

**Politische Gemeinde
8913 Ottenbach**



Budget 2026

Ablieferung an Gemeindevorstand	1. September 2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	29. September 2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	2. November 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	28. Oktober 2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	27. November 2025
Veröffentlichung	1. Dezember 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1/4-4/4
2 Anträge und Beschlüsse	05-07
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	08
4 Finanzierung	09-10
5 Haushaltsgleichgewicht	11-12
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14-15
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16-22
9 Erfolgsrechnung	23-74
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	75-77
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	78-83
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	84-85
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	86
14 Finanzkennzahlen	87

Kontakt

Gemeindeverwaltung Ottenbach
Affolternstrasse 3
8913 Ottenbach

Finanzvorsteher: Franz Zeder

Leiterinnen Finanzen: Severine Egger und Ramona Briner
Telefon 044 763 40 54
E-Mail finanzen@ottenbach.ch

**Gemeinderat**

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung 17/22 vom 29. September 2025

F3.6.7 Voranschläge/Budgets**150/2025 Budget 2026; Genehmigung Beleuchtender Bericht z.Hd. Gemeindeversammlung vom 27. November 2025****Sachverhalt**

Nach erfolgten Bereinigungen aufgrund der 1. Lesung vom 27. August 2025, wurde das Budget 2026 in die 2. Lesung zur Abnahme übergeben. Das Budget 2026 wurde am 15. September 2025 vom Gemeinderat genehmigt.

Gleichzeitig wurde beantragt, den Steuerfuss der Einheitsgemeinde Ottenbach um 1 % auf 92 % zu erhöhen. Die Erhöhung des Steuerfusses soll durch die Übernahme der Steuerfussenkung durch die Sekundarschule Obfelden/Ottenbach erfolgen. Somit bliebe der Gesamtsteuerfuss unverändert bei 115 %.

Das Budget 2026 wird zur Genehmigung und Antragstellung der Gemeindeversammlung vom 27. November 2025 vorgelegt. An der Gemeindeversammlung wird ein Steuerfuss von 92 % beantragt. Inzwischen liegt der Beleuchtende Bericht als Bestandteil des Budgets und als Weisungstext für die Gemeindeversammlung vor.

Erwägungen**a. Erfolgsrechnung**

In der Erfolgsrechnung steht dem Aufwand von Fr. 19'752'000.00 ein Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von Fr. 11'457'950.00 gegenüber. Der daraus resultierende Aufwandüberschuss von Fr. 8'294'050.00 soll wie folgt gedeckt bzw. ausgeglichen werden:

- **Steuerertrag**

92 % Steuern (erhöht) bei einem einfachen Steuer-
Ertrag von Fr. 8'500'000.00 (Vorjahr Fr. 8'210'000.00) Fr. 7'820'000.00

- **Entnahme aus dem Eigenkapital**

Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung Fr. 474'050.00

Fr. 8'294'050.00

b. Begründungen wesentlicher Veränderungen gegenüber Budget 2025

Aufwand: Das Budget 2026 zeigt sich gegenüber dem Budget 2025 in den meisten Bereichen mit einer Aufwandsteigerung gegenüber dem Vorjahr. Somit steigt der

Gesamtaufwand um Fr. 954'500.00. Hauptsächlich ist eine markante Kostensteigerung in den Bereichen Allgemeine Verwaltung (+ Fr. 78'900.00), Bildung (+ Fr. 560'450.00), Gesundheit (+ Fr. 109'700.00) und Umweltschutz und Raumordnung (+ Fr. 27'950.00) festzustellen. In den Bereichen Kultur, Sport und Freizeit sowie im Verkehr steigen die Kosten moderat. In den Bereichen Öffentliche Sicherheit (- Fr. 56'900.00) und Soziale Wohlfahrt (- Fr. 95'300.00) zeigt sich hingegen ein deutlich besseres Ergebnis als im Vorjahresbudget.

In der Verwaltung lassen sich die höheren Kosten durch die Einführung einer neuen Software sowie zusätzliche Kosten für die Gesamterneuerungswahlen 2026 begründen. Im Bereich Bildung entstehen vor allem gebundene Ausgaben durch die steigende Zahl an Schülerinnen und Schülern sowie durch den Einsatz von Assistenzen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Dadurch erhöhen sich auch die Personalkosten, da sämtliche offenen Stellen besetzt werden konnten. Die Sanierung des Hallenbades mit Schliessung ab Sommer 2026 verringert den Ertrag der Mieteinnahmen und insgesamt fallen höhere Aufwendungen im Bereich Infrastruktur und Verwaltung an. Im Bereich der Gesundheit sind es vor allem die Kosten für die Langzeitpflege die stark ansteigen. Hinzu kommen steigende Kosten bei der ambulanten Krankenpflege und den Pflegedienstleistungen der Spitex. Beim Bereich Umweltschutz und Raumordnung lassen sich die Mehrkosten durch diverse Projekte im Bereich Energie begründen.

Ertrag: Aufgrund des aktuellen Steuerertrages 2025 sowie unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Vorjahreserträge und der mutmasslichen Zuzüge im Jahr 2026 wird der einfache Steuerertrag leicht erhöht und mit Fr. 8'500'000.00 (Vorjahr Fr. 8'210'000.00) budgetiert. Die Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern wurden um Fr. 100'000.00 erhöht. Der Beitrag aus dem Finanzausgleich für das Jahr 2026 fällt um ca. Fr. 160'000.00 tiefer aus als im Vorjahr.

c. Eigenwirtschaftsbetriebe

Wegen der vielen geplanten Investitionen findet bei den Gebührenhaushalten Wasser und Abwasser eine zunehmende Verschuldung statt. Aufgrund dieser steigenden Verschuldung sind in den nächsten Jahren in den Bereichen Wasser und Abwasser Gebührenerhöhungen notwendig. Beim Abfall kann mit stabilem Tarif gerechnet werden.

d. Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens resultieren bei Ausgaben von Fr. 4'509'900.00 und Einnahmen von Fr. 375'000.00 Nettoinvestitionen von Fr. 4'134'900.00. Die veranschlagten Investitionen entfallen zur Hauptsache auf die Bereiche Wasserversorgung (Fr. 565'000.00), Abwasserbeseitigung (Fr. 965'000.00) und Schulliegenschaften (Fr. 2'388'900.00). Die restlichen Investitionen finden sich in der Anschaffung von Brandschutzkleidung für die Feuerwehr, der Sanierung der Sportanlage Chappelstein und Gemeindestrassen, sowie bei den Gewässerverbauungen wieder. Die Einnahmen setzen sich aus Beiträgen aus dem Liquidationskapital der Genossenschaft Ortsnetz Ottenbach (GOO) und des Kantons, als auch aus den Anschlussgebühren zusammen.

Die Investitionsrechnung des Finanzvermögens weist bei Ausgaben von Fr. 30'000.00 und keinen Einnahmen, Nettoinvestitionen von Fr. 30'000.00 aus.

e. Finanz- und Aufgabenplan

Mit der Budgetierung 2026 wurde der Finanz- und Aufgabenplan 2025 bis 2029, welcher der mittelfristigen Planung und Steuerung der Finanzen und Aufgaben dient, überarbeitet beziehungsweise aktualisiert. Dieser ist auf der Website der Gemeinde (www.ottenbach.ch) aufgeschaltet.

f. Steuerfuss

Der Gesamtsteuerfuss für das Jahr 2026 setzt sich wie folgt zusammen:

Gemeinde Ottenbach	92 %	Vorjahr	91 %
Sekundarschulgemeinde	<u>23 %</u>	Vorjahr	<u>24 %</u>
Total ohne Kirchensteuer	115 %	Vorjahr	115 %

g. Würdigung und Ausblick

Das Budget 2026 zeigt im Vergleich zum Vorjahr einen höheren Gesamtaufwand. Die grossen Kostentreiber sind gebundene Ausgaben im Bereich Gesundheit (Pflegedienstleistungen) und Bildung (Kosten kant. Personal). Zudem fällt der Beitrag aus dem Ressourcenausgleich deutlich tiefer aus. Bei den nicht gebundenen Ausgaben wurden, wo möglich, Massnahmen zur Kosteneinsparung ergriffen. Auf der Ertragsseite kann beim Gemeindesteuerertrag infolge steigender Einwohnerzahlen und guten Einnahmen aus dem Vorjahr mit höheren Einnahmen gerechnet werden. Auch bei den Grundstückgewinnsteuern wurden, angesichts der aktuellen Lage, zusätzliche Einnahmen eingeplant. Wo immer möglich, sind Ertragssteigerungen vorgesehen.

Im Finanzplan 2025 bis 2029 sind insgesamt Investitionen von Fr. 19,4 Mio. vorgesehen. Rund 60 % dieser Investitionen fallen in den Steuerhaushalt, während die anderen 40 % die Eigenwirtschaftsbetriebe Wasser- und Abwasser und Kehricht betreffen. Teilweise bedürfen die Vorhaben noch der Zustimmung der Stimmberechtigten. Die sorgfältige Planung und die umfassende Berücksichtigung aller Faktoren verdeutlichen jedoch, dass die Gemeinde verantwortungsvoll investiert.

Die Investitionen, die in den nächsten fünf Jahren geplant sind, entsprechen einem durchschnittlichen Investitionsvolumen und repräsentieren eine zukunftsgerichtete Planung. Somit ist der Ausbau einer modernen und leistungsfähigen Infrastruktur gewährleistet. Diese Investitionen sind eine wichtige Grundlage für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde und werden mit Weitsicht umgesetzt.

Bis zum Ende der Planjahre (2029) wird das Nettovermögen für die Finanzierung dieser wichtigen Projekte eingesetzt. Es entsteht bis zum Ende der Planjahre eine Nettoschuld im Steuerhaushalt von etwa Fr. 4,3 Mio., welche einer überdurchschnittlichen Verschuldung entspricht.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass künftig mit stetig höheren Steuererträgen gerechnet werden kann. Allerdings belasten die stärker steigenden Kosten den Haushalt zunehmend. Mittelfristig muss so mit einem Haushaltsdefizit von jährlich Fr. 0.7 Mio. gerechnet werden.

Somit können die finanzpolitischen Ziele einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung und eines Nettovermögens pro Einwohner von +/- Fr. 1'000.00 in den Planjahren nicht erreicht werden. Der Gemeinderat verfolgt aufmerksam die Herausforderungen, die sich aus wirtschaftlichen Schwankungen oder gesetzlichen Anpassungen ergeben, und zieht daraus die notwendigen Schlüsse. Er setzt sich dafür ein, alle Aufgaben effizient und kostengünstig zu erfüllen. Investitionsprojekte werden mit grösster Sorgfalt auf ihre Dringlichkeit und Notwendigkeit geprüft und entsprechend geplant.

Nach sorgfältiger Abwägung der Ausgangslage und den Annahmen für die Zukunft beantragt der Gemeinderat die Senkung des Steuerfusses von 1 % der Sekundarschule Obfelden-Ottenbach zu übernehmen und den Gemeindesteuerfuss somit um 1 % zu erhöhen.

Beschluss Gemeinderat

1. Das Budget 2026 wird zuhanden der Gemeindeversammlung vom 27. November 2025 verabschiedet.
2. Der Gemeinderat beschliesst, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 92 % des mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrages festzusetzen.
3. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen:

- I. Das Budget 2026 der Gemeinde Ottenbach wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	CHF	19'752'000.00
Gesamtertrag	CHF	<u>19'277'950.00</u>

Aufwandüberschuss zu Lasten Eigenkapital	CHF	<u>474'050.00</u>
--	-----	-------------------

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	4'509'900.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	<u>375'000.00</u>

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	<u>4'134'900.00</u>
--	-----	---------------------

Investitionsrechnung Finanzvermögen

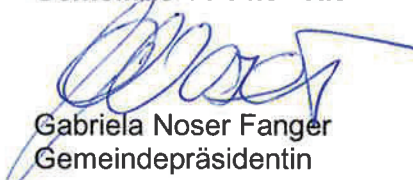
Ausgaben Finanzvermögen	CHF	30'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	CHF	<u>0.00</u>

Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	<u>30'000.00</u>
-----------------------------------	-----	------------------

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	8'500'000.00
---	------------	---------------------

- II. Der Steuerfuss wird auf 92 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.
4. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, das Budget 2026 zu prüfen und ihren Abschied bis am 2. November 2025 zuhanden der Gemeindeversammlung zu erstellen.
5. Mitteilung durch Protokollauszug:
 - RPK Ottenbach, Peter Sidler, Präsident (per mobiles Sitzungsmanagement)
 - Akten Abteilung Finanzen
 - Akten Gemeindeversammlung

Gemeinderat Ottenbach


Gabriela Noser Fanger
Gemeindepräsidentin


Jasmin Haller
Gemeindeschreiberin

versandt: 02. OKT. 2025

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	19'752'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	11'457'950.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	8'294'050.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'509'900.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	375'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'134'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	30'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	30'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	8'500'000.00
Steuerfuss		92%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 8'294'050.00
	Steuerertrag bei 92%	Fr. 7'820'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr. 474'050.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 92 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8913 Ottenbach, 29.09.2025

Gemeinderat Ottenbach

Gabriela Noser Fanger

Jasmin Haller

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Gemeinde Ottenbach in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 29.09.2025 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	19'752'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	11'457'950.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	8'294'050.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'509'900.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	375'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'134'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	30'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	30'000.00

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde xxx entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	8'500'000.00
Steuerfuss			92%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	8'294'050.00
	Steuerertrag bei 92%	Fr.	7'820'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	474'050.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 92% (Vorjahr 91%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8913 Ottenbach, 28. Oktober 2025

Rechnungsprüfungskommission Ottenbach

Peter Sidler

Michelle Studer-Vieli

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2026 der Gemeinde Ottenbach am 27.11.2025 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	19'752'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	11'457'950.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	8'294'050.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'509'900.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	375'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'134'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	30'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	30'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	8'500'000.00
Steuerfuss			92%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	8'294'050.00
	Steuerertrag bei 92%	Fr.	7'820'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	474'050.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Ottenbach für das Jahr 2026 wird auf 92 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8913 Ottenbach, 27.11.2025

