      | 24'856'378.36       |                      |
| <b>910</b>             | <b>Steuern</b>                                 | <b>252'100.00</b>   | <b>29'613'000.00</b> | <b>202'800.00</b>   | <b>27'741'000.00</b> | <b>183'661.95</b>   | <b>25'040'040.31</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                           | 29'360'900.00       |                      | 27'538'200.00       |                      | 24'856'378.36       |                      |
| <b>9100</b>            | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>              | <b>235'000.00</b>   | <b>26'067'000.00</b> | <b>185'000.00</b>   | <b>24'195'000.00</b> | <b>173'065.10</b>   | <b>23'231'909.31</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                           | 25'832'000.00       |                      | 24'010'000.00       |                      | 23'058'844.21       |                      |
| 3180.00                | Wertberichtigungen auf Forderungen             | 35'000.00           |                      | 35'000.00           |                      | -29'301.60          |                      |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                                           | Budget 2026 |               | Budget 2025 |               | Rechnung 2024 |               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                                                                           | Aufwand     | Ertrag        | Aufwand     | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                                                           | 200'000.00  |               | 150'000.00  |               | 202'366.70    |               |
| 4000.00                | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                                       |             | 13'361'500.00 |             | 12'335'400.00 |               | 12'481'512.80 |
| 4000.10                | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre                                      |             | 1'295'000.00  |             | 1'020'000.00  |               | 2'045'998.19  |
| 4000.20                | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                                         |             | 50'000.00     |             | 50'000.00     |               | 14'603.13     |
| 4000.40                | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen                          |             | 1'200'000.00  |             | 1'380'000.00  |               | 822'723.95    |
| 4000.50                | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen                         |             | -540'000.00   |             | -370'000.00   |               | -443'907.95   |
| 4000.60                | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen                               |             | -5'000.00     |             | -5'000.00     |               | -5'692.15     |
| 4001.00                | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                                        |             | 1'162'100.00  |             | 1'495'200.00  |               | 1'374'143.55  |
| 4001.10                | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre                                       |             | 143'200.00    |             | 180'000.00    |               | 282'322.86    |
| 4001.20                | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                                          |             | 10'000.00     |             | 15'000.00     |               | 179.65        |
| 4001.40                | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen                           |             | 400'000.00    |             | 440'000.00    |               | 228'665.45    |
| 4001.50                | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Ertragsminderungskonto) |             | -120'000.00   |             | -157'000.00   |               | -228'736.20   |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                                          | Budget 2026 |              | Budget 2025 |              | Rechnung 2024 |               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
|                        |                                                                                          | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag        |
| 4002.00                | Quellensteuern natürliche Personen                                                       |             | 1'200'000.00 |             | 1'050'000.00 |               | 1'310'712.62  |
| 4008.00                | Personalsteuern                                                                          |             | 160'000.00   |             | 150'000.00   |               | 161'225.02    |
| 4010.00                | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                                         |             | 5'477'400.00 |             | 3'924'900.00 |               | 4'855'667.39  |
| 4010.10                | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre                                        |             | 865'000.00   |             | 1'160'000.00 |               | 1'014'197.24  |
| 4010.20                | Nachsteuern Gewinnsteuern j uristische Personen                                          |             | 10'000.00    |             | 30'000.00    |               |               |
| 4010.40                | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen                            |             | 400'000.00   |             | 587'000.00   |               | 377'919.15    |
| 4010.50                | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (Erragsminderungskonto)   |             | -200'000.00  |             | -150'000.00  |               | -35'745.45    |
| 4010.60                | Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen                             |             | -5'000.00    |             |              |               | -12'565.45    |
| 4011.00                | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                                        |             | 747'000.00   |             | 934'500.00   |               | 646'751.61    |
| 4011.10                | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre                                       |             | 93'800.00    |             | 60'000.00    |               | -1'725'252.90 |
| 4011.20                | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen                                          |             | 2'000.00     |             | 2'000.00     |               |               |
| 4011.40                | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen                           |             | 400'000.00   |             | 68'000.00    |               | 67'765.70     |
| 4011.50                | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen (Ertragsminderungskonto) |             | -40'000.00   |             | -5'000.00    |               | -578.90       |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>9101</b>            | <b>Sondersteuern</b>                                        | <b>17'100.00</b>    | <b>3'546'000.00</b> | <b>17'800.00</b>    | <b>3'546'000.00</b> | <b>10'596.85</b>    | <b>1'808'131.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        | <i>3'528'900.00</i> |                     | <i>3'528'200.00</i> |                     | <i>1'797'534.15</i> |                     |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 5'000.00            |                     | 4'900.00            |                     | 141.85              |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 300.00              |                     | 300.00              |                     |                     |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 600.00              |                     | 600.00              |                     |                     |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00              |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      |                     |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 100.00              |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                             | 500.00              |                     | 700.00              |                     |                     |                     |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                          | 10'500.00           |                     | 11'000.00           |                     | 10'455.00           |                     |
| 4022.00                | Grundstückgewinnsteuern                                     |                     | 3'500'000.00        |                     | 3'500'000.00        |                     | 1'760'416.00        |
| 4033.00                | Hundesteuern                                                |                     | 46'000.00           |                     | 46'000.00           |                     | 47'715.00           |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                          | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                          | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>93</b>              | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>       | <b>1'379'000.00</b> | <b>7'859'000.00</b> | <b>1'346'000.00</b> | <b>7'350'000.00</b> | <b>1'714'973.00</b> | <b>9'461'449.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                     | <i>6'480'000.00</i> |                     | <i>6'004'000.00</i> |                     | <i>7'746'476.00</i> |                     |
| <b>930</b>             | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>       | <b>1'379'000.00</b> | <b>7'859'000.00</b> | <b>1'346'000.00</b> | <b>7'350'000.00</b> | <b>1'714'973.00</b> | <b>9'461'449.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                     | <i>6'480'000.00</i> |                     | <i>6'004'000.00</i> |                     | <i>7'746'476.00</i> |                     |
| <b>9300</b>            | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>       | <b>1'379'000.00</b> | <b>7'859'000.00</b> | <b>1'346'000.00</b> | <b>7'350'000.00</b> | <b>1'714'973.00</b> | <b>9'461'449.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                     | <i>6'480'000.00</i> |                     | <i>6'004'000.00</i> |                     | <i>7'746'476.00</i> |                     |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände  | 1'379'000.00        |                     | 1'330'000.00        |                     | 1'694'300.00        |                     |
| 3632.01                | Unterstützungsbeitrag STAF               |                     |                     | 16'000.00           |                     | 20'673.00           |                     |
| 4621.50                | Ressourcenausgleichsbeiträge             |                     | 7'859'000.00        |                     | 7'260'000.00        |                     | 9'234'080.00        |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten    |                     |                     |                     |                     |                     | 135'000.00          |
| 4631.01                | Unterstützungsbeitrag STAF               |                     |                     |                     | 90'000.00           |                     | 92'369.00           |
| <b>96</b>              | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> | <b>1'407'700.00</b> | <b>2'942'900.00</b> | <b>1'383'800.00</b> | <b>2'882'700.00</b> | <b>1'018'756.76</b> | <b>2'868'941.20</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                     | <i>1'535'200.00</i> |                     | <i>1'498'900.00</i> |                     | <i>1'850'184.44</i> |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                   | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>961</b>             | <b>Zinsen</b>                                                     | <b>770'000.00</b> | <b>772'100.00</b> | <b>732'000.00</b> | <b>735'100.00</b> | <b>539'417.53</b> | <b>621'260.30</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                              | <i>2'100.00</i>   |                   | <i>3'100.00</i>   |                   | <i>81'842.77</i>  |                   |
| <b>9610</b>            | <b>Zinsen</b>                                                     | <b>770'000.00</b> | <b>772'100.00</b> | <b>732'000.00</b> | <b>735'100.00</b> | <b>539'417.53</b> | <b>621'260.30</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                              | <i>2'100.00</i>   |                   | <i>3'100.00</i>   |                   | <i>81'842.77</i>  |                   |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                                   | 15'000.00         |                   | 19'000.00         |                   | 11'273.38         |                   |
| 3400.00                | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                             | 1'000.00          |                   |                   |                   | 579.50            |                   |
| 3401.00                | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                | 673'300.00        |                   | 630'000.00        |                   | 456'699.59        |                   |
| 3499.10                | Vergütungszinsen auf Steuern                                      | 32'000.00         |                   | 32'000.00         |                   | 29'950.66         |                   |
| 3499.11                | Vergütungszinsen auf Grundsteuern                                 | 12'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 4'538.20          |                   |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 36'700.00         |                   | 41'000.00         |                   | 36'376.20         |                   |
| 4401.00                | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                              |                   | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |
| 4401.10                | Zinsen auf ordentliche Steuern                                    |                   | 75'000.00         |                   | 42'000.00         |                   | 74'613.12         |
| 4401.11                | Zinsen auf Grundsteuern                                           |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 154.95            |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                   | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4402.00                | Zinsen Finanzanlagen                                              |                     | 14'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 13'991.65           |
| 4450.00                | Erträge aus Darlehen VV                                           |                     |                     |                     |                     |                     | 39'500.58           |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                     | 681'800.00          |                     | 671'800.00          |                     | 493'000.00          |
| <b>963</b>             | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         | <b>637'500.00</b>   | <b>2'170'800.00</b> | <b>651'600.00</b>   | <b>2'147'600.00</b> | <b>479'189.18</b>   | <b>2'247'680.90</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                              | <i>1'533'300.00</i> |                     | <i>1'496'000.00</i> |                     | <i>1'768'491.72</i> |                     |
| <b>9630</b>            | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         | <b>637'500.00</b>   | <b>2'170'800.00</b> | <b>651'600.00</b>   | <b>2'147'600.00</b> | <b>479'189.18</b>   | <b>2'247'680.90</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                              | <i>1'533'300.00</i> |                     | <i>1'496'000.00</i> |                     | <i>1'768'491.72</i> |                     |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      |                     |                     |                     |                     | -173.03             |                     |
| 3118.00                | Anschaffung immaterielle Anlagen                                  |                     |                     |                     |                     | 572.95              |                     |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                        | 500.00              |                     | 600.00              |                     |                     |                     |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                          | 10'200.00           |                     | 1'200.00            |                     | 1'645.34            |                     |
| 3430.40                | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    | 114'300.00          |                     | 64'800.00           |                     | 38'466.00           |                     |
| 3431.00                | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte              | 6'100.00            |                     | 6'100.00            |                     | 4'234.75            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                   | Budget 2026 |              | Budget 2025 |              | Rechnung 2024 |              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|                        |                                                                   | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 3431.10                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                     | 500.00      |              | 1'500.00    |              | 403.10        |              |
| 3431.20                | Anschaffungen Mobilien                                            | 4'600.00    |              | 5'600.00    |              | 2'612.60      |              |
| 3431.30                | Unterhalt Mobilien                                                | 5'100.00    |              | 4'600.00    |              | 2'339.10      |              |
| 3439.00                | Büromaterial, Drucksachen, Publikation, Fachliteratur             | 1'500.00    |              | 1'500.00    |              | 384.75        |              |
| 3439.10                | Ver- und Entsorgung                                               | 75'300.00   |              | 68'000.00   |              | 56'320.49     |              |
| 3439.20                | Steuern und Abgaben                                               | 1'600.00    |              | 1'600.00    |              | 54.00         |              |
| 3439.30                | Sachversicherungsprämien                                          |             |              | 7'500.00    |              | 332.46        |              |
| 3439.40                | Dienstleistungen Dritter                                          | 1'500.00    |              | 1'500.00    |              | 1'786.80      |              |
| 3439.60                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                 | 5'000.00    |              | 5'000.00    |              | 50.00         |              |
| 3439.90                | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                                   | 2'000.00    |              | 2'000.00    |              |               |              |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 5'900.00    |              | 76'700.00   |              | 67'659.87     |              |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 403'400.00  |              | 403'400.00  |              | 302'500.00    |              |
| 4430.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                            |             | 2'155'800.00 |             | 2'128'600.00 |               | 2'207'482.75 |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                         | Budget 2026     |                 | Budget 2025     |                 | Rechnung 2024   |                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                        |                                                         | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand         | Ertrag          |
| 4439.00                | Übriger Liegenschaftenertrag FV                         |                 | 2'000.00        |                 | 6'000.00        |                 | 4'570.10        |
| 4920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |                 | 13'000.00       |                 | 13'000.00       |                 | 35'628.05       |
| <b>969</b>             | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                          | <b>200.00</b>   |                 | <b>200.00</b>   |                 | <b>150.05</b>   |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                 | <i>200.00</i>   |                 | <i>200.00</i>   |                 | <i>150.05</i>   |
| <b>9690</b>            | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                          | <b>200.00</b>   |                 | <b>200.00</b>   |                 | <b>150.05</b>   |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                 | <i>200.00</i>   |                 | <i>200.00</i>   |                 | <i>150.05</i>   |
| 3420.00                | Kapitalbeschaffung und -verwaltung                      | 200.00          |                 | 200.00          |                 | 150.00          |                 |
| 3499.00                | Übriger Finanzaufwand                                   |                 |                 |                 |                 | 0.05            |                 |
| <b>97</b>              | <b>Rückverteilungen</b>                                 |                 | <b>7'000.00</b> |                 | <b>5'000.00</b> |                 | <b>9'606.40</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    | <i>7'000.00</i> |                 | <i>5'000.00</i> |                 | <i>9'606.40</i> |                 |
| <b>971</b>             | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                  |                 | <b>7'000.00</b> |                 | <b>5'000.00</b> |                 | <b>9'606.40</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    | <i>7'000.00</i> |                 | <i>5'000.00</i> |                 | <i>9'606.40</i> |                 |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                      | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                      | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>9710</b>            | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>               |                     | <b>7'000.00</b>     |                     | <b>5'000.00</b>     |                     | <b>9'606.40</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 | <i>7'000.00</i>     |                     | <i>5'000.00</i>     |                     | <i>9'606.40</i>     |                     |
| 4699.10                | Rückverteilung CO2-Abgabe                            |                     | 7'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 9'606.40            |
| <b>99</b>              | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                      | <b>284'600.00</b>   | <b>2'560'000.00</b> | <b>282'600.00</b>   | <b>2'583'300.00</b> | <b>466'409.78</b>   | <b>3'266'184.26</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 | <i>2'275'400.00</i> |                     | <i>2'300'700.00</i> |                     | <i>2'799'774.48</i> |                     |
| <b>995</b>             | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>             | <b>284'600.00</b>   | <b>284'600.00</b>   | <b>282'600.00</b>   | <b>282'600.00</b>   | <b>466'409.78</b>   | <b>475'878.58</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                     |                     |                     |                     | <i>9'468.80</i>     |                     |
| <b>9951</b>            | <b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>                    | <b>284'600.00</b>   | <b>284'600.00</b>   | <b>282'600.00</b>   | <b>282'600.00</b>   | <b>466'409.78</b>   | <b>475'878.58</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                     |                     |                     |                     | <i>9'468.80</i>     |                     |
| 3502.01                | Einlagen in TAR-Fonds                                | 142'900.00          |                     | 141'900.00          |                     | 161'127.38          |                     |
| 3502.02                | Einlagen in Personalfonds Alterszentrum Lindenhof    | 4'000.00            |                     | 3'500.00            |                     |                     |                     |
| 3502.03                | Einlagen in Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof | 5'400.00            |                     | 2'300.00            |                     | 17'084.35           |                     |
| 3502.04                | Einlagen in Personalfonds Spitex Dienste Rümlang     | 1'600.00            |                     | 1'600.00            |                     | 40.10               |                     |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                                                    | Budget 2026 |            | Budget 2025 |            | Rechnung 2024 |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                                    | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3502.05                | Einlagen in EKZ-Ausgleichsfonds                                    | 300.00      |            | 400.00      |            | 399.70        |            |
| 3980.01                | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds                                | 114'400.00  |            | 116'900.00  |            | 278'288.65    |            |
| 3980.02                | Interne Übertragungen aus Personalfonds Alterszentrum Lindenhof    | 5'000.00    |            | 5'000.00    |            |               |            |
| 3980.03                | Interne Übertragungen aus Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof | 5'000.00    |            | 5'000.00    |            |               |            |
| 3980.04                | Interne Übertragungen aus Personalfonds Spitex Dienste Rümlang     | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            |               |            |
| 3980.05                | Interne Übertragungen aus EKZ-Ausgleichsfonds                      | 5'000.00    |            | 5'000.00    |            | 9'469.60      |            |
| 4390.00                | Übriger Ertrag                                                     |             | 155'000.00 |             | 146'500.00 |               | 175'993.33 |
| 4502.01                | Entnahmen aus TAR-Fonds                                            |             | 114'400.00 |             | 116'900.00 |               | 278'288.65 |
| 4502.02                | Entnahmen aus Personalfonds Alterszentrum Lindenhof                |             | 5'000.00   |             | 5'000.00   |               |            |
| 4502.03                | Entnahmen aus Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof             |             |            |             | 5'000.00   |               | 8'850.80   |
| 4502.04                | Entnahmen aus Personalfonds Spitex Dienste Rümlang                 |             | 1'000.00   |             | 1'000.00   |               |            |
| 4502.05                | Entnahmen aus EKZ-Ausgleichsfonds                                  |             | 5'000.00   |             | 5'000.00   |               | 9'469.60   |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand  |             | 4'200.00   |             | 3'200.00   |               | 3'276.20   |