Gemeinderat Ottenbach


Gabriela Noser Fanger


Jasmin Malis

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2026	Budget 2025
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		19'752'000.00	18'797'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		11'457'950.00	11'071'850.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-8'294'050.00	-7'725'650.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2026	Budget 2025	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	8'500'000.00	8'210'000.00	
Steuerfuss	92%	91%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	6'374'100.00	6'254'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'142'500.00	880'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	272'900.00	305'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	30'500.00	30'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	7'820'000.00	7'469'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		7'820'000.00	7'469'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-256'650.00	-256'650.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2026	Allgemeiner Haushalt Budget 2026	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2026
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	474'050.00	474'050.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	60'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	18'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	957'150.00	641'050.00	316'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	60'200.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	18'900.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	524'400.00	167'000.00	357'400.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'134'900.00	2'809'900.00	1'325'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'610'500.00	-2'642'900.00	-967'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	13%	6%	27%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2026	Abwasserbeseitigung Budget 2026	Abfallwirtschaft Budget 2026
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	52'850.00	7'350.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	18'900.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	153'500.00	158'050.00	4'550.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	134'600.00	210'900.00	11'900.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	415'000.00	840'000.00	70'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-280'400.00	-629'100.00	-58'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	32%	25%	17%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	474'050.00
---------------------------------------	--	-------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2024	21'118'457.96
./. Fremdkapital per 31.12.224	15'157'032.57
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2024	5'961'425.39

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	5'961'425.39
---	---------------------

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	641'050.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	234'600.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	875'650.00
---	-------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-	-	-	-	-	-	-				0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-	-	-	-	-	-	-				0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
38%	22%	17%	12%	17%	24%	18%	20%			21%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	4'536'410.00	4'460'350.00	4'182'654.24
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'191'290.00	2'959'750.00	2'837'061.37
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	818'450.00	819'250.00	606'810.53
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	103'700.00	81'400.00	71'754.92
36	Transferaufwand	10'577'950.00	9'935'400.00	9'915'628.47
37	Durchlaufende Beiträge	20'000.00	20'000.00	32'800.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>19'247'800.00</i>	<i>18'276'150.00</i>	<i>17'646'709.53</i>
40	Fiskalertrag	10'076'450.00	9'486'000.00	9'568'291.31
41	Regalien und Konzessionen	1'300.00	2'500.00	630.00
42	Entgelte	2'279'000.00	2'228'450.00	2'159'328.52
43	Übrige Erträge	2'850.00	2'450.00	8'439.50
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	62'400.00	126'050.00	100'614.62
46	Transferertrag	6'092'100.00	5'875'800.00	5'459'093.89
47	Durchlaufende Beiträge	20'000.00	20'000.00	32'800.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>18'534'100.00</i>	<i>17'741'250.00</i>	<i>17'329'197.84</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-713'700.00	-534'900.00	-317'511.69
34	Finanzaufwand	128'600.00	127'800.00	209'999.33
44	Finanzertrag	368'250.00	406'050.00	1'615'453.20
	Ergebnis aus Finanzierung	239'650.00	278'250.00	1'405'453.87
	Operatives Ergebnis	-474'050.00	-256'650.00	1'087'942.18
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-474'050.00	-256'650.00	1'087'942.18
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	375'600.00	393'550.00	444'333.30
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	375'600.00	393'550.00	444'333.30
	Total Aufwand	19'752'000.00	18'797'500.00	18'301'042.16
	Total Ertrag	19'277'950.00	18'540'850.00	19'388'984.34

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	4'366'900.00	3'618'000.00	3'417'975.31
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	133'000.00	250'000.00	44'133.74
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	10'000.00	28'000.00	28'791.49
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		4'509'900.00	3'896'000.00	3'490'900.54
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	375'000.00	1'075'000.00	410'337.96
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	2'000'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		375'000.00	1'075'000.00	2'410'337.96
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		4'509'900.00	3'896'000.00	3'490'900.54
Total Investitionseinnahmen		375'000.00	1'075'000.00	2'410'337.96
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'134'900.00	-2'821'000.00	-1'080'562.58

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	30'000.00	63'000.00	633'473.25
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- 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
Total Ausgaben		30'000.00	63'000.00	633'473.25
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
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		30'000.00	63'000.00	633'473.25
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-30'000.00	-63'000.00	-633'473.25

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Finanzkonferenz vom 22. September 2025 bis auf weiteres **0.75%**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Erläutert werden Abweichungen vom Budget 2026 zum Budget 2025, wenn der Betrag über +/- CHF 4'000.00 und mehr als +/- 20% abweicht.

O

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Mehraufwand von Total CHF 78'900.00 bzw. 6.13%

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
0110.3132.00	14'100.00	7'800.00	-6'300.00	Kosten aufgrund der Vorjahresrechnung erhöht / Revision Steuern alle 2 Jahre
0120.3090.00	15'500.00	5'500.00	-10'000.00	Zusätzliche Kosten für die Gesamterneuerungswahlen des Gemeinderates inkl. Klausur
0220.3052.00	22'500.00	31'550.00	9'050.00	Kosten neu effektiv aus Lohnbuchhaltung gerechnet
0220.3113.00	8'500.00	0.00	-8'500.00	Neue Anschaffungskosten für Bildschirme Sitzungszimmer und neue Telefonanlage
0220.3118.00	208'350.00	149'700.00	-58'650.00	Höhere Kosten für die Einführung von Microsoft Office 356
0220.3130.01	67'650.00	55'500.00	-12'150.00	Budgeterhöhung infolge Versand von Flyern und allg. Mehrkosten
0220.3130.10	10'100.00	0.00	-10'100.00	Neue Projektkosten für die Einführung von zwei Corporate Identity und Internes Kontrollsystem
0220.4210.01	-75'000.00	-60'000.00	15'000.00	Mehr Baugesuche & höhere Bewilligungsgebühren gemäss Gebührentarif 2025 erwartet.
0290.3052.00	5'000.00	0.00	-5'000.00	Die Lohnkosten der Abteilung Liegenschaft werden neu zu einem Teil hier budgetiert
0290.3300.40	60'100.00	88'700.00	28'600.00	Tiefere Abschreibungen infolge Abschreibungsende diverser Anlagen
0290.4920.00	-31'300.00	-46'000.00	-14'700.00	Interne Verrechnung der Mieten neu berechnet

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Minderaufwand von Total CHF56'900, bzw.8.22%

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
1110.3611.00	42'400.00	30'000.00	-12'400.00	Erhöhung Beitrag Kapo ab 3000 Einwohner von Fr. 10.- auf Fr. 14.-/Person.
1400.3052.00	6'900.00	13'100.00	6'200.00	Kosten neu effektiv aus Lohnbuchhaltung gerechnet
1400.3612.03	166'250.00	217'600.00	51'350.00	Tiefere Budgets von externen Zweckverbänden
1500.3090.00	29'500.00	23'500.00	-6'000.00	Ausbildung Brandhaus Feuerwehr inkl. Kurs-Taggelder
1500.3110.00	7'700.00	0.00	-7'700.00	Anschaffung Büromöbel und Geräte
1500.3112.00	5'000.00	12'800.00	7'800.00	Ersatzbeschaffungen persönliche Ausrüstung
1500.3151.00	11'900.00	16'900.00	5'000.00	Atemschutz-Prüfung alle 5 Jahre. Nächstmals 2029
1500.3300.60	4'000.00	0.00	-4'000.00	Neue Abschreibung für Brandschutzkleidung
1500.4210.00	-7'000.00	-2'000.00	5'000.00	Infolge Vorjahr & Gebührentarif 2025 höhere Einnahmen erwartet.

2

BIDLUNG

Mehraufwand von Total CHF 560'450, bzw.8.84%

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
2110.3010.00	57'100.00	84'550.00	27'450.00	Weniger Assistenzstunden im Rahmen der integrierten Förderung ISR im Kindergarten
2110.3020.01	121'200.00	65'900.00	-55'300.00	2 .Stelle Logopädie konnte besetzt werden
2110.3104.00	0.00	13'200.00	13'200.00	Neues Budget auf Detailkonten verteilt
2110.3104.01	5'200.00	0.00	-5'200.00	Altes Budget noch auf Sammelkonto
2110.3104.02	7'200.00	0.00	-7'200.00	Altes Budget noch auf Sammelkonto
2120.3020.03	1'000.00	22'700.00	21'700.00	Sanierung LSB ab Juli 2026 / Löhne neu im 2071.3020.03 (für 7 Monate)
2120.3104.00	500.00	101'400.00	100'900.00	Neues Budget auf Detailkonten verteilt

2120.3104.01	30'800.00	0.00	-30'800.00	Altes Budget noch auf Sammelkonto
2120.3104.02	26'250.00	0.00	-26'250.00	Altes Budget noch auf Sammelkonto
2120.3104.03	9'050.00	0.00	-9'050.00	Altes Budget noch auf Sammelkonto
2120.3104.04	10'300.00	0.00	-10'300.00	Altes Budget noch auf Sammelkonto
2120.3104.07	24'120.00	0.00	-24'120.00	Altes Budget noch auf Sammelkonto
2120.3130.00	12'500.00	2'600.00	-9'900.00	Mehraufwand Beratung und Unterstützung von Schülerinnen und Schüler durch externe Fachstellen
2120.3137.00	6'000.00	0.00	-6'000.00	Abgaben Bund Zivildienstleistende hälftig aus 2180.3137.00
2120.3170.00	6'600.00	0.00	-6'600.00	Spesen Zivildienstleistende hälftig aus 2180.3170.00
2120.3171.00	70'580.00	56'650.00	-13'930.00	Mehr geplante Klassenlager
2120.3171.03	5'700.00	0.00	-5'700.00	Altes Budget noch auf Sammelkonto
2120.3632.00	40'000.00	20'000.00	-20'000.00	Höherer Anteil für Ottenbach erwartet als im Vorjahr
2120.4260.00	-32'200.00	-42'200.00	-10'000.00	Weniger Elternbeiträge, da weniger Freifachkurse
2120.4631.00	-10'400.00	-22'000.00	-11'600.00	Geringere Staatsbeiträge erwartet
2170.3120.00	96'850.00	124'100.00	27'250.00	Neu in Konto LSB 2171.3120.00
2170.3144.00	81'900.00	65'200.00	-16'700.00	Ersatz Rutschbahn
2170.3300.60	34'950.00	25'150.00	-9'800.00	Tiefere Abschreibungen infolge Abschreibungsende diverser Anlagen
2170.4472.00	-1'950.00	-114'350.00	-112'400.00	Benutzungsgebühren LSB neu im 2171.4472.00
2170.4920.00	-20'700.00	-54'000.00	-33'300.00	Neue Berechnung der internen Miete für den Raum der Spielgruppe
2171.3010.00	21'800.00	0.00	-21'800.00	Kosten Lernschwimmbecken neu in 2171 abgebildet / bisher im 2170
2171.3020.03	13'400.00	0.00	-13'400.00	Kosten Lernschwimmbecken neu in 2171 abgebildet / bisher im 2170
2171.3052.00	4'100.00	0.00	-4'100.00	Kosten Lernschwimmbecken neu in 2171 abgebildet / bisher im 2171
2171.3101.00	4'400.00	0.00	-4'400.00	Kosten Lernschwimmbecken neu in 2171 abgebildet / bisher im 2172
2171.3120.00	31'150.00	0.00	-31'150.00	Kosten Lernschwimmbecken neu in 2171 abgebildet / Benützungsgebühren bis Juli 2026, (Sanierung)
2171.4472.00	-65'500.00	0.00	65'500.00	Kosten Lernschwimmbecken neu in 2171 abgebildet / bisher im 2170
2180.3137.00	6'000.00	12'000.00	6'000.00	Abgaben Bund Zivildienstleistende neu hälftig in 2120.3137.00
2180.3920.00	0.00	54'000.00	54'000.00	Interne Verrechnung der Miete für den Raum der Spielgruppe neu in Funktion 5451
2190.3052.00	15'850.00	0.00	-15'850.00	Die Vakanz der Schulleitung konnte besetzt werden
2191.3090.00	6'200.00	1'000.00	-5'200.00	Weiterbildung Datenschutz und Informationssicherheit
2191.3118.00	15'500.00	4'500.00	-11'000.00	Schulverwaltungssoftware neu aus 2192.3118.00 / Neue Schulverwaltungssoftware
2191.3320.00	6'600.00	0.00	-6'600.00	Neue Abschreibungen infolge Anschaffung CMI Schule und Archiv
2192.3090.00	11'000.00	17'000.00	6'000.00	Weiterbildungstage neu strukturiert
2192.3103.00	5'100.00	9'500.00	4'400.00	Kosten für Anschaffungen Bibliotheken neu im 2192.3104.00
2192.3104.00	6'100.00	1'800.00	-4'300.00	Lehrmittel für PMT, Logo neu aus 2120.3104.00 / Anschaffungen Bibliotheken neu im 2192.3104.00
2192.3118.00	6'960.00	16'200.00	9'240.00	Schulverwaltungssoftware neu im Konto 2191.3118.00
2200.3631.03	18'800.00	14'000.00	-4'800.00	Mehr Einwohner. Kosten pro Einwohner gemäss Angaben Gemeindeamt Kt. ZH gestiegen

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Mehraufwand von Total CHF 14'7000, bzw.6.65%

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
3120.3132.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Aufwendungen Schutzgutachten (3 pro Jahr eingerechnet)
3210.3052.00	9'600.00	3'000.00	-6'600.00	Kosten neu effektiv aus Lohnbuchhaltung gerechnet
3210.3133.00	6'000.00	0.00	-6'000.00	Kosten für Hosting ZII im Vorjahr in 0220 budgetiert
3210.3920.00	31'300.00	45'000.00	13'700.00	Interne Verrechnung der Mietzinsen neu berechnet

4

GESUNDHEIT

Mehraufwand von Total CHF 109'700, bzw.9.11%

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
4125.3634.40	515'000.00	428'400.00	-86'600.00	Hochrechnung aufgrund aktueller Fallzahlen
4215.3634.54	30'000.00	25'000.00	-5'000.00	Hochrechnung aufgrund aktueller Fallzahlen
4215.3635.50	60'000.00	50'000.00	-10'000.00	Hochrechnung aufgrund aktueller Fallzahlen

5

SOZIALE SICHERHEIT

Minderaufwand von Total CHF 95'300, bzw.4.09%

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
5120.4637.10	-97'400.00	-72'000.00	25'400.00	Hochrechnung aufgrund aktueller Fallzahlen
5220.4631.00	-604'800.00	-502'600.00	102'200.00	Höhere Kantonsbeiträge infolge höherer Nettoaufwände in dieser Funktion