## Erfolgsrechnung

| Funktionale Gliederung |                                   | Budget 2026          |                      | Budget 2025          |                      | Rechnung 2024        |                      |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        |                                   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>999</b>             | <b>Abschluss</b>                  |                      | <b>2'275'400.00</b>  |                      | <b>2'300'700.00</b>  |                      | <b>2'790'305.68</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>              | <i>2'275'400.00</i>  |                      | <i>2'300'700.00</i>  |                      | <i>2'790'305.68</i>  |                      |
| <b>9999</b>            | <b>Abschluss</b>                  |                      | <b>2'275'400.00</b>  |                      | <b>2'300'700.00</b>  |                      | <b>2'790'305.68</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>              | <i>2'275'400.00</i>  |                      | <i>2'300'700.00</i>  |                      | <i>2'790'305.68</i>  |                      |
| 9001.00                | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung |                      | 2'275'400.00         |                      | 2'300'700.00         |                      | 2'790'305.68         |
|                        |                                   | <b>81'095'900.00</b> | <b>81'095'900.00</b> | <b>78'237'600.00</b> | <b>78'237'600.00</b> | <b>76'939'160.17</b> | <b>76'939'160.17</b> |

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 5

### Geschäftsfeld Gesundheit & Alter

#### Kurz und bündig

Die Beteiligung der Gemeinde am Spital Bülach wurde im Jahr 2014 in ein zinsloses Darlehen umgewandelt. Dieses wird gemäss dem Abzahlungsplan bis Endee 2043 zurückbezahlt. Die jährliche Tranche beträgt CHF 60'000.00.

#### Konto

5408.6440.00

#### Budget 2026

-60'000.00

Spital Bülach, Rückzahlung Darlehen

# 6

### Geschäftsfeld Bau & Entwicklung

#### Kurz und bündig

Im Geschäftsfeld Bau & Entwicklung sind für das Jahr 2026 Netto-Investitionen in der Höhe von CHF 6'497'000 geplant. Die in den Bereichen Wasser und Abwasser geplanten Netto-Investitionen von CHF 2'727'000 gelten grundsätzlich als gebührenfinanziert und gebunden.

#### Konto

6004.5290.00

#### Budget 2026

-25'000.00

2026 wird die Revision der Nutzungsplanung und des Richtplans Verkehr abgeschlossen. Im Porjekt Schmidbreiten erfolgt mit der Überarbeitung des Masterplans der nächste Schritt. Da sich der Flughafenfonds mit ca. CHF 250'000.00 and der Testplanung Schmidbreiten (2025) beteiligt, wird 2026 mit einer Rückvergütung dieses Betrags gerechnet, weshalb die Rechnung positiv ausfällt.

6102.5030.00

2'680'000.00

Tiefbauten Wasserversorgung: Die Massnahmen für die Wasserversorgung beziehen sich hauptsächlich auf die Vorgaben des Kantons Zürich und den Grundlagen der generellen Wasserversorgungsplanung (GWP). Zum Beispiel die 2. Etappe der Wasserleitung Köschenrüti-Lee (GWP), die Sanierung der Wasserleitung der Wibachstrasse sowie die Umlegung der Wasserleitung an der Klotenerstrasse, welche durch die Projekte von Dritten ausgelöst wird (Fernwärme + Glattrenaturierung)

6102.6370.00

-250'000.00

Wasseranschlussgebühren variieren aufgrund Bautätigkeiten.

6104.5030.00

1'170'000.00

Tiefbauten Abwasserbeseitigung: Die Massnahmen für die Abwasserreinigung beziehen sich hauptsächlich auf die Vorgaben des Kantons Zürich und den Grundlagen des generellen Entwässerungsplans (GEP). Zum Beispiel die Sanierung der Abwasserleitung der Wibachstasse, die Umsetzung der Massnahmen zur Niederschlagsabwasser-Strategie (Ifangstrasse). Wie auch der Vollzug von Sanierungen diverser privater Anschlussleitungen (Gewässerschutzgesetz).