5220.4637.20	-27'000.00	-20'000.00	7'000.00	Hochrechnung aufgrund aktueller Fallzahlen
5320.3637.21	530'000.00	420'000.00	-110'000.00	Hochrechnung aufgrund aktueller Fallzahlen
5320.4631.00	-428'400.00	-322'000.00	106'400.00	Höhere Kantonsbeiträge infolge höherer Nettoaufwände in dieser Funktion
5320.4637.20	-37'000.00	0.00	37'000.00	Hochrechnung aufgrund aktueller Fallzahlen
5350.3132.00	55'000.00	10'000.00	-45'000.00	Projektstudie Projekt Wohnen im Alter als externe Dienstleistung.
5430.3637.01	38'500.00	20'000.00	-18'500.00	Hochrechnung aufgrund aktueller Fallzahlen
5451.3010.00	0.00	439'400.00	439'400.00	Neues Budget auf Detailkonten verteilt
5451.3010.01	333'450.00	0.00	-333'450.00	Altes Budget noch auf Sammelkonto
5451.3010.02	125'450.00	0.00	-125'450.00	Altes Budget noch auf Sammelkonto
5451.3090.00	0.00	4'000.00	4'000.00	Neues Budget auf Detailkonten verteilt
5451.3637.00	57'000.00	31'000.00	-26'000.00	Hochrechnung aufgrund aktueller Fallzahlen
5451.3920.00	20'700.00	0.00	-20'700.00	Interne Verrechnung der Miete für den Raum der Spielgruppe neu in dieser Funktion (vorher 2180)
5451.4240.00	0.00	-366'600.00	-366'600.00	Neues Budget auf Detailkonten verteilt
5451.4240.01	-326'000.00	0.00	326'000.00	Altes Budget noch auf Sammelkonto
5451.4240.02	-79'200.00	0.00	79'200.00	Altes Budget noch auf Sammelkonto
5710.3637.24	97'700.00	60'000.00	-37'700.00	Hochrechnung aufgrund aktueller Fallzahlen
5710.4631.00	-52'000.00	-32'000.00	20'000.00	Höhere Kantonsbeiträge infolge höherer Nettoaufwände in dieser Funktion
5720.3637.30	215'000.00	360'000.00	145'000.00	Hochrechnung aufgrund aktueller Fallzahlen
5720.3637.34	115'000.00	75'000.00	-40'000.00	Hochrechnung aufgrund aktueller Fallzahlen
5720.3637.35	156'400.00	120'000.00	-36'400.00	Hochrechnung aufgrund aktueller Fallzahlen
5720.4631.00	-10'950.00	-15'750.00	-4'800.00	Tiefere Kantonsbeiträge infolge tieferer Nettoaufwände in dieser Funktion
5720.4631.35	-156'400.00	-65'000.00	91'400.00	Hochrechnung aufgrund aktueller Fallzahlen
5720.4637.30	-81'200.00	-60'000.00	21'200.00	Hochrechnung aufgrund aktueller Fallzahlen
5730.3120.00	6'500.00	1'950.00	-4'550.00	Hochrechnung aufgrund 1. HJ 2025
5730.3130.00	0.00	12'800.00	12'800.00	Budgetbetrag aufgrund Vorjahresverbrauch gelöscht
5730.4260.00	-74'100.00	-99'300.00	-25'200.00	Hochrechnung aufgrund aktueller Fallzahlen
5790.4631.00	-86'750.00	-32'800.00	53'950.00	Kommunales Kostendach gemäss Mitteilung des Gemeindeamtes Kanton Zürich.

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Mehraufwand von Total CHF 16'400, bzw. 2.56%

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
6150.3141.30	55'000.00	26'400.00	-28'600.00	Umrüstung Isenbergstrasse, Beleuchtungszeiten regulieren
6150.3320.90	0	11'800.00	11'800.00	Tiefere Abschreibungen infolge Abschreibungsende diverser Anlagen
6190.3111.10	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	Anschaffung Ersatz Tanner Anhänger, da nicht mehr gesetzeskonform

6190.3151.00	15'900.00	20'900.00	5'000.00	Budget 2026 tiefer aufgrund von tieferen Vorjahresverbrauchen
6220.3634.01	185'250.00	154'000.00	-31'250.00	Anteil Gemeinde an prognostizierter Kostenunterdeckung des Zürcher Verkehrsverbundes ZVV.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Mehraufwand von Total CHF 27'950, bzw. 12.21%

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
7101.3010.00	10'600.00	25'700.00	15'100.00	Infolge Trennung der Abteilung Hoch- und Tiefbau fallen hier tiefere Lohnkosten an.
7101.3940.00	14'550.00	20'450.00	5'900.00	Die interne Verzinsung sinkt weil diverse Investitionen verschoben wurden.
7101.4510.00	-18'900.00	-37'200.00	-18'300.00	Tiefere Einlage infolge allg. Minderaufwände im Budget 2026
7201.3010.00	10'600.00	17'400.00	6'800.00	Infolge Trennung der Abteilung Hoch- und Tiefbau fallen hier tiefere Lohnkosten an.
7201.3111.00	8'000.00	0.00	-8'000.00	Anschaffung GPS-Einmessungsgerät für Leitungen
7201.3132.00	12'000.00	3'000.00	-9'000.00	Höhere Kosten für Beratungen im Bereich Hochwasserschutz und generelles Entwässerungsprojekt
7201.3300.30	19'250.00	13'550.00	-5'700.00	Höhere Abschreibungskosten aufgrund neuer Investitionen
7201.3910.00	8'700.00	4'400.00	-4'300.00	Neue Berechnung der internen Verrechnung von Dienstleistungen aufgrund der Rechnung 2024
7202.3120.00	46'000.00	19'350.00	-26'650.00	Höheres Budget infolge Vorjahresverbrauch
7202.3143.00	15'000.00	110'000.00	95'000.00	Kontrolle der Dichtigkeiten fällt weg
7202.3300.60	0.00	5'000.00	5'000.00	Ursprünglich geplantes Projekt wird nicht realisiert, deswegen fallen auch die Abschreibungen weg
7202.4510.00	-43'500.00	-85'650.00	-42'150.00	Höhere Einlage infolge allg. Mehraufwände im Budget 2026
7202.4632.00	-34'150.00	-64'700.00	-30'550.00	Tieferer Beitrag infolge tieferer Nettokosten dieser Funktion
7301.3010.00	8'000.00	13'050.00	5'050.00	Infolge Trennung der Abteilung Hoch- und Tiefbau fallen hier tiefere Lohnkosten an.
7301.3510.00	7'350.00	0.00	-7'350.00	Im Budget 2026 gibt es neu eine Einlage in die Spezialfinanzierung (Vorjahr Entnahme)
7410.3010.00	8'000.00	13'050.00	5'050.00	Infolge Trennung der Abteilung Hoch- und Tiefbau fallen hier tiefere Lohnkosten an.
7500.3910.00	11'400.00	3'400.00	-8'000.00	Neue Berechnung der internen Verrechnung von Dienstleistungen aufgrund der Rechnung 2024
7690.3132.00	30'000.00	5'000.00	-25'000.00	Höhere Kosten Energiestadtlabel & Projekt Wahrnehmungssteigerung Bevölkerung
7690.3637.00	0.00	8'200.00	8'200.00	Kosten in anderem Konto budgetiert.
7710.3130.00	26'000.00	18'000.00	-8'000.00	Hochrechnung aufgrund Vorjahr.

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Mehrertrag von Total CHF 7'700, bzw. 3.17%

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
8120.3143.06	20'000.00	30'000.00	10'000.00	Budget 2026 tiefer aufgrund von tieferen Vorjahresverbrauchen
8120.3910.00	13'800.00	8'950.00	-4'850.00	Neue Berechnung der internen Verrechnung von Dienstleistungen aufgrund der Rechnung 2024

9

FINANZEN UND STEUERN

Mehrertrag von Total CHF 89'150, bzw. 0.7%

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
9100.4000.10	-550'000.00	-422'000.00	128'000.00	Höhere Einnahmen infolge Berechnung aufgrund der Vorjahresrechnungen
9100.4000.40	-70'000.00	-111'000.00	-41'000.00	Tiefere Einnahmen infolge Berechnung aufgrund der Vorjahresrechnungen
9100.4001.00	-1'130'000.00	-880'000.00	250'000.00	Höhere Einnahmen infolge Berechnung aufgrund der Vorjahresrechnungen
9100.4002.00	-150'000.00	-84'000.00	66'000.00	Höhere Einnahmen infolge Berechnung aufgrund der Vorjahresrechnungen
9100.4010.10	-60'000.00	-80'000.00	-20'000.00	Tiefere Einnahmen infolge Berechnung aufgrund der Vorjahresrechnungen
9100.4010.40	-5'000.00	-10'000.00	-5'000.00	Tiefere Einnahmen infolge Berechnung aufgrund der Vorjahresrechnungen
9101.4033.00	-30'450.00	-23'000.00	7'450.00	Tarife für Hundesteuer wurden erhöht
9630.3430.40	24'500.00	30'700.00	6'200.00	Tiefere Kosten infolge weniger Umbauten
9630.3431.00	12'300.00	6'700.00	-5'600.00	Unterhalt und Service-Abo Lift sowie Wartungsverträge neue Wärmepumpen.
9630.3940.00	70'600.00	57'050.00	-13'550.00	Höhere interne Verzinsung infolge Neubewertung FV per 01.01.2024
9630.4439.01	-25'000.00	-20'500.00	4'500.00	Gemäss Rechnung 2024 erhöht.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'759'550.00	394'450.00	1'679'850.00	393'650.00	1'726'643.77	402'501.20
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	731'200.00	95'550.00	779'850.00	87'300.00	740'048.65	138'493.62
2	Bildung	7'408'850.00	505'600.00	6'927'600.00	584'800.00	6'292'830.86	637'652.10
3	Kultur, Sport und Freizeit	248'000.00	12'200.00	229'900.00	8'800.00	236'506.49	9'176.45
4	Gesundheit	1'315'900.00	2'000.00	1'206'200.00	2'000.00	1'391'315.94	415.60
5	Soziale Sicherheit	4'463'000.00	2'230'900.00	4'081'550.00	1'754'150.00	4'257'692.33	2'326'493.80
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'068'950.00	412'500.00	1'033'150.00	393'100.00	1'011'294.49	441'783.69
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'621'250.00	1'364'300.00	1'686'850.00	1'457'850.00	1'620'620.46	1'317'595.19
8	Volkswirtschaft	122'550.00	373'200.00	128'200.00	371'150.00	111'581.85	377'207.65
9	Finanzen und Steuern	1'012'750.00	13'887'250.00	1'044'350.00	13'488'050.00	912'507.32	13'737'665.04
Total Aufwand / Ertrag		19'752'000.00	19'277'950.00	18'797'500.00	18'540'850.00	18'301'042.16	19'388'984.34
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	474'050.00	0.00	256'650.00	1'087'942.18	0.00
Total		19'752'000.00	19'752'000.00	18'797'500.00	18'797'500.00	19'388'984.34	19'388'984.34

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'759'550.00	394'450.00	1'679'850.00	393'650.00	1'726'643.77	402'501.20
01	Legislative und Exekutive	305'100.00	3'600.00	293'650.00	3'600.00	296'366.00	5'280.00
011	Legislative	51'700.00		44'400.00		39'865.42	
0110	Legislative	51'700.00		44'400.00		39'865.42	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'700.00</i>		<i>44'400.00</i>		<i>39'865.42</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'000.00		14'220.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		217.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		48.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		34.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					13.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00				75.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		8'000.00		5'689.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		7'400.00		5'448.07	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'100.00		7'800.00		14'119.35	
3170.00	Spesenentschädigungen			200.00			
012	Exekutive	253'400.00	3'600.00	249'250.00	3'600.00	256'500.58	5'280.00
0120	Exekutive	253'400.00	3'600.00	249'250.00	3'600.00	256'500.58	5'280.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>249'800.00</i>		<i>245'650.00</i>		<i>251'220.58</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	140'750.00		140'750.00		158'060.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00		9'200.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'200.00		10'150.00		7'918.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		1'800.00		441.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'500.00		1'486.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					25.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'500.00		5'500.00		3'923.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'700.00		11'100.00		9'070.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'500.00		35'500.00		41'154.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'700.00		5'700.00		5'250.00	
3130.03	Anlässe, Empfänge	9'500.00		10'500.00		3'638.28	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	13'500.00		13'500.00		11'645.65	
3170.00	Spesenentschädigungen	750.00		750.00		1'546.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		643.00	
3612.07	Geschäftsstelle GPV Bezirk Affoltern - Kostenanteil	3'000.00		3'000.00		2'497.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600.00		3'600.00		5'280.00
02	Allgemeine Dienste	1'454'450.00	390'850.00	1'386'200.00	390'050.00	1'430'277.77	397'221.20
021	Finanz- und Steuerverwaltung	361'200.00	196'000.00	350'450.00	195'500.00	340'981.43	194'183.60
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	361'200.00	196'000.00	350'450.00	195'500.00	340'981.43	194'183.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'200.00</i>		<i>154'950.00</i>		<i>146'797.83</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	263'100.00		254'150.00		240'571.26	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800.00		16'300.00		14'800.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'400.00		29'350.00		21'917.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		3'850.00		3'296.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'700.00		2'362.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		4'600.00		4'224.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		200.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	650.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					15'893.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		2'649.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	350.00		400.00		360.00	
3130.06	Betriebskosten	6'400.00		6'600.00		3'821.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00		12'000.00		15'485.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		300.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000.00		6'000.00		6'573.42	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00		8'000.00		7'551.00	
3612.01	Bezugskosten Gemeinden	1'000.00		1'000.00		975.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		500.00		290.00
4260.01	Rückerstattung Betriebskosten		5'000.00		5'000.00		2'622.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		100'000.00		100'000.00		97'743.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		90'000.00		90'000.00		93'528.40
022	Allgemeine Dienste, übrige	831'950.00	115'100.00	760'350.00	100'100.00	800'168.32	109'146.05
0220	Allgemeine Dienste, übrige	831'950.00	115'100.00	760'350.00	100'100.00	800'168.32	109'146.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>716'850.00</i>		<i>660'250.00</i>		<i>691'022.27</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'100.00		10'179.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	252'900.00		275'100.00		267'450.31	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200.00		17'350.00		16'885.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'500.00		31'550.00		21'367.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		3'600.00		7'088.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'950.00		2'706.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		5'000.00		4'813.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'200.00		3'200.00		12'168.25	
3091.00	Personalwerbung			450.00		421.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'550.00		10'600.00		46'997.55	
3100.00	Büromaterial	6'200.00		6'200.00		6'720.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'463.31	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		150.00		772.00	
3105.00	Lebensmittel (Kantine Verwaltung)	1'100.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	1'500.00		2'700.00		3'609.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'500.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	208'350.00		149'700.00		149'503.50	
3130.00	Arbeitssicherheit	2'300.00		2'250.00		1'299.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	67'650.00		55'500.00		68'866.68	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'350.00		3'100.00		3'294.00	
3130.03	Archivar	5'500.00		5'000.00		5'759.90	
3130.04	DL Dritter, Aktenvernichter	700.00		700.00		850.90	
3130.05	Aufwand Baubewilligungen	65'000.00		60'000.00		71'795.45	
3130.10	DL Dritter extern	10'100.00				5'856.60	
3133.00	Website, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand	100'400.00		92'900.00		65'195.54	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'600.00		8'600.00		8'484.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		2'000.00		1'399.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00				2'861.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'700.00		5'650.00		6'867.15	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		600.00		1'656.15	
3636.00	egovpartner Beitrag an VZGV	3'950.00		3'900.00		3'835.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		3'060.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		75'000.00		60'000.00		67'038.65
4250.00	Verkaufserlöse		100.00		100.00		85.00

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'962.40
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		37'000.00		37'000.00		37'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	261'300.00	79'750.00	275'400.00	94'450.00	289'128.02	93'891.55
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	261'300.00	79'750.00	275'400.00	94'450.00	289'128.02	93'891.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>181'550.00</i>		<i>180'950.00</i>		<i>195'236.47</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		7'405.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'600.00		45'650.00		13'654.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'900.00		880.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00				696.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		650.00		210.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		450.00		140.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		800.00		250.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00				18'849.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'250.00		2'461.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					4'841.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'800.00		25'750.00		30'876.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'900.00		32'400.00		36'092.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	400.00		400.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		150.00		125.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'700.00		6'700.00		8'066.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00		919.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'900.00		29'100.00		40'147.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500.00		3'500.00		9'006.05	
3170.00	Spesenentschädigungen					366.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	150.00		150.00		117.34	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60'100.00		88'700.00		79'048.64	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'250.00		11'450.00		9'171.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'950.00		19'900.00		25'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		11'501.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'450.00		40'450.00		27'980.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		8'410.05
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		31'300.00		46'000.00		46'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	731'200.00	95'550.00	779'850.00	87'300.00	740'048.65	138'493.62
11	Öffentliche Sicherheit	45'600.00	500.00	33'300.00	1'000.00	33'332.10	800.00
111	Polizei	42'400.00	500.00	30'000.00	1'000.00	29'500.00	800.00
1110	Polizei	42'400.00	500.00	30'000.00	1'000.00	29'500.00	800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'900.00</i>		<i>29'000.00</i>		<i>28'700.00</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	42'400.00		30'000.00		29'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		1'000.00		800.00
112	Verkehrssicherheit	3'200.00		3'300.00		3'832.10	
1120	Verkehrssicherheit	3'200.00		3'300.00		3'832.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'200.00</i>		<i>3'300.00</i>		<i>3'832.10</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		2'065.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					27.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	1'200.00		1'200.00		1'728.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtsprechung	11'550.00	1'000.00	10'950.00	1'000.00	11'199.60	2'100.00
120	Rechtsprechung	11'550.00	1'000.00	10'950.00	1'000.00	11'199.60	2'100.00
1200	Rechtsprechung	11'550.00	1'000.00	10'950.00	1'000.00	11'199.60	2'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'550.00</i>		<i>9'950.00</i>		<i>9'099.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'900.00		9'600.00		9'635.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		600.00		618.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		24.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		98.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		176.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					100.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	350.00		350.00		350.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		196.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		2'100.00
14	Allgemeines Rechtswesen	332'450.00	54'650.00	399'550.00	53'000.00	347'305.64	52'864.40
140	Allgemeines Rechtswesen	332'450.00	54'650.00	399'550.00	53'000.00	347'305.64	52'864.40
1400	Allgemeines Rechtswesen	332'450.00	54'650.00	399'550.00	53'000.00	347'305.64	52'864.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>277'800.00</i>		<i>346'550.00</i>		<i>294'441.24</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'200.00		113'700.00		110'634.49	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-6'046.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'850.00		7'200.00		6'642.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900.00		13'100.00		5'654.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'650.00		1'450.00		1'440.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'200.00		1'122.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'050.00		2'007.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'000.00		3'335.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00				34'394.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	5'000.00		4'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00		326.30	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	20'000.00		20'000.00		19'714.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (BA Affoltern)			2'650.00			
3612.02	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	12'700.00		13'700.00		12'054.65	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) / Berufsbeistandschaften	166'250.00		217'600.00		155'760.95	
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an Gemeinden und ZV					164.75	
4120.00	Markt- und Patentgebühren		1'300.00		2'500.00		630.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		50'000.00		41'677.75
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				500.00		200.00
4612.04	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden (BA Affoltern)		3'350.00				10'356.65
15	Feuerwehr	255'900.00	13'000.00	247'950.00	7'800.00	218'115.05	12'818.27
150	Feuerwehr	255'900.00	13'000.00	247'950.00	7'800.00	218'115.05	12'818.27
1500	Feuerwehr	255'900.00	13'000.00	247'950.00	7'800.00	218'115.05	12'818.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>242'900.00</i>		<i>240'150.00</i>		<i>205'296.78</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'400.00		14'400.00		16'870.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'000.00		65'000.00		65'859.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	950.00		900.00		940.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250.00		600.00		237.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		150.00		150.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				110.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'500.00		23'500.00		13'961.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'700.00		6'000.00		6'262.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'220.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		105.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		740.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	7'700.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'200.00		11'600.00		8'137.55	
3112.00	Persönliche Ausrüstungen	5'000.00		12'800.00		8'529.82	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'200.00		3'050.00		3'134.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		28'000.00		20'908.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'700.00		3'700.00		3'692.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'447.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'300.00		11'000.00		4'798.40	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'900.00		16'900.00		15'084.59	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'850.00		18'250.00		17'128.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'571.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'000.00		2'026.30	
3192.00	Alarmierung FW	1'200.00		300.00		32.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'250.00		1'250.00		1'119.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'500.00		14'500.00		10'447.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'150.00		7'650.00		11'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		2'000.00		7'385.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		2'000.00		4'577.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		3'800.00		856.12
16	Verteidigung	85'700.00	26'400.00	88'100.00	24'500.00	130'096.26	69'910.95
161	Militärische Verteidigung	9'750.00	1'900.00	7'650.00		9'849.76	3'193.25
1610	Militärische Verteidigung	9'750.00	1'900.00	7'650.00		9'849.76	3'193.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'850.00</i>		<i>7'650.00</i>		<i>6'656.51</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		150.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3144.01	Unterhalt Schiessanlage Ottenbach/Jonen	4'500.00		2'600.00		7'603.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'450.00		4'250.00		2'096.76	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'900.00				3'193.25
162	Zivile Verteidigung	75'950.00	24'500.00	80'450.00	24'500.00	120'246.50	66'717.70
1620	Zivilschutz	75'950.00	24'500.00	80'450.00	24'500.00	120'246.50	66'717.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'450.00</i>		<i>55'950.00</i>		<i>53'528.80</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'600.00		8'950.00		5'061.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		3'774.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	300.00		300.00		303.00	
3130.04	Notfalltreffpunkt	500.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		550.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		35'876.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	600.00		600.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	42'000.00		40'800.00		39'280.65	
3701.00	Ablieferung an Kanton	20'000.00		20'000.00		32'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'450.00		3'300.00		2'600.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4501.00	Entnahme Ersatzabgabe Schutzraum						29'767.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		800.00		800.00		400.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'500.00		2'500.00		2'550.00
4707.00	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten		20'000.00		20'000.00		32'800.00
2	BIDLUNG	7'408'850.00	505'600.00	6'927'600.00	584'800.00	6'292'830.86	637'652.10
21	Obligatorische Schule	6'896'300.00	497'400.00	6'480'150.00	578'800.00	5'880'965.60	629'093.70
211	Primarstufe 1-2 (Kindergarten)	900'850.00		899'050.00		726'119.93	
2110	Kindergarten	900'850.00		899'050.00		726'119.93	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900'850.00</i>		<i>899'050.00</i>		<i>726'119.93</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Schulassistenten)	57'100.00		84'550.00		74'380.45	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	121'200.00		65'900.00		66'687.85	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-98.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	900.00		550.00		538.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		9'650.00		8'449.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'950.00		17'500.00		13'856.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'750.00		1'950.00		1'377.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'950.00		1'600.00		1'343.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'000.00		12'100.00		10'033.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'600.00		5'200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'000.00		248.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00					
3104.00	Lehrmittel			13'200.00		8'905.19	
3104.01	Spiele, Bücher, CD's und Spielsachen	5'200.00					
3104.02	Bastel- und Verbrauchsmaterial	7'200.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.05	Lehrmittel DAZ / Sonderpädagogik	750.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte			200.00		1'485.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					9'182.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		24'200.00		11'727.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	250.00		250.00			
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	250.00		500.00		163.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			400.00			
3160.00	Miete Kindergarten Schulweg 1	24'000.00		24'000.00		12'000.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	900.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'640.00		6'200.00		4'279.64	
3171.03	Projektwoche	2'160.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	593'150.00		629'600.00		501'559.05	
212	Primarstufe 3-8	3'219'550.00	46'200.00	2'905'650.00	68'700.00	2'904'232.70	118'119.62
2120	Primarstufe	3'219'550.00	46'200.00	2'905'650.00	68'700.00	2'904'232.70	118'119.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'173'350.00</i>		<i>2'836'950.00</i>		<i>2'786'113.08</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Schulassistenzen)	108'200.00		125'000.00		75'614.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-163.95	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	293'450.00		249'600.00		308'175.95	
3020.03	Löhne Schwimmlehrerin / Badwache	1'000.00		22'700.00		22'027.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-98.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000.00		1'700.00		1'911.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'700.00		25'800.00		22'720.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'700.00		46'450.00		41'148.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800.00		5'200.00		4'341.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		4'300.00		3'658.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	42'750.00		38'450.00		37'917.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		11'100.00		9'026.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'150.00		10'050.00		5'504.14	
3104.00	Lehrmittel	500.00		101'400.00		98'197.86	
3104.01	Lehrmittel	30'800.00					
3104.02	Lehrmittel Verbrauchsmaterial	26'250.00					
3104.03	Lehrmittel Handarbeit / Freifachkurs Handarbeit	9'050.00					
3104.04	Lehrmittel Werken	10'300.00					
3104.05	Lehrmittel DAZ / Sonderpädagogik / Förderunterricht	2'250.00					
3104.06	Lehrmittel Sport / Schwimmen	2'800.00					
3104.07	Lehrmittel ICT	24'120.00					
3105.00	Lebensmittel	1'400.00		1'750.00		406.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		10'300.00		3'780.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	31'850.00		38'100.00		21'961.21	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500.00		2'600.00		22'432.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00					
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'900.00		1'157.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					8'400.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	6'600.00				892.22	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	70'580.00		56'650.00		90'285.57	
3171.01	Projekte	18'400.00		21'350.00		17'335.30	
3171.02	Ideefix	1'000.00					
3171.03	Projektwoche	5'700.00					
3171.04	Schulgarten	600.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'300.00		4'150.00		3'575.72	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			2'200.00		2'207.28	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'341'600.00		2'102'900.00		2'044'684.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, SZV Asylkinder	40'000.00		20'000.00		57'134.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'200.00		42'200.00		46'209.20
4630.00	Bundesbeiträge J+S		3'600.00		4'500.00		6'398.81
4631.00	Staatsbeiträge (Integ. Sonderschule u. Beiträge Sportfonds.zh)		10'400.00		22'000.00		21'420.61
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden, SZV Asylkinder						44'091.00
214	Musikschulen	141'000.00		118'000.00		103'549.40	
2140	Musikschulen	141'000.00		118'000.00		103'549.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>141'000.00</i>		<i>118'000.00</i>		<i>103'549.40</i>
3614.01	Beitrag an Musikschule	141'000.00		118'000.00		103'549.40	
217	Schulliegenschaften	1'179'550.00	91'600.00	1'089'750.00	171'800.00	962'178.12	182'809.55
2170	Schulliegenschaften	1'096'450.00	26'100.00	1'089'750.00	171'800.00	962'178.12	182'809.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'070'350.00</i>		<i>917'950.00</i>		<i>779'368.57</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	368'950.00		372'000.00		342'135.96	
3049.00	Übrige Zulagen	1'500.00		1'250.00		317.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'700.00		23'800.00		21'993.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'100.00		43'300.00		43'060.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'650.00		4'850.00		4'814.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00		3'504.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'800.00		6'800.00		6'344.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'400.00		2'250.00		702.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	750.00				340.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'100.00		28'200.00		25'025.92	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	6'600.00		3'500.00		2'888.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	96'850.00		124'100.00		129'611.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		23'600.00		12'049.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'500.00		11'500.00		11'890.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		150.00		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'650.00		15'200.00		11'500.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81'900.00		65'200.00		109'849.99	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'700.00		6'000.00		16'299.90	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'600.00		1'500.00		942.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500.00		2'450.00		2'202.07	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	334'100.00		323'950.00		204'923.96	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'950.00		25'150.00		11'631.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						630.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		450.00		450.00		430.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'950.00		114'350.00		124'982.50
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'500.00		1'500.00		1'266.50
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		1'500.00		1'500.00		1'500.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'700.00		54'000.00		54'000.00
2171	Hallenbad LSB	83'100.00	65'500.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'600.00</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'800.00					
3020.03	Löhne Schwimmlehrerin / Badwache	13'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'250.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	550.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	650.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'400.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'150.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'200.00					
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		65'500.00				
218	Tagesbetreuung	444'100.00	359'600.00	521'000.00	338'300.00	431'288.29	321'944.53
2180	Tagesbetreuung	444'100.00	359'600.00	521'000.00	338'300.00	431'288.29	321'944.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'500.00</i>		<i>182'700.00</i>		<i>109'343.76</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'450.00		284'300.00		226'647.53	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-52.65	
3049.00	Übrige Zulagen					190.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'900.00		18'200.00		16'086.49	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'700.00		33'100.00		28'652.64	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'050.00		3'700.00		2'965.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'850.00		3'050.00		2'544.74	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'850.00		5'200.00		4'424.56	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'800.00		3'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	960.00		200.00		22.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		2'500.00		1'358.85	
3105.00	Lebensmittel	76'500.00		65'650.00		52'526.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte			3'250.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	4'900.00		1'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			900.00		1'907.96	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	240.00		250.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		12'000.00		7'908.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		204.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	3'900.00		7'800.00		5'746.38	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00		1'000.00		1'108.20	
3637.00	Subvention Elternbeiträge	20'500.00		20'500.00		19'047.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					6'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			54'000.00		54'000.00	
4240.00	Erträge aus Benützungsgebühren und Dienstleistungen		353'200.00		334'500.00		312'372.15
4630.00	Bundesbeiträge J+S		2'400.00		3'000.00		4'248.09
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000.00		800.00		5'324.29
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'011'250.00		946'700.00		753'597.16	6'220.00
2190	Schulleitung / Schulpflege	398'750.00		362'200.00		280'032.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>398'750.00</i>		<i>362'200.00</i>		<i>280'032.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	135'000.00		135'000.00		141'046.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'750.00		8'650.00		9'398.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'850.00				7'537.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'050.00		1'750.00		397.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'450.00		1'450.00		1'500.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00				4'334.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		8'000.00		2'869.70	
3100.00	Büromaterial	500.00					
3130.00	Fachbegleitung SL	4'000.00		4'000.00		862.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'850.00		2'150.00		2'120.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'200.00		524.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	217'600.00		200'000.00		109'440.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	330'450.00		291'650.00		263'047.82	6'220.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>330'450.00</i>		<i>291'650.00</i>		<i>256'827.82</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'050.00		206'150.00		181'051.92	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		13'200.00		12'075.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		24'000.00		23'626.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		2'650.00		2'621.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'250.00		1'921.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800.00		3'800.00		3'445.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'200.00		1'000.00		410.25	
3091.00	Personalwerbung	6'300.00		4'000.00		6'283.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		1'800.00		1'078.89	
3100.00	Büromaterial	2'350.00		2'850.00		2'191.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Papier)	1'500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'420.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00		500.00		46.15	
3105.00	Lebensmittel	2'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	500.00		3'900.00		281.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	15'500.00		4'500.00		3'073.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700.00		6'700.00		4'854.11	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	7'750.00		6'500.00		7'263.80	
3133.00	Intranet, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand					1'211.05	
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'550.00		5'050.00		8'763.70	
3170.00	Spesenentschädigungen	800.00		800.00		428.35	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	6'600.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen / Mahngebühren						220.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand						6'000.00
2192	Volksschule, Sonstiges	282'050.00		292'850.00		210'516.94	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		282'050.00		292'850.00		210'516.94
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'000.00		17'000.00		3'482.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'800.00		13'050.00		6'248.29	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'100.00		9'500.00		5'847.90	
3104.00	Lehrmittel	6'100.00		1'800.00		1'043.41	
3105.00	Lebensmittel	550.00		500.00		482.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	800.00				567.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'100.00		1'800.00		23'760.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	6'960.00		16'200.00		7'131.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'700.00		50'300.00		5'827.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	240.00		700.00			
3170.00	Spesenentschädigungen			600.00			
3171.01	Projekte, Exkursionen, Sporttag	2'400.00		2'400.00			
3611.00	Entschädigung an Verkehrsunterricht durch Kapo	4'600.00		4'500.00		4'408.00	
3611.02	Entschädigung an Kanton / Schulsozialarbeit	104'400.00		94'500.00		94'450.00	
3612.06	Schulpsychologischer Dienst	71'300.00		80'000.00		57'267.94	
22	Sonderschulen	511'650.00	8'200.00	446'550.00	6'000.00	410'917.26	8'558.40
220	Sonderschulen	511'650.00	8'200.00	446'550.00	6'000.00	410'917.26	8'558.40
2200	Sonderschulen	511'650.00	8'200.00	446'550.00	6'000.00	410'917.26	8'558.40
	<i>Nettoergebnis</i>		503'450.00		440'550.00		402'358.86
3631.02	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	263'550.00		224'000.00		224'434.00	
3631.03	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	18'800.00		14'000.00		15'458.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, SVZ	199'300.00		178'550.00		147'269.41	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	30'000.00		30'000.00		21'684.95	
3635.01	Beiträge an private Unternehmen					2'070.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'700.00		6'000.00		4'770.00
4632.00	Anteil Sekundarschulgemeinde Beitrag Spitalschulen		3'500.00				3'788.40