6104.5290.00

75'000.00

Überarbeitung des generellen Entwässerungsplanes (GEP).

6104.6370.00

-250'000.00

Kanalisationsanschlussgebühren variieren aufgrund Bautätigkeiten

6104.6620.00

-263'000.00

Rückzahlung Darlehen ZV ARA Fischbach-Glatt

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

|              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6105.5010.00 | 2'250'000.00 | Strassen und Verkehrswege: Es müssen dringende Sanierungen und Erneuerungen von diversen Gemeindestrassen realisiert werden. Als Grundlage dient der Strassenzustandsplan vom Jahr 2021. Zum Beispiel die Sanierung der Wibachstrasse, der Ifangstrasse, sowie Köschrüti-Lee. Zudem werden die Strassenbeleuchtungen auf LED umgerüstet und es ist die Anschaffung eines neuen Kommunalfahrzeuges vorgesehen. |
| 6107.5020.00 | 1'000'000.00 | Gewässerverbauungen: An der Gemeindeversammlung vom 12. Juni 2023 wurde die Umsetzung des Hochwasserschutzprojekts Haldenbach genehmigt. Das Projekt wurde durch das AWEL festgesetzt und die Arbeiten der 1. Etappe haben im Frühling 2025 begonnen. Die 2. Etappe soll im 2026 realisiert werden.                                                                                                           |

# 7

### Geschäftsfeld Immobilien & Freizeitanlagen Kurz und bündig

*Im Geschäftsfeld Immobilien & Freizeitanlagen sind für das Jahr 2026 Netto-Investitionen in der Höhe von CHF 2'965'000 geplant. Dies beinhaltet vor allem die Sanierung der Heizungsanlage Hallenbad und die Weiterbearbeitung der Schulraumbereitstellung.*

| Konto        | Budget 2026 |                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7201.5040.00 | 300'000.00  | Die Büroarbeitsplätze stossen an ihre Grenzen. Es soll überprüft werden, inwiefern die Arbeitsplatzkapazität im Gemeindehaus erhöht werden kann.                      |
| 7311.5040.00 | 160'000.00  | Durch die Wände dringt an einigen Stellen Feuchtigkeit in die UG Räume. Dies soll dementsprechend saniert werden.                                                     |
| 7305.5040.00 | 100'000.00  | Die Schulhäuser der Anlage Worbiger müssen saniert werden. Es soll dazu die Planung aufgenommen werden.                                                               |
| 7302.5040.00 | 400'000.00  | Mit geringen baulichen Massnahmen soll das Schulhaus Rümelbach 15 Schulklassen aufnehmen können. Ausserdem werden alle herkömmlichen Leuchtmittel auf LED umgerüstet. |
| 7310.5040.00 | 35'000.00   | Die Kinder die in der Tagesstruktur betreut werden müssen, wird stetig zunehmen. Es soll geplant werden, wo diese Kinder untergebracht werden können.                 |
| 7401.5040.00 | 900'000.00  | Die Heizzentrale des Hallenbades ist über der technischen Lebensdauer und muss saniert werden. Es ist vorgesehen, dies an das Fernwärmenetz anzubinden.               |
| 7402.5040.00 | 70'000.00   | Das Flachdach bei der Sporthalle weist verschiedene Verschleisserscheinungen auf. Um eine Wasserdurchdringung zu verhindern muss es saniert werden.                   |
| 7402.5040.00 | 350'000.00  | Aufgrund der Schulraumplanung und des Bedarfs des Vereinssports wird eine neue Mehrzweckhalle geplant.                                                                |
| 7506.5040.00 | 100'000.00  | Das Gebäude an der Glattalstrasse 207 nähert sich ihrer technischen Lebensdauer. Es soll untersucht werden, wie die Parzelle zukünftig genutzt werden kann.           |
| 7508.5040.00 | 50'000.00   | Es werden noch Rechnungen vom Umbau Betriebsamt vom Jahr 2025 anfallen.                                                                                               |

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

8

**Geschäftsfeld Bevölkerung & Sicherheit**

Kurz und bündig

*Im Geschäftsfeld Bevölkerung & Sicherheit sind für das Jahr 2026 Netto-Investitionen in der Höhe von CHF 164'000 geplant.*