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Berufliche Grundbildung	900.00		900.00		948.00	
230	Berufliche Grundbildung	900.00		900.00		948.00	
2300	Berufliche Grundbildung	900.00		900.00		948.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900.00</i>		<i>900.00</i>		<i>948.00</i>
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	900.00		900.00		948.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	248'000.00	12'200.00	229'900.00	8'800.00	236'506.49	9'176.45
31	Kulturerbe	15'150.00		150.00		14'925.50	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'150.00		150.00		14'925.50	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'150.00		150.00		14'925.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'150.00</i>		<i>150.00</i>		<i>14'925.50</i>
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		150.00		150.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00				14'775.50	
32	Kultur, übrige	221'800.00	12'200.00	218'950.00	8'800.00	214'583.24	9'176.45
321	Bibliotheken	191'050.00	12'200.00	189'450.00	8'800.00	187'841.54	9'176.45
3210	Bibliotheken	191'050.00	12'200.00	189'450.00	8'800.00	187'841.54	9'176.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>178'850.00</i>		<i>180'650.00</i>		<i>178'665.09</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'600.00		80'000.00		75'561.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		5'100.00		4'852.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'600.00		3'000.00		5'406.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'050.00		859.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		850.00		774.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'450.00		1'385.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		100.00	
3091.00	Personalwerbung					918.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	650.00		100.00		9.60	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'500.00		2'436.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		322.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		5'000.00		3'022.55	
3103.00	Medieneinkauf	19'500.00		19'500.00		19'711.89	
3106.00	Medizinsisches Material			50.00			
3110.00	Anschaffung Mobiliar	200.00		200.00		418.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		100.00		179.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		6'568.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		2'150.00		1'838.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'600.00		445.00	
3133.00	Intranet, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand	6'000.00				5'806.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	200.00				14.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00		300.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'500.00		11'500.00		11'910.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	31'300.00		45'000.00		45'000.00	
4210.02	Mahngebühren		1'200.00		1'200.00		1'128.00
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		6'300.00		6'300.00		6'315.00
4390.00	Übriger Ertrag		1'700.00		1'300.00		1'733.45
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00				
322	Musik und Theater	5'000.00		4'000.00		6'000.00	
3220	Konzert und Theater	5'000.00		4'000.00		6'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>6'000.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		4'000.00		6'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, Übriges	25'750.00		25'500.00		20'741.70	
3290	Kultur, Übriges	25'750.00		25'500.00		20'741.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'750.00</i>		<i>25'500.00</i>		<i>20'741.70</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		276.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	250.00				254.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		25'000.00		20'211.70	
34	Sport und Freizeit	11'050.00		10'800.00		6'997.75	
341	Sport	1'000.00		2'000.00		500.00	
3410	Sport	1'000.00		2'000.00		500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>500.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		2'000.00		500.00	
342	Freizeit	10'050.00		8'800.00		6'497.75	
3420	Freizeit	10'050.00		8'800.00		6'497.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'050.00</i>		<i>8'800.00</i>		<i>6'497.75</i>
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00		397.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'550.00		7'300.00		5'600.00	
4	GESUNDHEIT	1'315'900.00	2'000.00	1'206'200.00	2'000.00	1'391'315.94	415.60
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	520'500.00		430'900.00		578'494.65	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	520'500.00		430'900.00		578'494.65	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	520'500.00		430'900.00		578'494.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		520'500.00		430'900.00		578'494.65
3634.40	Beiträge an öffentl. Unternehmen - LZP	515'000.00		428'400.00		576'951.10	
3634.45	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Akutpflege	2'500.00		2'500.00		1'543.55	
3635.00	Beiträge an Sozialhilfeempfänger (MiGeL)	3'000.00					
42	Ambulante Krankenpflege	714'400.00		695'700.00		757'602.09	
421	Ambulante Krankenpflege	708'400.00		689'700.00		751'702.09	
4210	Ambulante Krankenpflege	35'900.00		38'200.00		37'607.09	
	<i>Nettoergebnis</i>		35'900.00		38'200.00		37'607.09
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	31'000.00		32'300.00		33'537.09	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'900.00		4'900.00		3'841.00	
3637.00	Beiträge an Private			1'000.00		229.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	672'500.00		651'500.00		714'095.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		672'500.00		651'500.00		714'095.00
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Pflegeleistungen Spitex	580'000.00		573'000.00		603'850.64	
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Nichtpflegerische Leistungen	30'000.00		25'000.00		40'274.14	
3634.55	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Akutpflege Spitex	1'000.00		1'000.00			
3635.50	Beiträge an private Unternehmen - Pflegeleistungen Spitex	60'000.00		50'000.00		69'846.27	
3635.54	Beiträge an private Unternehmen - Nichtpflegerische Leistungen	1'000.00		2'000.00		123.95	
3635.55	Beiträge an private Unternehmen - Akutpflege Spitex	500.00		500.00			
422	Rettungsdienste	6'000.00		6'000.00		5'900.00	
4220	Rettungsdienst	6'000.00		6'000.00		5'900.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		6'000.00		6'000.00		5'900.00
3612.00	Entschädigung an Schutz und Rettung Stadt Zürich	6'000.00		6'000.00		5'900.00	
43	Gesundheitsprävention	72'700.00	2'000.00	71'300.00	2'000.00	48'947.50	415.60
431	Alkohol- und Drogenprävention	41'800.00	2'000.00	41'200.00	2'000.00	22'242.75	415.60
4310	Alkohol- und Drogenprävention	41'800.00	2'000.00	41'200.00	2'000.00	22'242.75	415.60
	<i>Nettoergebnis</i>		39'800.00		39'200.00		21'827.15
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'500.00		6'500.00		7'677.15	
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	35'300.00		34'700.00		14'565.60	
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		415.60
433	Schulgesundheitsdienst	29'900.00		28'700.00		26'317.95	
4330	Schulgesundheitsdienst	29'900.00		28'700.00		26'317.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		29'900.00		28'700.00		26'317.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'850.00		1'700.00		3'596.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		50.00		8.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				37.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		517.35	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	2'000.00		2'000.00		1'787.50	
3637.02	Beiträge an Schulzahnuntersuche	24'650.00		23'750.00		20'371.50	
434	Lebensmittelkontrolle	1'000.00		1'400.00		386.80	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000.00		1'400.00		386.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00		1'400.00		386.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		1'300.00		286.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, Übriges	8'300.00		8'300.00		6'271.70	
490	Gesundheitswesen, Übriges	8'300.00		8'300.00		6'271.70	
4900	Gesundheitswesen, übriges	8'300.00		8'300.00		6'271.70	
	Nettoergebnis		8'300.00		8'300.00		6'271.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'300.00		600.00	
3631.00	Beitrag an Kanton ärztlicher Notfalldienst	6'000.00		6'000.00		5'671.70	
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'463'000.00	2'230'900.00	4'081'550.00	1'754'150.00	4'257'692.33	2'326'493.80
51	Krankheit und Unfall	186'000.00	186'000.00	160'000.00	160'000.00	166'918.45	166'918.45
512	Prämienverbilligungen	186'000.00	186'000.00	160'000.00	160'000.00	166'918.45	166'918.45
5120	Prämienverbilligungen	186'000.00	186'000.00	160'000.00	160'000.00	166'918.45	166'918.45
	Nettoergebnis						
3635.10	Beiträge an KK für Sozialhilfebeziehende	186'000.00		160'000.00		166'918.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		88'600.00		88'000.00		113'106.95
4637.10	Rückerstattungen von KK-Prämien Sozialhilfeempfänger		97'400.00		72'000.00		53'811.50
52	Invalidität	881'000.00	641'800.00	748'000.00	532'600.00	817'051.15	571'270.00
522	Ergänzungsleistungen IV	881'000.00	641'800.00	748'000.00	532'600.00	817'051.15	571'270.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	881'000.00	641'800.00	748'000.00	532'600.00	817'051.15	571'270.00
	Nettoergebnis		239'200.00		215'400.00		245'781.15
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen					472.00	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	2'000.00		2'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	845'000.00		710'000.00		764'907.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	34'000.00		36'000.00		51'672.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		604'800.00		502'600.00		570'171.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		27'000.00		20'000.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		10'000.00		10'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheitskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						1'099.00
53	Alter und Hinterlassene	660'500.00	469'400.00	501'100.00	326'000.00	557'989.35	387'707.50
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	5'000.00	4'000.00	5'600.00	4'000.00	12'209.20	5'208.50
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	5'000.00	4'000.00	5'600.00	4'000.00	12'209.20	5'208.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'600.00</i>		<i>7'000.70</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	5'000.00		5'600.00		12'209.20	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		4'000.00		4'000.00		5'208.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	575'000.00	465'400.00	460'000.00	322'000.00	535'382.45	382'499.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	575'000.00	465'400.00	460'000.00	322'000.00	535'382.45	382'499.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'600.00</i>		<i>138'000.00</i>		<i>152'883.45</i>
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	530'000.00		420'000.00		490'447.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	45'000.00		40'000.00		44'935.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		428'400.00		322'000.00		360'047.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		37'000.00				22'452.00
535	Leistungen an das Alter	80'500.00		35'500.00		10'397.70	
5350	Leistungen an das Alter	80'500.00		35'500.00		10'397.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'500.00</i>		<i>35'500.00</i>		<i>10'397.70</i>
3130.00	DL Dritter, Events fürs Alter und Projekte	3'000.00		3'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	55'000.00		10'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500.00		8'500.00		5'925.55	
3636.01	Infostelle Pro Senectute / CareNet+	14'000.00		14'000.00		4'472.15	
54	Familie und Jugend	1'363'250.00	431'800.00	1'233'150.00	390'200.00	1'201'727.81	367'467.75
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	38'500.00	4'800.00	20'000.00	4'800.00	30'340.55	4'800.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	38'500.00	4'800.00	20'000.00	4'800.00	30'340.55	4'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'700.00</i>		<i>15'200.00</i>		<i>25'540.55</i>
3637.01	Alimentenbevorschussungen	38'500.00		20'000.00		30'340.55	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		4'800.00		4'800.00		4'800.00
544	Kinder- und Jugendschutz	582'800.00	4'400.00	551'200.00	1'400.00	613'569.80	1'618.15
5440	Jugendschutz	477'300.00		445'700.00		517'186.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>477'300.00</i>		<i>445'700.00</i>		<i>517'186.30</i>
3631.01	Beiträge an Kanton - Ergänzende Hilfe zur Erziehung (KJG)	339'350.00		315'000.00		376'165.45	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	137'450.00		130'200.00		141'020.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
5442	Jugendarbeit	105'500.00	4'400.00	105'500.00	1'400.00	96'383.50	1'618.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>101'100.00</i>		<i>104'100.00</i>		<i>94'765.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'950.00		65'950.00		60'194.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00		4'300.00		3'884.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'250.00		4'250.00		9'767.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		747.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		616.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	650.00		650.00		538.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'450.00		2'450.00		987.00	
3091.00	Personalwerbung	50.00		50.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'050.00		1'050.00		980.30	
3100.00	Büromaterial	550.00		550.00		115.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	550.00		550.00		438.10	
3101.01	Einkäufe Barbetrieb	1'200.00		1'200.00		1'375.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'550.00		4'550.00		1'817.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	200.00		200.00		38.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		200.00		441.50	
3130.00	Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand	1'100.00		1'100.00		1'185.15	
3130.01	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	850.00		850.00		295.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	1'050.00		1'050.00		298.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		104.25	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'450.00		1'450.00		908.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'600.00		5'600.00		5'885.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		58.90	
3170.01	Freizeitaktivitäten	500.00		500.00		48.35	
3170.02	Projekte	7'000.00		7'000.00		5'655.00	
4250.00	Verkaufserlöse Barbetrieb		700.00		700.00		956.75
4250.01	Einnahmen Veranstaltungen		450.00		450.00		502.15
4250.02	Einnahmen Projekte		100.00		100.00		101.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00				
4390.00	Sponsoren- und Gönnerbeiträge		150.00		150.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						57.40
545	Leistungen an Familien	741'950.00	422'600.00	661'950.00	384'000.00	557'817.46	361'049.60
5450	Leistungen an Familien	15'000.00	17'000.00	15'000.00	17'000.00	1'687.50	6'185.10