**Konto**  
8102.5060.00

**Budget 2026**  
180'000.00

Restzahlung Autodrehleiter gemäss unterschriebene Auftragsbestätigung vom 20.06.2024.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) |                              | Budget 2026          |                      | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                    |                              | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 3                                                  | Finanzen & Steuern           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 22'000.00           | 0.00                |
| 5                                                  | Gesundheit & Alter           | 0.00                 | 60'000.00            | 0.00                | 60'000.00           | 0.00                | 60'000.00           |
| 6                                                  | Bau & Entwicklung            | 7'510'000.00         | 1'013'000.00         | 6'810'000.00        | 763'000.00          | 2'649'682.49        | 684'671.95          |
| 7                                                  | Immobilien & Freizeitanlagen | 2'315'000.00         | 0.00                 | 1'465'000.00        | 0.00                | 1'586'988.95        | 250'400.00          |
| 8                                                  | Bevölkerung & Sicherheit     | 180'000.00           | 16'000.00            | 250'000.00          | 16'000.00           | 339'384.70          | 250'000.00          |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>                  |                              | <b>10'005'000.00</b> | <b>1'089'000.00</b>  | <b>8'525'000.00</b> | <b>839'000.00</b>   | <b>4'598'056.14</b> | <b>1'245'071.95</b> |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>    |                              | <b>8'916'000.00</b>  |                      | <b>7'686'000.00</b> |                     | <b>3'352'984.19</b> |                     |
| <b>Total</b>                                       |                              | <b>10'005'000.00</b> | <b>10'005'000.00</b> | <b>8'525'000.00</b> | <b>8'525'000.00</b> | <b>4'598'056.14</b> | <b>4'598'056.14</b> |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)  |                                     | Budget 2026          |                      | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                 |                                     | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 0                                               | Allgemeine Verwaltung               | 810'000.00           |                      | 645'000.00          |                     | 304'415.78          |                     |
| 1                                               | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 180'000.00           | 16'000.00            | 250'000.00          | 16'000.00           | 416'962.90          | 250'000.00          |
| 2                                               | Bildung                             | 535'000.00           |                      | 820'000.00          |                     | 803'133.62          |                     |
| 3                                               | Kultur, Sport und Freizeit          | 970'000.00           |                      |                     |                     | 323'771.25          | 250'400.00          |
| 4                                               | Gesundheit                          |                      | 60'000.00            |                     | 60'000.00           |                     | 60'000.00           |
| 5                                               | Soziale Sicherheit                  |                      |                      |                     |                     | 78'090.10           |                     |
| 6                                               | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2'360'000.00         |                      | 1'900'000.00        |                     | 735'475.15          | 56'842.55           |
| 7                                               | Umweltschutz und Raumordnung        | 5'150'000.00         | 1'013'000.00         | 4'910'000.00        | 763'000.00          | 1'936'207.34        | 627'829.40          |
| 8                                               | Volkswirtschaft                     |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               |                                     | <b>10'005'000.00</b> | <b>1'089'000.00</b>  | <b>8'525'000.00</b> | <b>839'000.00</b>   | <b>4'598'056.14</b> | <b>1'245'071.95</b> |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b> |                                     |                      | <b>8'916'000.00</b>  |                     | <b>7'686'000.00</b> |                     | <b>3'352'984.19</b> |
| <b>Total</b>                                    |                                     | <b>10'005'000.00</b> | <b>10'005'000.00</b> | <b>8'525'000.00</b> | <b>8'525'000.00</b> | <b>4'598'056.14</b> | <b>4'598'056.14</b> |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Institutionelle Gliederung |                                                              | Budget 2026          |                     | Budget 2025         |                   | Rechnung 2024       |                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                              | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>0</b>                   | <b>Gemeinde Rümlang</b>                                      | <b>10'505'000.00</b> | <b>1'089'000.00</b> | <b>8'525'000.00</b> | <b>839'000.00</b> | <b>4'598'056.14</b> | <b>1'245'071.95</b> |
| <b>3</b>                   | <b>Finanzen &amp; Steuern</b>                                |                      |                     |                     |                   | <b>22'000.00</b>    |                     |
| <b>30</b>                  | <b>Bereich Finanzen</b>                                      |                      |                     |                     |                   | <b>22'000.00</b>    |                     |
| <b>3001</b>                | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                     |                      |                     |                     |                   | <b>22'000.00</b>    |                     |
| <b>5620.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinde und Zweckverbänden</b>   |                      |                     |                     |                   | <b>22'000.00</b>    |                     |
| INV11100                   | Behindertengerechter Ausbau Bahnhof Oberglatt                |                      |                     |                     |                   | 22'000.00           |                     |
| <b>5</b>                   | <b>Gesundheit &amp; Alter</b>                                |                      | <b>60'000.00</b>    |                     | <b>60'000.00</b>  |                     | <b>60'000.00</b>    |
| <b>54</b>                  | <b>Gesundheitswesen Allgemein</b>                            |                      | <b>60'000.00</b>    |                     | <b>60'000.00</b>  |                     | <b>60'000.00</b>    |
| <b>5408</b>                | <b>Spitäler</b>                                              |                      | <b>60'000.00</b>    |                     | <b>60'000.00</b>  |                     | <b>60'000.00</b>    |
| <b>6440.00</b>             | <b>Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche</b>             |                      | <b>60'000.00</b>    |                     | <b>60'000.00</b>  |                     | <b>60'000.00</b>    |
| INV11027                   | Spital Bülach: Darlehen (Amortisation)                       |                      | 60'000.00           |                     | 60'000.00         |                     | 60'000.00           |
| <b>6</b>                   | <b>Bau &amp; Entwicklung</b>                                 | <b>7'510'000.00</b>  | <b>1'013'000.00</b> | <b>6'810'000.00</b> | <b>763'000.00</b> | <b>2'649'682.49</b> | <b>684'671.95</b>   |
| <b>60</b>                  | <b>Bau &amp; Entwicklung</b>                                 | <b>225'000.00</b>    | <b>250'000.00</b>   | <b>570'000.00</b>   |                   | <b>49'397.43</b>    |                     |
| <b>6004</b>                | <b>Entwicklung und Raumplanung</b>                           | <b>225'000.00</b>    | <b>250'000.00</b>   | <b>570'000.00</b>   |                   | <b>49'397.43</b>    |                     |
| <b>5290.00</b>             | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                           | <b>225'000.00</b>    |                     | <b>570'000.00</b>   |                   | <b>49'397.43</b>    |                     |
| INV10071                   | Planung: Entwicklungsplanung Schmidbreiten                   | 150'000.00           |                     | 460'000.00          |                   | 11'219.18           |                     |
| INV11098                   | Gesamtschau Raumplanung (BZO Revision) 2023-2024             | 75'000.00            |                     | 110'000.00          |                   | 38'178.25           |                     |
| <b>6360.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne</b> |                      | <b>250'000.00</b>   |                     |                   |                     |                     |
| INV10071                   | Planung: Entwicklungsplanung Schmidbreiten                   |                      | 250'000.00          |                     |                   |                     |                     |
| <b>61</b>                  | <b>Tiefbau und Werke</b>                                     | <b>7'285'000.00</b>  | <b>763'000.00</b>   | <b>6'240'000.00</b> | <b>763'000.00</b> | <b>2'600'285.06</b> | <b>684'671.95</b>   |
| <b>6102</b>                | <b>Wasserversorgung Spezialfinanzierung</b>                  | <b>2'680'000.00</b>  | <b>250'000.00</b>   | <b>2'490'000.00</b> | <b>250'000.00</b> | <b>1'157'840.79</b> | <b>313'828.85</b>   |
| <b>5030.00</b>             | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                     | <b>2'680'000.00</b>  |                     | <b>2'490'000.00</b> |                   | <b>1'157'840.79</b> |                     |
| INV10064                   | Wasserversorgung: Sanierung Fassung Lee und                  |                      |                     |                     |                   | 14'233.30           |                     |
| INV10214                   | Wasserversorgung: Massnahmen Steuerkabelkonzept              |                      |                     | 180'000.00          |                   | 25'072.60           |                     |
| INV10215                   | Eich-Bäuler: Verbindung (PU Eich)                            |                      |                     |                     |                   | 147'021.35          |                     |
| INV11036                   | Riedmattstrasse: WL Anpassung Baustelle Kanton               |                      |                     |                     |                   | 76'948.05           |                     |
| INV11037                   | Waldegg: Ersatz Wasserleitung (WVZ-GVG)                      |                      |                     |                     |                   | 4'245.80            |                     |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Institutionelle Gliederung |                                                              | Budget 2026         |                   | Budget 2025         |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                              | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| INV11085                   | Wasser: Sanierung Fassung Lee, Brunnenstube, Köschenrüti-Lee |                     |                   | 650'000.00          |                   | 60'783.15         |                   |
| INV11086                   |                                                              | 700'000.00          |                   | 750'000.00          |                   | 24'743.56         |                   |
| INV11087                   | Sanierung WL Riedackerstrasse                                |                     |                   |                     |                   | 352'268.51        |                   |
| INV30015                   | Umlegung Haldenbach (Anpass. Wasserleitung)                  | 200'000.00          |                   | 250'000.00          |                   | 28'870.60         |                   |
| INV30016                   | Wasser: Leitungsersatz Zentrumsgestaltung                    |                     |                   |                     |                   | 208'933.48        |                   |
| INV30017                   | Wasser: Heuelstrasse (Gassmann-Haselbach)                    |                     |                   | 500'000.00          |                   | 29'018.40         |                   |
| INV30019                   | Wasser: Erschliessung Gebiet Rorächer                        |                     |                   |                     |                   | 5'917.29          |                   |
| INV30021                   | Wasser: Ifangstrasse (Bahnhofstrasse - Hofwisen)             | 230'000.00          |                   | 30'000.00           |                   | 8'251.55          |                   |
| INV30022                   | Wasser: Chilestieg (Zürweg - Rorächer)                       |                     |                   |                     |                   | 171'533.15        |                   |
| INV30048                   | Wasser: Wibachstrasse (Wibachstr. 12-Meilenbreiten-)         | 720'000.00          |                   | 50'000.00           |                   |                   |                   |
| INV30049                   | Wasser: Ifangstrasse (Kirchstrasse - Rümelbach)              | 30'000.00           |                   | 30'000.00           |                   |                   |                   |
| INV30050                   | Wasser: Projektierungskredit Pistenverlängerung              | 50'000.00           |                   | 50'000.00           |                   |                   |                   |
| INV30071                   | Klotenerstrasse Umlegung Wasserleitung                       | 500'000.00          |                   |                     |                   |                   |                   |
| INV30072                   | Wasserleitung Tempelhof - Bäuler Erschliessung               | 100'000.00          |                   |                     |                   |                   |                   |
| INV30073                   | Umlegung WL Glattalstrasse 530                               | 150'000.00          |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>6370.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>          |                     | <b>250'000.00</b> |                     | <b>250'000.00</b> |                   | <b>313'828.85</b> |
| INV30020                   | Wasseranschlussgebühren 2024                                 |                     |                   |                     |                   |                   | 313'828.85        |
| INV30047                   | Wasseranschlussgebühren 2025                                 |                     |                   |                     | 250'000.00        |                   |                   |
| INV30070                   | Wasseranschlussgebühren 2026                                 |                     | 250'000.00        |                     |                   |                   |                   |
| <b>6104</b>                | <b>Abwasserbeseitigung Spezialfinanzierung</b>               | <b>1'245'000.00</b> | <b>513'000.00</b> | <b>1'000'000.00</b> | <b>513'000.00</b> | <b>679'273.67</b> | <b>314'000.55</b> |
| <b>5030.00</b>             | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                     | <b>1'170'000.00</b> |                   | <b>925'000.00</b>   |                   | <b>555'463.82</b> |                   |
| INV11094                   | Letten Erneuerung Meteorwasserleitung                        |                     |                   |                     |                   | 25'080.41         |                   |
| INV11097                   | Abwasserpumpwerk Riedmatt, Ersatz Steuerung                  |                     |                   | 220'000.00          |                   | 15'032.94         |                   |
| INV30023                   | Sanierung öffentliche Kanalisationsleitungen 2024            |                     |                   |                     |                   | 153'504.91        |                   |
| INV30024                   | Kanalisation: Sanierung private Anschlussleitungen 2024      |                     |                   |                     |                   | 87'999.21         |                   |
| INV30025                   | Anpassung/Erneuerung Kanalisation Zentrum                    |                     |                   |                     |                   | 269'709.05        |                   |
| INV30026                   | Abwasser: Erschliessung Gebiet Rorächer                      |                     |                   |                     |                   | 4'137.30          |                   |
| INV30051                   | Sanierung öffentliche Kanalisationsleitungen 2025            |                     |                   | 250'000.00          |                   |                   |                   |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Institutionelle Gliederung |                                                           | Budget 2026         |                   | Budget 2025         |                   | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                           | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| INV30052                   | Sanierung private Anschlussleitungen 2025                 |                     |                   | 110'000.00          |                   |                   |                   |
| INV30053                   | Abwasser: Umnutzung Eindolung Haldenbach                  |                     |                   | 250'000.00          |                   |                   |                   |
| INV30054                   | Abwasser: Wibachstr. (Wibachstr.12-Meienbreiten)          | 180'000.00          |                   | 45'000.00           |                   |                   |                   |
| INV30058                   | Abwasser: Projektierungskredit Pistenverlängerung         | 50'000.00           |                   | 50'000.00           |                   |                   |                   |
| INV30074                   | Sanierung öffentliche Kanalisationsleitungen 2026         | 250'000.00          |                   |                     |                   |                   |                   |
| INV30075                   | Sanierung private Anschlussleitungen 2026                 | 110'000.00          |                   |                     |                   |                   |                   |
| INV30077                   | Ilfangstrasse Neubau Niederschlagsabwasserleitung         | 500'000.00          |                   |                     |                   |                   |                   |
| INV30078                   | Anpassung Kanal/Schacht Glattalstrasse 530                | 80'000.00           |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>5290.00</b>             | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                        | <b>75'000.00</b>    |                   | <b>75'000.00</b>    |                   | <b>123'809.85</b> |                   |
| INV11096                   | Strategie Niederschlagsabwasser 2022-2023                 |                     |                   |                     |                   | 123'809.85        |                   |
| INV30055                   | Abwasser: Überarbeitung GEP                               | 75'000.00           |                   | 75'000.00           |                   |                   |                   |
| <b>6370.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>       |                     | <b>250'000.00</b> |                     | <b>250'000.00</b> |                   | <b>314'000.55</b> |
| INV30027                   | Kanalisationsanschlussgebühren 2024                       |                     |                   |                     |                   |                   | 314'000.55        |
| INV30056                   | Kanalisationsanschlussgebühren 2025                       |                     |                   |                     | 250'000.00        |                   |                   |
| INV30076                   | Kanalisationsanschlussgebühren 2026                       |                     | 250'000.00        |                     |                   |                   |                   |
| <b>6620.00</b>             | <b>Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden</b> |                     | <b>263'000.00</b> |                     | <b>263'000.00</b> |                   |                   |
| INV30057                   | Abwasser: Rückzahlung Darlehen ZV ARA Fischbach-Glatt     |                     | 263'000.00        |                     | 263'000.00        |                   |                   |
| <b>6105</b>                | <b>Gemeindestrassen</b>                                   | <b>2'360'000.00</b> |                   | <b>1'900'000.00</b> |                   | <b>713'475.15</b> | <b>56'842.55</b>  |
| <b>5010.00</b>             | <b>Strassen und Verkehrswege</b>                          | <b>2'250'000.00</b> |                   | <b>1'900'000.00</b> |                   | <b>713'475.15</b> |                   |
| INV11052                   | Riedmattstrasse: Anpassung Baustelle Kanton               |                     |                   |                     |                   | 52'172.90         |                   |
| INV11054                   | Strassen: Umbau Bushaltekanten (behindertengerecht)       |                     |                   |                     |                   | 95'709.30         |                   |
| INV11082                   | Strasse: Sanierung Hofwissenstrasse Süd                   |                     |                   | 1'020'000.00        |                   | 39'800.55         |                   |
| INV11084                   | Sanierung Riedackerstrasse 2023-2024                      |                     |                   |                     |                   | 364'643.90        |                   |
| INV11108                   | Bärenbohl-Rotgrueb-Lee / Köschenrüti, Strassensanierung   |                     |                   |                     |                   | 19'461.90         |                   |
| INV30011                   | Sanierung Heuelstrasse (Gassmann-Haselbach)               |                     |                   | 400'000.00          |                   | 76'758.60         |                   |
| INV30012                   | Ersatz Kugelleuchten 2024                                 |                     |                   |                     |                   | 56'167.20         |                   |
| INV30013                   | Strasse: Erschliessung Gebiet Rorächer                    |                     |                   |                     |                   | 2'600.35          |                   |
| INV30014                   | Sanierung Ilfangstrasse (Bahnhofstrasse bis Hofwissen)    | 260'000.00          |                   | 10'000.00           |                   | 6'160.45          |                   |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2026         |           | Budget 2025         |           | Rechnung 2024       |                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                         | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen         |
| INV30039                   | Strasse: Wibachstrasse (Wibachstr.12-Meienbrei.)        | 1'250'000.00        |           | 50'000.00           |           |                     |                   |
| INV30041                   | Strasse: Langenstegweg                                  |                     |           | 20'000.00           |           |                     |                   |
| INV30042                   | Strasse: Köschenrüti-Lee                                | 300'000.00          |           | 300'000.00          |           |                     |                   |
| INV30043                   | Strasse: Ifangstrasse (Hofwisen - Kirchstrasse)         | 20'000.00           |           | 20'000.00           |           |                     |                   |
| INV30044                   | Strasse: Ifangstrasse (Kirchstrasse - Rümelbach)        | 30'000.00           |           | 30'000.00           |           |                     |                   |
| INV30045                   | Strasse: Projektierungskredit Pistenverlängerung        | 50'000.00           |           | 50'000.00           |           |                     |                   |
| INV30065                   | Langenstegweg                                           | 20'000.00           |           |                     |           |                     |                   |
| INV30066                   | Ebnetweg                                                | 100'000.00          |           |                     |           |                     |                   |
| INV30067                   | LED-Umrüstung                                           | 120'000.00          |           |                     |           |                     |                   |
| INV30068                   | Bushaltekannte Katzenrütistrasse                        | 100'000.00          |           |                     |           |                     |                   |
| <b>5060.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                         | <b>110'000.00</b>   |           |                     |           |                     |                   |
| INV30069                   | Ersatz Komunalfahrzeug (Traktor)                        | 110'000.00          |           |                     |           |                     |                   |
| <b>6370.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>     |                     |           |                     |           |                     | <b>56'842.55</b>  |
| INV11101                   | Unterbrechung Industriestrasse 2022-2023                |                     |           |                     |           |                     | 56'842.55         |
| <b>6107</b>                | <b>Gewässerverbauungen</b>                              | <b>1'000'000.00</b> |           | <b>850'000.00</b>   |           | <b>49'695.45</b>    |                   |
| <b>5020.00</b>             | <b>Wasserbau</b>                                        | <b>1'000'000.00</b> |           | <b>850'000.00</b>   |           | <b>49'695.45</b>    |                   |
| INV11043                   | Gewässerschutz: Hochwasserschutz Haldenbach             | 1'000'000.00        |           | 800'000.00          |           | 49'695.45           |                   |
| INV30059                   | Gewässerschutz: Projektierungskredit Pistenverlängerung |                     |           | 50'000.00           |           |                     |                   |
| <b>7</b>                   | <b>Immobilien &amp; Freizeitanlagen</b>                 | <b>2'315'000.00</b> |           | <b>1'465'000.00</b> |           | <b>1'586'988.95</b> | <b>250'400.00</b> |
| <b>72</b>                  | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                        | <b>650'000.00</b>   |           | <b>645'000.00</b>   |           | <b>460'084.08</b>   |                   |
| <b>7201</b>                | <b>Glattalstrasse 201, Gemeindehaus</b>                 | <b>300'000.00</b>   |           | <b>375'000.00</b>   |           | <b>93'862.55</b>    |                   |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                       | <b>300'000.00</b>   |           | <b>375'000.00</b>   |           | <b>93'862.55</b>    |                   |
| INV30000                   | Wärmeerzeugung Gemeindehaus                             |                     |           | 120'000.00          |           | 93'862.55           |                   |
| INV30001                   | Gemeindehaus Umbau Büros                                | 300'000.00          |           |                     |           |                     |                   |
| INV30030                   | Gemeindehaus Storenanlage                               |                     |           | 170'000.00          |           |                     |                   |
| INV30032                   | Gemeindehaus Migration Schliessanlage                   |                     |           | 85'000.00           |           |                     |                   |
| <b>7202</b>                | <b>Lindenstrasse 18, Alterszentrum</b>                  | <b>350'000.00</b>   |           | <b>270'000.00</b>   |           | <b>210'553.23</b>   |                   |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                       | <b>350'000.00</b>   |           | <b>270'000.00</b>   |           | <b>210'553.23</b>   |                   |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Institutionelle Gliederung |                                                           | Budget 2026       |           | Budget 2025       |           | Rechnung 2024     |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                            |                                                           | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| INV11080                   | Sanierung Lüftungsanlagen Alterszentrum Lindenhof         |                   |           | 10'000.00         |           | 161'945.10        |           |
| INV30010                   | Vergrösserung Stationszimmer 2.OG Alterszentrum Lindenhof |                   |           |                   |           | 48'608.13         |           |
| INV30038                   | Mehrzweckhalle                                            | 350'000.00        |           | 200'000.00        |           |                   |           |
| INV30040                   | AZ Lindenhof Patientenrufanlage                           |                   |           | 60'000.00         |           |                   |           |
| <b>7205</b>                | <b>Feuerwehr, Oberdorfstrasse 5</b>                       |                   |           |                   |           | <b>77'578.20</b>  |           |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                         |                   |           |                   |           | <b>77'578.20</b>  |           |
| INV11074                   | Ersatz Tore Feuerwehrmagazin                              |                   |           |                   |           | 77'578.20         |           |
| <b>7209</b>                | <b>Altes Jugendhaus</b>                                   |                   |           |                   |           | <b>78'090.10</b>  |           |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                         |                   |           |                   |           | <b>78'090.10</b>  |           |
| INV11081                   | Abriss/Rückbau altes Jugendhaus                           |                   |           |                   |           | 78'090.10         |           |
| <b>73</b>                  | <b>Schulliegenschaften</b>                                | <b>695'000.00</b> |           | <b>820'000.00</b> |           | <b>803'133.62</b> |           |
| <b>7302</b>                | <b>Rümelbach Schulhaus</b>                                | <b>400'000.00</b> |           | <b>160'000.00</b> |           | <b>212'765.70</b> |           |
| <b>5030.00</b>             | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                  |                   |           |                   |           | <b>56'579.50</b>  |           |
| INV30028                   | Sanierung Laufbahn Rümelbach                              |                   |           |                   |           | 56'579.50         |           |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                         | <b>400'000.00</b> |           | <b>100'000.00</b> |           |                   |           |
| INV30037                   | Schulhaus Rümelbach Anpassung auf aufgrund neuer          | 400'000.00        |           | 100'000.00        |           |                   |           |
| <b>5060.00</b>             | <b>Möbilien</b>                                           |                   |           | <b>60'000.00</b>  |           | <b>156'186.20</b> |           |
| INV30005                   | Ersatz Sportbeleuchtung Rümelbach                         |                   |           | 60'000.00         |           | 156'186.20        |           |
| <b>7303</b>                | <b>Kindergarten Chratz</b>                                |                   |           |                   |           | <b>104'953.65</b> |           |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                         |                   |           |                   |           | <b>104'953.65</b> |           |
| INV21024                   | Umbau HPS Chratz in Kindergarten                          |                   |           |                   |           | 104'953.65        |           |
| <b>7305</b>                | <b>Worbiger Schulhaus</b>                                 | <b>135'000.00</b> |           | <b>250'000.00</b> |           | <b>39'039.20</b>  |           |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                         | <b>135'000.00</b> |           | <b>250'000.00</b> |           | <b>39'039.20</b>  |           |
| INV21020                   | Erneuerung Schliesssystem Worbiger                        |                   |           |                   |           | 39'039.20         |           |
| INV30035                   | Schulhaus Worbiger Totalsanierung                         | 100'000.00        |           | 200'000.00        |           |                   |           |
| INV30036                   | Schulhaus Worbiger Schaffung zusätzlicher Schulraum       |                   |           | 50'000.00         |           |                   |           |
| INV30061                   | Tagesstruktur                                             | 35'000.00         |           |                   |           |                   |           |
| <b>7308</b>                | <b>Katzenrütistrasse 4, Sek Schulhaus</b>                 |                   |           | <b>250'000.00</b> |           |                   |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget 2026       |           | Budget 2025       |           | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                        | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                      |                   |           | <b>250'000.00</b> |           |                   |                   |
| INV30034                   | Sanierung Katzenrütistrasse 4, OS Schulhaus            |                   |           | 250'000.00        |           |                   |                   |
| <b>7311</b>                | <b>Glattalstrasse 181, Schulhaus</b>                   | <b>160'000.00</b> |           | <b>160'000.00</b> |           |                   |                   |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                      | <b>160'000.00</b> |           | <b>160'000.00</b> |           |                   |                   |
| INV30031                   | Glattalstr. 181, Substanz UG + Sanitär                 | 160'000.00        |           | 160'000.00        |           |                   |                   |
| <b>7312</b>                | <b>HPS Schulhaus</b>                                   |                   |           |                   |           | <b>446'375.07</b> |                   |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                      |                   |           |                   |           | <b>446'375.07</b> |                   |
| INV20106                   | Neubau Schulhaus HPS                                   |                   |           |                   |           | 446'375.07        |                   |
| <b>74</b>                  | <b>Freizeitanlagen</b>                                 | <b>970'000.00</b> |           |                   |           | <b>323'771.25</b> | <b>250'400.00</b> |
| <b>7401</b>                | <b>Hallenbad</b>                                       | <b>900'000.00</b> |           |                   |           | <b>7'529.15</b>   |                   |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                      | <b>900'000.00</b> |           |                   |           | <b>7'529.15</b>   |                   |
| INV30006                   | Ersatz Wärmeerzeugung Hallenbad                        | 900'000.00        |           |                   |           | 7'529.15          |                   |
| <b>7402</b>                | <b>Sporthalle Heuel</b>                                | <b>70'000.00</b>  |           |                   |           | <b>38'333.50</b>  |                   |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                      | <b>70'000.00</b>  |           |                   |           | <b>38'333.50</b>  |                   |
| INV11079                   | Sporthalle Instandstellung Duschenanlage               |                   |           |                   |           | 38'333.50         |                   |
| INV30079                   | Sporthalle Heuel Sanierung Flachdach                   | 70'000.00         |           |                   |           |                   |                   |
| <b>7403</b>                | <b>Ifangstrasse 90, 90i</b>                            |                   |           |                   |           | <b>30'398.70</b>  |                   |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                      |                   |           |                   |           | <b>30'398.70</b>  |                   |
| INV10043                   | Ifangstr. 90: Neubau Haus Rümelbach                    |                   |           |                   |           | 30'398.70         |                   |
| <b>7404</b>                | <b>Outdooranlagen Freizeit</b>                         |                   |           |                   |           | <b>68'687.50</b>  |                   |
| <b>5290.00</b>             | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                     |                   |           |                   |           | <b>68'687.50</b>  |                   |
| INV30008                   | Liegenschaftsstrategie Freizeitanlagen                 |                   |           |                   |           | 68'687.50         |                   |
| <b>7405</b>                | <b>Outdooranlagen Sport</b>                            |                   |           |                   |           | <b>178'822.40</b> | <b>250'400.00</b> |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                      |                   |           |                   |           | <b>178'822.40</b> |                   |
| INV11076                   | Pumptrack 2023-2024                                    |                   |           |                   |           | 178'822.40        |                   |
| <b>6310.00</b>             | <b>Investitionen von Kantonen und Konkordaten</b>      |                   |           |                   |           |                   | <b>250'400.00</b> |
| INV10012                   | Sportanlage Heuel: Erneuerung Rasenfeld 1 (Kunstrasen) |                   |           |                   |           |                   | 175'400.00        |
| INV11076                   | Pumptrack 2023-2024                                    |                   |           |                   |           |                   | 75'000.00         |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Institutionelle Gliederung |                                                  | Budget 2026   |               | Budget 2025  |              | Rechnung 2024 |              |
|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                            |                                                  | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 8                          | Bevölkerung & Sicherheit                         | 180'000.00    | 16'000.00     | 250'000.00   | 16'000.00    | 339'384.70    | 250'000.00   |
| 81                         | Sicherheit                                       | 180'000.00    | 16'000.00     | 250'000.00   | 16'000.00    | 339'384.70    | 250'000.00   |
| 8101                       | Polizei                                          |               | 16'000.00     |              | 16'000.00    |               |              |
| 6420.00                    | Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und        |               | 16'000.00     |              | 16'000.00    |               |              |
| INV11103                   | Darlehen ZV Polizei RONN                         |               | 16'000.00     |              | 16'000.00    |               |              |
| 8102                       | Feuerwehr                                        | 180'000.00    |               | 250'000.00   |              | 270'250.00    | 250'000.00   |
| 5060.00                    | Mobilien                                         | 180'000.00    |               | 250'000.00   |              | 270'250.00    |              |
| INV30033                   | Feuerwehrauto ADL                                | 180'000.00    |               | 250'000.00   |              | 270'250.00    |              |
| 6350.00                    | Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen |               |               |              |              |               | 250'000.00   |
| INV30033                   | Feuerwehrauto ADL                                |               |               |              |              |               | 250'000.00   |
| 8104                       | Regionale Zivilschutzorganisation                |               |               |              |              | 69'134.70     |              |
| 5060.00                    | Mobilien                                         |               |               |              |              | 69'134.70     |              |
| INV11075                   | Zivilschutzfahrzeug                              |               |               |              |              | 69'134.70     |              |
|                            |                                                  | 10'005'000.00 | 1'089'000.00  | 8'525'000.00 | 839'000.00   | 4'598'056.14  | 1'245'071.95 |
|                            | Nettoinvestition                                 |               | 8'916'000.00  |              | 7'686'000.00 |               | 3'352'984.19 |
|                            |                                                  | 10'005'000.00 | 10'005'000.00 | 8'525'000.00 | 8'525'000.00 | 4'598'056.14  | 4'598'056.14 |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Funktionale Gliederung |                                                         | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>0</b>               | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                            | <b>810'000.00</b> |                   | <b>645'000.00</b> |                   | <b>304'415.78</b> |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                 |                   | <i>810'000.00</i> |                   | <i>645'000.00</i> |                   | <i>304'415.78</i> |
| <b>02</b>              | <b>Allgemeine Dienste</b>                               | <b>810'000.00</b> |                   | <b>645'000.00</b> |                   | <b>304'415.78</b> |                   |
| <b>029</b>             | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                | <b>810'000.00</b> |                   | <b>645'000.00</b> |                   | <b>304'415.78</b> |                   |
| <b>0290</b>            | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                | <b>810'000.00</b> |                   | <b>645'000.00</b> |                   | <b>304'415.78</b> |                   |
| 5040.00                | Hochbauten                                              | 810'000.00        |                   | 645'000.00        |                   | 304'415.78        |                   |
| <b>1</b>               | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>               | <b>180'000.00</b> | <b>16'000.00</b>  | <b>250'000.00</b> | <b>16'000.00</b>  | <b>416'962.90</b> | <b>250'000.00</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                 |                   | <i>164'000.00</i> |                   | <i>234'000.00</i> |                   | <i>166'962.90</i> |
| <b>11</b>              | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                           |                   | <b>16'000.00</b>  |                   | <b>16'000.00</b>  |                   |                   |
| <b>111</b>             | <b>Polizei</b>                                          |                   | <b>16'000.00</b>  |                   | <b>16'000.00</b>  |                   |                   |
| <b>1110</b>            | <b>Polizei</b>                                          |                   | <b>16'000.00</b>  |                   | <b>16'000.00</b>  |                   |                   |
| 6420.00                | Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände |                   | 16'000.00         |                   | 16'000.00         |                   |                   |
| <b>15</b>              | <b>Feuerwehr</b>                                        | <b>180'000.00</b> |                   | <b>250'000.00</b> |                   | <b>347'828.20</b> | <b>250'000.00</b> |
| <b>150</b>             | <b>Feuerwehr</b>                                        | <b>180'000.00</b> |                   | <b>250'000.00</b> |                   | <b>347'828.20</b> | <b>250'000.00</b> |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Funktionale Gliederung |                                                  | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                  | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>1500</b>            | <b>Feuerwehr</b>                                 | <b>180'000.00</b> |                   | <b>250'000.00</b> |                   | <b>347'828.20</b> | <b>250'000.00</b> |
| 5040.00                | Hochbauten                                       |                   |                   |                   |                   | 77'578.20         |                   |
| 5060.00                | Mobilien                                         | 180'000.00        |                   | 250'000.00        |                   | 270'250.00        |                   |
| 6350.00                | Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen |                   |                   |                   |                   |                   | 250'000.00        |
| <b>16</b>              | <b>Verteidigung</b>                              |                   |                   |                   |                   | <b>69'134.70</b>  |                   |
| <b>162</b>             | <b>Zivile Verteidigung</b>                       |                   |                   |                   |                   | <b>69'134.70</b>  |                   |
| <b>1629</b>            | <b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>         |                   |                   |                   |                   | <b>69'134.70</b>  |                   |
| 5060.00                | Mobilien                                         |                   |                   |                   |                   | 69'134.70         |                   |
| <b>2</b>               | <b>BILDUNG</b>                                   | <b>535'000.00</b> |                   | <b>820'000.00</b> |                   | <b>803'133.62</b> |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                          |                   | <i>535'000.00</i> |                   | <i>820'000.00</i> |                   | <i>803'133.62</i> |
| <b>21</b>              | <b>Obligatorische Schule</b>                     | <b>535'000.00</b> |                   | <b>820'000.00</b> |                   | <b>356'758.55</b> |                   |
| <b>217</b>             | <b>Schulliegenschaften</b>                       | <b>535'000.00</b> |                   | <b>820'000.00</b> |                   | <b>356'758.55</b> |                   |
| <b>2170</b>            | <b>Schulliegenschaften</b>                       | <b>535'000.00</b> |                   | <b>820'000.00</b> |                   | <b>356'758.55</b> |                   |
| 5030.00                | Übrige Tiefbauten                                |                   |                   |                   |                   | 56'579.50         |                   |
| 5040.00                | Hochbauten                                       | 535'000.00        |                   | 760'000.00        |                   | 143'992.85        |                   |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Funktionale Gliederung                             | Budget 2026       |                   | Budget 2025 |           | Rechnung 2024     |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
|                                                    | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 5060.00 Mobilien                                   |                   |                   | 60'000.00   |           | 156'186.20        |                   |
| <b>22 Sonderschulen</b>                            |                   |                   |             |           | <b>446'375.07</b> |                   |
| <b>220 Sonderschulen</b>                           |                   |                   |             |           | <b>446'375.07</b> |                   |
| <b>2201 Heilpädagogische Schule</b>                |                   |                   |             |           | <b>446'375.07</b> |                   |
| 5040.00 Hochbauten                                 |                   |                   |             |           | 446'375.07        |                   |
| <b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                | <b>970'000.00</b> |                   |             |           | <b>323'771.25</b> | <b>250'400.00</b> |
| <i>Nettoinvestition</i>                            |                   | <i>970'000.00</i> |             |           |                   | <i>73'371.25</i>  |
| <b>34 Sport und Freizeit</b>                       | <b>970'000.00</b> |                   |             |           | <b>323'771.25</b> | <b>250'400.00</b> |
| <b>341 Sport</b>                                   | <b>970'000.00</b> |                   |             |           | <b>224'685.05</b> | <b>250'400.00</b> |
| <b>3410 Sport</b>                                  |                   |                   |             |           | <b>178'822.40</b> | <b>250'400.00</b> |
| 5040.00 Hochbauten                                 |                   |                   |             |           | 178'822.40        |                   |
| 6310.00 Investitionen von Kantonen und Konkordaten |                   |                   |             |           |                   | 250'400.00        |
| <b>3411 Hallenbad</b>                              | <b>900'000.00</b> |                   |             |           | <b>7'529.15</b>   |                   |
| 5040.00 Hochbauten                                 | 900'000.00        |                   |             |           | 7'529.15          |                   |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Funktionale Gliederung |                                                          | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024    |                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                          | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        |
| <b>3412</b>            | <b>Sporthalle</b>                                        | <b>70'000.00</b> |                  |                  |                  | <b>38'333.50</b> |                  |
| 5040.00                | Hochbauten                                               | 70'000.00        |                  |                  |                  | 38'333.50        |                  |
| <b>342</b>             | <b>Freizeit</b>                                          |                  |                  |                  |                  | <b>99'086.20</b> |                  |
| <b>3420</b>            | <b>Freizeit</b>                                          |                  |                  |                  |                  | <b>99'086.20</b> |                  |
| 5040.00                | Hochbauten                                               |                  |                  |                  |                  | 30'398.70        |                  |
| 5290.00                | Übrige immaterielle Anlagen                              |                  |                  |                  |                  | 68'687.50        |                  |
| <b>4</b>               | <b>GESUNDHEIT</b>                                        |                  | <b>60'000.00</b> |                  | <b>60'000.00</b> |                  | <b>60'000.00</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                  | <i>60'000.00</i> |                  | <i>60'000.00</i> |                  | <i>60'000.00</i> |                  |
| <b>41</b>              | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                |                  | <b>60'000.00</b> |                  | <b>60'000.00</b> |                  | <b>60'000.00</b> |
| <b>411</b>             | <b>Spitäler</b>                                          |                  | <b>60'000.00</b> |                  | <b>60'000.00</b> |                  | <b>60'000.00</b> |
| <b>4110</b>            | <b>Spitäler</b>                                          |                  | <b>60'000.00</b> |                  | <b>60'000.00</b> |                  | <b>60'000.00</b> |
| 6440.00                | Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen |                  | 60'000.00        |                  | 60'000.00        |                  | 60'000.00        |
| <b>5</b>               | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                |                  |                  |                  |                  | <b>78'090.10</b> |                  |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                  |                  |                  |                  |                  |                  | <i>78'090.10</i> |
| <b>54</b>              | <b>Familie und Jugend</b>                                |                  |                  |                  |                  | <b>78'090.10</b> |                  |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Funktionale Gliederung |                                              | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                              | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>544</b>             | <b>Jugendschutz</b>                          |                     |                     |                     |                     | <b>78'090.10</b>  |                   |
| <b>5442</b>            | <b>Jugendhaus</b>                            |                     |                     |                     |                     | <b>78'090.10</b>  |                   |
| 5040.00                | Hochbauten                                   |                     |                     |                     |                     | 78'090.10         |                   |
| <b>6</b>               | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>   | <b>2'360'000.00</b> |                     | <b>1'900'000.00</b> |                     | <b>735'475.15</b> | <b>56'842.55</b>  |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                      |                     | <i>2'360'000.00</i> |                     | <i>1'900'000.00</i> |                   | <i>678'632.60</i> |
| <b>61</b>              | <b>Strassenverkehr</b>                       | <b>2'360'000.00</b> |                     | <b>1'900'000.00</b> |                     | <b>713'475.15</b> | <b>56'842.55</b>  |
| <b>615</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>                      | <b>2'360'000.00</b> |                     | <b>1'900'000.00</b> |                     | <b>713'475.15</b> | <b>56'842.55</b>  |
| <b>6150</b>            | <b>Gemeindestrassen</b>                      | <b>2'360'000.00</b> |                     | <b>1'900'000.00</b> |                     | <b>713'475.15</b> | <b>56'842.55</b>  |
| 5010.00                | Strassen und Verkehrswege                    | 2'250'000.00        |                     | 1'900'000.00        |                     | 713'475.15        |                   |
| 5060.00                | Mobilien                                     | 110'000.00          |                     |                     |                     |                   |                   |
| 6370.00                | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten |                     |                     |                     |                     |                   | 56'842.55         |
| <b>62</b>              | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                  |                     |                     |                     |                     | <b>22'000.00</b>  |                   |
| <b>621</b>             | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>     |                     |                     |                     |                     | <b>22'000.00</b>  |                   |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Funktionale Gliederung |                                                     | Budget 2026         |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                     | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>6210</b>            | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>            |                     |                     |                     |                     | <b>22'000.00</b>    |                     |
| 5620.00                | Investitionsbeiträge an Gemeinde und Zweckverbänden |                     |                     |                     |                     | 22'000.00           |                     |
| <b>7</b>               | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                 | <b>5'150'000.00</b> | <b>1'013'000.00</b> | <b>4'910'000.00</b> | <b>763'000.00</b>   | <b>1'936'207.34</b> | <b>627'829.40</b>   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                             |                     | <i>4'137'000.00</i> |                     | <i>4'147'000.00</i> |                     | <i>1'308'377.94</i> |
| <b>71</b>              | <b>Wasserversorgung</b>                             | <b>2'680'000.00</b> | <b>250'000.00</b>   | <b>2'490'000.00</b> | <b>250'000.00</b>   | <b>1'157'840.79</b> | <b>313'828.85</b>   |
| <b>710</b>             | <b>Wasserversorgung</b>                             | <b>2'680'000.00</b> | <b>250'000.00</b>   | <b>2'490'000.00</b> | <b>250'000.00</b>   | <b>1'157'840.79</b> | <b>313'828.85</b>   |
| <b>7101</b>            | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>                 | <b>2'680'000.00</b> | <b>250'000.00</b>   | <b>2'490'000.00</b> | <b>250'000.00</b>   | <b>1'157'840.79</b> | <b>313'828.85</b>   |
| 5030.00                | Übrige Tiefbauten                                   | 2'680'000.00        |                     | 2'490'000.00        |                     | 1'157'840.79        |                     |
| 6370.00                | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten        |                     | 250'000.00          |                     | 250'000.00          |                     | 313'828.85          |
| <b>72</b>              | <b>Abwasserbeseitigung</b>                          | <b>1'245'000.00</b> | <b>513'000.00</b>   | <b>1'000'000.00</b> | <b>513'000.00</b>   | <b>679'273.67</b>   | <b>314'000.55</b>   |
| <b>720</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>                          | <b>1'245'000.00</b> | <b>513'000.00</b>   | <b>1'000'000.00</b> | <b>513'000.00</b>   | <b>679'273.67</b>   | <b>314'000.55</b>   |
| <b>7201</b>            | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>        | <b>1'245'000.00</b> | <b>513'000.00</b>   | <b>1'000'000.00</b> | <b>513'000.00</b>   | <b>679'273.67</b>   | <b>314'000.55</b>   |
| 5030.00                | Übrige Tiefbauten                                   | 1'170'000.00        |                     | 925'000.00          |                     | 555'463.82          |                     |
| 5290.00                | Übrige immaterielle Anlagen                         | 75'000.00           |                     | 75'000.00           |                     | 123'809.85          |                     |
| 6370.00                | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten        |                     | 250'000.00          |                     | 250'000.00          |                     | 314'000.55          |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Funktionale Gliederung |                                                                      | Budget 2026         |                      | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                      | Ausgaben            | Einnahmen            | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 6620.00                | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände |                     | 263'000.00           |                     | 263'000.00          |                     |                     |
| <b>74</b>              | <b>Verbauungen</b>                                                   | <b>1'000'000.00</b> |                      | <b>850'000.00</b>   |                     | <b>49'695.45</b>    |                     |
| <b>741</b>             | <b>Gewässerverbauungen</b>                                           | <b>1'000'000.00</b> |                      | <b>850'000.00</b>   |                     | <b>49'695.45</b>    |                     |
| <b>7410</b>            | <b>Gewässerverbauungen</b>                                           | <b>1'000'000.00</b> |                      | <b>850'000.00</b>   |                     | <b>49'695.45</b>    |                     |
| 5020.00                | Wasserbau                                                            | 1'000'000.00        |                      | 850'000.00          |                     | 49'695.45           |                     |
| <b>79</b>              | <b>Raumordnung</b>                                                   | <b>225'000.00</b>   | <b>250'000.00</b>    | <b>570'000.00</b>   |                     | <b>49'397.43</b>    |                     |
| <b>790</b>             | <b>Raumordnung</b>                                                   | <b>225'000.00</b>   | <b>250'000.00</b>    | <b>570'000.00</b>   |                     | <b>49'397.43</b>    |                     |
| <b>7900</b>            | <b>Raumordnung</b>                                                   | <b>225'000.00</b>   | <b>250'000.00</b>    | <b>570'000.00</b>   |                     | <b>49'397.43</b>    |                     |
| 5290.00                | Übrige immaterielle Anlagen                                          | 225'000.00          |                      | 570'000.00          |                     | 49'397.43           |                     |
| 6360.00                | Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszwecken |                     | 250'000.00           |                     |                     |                     |                     |
| <b>9</b>               | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                          | <b>1'089'000.00</b> | <b>10'005'000.00</b> | <b>839'000.00</b>   | <b>8'525'000.00</b> | <b>1'245'071.95</b> | <b>4'598'056.14</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                              | <i>8'916'000.00</i> |                      | <i>7'686'000.00</i> |                     | <i>3'352'984.19</i> |                     |
| <b>99</b>              | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                                      | <b>1'089'000.00</b> | <b>10'005'000.00</b> | <b>839'000.00</b>   | <b>8'525'000.00</b> | <b>1'245'071.95</b> | <b>4'598'056.14</b> |
| <b>999</b>             | <b>Abschluss</b>                                                     | <b>1'089'000.00</b> | <b>10'005'000.00</b> | <b>839'000.00</b>   | <b>8'525'000.00</b> | <b>1'245'071.95</b> | <b>4'598'056.14</b> |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Funktionale Gliederung |                       | Budget 2026   |               | Budget 2025  |              | Rechnung 2024 |              |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                        |                       | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 9999                   | Abschluss             | 1'089'000.00  | 10'005'000.00 | 839'000.00   | 8'525'000.00 | 1'245'071.95  | 4'598'056.14 |
| 5900.00                | Passivierte Einnahmen | 1'089'000.00  |               | 839'000.00   |              | 1'245'071.95  |              |
| 6900.00                | Aktivierte Ausgaben   |               | 10'005'000.00 |              | 8'525'000.00 |               | 4'598'056.14 |
|                        |                       | 11'094'000.00 | 11'094'000.00 | 9'364'000.00 | 9'364'000.00 | 5'843'128.09  | 5'843'128.09 |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)                                        | Budget 2026       |                    | Budget 2025       |                    | Rechnung 2024    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                           | Ausgaben          | Einnahmen          | Ausgaben          | Einnahmen          | Ausgaben         | Einnahmen         |
| 7501 Liegenschaften Finanzvermögen, nicht überbaut                                        | 0.00              | 0.00               | 0.00              | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 7502 Liegenschaften Finanzvermögen, überbaut allgemein                                    | 0.00              | 0.00               | 0.00              | 0.00               | 50'000.00        | 0.00              |
| 7503 Oberdorfstrasse 5, Wohnungen und Bibliothek                                          | 0.00              | 0.00               | 175'000.00        | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 7504 Glattalstrasse 172                                                                   | 0.00              | 0.00               | 0.00              | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 7505 Glattalstrasse 400                                                                   | 0.00              | 0.00               | 0.00              | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 7506 Glattalstrasse 207, TK Aufzüge                                                       | 100'000.00        | 0.00               | 0.00              | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 7507 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | 0.00              | 0.00               | 0.00              | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 7508 Oberdorfstrasse 17, Umbau für Betreibungsamt                                         | 50'000.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>                                                         | <b>150'000.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>175'000.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>50'000.00</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>                                           |                   | <b>-150'000.00</b> |                   | <b>-175'000.00</b> |                  | <b>-50'000.00</b> |
| <b>Total</b>                                                                              | <b>150'000.00</b> | <b>-150'000.00</b> | <b>175'000.00</b> | <b>-175'000.00</b> | <b>50'000.00</b> | <b>-50'000.00</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)           | Budget 2026       |                    | Budget 2025       |                    | Rechnung 2024    |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                                                          | Ausgaben          | Einnahmen          | Ausgaben          | Einnahmen          | Ausgaben         | Einnahmen         |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögen                   | 150'000.00        |                    | 175'000.00        |                    | 50'000.00        |                   |
| 9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens |                   |                    |                   |                    |                  |                   |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>                        | <b>150'000.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>175'000.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>50'000.00</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>          |                   | <b>-150'000.00</b> |                   | <b>-175'000.00</b> |                  | <b>-50'000.00</b> |
| <b>Total</b>                                             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |                                    | Budget 2026 |           | Budget 2025 |           | Rechnung 2024 |           |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                                 |                                    | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 75                              | Liegenschaften des Finanzvermögens | 150'000.00  | 0.00      | 175'000.00  | 0.00      | 50'000.00     | 0.00      |
| Total Ausgaben / Einnahmen      |                                    | 150'000.00  | 0.00      | 175'000.00  | 0.00      | 50'000.00     | 0.00      |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                       | Budget 2026 |            | Budget 2025 |            | Rechnung 2024 |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-----------|
|                              |                                       | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen |
| 9                            | Finanzen und Steuern<br>Nettoergebnis | 150'000.00  | 0.00       | 175'000.00  | 0.00       | 50'000.00     | 0.00      |
| 96                           | Vermögens- und Schuldenverwaltung     | 150'000.00  | 0.00       | 175'000.00  | 0.00       | 500'000.00    | 0.00      |
| 963                          | Liegenschaften des Finanzvermögens    | 150'000.00  | 0.00       | 175'000.00  | 0.00       | 500'000.00    | 0.00      |
| 9630                         | Liegenschaften des Finanzvermögens    | 150'000.00  | 0.00       | 175'000.00  | 0.00       | 500'000.00    | 0.00      |
| 969                          | Finanzvermögen, n.a.g.                | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00      |
| 9690                         | Finanzvermögen, n.a.g.                | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00      |
| 99                           | Nicht aufgeteilte Posten              | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00      |
| 999                          | Abschluss                             | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00      |
| 9999                         | Abschluss                             | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00      |
| 7990                         | Abgang Sachanlagen FV                 | 0.00        |            | 0.00        |            | 0.00          |           |
| 8990                         | Zugang Sachanlagen FV                 |             | 150'000.00 |             | 175'000.00 |               | 50'000.00 |