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	2'000.00		2'000.00		4'497.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Mandatsführung Berufsbeistände)	10'000.00		10'000.00		-3'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen, Vereine	5'000.00		5'000.00		4'887.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		1'185.10
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Mandatsentschädigung)		15'000.00		15'000.00		5'000.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte, Spielgruppen	726'950.00	405'600.00	646'950.00	367'000.00	556'129.96	354'864.50
	<i>Nettoergebnis</i>		321'350.00		279'950.00		201'265.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			439'400.00		381'124.15	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Kita	333'450.00					
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Spielgruppe	125'450.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-681.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'350.00		28'100.00		21'875.26	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'400.00		51'150.00		34'544.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		5'750.00		5'041.51	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'950.00		4'750.00		3'566.71	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'400.00		8'050.00		6'841.94	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			4'000.00		2'990.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals Kita	2'600.00					
3090.02	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals Spielgruppe	1'600.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	950.00		200.00		214.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		1'596.25	
3104.00	Lehrmittel	3'250.00		3'500.00		1'976.83	
3105.00	Lebensmittel	32'000.00		27'850.00		25'036.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		1'127.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	350.00		250.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter Kita	2'700.00					
3130.03	Dienstleistungen Dritter Spielgruppe	2'800.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen "Kita Lollipop"					1'313.00	
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. "externe Kitas"					1'833.00	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	850.00		1'150.00		524.35	
3160.00	Miete Kinderkrippe "rosa Haus"	34'200.00		34'200.00		25'800.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		200.00		100.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			1'100.00		547.25	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager Kita	1'000.00					
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager Spielgruppe	550.00					
3635.01	Beiträge an private Unternehmen			1'000.00		640.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		556.60	
3637.00	Subventionen Elternbeiträge Kita Lollipop	57'000.00		31'000.00		38'567.10	
3637.01	Subventionen Elternbeiträge externe Kitas					994.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten Spielgruppe	20'700.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						40.00
4240.00	Erträge aus Benützungsgebühren und Dienstleistungen				366'600.00		354'644.50
4240.01	Erträge aus Dienstleistungen Kita		326'000.00				
4240.02	Erträge aus Dienstleistungen Spielgruppe		79'200.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						180.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		400.00		400.00		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'372'250.00	501'900.00	1'439'300.00	345'350.00	1'514'005.57	833'130.10

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
571	Beihilfen/Zuschüsse	97'700.00	54'000.00	60'000.00	34'000.00	65'982.00	46'794.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	97'700.00	54'000.00	60'000.00	34'000.00	65'982.00	46'794.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'700.00</i>		<i>26'000.00</i>		<i>19'188.00</i>
3637.24	Beihilfen	97'700.00		60'000.00		65'982.00	
4631.00	Kantonale Beihilfen / Zuschüsse		52'000.00		32'000.00		44'774.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		2'000.00		2'020.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	486'400.00	284'550.00	555'000.00	176'750.00	528'286.35	474'055.20
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	486'400.00	284'550.00	555'000.00	176'750.00	528'286.35	474'055.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>201'850.00</i>		<i>378'250.00</i>		<i>54'231.15</i>
3637.30	Gesetzliche WH an Schweizer ohne Kostenersatz	215'000.00		360'000.00		294'699.40	
3637.34	Gesetzliche WH an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	115'000.00		75'000.00		83'858.45	
3637.35	Gesetzliche WH an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	156'400.00		120'000.00		149'728.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'950.00		15'750.00		2'259.85
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons f. ausländische Staatsangeh. m. vollem Kostenersatz		156'400.00		65'000.00		154'831.45
4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz		81'200.00		60'000.00		306'753.35
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		16'000.00		16'000.00		3'129.90
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		20'000.00		20'000.00		7'080.65
573	Asylwesen	467'900.00	74'100.00	476'550.00	99'300.00	617'167.95	102'300.00
5730	Asylwesen	467'900.00	74'100.00	476'550.00	99'300.00	617'167.95	102'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>393'800.00</i>		<i>377'250.00</i>		<i>514'867.95</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	6'500.00		1'950.00		3'086.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter / IAZH			12'800.00			
3160.00	Miete Wohnraum für Flüchtlinge	140'000.00		153'600.00		123'946.50	
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	321'400.00		308'200.00		490'135.30	
4260.00	Rückerstattungen Mietzinsauslagen von SD Affoltern		74'100.00		99'300.00		102'300.00
579	Fürsorge, Übriges	320'250.00	89'250.00	347'750.00	35'300.00	302'569.27	209'980.90
5790	Fürsorge, Übriges	320'250.00	89'250.00	347'750.00	35'300.00	302'569.27	209'980.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>231'000.00</i>		<i>312'450.00</i>		<i>92'588.37</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'450.00		28'150.00		26'536.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-2'591.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'850.00		1'800.00		1'538.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'550.00		3'300.00		721.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		350.00		332.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		272.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00		486.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'337.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		74.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter / IAZH	20'000.00		20'000.00		-6'340.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00		2'600.00		2'590.00	
3170.00	Spesenentschädigungen					92.35	
3611.00	EL-Registerkosten /Korrektur KVG-Prämien	50.00		50.00		32.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'400.00		17'400.00		11'809.15	
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	212'450.00		237'700.00		227'220.00	
3613.00	Entschädigung an SVA	35'000.00		35'000.00		31'538.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an Gemeinden und ZV					6'921.17	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						360.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						616.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'500.00		2'500.00		2'955.45
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						26'710.50
4631.00	Integrationsagenda Kanton Zürich - Integrationspauschale (IAZH)		86'750.00		32'800.00		179'338.25
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'068'950.00	412'500.00	1'033'150.00	393'100.00	1'011'294.49	441'783.69
61	Strassenverkehr	777'850.00	406'000.00	768'650.00	386'600.00	711'939.34	434'982.69
615	Gemeindestrassen	609'250.00	401'000.00	608'250.00	381'600.00	573'676.87	429'195.22
6150	Gemeindestrassen	609'250.00	401'000.00	608'250.00	381'600.00	573'676.87	429'195.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>208'250.00</i>		<i>226'650.00</i>		<i>144'481.65</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'838.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	308'000.00		327'400.00		324'652.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-2'306.05	
3049.00	Dienstkleider	3'000.00		3'000.00		2'260.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'700.00		20'950.00		20'503.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		37'900.00		34'872.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		7'350.00		7'655.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'500.00		3'300.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700.00		5'950.00		5'850.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'900.00		1'500.00		637.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'050.00		500.00		333.92	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Robidog	6'000.00		6'000.00		3'387.30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'600.00		25'600.00		18'787.06	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial - Markierungen/Signal SIKO	3'000.00		3'000.00		4'766.95	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000.00		2'000.00		616.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Robidog	3'500.00		2'200.00		3'124.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'391.30	
3130.03	Arbeitssicherheit			2'300.00		6'486.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	200.00		1'500.00			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	35'000.00		35'000.00		36'360.47	
3141.10	Winterdienst	1'500.00		3'000.00		1'475.00	
3141.20	Strassenreinigung	18'000.00		18'000.00		16'183.60	
3141.30	Strassenbeleuchtung	55'000.00		26'400.00		35'633.36	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'300.00		2'300.00		1'241.65	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	49'750.00		43'300.00		33'042.83	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'250.00		2'250.00		2'113.69	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200.00		1'300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'900.00		8'750.00		8'468.84	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			11'800.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		2'292.80
4250.00	Verkaufserlöse		100.00		100.00		125.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		210.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		13'406.14
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (aus Strassenfonds)		230'900.00		233'500.00		233'561.28