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich                               | Sachkonto | Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2024 |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 0220     | Allgemeine Dienste, übrige                    | 3320.90   | 10'300.00      | 10'300.00      | 10'253.04        |
| 0290     | Verwaltungsliegenschaften, übrige             | 3300.10   | 0.00           | 25'500.00      | 0.00             |
|          |                                               | 3300.30   | 700.00         | 700.00         | 671.79           |
|          |                                               | 3300.40   | 245'600.00     | 243'800.00     | 224'283.13       |
|          |                                               | 3300.60   | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
|          |                                               | 3660.50   | 0.00           | 2'900.00       | 0.00             |
| 1100     | Polizei                                       | 3300.30   | 2'600.00       | 2'600.00       | 2'593.94         |
|          |                                               | 3660.20   | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 1409     | Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt | 3300.40   | 200.00         | 200.00         | 174.14           |
| 1500     | Feuerwehr                                     | 3300.40   | 37'500.00      | 38'600.00      | 37'454.17        |
|          |                                               | 3300.60   | 26'100.00      | 12'700.00      | 12'734.14        |
| 1610     | Militärische Verteidigung                     | 3300.40   | 200.00         | 200.00         | 218.85           |
|          |                                               | 3660.20   | 11'800.00      | 11'800.00      | 11'826.19        |
| 1620     | Zivilschutz                                   | 3300.40   | 3'600.00       | 3'600.00       | 3'618.23         |
| 1629     | Regionale Zivilschutzorganisation             | 3300.60   | 3'200.00       | 4'200.00       | 4'608.98         |
| 2170     | Schulliegenschaften                           | 3300.30   | 76'200.00      | 86'000.00      | 79'107.86        |
|          |                                               | 3300.40   | 585'200.00     | 824'300.00     | 892'704.43       |
|          |                                               | 3300.60   | 23'800.00      | 29'600.00      | 9'557.58         |
|          |                                               | 3320.90   | 11'600.00      | 11'600.00      | 11'502.53        |
| 2180     | Tagesbetreuung                                | 3300.40   | 0.00           | 87'100.00      | 0.00             |