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		145'000.00		123'000.00		179'600.00
619	Strassen, Übriges	168'600.00	5'000.00	160'400.00	5'000.00	138'262.47	5'787.47
6190	Strassen, Übriges	168'600.00	5'000.00	160'400.00	5'000.00	138'262.47	5'787.47
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>163'600.00</i>		<i>155'400.00</i>		<i>132'475.00</i>
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000.00		20'000.00		12'497.20	
3111.20	Anschaffung Werkzeug, Werkzeuges	1'500.00		1'500.00		39.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		4'550.00		6'032.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		4'490.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'827.37	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200.00		2'200.00		2'545.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'300.00		3'300.00		3'033.73	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		279.19	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'900.00		20'900.00		11'391.39	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	79'600.00		79'500.00		76'776.89	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'150.00		18'700.00		16'348.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'450.00		250.00			
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		5'787.47
62	Öffentlicher Verkehr	291'100.00	6'500.00	264'500.00	6'500.00	299'355.15	6'801.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	99'350.00		104'000.00		90'467.85	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	99'350.00		104'000.00		90'467.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'350.00</i>		<i>104'000.00</i>		<i>90'467.85</i>
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		-3'678.80	
3631.00	Beitrag an Bahninfrastrukturfonds	92'300.00		97'000.00		91'539.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	3'050.00		3'000.00		2'607.65	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	185'250.00		154'000.00		202'374.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	185'250.00		154'000.00		202'374.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>185'250.00</i>		<i>154'000.00</i>		<i>202'374.40</i>
3632.00	Busbahnhof Affoltern Kostenbeteiligung behindertengerechten Ausbau					26'229.40	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	185'250.00		154'000.00		176'145.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'512.90	6'801.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'512.90	6'801.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>288.10</i>	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500.00		6'500.00		6'512.90	
4250.00	Verkaufserlöse		6'500.00		6'500.00		6'801.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'621'250.00	1'364'300.00	1'686'850.00	1'457'850.00	1'620'620.46	1'317'595.19
71	Wasserversorgung	512'000.00	512'000.00	530'500.00	530'500.00	458'429.15	458'429.15
710	Wasserversorgung	512'000.00	512'000.00	530'500.00	530'500.00	458'429.15	458'429.15
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	512'000.00	512'000.00	530'500.00	530'500.00	458'429.15	458'429.15
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00		3'105.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'600.00		25'700.00		19'761.23	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	950.00		1'650.00		1'402.42	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00		2'450.00		1'879.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250.00		350.00		261.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		250.00		223.79	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.00		350.00		319.89	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	350.00		350.00		635.79	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'750.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial Anteil GWVA	50.00		50.00		4.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'050.00		1'050.00		1'524.64	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Anteil GWVA	50.00		1'250.00		22.36	
3111.02	Wasserzähler	5'000.00		5'000.00		2'449.91	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	79'600.00		78'600.00		55'635.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	650.00		450.00		549.13	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'600.00		4'600.00		4'690.71	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'117.44	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	13'800.00		13'350.00		10'431.38	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'850.00		1'850.00		1'850.76	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'650.00		3'650.00		3'387.36	
3143.00	Unterhalt Anteil GWVA	150.00		150.00		3'452.37	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	40'000.00		40'000.00		15'885.89	
3143.02	Unterhalt Hydranten, Leitungsnetz	55'000.00		55'000.00		54'285.13	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'950.00		2'750.00		517.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	4'400.00		4'400.00		3'303.06	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften Anteil GWVA	300.00		250.00		253.66	
3170.00	Spesenentschädigungen	250.00		500.00		163.10	
3192.01	GWVA Optionsrechte und Wasserbezug	44'050.00		40'700.00		28'803.81	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand Anteil GWVA					0.09	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	120'900.00		113'600.00		107'522.73	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'900.00		28'150.00		23'543.82	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	1'900.00		3'750.00		1'886.07	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	2'800.00		2'650.00		282.49	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'800.00		42'000.00		67'300.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'550.00		20'450.00		16'226.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'200.00
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		474'000.00		474'000.00		429'548.32
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'650.00		2'700.00		4'662.77
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		18'900.00		37'200.00		7'919.76
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00		10'306.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'450.00		4'600.00		4'792.30
72	Abwasserbeseitigung	652'700.00	652'700.00	724'650.00	724'650.00	649'206.31	649'206.31
720	Abwasserbeseitigung	652'700.00	652'700.00	724'650.00	724'650.00	649'206.31	649'206.31
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	575'050.00	575'050.00	574'300.00	574'300.00	548'520.75	548'520.75
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		1'587.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'600.00		17'400.00		15'735.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		1'100.00		1'112.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		2'000.00		1'488.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		250.00		220.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		177.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		300.00		288.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'300.00		1'750.00		2'306.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		147.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		965.06	
3130.08	DL Dritter, Kanalspülungen	25'000.00		25'000.00		17'034.42	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'000.00		3'000.00		12'307.26	
3134.00	Sachversicherungsprämien	250.00		250.00		235.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		235.00	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Pumpstationen etc.	20'000.00		20'000.00		50'521.49	
3170.00	Spesenentschädigungen					25.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'250.00		13'550.00		1'482.27	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	96'350.00		81'400.00		71'754.92	
3614.00	Entschädigung ARA Kelleramt	200'800.00		234'600.00		219'439.93	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	132'850.00		132'450.00		125'541.57	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'700.00		4'400.00		3'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'750.00		24'050.00		16'415.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		17'988.35
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		540'000.00		540'000.00		507'560.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		23'050.00		22'300.00		22'971.80
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	77'650.00	77'650.00	150'350.00	150'350.00	100'685.56	100'685.56
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'000.00		19'350.00		46'164.58	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		185.20	
3134.01	Sachversicherungsprämien ARA O/J	2'000.00		2'000.00		1'994.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Pumpstationen etc.	15'000.00		110'000.00		38'351.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		2'256.09	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'950.00		5'950.00		5'734.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			5'000.00			
3910.01	Anteil Personalaufwand ARA O/J	4'000.00		3'350.00		3'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		43'500.00		85'650.00		58'907.01
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		34'150.00		64'700.00		41'778.55
73	Abfallwirtschaft	198'100.00	193'600.00	199'700.00	196'700.00	207'998.63	206'269.73
730	Abfallwirtschaft	198'100.00	193'600.00	199'700.00	196'700.00	207'998.63	206'269.73
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	6'500.00	2'000.00	5'000.00	2'000.00	2'089.90	361.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>1'728.90</i>
3130.00	Konfiskatvernichtung	6'500.00		5'000.00		2'089.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		361.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	191'600.00	191'600.00	194'700.00	194'700.00	205'908.73	205'908.73
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		13'050.00		11'802.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		850.00		758.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'500.00		1'116.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		161.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		150.00		120.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		250.00		216.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	157'000.00		160'000.00		166'790.17	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		196.78	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		2'164.29	
3170.00	Spesenentschädigungen					18.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'550.00		8'050.00		3'263.34	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	7'350.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		3'050.00		15'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'100.00		1'100.00			
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		180'000.00		180'000.00		191'901.55
4240.02	VetroSwiss		5'000.00		5'000.00		5'214.31
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		2'123.72
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				3'200.00		4'020.15
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'600.00		2'500.00		2'649.00
74	Verbauungen	56'100.00		63'200.00		85'565.33	
741	Gewässerverbauungen	56'100.00		63'200.00		85'565.33	
7410	Gewässerverbauungen	56'100.00		63'200.00		85'565.33	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'100.00</i>		<i>63'200.00</i>		<i>85'565.33</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'587.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		13'050.00		11'802.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		850.00		859.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'500.00		1'116.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		165.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		150.00		137.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		250.00		216.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					11'864.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00		6'965.30	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	25'000.00		25'000.00		32'729.30	
3170.00	Spesenentschädigungen					18.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'300.00		6'850.00		6'101.68	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'700.00		8'350.00		12'000.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	53'100.00		45'100.00		48'695.40	
750	Arten- und Landschaftsschutz	53'100.00		45'100.00		48'695.40	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	53'100.00		45'100.00		48'695.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'100.00</i>		<i>45'100.00</i>		<i>48'695.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'200.00		8'200.00		11'301.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		375.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					35.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					60.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		400.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	32'500.00		32'500.00		33'022.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'400.00		3'400.00		3'500.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	40'850.00		23'050.00		11'454.35	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	40'850.00		23'050.00		11'454.35	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	40'850.00		23'050.00		11'454.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		40'850.00		23'050.00		11'454.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'250.00		8'250.00		10'833.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		509.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					29.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		81.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000.00		5'000.00			
3637.00	Beiträge an Private (Energieförderprogramm)			8'200.00			
77	Übriger Umweltschutz	63'600.00	6'000.00	55'950.00	6'000.00	65'317.79	3'690.00
771	Friedhof und Bestattung	63'600.00	6'000.00	55'950.00	6'000.00	65'317.79	3'690.00
7710	Friedhof und Bestattung	63'600.00	6'000.00	55'950.00	6'000.00	65'317.79	3'690.00
	<i>Nettoergebnis</i>		57'600.00		49'950.00		61'627.79
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		7'699.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000.00		18'000.00		29'635.85	
3143.04	Unterhalt Tiefbauten, Friedhofanlagen	10'000.00		10'000.00		1'405.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		146.06	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'200.00		5'050.00		4'430.98	
3637.00	Beiträge an Private gem. Bestattungsverordnung	1'000.00		2'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'900.00		11'900.00		22'000.00	
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		2'000.00		2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		3'690.00
79	Raumordnung	44'800.00		44'700.00		93'953.50	
790	Raumordnung	44'800.00		44'700.00		93'953.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	44'800.00		44'700.00		93'953.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'800.00</i>		<i>44'700.00</i>		<i>93'953.50</i>
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000.00		30'000.00		51'267.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'800.00		14'700.00		12'970.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					29'716.15	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	122'550.00	373'200.00	128'200.00	371'150.00	111'581.85	377'207.65
81	Landwirtschaft	87'900.00	2'000.00	93'050.00	2'000.00	74'674.80	6'706.05
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	65'900.00	1'000.00	71'050.00	1'000.00	48'899.65	6'706.05
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	65'900.00	1'000.00	71'050.00	1'000.00	48'899.65	6'706.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'900.00</i>		<i>70'050.00</i>		<i>42'193.60</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'263.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		81.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.95	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	30'000.00		30'000.00		27'871.20	
3143.06	Unterhalt übrige Tiefbauten, Melioration	20'000.00		30'000.00		13'167.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'800.00		8'950.00		6'500.00	
4390.00	Übriger Ertrag		1'000.00		1'000.00		6'706.05
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	22'000.00	1'000.00	22'000.00	1'000.00	25'775.15	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	22'000.00	1'000.00	22'000.00	1'000.00	25'775.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		21'000.00		21'000.00		25'775.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		22'000.00		20'775.15	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege					5'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		
82	Forstwirtschaft	21'700.00		21'300.00		17'418.05	
820	Forstwirtschaft	21'700.00		21'300.00		17'418.05	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	21'700.00		21'300.00		17'418.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		21'700.00		21'300.00		17'418.05
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'000.00		5'000.00		1'554.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'700.00		16'300.00		15'864.00	
83	Jagd und Fischerei	100.00	550.00	100.00	550.00	115.30	547.40
830	Jagd und Fischerei	100.00	550.00	100.00	550.00	115.30	547.40
8300	Jagd und Fischerei	100.00	550.00	100.00	550.00	115.30	547.40
	<i>Nettoergebnis</i>	450.00		450.00		432.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		115.30	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		550.00		550.00		547.40
85	Industrie, Gewerbe, Handel	9'100.00		9'000.00		8'850.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	9'100.00		9'000.00		8'850.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	9'100.00		9'000.00		8'850.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		9'100.00		9'000.00		8'850.00
3635.01	Standortförderung	9'100.00		9'000.00		8'850.00	
86	Banken und Versicherungen		318'150.00		318'000.00		313'156.85

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
860	Banken und Versicherungen		318'150.00		318'000.00		313'156.85
8600	Banken und Versicherungen		318'150.00		318'000.00		313'156.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>318'150.00</i>		<i>318'000.00</i>		<i>313'156.85</i>	
4604.00	Gewinnausschüttung ZKB		318'150.00		318'000.00		313'156.85
87	Brennstoffe und Energie		50'000.00		50'000.00	5'000.00	54'068.00
871	Elektrizität		50'000.00		50'000.00	5'000.00	54'068.00
8710	Elektrizität (allgemein)		50'000.00		50'000.00	5'000.00	54'068.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>50'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>49'068.00</i>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					5'000.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		50'000.00		50'000.00		51'246.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmen						2'822.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	3'750.00	2'500.00	4'750.00	600.00	5'523.70	2'729.35
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	3'750.00	2'500.00	4'750.00	600.00	5'523.70	2'729.35
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	3'750.00	2'500.00	4'750.00	600.00	5'523.70	2'729.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'250.00</i>		<i>4'150.00</i>		<i>2'794.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'050.00		3'050.00		4'120.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		9.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					75.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150.00		150.00		37.85	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		279.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			1'000.00		1'000.00	
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		2'500.00		600.00		2'729.35

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'012'750.00	14'361'300.00	1'044'350.00	13'744'700.00	2'000'449.50	13'737'665.04
91	Steuern	15'200.00	10'076'450.00	15'200.00	9'486'000.00	25'873.97	9'568'291.31
910	Steuern	15'200.00	10'076'450.00	15'200.00	9'486'000.00	25'873.97	9'568'291.31
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	10'000.00	8'646'000.00	10'000.00	8'163'000.00	20'173.97	8'405'606.36
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'636'000.00</i>		<i>8'153'000.00</i>		<i>8'385'432.39</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00		20'173.97	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'374'100.00		6'254'000.00		6'050'871.65
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		550'000.00		422'000.00		550'748.27
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		10'000.00		11'000.00		28'698.75
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		70'000.00		111'000.00		64'335.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-150'000.00		-160'000.00		-147'384.30
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-6'000.00		-5'000.00		-7'757.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'142'500.00		880'000.00		1'072'167.40
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		60'000.00		60'000.00		202'944.78
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		10'000.00		9'000.00		8'266.60
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000.00		30'000.00		37'317.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-20'000.00		-18'000.00		-26'459.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		150'000.00		84'000.00		199'453.09
4008.00	Personalsteuern		55'000.00		55'000.00		56'462.11

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		272'900.00		305'000.00		279'579.17
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		60'000.00		80'000.00		65'281.67
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						5'249.21
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		5'000.00		10'000.00		3'527.25
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						-63'161.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		30'500.00		30'000.00		27'771.38
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		1'000.00		3'000.00		-1'633.47
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-0.30
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'000.00		2'000.00		365.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-1'035.60
9101	Sondersteuern	5'200.00	1'430'450.00	5'200.00	1'323'000.00	5'700.00	1'162'684.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'425'250.00</i>		<i>1'317'800.00</i>		<i>1'156'984.95</i>	
3611.01	Kantonsanteil Hundesteuer	5'200.00		5'200.00		5'700.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'400'000.00		1'300'000.00		1'139'809.95
4033.00	Hundesteuern		30'450.00		23'000.00		22'875.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	767'000.00	3'451'500.00	813'200.00	3'659'300.00	584'996.00	2'632'481.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	767'000.00	3'451'500.00	813'200.00	3'659'300.00	584'996.00	2'632'481.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	767'000.00	3'451'500.00	813'200.00	3'659'300.00	584'996.00	2'632'481.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'684'500.00</i>		<i>2'846'100.00</i>		<i>2'047'485.00</i>	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	767'000.00		813'200.00		584'996.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'451'500.00		3'659'300.00		2'632'481.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	230'550.00	357'200.00	215'950.00	340'750.00	301'637.35	1'535'159.48

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	55'800.00	122'000.00	53'700.00	112'650.00	59'278.40	111'744.12
9610	Zinsen	55'800.00	122'000.00	53'700.00	112'650.00	59'278.40	111'744.12
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>66'200.00</i>		<i>58'950.00</i>		<i>52'465.72</i>	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	600.00		1'000.00		605.66	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	14'300.00		14'300.00		14'300.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	8'500.00		7'000.00		11'588.29	
3499.11	Zinsaufwand Grundsteuern	2'300.00		2'000.00		2'371.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'100.00		29'400.00		30'413.10	
4401.00	Zinsen auf Forderungen und KK		500.00		500.00		9.40
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		10'500.00		8'500.00		16'340.27
4401.11	Zinsertrag Grundsteuern		1'000.00		1'000.00		94.80
4450.00	Erträge aus Darlehen VV						5'479.45
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		110'000.00		102'650.00		89'820.20
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	174'750.00	235'200.00	162'250.00	228'100.00	241'918.29	1'423'415.36
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	174'750.00	235'200.00	162'250.00	228'100.00	168'118.29	196'904.96
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>60'450.00</i>		<i>65'850.00</i>		<i>28'786.67</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	24'500.00		30'700.00		20'835.77	
3431.00	Nichtbaulicher Unterhalt durch Dritte	12'300.00		6'700.00		24'311.05	
3431.30	Unterhalt Mobilien	16'100.00		19'300.00		16'945.48	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	2'600.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	40'000.00		40'000.00		38'181.19	
3439.30	Sacherversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'626.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'800.00		5'040.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	650.00		700.00		3'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	70'600.00		57'050.00		57'178.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		209'700.00		207'100.00		167'897.75
4430.03	Pachtzinsen FV		500.00		500.00		1'340.50
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		25'000.00		20'500.00		27'666.71
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					73'800.00	1'226'510.40
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>1'152'710.40</i>	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					73'800.00	
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						733'850.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						492'660.40
969	Finanzvermögen, Übriges					440.66	
9690	Finanzvermögen, Übriges					440.66	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>440.66</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					440.66	
97	Rückverteilungen		2'100.00		2'000.00		1'733.25
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'100.00		2'000.00		1'733.25
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'100.00		2'000.00		1'733.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'100.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>1'733.25</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'100.00		2'000.00		1'733.25
99	Nicht aufgeteilte Posten		474'050.00		256'650.00	1'087'942.18	
999	Abschluss		474'050.00		256'650.00	1'087'942.18	
9999	Abschluss		474'050.00		256'650.00	1'087'942.18	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>474'050.00</i>		<i>256'650.00</i>			<i>1'087'942.18</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1'087'942.18	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		474'050.00		256'650.00		