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich                   | Sachkonto | Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2024 |
|----------|-----------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 2201     | Heilpädagogische Schule           | 3300.30   | 2'500.00       | 2'500.00       | 0.00             |
|          |                                   | 3300.40   | 357'300.00     | 343'700.00     | 357'272.44       |
|          |                                   | 3300.60   | 19'700.00      | 19'700.00      | 0.00             |
|          |                                   | 3320.90   | 3'500.00       | 3'500.00       | 3'543.72         |
| 3410     | Sport                             | 3300.30   | 56'500.00      | 62'300.00      | 56'472.00        |
|          |                                   | 3300.40   | 7'000.00       | 12'600.00      | 6'986.07         |
| 3411     | Hallenbad                         | 3300.30   | 700.00         | 700.00         | 743.61           |
|          |                                   | 3300.40   | 267'400.00     | 219'700.00     | 222'353.33       |
| 3412     | Sporthalle                        | 3300.40   | 44'500.00      | 44'600.00      | 44'501.79        |
| 3420     | Freizeit                          | 3300.40   | 85'500.00      | 84'800.00      | 85'443.82        |
|          |                                   | 3300.60   | 21'400.00      | 21'400.00      | 21'387.79        |
|          |                                   | 3320.90   | 6'900.00       | 20'000.00      | 0.00             |
| 4120     | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 3300.60   | 0.00           | 9'100.00       | 21'072.22        |
|          |                                   | 3660.50   | 2'900.00       | 0.00           | 2'903.48         |
| 5442     | Jugendhaus                        | 3300.40   | 4'200.00       | 1'900.00       | 1'860.86         |
| 6150     | Gemeindestrassen                  | 3300.10   | 539'400.00     | 542'200.00     | 498'543.16       |
|          |                                   | 3300.40   | 12'200.00      | 12'200.00      | 12'195.17        |
|          |                                   | 3300.60   | 22'100.00      | 22'100.00      | 22'139.55        |
|          |                                   | 3320.90   | 5'100.00       | 5'100.00       | 5'073.68         |
| 6150     | Gemeindestrassen                  | 3660.50   | 1'100.00       | 1'100.00       | 1'123.70         |
|          |                                   | 3660.70   | 1'400.00       | 1'400.00       | 1'351.21         |
| 6210     | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 3300.30   | 4'100.00       | 3'000.00       | 6'294.56         |
|          |                                   | 3300.40   | 0.00           | 0.00           | 0.00             |