Funktionale Gliederung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamtergebnis	19'752'000.00	19'752'000.00	18'797'500.00	18'797'500.00	19'388'984.34	19'388'984.34
	19'752'000.00	19'752'000.00	18'797'500.00	18'797'500.00	19'388'984.34	19'388'984.34

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

* Sperrvermerk gem. § 99 Abs. 4 GG (Entsprechende Kreditbewilligung noch ausstehend)

0

Allgemeine Verwaltung
Verwaltungsvermögen

Konto
0290.5040.00

Budget 2026
26'000.00

* INV00137 E-Mobilität Ladesationen Gemeindehaus und Gemeindesaal

1

Öffentliche Sicherheit
Verwaltungsvermögen

Konto
1500.5060.00
1500.6310.00

Budget 2026
49'000.00
17'000.00

* INV00158 Feuerwehr Brandschutzkleidung

* INV00158 Feuerwehr Brandschutzkleidung (Subvention)

2

Bildung
Verwaltungsvermögen

Konto
2170.5000.00
2170.5040.00
2170.5040.00
2191.5200.00

Budget 2026
20'000.00
2'331'900.00
37'000.00
33'000.00

* INV00157 Pausenplatzgestaltung inkl. Spielplatz

INV00111 Teilsanierung Hallenbad

INV00161 Sanierung Lift im Schulhaus Chappelistein 1

INV00160 CMI Schule und Archiv - Implementierung Software

3

Kultur, Sport und Freizeit

Verwaltungsvermögen

Konto	Budget 2026	
3410.5040.00	253'000.00	* INV00143 Versetzung Tartanbahn, Neubau Aussensportanlage
3410.6370.00	83'000.00	* INV00143 Versetzung Tartanbahn, Neubau Aussensportanlage / Anteil Beitrag GOO

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Verwaltungsvermögen

Konto	Budget 2026	
6150.5010.00	20'000.00	* INV00163 Belag Pfaffächerstrasse (Abschnitt Isenberg- bis Weidstr.) Sanierung
6150.5040.00	40'000.00	* INV00164 Erweiterung Werkhof / Dachanbau

7

Umweltschutz und Raumordnung

Verwaltungsvermögen

Konto	Budget 2026	
7101.5030.00	555'000.00	* INV00052 Ringleitung Stüdler zu Eichhorn / CHF 50'000.00
		INV00072 WL Bereich Dorfplatz Sanierung / CHF 45'000.00
		* INV00093 WL Jonenstrasse (Planung Kanton) / CHF 60'000.00
		* INV00094 WL Affoltern-/Rickenbacherstrasse (Planung Kanton) / CHF 20'000.00
		* INV00095 WL Stüdler bis Lienistrasse / CHF 240'000.00
		* INV00116 WL Quartierplan / Affolternstrasse / CHF 120'000.00

7101.5620.00	10'000.00	* INV00165 WL Pfaffächerstrasse (ab Isenberg- bis Weidstr) / CHF 20'000.00
7101.6370.00	150'000.00	* INV00073 GWVA Investitionsbeitrag Unterhalt Leitungsnetz (Erneuerungsunterhalt)
7201.5030.00	865'000.00	INV00166 Anschlussgebühren Wasser 2026
		* INV00016 Regenbecken Stampfenbächli Sanierung / CHF 250'000.00
		* INV00099 Kanal Jonenstrasse (Planung Kanton) / CHF 2'000.00
		* INV00100 Kanal Affoltern-/Rickenbacherstrasse (Planung Kanton) / CHF 100'000.00
		* INV00101 Kanal Stüdler bis Hobacherstrasse / CHF 150'000.00
		* INV00125 ARA Kelleramt Anteil Ottenbach / Sanierung Biologie / CHF 106'000.00
		* INV00132 Kanal Stüdler bis Lienistrasse Meteorwasserkanalisation / CHF 100'000.00
		* INV00133 Kanal Quartierplan Affolternstrasse / CHF 90'000.00
		* INV00134 ARA Kelleramt Anteil Ottenbach / Ersatz Rechen / Waschpresse / CHF 47'000.00
		* INV00167 Kanal Pfaffächerstrasse (ab Isenberg- bis Weidstrasse) CHF 20'000.00
7201.5290.00	100'000.00	* INV00018 GEP 1997 Überarbeitung und SEVO
7201.6370.00	125'000.00	INV00168 Anschlussgebühren Abwasser 2026
7301.5030.00	70'000.00	INV00124 Unterflur Container xx (2 Stück) ab 2026
7410.5290.00	100'000.00	INV00153 Sanierung Lättenbach

9

Finanzen und Steuern

Finanzvermögen

Konto	Budget 2026	
9630.7040.00	30'000.00	* INV00135 Heizungsersatz Liegenschaft Jonerstrasse 3b

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	26'000.00	0.00	0.00	0.00	159'660.25	14'834.40
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	49'000.00	17'000.00	35'000.00	0.00	2'725'950.93	48'564.45
2	Bildung	2'421'900.00	0.00	1'421'000.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	253'000.00	83'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'000'000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	60'000.00	0.00	846'000.00	800'000.00	177'436.86	107'740.36
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'700'000.00	275'000.00	1'544'000.00	275'000.00	427'852.50	239'198.75
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		4'509'900.00	375'000.00	3'896'000.00	1'075'000.00	3'490'900.54	2'410'337.96
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0.00	4'134'900.00	0.00	2'821'000.00	0.00	1'080'562.58
Total		4'509'900.00	4'509'900.00	3'896'000.00	3'896'000.00	3'490'900.54	3'490'900.54

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	26'000.00				159'660.25	14'834.40
02	Allgemeine Dienste	26'000.00				159'660.25	14'834.40
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	26'000.00				159'660.25	14'834.40
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	26'000.00				159'660.25	14'834.40
	Nettoinvestition		26'000.00				144'825.85
5000.00	Grundstücke					14'834.40	
5040.00	Hochbauten	26'000.00				144'825.85	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						14'834.40
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	49'000.00	17'000.00	35'000.00			
15	Feuerwehr	49'000.00	17'000.00				
150	Feuerwehr	49'000.00	17'000.00				
1500	Feuerwehr	49'000.00	17'000.00				
	Nettoinvestition		32'000.00				
5060.00	Mobilien	49'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		17'000.00				
16	Verteidigung			35'000.00			
161	Militärische Verteidigung			35'000.00			
1610	Militärische Verteidigung			35'000.00			
	Nettoinvestition				35'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten			35'000.00			
2	BIDLUNG	2'421'900.00		1'421'000.00		2'725'950.93	48'564.45
21	Obligatorische Schule	2'421'900.00		1'421'000.00		2'725'950.93	48'564.45

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
217	Schulliegenschaften	2'388'900.00		1'421'000.00		2'725'950.93	48'564.45
2170	Schulliegenschaften	2'388'900.00		1'421'000.00		2'725'950.93	48'564.45
	Nettoinvestition		2'388'900.00		1'421'000.00		2'677'386.48
5000.00	Grundstücke / Sportplatz	20'000.00					
5040.00	Hochbauten	2'368'900.00		1'293'000.00		2'643'791.51	
5060.00	Mobilien			128'000.00		82'159.42	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						11'100.00
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						37'464.45
219	Obligatorische Schule, Übriges	33'000.00					
2191	Schulverwaltung	33'000.00					
	Nettoinvestition		33'000.00				
5200.00	Software	33'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	253'000.00	83'000.00	50'000.00			
34	Sport und Freizeit	253'000.00	83'000.00	50'000.00			
341	Sport	253'000.00	83'000.00	50'000.00			
3410	Sport	253'000.00	83'000.00	50'000.00			
	Nettoinvestition		170'000.00		50'000.00		
5000.00	Grundstücke			50'000.00			
5040.00	Hochbauten / Sportanlage	253'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		83'000.00				
5	SOZIALE SICHERHEIT						2'000'000.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen						2'000'000.00
579	Fürsorge, Übriges						2'000'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5790	Fürsorge, Übriges						2'000'000.00
	Nettoinvestition					2'000'000.00	
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmen						2'000'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	60'000.00		846'000.00	800'000.00	177'436.86	107'740.36
61	Strassenverkehr	60'000.00		846'000.00	800'000.00	177'436.86	107'740.36
615	Gemeindestrassen	60'000.00		846'000.00	800'000.00	177'436.86	107'740.36
6150	Gemeindestrassen	60'000.00		846'000.00	800'000.00	177'436.86	107'740.36
	Nettoinvestition		60'000.00		46'000.00		69'696.50
5010.00	Strassen und Verkehrswege	20'000.00		820'000.00		109'686.16	
5040.00	Hochbauten	40'000.00		26'000.00			
5060.00	Mobilien / Fahrzeuge					67'750.70	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				800'000.00		107'740.36
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'700'000.00	275'000.00	1'544'000.00	275'000.00	427'852.50	239'198.75
71	Wasserversorgung	565'000.00	150'000.00	238'000.00	150'000.00	115'057.46	82'511.86
710	Wasserversorgung	565'000.00	150'000.00	238'000.00	150'000.00	115'057.46	82'511.86
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	565'000.00	150'000.00	238'000.00	150'000.00	115'057.46	82'511.86
	Nettoinvestition		415'000.00		88'000.00		32'545.60
5030.00	Übrige Tiefbauten	555'000.00		210'000.00		44'094.48	
5060.00	Mobilien, Wasserzähler					42'171.49	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	10'000.00		28'000.00		28'791.49	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						1'218.45
6370.00	Wasseranschlussgebühren 2,5 %		150'000.00		150'000.00		81'293.41
72	Abwasserbeseitigung	965'000.00	125'000.00	1'136'000.00	125'000.00	268'827.19	156'686.89
720	Abwasserbeseitigung	965'000.00	125'000.00	1'136'000.00	125'000.00	268'827.19	156'686.89

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	965'000.00	125'000.00	1'136'000.00	125'000.00	268'827.19	156'686.89
	Nettoinvestition		840'000.00		1'011'000.00		112'140.30
5030.00	Übrige Tiefbauten	865'000.00		886'000.00		222'364.70	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00		250'000.00		46'462.49	
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		125'000.00		125'000.00		156'686.89
73	Abfallwirtschaft	70'000.00		70'000.00			
730	Abfallwirtschaft	70'000.00		70'000.00			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	70'000.00		70'000.00			
	Nettoinvestition		70'000.00		70'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	70'000.00		70'000.00			
74	Verbauungen	100'000.00		100'000.00		43'967.85	
741	Gewässerverbauungen	100'000.00		100'000.00		43'967.85	
7410	Gewässerverbauungen	100'000.00		100'000.00		43'967.85	
	Nettoinvestition		100'000.00		100'000.00		43'967.85
5020.00	Wasserbau	100'000.00		100'000.00		46'296.60	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					-2'328.75	
9	FINANZEN UND STEUERN	375'000.00	4'509'900.00	1'075'000.00	3'896'000.00	2'410'337.96	3'490'900.54
99	Nicht aufgeteilte Posten	375'000.00	4'509'900.00	1'075'000.00	3'896'000.00	2'410'337.96	3'490'900.54
999	Abschluss	375'000.00	4'509'900.00	1'075'000.00	3'896'000.00	2'410'337.96	3'490'900.54
9999	Abschluss	375'000.00	4'509'900.00	1'075'000.00	3'896'000.00	2'410'337.96	3'490'900.54
	Nettoinvestition	4'134'900.00		2'821'000.00		1'080'562.58	
5900.00	Passivierte Einnahmen VV	375'000.00		1'075'000.00		2'410'337.96	
6900.00	Aktivierte Ausgaben VV		4'509'900.00		3'896'000.00		3'490'900.54
		4'884'900.00	4'884'900.00	4'971'000.00	4'971'000.00	5'901'238.50	5'901'238.50

Funktionale Gliederung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Nettoinvestition	4'884'900.00	4'884'900.00	4'971'000.00	4'971'000.00	5'901'238.50	5'901'238.50

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	30'000.00	0.00	63'000.00	0.00	633'473.25	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	30'000.00	0.00	63'000.00	0.00	633'473.25	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0.00	30'000.00	0.00	63'000.00	0.00	633'473.25
Total	30'000.00	30'000.00	63'000.00	63'000.00	633'473.25	633'473.25

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	30'000.00	30'000.00	63'000.00	63'000.00	633'473.25	633'473.25
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	30'000.00		63'000.00		633'473.25	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	30'000.00		63'000.00		633'473.25	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	30'000.00		63'000.00		633'473.25	
	Nettoinvestition		30'000.00		63'000.00		633'473.25
7040.00	Investitionen in Gebäude	30'000.00		63'000.00		633'473.25	
99	Nicht aufgeteilte Posten		30'000.00		63'000.00		633'473.25
999	Abschluss		30'000.00		63'000.00		633'473.25
9999	Abschluss		30'000.00		63'000.00		633'473.25
	Nettoinvestition	30'000.00		63'000.00		633'473.25	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		30'000.00		63'000.00		633'473.25
		30'000.00	30'000.00	63'000.00	63'000.00	633'473.25	633'473.25
	Nettoinvestition						
		30'000.00	30'000.00	63'000.00	63'000.00	633'473.25	633'473.25

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
0	Allgemeine Verwaltung	33xx	72'500.00	100'300.00	88'337.97
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33xx	9'700.00	5'500.00	3'216.46
		36xx			164.75
2	Bildung	33xx	382'450.00	357'900.00	224'540.18
5	Soziale Wohlfahrt	36xx			6'921.17
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	33xx	161'850.00	165'600.00	136'750.75
		36xx	3'050.00	3'000.00	2'607.65
7	Umweltschutz und Raumordnung	33xx	191'950.00	189'950.00	153'965.17
		36xx	135'650.00	135'100.00	125'824.06
Total			957'150.00	957'350.00	742'328.16
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	818'450.00	819'250.00	606'810.53
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	138'700.00	138'100.00	135'517.63
	Aufwertungen VV	4391	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			957'150.00	957'350.00	742'328.16

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024		
Anzahl Einwohner/in	3'030	3000	2961		
Steuerfuss	92%	91%	91%		
Steuerkraft pro Einwohner/in (eigene Berechnung)	3'044	2952	3007		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	13%	6%	167%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-71%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-2013	< 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