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich                       | Sachkonto | Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2024 |
|----------|---------------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 7101     | Wasserwerk (Gemeindebetrieb)          | 3300.30   | 202'600.00     | 202'200.00     | 159'043.87       |
|          |                                       | 3300.40   | 5'100.00       | 5'100.00       | 5'111.14         |
|          |                                       | 3300.60   | 43'800.00      | 48'700.00      | 48'650.54        |
|          |                                       | 3320.90   | 2'100.00       | 2'100.00       | 2'107.98         |
|          |                                       | 3660.20   | 200.00         | 200.00         | 176.96           |
|          |                                       | 3660.70   | 100.00         | 100.00         | 109.14           |
| 7200     | Abwasserbeseitigung (allgemein)       | 3300.40   | 3'600.00       | 3'600.00       | 3'624.61         |
| 7201     | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3300.30   | 129'300.00     | 184'000.00     | 149'448.73       |
|          |                                       | 3300.40   | 5'600.00       | 5'600.00       | 5'554.17         |
|          |                                       | 3320.90   | 35'900.00      | 33'200.00      | 46'538.10        |
|          |                                       | 3660.20   | 1'600.00       | 1'900.00       | 2'156.09         |
|          |                                       | 3660.50   | 100.00         | 100.00         | 89.94            |
| 7301     | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)    | 3300.30   | 4'500.00       | 4'500.00       | 4'504.74         |
|          |                                       | 3300.40   | 4'700.00       | 4'700.00       | 4'666.40         |
| 7410     | Gewässerverbauungen                   | 3300.20   | 24'800.00      | 3'800.00       | 3'386.30         |
|          |                                       | 3320.90   | 0.00           | 26'400.00      | 26'354.92        |
| 7500     | Arten- und Landschaftsschutz          | 3300.30   | 4'500.00       | 4'500.00       | 4'484.26         |
| 7710     | Friedhof und Bestattung               | 3300.30   | 18'400.00      | 19'200.00      | 19'202.52        |
|          |                                       | 3300.40   | 9'700.00       | 9'700.00       | 9'702.46         |
| 7710     | Friedhof und Bestattung               | 3300.60   | 7'800.00       | 7'800.00       | 7'775.00         |
| 7900     | Raumordnung                           | 3320.90   | 36'200.00      | 42'400.00      | 21'572.34        |

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion                                          | Aufgabenbereich                     | Sachkonto | Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2024 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 8200                                              | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb       | 3300.50   | 700.00         | 700.00         | 658.69           |
| Total                                             |                                     |           | 3'045'300.00   | 3'439'800.00   | 3'197'490.06     |
|                                                   |                                     |           |                |                |                  |
|                                                   | Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 33xx      | 3'026'100.00   | 3'420'300.00   | 3'177'753.35     |
|                                                   | Wertberichtigungen Darlehen         | 364x      | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
|                                                   | Wertberichtigungen Beteiligungen    | 365x      | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
|                                                   | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 366x      | 19'200.00      | 19'500.00      | 19'736.71        |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen |                                     |           | 3'045'300.00   | 3'439'800.00   | 3'197'490.06     |

## Anhang

### Finanzkennzahlen

|                                                                                                                              | Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2024 |                   |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner                                                                                                             | 8'367          | 8'300          | 8'238            |                   |                        |
| Steuerfuss                                                                                                                   | 91%            | 89%            | 89%              |                   |                        |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)                                                                                | 3'356          | 3'235          | 3'120            |                   | Richtwerte             |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                               | <b>7.0%</b>    | 6.0%           | 7.1%             | > 100 %           | ideal                  |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.                                               |                |                |                  | 80 - 100 %        | gut bis vertretbar     |
|                                                                                                                              |                |                |                  | 50 - 80 %         | problematisch          |
|                                                                                                                              |                |                |                  | < 50 %            | ungenügend             |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>                                                                                                  | <b>0.8%</b>    | 0.9%           | 1.0%             | 0 - 4 %           | gut                    |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.                                               |                |                |                  | 4 - 9 %           | genügend               |
|                                                                                                                              |                |                |                  | > 9 %             | schlecht               |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>                                                                                            | <b>-</b>       | -              | 19.1%            | < 100 %           | gut                    |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. |                |                |                  | 100 - 150 %       | genügend               |
|                                                                                                                              |                |                |                  | > 150 %           | schlecht               |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>                                                                           | <b>-</b>       | -              | -540             | < 0 Fr.           | Nettovermögen          |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.                                                                       |                |                |                  | 1 - 1'000 Fr.     | geringe Verschuldung   |
|                                                                                                                              |                |                |                  | 1'001 - 2'500 Fr. | mittlere Verschuldung  |
|                                                                                                                              |                |                |                  | 2'501 - 5'000 Fr. | hohe Verschuldung      |
|                                                                                                                              |                |                |                  | > 5'000 Fr.       | sehr hohe Verschuldung |